

令和2年度
計算書類
財産目録

(自) 令和2年4月1日
(至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 緑友会

(社会福祉法人 新会計基準による会計処理)

令和3年6月18日 承認版

令和2年度 計算書類 目次 (図解版)

社会福祉法人新会計基準による会計処理

社会福祉法人 緑友会 令和2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	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">特別養護</td> <td style="width: 10%;">短期入所</td> <td style="width: 10%;">通所介護</td> <td style="width: 10%;">訪問介護</td> <td style="width: 10%;">介護計画</td> <td style="width: 10%;">包括支援</td> </tr> </table> 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)		特別養護	短期入所	通所介護	訪問介護	介護計画	包括支援
特別養護	短期入所	通所介護	訪問介護	介護計画	包括支援			

監査報告書

令和3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、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2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開覧し、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所で保管し、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3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	—	—	232,887,086
現金	経費支出系	—	〃 (全体)	—	—	298,994
当座預金	りそな銀行(0701074)	—	〃 (本部)	—	—	20,679,752
普通預金	りそな銀行(3534670)	—	〃 (本部)	—	—	3,502,216
	りそな銀行(3813918)	—	〃 (本部)	—	—	10,249,815
	りそな銀行(3568181)	—	〃 (特養)	—	—	47,438,689
	りそな銀行(4014755)	—	〃 (ショート)	—	—	1,512,315
	りそな銀行(3689698)	—	〃 (デイ)	—	—	6,519,854
	りそな銀行(3607930)	—	〃 (ヘルプ)	—	—	44,362,543
	りそな銀行(3755168)	—	〃 (計画)	—	—	26,676,615
	りそな銀行(3902869)	—	〃 (包括)	—	—	33,986,064
	たましん(3588389)	—	〃 (共用)	—	—	37,660,229
		小計				
事業未収金	別紙詳細P63-64の通り	—	利用者負担金	—	—	14,991,275
	〃	—	介護保険報酬	—	—	66,348,767
	〃	—	認定調査・生保サービス費	—	—	9,400
	小計					81,349,442
未収補助金	別紙詳細P63の通り	—	感染対策・陰圧室等補助金	—	—	7,976,279
立替金(特ビ区分)	別紙詳細P63の通り	—	利用者立替払い	—	—	349,299
立替金(本部区分)	別紙詳細P40の通り	—	産育休職員社会保険等	—	—	95,042
前払費用	別紙詳細P40の通り	—	損害保険料	—	—	373,428
前払費用(非資金)	別紙詳細P40の通り	—	損害保険料	—	—	327,573
1年以内回収予定 長期貸付金	本部会計から貸付	—	留学生資格取得費用貸付	—	—	360,000
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	—	—	△ 1,078,512
	流動資産合計					322,639,637

(1) 基本財産							
土地	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	
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	449,753,564	289,486,361	
		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	5,852,490	657,510	
		2004年度	300号室増設工事	9,060,000	3,026,036	6,033,964	
		2011年度	冷暖房設備ポンプ改修工事	885,837	573,726	312,111	
		2011年度	脱臭システム改修工事	735,000	476,035	258,965	
		2012年度	揚水ポンプ交換工事	929,396	534,475	394,921	
		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	4,586,552	6,983,488	
		2015年度	冷暖房主要装置工事	23,334,480	9,250,175	14,084,305	
		2016年度	大規模改修工事	92,517,099	20,759,610	71,757,489	
		2017年度	エレベーター増設	1,620,000	294,705	1,325,295	
		2018年度	厨房・補正室エアコン更新	3,888,000	759,780	3,128,220	
		2018年度	2階エアコン居室内機更新	5,400,000	874,350	4,525,650	
2019年度	2,3階エアコン共用室内機更新	2,484,000	277,380	2,206,620			
2019年度	SR系列エアコン更新工事	2,648,700	280,981	2,367,719			

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	750,350	2,593,769
	小川ホーム デイサービス	1995年度	建築工事	138,588,619	84,317,298	54,271,321
		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	72,316	39,347
	2012年度	揚水ポンプ交換工事	173,104	99,540	73,564	
	2016年度	大規模改修工事	13,938,815	3,127,665	10,811,150	
	地域包括支援センター 小川ホーム	2016年度	いばらきで使用する事業として	大規模改修工事	2,843,967	638,116
2019年度		SR系列エアコン更新工事	882,900	93,660	789,240	
建 物 小 計			1,517,311,120	1,043,004,244	474,306,876	
基本財産（土地・建物） 合計			2,170,052,860	1,043,004,244	1,127,048,616	
(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	118,050	99,894
		2015年度	B1 厨房給湯器東・西分	673,920	647,127	26,793
	小川ホーム デイサービス	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	2,322,675	126,690	
車輛運搬具 器具及び備品	ハイス・シエン他10件	—	利用者送迎と訪問用	25,017,694	18,588,201	6,429,493
	利用者介護機器等	—	小川ホーム介護サービス等で使用	98,071,487	80,783,117	17,288,370
その他の固定資産(有形) 小 計			125,538,546	101,693,993	23,844,553	
建 物 及 び そ の 他 の 固 定 資 産 (有 形) 合 計			1,642,849,666	1,144,698,237	498,151,429	
長期貸付金	本部会計から貸付	—	留学生資格取得費用貸付	—	788,578	
退職給付引当資産	別紙詳細P62の通り	—	東社協退職共済	—	39,382,710	
施設設備整備等積立資産	別紙詳細P22・p62の通り	—	施設・設備整備修繕等積立	—	137,774,816	
空調設備改修積立資産	別紙詳細P22・p62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・p62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等	—	駐車場敷金	—	43,000	
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	—	124,229	
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	—	26,500	
	別紙詳細P65の通り	—	車輛リサイクル預託金	—	228,890	
その他の固定資産(無形) 小 計			—	—	185,353,123	
その他の固定資産(有形・無形) 合計			—	—	209,197,676	
固定資産(土地・建物・その他の固定資産(有形・無形)) 合計			—	—	1,336,246,292	
資 産 (流 動 資 産 ・ 固 定 資 産 ・ そ の 他 の 固 定 資 産 (有 形 ・ 無 形)) 合 計			—	—	1,658,885,929	

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	—	—	18,642,465
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)	—	—	1,737,380
預り金	別紙詳細P42の通り	—	職員以外の所得・税等	—	—	404,292
職員預り金	別紙詳細P42の通り	—	源泉所得税	—	—	479,011
	別紙詳細P42の通り	—	住民税	—	—	881,400
	別紙詳細P42の通り	—	その他	—	—	86,460
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			—	—	—	44,091,008
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)	—	—	3,884,013
退職給付引当金	別紙詳細P54・準証p55の通り	—	東社協退職共済	—	—	39,382,710
固定負債合計			—	—	—	43,266,723
負債合計			—	—	—	87,357,731
差引純資産			—	—	—	1,571,528,198

証 明 書

当法人の令和2年度、令和3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1,571,528,198円

以上

令和3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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	549,340,000	548,891,587	448,413	
	経常経費寄附金収入	600,000	555,000	45,000	
	受取利息配当金収入	70,000	8,300	61,700	
	その他の収入	2,490,000	2,283,574	206,426	
	事業活動収入計(1)	552,500,000	551,738,461	761,539	
	支出				
人件費支出	413,040,000	404,788,043	8,251,957		
事業費支出	59,360,000	55,075,501	4,284,499		
事務費支出	91,940,000	79,306,399	12,633,601		
利用者負担軽減額	100,000	92,565	7,435		
支払利息支出	130,000	129,291	709		
その他の支出	2,400,000	2,193,665	206,335		
事業活動支出計(2)	566,970,000	541,585,464	25,384,536		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,470,000	10,152,997	△24,622,997		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,980,000	9,622,000	△3,642,000	
	固定資産売却収入	110,000	76,810	33,190	
	施設整備等収入計(4)	6,090,000	9,698,810	△3,608,810	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,710,000	1,703,433	6,567		
固定資産取得支出	9,550,000	12,233,062	△2,683,062		
施設整備等支出計(5)	11,260,000	13,936,495	△2,676,495		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,170,000	△4,237,685	△932,315		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	640,000	△317,578	957,578	
	積立資産取崩収入	8,050,000	8,059,260	△9,260	
	その他の活動収入計(7)	8,690,000	7,741,682	948,318	
	支出				
積立資産支出	3,350,000	13,453,760	△10,103,760		
その他の活動による支出	50,000	157,229	△107,229		
その他の活動支出計(8)	3,400,000	13,610,989	△10,210,989		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,290,000	△5,869,307	11,159,307		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,350,000	46,005	△14,396,005		
前期末支払資金残高(12)	302,490,943	302,490,943	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	288,140,943	302,536,948	△14,396,005		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	548,891,587	567,188,367	△18,296,780
	経常経費寄附金収益	555,000	105,000	450,000
	サービス活動収益計(1)	549,446,587	567,293,367	△17,846,780
	費用			
	人件費	407,238,463	407,365,802	△127,339
	事業費	55,075,501	55,458,203	△382,702
	事務費	79,757,600	80,761,656	△1,004,056
	利用者負担軽減額	92,565	4,795	87,770
	減価償却費	36,526,868	36,061,897	464,971
国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,938,807	△23,931,326	△7,481	
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)	554,752,190	557,194,539	△2,442,349	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,305,603	10,098,828	△15,404,431	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,300	8,252	48
	その他のサービス活動外収益	2,283,574	2,746,151	△462,577
	サービス活動外収益計(4)	2,291,874	2,754,403	△462,529
	費用			
	支払利息	129,291	177,610	△48,319
	その他のサービス活動外費用	2,193,665	2,138,806	54,859
	サービス活動外費用計(5)	2,322,956	2,316,416	6,540
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△31,082	437,987	△469,069
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,336,685	10,536,815	△15,873,500
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	9,622,000		9,622,000
	固定資産売却益	46,000		46,000
	その他の特別収益	395,000		395,000
	特別収益計(8)	10,063,000	0	10,063,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	174,002	△174,001
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△2	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,630,000		9,630,000
	特別費用計(9)	9,630,001	174,000	9,456,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)	432,999	△174,000	606,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,903,686	10,362,815	△15,266,501	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	381,492,654	381,884,239	△391,585
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	376,588,968	392,247,054	△15,658,086
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	7,355,920	9,265,600	△1,909,680
	その他の積立金積立額(16)	10,300,000	20,020,000	△9,720,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	373,644,888	381,492,654	△7,847,766

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月 31日現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	322,639,637	320,310,913	2,328,724	44,091,008	42,415,592	1,675,416
現金預金	232,887,086	236,707,672	△3,820,586	18,642,465	16,971,601	1,670,864
事業未収金	81,349,442	81,827,126	△477,684	1,737,380	1,703,433	33,947
未収補助金	7,976,279	0	7,976,279	404,292	413,520	△9,228
貯蔵品	0	1,168,805	△1,168,805	1,446,871	1,467,038	△20,167
立替金	444,341	1,328,483	△884,142	21,860,000	21,860,000	0
前払費用	701,001	752,339	△51,338			
1年以内回収予定長期貸付金	360,000		360,000			
徴収不能引当金	△1,078,512	△1,473,512	395,000			
固定資産	1,336,246,292	1,355,838,813	△19,592,521	43,266,723	42,993,443	273,280
基本財産	1,127,048,616	1,157,785,203	△30,736,587	3,884,013	5,621,393	△1,737,380
土地	652,741,740	652,741,740	0	39,382,710	37,372,050	2,010,660
建物	474,306,876	505,043,463	△30,736,587	87,357,731	85,409,035	1,948,696
その他の固定資産	209,197,676	198,053,610	11,144,066			
建物附属設備	126,690	261,028	△134,338	44,660,740	44,660,740	0
車輛運搬具	6,429,493	1,956,717	4,472,776	44,660,740	44,660,740	0
器具及び備品	17,288,370	15,216,308	2,072,062	1,008,463,354	1,022,772,161	△14,308,807
長期貸付金	788,578	831,000	△42,422	144,759,216	141,815,136	2,944,080
退職給付引当資産	39,382,710	37,372,050	2,010,660	137,774,816	134,830,736	2,944,080
施設・設備整備等積立資産	137,774,816	134,830,736	2,944,080	484,400	484,400	0
空調設備改修積立資産	484,400	484,400	0	6,500,000	6,500,000	0
職員処遇積立資産	6,500,000	6,500,000	0	373,644,888	381,492,654	△7,847,766
差入保証金	43,000	10,000	33,000	△4,903,686	10,362,815	△15,266,501
長期前払費用	124,229	337,451	△213,222			
その他の固定資産	255,390	253,920	1,470			
資産の部合計	1,658,885,929	1,676,149,726	△17,263,797	1,571,528,198	1,590,740,691	△19,212,493
				純資産の部合計		
				1,658,885,929	1,676,149,726	△17,263,797

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記 該当なし
2. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
 - (2) 有形固定資産の減価償却の方法
建物、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ている。
 - (3) 引当金の計上基準
 - ① 徴収不能引当金については金銭債権のうち、徴収不能の可能性があるものを個別に判断し、その額を徴収不能引当金として計上している。
 - ② 賞与引当金については職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
 - ③ 退職給付引当金については東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度の会計処理によっている。
3. 重要な会計方針の変更 該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
 - ・独立行政法人福祉医療機構
 - ・東京都社会福祉協議会
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
 - (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
※当法人では社会福祉事業に全ての拠点を含めるため、作成しない。
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
 - (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	505,043,463	0	30,736,587	474,306,876
合計	1,157,785,203	0	30,736,587	1,127,048,616

7. 基本金又は有形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う国庫補助金等特別積立金の取り崩しはなかった。

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. 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高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	1,043,004,244	474,306,876
建物附属設備	2,449,365	2,322,675	126,690
車輛運搬具	25,017,694	18,588,201	6,429,493
器具及び備品	98,071,487	80,783,117	17,288,370
合計	1,642,849,666	1,144,698,237	498,151,429

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。

1年以内回収予定長期貸付金・長期貸付金は、令和3年4月に常勤職員となるベトナム人留学生より毎月3万円返還予定となっている。

(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	81,349,442	1,078,512	80,270,930
未収金	0	0	0
未収補助金	7,976,279	0	7,976,279
長期貸付金	788,578	0	788,578
1年以内回収予定 長期貸付金	360,000	0	360,000
合計	90,474,299	1,078,512	89,395,787

- 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 該当なし
- 1 2. 関連当事者との取引の内容
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
①短期入所のニーズは多様化し、様々な施設が参入してきて利用者減が恒常化していたので、市と都に定員変更を働きかけて来た所、令和2年度末具体化へと進展して、入所定員増と短期入所定員減の申請を行い、今後の対策とした。
- 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
①基本財産である建築工事の国庫補助金等特別積立金の期末帳簿価格について、有形固定資産の取得分と借入金の償還補助分があり、これらを分離計上している。それぞれの減価償却の計算において、小数点以下を切り捨てることにより両者の取崩し後の合算金額と建物本体の期末帳簿価格との間に差額が生じた。このことから建物本体の期末帳簿価格と同額にするために2円の国庫補助金等特別積立金の減算処理を行った(▲2円)。
②当年度期首に長期前払費用から前払費用に327,573円の振替処理を行った。
③コロナ禍にあって、主に在宅サービスにおいて利用減少がみられ減収となった。
④デイサービスは緊急事態宣言中の利用の半減、コロナ禍で総合事業新規利用希望が少数となったことで収入不足となった。
⑤緊急事態宣言解除以降、国都市のコロナ対策に係る補助金を用いて、陰圧室・送迎車・Web面会用PC・訪問自転車・感染予防用品等の導入を行った。慰労金は法令に基づき交付全額を職員に配布した。また陰圧室・送迎車・Web面会用PC・訪問自転車の整備について国庫補助金等特別積立を行った。
⑥介護処遇改善職積立は2,500,000円実施する。
⑦非介護処遇改善職積立は4,000,000円実施する。
⑧施設設備整備積立金は3,800,000円実施する。

借入金明細書

自 令和2年4月1日 至 令和3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	-	-	-	-	-
小計	小川ホトム り銀行	-	7,324,826	0	1,703,433	5,621,393 (1,737,380)	0	1.975	129,291	0	平成 36年度	設備	無	-	0	-
			0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	-	-	-	-
長期運営資金 借入金	-	-	0	0	0	0	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-
小計	-	-	0	0	0	0	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-
短期運営資金 借入金	-	-	0	0	0	0	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-
小計	-	-	0	0	0	0	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-
合計			7,324,826	0	1,703,433	5,621,393 (1,737,380)	0		129,291	0					0	-

※平成36年度=令和6年度

3,884,013

1,737,380

5,621,393 -

備考

固定負債

流動負債

残高証明額

翌一年以内返済

借入金残高証明書(金融機関発行 写し)

残高証明書



〒 187-0035

小平市 小川西町
2-35-2



東村山 支店 1

東京都東村山市野口町1-3-1

(福) 緑友会 御中

000515 #

013129-7660000000

TEL 042-393-1101

令和 3年 3月 31日現在における貴名義下記勘定の残高を証明いたします。

記

発行種類: 融資

科目	口座番号	金額	備考(交換未呈示他店券等)
証書貸付		¥5,621,393*	
		以下余白	

令和 3年 4月 2日作成

(金額訂正いたしません)

同文の証明書 1通の内第 1号

寄附金収益明細書

自 令和2年4月1日 至 令和3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	5	515,000	0	300,000	215,000
取引業者	経常	0	40,000	0	0	40,000
その他	経常	2	0	0	0	0
区分小計		7	555,000	0	300,000	255,000
(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		7	555,000	0	300,000	255,000

#4297

補助金事業等収益明細書

別紙3 (3)

社会福祉法人緑友会

自 令和2年4月1日 至 令和3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	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	地域包括 支援 センター
R3.9.18	小平市 介護事業所業務継続支援金	介護 事業	300,000	0	300,000	0	0	0	0	100,000	200,000	0	0
R3.9.18	小平市 介護事業所 衛生用品・備品購入補助金	介護 事業	500,000	0	500,000	0	0	100,000	100,000	100,000	100,000	0	0
R2.11.13	東京都福祉保健局 経営支援補助金	介護 事業	200,000	0	200,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0
R2.11.13	東京都福祉保健局 医療対応強化支援加算 努力・実績加算	介護 事業	5,706,000	0	5,706,000	0	0	5,706,000	0	0	0	0	0
R2.11.30	東京都福祉保健局 令和2年度 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援 事業 感染対策等事業	介護 事業	3,956,000	0	3,956,000	0	0	2,774,000	352,000	0	534,000	148,000	148,000
R2.11.30	東京都福祉保健局 令和2年度 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援 事業 在宅環境整備事業	介護 事業	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000
R2.12.25	東京都福祉保健局 経営支援補助金	介護 事業	600,000	0	600,000	0	0	600,000	0	0	0	0	0
R3.3.22	小平市 令和2年度 生計困難者 等の利用者負担額軽減制度の 補助金	介護 事業	46,279	0	46,279	0	0	46,279	0	0	0	0	0
	小計		11,508,279	0	11,508,279	0	0	9,426,279	452,000	200,000	834,000	248,000	348,000
R2.11.30	東京都福祉保健局 令和2年度 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援 事業 感染対策等事業	施設	892,000	0	892,000	892,000	0	0	0	0	892,000	0	0
R2.11.30	東京都福祉保健局 令和2年度 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援 事業 在宅環境整備事業	施設	800,000	0	800,000	800,000	0	0	0	200,000	200,000	200,000	0
R3.3.25	東京都福祉保健局 令和2年度 高齢者施設における新型コロナウイルス 感染症対策強化補助金 (送迎車ハイエース)	施設	3,640,000	0	3,640,000	3,640,000	0	0	0	0	0	0	0
R3.1.19	東京都福祉保健局 令和2年度 介護施設における簡易陸圧装 置に係る経費支援事業補助金 (2階3階陸圧室4室)	施設	4,290,000	0	4,290,000	4,290,000	0	0	0	0	0	0	0
	小計		9,622,000	0	9,622,000	9,622,000	0	7,930,000	200,000	1,092,000	200,000	200,000	0
	合計		21,130,279	0	21,130,279	9,622,000	0	17,356,279	652,000	1,292,000	1,034,000	448,000	348,000

