

寄 附 金 収 益 明 細 書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 多伎の郷

別紙 3 (②)
(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					特別養護老人ホーム 潮風苑	老人保健施設たき
ご寄付 元利用者家族	経常	1	5,000		5,000	
ご寄付 元利用者家族		1	30,000		30,000	
ご寄付 元ご利用者様家族		1	5,000			5,000
区分小計		3	40,000		35,000	5,000
	運営					
区分小計						
	施設					
区分小計						
	償還					
区分小計						
	固定					
区分小計						
合 計		3	40,000		35,000	5,000

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金
元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、
固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

寄 附 金 収 益 明 細 書

令和 8年 6月26日 Page: 2

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 多伎の郷

別紙3 (②)
(単位: 円)

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

令和 8年 6月26日 Page: 1

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 多伎の郷

別紙3 (③)
(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分 介護 事業	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
						法人本部	潮風苑	老健たき	多伎こども園	はなんぼの里
島根県 R6年度介護人材確保(はなんぼの里)				650,173						650,173
島根県 R6年度介護人材確保(やまもも)				186,590						186,590
島根県 R6年度介護人材確保(ぐ'いたき)				208,860			208,860			
島根県 R6年度介護人材確保(潮風苑)				843,432			843,432			
島根県 R6年度介護人材確保(短期入所)				163,015			163,015			
島根県 R6年度介護人材確保(老健)				849,200				849,200		
島根県 R7年度物価高騰対策(はなんぼの里)				189,000						189,000
島根県 R7年度物価高騰対策(老健)				525,000				525,000		
島根県 R7年度物価高騰対策(潮風苑)				315,000			315,000			
島根県 R7年度物価高騰対策(短期入所)				105,000			105,000			
島根県 R7年度物価高騰対策(やまもも)				42,000						42,000
島根県 R7年度物価高騰対策(ぐ'いたき)				42,000			42,000			
島根県 R7年度物価高騰対策(居宅)				42,000			42,000			
島根県R7年度物価高騰対策(はなんぼの里)				168,000						168,000
島根県 R7年度物価高騰対策(潮風苑)				252,000			252,000			
島根県 R7年度物価高騰対策(老健)				378,000				378,000		
島根県 R7年度物価高騰対策(老健通所)				42,000				42,000		
出雲市 R7年度物価高騰対策(ぐ'いたき)				100,000			100,000			
出雲市 R7年度物価高騰対策(老健)				200,000				200,000		
出雲市 R7年度物価高騰対策(短期療養)				100,000				100,000		
出雲市 R7年度物価高騰対策(老健通所)				100,000				100,000		
出雲市 R7年度物価高騰対策(居宅)				100,000			100,000			
出雲市 R7年度物価高騰対策(はなんぼの里)				200,000						200,000
出雲市 R7年度物価高騰対策(やまもも)				100,000						100,000
出雲市 R7年度物価高騰対策(潮風苑)				200,000			200,000			
出雲市 R7年度物価高騰対策(短期入所)				100,000			100,000			
島根県 R7年度介護フロンティア定着支援				700,000				700,000		
島根県 賃上げ・職場環境改善(短期入所)				161,420			161,420			
島根県 賃上げ・職場環境改善(居宅)				117,261			117,261			
島根県 賃上げ・職場環境改善(やまもも)				216,800						216,800
島根県 賃上げ・職場環境改善(ぐ'いたき)				444,183			444,183			
島根県 賃上げ・職場環境改善(はなんぼ)				840,000						840,000
島根県 賃上げ・職場環境改善(潮風苑)				1,354,379			1,354,379			
島根県 R7年度介護フロンティア定着支援(潮風)				467,100			467,100			
島根県 賃上げ・職場環境改善(老健)				1,976,000				1,976,000		
島根県 賃上げ・職場環境改善(短期入所)				161,420			161,420			
区分小計				12,639,833			5,177,070	4,870,200		2,592,563
	老人 事業									
区分小計										
	児童 事業									
区分小計										
出雲市 R6年度いきいき保育事業精算	保 育 事 業			-1,600						-1,600
出雲市 R7年度いきいき保育事業				786,000						786,000
島根県 R7年度物価高騰対策				42,000						42,000
出雲市 R7年度物価高騰対策				270,000						270,000
出雲市 紙おむつ保管容器購入				158,000						158,000
出雲市 R7年度物価高騰対策				100,000						100,000
出雲市 紙おむつ保管容器購入				-155,650						-155,650
区分小計				1,198,750						1,198,750
	障 害 事 業									
区分小計										
	生 活 保 護 事 業									
区分小計										
	医 療 事 業									
区分小計										
	他 事 業									
区分小計										
	利 息									
区分小計										
島根県 R7年度介護フロンティア定着支援	施 設			1,800,000	1,800,000			1,800,000		
島根県 R7年度介護フロンティア定着支援(潮風苑)				6,752,900	6,752,900		6,752,900			
出雲市 R7年度紙おむつ保管容器				155,650						155,650
区分小計				8,708,550	8,552,900		6,752,900	1,800,000		155,650
	償 還									
区分小計										
合 計				22,547,133	8,552,900		11,929,970	6,670,200	1,354,400	2,592,563

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

別紙 3 (④)
(単位: 円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
潮風苑拠点	本部拠点	介護保険収入	7,390,000	本部運営費
老健拠点	本部拠点	介護保険収入	9,080,000	本部運営費
はなんばの里拠点	本部拠点	介護保険収入	500,000	本部運営費
こども園拠点	本部拠点	前期末支払資金残高	3,930,000	本部運営費
老健拠点	潮風苑拠点	介護保険収入	610,000	固定資産取得費用(厨房分)
本部拠点	潮風苑拠点	介護保険収入	280,000	潮風苑運営費
本部拠点	老健拠点	介護保険収入	470,000	老健運営費
本部拠点	はなんばの里拠点	介護保険収入	170,000	はなんばの里運営費
本部拠点	こども園拠点	運用収入	180,000	こども園運営費

(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こと。

基本金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 多伎の郷

別紙3 (⑥)
(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳	
			法人本部	潮風苑
前 年 度 末 残 高		20,200,000	5,200,000	15,000,000
第一号基本金		20,200,000	5,200,000	15,000,000
第二号基本金				
第三号基本金				
第一 号 基 本 金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第二 号 基 本 金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三 号 基 本 金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
当 期 末 残 高		20,200,000	5,200,000	15,000,000
第一号基本金		20,200,000	5,200,000	15,000,000
第二号基本金				
第三号基本金				

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11（1）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11（2）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11（3）に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 多伎の郷