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

社会福祉法人緑友会

1) 事業区分間繰入金明細書

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位:円)

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

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

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

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元 #8848	繰入先 #7549			
小川ホーム拠点 (介護計画センター)	法人本部拠点	前期末支払資金残高	500,000	小川ホーム拠点区分の介護計画センターから当初予算分を法人本部拠点に繰入している。
小川ホーム拠点 (特養小川ホーム)	法人本部拠点 (本部を経由の際は繰入はしない)	介護保険収入	13,460,000	小川ホーム拠点区分の特養小川ホームの収支差額余剰分を、小川ホーム拠点区分のショートステイにマイナス補填の目的で繰入れている。
法人本部拠点 (本部を経由の際は繰入はしない)	小川ホーム拠点 (ショートステイ)	介護保険収入		
以下余白				
合 計			13,960,000	—

(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3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))	42,696,190	介護報酬と 業者支払の振替	
	法人本部拠点	小川ホーム拠点 (ショートステイ)	7,597,339	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)	3,697,689	介護報酬と 業者支払の振替	
	法人本部拠点	小川ホーム拠点 (ホームヘルプサービス)	2,427,172	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)	2,456,746	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)	5,686,688	介護報酬と 業者支払の振替	
	小 計			64,561,824	—
		小川ホーム拠点 (デイサービスセンター)	法人本部拠点	10,300,000	収支差額マイナスの 補填目的
		小川ホーム拠点 (ホームヘルプサービス)	法人本部拠点	2,980,000	収支差額マイナスの 補填目的
	小 計			13,280,000	—
合 計			77,841,824	—	

	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)	10,300,000	令和2年度 収支差額 マイナスの補填目的
	小川ホーム拠点 (地域包括支援センター)	小川ホーム拠点 (ホームヘルプサービス)	2,980,000	令和2年度 収支差額 マイナスの補填目的
	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	前年以前の累積
	小川ホーム拠点 (介護計画センター)	小川ホーム拠点 (デイサービスセンター)	1,610,000	前年以前の累積
	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)	2,100,000	前年以前の累積
合 計			22,850,000	—

基本金明細書

自 令和2年4月1日 至 令和3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 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

社会福祉法人 緑友会

	区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳 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				1,022,772,161	1,022,772,161
当期積立額	建物	0	0	0	0	0
	基本財産合計	0	0	0	0	0
	建物附属設備	0	0	0	0	0
	車両及び運搬具	4,740,000	0	0	4,740,000	4,740,000
	器具及び備品	4,890,000	0	0	4,890,000	4,890,000
その他の固定資産(有形固定資産)計	その他の固定資産	9,630,000	0	0	9,630,000	9,630,000
	その他の固定資産計	9,630,000	0	0	9,630,000	9,630,000
	当期積立額合計	9,630,000	0	0	9,630,000	9,630,000
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				23,938,807	23,938,807
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0
当期取崩額	当期取崩額合計				23,938,807	23,938,807
	当期末残高				1,008,463,354	1,008,463,354

(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

000514 #

013128-7660000000

TEL 042-393-1101

令和 3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	¥3,502,216*	
普通預金	3568181	¥54,898,689*	
普通預金	3607930	¥44,362,543*	
普通預金	3689698	¥6,519,854*	
普通預金	3755168	¥27,416,615*	
普通預金	3813918	¥10,249,815*	
普通預金	3902869	¥36,086,064*	
普通預金	4014755	¥1,512,315*	
普通預金	4055238	¥134,459,216*	
当座預金	0701074	¥20,679,752*	
		以下余白	

法人本部
小川ホーム
ホームヘルプ
デｲｰﾋﾞｽ
介護計画
法人本部
地域包括
ｼｮｰﾄｽﾃｲ
積立資産
法人本部

令和 3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

¥339,687,079 . -

金融機関残高証明書 (写し)

残高証明書

No. 03-172

社会福祉法人緑友会
理事長 菅野 徹夫 様

令和 3年 4月 28日

店番 お客さま番号

(008-8201188)

1枚目 / 1枚

令和 3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

¥37,660,229* 円

科目	金額 (円)	備考
普通預金 3588389	37660229	(他券 0)
3610421	0	(他券 0)
全ての取引の残高を証明するものです。		以下余白

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

多摩信用金庫

小平支店

お取引店

証明書発行店

(お取引店と異なる場合記載)



T00018 27.10 (100×600) ② ½

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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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		548,891,587	548,891,587
	経常経費寄附金収入	300,000	255,000	555,000
	受取利息配当金収入	133	8,167	8,300
	その他の収入	441,323	1,842,251	2,283,574
	事業活動収入計(1)	741,456	550,997,005	551,738,461
	支出			
人件費支出	370,000	404,418,043	404,788,043	
事業費支出		55,075,501	55,075,501	
事務費支出	425,248	78,881,151	79,306,399	
利用者負担軽減額		92,565	92,565	
支払利息支出		129,291	129,291	
その他の支出		2,193,665	2,193,665	
事業活動支出計(2)	795,248	540,790,216	541,585,464	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△53,792	10,206,789	10,152,997	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		9,622,000	9,622,000
	固定資産売却収入		76,810	76,810
	施設整備等収入計(4)		9,698,810	9,698,810
	支出			
設備資金借入金元金償還支出		1,703,433	1,703,433	
固定資産取得支出		12,233,062	12,233,062	
施設整備等支出計(5)		13,936,495	13,936,495	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,237,685	△4,237,685	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	△317,578		△317,578
	積立資産取崩収入		8,059,260	8,059,260
	拠点区分間長期借入金収入		13,280,000	13,280,000
	拠点区分間繰入金収入	500,000	13,460,000	13,960,000
	その他の活動収入計(7)	182,422	34,799,260	34,981,682
	支出			
	積立資産支出		13,453,760	13,453,760
	拠点区分間長期貸付金支出		13,280,000	13,280,000
拠点区分間繰入金支出		13,960,000	13,960,000	
その他の活動による支出	124,229	33,000	157,229	
その他の活動支出計(8)	124,229	40,726,760	40,850,989	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	58,193	△5,927,500	△5,869,307	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,401	41,604	46,005	
前期末支払資金残高(11)	65,723,671	236,767,272	302,490,943	
当期末支払資金残高(10)+(11)	65,728,072	236,808,876	302,536,948	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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		548,891,587
	経常経費寄附金収入		555,000
	受取利息配当金収入		8,300
	その他の収入		2,283,574
	事業活動収入計(1)		551,738,461
	支出		
人件費支出		404,788,043	
事業費支出		55,075,501	
事務費支出		79,306,399	
利用者負担軽減額		92,565	
支払利息支出		129,291	
その他の支出		2,193,665	
事業活動支出計(2)		541,585,464	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,152,997	
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等補助金収入		9,622,000
	固定資産売却収入		76,810
	施設整備等収入計(4)		9,698,810
	支出		
設備資金借入金元金償還支出		1,703,433	
固定資産取得支出		12,233,062	
施設整備等支出計(5)		13,936,495	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,237,685	
その他の活動による収支	収入		
	長期貸付金回収収入		△317,578
	積立資産取崩収入		8,059,260
	拠点区分間長期借入金収入	△13,280,000	0
	拠点区分間繰入金収入	△13,960,000	0
	その他の活動収入計(7)	△27,240,000	7,741,682
	支出		
	積立資産支出		13,453,760
	拠点区分間長期貸付金支出	△13,280,000	0
拠点区分間繰入金支出	△13,960,000	0	
その他の活動による支出		157,229	
その他の活動支出計(8)	△27,240,000	13,610,989	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△5,869,307	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	46,005	
前期末支払資金残高(11)		302,490,943	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	302,536,948	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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		548,891,587	548,891,587
	経常経費寄附金収益	300,000	255,000	555,000
	サービス活動収益計(1)	300,000	549,146,587	549,446,587
	費用			
	人件費	370,000	406,868,463	407,238,463
	事業費		55,075,501	55,075,501
事務費	876,449	78,881,151	79,757,600	
利用者負担軽減額		92,565	92,565	
減価償却費		36,526,868	36,526,868	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△23,938,807	△23,938,807	
サービス活動費用計(2)	1,246,449	553,505,741	554,752,190	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△946,449	△4,359,154	△5,305,603	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	133	8,167	8,300
	その他のサービス活動外収益	441,323	1,842,251	2,283,574
	サービス活動外収益計(4)	441,456	1,850,418	2,291,874
	費用			
	支払利息		129,291	129,291
	その他のサービス活動外費用		2,193,665	2,193,665
サービス活動外費用計(5)		2,322,956	2,322,956	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	441,456	△472,538	△31,082	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△504,993	△4,831,692	△5,336,685	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		9,622,000	9,622,000
	固定資産売却益		46,000	46,000
	拠点区分間繰入金収益	500,000	13,460,000	13,960,000
	その他の特別収益		395,000	395,000
	特別収益計(8)	500,000	23,523,000	24,023,000
	費用			
固定資産売却損・処分損		1	1	
国庫補助金等特別積立金積立額		9,630,000	9,630,000	
拠点区分間繰入金費用		13,960,000	13,960,000	
特別費用計(9)		23,590,001	23,590,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	500,000	△67,001	432,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,993	△4,898,693	△4,903,686	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	67,333,445	314,159,209	381,492,654
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,328,452	309,260,516	376,588,968
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		7,355,920	7,355,920
	その他の積立金積立額(16)		10,300,000	10,300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	67,328,452	306,316,436	373,644,888

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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		548,891,587
	経常経費寄附金収益		555,000
	サービス活動収益計(1)		549,446,587
	費用		
	人件費		407,238,463
	事業費		55,075,501
事務費		79,757,600	
利用者負担軽減額		92,565	
減価償却費		36,526,868	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△23,938,807	
サービス活動費用計(2)		554,752,190	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,305,603	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		8,300
	その他のサービス活動外収益		2,283,574
	サービス活動外収益計(4)		2,291,874
	費用		
	支払利息		129,291
	その他のサービス活動外費用		2,193,665
サービス活動外費用計(5)		2,322,956	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△31,082	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,336,685	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益		9,622,000
	固定資産売却益		46,000
	拠点区分間繰入金収益	△13,960,000	0
	その他の特別収益		395,000
	特別収益計(8)	△13,960,000	10,063,000
	費用		
固定資産売却損・処分損		1	
国庫補助金等特別積立金積立額		9,630,000	
拠点区分間繰入金費用	△13,960,000	0	
特別費用計(9)	△13,960,000	9,630,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	432,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△4,903,686	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		381,492,654
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	376,588,968
	基本金取崩額(14)		
	その他の積立金取崩額(15)		7,355,920
	その他の積立金積立額(16)		10,300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	373,644,888

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3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	100,189,273	300,292,188	400,481,461
現金預金	34,471,406	198,415,680	232,887,086
事業未収金		81,349,442	81,349,442
未収補助金	0	7,976,279	7,976,279
立替金	95,042	349,299	444,341
前払費用	701,001		701,001
1年以内回収予定長期貸付金	360,000		360,000
拠点区分間貸付金	64,561,824	13,280,000	77,841,824
徴収不能引当金		△1,078,512	△1,078,512
固定資産	912,807	1,358,183,485	1,359,096,292
基本財産		1,127,048,616	1,127,048,616
土地		652,741,740	652,741,740
建物		474,306,876	474,306,876
その他の固定資産	912,807	231,134,869	232,047,676
建物附属設備		126,690	126,690
車輛運搬具		6,429,493	6,429,493
器具及び備品		17,288,370	17,288,370
長期貸付金	788,578		788,578
拠点区分間長期貸付金	0	22,850,000	22,850,000
退職給付引当資産		39,382,710	39,382,710
施設・設備整備等積立資産		137,774,816	137,774,816
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		43,000	43,000
長期前払費用	124,229		124,229
その他の固定資産		255,390	255,390
資産の部合計	101,102,080	1,658,475,673	1,759,577,753
流動負債	33,773,628	88,159,204	121,932,832
事業未払金	18,642,465		18,642,465
1年以内返済予定設備資金借入金		1,737,380	1,737,380
預り金	404,292		404,292
職員預り金	1,446,871		1,446,871
拠点区分間借入金	13,280,000	64,561,824	77,841,824
賞与引当金		21,860,000	21,860,000
固定負債	0	66,116,723	66,116,723
設備資金借入金		3,884,013	3,884,013
拠点区分間長期借入金	0	22,850,000	22,850,000
退職給付引当金		39,382,710	39,382,710
負債の部合計	33,773,628	154,275,927	188,049,555
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		1,008,463,354	1,008,463,354
その他の積立金		144,759,216	144,759,216
施設・設備整備等積立金		137,774,816	137,774,816
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	67,328,452	306,316,436	373,644,888
(うち当期活動増減差額)	△4,993	△4,898,693	△4,903,686
純資産の部合計	67,328,452	1,504,199,746	1,571,528,198
負債及び純資産の部合計	101,102,080	1,658,475,673	1,759,577,753

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3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	△77,841,824	322,639,637	
現金預金		232,887,086	
事業未収金		81,349,442	
未収補助金		7,976,279	
立替金		444,341	
前払費用		701,001	
1年以内回収予定長期貸付金		360,000	
拠点区分間貸付金	△77,841,824	0	
徴収不能引当金		△1,078,512	
固定資産	△22,850,000	1,336,246,292	
基本財産		1,127,048,616	
土地		652,741,740	
建物		474,306,876	
その他の固定資産	△22,850,000	209,197,676	
建物附属設備		126,690	
車輛運搬具		6,429,493	
器具及び備品		17,288,370	
長期貸付金		788,578	
拠点区分間長期貸付金	△22,850,000	0	
退職給付引当資産		39,382,710	
施設・設備整備等積立資産		137,774,816	
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		43,000	
長期前払費用		124,229	
その他の固定資産		255,390	
資産の部合計	△100,691,824	1,658,885,929	
流動負債	△77,841,824	44,091,008	
事業未払金		18,642,465	
1年以内返済予定設備資金借入金		1,737,380	
預り金		404,292	
職員預り金		1,446,871	
拠点区分間借入金	△77,841,824	0	
賞与引当金		21,860,000	
固定負債	△22,850,000	43,266,723	
設備資金借入金		3,884,013	
拠点区分間長期借入金	△22,850,000	0	
退職給付引当金		39,382,710	
負債の部合計	△100,691,824	87,357,731	
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		1,008,463,354	
その他の積立金		144,759,216	
施設・設備整備等積立金		137,774,816	
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	373,644,888	
(うち当期活動増減差額)	0	△4,903,686	
純資産の部合計	0	1,571,528,198	
負債及び純資産の部合計	△100,691,824	1,658,885,929	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	133	9,867	
	その他の収入	500,000	441,323	58,677	
	雑収入	500,000	441,323	58,677	
	雑収入	500,000	441,323	58,677	
	事業活動収入計(1)	810,000	741,456	68,544	
	支出				
	人件費支出	660,000	370,000	290,000	
	役員報酬支出	660,000	370,000	290,000	
	事務費支出	800,000	425,248	374,752	
	旅費交通費支出	10,000	720	9,280	
	通信運搬費支出	150,000	95,448	54,552	
	会議費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出	50,000		50,000	
その他の委託費支出	50,000		50,000		
手数料支出	150,000	133,030	16,970		
保険料支出	210,000	193,000	17,000		
租税公課支出	10,000	2,400	7,600		
渉外費支出	10,000		10,000		
雑支出	200,000	650	199,350		
雑支出	200,000	650	199,350		
事業活動支出計(2)	1,460,000	795,248	664,752		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△650,000	△53,792	△596,208		
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	640,000	△317,578	957,578	
	拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,140,000	182,422	957,578	
	支出				
その他の活動による支出	50,000	124,229	△74,229		
長期前払費用支出	50,000	124,229	△74,229		
その他の活動支出計(8)	50,000	124,229	△74,229		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,090,000	58,193	1,031,807		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	440,000	4,401	435,599		
前期末支払資金残高(12)	65,723,671	65,723,671	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,163,671	65,728,072	435,599		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	300,000	30,000	270,000
	サービス活動収益計(1)	300,000	30,000	270,000
	費用			
	人件費	370,000	400,000	△30,000
	役員報酬	370,000	400,000	△30,000
	事務費	876,449	1,040,105	△163,656
	旅費交通費	720		720
	通信運搬費	95,448	99,089	△3,641
	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	133,030	115,564	17,466	
保険料	193,000	206,728	△13,728	
租税公課	2,400	4,985	△2,585	
雑費	451,851	561,715	△109,864	
雑費	451,851	561,715	△109,864	
サービス活動費用計(2)	1,246,449	1,440,105	△193,656	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△946,449	△1,410,105	463,656	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	133	134	△1
	その他のサービス活動外収益	441,323	497,575	△56,252
	雑収益	441,323	497,575	△56,252
	雑収益	441,323	497,575	△56,252
サービス活動外収益計(4)	441,456	497,709	△56,253	
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)	441,456	497,709	△56,253	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△504,993	△912,396	407,403	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	500,000	0	500,000
	特別収益計(8)	500,000	0	500,000
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	500,000	0	500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,993	△912,396	907,403	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	67,333,445	68,245,841	△912,396
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,328,452	67,333,445	△4,993
	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)	67,328,452	67,333,445	△4,993

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 3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	100,189,273	92,747,153	7,442,120		33,773,628	26,582,159	7,191,469		
現金預金	34,471,406	33,263,053	1,208,353		18,642,465	16,971,601	1,670,864		
立替金	95,042	957,578	△862,536		404,292	413,520	△9,228		
前払費用	701,001	752,339	△51,338		1,446,871	1,467,038	△20,167		
1年以内回収予定長期貸付金	360,000		360,000		13,280,000	7,730,000	5,550,000		
拠点区分間貸付金	64,561,824	57,774,183	6,787,641						
固定資産	912,807	1,168,451	△255,644		0	0	0		
基本財産									
その他の固定資産	912,807	1,168,451	△255,644		33,773,628	26,582,159	7,191,469		
長期貸付金	788,578	831,000	△42,422						
長期前払費用	124,229	337,451	△213,222						
負債及び純資産の部合計	101,102,080	93,915,604	7,186,476		67,328,452	67,333,445	△4,993		
資産の部合計					101,102,080	93,915,604	7,186,476		

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更 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. 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価格、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。

1 年以内回収予定長期貸付金および長期貸付金は、令和3年4月に常勤職員となるベトナム人留学生より毎月3万円返還予定となっている。

(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	788,578	0	788,578
1年以内回収 予定長期貸付金	360,000	0	360,000
合計	1,148,578	0	1,148,578

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 該当なし

11. 重要な後発事象 該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
当年度期首に長期前払費用から前払費用に327,573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)令和2年4月1日(至)令和3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	300,000	300,000	
		受取利息配当金収入	133	133	
		その他の収入	441,323	441,323	
		雑収入	441,323	441,323	
		雑収入	441,323	441,323	
	事業活動収入計(1)		741,456	741,456	
	支出	人件費支出	370,000	370,000	
		役員報酬支出	370,000	370,000	
		事務費支出	425,248	425,248	
		旅費交通費支出	720	720	
		通信運搬費支出	95,448	95,448	
		手数料支出	133,030	133,030	
		保険料支出	193,000	193,000	
租税公課支出		2,400	2,400		
雑支出	650	650			
雑支出	650	650			
事業活動支出計(2)		795,248	795,248		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△53,792	△53,792		
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	△317,578	△317,578	
		拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000	
		その他の活動収入計(7)	182,422	182,422	
	支出	その他の活動による支出	124,229	124,229	
		長期前払費用支出	124,229	124,229	
その他の活動支出計(8)		124,229	124,229		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		58,193	58,193		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,401	4,401		
前期末支払資金残高(11)		65,723,671	65,723,671		
当期末支払資金残高(10)+(11)		65,728,072	65,728,072		