別紙3 (⑦)
(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳				
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		法人本部	潮風苑	老健たき	多伎こども園	はなんばの里
前 期 繰 越 額										
当 期 積 立 額	固定資産（ソフトウェア：介護記録ソフト）				1,170,000			1,170,000		
	国庫補助金等特別積立金へ繰入				630,000			630,000		
	固定資産（器具備品：通信環境）									
	国庫補助金等特別積立金へ繰入				6,752,900		6,752,900			
	島根県 R7年度介護テクノロジー 定着支援補助金（見守りセンサー他） 出雲市（補助金） 環境整備事業補助金				155,650				155,650	
当期積立額合計					8,708,550		6,752,900	1,800,000	155,650	
当 期 取 崩 額	R7年度 建物減価償却に対応する				2,484,000					2,484,000
	国庫補助金等特別積立金取崩				86,742					86,742
	R7年度 器具備品減価償却に対応									
	する国庫補助金等特別積立金取崩				6,716,000					6,716,000
	国庫補助金等特別積立金取崩				66,690					66,690
	R7年度 器具及び備品減価償却に 対応する国庫補助金特別積立金取崩				1,724,536		1,724,536			
	R8年度 建物減価償却に対応する									
	国庫補助金等特別積立金取崩				139,648		139,648			
	R7年度 器具及び備品減価償却に 対応する国庫補助金等特別取崩				12,660,238				12,660,238	
	令和7年度 国庫補助金特別積立金取崩				56,844				56,844	
	令和7年度建物（固）減価償却に対 する国庫補助金積立金取崩				360,889				360,889	
	令和7年度構築物減価に対する				68,496				68,496	
	国庫補助金特別積立金取崩				5,709,963			5,709,963		
	R7年度建物減価償却額に対する 国庫補助金積立取崩額				240,904			240,904		
	R7年度器具備品減価償却額に対する 国庫補助金積立取崩額				97,500			97,500		
	R7年度ソフトウェア減価償却額に対する 国庫補助金積立取崩額				9,579,983		9,579,983			
	R7年度 建物減価償却に対応する 国庫補助金等特別積立金積立額				335,270		335,270			
	R7年度器具備品減価償却に対応する 国庫補助金等特別積立金取崩									
	当期取崩額合計				40,327,703		11,779,437	6,048,367	13,146,467	9,353,432
	当 期 末 残 高				-31,619,153		-5,026,537	-4,248,367	-12,990,817	-9,353,432

(注) 1. 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）。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

別紙3 (⑧)

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 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
【器具・備品】															
理事長机	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	115,359	115,360	115,360	115,360	
理事長椅子	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	62,108	62,109	62,109	62,109	
応接セット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	469,907	0	469,908	0	
計	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	647,374	177,469	647,377	177,469	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	647,374	177,469	647,377	177,469	
その他の固定資産計	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	647,374	177,469	647,377	177,469	
基本財産及びその他の固定資産計	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	647,374	177,469	647,377	177,469	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	647,374	177,469	647,377	177,469	

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙 3 (⑧)