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3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	300,000		
	受取利息配当金収入	133		
	その他の収入	441,323		
	雑収入	441,323		
	雑収入	441,323		
	事業活動収入計(1)	741,456		
	支出			
	人件費支出	370,000		
	役員報酬支出	370,000		
事務費支出	425,248			
旅費交通費支出	720			
通信運搬費支出	95,448			
手数料支出	133,030			
保険料支出	193,000			
租税公課支出	2,400			
雑支出	650			
雑支出	650			
事業活動支出計(2)	795,248			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△53,792			
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	△317,578		
	拠点区分間繰入金収入	500,000		
	その他の活動収入計(7)	182,422		
	支出			
	その他の活動による支出	124,229		
長期前払費用支出	124,229			
その他の活動支出計(8)	124,229			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	58,193			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,401			
前期末支払資金残高(11)	65,723,671			
当期末支払資金残高(10)+(11)	65,728,072			

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		法人本部			
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	300,000	300,000	
		サービス活動収益計(1)	300,000	300,000	
	費用	人件費	370,000	370,000	
		役員報酬	370,000	370,000	
		事務費	876,449	876,449	
		旅費交通費	720	720	
		通信運搬費	95,448	95,448	
		手数料	133,030	133,030	
		保険料	193,000	193,000	
		租税公課	2,400	2,400	
雑費	451,851	451,851			
雑費	451,851	451,851			
	サービス活動費用計(2)	1,246,449	1,246,449		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△946,449	△946,449		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	133	133	
		その他のサービス活動外収益	441,323	441,323	
		雑収益	441,323	441,323	
		雑収益	441,323	441,323	
		サービス活動外収益計(4)	441,456	441,456	
	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)	441,456	441,456		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△504,993	△504,993		

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費寄附金収益	300,000		
	サービス活動収益計(1)	300,000		
	費用			
	人件費	370,000		
	役員報酬	370,000		
	事務費	876,449		
	旅費交通費	720		
	通信運搬費	95,448		
	手数料	133,030		
保険料	193,000			
租税公課	2,400			
雑費	451,851			
雑費	451,851			
サービス活動費用計(2)	1,246,449			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△946,449			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	133		
	その他のサービス活動外収益	441,323		
	雑収益	441,323		
	雑収益	441,323		
	サービス活動外収益計(4)	441,456		
	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)	441,456			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△504,993			

相手先名	金額(円)	摘要
職員	95,042	産育休・休職職員分 社会保険料等
以下余白	0	
合計	95,042	

未収金明細書

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・長期前払費用 明細書

相手先名 (取次店等)	金額(円)	前払調整欄(再掲)				期間	証券番号	種別		
		令和3年度		令和4年度	令和5年度				令和6年度以降	摘要
		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㈱	10,760	10,760	0	0	0		R2.3.25-R4.3.25 あいおいニッセイ同和 No.F03147279 自賠償 ハイエース 5887 夢ふれあい号 #311466			
トヨタモビリティ 東京㈱	5,380	5,380	0	0	0		R1.9.29-R3.9.29 あいおいニッセイ同和 No.F03133712 自賠償 ハイエース 692 小川号 #310867			
日産プリンス 西東京販売㈱	17,017		12,012	5,005	0		R2.10.31-R4.10.31 東京海上日動 No.8A8XD1407 自賠償 キャラバン 1924 銀河号 #R20968			
日産プリンス 西東京販売㈱	9,684	9,684		0	0		R2.2.27-R4.2.27 東京海上日動 No.8A8DJ6963 自賠償 キャラバン 7448 希望号 #311364			
中部自動車 販売㈱	20,884	0	10,896	9,988	0		R3.3.11-R5.4.11 あいおいニッセイ同和 No.DHPQ10106 自賠償 ホンダ Nワゴン 5348 #R21562			
日産プリンス 西東京販売㈱	19,382	0	10,572	8,810	0		R3.3.16-R5.3.16 東京海上日動 No.8A98C5867 自賠償 日産 クリッパー 388 #R21464			
㈱三多摩 オート	6,270	6,270			0		R1.10.20-R3.10.20 損保ジャパン日本興亜 No.61AT62204 自賠償 スズキ ワゴンR 1339 #310965			
ダイハツ 東京販売㈱	18,906	0	9,864	9,042	0		H3.4.14-R5.4.14 あいおいニッセイ同和 No.DHPG07894 自賠償 ダイハツ タント 6559 #R21535			
日産プリンス 西東京販売㈱	9,890	9,890	0	0	0		H31.2.20-R4.3.20 東京海上日動 No.8A7NJ2933 自賠償 日産 デイズ 8147 #301577			
トヨタモビリティ 東京㈱	25,796		15,711	10,085	0		R2.7.17-R3.5.17 損保ジャパン No.1A2059194 自賠償 トヨタ シエンタ 5965 #R20736			
トヨタモビリティ 東京㈱	19,343		10,092	9,251	0		R3.3.22-R5.1.22 損保ジャパン No.1A2062116 自賠償 トヨタ ハイエース 3748 #301577			
東京総合 保険サービス㈱	189,906	189,906	0	0	0	小川ホーム	H29.1.1-R4.1.1 あいおいニッセイ同和損保 No.F153772309 事業活動総合保険(旧火保) 小川ホーム小川西町分 地域包括			
	18,562	18,562	0	0	0	ショートステイ				
	37,124	37,124	0	0	0	デｲｰビス				
	11,422	11,422	0	0	0	ホームヘルプ				
	14,278	14,278	0	0	0	介護計画				
14,297	14,297	0	0	0	地域包括					
285,589	285,589	0	0	0	0	小計				
東京総合 保険サービス㈱	12,900	0	12,900	0	0	小川ホーム	R2.5.1-R3.5.1 あいおいニッセイ同和損保 No.SA14171825 自動車保険12台 #R20675			
	12,900	0	12,900	0	0	デｲｰビス				
	8,600	0	8,600	0	0	ホームヘルプ				
	12,909	0	12,909	0	0	地域包括				
47,309	0	47,309	0	0	0	小計				
東京総合 保険サービス㈱	130,386	0	130,386	0	0	小川ホーム	R2.10.1-R3.10.1 あいおいニッセイ同和損保 No.F190726706 介護計画 事業者総合保険 #R21171			
	12,744	0	12,744	0	0	ショートステイ				
	25,488	0	25,488	0	0	デｲｰビス				
	7,842	0	7,842	0	0	ホームヘルプ				
	9,804	0	9,804	0	0	介護計画				
	9,804	0	9,804	0	0	地域包括				
196,068	0	196,068	0	0	0	小計				
東京総合 保険サービス㈱	49,352		19,104	19,104	11,144	0	R2.11.1-H5.11.1 あいおいニッセイ同和損保 No.F157273388 事業活動総合保険 地域包括 4小出張所分 #R21268			
㈱ワイズマン	40,904	0	20,452	20,452	0	0	R2年度-R4年度 応研 給与大臣保守契約 #R21465			
	4,664	0	2,332	2,332	0	0				
	11,118	0	5,559	5,559	0	0				
	9,328	0	4,664	4,664	0	0				
	6,462	0	3,231	3,231	0	0				
	11,124	0	5,562	5,562	0	0				
	83,600	0	41,800	41,800	0	0				
以下余白	0	0	0	0	0	0				
0	0	0	0	0	0	0				
0	0	0	0	0	0	0				
0	0	0	0	0	0	0				
小計	825,230	327,573	373,428	113,085	11,144	0				
合計	825,230	701,001		124,229						
			825,230							

本部拠点

事業未払金明細書 #2112

令和3年3月31日現在

	相手先名	金額(円)	摘要
1	武蔵野年金事務所	5,532,047	3月給料分 社会保険料
2	日清医療食品(株)	4,863,256	3月分 給食業務委託料・経費
3	(株)エフビーエス	4,290,000	令和2年度 陰圧室4室201・307・308・310工事
4	(株)東基	759,620	3月(R2-⑩分) 一般寝具 オムツ類取引
5	(株)エフビーエス	675,400	3月分 建物設備管理費 漏水修繕 水質検査
6	(一財) 日本薬事法務学会	570,000	令和2年度 特養 福祉サービス第三者評価費用
7	(株)スタッフサービス	435,640	3月分 職員派遣費用
8	東京労働局(労働保険料)	375,204	令和2年度 概算申告に対する確定差額分
9	(株)小平ケミカル	162,067	3月分 洗剤消毒材等 日用衛生品
10	(株)メディセオ	157,193	3月分 高カロリ一流動栄養食材
11	(株)大塚商会 たのめーる	132,245	3月分 日用品 事務用品 消耗器具備品等
12	ダイハツ東京販売(株)	112,972	3月分 タント多摩580φ6559 車検修理代
13	(株)ワイズマン	90,481	3月分 McAfeeEndpointProtection更新
14	加寿谷不動産(株)	90,000	3月分 小平市ゴミ袋
15	(株)MonotaRO	84,171	3月分 日用品 事務用品 消耗器具備品等
16	(有)ティー・オー・ピー	49,500	3月分 折り上げ卓子 口腔ケアスポンジ
17	信濃化学工業(株)	48,988	3月分 調理器具 食器
18	武蔵野通商(株)	48,400	3月分 トナーカートリッジ代
19	日本ウイール・チェアー(株)	35,028	3月分 車いすレンタル代
20	(株)さくらほりきり	26,466	3月分 手工芸材料
21	ブリヂストンスポーツアリーナ(株)	20,368	3月分 介護予防講座指導料
22	酒井薬品(株)	18,942	3月分 ドレッシングテープ ミルトン
23	(株)アイデム	16,500	3月分 Jobギア 職員求人広告
24	りそな銀行	11,550	3月分 業者払分振込手数料
25	(医)立川中央病院附属クリニック	10,988	3月分 職員健診クリニック
26	日本アサヒ機工(株)	9,799	3月分 2F汚物処理機 修繕
27	(株)エルビーネクスト	8,140	3月分 ダスキンマット代
28	(株)サカイ・ヘルスケアー	7,500	3月分 車いす3台パンク修繕
	合計	18,642,465	

預り金明細書 #2126

令和3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	349,299	利用者立替金一時調整額
小川ホーム利用者	49,888	請求額未満入金時の一時預かり
以下余白		
合計	404,292	

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	479,011	3月給料分
職員 住民税	881,400	3月給料分
職員 その他	50,000	外部団体委員会役員参加 日当・謝金等(職員)
職員 その他	36,460	休職員・調整交通費
以下余白		
合計	1,446,871	

小川ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	549,340,000	548,891,587	448,413	
	施設介護料収入	243,550,000	245,370,716	△1,820,716	
	介護報酬収入	217,900,000	219,462,291	△1,562,291	
	利用者負担金収入(公費)	900,000	980,402	△80,402	
	利用者負担金収入(一般)	24,750,000	24,928,023	△178,023	
	居宅介護料収入	86,150,000	84,614,503	1,535,497	
	(介護報酬収入)	76,500,000	75,163,973	1,336,027	
	介護報酬収入	76,100,000	74,959,663	1,140,337	
	介護予防報酬収入	400,000	204,310	195,690	
	(利用者負担金収入)	9,650,000	9,450,530	199,470	
	介護負担金収入(公費)	1,550,000	1,402,006	147,994	
	介護負担金収入(一般)	8,000,000	8,048,524	△48,524	
	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	54,550,000	54,512,189	37,811	
	居宅介護支援介護料収入	42,900,000	42,916,610	△16,610	
	介護予防支援介護料収入	11,600,000	11,540,341	59,659	
	介護予防支援介護料収入(公費)	50,000	55,238	△5,238	
	介護予防日常生活支援総合事業収入	24,510,000	23,798,512	711,488	
	事業収入(介護予防・日常生活)	22,600,000	21,970,233	629,767	
	事業負担金収入(公費)	360,000	357,410	2,590	
	事業負担金収入(一般)	1,550,000	1,470,869	79,131	
	利用者等利用料収入	73,550,000	74,209,588	△659,588	
	施設サービス利用料収入	6,800,000	6,890,550	△90,550	
	居宅介護サービス利用料収入	4,650,000	4,668,966	△18,966	
	食費収入(公費)	12,050,000	12,108,284	△58,284	
	食費収入(一般)	25,000,000	25,290,437	△290,437	
	居住費収入(公費)	7,650,000	7,619,556	30,444	
	居住費収入(一般)	15,900,000	16,107,858	△207,858	
	介護予防・日常生活支援利用料収入	600,000	566,437	33,563	
	その他の利用料収入	900,000	957,500	△57,500	
	その他の事業収入	67,030,000	66,386,079	643,921	
	補助金事業収入(公費)(介護・その他)	11,670,000	11,508,279	161,721	
受託事業収入	55,310,000	54,861,000	449,000		
その他の事業収入	50,000	16,800	33,200		
経常経費寄附金収入	300,000	255,000	45,000		
受取利息配当金収入	60,000	8,167	51,833		
その他の収入	1,990,000	1,842,251	147,749		
受入研修費収入	150,000	266,314	△116,314		
利用者等外給食費収入	1,610,000	1,404,550	205,450		
雑収入	230,000	171,387	58,613		
雑収入	230,000	171,387	58,613		
事業活動収入計(1)	551,690,000	550,997,005	692,995		
支出	人件費支出	412,380,000	404,418,043	7,961,957	
	職員給料支出	196,780,000	192,298,892	4,481,108	
	職員賞与支出	41,800,000	41,516,538	283,462	
	非常勤職員給与支出	116,000,000	114,100,439	1,899,561	
	派遣職員費支出	9,300,000	9,205,842	94,158	
	退職給付支出	5,400,000	5,193,470	206,530	
	法定福利費支出	43,100,000	42,102,862	997,138	
	事業費支出	59,360,000	55,075,501	4,284,499	
	給食費支出	24,530,000	24,762,162	△232,162	
	介護用品費支出	4,370,000	5,384,230	△1,014,230	
	医薬品費支出	110,000	87,311	22,689	
	診療・療養等材料費支出	210,000	175,867	34,133	
	保健衛生費支出	4,900,000	4,046,248	853,752	
医療費支出	30,000	2,060	27,940		

小川ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	170,000		170,000	
	教養娯楽費支出	1,510,000	893,989	616,011	
	日用品費支出	4,560,000	3,794,944	765,056	
	水道光熱費支出	15,600,000	13,924,098	1,675,902	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	消耗器具備品費支出	1,550,000	649,568	900,432	
	保険料支出		896	△896	
	車輛費支出	1,810,000	1,354,128	455,872	
	事務費支出	91,140,000	78,881,151	12,258,849	
	福利厚生費支出	2,400,000	1,771,576	628,424	
	職員被服費支出	710,000	293,907	416,093	
	旅費交通費支出	140,000	33,220	106,780	
	研修研究費支出	1,050,000	150,863	899,137	
	事務消耗品費支出	2,500,000	1,964,997	535,003	
	印刷製本費支出	400,000	243,371	156,629	
	水道光熱費支出	9,800,000	8,524,056	1,275,944	
	修繕費支出	6,450,000	2,104,706	4,345,294	
	通信運搬費支出	3,050,000	2,807,332	242,668	
	会議費支出	140,000	11,754	128,246	
	広報費支出	600,000	198,000	402,000	
	業務委託費支出	51,410,000	49,917,611	1,492,389	
	検査委託費支出	520,000	206,800	313,200	
	給食委託費支出	30,950,000	30,767,040	182,960	
	寝具委託費支出	5,550,000	5,408,205	141,795	
	医事委託費支出	2,770,000	2,655,836	114,164	
	清掃委託費支出	420,000	247,070	172,930	
	保守委託費支出	9,050,000	8,816,715	233,285	
	その他の委託費支出	2,150,000	1,815,945	334,055	
	手数料支出	1,170,000	1,028,416	141,584	
	保険料支出	1,800,000	1,504,046	295,954	
	賃借料支出	6,150,000	5,685,615	464,385	
	土地・建物賃借料支出	1,620,000	1,456,860	163,140	
	租税公課支出	360,000	331,300	28,700	
保守料支出	100,000	41,800	58,200		
渉外費支出	10,000		10,000		
諸会費支出	580,000	457,900	122,100		
雑支出	700,000	353,821	346,179		
雑支出	700,000	353,821	346,179		
利用者負担軽減額	100,000	92,565	7,435		
支払利息支出	130,000	129,291	709		
その他の支出	2,400,000	2,193,665	206,335		
利用者等外給食費支出	2,400,000	2,193,665	206,335		
事業活動支出計(2)	565,510,000	540,790,216	24,719,784		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,820,000	10,206,789	△24,026,789		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	5,980,000	9,622,000	△3,642,000	
	施設整備等補助金収入	5,980,000	9,622,000	△3,642,000	
	固定資産売却収入	110,000	76,810	33,190	
	車輛運搬具売却収入	50,000	46,000	4,000	
	その他の固定資産売却収入	60,000	30,810	29,190	
	施設整備等収入計(4)	6,090,000	9,698,810	△3,608,810	
	設備資金借入金元金償還支出	1,710,000	1,703,433	6,567	
	固定資産取得支出	9,550,000	12,233,062	△2,683,062	
	車輛運搬具取得支出	1,800,000	5,680,000	△3,880,000	
	器具及び備品取得支出	7,690,000	6,520,782	1,169,218	
その他の固定資産取得支出	60,000	32,280	27,720		
施設整備等支出計(5)	11,260,000	13,936,495	△2,676,495		

小川ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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)		△5,170,000	△4,237,685	△932,315	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,050,000	8,059,260	△9,260	
	退職給付引当資産取崩収入	700,000	703,340	△3,340	
	施設・設備整備等積立資産取崩収入	850,000	855,920	△5,920	
	職員処遇積立資産取崩収入	6,500,000	6,500,000	0	
	拠点区分間長期借入金収入		13,280,000	△13,280,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	13,460,000	△13,460,000	
	その他の活動収入計(7)	8,050,000	34,799,260	△26,749,260	
	支出				
	積立資産支出	3,350,000	13,453,760	△10,103,760	
退職給付引当資産支出	3,350,000	3,153,760	196,240		
施設・設備整備等積立資産支出		3,800,000	△3,800,000		
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		13,280,000	△13,280,000		
拠点区分間繰入金支出	500,000	13,960,000	△13,460,000		
その他の活動による支出		33,000	△33,000		
差入保証金支出		33,000	△33,000		
その他の活動支出計(8)	3,850,000	40,726,760	△36,876,760		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,200,000	△5,927,500	10,127,500		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,790,000	41,604	△14,831,604		
前期末支払資金残高(12)	236,767,272	236,767,272	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	221,977,272	236,808,876	△14,831,604		

小川ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	548,891,587	567,188,367	△18,296,780
	施設介護料収益	245,370,716	238,827,848	6,542,868
	介護報酬収益	219,462,291	213,052,549	6,409,742
	利用者負担金収益(公費)	980,402	1,247,945	△267,543
	利用者負担金収益(一般)	24,928,023	24,527,354	400,669
	居宅介護料収益	84,614,503	108,145,221	△23,530,718
	(介護報酬収益)	75,163,973	95,981,589	△20,817,616
	介護報酬収益	74,959,663	95,511,915	△20,552,252
	介護予防報酬収益	204,310	469,674	△265,364
	(利用者負担金収益)	9,450,530	12,163,632	△2,713,102
	介護負担金収益(公費)	1,402,006	1,544,763	△142,757
	介護負担金収益(一般)	8,048,524	10,618,869	△2,570,345
	居宅介護支援介護料収益	54,512,189	57,967,368	△3,455,179
	居宅介護支援介護料収益	42,916,610	46,882,698	△3,966,088
	介護予防支援介護料収益	11,540,341	11,021,886	518,455
	介護予防支援介護料収益(公費)	55,238	62,784	△7,546
	介護予防日常生活支援総合事業収益	23,798,512	27,348,800	△3,550,288
	事業費収益(介護予防・日常生活)	21,970,233	25,408,402	△3,438,169
	事業負担金収益(公費)	357,410	276,826	80,584
	事業負担金収益(一般)	1,470,869	1,663,572	△192,703
	利用者等利用料収益	74,209,588	76,870,770	△2,661,182
	施設サービス利用料収益	6,890,550	6,812,290	78,260
	居宅介護サービス利用料収益	4,668,966	5,075,622	△406,656
	食費収益(公費)	12,108,284	12,164,385	△56,101
	食費収益(一般)	25,290,437	26,170,488	△880,051
	居住費収益(公費)	7,619,556	7,660,251	△40,695
	居住費収益(一般)	16,107,858	17,016,927	△909,069
	介護予防・日常生活支援利用料収益	566,437	988,307	△421,870
	その他の利用料収益	957,500	982,500	△25,000
	その他の事業収益	66,386,079	58,028,360	8,357,719
	補助金事業収益		4,626,000	△4,626,000
	補助金事業収益(公費)(介護・その他)	11,508,279		11,508,279
受託事業収益	54,861,000	53,274,080	1,586,920	
その他の事業収益	16,800	128,280	△111,480	
経常経費寄附金収益	255,000	75,000	180,000	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	549,146,587	567,263,367	△18,116,780
費用	人件費	406,868,463	406,965,802	△97,339
	職員給料	192,298,892	202,040,310	△9,741,418
	職員賞与	20,376,538	20,458,051	△81,513
	賞与引当金繰入	21,860,000	21,860,000	0
	非常勤職員給与	113,380,439	106,777,063	6,603,376
	派遣職員費	9,205,842	3,727,160	5,478,682
	退職給付費用	7,643,890	8,486,420	△842,530
	法定福利費	42,102,862	43,616,798	△1,513,936
	事業費	55,075,501	55,458,203	△382,702
	給食費	24,762,162	25,283,632	△521,470
	介護用品費	5,384,230	5,631,388	△247,158
	医薬品費	87,311	93,171	△5,860
	診療・療養等材料費	175,867	161,651	14,216
	保健衛生費	4,046,248	1,656,625	2,389,623
	医療費	2,060		2,060
	被服費		37,454	△37,454
	教養娯楽費	893,989	1,292,700	△398,711
	日用品費	3,794,944	4,151,466	△356,522
	水道光熱費	13,924,098	14,977,005	△1,052,907
	消耗器具備品費	649,568	698,697	△49,129

小川ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	保険料	896		896
	車両費	1,354,128	1,474,414	△120,286
	事務費	78,881,151	79,721,551	△840,400
	福利厚生費	1,771,576	1,897,158	△125,582
	職員被服費	293,907	448,648	△154,741
	旅費交通費	33,220	31,730	1,490
	研修研究費	150,863	665,018	△514,155
	事務消耗品費	1,964,997	1,665,918	299,079
	印刷製本費	243,371	218,018	25,353
	水道光熱費	8,524,056	8,963,055	△438,999
	修繕費	2,104,706	4,549,752	△2,445,046
	通信運搬費	2,807,332	2,588,827	218,505
	会議費	11,754	4,898	6,856
	広報費	198,000	196,200	1,800
	業務委託費	49,917,611	47,778,495	2,139,116
	検査委託費	206,800	501,080	△294,280
	給食委託費	30,767,040	30,119,040	648,000
	寝具委託費	5,408,205	5,373,720	34,485
	医事委託費	2,655,836	2,254,208	401,628
	清掃委託費	247,070	17,424	229,646
	保守委託費	8,816,715	8,500,887	315,828
	その他の委託費	1,815,945	1,012,136	803,809
	手数料	1,028,416	983,124	45,292
	保険料	1,504,046	1,635,222	△131,176
	賃借料	5,685,615	5,449,320	236,295
	土地・建物賃借料	1,456,860	1,440,000	16,860
	租税公課	331,300	299,200	32,100
	保守料	41,800	95,040	△53,240
	諸会費	457,900	457,900	0
雑費	353,821	354,028	△207	
雑費	353,821	354,028	△207	
利用者負担軽減額	92,565	4,795	87,770	
減価償却費	36,526,868	36,061,897	464,971	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,938,807	△23,931,326	△7,481	
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)	553,505,741	555,754,434	△2,248,693	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,359,154	11,508,933	△15,868,087	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,167	8,118	49
	その他のサービス活動外収益	1,842,251	2,248,576	△406,325
	受入研修費収益	266,314	447,341	△181,027
	利用者等外給食収益	1,404,550	1,399,050	5,500
	雑収益	171,387	402,185	△230,798
	雑収益	171,387	402,185	△230,798
	サービス活動外収益計(4)	1,850,418	2,256,694	△406,276
	費用			
	支払利息	129,291	177,610	△48,319
その他のサービス活動外費用	2,193,665	2,138,806	54,859	
利用者等外給食費	2,193,665	2,138,806	54,859	
サービス活動外費用計(5)	2,322,956	2,316,416	6,540	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△472,538	△59,722	△412,816	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,831,692	11,449,211	△16,280,903	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	9,622,000		9,622,000
	施設整備等補助金収益	9,622,000		9,622,000
	固定資産売却益	46,000		46,000
	車両運搬具売却益	46,000		46,000
拠点区分間繰入金収益	13,460,000	1,480,000	11,980,000	

小川ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	その他の特別収益	395,000		395,000	
	徴収不能引当金戻入益	395,000		395,000	
	特別収益計(8)	23,523,000	1,480,000	22,043,000	
特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	1	174,002	△174,001
		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
		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
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,630,000		9,630,000
		拠点区分間繰入金費用	13,960,000	1,480,000	12,480,000
		特別費用計(9)	23,590,001	1,654,000	21,936,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△67,001	△174,000	106,999	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,898,693	11,275,211	△16,173,904	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	314,159,209	313,638,398	520,811
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	309,260,516	324,913,609	△15,653,093
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	7,355,920	9,265,600	△1,909,680
		施設・設備整備等積立金取崩額	855,920		855,920
		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	6,500,000	3,250,000	3,250,000
		その他の積立金積立額(16)	10,300,000	20,020,000	△9,720,000
	施設・設備整備等積立金積立額	3,800,000	13,520,000	△9,720,000	
	職員処遇積立金積立額	6,500,000	6,500,000	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	306,316,436	314,159,209	△7,842,773	

小川ホーム拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

		資産の部			負債の部			
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産		300,292,188	293,067,943	7,224,245	流動負債	88,159,204	81,337,616	6,821,588
現金預金		198,415,680	203,444,619	△5,028,939	1年以内返済予定設備資金借入金	1,737,380	1,703,433	33,947
事業未収金		81,349,442	81,827,126	△477,684	拠点区分間借入金	64,561,824	57,774,183	6,787,641
未収補助金		7,976,279	0	7,976,279	賞与引当金	21,860,000	21,860,000	0
貯蔵品		0	1,168,805	△1,168,805				
立替金		349,299	370,905	△21,606				
拠点区分間貸付金		13,280,000	7,730,000	5,550,000				
徴収不能引当金		△1,078,512	△1,473,512	395,000				
固定資産		1,358,183,485	1,364,240,362	△6,056,877	固定負債	66,116,723	52,563,443	13,553,280
基本財産		1,127,048,616	1,157,785,203	△30,736,587	設備資金借入金	3,884,013	5,621,393	△1,737,380
土地		652,741,740	652,741,740	0	拠点区分間長期借入金	22,850,000	9,570,000	13,280,000
建物		474,306,876	505,043,463	△30,736,587	退職給付引当金	39,382,710	37,372,050	2,010,660
その他の固定資産		231,134,869	206,455,159	24,679,710	負債の部合計	154,275,927	133,901,059	20,374,868
建物附属設備		126,690	261,028	△134,338	純資産の部			
車両運搬具		6,429,493	1,956,717	4,472,776	基本金	44,660,740	44,660,740	0
器具及び備品		17,288,370	15,216,308	2,072,062	第1号基本金	44,660,740	44,660,740	0
拠点区分間長期貸付金		22,850,000	9,570,000	13,280,000	国庫補助金等特別積立金	1,008,463,354	1,022,772,161	△14,308,807
退職給付引当資産		39,382,710	37,372,050	2,010,660	その他の積立金	144,759,216	141,815,136	2,944,080
施設・設備整備等積立資産		137,774,816	134,830,736	2,944,080	施設・設備整備等積立金	137,774,816	134,830,736	2,944,080
空調設備改修積立資産		484,400	484,400	0	空調設備改修積立金	484,400	484,400	0
職員処遇積立資産		6,500,000	6,500,000	0	職員処遇積立金	6,500,000	6,500,000	0
差入保証金		43,000	10,000	33,000	次期繰越活動増減差額	306,316,436	314,159,209	△7,842,773
その他の固定資産		255,390	253,920	1,470	(うち当期活動増減差額)	△4,898,693	11,275,211	△16,173,904
資産の部合計		1,658,475,673	1,657,308,305	1,167,368	純資産の部合計	1,504,199,746	1,523,407,246	△19,207,500
					負債及び純資産の部合計	1,658,475,673	1,657,308,305	1,167,368

49

計算書類に対する注記（小川ホーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
- (2) 有形固定資産の減価償却の方法
建物、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ている。
- (3) 引当金の計上基準
- ① 徴収不能引当金については金銭債権のうち、徴収不能の可能性があるものを個別に判断し、その額を徴収不能引当金として計上している。
 - ② 賞与引当金については職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
 - ③ 退職給付引当金については東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度の会計処理によっている。

2. 重要な会計方針の変更 該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構
- ・東京都社会福祉協議会

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、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	505,043,463	0	30,736,587	474,306,876
合計	1,157,785,203	0	30,736,587	1,127,048,616

6. 基本金又は有形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う国庫補助金等特別積立金の取り崩しはなし。

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） (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
計	0円

8. 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、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	1,043,004,244	474,306,876
建物附属設備	2,449,365	2,322,675	126,690
車輛運搬具	25,017,694	18,588,201	6,429,493
器具及び備品	98,071,487	80,783,117	17,288,370
合計	1,642,849,666	1,144,698,237	498,151,429

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	81,349,442	1,078,512	80,270,930
未収金	0	0	0
未収補助金	7,976,279	0	7,976,279
合計	89,325,721	1,078,512	88,247,209

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 該当なし

11. 重要な後発事象

①短期入所のニーズは多様化し、様々な施設が参入してきて利用者減が恒常化していたので、市と都に定員変更を働きかけて来た所、令和2年度末具体化へと進展して、入所定員増と短期入所定員減の申請を行い、今後の対策とした。

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

①基本財産である建築工事の国庫補助金等特別積立金の期末帳簿価格について、有形固定資産の取得分と借入金の償還補助分があり、これらを分離計上している。それぞれの減価償却の計算において、小数点以下を切り捨てることにより両者の取崩し後の合算金額と建物本体の期末帳簿価格との間に差額が生じた。このことから建物本体の期末帳簿価格と同額にするために2円の国庫補助金等特別積立金の減算処理を行った（▲2円）。

②コロナ禍にあつて、主に在宅サービスにおいて利用減少がみられ減収となった。

③デイサービスは緊急事態宣言中の利用の半減、コロナ禍で総合事業新規利用希望が少数となったことで収入不足となった。

④緊急事態宣言解除以降、国都市のコロナ対策に係る補助金を用いて、陰圧室・送迎車・Web面会用PC・訪問自転車・感染予防用品等の導入を行った。慰労金は法令に基づき交付全額を職員に配布した。また陰圧室・送迎車・Web面会用PC・訪問自転車の整備について国庫補助金等特別積立を行った。

⑤介護処遇改善職積立は2,500,000円実施する。

⑥非介護処遇改善職積立は4,000,000円実施する。

⑧施設設備整備積立金は3,800,000円実施する。

国庫補助金等特別積立金に係る調整額の確認表

令和3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	133,514,039	-1	133,514,038	取崩額と本体の 減価償却額との差額
	小	計	326,292,925	133,514,039	-1	133,514,038	
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	35,409,042	-1	35,409,041	取崩額と本体の 減価償却額との差額
	小	計	86,535,619	35,409,042	-1	35,409,041	
	合	計	412,828,544	168,923,081	-2	168,923,079	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

自 令和2年4月1日 至 令和3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)		概要
	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	505,043,463	403,084,246	0	0	30,736,587	23,013,076	0	0	2,474,306,876	380,071,168	1,043,004,244	1,000,656,832	1,517,311,120	1,380,728,000	
土地	652,741,740	617,741,000	0	0	0	0	0	0	652,741,740	617,741,000	0	0	652,741,740	617,741,000	
基本財産合計	1,157,785,203	1,020,825,246	0	0	30,736,587	23,013,076	0	0	1,127,048,616	997,812,168	1,043,004,244	1,000,656,832	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	261,028	0	0	0	134,338	0	0	0	126,690	0	2,322,675	0	2,449,365	0	
車両及び運搬具	1,956,717	4	5,680,000	4,740,000	1,207,223	266,916	1	0	6,429,493	4,473,088	18,588,201	10,304,912	25,017,694	14,778,000	
器具及び備品	15,216,308	1,946,911	6,520,782	4,890,000	4,448,720	658,813	0	0	17,288,370	6,178,098	80,783,117	45,811,011	98,071,487	51,989,109	
その他の固定資産（有形固定資産）計	17,434,053	1,946,915	12,200,782	9,630,000	5,790,281	925,729	1	0	23,844,553	10,651,186	101,693,993	56,115,923	125,538,546	66,767,109	
その他の固定資産計	17,434,053	1,946,915	12,200,782	9,630,000	5,790,281	925,729	1	0	23,844,553	10,651,186	101,693,993	56,115,923	125,538,546	66,767,109	
基本財産及びその他の固定資産計	1,175,219,256	1,022,772,161	12,200,782	9,630,000	36,526,868	23,938,805	1	2	1,150,893,169	1,008,463,354	1,144,698,237	1,056,772,755	2,295,591,406	2,065,236,109	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0							
差	1,175,219,256	1,022,772,161	12,200,782	9,630,000	36,526,868	23,938,805	1	2	1,150,893,169	1,008,463,354					

(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 令和2年4月1日 至 令和3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	1,473,512	0	0	395,000	1,078,512	-
	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	1,473,512	0	0	395,000	1,078,512	-
賞与引当金 #2134	小川ホーム	10,600,000	10,280,000	10,600,000	0	10,280,000	-
	ショート	1,330,000	1,230,000	1,330,000	0	1,230,000	-
	デイ	1,870,000	2,280,000	1,870,000	0	2,280,000	-
	ヘルプ	1,280,000	1,210,000	1,280,000	0	1,210,000	-
	介護計画	2,350,000	2,660,000	2,350,000	0	2,660,000	-
	地域包括	4,430,000	4,200,000	4,430,000	0	4,200,000	-
	小計	21,860,000	21,860,000	21,860,000	0	21,860,000	-
退職給付引当金 #2217	小川ホーム	15,013,480	4,158,450 ○(1,550,890) ※(2,607,560)	698,970	986,700 △(0) □(986,700)	17,486,260	職員の異動転出あり
	ショートステイ	2,408,840	745,660 ○(198,720) ※(546,940)	0	2,607,560 △(0) □(2,607,560)	546,940	職員の異動転出あり
	デイサービス	2,784,300	276,000 ○(276,000) ※(0)	0	0 △(0) □(0)	3,060,300	-
	ホームヘルプ	1,267,760	140,760 ○(140,760) ※(0)	0	0 △(0) □(0)	1,408,520	-
	介護計画センター	6,062,150	370,300 ○(370,300) ※(0)	0	0 △(0) □(0)	6,432,450	-
	地域包括支援センター	9,835,520	612,720 ○(612,720) ※(0)	0	0 △(0) □(0)	10,448,240	-
	小計	37,372,050	6,303,890	698,970	3,594,260	39,382,710	-
合計	60,705,562	28,163,890	22,558,970	3,989,260	62,321,222	-	

検算縦計

39,382,710

- () 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)

2021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



2021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。

48 名 39,382,710 円

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会

勘定科目	サービス区分						地域包括 支援センター	合計	内部取 引消去	拠点区分合計
	小川ホーム	ショート ステイ	デイ サービス	ホームヘルプ サービス	介護計画 センター					
介護保険事業収入	319,869,564	15,013,021	61,605,948	33,613,229	43,261,410	75,528,415	548,891,587		548,891,587	
施設介護料収入	245,370,716						245,370,716		245,370,716	
介護報酬収入	219,462,291						219,462,291		219,462,291	
利用者負担金収入(公費)	980,402						980,402		980,402	
利用者負担金収入(一般)	24,928,023						24,928,023		24,928,023	
居宅介護料収入		11,513,297	50,825,506	22,275,700			84,614,503		84,614,503	
(介護報酬収入)		9,919,312	45,391,109	19,853,552			75,163,973		75,163,973	
介護報酬収入		9,715,002	45,391,109	19,853,552			74,959,663		74,959,663	
介護予防報酬収入		204,310					204,310		204,310	
(利用者負担金収入)		1,593,985	5,434,397	2,422,148			9,450,530		9,450,530	
介護負担金収入(公費)		192,827	585,230	623,949			1,402,006		1,402,006	
介護負担金収入(一般)		1,401,158	4,849,167	1,798,199			8,048,524		8,048,524	
居宅介護支援介護料収入					42,916,610	11,595,579	54,512,189		54,512,189	
居宅介護支援介護料収入					42,916,610		42,916,610		42,916,610	
介護予防支援介護料収入(公費)			5,535,514	9,442,362			14,977,876		14,977,876	
介護予防支援介護料収入(一般)			4,922,691	8,232,951			13,155,642		13,155,642	
事業収入(日常生活支援総合事業収入)			67,613	283,752		6,045	357,410		357,410	
事業負担金収入(公費)			545,210	925,659			1,470,869		1,470,869	
事業負担金収入(一般)			5,044,928	1,061,167			6,106,095		6,106,095	
利用者等利用料収入	65,055,769	3,047,724					68,103,493		68,103,493	
施設サービス利用料収入	6,890,550						6,890,550		6,890,550	
居宅介護サービス利用料収入	11,724,937	86,808		66,663			11,878,408		11,878,408	
食費収入(公費)	23,947,847	383,347					24,331,194		24,331,194	
食費収入(一般)	7,321,411	1,342,590					8,663,999		8,663,999	
居住費収入(公費)	15,171,024	298,145					15,469,169		15,469,169	
居住費収入(一般)		936,834					936,834		936,834	
介護予防・日常生活支援利用料収入			529,433				529,433		529,433	
その他の利用料収入				37,004			37,004		37,004	
その他の事業収入	9,443,079	452,000	200,000	957,500	344,800	55,112,200	66,386,079		66,386,079	
補助金事業収入(公費)(介護・その他)	9,426,279	452,000	200,000	834,000	248,000	348,000	11,508,279		11,508,279	
受託事業収入	16,800		55,000		96,800	54,764,200	54,861,000		54,861,000	
その他の事業収入	200,000		87	451			255,000		255,000	
経常経費寄附金収入	6,936	22	87			389	8,167		8,167	
受取利息配当金収入	901,701	24,500	471,800	0	91,800	352,450	1,842,251		1,842,251	
その他の収入	266,314						266,314		266,314	
受入研修費収入	483,000	24,500	471,800	0	86,800	338,450	1,404,550		1,404,550	
利用者等外給食費収入	152,387				5,000	14,000	171,387		171,387	
雑収入	152,387				5,000	14,000	171,387		171,387	
事業活動収入計(1)	320,978,201	15,037,543	62,132,835	33,613,680	43,353,492	75,881,254	550,997,005		550,997,005	