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 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
【土地】															
宅地 50-3 5731.99	80,247,860	80,247,860	0	0	0	0	0	0	80,247,860	80,247,860	0	0	80,247,860	80,247,860	
土地 50-8 758.88	11,383,200	11,383,200	0	0	0	0	0	0	11,383,200	11,383,200	0	0	11,383,200	11,383,200	
計	91,631,060	91,631,060	0	0	0	0	0	0	91,631,060	91,631,060	0	0	91,631,060	91,631,060	
【建物】															
油入変圧器	7,310	0	0	0	7,309	0	0	0	1	0	365,297	365,298	365,298	365,298	
アウ 402-2 調理員室	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	327,030	327,031	327,031	327,031	
客用エレベータ 403-16 昇降機	11,441	0	0	0	11,440	0	0	0	1	0	571,929	571,930	571,930	571,930	
客用エレベータ 403-17 女子トイレ	11,441	0	0	0	11,440	0	0	0	1	0	571,929	571,930	571,930	571,930	
客用エレベータ 403-18 男子トイレ	11,441	0	0	0	8,580	0	2,861	0	0	0	569,069	571,930	0	0	12/30廃棄
客用エレベータ 403-19 男女トイレ	11,441	0	0	0	11,440	0	0	0	1	0	571,929	571,930	571,930	571,930	
多目的ホール照明器具	951,517	0	0	0	83,281	0	0	0	868,236	0	374,764	0	1,243,000	0	
客用エレベータ 404-1 廊下	16,176	0	0	0	4,043	0	12,133	0	0	0	796,631	808,764	0	0	6/30廃棄
客用エレベータ 404-2 脱衣室	16,176	0	0	0	16,175	0	0	0	1	0	808,763	808,764	808,764	808,764	
トイロ管理用 5000円以下 付与	267,630	0	0	0	22,759	0	0	0	244,871	0	94,829	0	339,700	0	
警備用カメラ 1台 防犯用監視装置	84,079	0	0	0	8,081	0	0	0	75,998	0	28,956	0	104,954	0	
客用エレベータ 1号 警備用 付与	152,618	0	0	0	14,553	0	0	0	138,065	0	50,935	0	189,000	0	
客用エレベータ 2号 警備用 付与	153,831	0	0	0	14,553	0	0	0	139,278	0	49,722	0	189,000	0	
客用エレベータ 3号 警備用 付与	156,256	0	0	0	14,553	0	0	0	141,703	0	47,297	0	189,000	0	
客用エレベータ 4号 警備用 付与	61,193	0	0	0	0	0	0	0	61,193	0	958,660	1,019,853	1,019,853	1,019,853	
客用エレベータ 5号 警備用 付与	169,596	88,836	0	0	14,553	7,623	0	0	155,043	81,213	33,957	17,787	189,000	99,000	
客用エレベータ 6号 警備用 付与	169,596	88,836	0	0	14,553	7,623	0	0	155,043	81,213	33,957	17,787	189,000	99,000	
客用エレベータ 7号 警備用 付与	169,596	88,836	0	0	14,553	7,623	0	0	155,043	81,213	33,957	17,787	189,000	99,000	
客用エレベータ 8号 警備用 付与	169,596	88,836	0	0	14,553	7,623	0	0	155,043	81,213	33,957	17,787	189,000	99,000	
アウ 405-200円未満 厨房機器等設置	90,542	0	0	0	7,769	0	0	0	82,773	0	18,127	0	100,900	0	
厨房用エアコン 1台 厨房 換気設備	911,401	0	0	0	74,478	0	0	0	836,923	0	130,336	0	967,259	0	
客用エレベータ 付与 アウ 4号 1号	20,399	0	0	0	20,398	0	0	0	1	0	1,019,829	1,019,830	1,019,830	1,019,830	
客用エレベータ 付与 アウ 3号 調理員室	20,399	0	0	0	20,398	0	0	0	1	0	1,019,829	1,019,830	1,019,830	1,019,830	
客用エレベータ 付与 アウ 4号 会議室	20,399	0	0	0	20,398	0	0	0	1	0	1,019,829	1,019,830	1,019,830	1,019,830	
客用エレベータ 付与 11号 警備用付与 廊下	691,510	0	0	0	53,938	0	0	0	637,572	0	62,927	0	700,499	0	
客用エレベータ 付与 11号 警備用付与 北側廊下	783,263	0	0	0	61,095	0	0	0	722,168	0	71,277	0	793,445	0	
客用エレベータ 付与 11号 廊下	0	0	492,046	0	31,572	0	0	0	460,474	0	31,572	0	492,046	0	
客用エレベータ 付与 アウ 4号 11号 アウ 4号	0	0	871,746	0	44,749	0	0	0	826,997	0	44,749	0	871,746	0	
トイロ管理用 5000円以下 付与 アウ 4号	0	0	355,485	0	9,124	0	0	0	346,361	0	9,124	0	355,485	0	
客用エレベータ 付与 アウ 6号 脱衣室	20,724	0	0	0	20,723	0	0	0	1	0	1,036,000	1,036,001	1,036,001	1,036,001	
客用エレベータ 付与 アウ 2号 廊下	23,525	0	0	0	23,524	0	0	0	1	0	1,176,089	1,176,090	1,176,090	1,176,090	
客用エレベータ 付与 アウ 3号 男子トイレ	23,525	0	0	0	23,524	0	0	0	1	0	1,176,089	1,176,090	1,176,090	1,176,090	
客用エレベータ 付与 アウ 4号 男子トイレ	23,525	0	0	0	23,524	0	0	0	1	0	1,176,089	1,176,090	1,176,090	1,176,090	
客用エレベータ 付与 アウ 5号 男子トイレ	23,525	0	0	0	23,524	0	0	0	1	0	1,176,089	1,176,090	1,176,090	1,176,090	
客用エレベータ 付与 アウ 6号 男子トイレ	23,525	0	0	0	23,524	0	0	0	1	0	1,176,089	1,176,090	1,176,090	1,176,090	
客用エレベータ 付与 アウ 7号 男子トイレ	23,525	0	0	0	23,524	0	0	0	1	0	1,176,089	1,176,090	1,176,090	1,176,090	
南風苑 1997.75	192,872,372	133,912,415	0	0	12,457,442	9,108,138	0	0	180,414,930	124,804,277	442,457,218	330,602,653	622,872,148	455,406,930	
客用エレベータ 付与 アウ 1号 事務室	27,326	0	0	0	27,325	0	0	0	1	0	1,366,222	1,366,223	1,366,223	1,366,223	
客用エレベータ 付与 アウ 2号 入口ホール	27,328	0	0	0	27,327	0	0	0	1	0	1,366,199	1,366,200	1,366,200	1,366,200	
客用エレベータ 付与 アウ 1号 機動課機室	26,233	0	0	0	10,930	0	15,303	0	0	0	1,296,147	1,311,450	0	0	8/30廃棄
客用エレベータ 付与 アウ 2号 機動課機室	26,232	0	0	0	26,231	0	0	0	1	0	1,311,439	1,311,440	1,311,440	1,311,440	
客用エレベータ 付与 アウ 3号 機動課機室	26,232	0	0	0	26,231	0	0	0	1	0	1,311,439	1,311,440	1,311,440	1,311,440	
客用エレベータ 付与 アウ 4号 機動課機室	28,467	0	0	0	28,466	0	0	0	1	0	1,423,145	1,423,146	1,423,146	1,423,146	
客用エレベータ 付与 アウ 5号 廊下	28,467	0	0	0	28,466	0	0	0	1	0	1,423,145	1,423,146	1,423,146	1,423,146	

別紙3 (⑧)