事業活動による収支	197,424,278	21,745,860	54,090,425	31,622,215	39,424,105	60,111,160	404,418,043	404,418,043
人件費支出	95,841,539	11,505,302	17,871,711	9,379,697	22,176,565	35,524,078	192,298,892	192,298,892
職員給料支出	19,459,955	2,339,606	4,231,509	2,151,656	5,163,453	8,170,359	41,516,538	41,516,538
職員賞与支出	49,875,013	5,238,734	26,768,329	17,467,862	6,856,107	7,894,394	114,100,439	114,100,439
非常勤職員給与支出	9,205,842						9,205,842	9,205,842
派遣職員費支出	3,146,470	311,500	445,000	178,000	489,500	623,000	5,193,470	5,193,470
退職給付支出	19,895,459	2,350,718	4,773,876	2,445,000	4,738,480	7,899,329	42,102,862	42,102,862
法定福利費支出	43,732,673	3,180,680	6,416,407	694,703	389,730	661,308	55,075,501	55,075,501
事業費支出	21,645,045	921,812	2,195,305				24,762,162	24,762,162
給食費支出	4,983,647	381,685	18,898				5,384,230	5,384,230
介護用品費支出	87,311						87,311	87,311
医薬品費支出	175,867						175,867	175,867
診療・療養等材料費支出	1,705,860	687,194	329,656	663,607	367,106	292,825	4,046,248	4,046,248
保健衛生費支出	2,060						2,060	2,060
医療費支出	240,967		552,757			100,265	893,989	893,989
教養娯楽費支出	3,630,848	5,269	88,785		1,333	68,709	3,794,944	3,794,944
日用品費支出	10,578,767	1,173,221	2,172,110	323,079			13,924,098	13,924,098
水道光熱費支出	511,454	11,499	77,337			49,278	649,568	649,568
消耗器具備品費支出				896			896	896
保険料支出	170,847		981,559	30,200	21,291	150,231	1,354,128	1,354,128
車輻費支出	47,155,983	3,756,949	9,991,496	3,785,318	3,748,573	10,442,832	78,881,151	78,881,151
事務費支出	855,033	92,702	253,020	323,079	99,626	148,116	1,771,576	1,771,576
福利厚生費支出	265,633		8,067		16,687	3,520	293,907	293,907
職員被服費支出	33,220						33,220	33,220
旅費交通費支出	101,778	5,330	24,748	11,760		7,247	150,863	150,863
研修費支出	565,129	35,451	108,786	37,484	143,492	1,074,655	1,964,997	1,964,997
事務消耗品費支出	34,174		27,500	84,208	27,960	69,529	243,371	243,371
印刷製本費支出	1,460,894	144,347	507,185	1,745,231	1,738,829	2,927,570	8,524,056	8,524,056
水道光熱費支出	1,146,192	36,157	501,636	57,207	35,668	327,846	2,104,706	2,104,706
修繕費支出	817,883	28,221	390,537	402,302	418,355	750,034	2,807,332	2,807,332
通信運搬費支出	2,903					8,851	11,754	11,754
会議費支出	187,000		5,500	5,500			198,000	198,000
広報費支出	38,181,054	3,178,017	6,640,882	294,419	307,377	1,315,862	49,917,611	49,917,611
業務委託費支出	110,440	3,920	75,754	2,692	2,362	11,632	206,800	206,800
検査委託費支出	23,826,000	2,356,752	4,584,288				30,767,040	30,767,040
給食委託費支出	4,407,432	435,905	564,868				5,408,205	5,408,205
寝具委託費支出	2,609,274		17,350	14,574	5,552	9,086	2,655,836	2,655,836
医事委託費支出	190,034	5,553	27,843	3,814	3,347	16,479	247,070	247,070
清掃委託費支出	5,716,169	328,471	1,281,888	224,081	236,342	1,029,764	8,816,715	8,816,715
保守委託費支出	1,321,705	47,416	88,891	49,258	59,774	248,901	1,815,945	1,815,945
その他の委託費支出	839,639	92	49,397	118,292	1,081	19,915	1,028,416	1,028,416
手数料支出	684,848	50,435	325,290	155,223	38,797	249,453	1,504,046	1,504,046
保険料支出	1,306,206	181,045	916,099	527,049	917,170	1,838,046	5,685,615	5,685,615
賃借料支出			16,860			1,440,000	1,456,860	1,456,860
土地・建物賃借料支出			107,150	18,900		157,000	331,300	331,300
租税公課支出	20,452	2,332	5,559	4,664	3,231	5,562	41,800	41,800
保守料支出	323,900		71,600			62,400	457,900	457,900
諸会費支出	281,795	2,820	31,680		300	37,226	353,821	353,821
雑支出	281,795	2,820	31,680		300	37,226	353,821	353,821

利用者負担軽減額													92,565
支払利息支出													129,291
その他の支出													2,193,665
利用者等外給食費支出													2,193,665
事業活動支出計(2)													540,790,216
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)													10,206,789
施設整備等補助金収入													9,622,000
施設整備等補助金収入													9,622,000
固定資産売却収入													76,810
車輻運搬具売却収入													46,000
その他の固定資産売却収入													30,810
施設整備等収入計(4)													9,698,810
設備資金借入金元金償還支出													1,703,433
固定資産取得支出													12,233,062
車輻運搬具取得支出													5,680,000
器具及び備品取得支出													6,520,782
その他の固定資産取得支出													32,280
施設整備等支出計(5)													13,936,495
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)													△ 4,237,685
積立資産取崩収入													8,059,260
退職給付引当資産取崩収入													703,340
施設・設備整備等積立資産取崩収入													855,920
職員処遇積立資産取崩収入													6,500,000
拠点区分間長期借入金収入													13,280,000
拠点区分間繰入金収入													13,460,000
その他の活動収入計(7)													34,799,260
積立資産支出													13,453,760
退職給付引当資産支出													3,153,760
施設・設備整備等積立資産支出													3,800,000
職員処遇積立資産支出													6,500,000
拠点区分間長期貸付金支出													13,280,000
拠点区分間繰入金支出													13,960,000
その他の活動支出													33,000
差分保証金支出													33,000
その他の活動支出計(8)													40,726,760
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)													△ 5,927,500
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)													41,604
前期未支払資金残高(11)													236,767,272
当期未支払資金残高(10)+(11)													236,808,876

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会

勘定科目	サービス区分						地域包括 支援センター	合計	内部取 引消去	拠点区分合 計
	小川ホーム	ショー 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					
介護保険事業収益	319,869,564	15,013,021	61,605,948	33,613,229	43,261,410	75,528,415	548,891,587		548,891,587	
施設介護料収益	245,370,716						245,370,716		245,370,716	
介護報酬収益	219,462,291						219,462,291		219,462,291	
利用者負担金収益(公費)	980,402						980,402		980,402	
利用者負担金収益(一般)	24,928,023						24,928,023		24,928,023	
居宅介護料収益		11,513,297	50,825,506	22,275,700			84,614,503		84,614,503	
(介護報酬収益)		9,919,312	45,391,109	19,853,552			75,163,973		75,163,973	
介護報酬収益		9,715,002	45,391,109	19,853,552			74,959,663		74,959,663	
介護予防報酬収益		204,310					204,310		204,310	
(利用者負担金収益)		1,593,985	5,434,397	2,422,148			9,450,530		9,450,530	
介護負担金収益(公費)		192,827	585,230	623,949			1,402,006		1,402,006	
介護負担金収益(一般)		1,401,158	4,849,167	1,798,199			8,048,524		8,048,524	
居宅介護支援介護料収益					42,916,610	11,595,579	54,512,189		54,512,189	
居宅介護支援介護料収益					42,916,610	11,540,341	42,916,610		42,916,610	
介護予防日常生活支援総合事業収益(公費)						55,238	55,238		55,238	
介護予防日常生活支援総合事業収益(公費)						8,820,636	23,798,512		23,798,512	
事業費収益(介護予防・日常生活)						8,814,591	21,970,233		21,970,233	
事業費収益(公費)						6,045	357,410		357,410	
事業負担金収益(公費)							1,470,869		1,470,869	
事業負担金収益(一般)							74,209,588		74,209,588	
利用者等利用料収益	65,055,769	3,047,724	5,044,928	1,061,167			74,209,588		74,209,588	
施設サービス利用料収益	6,890,550						6,890,550		6,890,550	
居宅介護サービス利用料収益		86,808	4,515,495	66,663			4,668,966		4,668,966	
食費収益(公費)	11,724,937	383,347					12,108,284		12,108,284	
食費収益(一般)	23,947,847	1,342,590					25,290,437		25,290,437	
居住費収益(公費)	7,321,411	298,145					7,619,556		7,619,556	
居住費収益(一般)	15,171,024	936,834					16,107,858		16,107,858	
介護予防・日常生活支援利用料収益			529,433	37,004			566,437		566,437	
その他の利用料収益		452,000	200,000	957,500			957,500		957,500	
その他の事業収益	9,443,079		200,000	834,000	344,800	55,112,200	66,386,079		66,386,079	
補助金事業収益(公費)(介護・その他)	9,426,279	452,000	200,000	834,000	248,000	348,000	11,508,279		11,508,279	
受託事業収益					96,800	54,764,200	54,861,000		54,861,000	
その他の事業収益	16,800		55,000				16,800		16,800	
その他寄附金収益	200,000						255,000		255,000	
経常経費寄附金収益										
サービス活動収益計(1)	320,069,564	15,013,021	61,660,948	33,613,229	43,261,410	75,528,415	549,146,587		549,146,587	

(単位:円)

人件費	198,275,069	21,948,092	54,368,364	31,757,458	39,793,984	60,725,496	406,868,463
職員給料	95,841,539	11,505,302	17,871,711	9,379,697	22,176,565	35,524,078	192,298,892
職員賞与	9,578,826	1,138,118	2,068,448	1,046,139	2,533,032	4,011,975	20,376,538
賞与引当金繰入	10,280,000	1,230,000	2,280,000	1,210,000	2,660,000	4,200,000	21,860,000
非常勤職員給与	49,475,013	5,213,734	26,653,329	17,357,862	6,826,107	7,854,394	113,380,439
派遣職員費	9,205,842						9,205,842
退職給付費用	3,998,390	510,220	721,000	318,760	859,800	1,235,720	7,643,890
法定福利費	19,895,459	2,350,718	4,773,876	2,445,000	4,738,480	7,899,329	42,102,862
事業費	43,732,673	3,180,680	6,416,407	694,703	389,730	661,308	55,075,501
給食費	21,645,045	921,812	2,195,305				24,762,162
介護用品費	4,983,647	381,685	18,898				5,384,230
医薬品費	87,311						87,311
診療・療養等材料費	175,867						175,867
保健衛生費	1,705,860	687,194	329,656	663,607	367,106	292,825	4,046,248
医療費	2,060						2,060
教養娯楽費	240,967		552,757			100,265	893,989
日用品費	3,630,848	5,269	88,785		1,333	68,709	3,794,944
水道光熱費	10,578,767	1,173,221	2,172,110	323,079			13,924,098
消耗器具備品費	511,454	11,499	77,337	896		49,278	649,568
保険料							896
車輦費	170,847		981,559	30,200	21,291	150,231	1,354,128
事務費	47,155,983	3,756,949	9,991,496	3,785,318	3,748,573	10,442,832	78,881,151
福利厚生費	855,033	92,702	253,020		99,626	148,116	1,771,576
職員被服費	265,633		8,067		16,687	3,520	293,907
旅費交通費	33,220						33,220
研修費	101,778	5,330	24,748	11,760		7,247	150,863
事務消耗品費	565,129	35,451	108,786	37,484	143,492	1,074,655	1,964,997
印刷製本費	34,174		27,500	84,208	27,960	69,529	243,371
水道光熱費	1,460,894	144,347	507,185	1,745,231	1,738,829	2,927,570	8,524,056
修繕費	1,146,192	36,157	501,636	57,207	35,668	327,846	2,104,706
通信運搬費	817,883	28,221	390,537	402,302	418,355	750,034	2,807,332
会議費	2,903					8,851	11,754
広報費	187,000		5,500	5,500			198,000
業務委託費	38,181,054	3,178,017	6,640,882	294,419	307,377	1,315,862	49,917,611
検査委託費	110,440	3,920	75,754	2,692	2,362	11,632	206,800
給食委託費	23,826,000	2,356,752	4,584,288				30,767,040
寝具委託費	4,407,432	435,905	564,868				5,408,205
医事委託費	2,609,274		17,350	14,574	5,552	9,086	2,655,836
清掃委託費	190,034	5,553	27,843	3,814	3,347	16,479	247,070
保守委託費	5,716,169	328,471	1,281,888	224,081	236,342	1,029,764	8,816,715
その他の委託費	1,321,705	47,416	88,891	49,258	59,774	248,901	1,815,945
手数料	839,639	92	49,397	118,292	1,081	19,915	1,028,416
保険料	684,848	50,435	325,290	155,223	38,797	249,453	1,504,046

サービス活動増減の部

賃借料	1,306,206	181,045	916,099	527,049	917,170	1,838,046	5,685,615
土地・建物賃借料			16,860			1,440,000	1,456,860
租税公課	48,250	2,332	107,150	18,900		157,000	331,300
保守料	20,452		5,559	4,664	3,231	5,562	41,800
諸会費	323,900		71,600			62,400	457,900
雑費	281,795	2,820	31,680		300	37,226	353,821
利用者負担軽減額	281,795	2,820	31,680		300	37,226	353,821
雑費	92,565						92,565
利用者負担軽減額	30,181,917	193,554	4,645,917	72,790	30,457	1,402,233	36,526,868
減価償却費	△ 20,422,922	△ 16,666	△ 3,449,223	△ 33,330	△ 16,666		△ 23,938,807
国庫補助金等特別積立金取崩額							
サービス活動費用計(2)	299,015,285	29,062,609	71,972,961	36,276,939	43,946,078	73,231,869	553,505,741
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,054,279	△ 14,049,588	△ 10,312,013	△ 2,663,710	△ 684,668	2,296,546	△ 4,359,154
受取利息配当金収益	6,936	22	87	451	282	389	8,167
その他のサービス活動外収益	901,701	24,500	471,800	0	91,800	352,450	1,842,251
受入研修費収益	266,314						266,314
利用者等外給食収益	483,000	24,500	471,800	0	86,800	338,450	1,404,550
雑収益	152,387				5,000	14,000	171,387
雑収益	152,387				5,000	14,000	171,387
サービス活動外収益計(4)	908,637	24,522	471,887	451	92,082	352,839	1,850,418
支払利息	129,291						129,291
その他のサービス活動外費用	1,199,684	107,496	241,748	313,481	170,234	161,022	2,193,665
利用者等外給食費	1,199,684	107,496	241,748	313,481	170,234	161,022	2,193,665
サービス活動外費用計(5)	1,328,975	107,496	241,748	313,481	170,234	161,022	2,322,956
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 420,338	△ 82,974	230,139	△ 313,030	△ 78,152	191,817	△ 472,538
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,633,941	△ 14,132,562	△ 10,081,874	△ 2,976,740	△ 762,820	2,488,363	△ 4,831,692

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(1) 積立金明細書

(単位:円)

区分		前期末残高	当期中増加額	当期中減少額	期末残高	摘要
施設・設備 整備等積立金 #3214	小川ホーム	39,543,165	3,060,000	0	42,603,165	次年度以降の改修等への積立
	デｲｰﾋﾞｽ	2,000,000	1,092,000	1,947,920	1,144,080	送迎車ｼﾞﾝｸﾞ購入時に取崩したが、後のに補助金決定され積み戻した。
	ホームヘルﾌﾟ	37,634,306	0	0	37,634,306	増減なし
	介護計画	37,857,232	740,000	0	38,597,232	次年度以降の改修等への積立
	地域包括	17,796,033	0	0	17,796,033	増減なし
小計①		134,830,736	4,892,000	1,947,920	137,774,816	
空調設備改修 積立金 #3225	小川ホーム	367,300	0	0	367,300	増減なし
	地域包括	117,100	0	0	117,100	増減なし
小計②		484,400	0	0	484,400	
職員処遇 積立金 (介護職員) #3231	小川ホーム	2,000,000	2,500,000	2,000,000	2,500,000	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。
	ｼｮｰﾄｽﾀｲ	500,000	0	500,000	0	
	デｲｰﾋﾞｽ	0	0	0	0	
	ホームヘルﾌﾟ	0	0	0	0	
小計③		2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	
職員処遇 積立金 (非介護職員) #3231	小川ホーム	800,000	1,900,000	800,000	1,900,000	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。
	デｲｰﾋﾞｽ	0	0	0	0	
	介護計画	2,000,000	0	2,000,000	0	
	地域包括	1,200,000	2,100,000	1,200,000	2,100,000	
小計④		4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	
中計③+④		6,500,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000	
合計 ①+②+③+④		141,815,136	11,392,000	8,447,920	144,759,216	

(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	39,543,165	3,060,000	0	42,603,165	次年度以降の改修等への積立
	デｲｰﾋﾞｽ	2,000,000	1,092,000	1,947,920	1,144,080	送迎車ｼﾞﾝｸﾞ購入時に取崩したが、後のに補助金決定され積み戻した。
	ホームヘルﾌﾟ	37,634,306	0	0	37,634,306	増減なし
	介護計画	37,857,232	740,000	0	38,597,232	次年度以降の改修等への積立
	地域包括	17,796,033	0	0	17,796,033	次年度以降の改修等への積立
小計①		134,830,736	4,892,000	1,947,920	137,774,816	
空調設備改修 積立資産 #1255	小川ホーム	367,300	0	0	367,300	増減なし
	地域包括	117,100	0	0	117,100	増減なし
小計②		484,400	0	0	484,400	
職員処遇 積立資産 (介護職員) #1261	小川ホーム	2,000,000	2,500,000	2,000,000	2,500,000	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。
	ｼｮｰﾄｽﾀｲ	500,000	0	500,000	0	
	デｲｰﾋﾞｽ	0	0	0	0	
	ホームヘルﾌﾟ	0	0	0	0	
小計③		2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	
職員処遇 積立資産 (非介護職員) #1261	小川ホーム	800,000	1,900,000	800,000	1,900,000	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。
	デｲｰﾋﾞｽ	0	0	0	0	
	介護計画	2,000,000	0	2,000,000	0	
	地域包括	1,200,000	2,100,000	1,200,000	2,100,000	
小計④		4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	
中計③+④		6,500,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000	
中計①+②+③+④		141,815,136	11,392,000	8,447,920	144,759,216	
退職給付 引当資産 #1236	小川ホーム	15,013,480	4,158,450	1,685,670	17,486,260	東京都社会福祉協議会 退職共済積立
	ｼｮｰﾄｽﾀｲ	2,408,840	745,660	2,607,560	546,940	
	デｲｰﾋﾞｽ	2,784,300	276,000	0	3,060,300	
	ホームヘルﾌﾟ	1,267,760	140,760	0	1,408,520	
	介護計画	6,062,150	370,300	0	6,432,450	
	地域包括	9,835,520	612,720	0	10,448,240	
小計⑤		37,372,050	6,303,890	4,293,230	39,382,710	
合計 ①+②+③+④+⑤		179,187,186	17,695,890	12,741,150	184,141,926	

立替金明細書#1141

令和3年3月31日現在

区分	相手先名	金額 (円)	摘要
ホーム 小川	入所利用者	349,299	入所利用者 医療費・嗜好品等立替払い

未収金明細書

令和3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	19,147,982	0	19,147,982	0	令和3年2月分 介護保険請求 返戻控除済額
	東京都国民健康保険団体連合会	20,884,914	0	20,884,914	0	令和3年3月分 介護保険請求
	利用者 自己負担金	1,239,892	0	1,239,892	0	令和3年2月以前分
	利用者 自己負担金	5,246,204	0	5,246,204	0	令和3年2月以前分(口座振替分)
	利用者 自己負担金	6,504,779	0	6,504,779	0	令和3年3月分
	東京都福祉保健局	3,640,000	3,640,000	0	0	令和2年度新型コロナウイルス感染症 対策強化事業補助金
	東京都福祉保健局	4,290,000	4,290,000	0	0	令和2年度簡易陰圧装置に係る経費支 援事業補助金
	小平市	46,279	46,279	0	0	令和2年度小平市介護保険生計困難者 等に対する事業費補助金
小計	61,000,050	7,976,279	53,023,771	0		
シ ョ ー ト ス テ イ	東京都国民健康保険団体連合会	717,228	0	717,228	0	令和3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	0	0	0	0	令和3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	716,480	0	716,480	0	令和3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	0	0	0	0	令和3年3月分 介護保険請求 (予防分)
	以下余白					
	小計	1,433,708	0	1,433,708	0	
デ イ サ ー ビ ス	東京都国民健康保険団体連合会	4,067,465	0	4,067,465	0	令和3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	472,435	0	472,435	0	令和3年2月分 介護保険請求 (総合事業分)
	東京都国民健康保険団体連合会	4,555,662	0	4,555,662	0	令和3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	493,334	0	493,334	0	令和3年3月分 介護保険請求 (総合事業分)
	利用者 自己負担金	25,546	0	25,546	0	令和3年2月以前分
	利用者 自己負担金	296,557	0	296,557	0	令和3年2月以前分(口座振替分)
	利用者 自己負担金	17,050	0	17,050	0	令和3年1月分(月遅れ請求分) (介護分)
	利用者 自己負担金	1,583	0	1,583	0	令和3年2月分(月遅れ請求分) (介護分)
	利用者 自己負担金	958,403	0	958,403	0	令和3年3月分 (介護分)
	利用者 自己負担金	90,690	0	90,690	0	令和3年3月分 (総合事業分)
以下余白						
小計	10,978,725	0	10,978,725	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	1,437,139	0	1,437,139	0	令和3年2月分 介護保険請求(介護分) 保留復活分加算済額
	東京都国民健康保険団体連合会	645,824	0	645,824	0	令和3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	1,921,947	0	1,921,947	0	令和3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	687,814	0	687,814	0	令和3年3月分 介護保険請求(総合事業分)
	利用者自己負担金	17,762	0	17,762	0	令和3年2月以前分
	利用者自己負担金	199,068	0	199,068	0	令和3年2月以前分(口座振替分)
	利用者自己負担金	21,740	0	21,740	0	令和3年1月分(月遅れ請求分)(介護分)
	利用者自己負担金	180,953	0	180,953	0	令和3年3月分(介護分)
	利用者自己負担金	72,298	0	72,298	0	令和3年3月分(総合事業分)
	利用者自己負担金	118,750	0	118,750	0	令和3年3月分(自費負担分)
	小平市	5,000	0	5,000	0	令和3年2月分 介護保険外生活支援サービス費
	以下余白					
	小計	5,308,295	0	5,308,295	0	
介護計画センター	東京都国民健康保険団体連合会	3,527,160	0	3,527,160	0	令和3年2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3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	3,674,163	0	3,674,163	0	令和3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3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	7,205,723	0	7,205,723	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	935,227	0	935,227	0	令和3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	992,261	0	992,261	0	令和3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	747,038	0	747,038	0	令和3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	724,694	0	724,694	0	令和3年3月分 介護予防ケアマネジメント料
	以下余白					
小計	3,399,220	0	3,399,220	0		
サービス拠点合計	89,325,721	7,976,279	81,349,442	0		
未収金合計	89,325,721			89,325,721		

その他の固定資産明細書 (1273)

社会福祉法人緑友会

令和3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	26,500	0	利用者のコープデリ購入の 入会出資金
	(財)自動車リサイクル 促進センター	リサイクル預託金	0	8,910	スズキ ワゴンR 多摩80あ1339
	(財)自動車リサイクル 促進センター	リサイクル預託金	0	11,420	トヨタ ハイエース未来号 多摩800そ3748
	余白				
	小計		26,500	20,330	
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 ハイエース夢ふれあ い号 多摩800す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 ハイエース小川号 多摩800せ・692
	(財)自動車リサイクル 促進センター	リサイクル預託金	0	17,460	ニッサン キャラバン銀河号 多摩800す1924
	(財)自動車リサイクル 促進センター	リサイクル預託金	0	10,720	ニッサン キャラバン希望号 多摩800せ7448
	(財)自動車リサイクル 促進センター	リサイクル預託金	0	10,360	トヨタ シエンタ 多摩503ゆ5965
	余白				
	小計		0	65,230	
ホ ー ム ビ ヘ ス ル ブ	(財)自動車リサイクル 促進センター	リサイクル預託金	0	9,060	ホンダ Nワゴン 多摩580み5348
	余白				
	小計		0	9,060	
セ 介 護 計 画	該当なし		0	0	
	余白				
	小計		0	0	
地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー	(財)自動車リサイクル 促進センター	リサイクル預託金	0	7,900	ニッサン クリッパー 多摩880あ・388
	(財)自動車リサイクル 促進センター	リサイクル預託金	0	9,200	ダイハツ タント 多摩580ゆ6559
	(財)自動車リサイクル 促進センター	リサイクル預託金	0	7,170	ニッサン デイズ 多摩581あ8147
	居川寿子 (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		26,500	228,890	
	総計		255,390		

固定資産集計表

2021/05/11

(20:47)

P- 1

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会

 自 令和 2 年 4 月 1 日
 至 令和 3 年 3 月 31 日

(単位：円)

資産の種類	拠点区分	取得価額			減価償却累計額	帳簿価額	差引期末残高 うち国庫補助金等の額 償還補助金分
		期首残高	当期増加額	当期減少額			
基本財産	小川ホーム	1,285,423,485	0	0	881,900,859	403,522,626	162,192,262 163,607,577
	ショーステイ	3,344,119	0	0	750,350	2,593,769	0
	デイサービス	224,816,649	0	0	159,621,259	65,195,390	33,384,116 20,887,213
	地域包括支援センター	3,726,867	0	0	731,776	2,995,091	0
	計	1,517,311,120	0	0	1,043,004,244	474,306,876	195,576,378 184,494,790
	小川ホーム	652,741,740	0	0	0	652,741,740	617,741,000 0
	計	652,741,740	0	0	0	652,741,740	617,741,000 0
	基本財産合計	2,170,052,860	0	0	1,043,004,244	1,127,048,616	813,317,378 184,494,790
【建物附属設備】	小川ホーム	2,342,992	0	0	2,216,303	126,689	0
	デイサービス	106,373	0	0	106,372	1	0
	計	2,449,365	0	0	2,322,675	126,690	0
	小川ホーム	1,698,500	3,900,000	0	1,763,499	3,835,001	3,579,335 0
	デイサービス	12,856,870	1,780,000	806,370	12,384,246	1,446,254	893,752 0
	ホームヘルプサービス	700,000	0	0	699,998	2	0
	地域包括支援センター	4,888,694	0	0	3,740,458	1,148,236	1
	計	20,144,064	5,680,000	806,370	18,588,201	6,429,493	4,473,088 0
	小川ホーム	85,317,549	4,290,000	0	75,528,951	14,078,598	5,644,753 0
	ショーステイ	0	204,006	0	17,000	187,006	183,334 0
	デイサービス	2,835,625	1,595,000	0	2,797,525	1,633,000	7 0
	ホームヘルプサービス	139,320	227,770	0	145,352	221,738	166,670 0
	介護計画センター	200,865	204,006	0	149,327	255,544	183,334 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 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

2021/05/11

(20:47)

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	帳簿価額	差引期末残高 うち国庫補助金等の額 償還補助金分
		期首残高	当期増加額	当期減少額				
【器具及び備品】	地域包括支援センター	3,057,446	0	0	3,057,446	2,144,962	912,484	0
	計	91,550,705	6,520,782	0	98,071,487	80,783,117	17,288,370	6,178,098
有形固定資産合計		114,144,134	12,200,782	806,370	125,538,546	101,693,993	23,844,553	10,651,186
無形固定資産								
その他の固定資産								
無形固定資産合計		0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産合計		114,144,134	12,200,782	806,370	125,538,546	101,693,993	23,844,553	10,651,186
総合計	小川ホーム	2,027,524,266	8,190,000	0	2,035,714,266	961,409,612	1,074,304,654	789,157,350 163,607,577
	ショーステイ	3,344,119	204,006	0	3,548,125	767,350	2,780,775	183,334
	デイサービス	240,615,417	3,375,000	806,370	243,184,047	174,909,402	68,274,645	34,277,875 20,887,213
	ホームヘルプサービス	839,320	227,770	0	1,067,090	845,350	221,740	166,670
	介護計画センター	200,865	204,006	0	404,871	149,327	255,544	183,334
	地域包括支援センター	11,673,007	0	0	11,673,007	6,617,196	5,055,811	1
合計		2,284,196,994	12,200,782	806,370	2,295,591,406	1,144,698,237	1,150,893,169	823,968,564 184,494,790



固定資産増減明細表

令和 2 年 4 月 1 日
自 令和 3 年 3 月 31 日

当期減少内訳

資産の種類及び名称	取得年 年月日	取得数量	取得価額	減価償却累計額		帳簿価額
				うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	

当期増加内訳

資産の種類及び名称	取得年 年月日	取得数量	取得価額	取得価額	
				うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分
その他の固定資産 (有形固定資産)					
【車両及び運搬具】					
0000000274 ハイエース未来号多摩800ぞ3748 令 3. 3. 24	3. 3. 24	1. 00	3, 900, 000	3, 640, 000	3, 640, 000
計			3, 900, 000	3, 640, 000	3, 640, 000
【器具及び備品】					
0000000280 陸庄室装置施工. 201号室 令 3. 3. 24	3. 3. 24	1. 00	1, 072, 500	1, 072, 500	1, 072, 500
0000000281 陸庄室装置施工. 307号室 令 3. 3. 24	3. 3. 24	1. 00	1, 072, 500	1, 072, 500	1, 072, 500
0000000282 陸庄室装置施工. 308号室 令 3. 3. 24	3. 3. 24	1. 00	1, 072, 500	1, 072, 500	1, 072, 500
0000000283 陸庄室装置施工. 310号室 令 3. 3. 24	3. 3. 24	1. 00	1, 072, 500	1, 072, 500	1, 072, 500
計			4, 290, 000	4, 290, 000	4, 290, 000
有形固定資産増加分			8, 190, 000	7, 930, 000	7, 930, 000
その他の固定資産増加合計			8, 190, 000	7, 930, 000	7, 930, 000
当期増加合計			8, 190, 000	7, 930, 000	7, 930, 000

固定資産増減明細表

令和2年4月1日
至 令和3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

当期減少内訳

資産の種類及び名称 (有形固定資産)	取得 年月日	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
【車両及び運搬具】								
0000000159 トヨタ Isis	平24. 3. 22	1. 00	806, 370	806, 370	0	806, 369	0	0
計			806, 370	806, 370	0	806, 369	0	0
有形固定資産減少計			806, 370	806, 370	0	806, 369	0	0
その他の固定資産減少合計			806, 370	806, 370	0	806, 369	0	0
当期減少合計			806, 370	806, 370	0	806, 369	0	0

当期増加内訳

資産の種類及び名称 (有形固定資産)	取得 年月日	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	
【車両及び運搬具】					
0000000275 トヨタエンタ多摩50345965	令 2. 7. 20	1. 00	1, 780, 000	1, 780, 000	1, 100, 000
計			1, 780, 000	1, 780, 000	1, 100, 000
【器具及び備品】					
0000000284 GX-30 ｵｰｲﾝｸﾞ/ﾁｪｽﾄﾌﾞﾚｯｸ	令 2. 6. 25	1. 00	297, 000	297, 000	0
0000000285 GX-31 レッグプレス	令 2. 6. 25	1. 00	374, 000	374, 000	0
0000000286 GX-32 ﾍｯｼﾞ ﾍﾞﾙﾝ ﾍﾞﾙﾝ ﾍﾞﾙﾝ ﾍﾞﾙﾝ	令 2. 6. 25	1. 00	319, 000	319, 000	0
0000000287 GX-33 ﾍｯｼﾞ ﾍﾞﾙﾝ ﾍﾞﾙﾝ ﾍﾞﾙﾝ ﾍﾞﾙﾝ	令 2. 6. 25	1. 00	352, 000	352, 000	0
0000000288 EM-350 ﾍﾞﾙﾝ ﾍﾞﾙﾝ	令 2. 6. 25	1. 00	253, 000	253, 000	0
計			1, 595, 000	1, 595, 000	0
有形固定資産増加計			3, 375, 000	3, 375, 000	1, 100, 000
その他の固定資産増加合計			3, 375, 000	3, 375, 000	1, 100, 000
当期増加合計			3, 375, 000	3, 375, 000	1, 100, 000



2021/05/11
(20:48)

P- 1

(単位：円)

固定資産増減明細表

令和2年4月1日
至 令和3年3月31日

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

当期減少内訳

資産の種類及び名称	取得年 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	帳簿価額

当期増加内訳

資産の種類及び名称	取得年 年月日	数量	取得価額	減価償却累計額	
				うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額
その他の固定資産 (有形固定資産)					
【器具及び備品】					
0000000277 ノートPC HP15-dk1000+wi-fi	令 2.12.25	1.00	204,006	204,006	200,000
計			204,006	204,006	200,000
有形固定資産増加計			204,006	204,006	200,000
その他の固定資産増加合計			204,006	204,006	200,000
当期増加合計			204,006	204,006	200,000

△ 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 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 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	償却年数	償却率	償却月数	取得価額	明言帳簿価額 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	備 考
基本財産												
【建物】												
0000000002 建築工事	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	39年	0.026	12/12	739,239,925 326,292,925 412,947,000	306,784,575	17,298,214	449,753,564	289,486,361	125,878,784 163,607,577
0000000005 電気工事	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	85,421,307 85,421,307	1	0	85,421,306	1	1 0
0000000006 給排水衛生工事	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	80,741,559 80,741,559	1	0	80,741,558	1	1 0
0000000007 冷暖房設備工事	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	13年	0.076	12/12	86,030,532 86,030,532	1	0	86,030,531	1	1 0
0000000010 換気設備工事	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	40,238,655 40,238,655	1	0	40,238,654	1	1 0
0000000011 外構工事	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	10年	0.100	12/12	21,641,650 21,641,650	1	0	21,641,649	1	1 0
0000000012 昇降設備工事	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	17年	0.058	12/12	18,666,882 18,666,882	1	0	18,666,881	1	1 0
0000000013 スプリンクラー設備工事	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	50,296,962 50,296,962	1	0	50,296,961	1	1 0
0000000014 植栽工事	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	1,563,461 1,563,461	1	0	1,563,460	1	1 0
0000000003 屋上防音壁防錆工事	平14.11.30	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	6,510,000 6,510,000	1,044,204	386,694	5,852,490	657,510	0 0
0000000004 300号室増設工事	平17. 2. 1	1.00	旧定額法	39年	0.026	12/12	9,060,000 9,060,000	6,245,968	212,004	3,026,036	6,033,964	0 0
0000000166 冷暖房設備ポンプ改修工事	平23. 8. 8	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	885,837 885,837	371,462	59,351	573,726	312,111	0 0
0000000168 ダイブラント脱臭システム改修工事	平23. 8. 25	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	735,000 735,000	308,210	49,245	476,035	258,965	0 0
0000000169 揚水ポンプ交換工事	平24. 9. 27	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	929,396 929,396	457,190	62,269	534,475	394,921	0 0
0000000198 市和階住原原-U15MSSD・カク・カ川重o-COP	平27. 5. 8	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	11,570,040 11,570,040	7,758,680	775,192	4,586,552	6,983,488	0 0

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

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 小川ホーム

令和2年4月1日
至 令和3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 うち四半期補助金等の額 償却補助金	当期減価償却額 うち四半期補助金等の額 償却補助金	減価償却累計額 うち四半期補助金等の額 償却補助金	期末帳簿価額 うち四半期補助金等の額 償却補助金	摘要
0000000197 ガス式吸収式冷温水発生機 川重NRG-120M5A	平27. 5.15	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	23,334,480	0	1,563,410	9,250,175	14,084,305	0
0000000202 大規模改修工事 外壁等補修・塗装・防水	平29. 1.31	1.00	定額法	39年	0.026	12/12	58,309,034	29,507,744	1,516,034	6,443,144	51,865,890	28,247,145
0000000206 大規模改修工事 自動下り修理	平29. 1.31	1.00	定額法	12年	0.084	12/12	1,963,480	993,634	164,932	700,961	1,262,519	638,908
0000000210 大規模改修工事 自動制御部品交換	平29. 1.31	1.00	定額法	13年	0.077	12/12	1,186,172	600,271	91,335	388,173	797,999	403,837
0000000214 大規模改修工事 オゾン脱臭装置部品交換	平29. 1.31	1.00	定額法	13年	0.077	12/12	1,465,051	741,400	112,808	479,434	985,617	498,781
0000000218 大規模改修工事 空調調和機部品交換	平29. 1.31	1.00	定額法	13年	0.077	12/12	3,668,986	1,856,719	282,511	1,200,671	2,468,315	1,249,114
0000000222 大規模改修工事 消防設備改修工事	平29. 1.31	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	10,152,844	5,137,926	1,269,105	5,393,696	4,759,148	2,408,407
0000000226 大規模改修工事 蓄圧式給水設備交換	平29. 1.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	844,742	427,488	56,597	240,537	604,205	305,764
0000000230 大規模改修工事 汚水・雑排水ポンプ交換	平29. 1.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	2,361,122	1,194,864	158,195	672,328	1,688,794	854,631
0000000234 大規模改修工事 ファンコイル交換	平29. 1.31	1.00	定額法	13年	0.077	12/12	8,203,245	4,151,316	631,649	2,684,508	5,518,737	2,792,804
0000000238 大規模改修工事 非常用発電機改修工事	平29. 1.31	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	3,091,673	1,564,565	516,309	2,194,313	897,360	454,117
0000000242 大規模改修工事 冷温水ポンプ交換工事	平29. 1.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	1,270,750	643,073	85,140	361,845	908,905	459,962
0000000258 持接2階エレベーター・おアキ増設	平30. 3. 7	1.00	定額法	17年	0.059	12/12	1,620,000	0	95,580	294,705	1,325,295	0
0000000263 2階居客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	12/12	3,888,000	0	260,496	759,780	3,128,220	0
0000000262 2階居客室空調ファンコイル更新工事	平30.11.30	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	5,400,000	0	361,800	874,350	4,525,650	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	12/12	2,484,000	0	166,428	277,380	2,206,620	0
0000000272 2階3階共用部分ファンコイル更新工事(特養)	令 1. 9.20	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	2,648,700	0	177,462	280,981	2,367,719	0

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

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 小川ホーム

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考	
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
計							1,285,423,485	429,875,386	26,352,760	881,900,859	403,522,626	162,192,262	163,607,577				
【土地】																	
0000000001 土地	平 6. 3.25						652,741,740	617,741,000	0	0	652,741,740	617,741,000	617,741,000	0			
計							652,741,740	617,741,740	0	0	652,741,740	617,741,000	617,741,000	0			
基本財産合計							1,938,165,225	1,082,617,126	26,352,760	881,900,859	1,056,264,366	779,933,262	163,607,577				
その他の固定資産 (有形固定資産)																	
【建物附属設備】																	
0000000015 トイレ手摺設置工事	平19.11.1	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	607,251	1	0	0	607,250	1	0				
0000000157 高圧引込ケーブル内UGS設置工事	平23.10.13	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	843,877	1	0	0	843,876	1	0				
0000000191 B1厨房給湯機RC-V320W付(西側)	平27.5.27	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	336,960	60,290	56,272	332,942	4,018	0	0				
0000000192 B1厨房給湯機RC-V320W付(東側)	平27.9.11	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	336,960	79,047	56,272	314,185	22,775	0	0				
0000000194 外壁の入口看板表示替え施工工事一式	平27.11.17	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	217,944	121,688	21,794	118,050	99,894	0	0				
計							2,342,992	261,027	134,338	2,216,303	126,689	0	0				
【車両及び運搬具】																	
0000000018 スズキワゴンR	平11.4.1	1.00	旧定額法	4年	0.250	12/12	1,698,500	1,300,000	0	1,698,499	1,299,999	1	0				
0000000274 ハイユース未来号多摩800そ3748	令 3. 3.24	1.00	定額法	5年	0.200	1/12	3,900,000	0	65,000	65,000	60,666	3,835,000	3,579,334	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. この台帳には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

2021/05/11
(20:49)

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 小川ホーム

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

P- 4
(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	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	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	備 考
計							5,598,500	4,940,000	0	65,000	1,763,499	1,360,665	3,835,001	3,579,335	0
【器具及び備品】															
00000000021 乾燥機 AT20C	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	1,087,680	1,087,680	0	0	1,087,679	1,087,679	0	0	1
00000000022 包帯交換車	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	10年	0.100	12/12	133,900	133,900	0	0	133,899	133,899	0	0	1
00000000023 全自動高圧滅菌器 auto-23	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	4年	0.250	12/12	339,900	339,900	0	0	339,899	339,899	0	0	1
00000000024 CR両面デスク	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	109,798	109,798	0	0	109,797	109,797	0	0	1
00000000025 金庫 GTN21AMTE	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	244,831	244,831	0	0	244,830	244,830	0	0	1
00000000026 書庫 WS6130HW	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	245,037	245,037	0	0	245,036	245,036	0	0	1
00000000027 テーブル DS-LSO	平 7. 4. 1	2.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	886,830	886,830	0	0	886,829	886,829	0	0	1
00000000028 テーブル	平 7. 4. 1	4.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	590,604	590,604	0	0	590,603	590,603	0	0	1
00000000029 テーブル DS6080SO	平 7. 4. 1	8.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	873,440	873,440	0	0	873,439	873,439	0	0	1
00000000030 テーブル DS7080SO	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	115,153	115,153	0	0	115,152	115,152	0	0	1
00000000031 テーブル DS7080SO	平 7. 4. 1	4.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	506,760	506,760	0	0	506,759	506,759	0	0	1
00000000032 兵器棚 DN132L	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	121,025	121,025	0	0	121,024	121,024	0	0	1
00000000033 マットブラケットホーム	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	401,700	401,700	0	0	401,699	401,699	0	0	1
00000000034 移動式平行棒	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	10年	0.100	12/12	221,450	221,450	0	0	221,449	221,449	0	0	1
00000000037 全自動洗濯脱水機 AWE200	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	3,417,540	3,417,540	0	0	3,417,539	3,417,539	0	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