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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
空冷式ポンプ 400W 直下	28,467	0	0	0	28,466	0	0	0	1	0	1,423,145	1,423,146	1,423,146	1,423,146	
空冷式ポンプ 400W 直下	44,791	0	0	0	44,790	0	0	0	1	0	2,239,432	2,239,433	2,239,433	2,239,433	
空冷式ポンプ 400W 直下	44,791	0	0	0	44,790	0	0	0	1	0	2,239,432	2,239,433	2,239,433	2,239,433	
空冷式ポンプ 400W 直下	44,791	0	0	0	44,790	0	0	0	1	0	2,239,432	2,239,433	2,239,433	2,239,433	
スリット設備(スリット)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	40,587,434	30,200,500	40,587,435	30,200,500	
換気扇 EFG-30KSB-W	17,661	0	0	0	8,442	0	0	0	9,219	0	116,781	0	126,000	0	
機械室 35.00	4,040,245	2,707,539	0	0	374,528	273,832	0	0	3,665,717	2,433,707	15,060,712	11,257,940	18,726,429	13,691,647	
DR-1温水ポンプ 233kW	716,440	0	0	0	329,339	0	0	0	387,101	0	4,528,411	0	4,915,512	0	
TBS貯水槽 2,500L	779,030	0	0	0	358,109	0	0	0	420,921	0	4,923,999	0	5,344,920	0	
EXP-1 補給水ポンプ 50L	20,499	0	0	0	9,421	0	0	0	11,078	0	129,538	0	140,616	0	
EXP-2 密閉式膨張タンク	141,707	0	0	0	65,138	0	0	0	76,569	0	895,647	0	972,216	0	
PW-3 温水循環ポンプ	15,878	0	0	0	7,293	0	0	0	8,585	0	100,279	0	108,864	0	
OT-1 油ポンプ 灯油50L	253,874	0	0	0	116,702	0	0	0	137,172	0	1,604,652	0	1,741,824	0	
暖房補助装置 カンパニ	182,753	0	0	0	45,586	0	0	0	137,167	0	543,233	0	680,400	0	
暖房用有圧換気扇	136,332	0	0	0	26,773	0	0	0	109,559	0	290,041	0	399,600	0	
トランス SGNTRY-W 20kVA	188,999	0	0	0	22,431	0	0	0	166,568	0	168,232	0	334,800	0	
車庫 105.00	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	17,104,962	17,104,963	17,104,963	17,104,963	
ナースコール	795,240	0	0	0	203,040	0	0	0	592,200	0	1,438,200	0	2,030,400	0	
ポンプポンプ SGNTRY-W 直下	424,212	0	0	0	46,656	0	0	0	377,556	0	318,816	0	696,372	0	
トランス SGNTRY-W 10kVA	187,843	0	0	0	20,659	0	0	0	167,184	0	141,170	0	308,354	0	
トランス SGNTRY-W 10kVA	228,549	0	0	0	23,826	0	0	0	204,723	0	150,898	0	355,621	0	
ポンプポンプ SGNTRY-W 直下	674,270	0	0	0	69,093	0	0	0	605,177	0	426,073	0	1,031,250	0	
トランス SGNTRY-W 10kVA	258,260	0	0	0	23,819	0	0	0	234,441	0	121,079	0	355,520	0	
厨房改造	3,411,048	3,286,322	0	0	159,897	159,898	0	0	3,251,151	3,126,424	4,743,755	4,868,482	7,994,906	7,994,906	
浴槽	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,368,999	2,369,000	2,369,000	2,369,000	
洗濯流し	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	113,299	113,300	113,300	113,300	
厨房下洗い場	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	504,699	0	504,700	0	
浴室シャワー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	463,499	0	463,500	0	
空冷式ポンプ PMS-1	9,956	0	0	0	9,955	0	0	0	1	0	785,943	0	785,944	0	
空冷式ポンプ PMS-2	9,956	0	0	0	9,955	0	0	0	1	0	785,943	0	785,944	0	
空冷式ポンプ PMS-3	81,685	0	0	0	51,308	0	0	0	30,377	0	735,415	0	765,792	0	
空冷式ポンプ PMS-4	75,598	0	0	0	47,482	0	0	0	28,116	0	680,577	0	708,693	0	
空冷式ポンプ PMS-5	73,805	0	0	0	46,357	0	0	0	27,448	0	664,451	0	691,899	0	
温水ポンプ	750,889	0	0	0	134,277	0	0	0	616,612	0	1,387,529	0	2,004,141	0	
貯水槽	613,244	0	0	0	109,663	0	0	0	503,581	0	1,133,184	0	1,636,765	0	
浴槽ろ過装置	1,239,192	0	0	0	221,599	0	0	0	1,017,593	0	2,289,856	0	3,307,449	0	
給湯二次ポンプ	58,578	0	0	0	10,475	0	0	0	48,103	0	108,241	0	156,344	0	
オイルタンク	358,939	0	0	0	64,185	0	0	0	294,754	0	663,245	0	957,999	0	
セミコンクター HFE-1	75,634	0	0	0	13,523	0	0	0	62,111	0	139,733	0	201,844	0	
浴室改修	5,476,162	0	0	0	188,001	0	0	0	5,288,161	0	1,942,677	0	7,230,838	0	
洋式トイレ	194,243	0	0	0	24,003	0	0	0	170,240	0	188,024	0	358,264	0	
ゲートバルブ 356.40	21,227,110	20,548,048	0	0	1,588,158	1,546,624	0	0	19,638,952	19,001,424	48,231,084	47,093,646	67,870,036	66,095,070	
渡廊下(増築) 29.15	2,807,285	2,709,831	0	0	180,243	177,912	0	0	2,627,042	2,531,919	5,075,662	5,071,190	7,702,704	7,603,109	
トイレブース	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	262,419	0	262,420	0	
空冷式ポンプ PMS-1	117,516	0	0	0	73,811	0	0	0	43,705	0	1,057,960	0	1,101,665	0	
空冷式ポンプ PMS-2	117,516	0	0	0	73,811	0	0	0	43,705	0	1,057,960	0	1,101,665	0	
空冷式ポンプ PMS-3	98,529	0	0	0	61,884	0	0	0	36,645	0	887,007	0	923,652	0	
空冷式ポンプ PMS-4	97,812	0	0	0	61,434	0	0	0	36,378	0	880,557	0	916,935	0	
空冷式ポンプ PMS-5	91,716	0	0	0	57,609	0	0	0	34,107	0	825,729	0	859,836	0	
計	244,734,027	163,608,335	1,719,277	0	18,540,497	11,304,519	30,297	0	227,882,510	152,303,816	644,601,657	483,194,560	869,822,320	632,806,232	
基本財産合計	336,365,087	255,239,395	1,719,277	0	18,540,497	11,304,519	30,297	0	319,513,570	243,934,876	644,601,657	483,194,560	961,453,380	724,437,292	

別紙3 (⑧)

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

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
【建 物】															
物干屋根	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	242,599	0	242,600	0	
プレハブ物置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	262,499	0	262,500	0	
パーテーション	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	629,999	0	630,000	0	
パーテーション	80,026	0	0	0	10,079	0	0	0	69,947	0	434,053	0	504,000	0	
計	80,029	0	0	0	10,079	0	0	0	69,950	0	1,569,150	0	1,639,100	0	
【構 築 物】															
屋外避難通路舗装	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	944,999	0	945,000	0	
中庭舗装	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,049,999	0	1,050,000	0	
計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,994,998	0	1,995,000	0	
【車両運搬具】															
配膳車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	175,099	175,100	175,100	175,100	
ハイーストレックチャー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	172,009	172,010	172,010	172,010	
エレオ [®] 与薬車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	163,769	0	163,770	0	
車椅子	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	148,499	0	148,500	0	
配膳車 1・2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	416,716	416,718	416,718	416,718	
リクライニング車椅子	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	136,499	0	136,500	0	
リクライニング車椅子	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	146,999	0	147,000	0	
リクライニング車椅子	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	136,999	0	137,000	0	
リフト車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,343,399	2,154,000	4,343,400	2,154,000	
リクライニング車椅子	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	135,999	0	136,000	0	
計	11	0	0	0	0	0	0	0	11	0	5,975,987	2,917,828	5,975,998	2,917,828	
【器具・備品】															
デジタlmナ(心電図)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	803,399	0	803,400	0	
火災通報装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	283,499	0	283,500	0	
バスリフトアクアポート	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,572,499	0	2,572,500	0	
シャワーキャリー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	209,999	0	210,000	0	
器具消毒保管庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	667,191	667,192	667,192	667,192	
冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	613,993	613,994	613,994	613,994	
食器消毒保管庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	605,126	605,127	605,127	605,127	
食堂洗面器 1~3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	703,497	0	703,500	0	
昇降介助テーブル	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	127,574	0	127,575	0	
ブラットホーム	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	192,149	0	192,150	0	
電機湿温蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	640,499	0	640,500	0	
テーブル 1・2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	245,488	0	245,490	0	
おし電動べぐ [®] 1~3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1,078,242	0	1,078,245	0	
浴槽衛生処理装置管理装置	24,219	0	0	0	24,218	0	0	0	1	0	1,210,909	1,210,910	1,210,910	1,210,910	
塩素滅菌注入装置	7,836	0	0	0	7,835	0	0	0	1	0	391,759	391,760	391,760	391,760	
食器洗浄機	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	856,799	0	0	0	8/4廃棄
気中閉閉器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	629,999	0	630,000	0	
チェア(バス(若機より中古))	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,060,499	0	1,060,500	0	
身障者用手摺り上下式	3,547	0	0	0	3,546	0	0	0	1	0	124,099	0	124,100	0	
シャワーキャリー1.2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	566,998	0	567,000	0	
冷凍庫(後食保存用)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	393,749	0	393,750	0	
身障者用手摺り	15,365	0	0	0	14,079	0	0	0	1,295	0	208,705	0	210,000	0	
館内放送用アンプ	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	103,999	0	0	0	6/25廃棄
BEMS機器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,414,999	1,083,000	2,415,000	1,083,000	
乾燥機 ANT-3020 p	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	939,599	0	939,600	0	
電話主装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,164,390	0	1,164,391	0	
立体ガス炊飯器	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	286,199	0	0	0	10/9廃棄