2021/05/11
(20:49)

P- 5
(単位:円)

社会福祉法人 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 小川ホーム

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	償却年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考	
							うち前年度補助金等の額 償却補助金分	取得価額	うち前年度補助金等の額 償却補助金分	期首帳簿価額	うち前年度補助金等の額 償却補助金分	当期減価償却額	うち前年度補助金等の額 償却補助金分	減価償却累計額	うち前年度補助金等の額 償却補助金分	期末帳簿価額		うち前年度補助金等の額 償却補助金分
0000000039 ダクトファイルクーラー	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12	123,600	123,600	1	1	0	0	123,599	1	123,599	0	1	
0000000040 電動ハット ライト Kk-203	平 7. 4. 1	31.00	旧定額法	10年	0.100	12	14,247,166	14,247,166	1	1	0	0	14,247,165	1	14,247,165	0	1	6年度の10月台を10 6年度末に廃棄
0000000041 ハイローコストレッチャー	平 7. 4. 1	2.00	旧定額法	10年	0.100	12	345,874	345,874	1	1	0	0	345,873	1	345,873	0	1	
0000000045 ワイヤレスアンテナ SRP-A800	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	255,965	255,965	1	1	0	0	255,964	1	255,964	0	1	
0000000048 ブロードカッター F11605	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	144,581	144,581	1	1	0	0	144,580	1	144,580	0	1	
0000000049 ポスターキャッチャー R-10C	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	533,695	533,695	1	1	0	0	533,694	1	533,694	0	1	
0000000050 球根皮剥機	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	170,094	170,094	1	1	0	0	170,093	1	170,093	0	1	
0000000051 昇降式消毒薬管理庫	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	1,343,810	1,343,810	1	1	0	0	1,343,809	1	1,343,809	0	1	
0000000055 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	1	0	0	147,773	1	147,773	0	1	
0000000056 作業台 HT-97	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	110,777	110,777	1	1	0	0	110,776	1	110,776	0	1	
0000000057 フライヤー SF013W	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	256,213	256,213	1	1	0	0	256,212	1	256,212	0	1	
0000000058 ローレンジ GTN661S	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	119,068	119,068	1	1	0	0	119,067	1	119,067	0	1	
0000000060 調理台 HT157	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	128,637	128,637	1	1	0	0	128,636	1	128,636	0	1	
0000000061 調理台 HS2-157	平 7. 4. 1	2.00	旧定額法	5年	0.200	12	241,956	241,956	1	1	0	0	241,955	1	241,955	0	1	
0000000062 調理台 HTC-157	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	128,637	128,637	1	1	0	0	128,636	1	128,636	0	1	
0000000065 ガス回転釜 DKN-30C	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	253,020	253,020	1	1	0	0	253,019	1	253,019	0	1	
0000000066 オーブンシェルフ	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	119,490	119,490	1	1	0	0	119,489	1	119,489	0	1	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に取得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

令和2年4月1日
至 令和3年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 小川ホーム

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000067 冷蔵庫 N-SRR-E128IH	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	6年	12 12	715,490	715,490	0	0	715,489	715,489	0	0	1	
0000000068 冷蔵庫 N-SRR-E123IH	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	6年	12 12	533,056	533,056	0	0	533,055	533,055	0	0	1	
0000000069 包丁殺菌車 KT104	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	12 12	138,205	138,205	0	0	138,204	138,204	0	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	12 12	182,506	182,506	0	0	182,505	182,505	0	0	1	
0000000071 プレハブ冷蔵庫 SZ2S-1	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	6年	12 12	777,650	777,650	0	0	777,649	777,649	0	0	1	
0000000072 サービステープル HHC-156-B	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	12 12	127,360	127,360	0	0	127,359	127,359	0	0	1	
0000000073 移動シンク	平 7. 4. 1	3.00	旧定額法	5年	12 12	364,929	364,929	0	0	364,928	364,928	0	0	1	
0000000074 移動台	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	12 12	130,088	130,088	0	0	130,087	130,087	0	0	1	
0000000075 手指消毒器	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	12 12	3,013,780	3,013,780	0	0	3,013,779	3,013,779	0	0	1	
0000000078 餅つき臼杵	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	8年	12 12	197,760	197,760	0	0	197,759	197,759	0	0	1	
0000000080 壁掛け給湯器 (電気SR内)	平11. 3.31	1.00	旧定額法	6年	12 12	541,800	541,800	0	0	541,799	541,799	0	0	1	
0000000081 大型吸引機	平11. 4. 1	2.00	旧定額法	6年	12 12	168,000	168,000	0	0	167,999	167,999	0	0	1	
0000000082 人浴リフトホミー	平12. 5.17	1.00	旧定額法	6年	12 12	3,649,800	3,649,800	0	0	3,649,799	3,649,799	0	0	1	0.2P並台1台#270-27 0.1度新築配.2.28
0000000084 自動炊飯器 CRA-1501JA-PS	平14. 12.26	1.00	旧定額法	5年	12 12	764,400	534,622	0	0	764,399	534,621	0	0	1	
0000000085 蒸し器 SW-10C	平14. 12.26	1.00	旧定額法	5年	12 12	718,200	502,310	0	0	718,199	502,309	0	0	1	
0000000086 専用純粋軟水器 FX-210C	平14. 12.26	1.00	旧定額法	5年	12 12	68,250	47,734	0	0	68,249	47,733	0	0	1	
0000000087 ラック式洗浄器	平14. 12.26	1.00	旧定額法	5年	12 12	2,572,500	1,799,209	0	0	2,572,499	1,799,208	0	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

2021/05/11
(20:49)

令和2年4月1日
至令和3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

P- 7
(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	償却年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							うち国庫補助金等の額 償却補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	期末帳簿価額	
0000000088 ソノルトテーブル	平14.12.26	1.00	旧定額法	8年	0.125	12	268,800	187,999	1	187,999	0	268,799	187,998	1	0		
0000000089 クリーナーテーブル	平14.12.26	1.00	旧定額法	8年	0.125	12	126,000	88,126	1	88,126	0	125,999	88,125	1	0		
0000000092 パソコンCOMPAQ dc7700SFF(人事)	平18.5.31	1.00	旧定額法	6年	0.166	12	126,000	0	1	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	152,249	0	1	0		
0000000096 電動ハット トラウザンカ-2087LD	平19.10.31	1.00	定額法	10年	0.100	12	325,500	0	1	0	0	325,499	0	1	0		
0000000097 冷蔵庫 ERD-54MFA1	平19.11.30	1.00	定額法	6年	0.167	12	388,500	0	1	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	150,000	0	149,999	150,000	1	0	東京滙豊銀行	
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	125,579	0	1	0	2月の内は平成	
0000000100 温冷器車 松下製	平20.11.28	1.00	定額法	6年	0.167	12	1,545,600	0	1	0	0	1,545,599	0	1	0	26年度末に廃棄	
0000000101 スチーム清拭車(2F)	平21.5.31	1.00	定額法	6年	0.167	12	167,790	0	1	0	0	167,789	0	1	0		
0000000102 大型吸引機 TAF3000FD	平21.11.12	2.00	定額法	5年	0.200	12	346,500	0	2	0	0	346,498	0	2	0		
0000000103 車椅子体重計 AHD-9770-カ-A06106W	平22.8.23	1.00	定額法	5年	0.200	12	160,000	0	1	0	0	159,999	0	1	0		
0000000104 全自動洗剤水機 AWC-201(馬主)	平23.3.10	1.00	定額法	6年	0.167	12	1,894,200	1,088,413	1	1,088,413	0	1,894,199	1,088,413	1	0		
0000000105 同軸乾燥機 AT-2306(FD)(馬主)	平23.3.10	1.00	定額法	6年	0.167	12	1,102,500	633,500	1	633,500	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	88,087	0	153,299	88,087	1	0		
0000000153 7号 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	734,999	0	1	0		
0000000152 別荘用電動ハット KA-33121A(労働局)	平23.4.28	4.00	定額法	8年	0.125	12	1,369,620	658,875	4	658,875	0	1,369,616	658,875	4	0		

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に取得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 小山ホーム

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	償却年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	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	
0000000156 107-ア エンキNAS HDL-XR4.0	平23. 7. 5	1.00	定額法	4年	0.250	12 12	124,635	0	1	0	0	124,634	0	1	0	0	
0000000155 NEC スターブ PC-R631L1ZT1FC(相談)	平23. 7. 25	1.00	定額法	4年	0.250	12 12	112,875	0	1	0	0	112,874	0	1	0	0	
0000000158 携帯用発電機	平23. 11. 18	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	453,600	302,000	1	0	0	453,599	302,000	1	0	0	
0000000171 デジタルナースコンピュータ	平24. 12. 3	2.00	定額法	6年	0.167	12 12	3,403,890	0	1	0	0	3,403,889	0	1	0	0	
0000000174 芝居台浴槽(B5500-B) 相模CM530 シレック+CBS40	平26. 9. 26	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	3,501,360	2,620,000	236,635	177,074	236,634	177,074	2,620,000	1	0	0	
0000000175 新鋭工業システム清拭車T 音点無	平26. 10. 17	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	186,300	0	15,184	0	15,183	0	186,299	1	0	0	
0000000176 リフトアップ車いす 新鋭工業システム清拭車T E	平27. 2. 16	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	138,000	0	18,929	0	18,928	0	137,999	1	0	0	
0000000181 ヘッド マシン 8B-LJ2380 科トクCANS-178W等	平27. 3. 15	31.00	定額法	8年	0.125	12 12	4,503,060	0	1,641,744	0	562,882	0	3,424,198	0	1,078,862	0	
0000000179 カスツブ カスタム コントロール XY-1575TT	平27. 3. 17	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	588,600	0	1	0	0	588,599	0	1	0	0	
0000000180 コパチオン グラフコンプレッサー SPC-1142	平27. 3. 17	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	1,099,440	0	1	0	0	1,099,439	0	1	0	0	
0000000178 配膳車 3 ナビゲーション (D1140WG ナビゲーション)	平27. 3. 23	2.00	定額法	6年	0.167	12 12	3,969,000	0	599,650	0	599,648	0	3,968,998	0	2	0	
0000000177 リフト台蔵庫 ナビゲーション (C-T16300)CT-01372	平27. 3. 27	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	930,960	0	140,655	0	140,654	0	930,959	0	1	0	
0000000187 施設内用車-HEB-7424E ネットLAN設置工事	平27. 5. 22	1.00	定額法	10年	0.100	12 12	221,670	0	112,683	0	22,167	0	131,154	0	90,516	0	
0000000195 アブスタJ-1000-D2-F210/90XSS-18.0-AJ-12	平27. 1. 26	1.00	定額法	8年	0.125	12 12	198,936	150,000	89,107	67,188	24,867	18,750	134,696	101,562	64,240	48,438	
0000000201 パワフル洗浄機(標準)カチナート R0B-410L(3F)	平28. 9. 30	1.00	定額法	8年	0.125	12 12	4,104,000	2,052,000	2,265,750	1,132,875	513,000	256,500	2,351,250	1,175,625	1,752,750	876,375	
0000000199 パワフル洗浄機(標準)カチナート R0B-410L(3F)	平29. 3. 27	1.00	定額法	8年	0.125	12 12	1,156,680	927,000	710,877	569,720	144,585	115,875	590,388	473,155	566,292	453,845	
0000000246 新鋭清毒保体管理機MCW-300-c	平29. 10. 20	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	707,400	0	353,700	0	141,480	0	495,180	0	212,220	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、「固定資産簿減明細表」の当期増加部に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産簿減明細表」の当期減少部に記載する。
4. この台帳及び「固定資産簿減明細表」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

2021/05/11
(20:49)

社会福祉法人 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 小川ホーム

P- 9
(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 償却補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	期末帳簿価額	
0000000248 ダイキン業務用空気清浄器 ACEF12LW	平29.11.21	2.00	定額法	6年	0.167	12	294,840	175,849	0	49,238	0	168,229	126,611	0			
0000000249 311号室付2.2kWエアコン S-22UTES-W	平30.2.16	1.00	定額法	6年	0.167	12	142,560	90,979	0	23,807	0	75,388	67,172	0			
0000000257 ジョーパル付 B-LJ2380立ち上り補助パネー式	平30.3.29	8.00	定額法	8年	0.125	12	1,277,424	944,762	0	159,678	0	492,340	785,084	0			
0000000259 全自動洗衣機 ライスマニ RM-601D	平31.1.17	1.00	定額法	5年	0.200	12	561,600	421,200	0	112,320	0	252,720	308,880	0			
0000000186 イーストエレクトリック付HI-M1090AKI-R9他一式	平31.1.31	1.00	定額法	15年	0.067	12	148,176	135,768	0	9,927	0	22,335	125,841	0			
0000000261 ジョーパル付3in=クーペット83cm幅縦型ワット-LJ2380-冊	平31.3.26	8.00	定額法	8年	0.125	12	1,158,624	1,001,727	0	144,828	0	301,725	856,899	0			
0000000265 屋上人型消火器設備更新工事	令 1.12.3	1.00	定額法	6年	0.167	12	341,000	322,018	0	56,947	0	75,929	265,071	0			
0000000270 971号2階まに付7 LIT-401更新工事	令 2.2.28	1.00	定額法	6年	0.167	12	1,166,000	1,133,547	0	194,722	0	227,175	938,825	0			
0000000271 971号3階まに付7 LIT-401更新工事	令 2.2.28	1.00	定額法	6年	0.167	12	1,166,000	1,133,547	0	194,722	0	227,175	938,825	0			
0000000268 3階74号ラ式汚物除去機W-86更新	令 2.3.6	1.00	定額法	6年	0.167	12	750,000	739,563	0	125,250	0	135,637	614,313	0			
0000000269 8号5号エレベーター コナクリ付製 CSP3-70F	令 2.3.24	1.00	定額法	10年	0.100	12	1,144,000	1,134,467	0	114,400	0	123,933	1,020,067	0			
0000000280 陰圧室装置施工201号室	令 3.3.24	1.00	定額法	15年	0.067	1	1,072,500	0	5,988	5,988	5,988	5,988	1,066,512	1,066,512	0		
0000000281 陰圧室装置施工307号室	令 3.3.24	1.00	定額法	15年	0.067	1	1,072,500	0	5,988	5,988	5,988	5,988	1,066,512	1,066,512	0		
0000000282 陰圧室装置施工308号室	令 3.3.24	1.00	定額法	15年	0.067	1	1,072,500	0	5,988	5,988	5,988	5,988	1,066,512	1,066,512	0		
0000000283 陰圧室装置施工310号室	令 3.3.24	1.00	定額法	15年	0.067	1	1,072,500	0	5,988	5,988	5,988	5,988	1,066,512	1,066,512	0		
計							89,607,549	13,418,417	1,946,904	3,629,819	592,151	75,528,951	14,078,598	5,644,753	0		
有形固定資産計							97,549,041	13,679,445	1,946,905	3,829,157	652,817	79,508,753	18,040,288	9,224,088	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、「固定資産累計表」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 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	償却年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							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	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	
その他の固定資産合計							97,549,041	55,007,944	13,679,445	1,946,905	3,829,157	652,817	79,508,753	45,783,856	18,040,288	9,224,088	
固定資産合計							2,035,714,266	1,429,936,877	1,096,296,571	791,987,313	30,181,917	10,759,962	961,409,612	640,779,527	1,074,304,654	789,157,350	
								412,947,000	173,270,536			9,662,959		249,339,423		163,607,577	

(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 ショートステイ

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

P- 1
(単位:円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考	
								うち国庫補助金等の額	償却補助金分	うち国庫補助金等の額	償却補助金分	うち国庫補助金等の額	償却補助金分	うち国庫補助金等の額	償却補助金分		
基本財産																	
【建物】																	
0000000203 大規模改修工事 外壁等補修・塗装、防水	平29. 1. 31	1.00	定額法	39年	0.026	12 12	2,107,637	1,929,544	54,798	232,891	1,874,746	0 0	0 0				
0000000207 大規模改修工事 自動ドア修理	平29. 1. 31	1.00	定額法	12年	0.084	12 12	70,972	51,599	5,961	25,334	45,638	0 0	0 0				
0000000211 大規模改修工事 自動門留部品交換	平29. 1. 31	1.00	定額法	13年	0.077	12 12	42,875	32,147	3,301	14,029	28,846	0 0	0 0				
0000000215 大規模改修工事 オゾン脱臭装置部品交換	平29. 1. 31	1.00	定額法	13年	0.077	12 12	52,956	39,706	4,077	17,327	35,629	0 0	0 0				
0000000219 大規模改修工事 空気調和機部品交換	平29. 1. 31	1.00	定額法	13年	0.077	12 12	132,619	99,434	10,211	43,396	89,223	0 0	0 0				
0000000223 大規模改修工事 消防設備改修工事	平29. 1. 31	1.00	定額法	8年	0.125	12 12	366,984	217,897	45,873	194,960	172,024	0 0	0 0				
0000000227 大規模改修工事 蓄圧式給水設備交換	平29. 1. 31	1.00	定額法	15年	0.067	12 12	30,534	23,888	2,045	8,691	21,843	0 0	0 0				
0000000231 大規模改修工事 汚水・雑排水ポンプ交換	平29. 1. 31	1.00	定額法	15年	0.067	12 12	85,345	66,762	5,718	24,301	61,044	0 0	0 0				
0000000235 大規模改修工事 ファンコイル交換	平29. 1. 31	1.00	定額法	13年	0.077	12 12	296,514	222,314	22,831	97,031	199,483	0 0	0 0				
0000000239 大規模改修工事 非常用発電機改修工事	平29. 1. 31	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	111,751	51,100	18,662	79,313	32,438	0 0	0 0				
0000000243 大規模改修工事 冷温水ポンプ交換工事	平29. 1. 31	1.00	定額法	15年	0.067	12 12	45,932	35,932	3,077	13,077	32,855	0 0	0 0				
計							3,344,119	2,770,323	176,554	750,350	2,593,769	0 0	0 0				
基本財産合計							3,344,119	2,770,323	176,554	750,350	2,593,769	0 0	0 0				
その他の固定資産 (有形固定資産)																	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に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

令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 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 償却補助金分	償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	償却補助金分				
【器具及び備品】																		
0000000276 J-HY HP15-dk1000*wl-1r	令 2.12.25	1.00	定額法	4年	0.25%	4 12	204,006	200,000 0	0	17,000	16,666 0	17,000	16,666 0	187,006	183,334 0			
計							204,006	200,000 0	0	17,000	16,666 0	17,000	16,666 0	187,006	183,334 0			
有形固定資産計							204,006	200,000 0	0	17,000	16,666 0	17,000	16,666 0	187,006	183,334 0			
その他の固定資産合計							204,006	200,000 0	0	17,000	16,666 0	17,000	16,666 0	187,006	183,334 0			
固定資産合計							3,548,125	200,000 0	2,770,323	193,554	16,666 0	767,350	16,666 0	2,780,775	183,334 0			

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

△ 固定資産管理台帳

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 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

P- 1 (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		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
基本財産																		
【建物】																		
0000000107 建築工事	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	39年	0.026	12/12	138,588,619	86,535,619	57,514,294	35,409,042	3,242,973	2,024,933	84,317,298	53,151,511	54,271,321	33,384,108		
							52,053,000	16,014,315	1	0	0	1,218,039	16,014,314	15,038,557	16,014,314	20,887,213		
0000000108 電気工事	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	16,014,315	16,014,315	1	0	0	0	16,014,314	16,014,314	16,014,314	0		
0000000109 給排水衛生工事	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	15,038,558	15,038,558	1	0	0	0	15,038,557	15,038,557	15,038,557	0		
0000000110 冷暖房工事	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	13年	0.076	12/12	16,128,529	16,128,529	1	0	0	0	16,128,528	16,128,528	16,128,528	0		
0000000113 換気設備工事	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	7,543,720	7,543,720	1	0	0	0	7,543,719	7,543,719	7,543,719	0		
0000000114 外構工事	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	10年	0.100	12/12	4,057,256	4,057,256	1	0	0	0	4,057,255	4,057,255	4,057,255	0		
0000000115 昇降設備工事	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	17年	0.058	12/12	3,499,564	3,499,564	1	0	0	0	3,499,563	3,499,563	3,499,563	0		
0000000116 スプリンクラー工事	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	9,429,397	9,429,397	1	0	0	0	9,429,396	9,429,396	9,429,396	0		
0000000117 植栽工事	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	293,109	293,109	1	0	0	0	293,108	293,108	293,108	0		
0000000167 冷暖房設備ポンプ改修工事	平23. 8. 8		定額法	15年	0.067	12/12	111,663	0	46,828	0	7,481	0	72,316	0	39,347	0		
0000000170 揚水ポンプ交換工事	平24. 9. 27		定額法	15年	0.067	12/12	173,104	0	85,161	0	11,597	0	99,540	0	73,564	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	12/12	8,784,957	0	8,042,631	0	228,408	0	970,734	0	7,814,223	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	12/12	295,822	0	215,063	0	24,849	0	105,608	0	190,214	0		
0000000212 大規模改修工事 自動御座席品交換	平29. 1. 31	1.00	定額法	13年	0.077	12/12	178,711	0	133,991	0	13,760	0	58,480	0	120,231	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	12/12	220,728	0	165,491	0	16,996	0	72,233	0	148,495	0		

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

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 デイサービス

令和2年4月1日
至 令和3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
0000000220 大規模改修工事 空調和機部品交換	平29. 1.31	1.00	定額法	13年	0.077	12 12	552,777	414,448	0	42,563	0	180,892	371,885	0				
0000000224 大規模改修工事 消防設備改修工事	平29. 1.31	1.00	定額法	8年	0.125	12 12	1,529,648	908,229	0	191,206	0	812,625	717,023	0				
0000000228 大規模改修工事 密圧式給水設備交換	平29. 1.31	1.00	定額法	15年	0.067	12 12	127,271	99,559	0	8,527	0	36,239	91,032	0				
0000000232 大規模改修工事 汚水・雑排水ポンプ交換	平29. 1.31	1.00	定額法	15年	0.067	12 12	355,731	278,274	0	23,833	0	101,290	254,441	0				
0000000236 大規模改修工事 ファンコイル交換	平29. 1.31	1.00	定額法	13年	0.077	12 12	1,235,918	926,632	0	95,165	0	404,451	831,467	0				
0000000240 大規模改修工事 非常用発電機改修工事	平29. 1.31	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	465,798	212,987	0	77,788	0	330,599	135,199	0				
0000000244 大規模改修工事 冷温水ポンプ交換工事	平29. 1.31	1.00	定額法	15年	0.067	12 12	191,454	149,767	0	12,827	0	54,514	136,940	0				
計							224,816,649	69,193,363	35,409,050	3,997,973	2,024,933	159,621,259	65,195,390	33,384,116				
基本財産合計							224,816,649	69,193,363	35,409,050	3,997,973	2,024,933	159,621,259	65,195,390	33,384,116				
							52,053,000	22,105,252	22,105,252	1,218,039	1,218,039	31,165,787	20,887,213	20,887,213				
その他の固定資産 (有形固定資産)																		
【建物附属設備】																		
0000000160 高圧引込ヤビ内内CS設置工事	平23. 10.13	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	106,373	1	0	0	0	106,372	1	0				
計							106,373	1	0	0	0	106,372	1	0				
【車両及び運搬具】																		
0000000120 キャラバン2000エアキャブ(銀河号)	平14. 11.30	1.00	旧定額法	4年	0.250	12 12	3,440,870	1	1	0	0	3,440,869	1	2,497,999				
0000000119 ハイエースバンデンキキャブ(夢ふれあい号)	平16. 3.12	1.00	旧定額法	4年	0.250	12 12	3,680,000	1	1	0	0	3,679,999	1	2,199,999				

(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

令和2年4月1日
至 令和3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		備 考
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分	
0000000121 トヨタハイユース(小川号)	平19. 1.17	1.00	旧定額法	4年	0.250	12 12	1,849,630	0	0	0	0	1,849,629	0	0	0	
0000000159 トヨタ Isis	平24. 3.22	1.00	定額法	2年	0.500	12 12	806,370	0	0	0	0	806,369	0	0	0	除却
0000000173 日産 キャラバン(希望号)	平26. 2. 7	1.00	定額法	4年	0.250	12 12	3,080,000	2,460,000	0	0	0	3,079,999	2,460,000	0	0	
0000000275 トヨタシエンタ多摩503s45965	令 2. 7.20	1.00	定額法	4年	0.250	9 12	1,780,000	1,100,000	0	0	0	333,750	206,250	0	0	893,750
計							14,636,870	8,258,000	2	0	0	13,190,615	7,364,248	0	0	893,752
【器具及び備品】																
0000000124 テーブル DS7080-S0-H	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	12 12	140,389	140,389	0	0	0	140,388	140,388	0	0	1
0000000125 テーブル DS-L-S0	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	12 12	443,415	443,415	0	0	0	443,414	443,414	0	0	1
0000000126 テーブル DS7080-S0	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	12 12	126,690	126,690	0	0	0	126,689	126,689	0	0	1
0000000127 食器棚 DN132L	平 7. 4. 1	2.00	旧定額法	8年	0.125	12 12	242,050	242,050	0	0	0	242,049	242,049	0	0	1
0000000128 長椅子 ZT2503SS	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	12 12	125,454	125,454	0	0	0	125,453	125,453	0	0	1
0000000129 新立床台	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12 12	120,819	120,819	0	0	0	120,818	120,818	0	0	1
0000000131 草細工芸	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12 12	122,348	122,348	0	0	0	122,347	122,347	0	0	1
0000000182 つるべー(SRセット ステンレスアーム)	平26. 9.18	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	359,862	0	0	0	0	359,861	0	0	0	
0000000183 安楽椅子-B747	平26. 9.18	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	188,045	0	0	0	0	188,044	0	0	0	
0000000185 安楽椅子-B747	平27. 3.23	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	144,843	0	0	0	0	144,842	0	0	0	
0000000188 施設内ゲージ-IB-B-77756 ネットLAN設置工事	平27. 5.22	1.00	定額法	10年	0.100	12 12	221,670	0	0	0	0	221,154	0	0	90,516	

(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

2021/05/11
(20:49)社会福祉法人 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 デイサービス自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日P- 4
(単位:円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額		うち国庫補助金等の額 償還補助金分
0000000190 デフレ型製米機 ｷﾝﾌﾞﾗｲﾝ/ｲｰｶｰ KM-1	平27. 8. 3	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	144,720	0	31,936	0	24,168	136,952	0	7,768	0			
0000000193 ソニーガジェット B-L12380-CAS-178W-CAC-0802	平27. 10. 16	2.00	定額法	6年	0.167	12/12	305,100	0	75,821	0	50,951	280,230	0	24,870	0			
0000000200 マキ自動掃除ロボット RC2000Z+BL1850*2+DC18RD	平29. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	150,120	0	72,821	0	25,070	102,369	0	47,751	0			
0000000284 GX-30 ｻｰｲﾝｸﾞ/ｷﾞｽﾄﾌﾟﾚｽ	令 2. 6. 25	1.00	定額法	10年	0.100	10/12	297,000	0	0	24,750	0	24,750	0	272,250	0			
0000000285 GX-31 レッグプレス	令 2. 6. 25	1.00	定額法	10年	0.100	10/12	374,000	0	0	31,166	0	31,166	0	342,834	0			
0000000286 GX-32 ﾏﾞｰｸﾞ ﾍﾞｯｼﾞ ﾍﾞｯｼﾞ ﾍﾞｯｼﾞ ﾍﾞｯｼﾞ	令 2. 6. 25	1.00	定額法	10年	0.100	10/12	319,000	0	0	26,583	0	26,583	0	292,417	0			
0000000287 GX-33 ﾏﾞｰｸﾞ ﾍﾞｯｼﾞ ﾍﾞｯｼﾞ ﾍﾞｯｼﾞ ﾍﾞｯｼﾞ	令 2. 6. 25	1.00	定額法	10年	0.100	10/12	352,000	0	0	29,333	0	29,333	0	322,667	0			
0000000288 EM-350 ﾏﾞｰｸﾞ ﾍﾞｯｼﾞ	令 2. 6. 25	1.00	定額法	10年	0.100	10/12	253,000	0	0	21,083	0	21,083	0	231,917	0			
計							4,430,525	1,321,165	352,194	7	314,194	2,797,525	1,321,158	1,633,000	7			
有形固定資産計							19,173,768	9,579,165	352,200	9	647,944	16,094,512	8,685,406	3,079,255	893,759			
その他の固定資産合計							19,173,768	9,579,165	352,200	9	647,944	16,094,512	8,685,406	3,079,255	893,759			
固定資産合計							243,990,417	168,119,232	69,545,563	35,409,039	4,645,917	175,715,771	133,841,357	68,274,645	34,277,875			
								52,053,000		22,105,252		1,218,039	31,165,787	20,887,213				

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に取得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

令和2年4月1日
至 令和3年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 ホームヘルプサービス

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分				
その他の固定資産（有形固定資産）																		
【車両及び運搬具】																		
0000000161 原付 スズキキアドレス150	平23. 4. 22	1.00	定額法	3年	0.334	12 12		160,000	0	1	0	0	159,999	0	0	0	0	0
0000000196 ホンダ Nワゴン	平28. 2. 5	1.00	定額法	4年	0.250	12 12		540,000	430,000	1	0	0	539,999	430,000	0	0	0	0
計								700,000	430,000	2	0	0	699,998	430,000	0	0	0	0
【器具及び備品】																		
0000000251 ノートパソコンPC-NK23TRBS41U zai1aku08	平30. 3. 20	1.00	定額法	4年	0.250	12 12		139,320	0	66,758	0	34,830	107,392	0	0	31,928	0	0
0000000278 パソコン電動自転車PAS With Cyan	令 2. 12. 16	1.00	定額法	2年	0.500	4 12		113,885	100,000	0	18,980	16,665	18,980	16,665	0	94,905	83,335	0
0000000279 パソコン電動自転車PAS With Red	令 2. 12. 16	1.00	定額法	2年	0.500	4 12		113,885	100,000	0	18,980	16,665	18,980	16,665	0	94,905	83,335	0
計								367,090	200,000	66,758	0	72,790	145,352	33,330	0	221,798	166,670	0
有形固定資産計								1,067,090	630,000	66,760	0	72,790	845,350	463,330	0	221,740	166,670	0
その他の固定資産合計								1,067,090	630,000	66,760	0	72,790	845,350	463,330	0	221,740	166,670	0
固定資産合計								1,067,090	630,000	66,760	0	72,790	845,350	463,330	0	221,740	166,670	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

2021/05/11
(20:50)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P- 1
(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考	
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分		
その他の固定資産（有形固定資産）																	
【器具及び備品】																	
0000000164 保管庫 S645FIN・S6256FIN・S614BF4	平23. 6. 23	2. 00	定額法	15年	0. 067	12 12	200, 865 0	81, 995 0	13, 457 0	16, 666 0	132, 327 0	68, 538 0	16, 666 0	183, 334 0			
0000000277 f-HPC HP15-dk1000+wi-Fi	令 2. 12. 25	1. 00	定額法	4年	0. 250	4 12	204, 006 0	0 0	17, 000 0	16, 666 0	17, 000 0	187, 006 0	16, 666 0	183, 334 0			
計							404, 871 0	81, 995 0	30, 457 0	16, 666 0	149, 327 0	255, 544 0	16, 666 0	183, 334 0			
有形固定資産計							404, 871 0	81, 995 0	30, 457 0	16, 666 0	149, 327 0	255, 544 0	16, 666 0	183, 334 0			
その他の固定資産合計							404, 871 0	81, 995 0	30, 457 0	16, 666 0	149, 327 0	255, 544 0	16, 666 0	183, 334 0			
固定資産合計							404, 871 0	81, 995 0	30, 457 0	16, 666 0	149, 327 0	255, 544 0	16, 666 0	183, 334 0			

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

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 地域包括支援センター

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 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	
							5. 国庫補助金等 の類 償還補助金分	取得価額	5. 国庫補助金等 の類 償還補助金分	期首帳簿価額	5. 国庫補助金等 の類 償還補助金分	当期減価償却額	5. 国庫補助金等 の類 償還補助金分	減価償却累計額	5. 国庫補助金等 の類 償還補助金分	期末帳簿価額		5. 国庫補助金等 の類 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. 26	12 12	1, 792, 413	0	1, 640, 957	0	46, 602	0	198, 058	0	1, 594, 355	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. 84	12 12	60, 357	0	43, 883	0	5, 069	0	21, 543	0	38, 814	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. 77	12 12	36, 463	0	27, 341	0	2, 807	0	11, 929	0	24, 534	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. 77	12 12	45, 036	0	33, 769	0	3, 467	0	14, 734	0	30, 302	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. 77	12 12	112, 784	0	84, 561	0	8, 684	0	36, 907	0	75, 877	0		
0000000225 大規模改修工事 消防設備改修工事	平29. 1. 31	1.00	定額法	8年	0. 125	12 12	312, 098	0	185, 309	0	39, 012	0	165, 801	0	146, 297	0		
0000000229 大規模改修工事 高圧式給水設備交換	平29. 1. 31	1.00	定額法	15年	0. 067	12 12	25, 967	0	20, 316	0	1, 739	0	7, 390	0	18, 577	0		
0000000233 大規模改修工事 汚水・雑排水ポンプ交換	平29. 1. 31	1.00	定額法	15年	0. 067	12 12	72, 581	0	56, 780	0	4, 862	0	20, 663	0	51, 918	0		
0000000237 大規模改修工事 ファンコンイル交換	平29. 1. 31	1.00	定額法	13年	0. 77	12 12	252, 167	0	189, 065	0	19, 416	0	82, 518	0	169, 649	0		
0000000241 大規模改修工事 非常用発電機改修工事	平29. 1. 31	1.00	定額法	6年	0. 167	12 12	95, 038	0	43, 458	0	15, 871	0	67, 451	0	27, 587	0		
0000000245 大規模改修工事 給湯水ポンプ交換工事	平29. 1. 31	1.00	定額法	15年	0. 067	12 12	39, 063	0	30, 558	0	2, 617	0	11, 122	0	27, 941	0		
0000000273 タテエコンパイル-4系列更新工事(箇直)	令 1. 9. 20	1.00	定額法	15年	0. 067	12 12	882, 900	0	848, 394	0	59, 154	0	93, 660	0	789, 240	0		
計							3, 726, 867	0	3, 204, 391	0	209, 300	0	731, 776	0	2, 995, 091	0		
基本財産合計							3, 726, 867	0	3, 204, 391	0	209, 300	0	731, 776	0	2, 995, 091	0		

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に依存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

2021/05/11
(20:50)

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 地域包括支援センター

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 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	
							うち四半期助成金の額 償還補助金分	取得価額	うち四半期助成金の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち四半期助成金の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち四半期助成金の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち四半期助成金の額 償還補助金分	期末帳簿価額		うち四半期助成金の額 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 12		1,654,800	1,150,000	1	0	0	1,654,799	1,149,999	1	0	1	東京馬主協会
0000000256 ダイワソフトカー多摩580e6559 DBA-LA600S	平30. 3. 14	1.00	定額法	4年	0.250	12 12		1,751,304	875,652	0	437,826	0	1,313,478	437,826	0	0	0	
0000000264 日産デイズ多摩581e8147 本体+付属品	平31. 3. 8	1.00	定額法	4年	0.250	12 12		1,482,590	1,081,056	0	370,647	0	772,181	710,409	0	0	0	
計								4,888,694	1,150,000	1	808,473	0	3,740,458	1,149,999	1	0	1	
【器具及び備品】																		
0000000148 屋外掲示板	平20. 6. 30	1.00	定額法	6年	0.167	12 12		134,600	0	1	0	0	134,599	0	1	0	0	
0000000149 Compaq 6710d (包庇)	平21. 4. 30	2.00	定額法	6年	0.167	12 12		418,368	0	2	0	0	418,366	0	2	0	0	
0000000163 ソニーカラーコピー機 LV-7295・RPR-80	平23. 6. 20	1.00	定額法	5年	0.200	12 12		129,990	0	1	0	0	129,989	0	1	0	0	
0000000172 株管庫 S-045FIN・S-025GFIN・S614BF4	平25. 3. 19	2.00	定額法	15年	0.067	12 12		206,220	0	108,357	0	13,816	111,679	0	94,541	0	0	
0000000184 MAX 電子製本機 TP-1000A	平27. 3. 11	1.00	定額法	5年	0.200	12 12		146,057	0	1	0	0	146,056	0	1	0	0	
0000000189 富士通ESPRIMO D683/KX(相談室1)	平27. 5. 19	1.00	定額法	4年	0.250	12 12		191,160	0	1	0	0	191,159	0	1	0	0	
0000000247 会議室専用プロジェクター方式	平29.10.12	1.00	定額法	5年	0.200	12 12		584,604	0	292,304	0	116,920	409,220	0	175,384	0	0	
0000000250 事務用プロジェクター RC2000ZSP モノポッド	平30. 3. 16	1.00	定額法	6年	0.167	12 12		88,133	0	57,471	0	14,718	45,380	0	42,753	0	0	
0000000252 HPカラーPC 3A118PA#ABJ zaitaku05	平30. 3. 20	1.00	定額法	4年	0.250	12 12		136,296	0	65,309	0	34,074	105,061	0	31,235	0	0	
0000000253 HPカラーPC 3A117PA#ABJ zaitaku06	平30. 3. 20	1.00	定額法	4年	0.250	12 12		122,904	0	58,892	0	30,726	94,738	0	28,166	0	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に係存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

2021/05/11

(20:50)

P- 3

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 地域包括支援センター

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 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類 償還補助金分	償還補助金分	うち国庫補助金等の類 償還補助金分	償還補助金分	うち国庫補助金等の類 償還補助金分	償還補助金分	うち国庫補助金等の類 償還補助金分	償還補助金分			
0000000254 HP77177 PC 3AV17PAHABJ zaitaku07	平30. 3. 20	1. 00	定額法	4年	0. 250	12 12	122, 904	58, 892	0	0	30, 726	94, 738	28, 166	0	0		
0000000255 イトーキキーケース卓上用 KH-500MX	平30. 3. 20	1. 00	定額法	5年	0. 200	12 12	110, 160	64, 260	0	0	22, 032	67, 932	42, 228	0	0		
0000000260 給茶機 HPT-363L PA-0	平31. 2. 24	1. 00	定額法	6年	0. 167	12 12	356, 400	286, 963	0	0	59, 518	128, 955	227, 445	0	0		
0000000267 1階介護教室用 フロアマット-キョリ/W-HD20一式	令 2. 3. 26	1. 00	定額法	5年	0. 200	12 12	309, 650	304, 490	0	0	61, 930	67, 090	242, 560	0	0		
計							3, 057, 446	1, 296, 944	0	0	384, 460	2, 144, 962	912, 484	0	0		
有形固定資産計							7, 946, 140	3, 253, 653	1	0	1, 192, 933	5, 885, 420	2, 060, 720	1	0		
その他の固定資産合計							7, 946, 140	3, 253, 653	1	0	1, 192, 933	5, 885, 420	2, 060, 720	1	0		
固定資産合計							11, 673, 007	6, 458, 044	1	0	1, 402, 233	6, 617, 196	5, 055, 811	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。