別紙3 (⑧)

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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
屋外用監視カメラ 1～3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	524,415	224,700	524,418	224,700	
デジタスクレコーダー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322,672	138,300	322,673	138,300	
デジタルカメラ M6TX-157E	51,675	0	0	0	31,229	0	0	0	20,446	0	166,554	0	187,000	0	
冷蔵庫	60,099	0	0	0	24,991	0	0	0	35,108	0	114,542	0	149,650	0	
エナジー高圧滅菌器	83,761	0	0	0	59,125	0	0	0	24,636	0	211,864	0	236,500	0	
台付一槽シンク	84,370	0	0	0	25,960	0	0	0	58,410	0	71,390	0	129,800	0	
電動ベッド KX-8340S	199,119	0	0	0	31,858	0	0	0	167,261	0	87,609	0	254,870	0	
全自動洗濯機 山本 WNW123H	1,226,924	0	0	0	250,153	0	0	0	976,771	0	521,152	0	1,497,923	0	
電動ベッド KX-8340S	242,440	0	0	0	33,440	0	0	0	209,000	0	58,520	0	267,520	0	
洗濯乾燥機 KX8340S (乾燥)	130,334	0	0	0	24,114	0	0	0	106,220	0	38,180	0	144,400	0	
館内放送用アンプ	0	0	138,000	0	23,000	0	0	0	115,000	0	23,000	0	138,000	0	
食器洗浄機 KJ-311 SDR250B	0	0	693,000	0	77,154	0	0	0	615,846	0	77,154	0	693,000	0	
自動販売機(立型)(水取型) (KJ-100)	0	0	388,177	0	32,412	0	0	0	355,765	0	32,412	0	388,177	0	
見守りセンサー aams	0	0	6,038,400	4,390,000	336,137	244,376	0	0	5,702,263	4,145,624	336,137	244,376	6,038,400	4,390,000	
管轄(ハット)-見守り(ハット用)	0	0	501,650	364,000	33,443	24,266	0	0	468,207	339,734	33,443	24,266	501,650	364,000	
カメラ(ビデオカメラ) 無線LAN	0	0	1,215,900	881,000	40,530	29,366	0	0	1,175,370	851,634	40,530	29,366	1,215,900	881,000	
カメラ(ビデオカメラ) 有線LAN	0	0	261,700	190,000	8,723	6,333	0	0	252,977	183,667	8,723	6,333	261,700	190,000	
スリムラジオ STP-100	0	0	581,500	422,900	19,383	14,096	0	0	562,117	408,804	19,383	14,096	581,500	422,900	
音声連携ユニット(ラジオ)	0	0	695,200	505,000	23,173	16,833	0	0	672,027	488,167	23,173	16,833	695,200	505,000	
施設長机	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	146,568	146,569	146,569	146,569	
ロビーチェア	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	102,999	103,000	103,000	103,000	
片開き耐火金庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	155,529	155,530	155,530	155,530	
クレデンザ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	133,899	133,900	133,900	133,900	
スリムラン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	437,234	437,235	437,235	437,235	
掲示板	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	196,729	196,730	196,730	196,730	
機器戸棚	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	111,239	111,240	111,240	111,240	
包丁まな板滅菌庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	165,829	165,830	165,830	165,830	
冷凍庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	565,469	565,470	565,470	565,470	
冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	631,389	631,390	631,390	631,390	
コールドテーブル	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	328,569	328,570	328,570	328,570	
食器戸棚	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	115,359	115,360	115,360	115,360	
食器消毒保管庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	522,079	522,080	522,080	522,080	
車椅子スケール	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	132,560	132,561	132,561	132,561	
OGボックス	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	185,399	185,400	185,400	185,400	
ユーチブリー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	175,099	175,100	175,100	175,100	
薬液滅菌装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,235,999	1,236,000	1,236,000	1,236,000	
丸テーブルセット 1～3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	775,896	775,899	775,899	775,899	
食堂テーブルセット 1～10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0	1,300,880	1,300,890	1,300,890	1,300,890	
掲示板 1・2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	346,078	346,080	346,080	346,080	
電動ベッド 2～42	40	0	0	0	0	0	0	0	40	0	8,435,960	8,436,000	8,436,000	8,436,000	
ボーターシステム 1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	210,065	210,066	210,066	210,066	
ボーターシステム 2～12	11	0	0	0	0	0	0	0	11	0	2,310,539	2,310,550	2,310,550	2,310,550	
薬分包機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	101,969	0	101,970	0	
アイススライサー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	124,629	0	124,630	0	
焼きそば機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	176,599	0	176,600	0	
提灯コードセット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	113,299	0	113,300	0	
綿菓子機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	133,899	0	133,900	0	
パワードコントローラー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	246,169	0	246,170	0	
スピーカー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	191,579	0	191,580	0	
ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	140,499	0	140,500	0	
浴室スリッパ手摺	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	156,970	0	156,971	0	

別紙3 (⑧)

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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
換気扇	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	112,497	0	112,498	0	
次亜塩素酸消毒装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	194,522	194,523	194,523	194,523	
残留塩素計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	899,203	899,204	899,204	899,204	
配膳車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	153,299	0	153,300	0	
トイレ手摺	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	117,599	0	117,600	0	
OGバック	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	164,429	0	164,430	0	
特殊浴槽	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,286,899	0	2,286,900	0	
空間除菌脱臭機 F-HP4100WZ	55,993	55,993	0	0	33,837	33,837	0	0	22,156	22,156	180,464	180,464	202,620	202,620	
空間除菌脱臭機 F-TL504-F	175,086	175,086	0	0	105,811	105,811	0	0	69,275	69,275	564,325	564,325	633,600	633,600	
陳列棚	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	713,171	713,172	713,172	713,172	
計	2,360,902	231,079	10,513,527	6,752,900	1,264,142	474,918	3	0	11,610,284	6,509,061	47,300,096	26,543,391	57,663,383	33,052,452	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,440,944	231,079	10,513,527	6,752,900	1,274,221	474,918	3	0	11,680,247	6,509,061	56,840,231	29,461,219	67,273,481	35,970,280	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
【無形固定資産】															
連絡メールソフト	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,600	0	116,600	0	
電話加入権	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,984	0	74,984	0	
電話加入権	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,984	74,984	74,984	74,984	
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266,568	74,984	266,568	74,984	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266,568	74,984	266,568	74,984	
その他の固定資産計	2,440,944	231,079	10,513,527	6,752,900	1,274,221	474,918	3	0	11,680,247	6,509,061	57,106,799	29,536,203	67,540,049	36,045,264	
基本財産及びその他の固定資産計	338,806,031	255,470,474	12,232,804	6,752,900	19,814,718	11,779,437	30,300	0	331,193,817	250,443,937	701,708,456	512,730,763	1,028,993,429	760,482,556	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	338,806,031	255,470,474	12,232,804	6,752,900	19,814,718	11,779,437	30,300	0	331,193,817	250,443,937	701,708,456	512,730,763	1,028,993,429	760,482,556	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

別紙3 (⑧)

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 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	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)】															
【土地】															
宅地 45-24 99.72㎡	1,495,800	1,495,800	0	0	0	0	0	0	1,495,800	1,495,800	0	0	1,495,800	1,495,800	
宅地 50-7 712.19	10,682,850	10,682,850	0	0	0	0	0	0	10,682,850	10,682,850	0	0	10,682,850	10,682,850	
宅地 45-10 30-3 30-14 889.33	5,386,020	0	0	0	0	0	0	0	5,386,020	0	0	0	5,386,020	0	
計	17,564,670	12,178,650	0	0	0	0	0	0	17,564,670	12,178,650	0	0	17,564,670	12,178,650	
【建物】															
建物 老健 2,282.64㎡	237,259,679	61,235,591	0	0	13,699,878	4,198,087	0	0	223,559,801	57,037,504	361,905,112	104,427,409	585,464,913	161,464,913	
建物 1階フロア等 110㎡	30,818,975	30,818,975	0	0	1,154,695	1,154,695	0	0	29,664,280	29,664,280	14,747,097	14,747,097	44,411,377	44,411,377	
一般浴室用暖房設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,133,999	0	1,134,000	0	
ビストロ暖房エアコン ACP1	67,134	18,760	0	0	67,133	18,760	0	0	1	0	4,576,980	1,556,280	4,576,981	1,556,280	
ビストロ暖房エアコン ACP2	78,876	22,040	0	0	78,875	22,040	0	0	1	0	5,377,465	1,828,463	5,377,466	1,828,463	
ビストロ暖房エアコン ACP3	63,641	17,782	0	0	63,640	17,782	0	0	1	0	4,339,053	1,475,379	4,339,054	1,475,379	
ビストロ暖房エアコン ACP4	62,503	17,463	0	0	62,502	17,463	0	0	1	0	4,261,178	1,448,899	4,261,179	1,448,899	
ビストロ暖房エアコン ACP5	77,836	21,749	0	0	77,835	21,749	0	0	1	0	5,306,834	1,804,447	5,306,835	1,804,447	
ビストロ暖房エアコン ACP6	86,444	24,153	0	0	86,443	24,153	0	0	1	0	5,893,388	2,003,889	5,893,389	2,003,889	
ビストロ暖房エアコン ACP7	111,055	31,032	0	0	111,054	31,032	0	0	1	0	7,571,554	2,574,504	7,571,555	2,574,504	
ビストロ暖房エアコン ACP8	171,425	47,895	0	0	171,424	47,895	0	0	1	0	11,687,849	3,974,139	11,687,850	3,974,139	
一般浴室暖房ボイラー	131,651	0	0	0	23,284	0	0	0	108,367	0	194,033	0	302,400	0	
冷暖房エアコン(事務室)	54,532	0	0	0	8,299	0	0	0	46,233	0	61,551	0	107,784	0	
給湯ボイラー	2,178,595	0	0	0	196,410	0	0	0	1,982,185	0	949,315	0	2,931,500	0	
建物 訪看事務室	2,436,322	2,280,012	0	0	140,676	156,307	0	0	2,295,646	2,123,705	3,716,191	3,888,132	6,011,837	6,011,837	
計	273,598,669	94,535,452	0	0	15,942,148	5,709,963	0	0	257,656,521	88,825,489	431,721,599	139,728,638	689,378,120	228,554,127	
基本財産合計	291,163,339	106,714,102	0	0	15,942,148	5,709,963	0	0	275,221,191	101,004,139	431,721,599	139,728,638	706,942,790	240,732,777	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
【器具・備品】															
おむつ交換車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	111,299	111,300	111,300	111,300	
ストレッチャー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	124,424	124,425	124,425	124,425	
シュレッダー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	182,699	182,700	182,700	182,700	
フリーアドレステーブル	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	107,939	107,940	107,940	107,940	
フリーアドレステーブル	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	152,774	152,775	152,775	152,775	
耐火金庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	161,699	161,700	161,700	161,700	
スライド書庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	103,424	103,425	103,425	103,425	
掲示板(運営方針)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	103,214	103,215	103,215	103,215	
階段ドア	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	100,999	101,000	101,000	101,000	
電動介護リフト	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	194,999	195,000	195,000	195,000	
昇降テーブル	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	104,999	105,000	105,000	105,000	
下肢屈伸運動用椅子	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	290,849	290,850	290,850	290,850	
車椅子ボードレーダー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	364,349	364,350	364,350	364,350	
歩行訓練用階段	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	419,999	420,000	420,000	420,000	
マット付きフラットホーム	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	187,949	187,950	187,950	187,950	
移動式平行棒	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	197,399	197,400	197,400	197,400	
電熱式ホットバック	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	130,199	130,200	130,200	130,200	
マイクロサーミー皿	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	356,999	357,000	357,000	357,000	

別紙3 (⑧)

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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
電動リモートベッド 6台	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	698,034	698,040	698,040	698,040	
姿勢矯正鏡	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	209,999	210,000	210,000	210,000	
交互牽引滑車運動器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	142,913	142,914	142,914	142,914	
助木運動器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	189,256	189,257	189,257	189,257	
移動式平行棒	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	212,673	212,674	212,674	212,674	
脱衣台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	151,199	151,200	151,200	151,200	
移動用手すり付き階段	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	159,999	0	160,000	0	
配膳車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	249,899	0	249,900	0	
2クランクベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	173,799	0	173,800	0	
電熱器ホットバック 2台	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	283,078	0	283,080	0	
心電計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	682,499	0	682,500	0	
3クランクベッド 3台	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	493,917	0	493,920	0	
移動式平行棒	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	184,799	0	184,800	0	
足関節矯正起立板	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	207,899	0	207,900	0	
バーテーション	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	111,299	0	111,300	0	
チェストプレス	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	741,299	741,300	741,300	741,300	
アブドメンバック・リハブ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	888,299	888,300	888,300	888,300	
ツイスト・リハブ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	909,299	909,300	909,300	909,300	
ヒップ・リハブ・アブドメン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	856,799	856,800	856,800	856,800	
レッド・クロス・リハブ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,072,049	1,072,050	1,072,050	1,072,050	
レッグ・プレス 2台	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	933,448	933,450	933,450	933,450	
チェスト・プレス 2台	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	310,798	310,800	310,800	310,800	
天井フレーム 2台	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	272,998	273,000	273,000	273,000	
コンプレッサー(レベ)機器用	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	241,499	241,500	241,500	241,500	
長下肢装具調整式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	159,599	0	159,600	0	
練習用腰掛	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	100,799	0	100,800	0	
除細動器(AED)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	249,999	0	250,000	0	
冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	412,649	0	412,650	0	
冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	551,249	0	551,250	0	
テーブル型冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	314,999	0	315,000	0	
ノートパソコン(RW1100B4)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	106,886	0	106,887	0	
ドラム式洗濯乾燥機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	149,049	0	149,050	0	
清拭車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	150,149	0	150,150	0	
全自動高圧蒸気滅菌器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	269,999	0	270,000	0	
外用物置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	125,369	0	125,370	0	
リクライニング車椅子	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	149,499	0	149,500	0	
ノートパソコン富士通E440G54	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	113,723	0	113,724	0	
ノートパソコン富士通E440G58	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	113,723	0	113,724	0	
ノートパソコン富士通E550G63	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	113,723	0	113,724	0	
車椅子用体重計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	161,999	0	162,000	0	
屋外用監視カメラ 3台	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	536,067	279,800	536,070	279,800	
監視カメラ用ディスプレイコーダー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	329,844	172,200	329,845	172,200	
電動リモートベッド7	39,062	0	0	0	31,245	0	0	0	7,817	0	242,149	0	249,966	0	
レベ機器用コンプレッ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	331,559	0	331,560	0	

別紙3 (⑧)

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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
電動リモートベッド 8	70,307	0	0	0	31,245	0	0	0	39,062	0	210,904	0	249,966	0	
電動リモートベッド 9	114,039	0	0	0	31,824	0	0	0	82,215	0	172,380	0	254,595	0	
空間除菌脱臭機 F-JUL50-W	87,545	87,545	0	0	52,905	52,905	0	0	34,640	34,640	282,160	282,160	316,800	316,800	
介護設備(バスタブ) LS-150	801,097	0	0	0	139,612	0	0	0	661,485	0	174,515	0	836,000	0	
リフト付きシャワーチェア LS-550	1,245,725	958,250	0	0	217,100	167,000	0	0	1,028,625	791,250	271,375	208,750	1,300,000	1,000,000	
館内放送用アンプ TA2120	0	0	145,200	0	21,780	0	0	0	123,420	0	21,780	0	145,200	0	
7ch 4ch 無線LAN WAP-11SR	0	0	579,336	420,000	19,311	14,000	0	0	560,025	406,000	19,311	14,000	579,336	420,000	
3ch 6ch 無線LAN WAP-2000W-1	0	0	120,694	87,500	4,023	2,916	0	0	116,671	84,584	4,023	2,916	120,694	87,500	
3ch 6ch 無線LAN WAP-2000W-1	0	0	168,970	122,500	5,632	4,083	0	0	163,338	118,417	5,632	4,083	168,970	122,500	
計	2,357,849	1,045,795	1,014,200	630,000	554,677	240,904	0	0	2,817,372	1,434,891	19,619,074	12,190,724	22,436,446	13,625,615	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,357,849	1,045,795	1,014,200	630,000	554,677	240,904	0	0	2,817,372	1,434,891	19,619,074	12,190,724	22,436,446	13,625,615	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
【無形固定資産】															
介護記録システムソフト	0	0	1,594,065	1,170,000	132,838	97,500	0	0	1,461,227	1,072,500	132,838	97,500	1,594,065	1,170,000	
計	0	0	1,594,065	1,170,000	132,838	97,500	0	0	1,461,227	1,072,500	132,838	97,500	1,594,065	1,170,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	1,594,065	1,170,000	132,838	97,500	0	0	1,461,227	1,072,500	132,838	97,500	1,594,065	1,170,000	
その他の固定資産計	2,357,849	1,045,795	2,608,265	1,800,000	687,515	338,404	0	0	4,278,599	2,507,391	19,751,912	12,288,224	24,030,511	14,795,615	
基本財産及びその他の固定資産計	293,521,188	107,759,897	2,608,265	1,800,000	16,629,663	6,048,367	0	0	279,499,790	103,511,530	451,473,511	152,016,862	730,973,301	255,528,392	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	293,521,188	107,759,897	2,608,265	1,800,000	16,629,663	6,048,367	0	0	279,499,790	103,511,530	451,473,511	152,016,862	730,973,301	255,528,392	

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙3 (⑧)

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 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
【土 地】															
宅地 50-5 2523.65	37,854,750	37,854,750	0	0	0	0	0	0	37,854,750	37,854,750	0	0	37,854,750	37,854,750	
宅地 50-6 98.65	1,479,750	1,479,750	0	0	0	0	0	0	1,479,750	1,479,750	0	0	1,479,750	1,479,750	
宅地 50-14 325.13	2,061,324	0	0	0	0	0	0	0	2,061,324	0	0	0	2,061,324	0	
宅地 50-15 4181.22	27,200,000	0	0	0	0	0	0	0	27,200,000	0	0	0	27,200,000	0	
計	68,595,824	39,334,500	0	0	0	0	0	0	68,595,824	39,334,500	0	0	68,595,824	39,334,500	
【建 物】															
空冷パッケージエアコン くりげ	335,681	57,792	0	0	154,306	26,396	0	0	181,375	31,396	2,121,710	362,588	2,303,085	393,984	
ウッドデッキ (すくすく棟)	1,425,798	0	0	0	78,531	0	0	0	1,347,267	0	359,933	0	1,707,200	0	
空冷パッケージエアコン けいせ	335,681	57,792	0	0	154,306	26,396	0	0	181,375	31,396	2,121,710	362,588	2,303,085	393,984	
空冷パッケージエアコン 遊戯室2	253,031	43,561	0	0	116,313	19,897	0	0	136,718	23,664	1,599,308	273,315	1,736,026	296,979	
空冷パッケージエアコン はんだ	197,160	33,941	0	0	90,631	15,504	0	0	106,529	18,437	1,246,177	212,968	1,352,706	231,405	
空冷パッケージエアコン 厨房	366,151	63,034	0	0	168,315	28,793	0	0	197,836	34,241	2,314,332	395,510	2,512,168	429,751	
空冷パッケージエアコン きりん	197,160	33,941	0	0	90,631	15,504	0	0	106,529	18,437	1,246,177	212,968	1,352,706	231,405	
空冷パッケージエアコン 子育て館2	140,832	24,246	0	0	64,736	11,074	0	0	76,096	13,172	890,123	152,117	966,219	165,289	
空冷パッケージエアコン 遊戯室1	253,031	43,561	0	0	116,313	19,897	0	0	136,718	23,664	1,599,308	273,315	1,736,026	296,979	
空冷パッケージエアコン ぞう	227,638	39,190	0	0	104,639	17,900	0	0	122,999	21,290	1,438,791	245,882	1,561,790	267,172	
空冷パッケージエアコン ひよこ	197,160	33,941	0	0	90,631	15,504	0	0	106,529	18,437	1,246,177	212,968	1,352,706	231,405	
空冷パッケージエアコン 事務室	171,766	29,569	0	0	78,957	13,507	0	0	92,809	16,062	1,085,661	185,537	1,178,470	201,599	
空冷パッケージエアコン 医務室	140,832	24,246	0	0	64,736	11,074	0	0	76,096	13,172	890,123	152,117	966,219	165,289	
ルームエアコン 休憩室	77,116	13,279	0	0	35,445	6,063	0	0	41,671	7,216	487,373	83,287	529,044	90,503	
旧多伎幼稚園園舎 812.5	29,305,728	29,305,728	0	0	12,432,729	12,432,729	0	0	16,872,999	16,872,999	131,135,689	131,135,689	148,008,688	148,008,688	
旧多伎幼稚園物置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,019,729	1,019,730	1,019,730	1,019,730	
多伎こども園看板	120,060	0	0	0	15,120	0	0	0	104,940	0	165,060	0	270,000	0	
渡り廊下	6,565,435	0	0	0	540,106	0	0	0	6,025,329	0	5,716,122	0	11,741,451	0	
受変電設備	1,164,315	0	0	0	217,953	0	0	0	946,362	0	2,306,669	0	3,253,031	0	
空調設備(ツイン) 事務室	281,333	0	0	0	44,358	0	0	0	236,975	0	425,097	0	662,072	0	
幼児用小便器	50,286	0	0	0	6,849	0	0	0	43,437	0	58,787	0	102,224	0	
ゴムチップデラス(くりす組)	876,471	0	0	0	61,916	0	0	0	814,555	0	531,445	0	1,346,000	0	
パッケージエアコン(会議室)	594,688	0	0	0	55,275	0	0	0	539,413	0	285,587	0	825,000	0	
保育園 624.0	548,484	0	0	0	548,483	0	0	0	1	0	238,463,110	238,463,111	238,463,111	238,463,111	
倉庫(保育園) 30.0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6,114,438	6,114,439	6,114,439	6,114,439	
保育室仕切り	53,286	0	0	0	20,721	0	0	0	32,565	0	467,949	0	500,514	0	
汚物流し	41,732	0	0	0	16,228	0	0	0	25,504	0	366,482	0	391,986	0	
水飲み手洗いカウンター	200,440	0	0	0	77,948	0	0	0	122,492	0	1,760,326	0	1,882,818	0	
計	44,121,297	29,803,821	0	0	15,446,176	12,660,238	0	0	28,675,121	17,143,583	407,463,393	379,858,129	436,138,514	397,001,712	
基本財産合計	112,717,121	69,138,321	0	0	15,446,176	12,660,238	0	0	97,270,945	56,478,083	407,463,393	379,858,129	504,734,338	436,336,212	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
【建 物】															
旧幼稚園飼育小屋	133,994	133,994	0	0	56,844	56,844	0	0	77,150	77,150	599,569	599,569	676,719	676,719	
計	133,994	133,994	0	0	56,844	56,844	0	0	77,150	77,150	599,569	599,569	676,719	676,719	
【構 築 物】															
ジャングルライダー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	583,596	583,597	583,597	583,597	

別紙3 (⑧)

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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
園庭給水施設	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	147,999	148,000	148,000	148,000	
園庭樹木	4,456	0	0	0	4,455	0	0	0	1	0	222,599	0	222,600	0	
低鉄棒	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	149,099	0	149,100	0	
ログハウス	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	456,999	0	457,000	0	
木製テーブル・イス	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	104,999	0	105,000	0	
犬走舗装	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,134,187	0	1,134,188	0	
滑り台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,529,913	0	1,529,914	0	
ステンレス保育雲梯	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	432,477	0	432,478	0	
砂場	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	419,999	0	420,000	0	
避難車格納庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	254,099	0	254,100	0	
橋	12,081,954	12,081,954	0	0	360,889	360,889	0	0	11,721,065	11,721,065	3,969,779	3,969,779	15,690,844	15,690,844	
門扉	287,530	0	0	0	33,464	0	0	0	254,066	0	245,402	0	499,468	0	
計	12,373,950	12,081,954	0	0	398,808	360,889	0	0	11,975,142	11,721,065	9,651,147	4,701,376	21,626,289	16,422,441	
【器具・備品】															
ワープロ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	149,189	149,190	149,190	149,190	
デジタルピアノ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	177,398	177,399	177,399	177,399	
ケースメントカーテン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	132,891	132,892	132,892	132,892	
ドレープカーテン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	245,749	245,750	245,750	245,750	
暗幕	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	130,888	130,889	130,889	130,889	
バック幕	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	144,912	144,913	144,913	144,913	
サイド幕	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	136,898	136,899	136,899	136,899	
検食用冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	270,221	270,222	270,222	270,222	
食器消毒保管庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	525,230	525,231	525,231	525,231	
ソイルドテーブル	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	135,937	135,938	135,938	135,938	
ガスレンジ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	266,584	266,585	266,585	266,585	
テレビ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	142,659	142,660	142,660	142,660	
園児用ロッカー	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	406,822	406,826	406,826	406,826	
園児用ロッカー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	117,599	117,600	117,600	117,600	
小型巧技台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	318,729	318,730	318,730	318,730	
ソフト滑り台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	130,999	131,000	131,000	131,000	
ゲームボックス	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	116,999	117,000	117,000	117,000	
ヤマハピアノ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	599,999	0	600,000	0	
備品整理棚	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	108,359	0	108,360	0	
砂場用メッシュフェント	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	149,999	0	150,000	0	
ガス湯沸器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	406,836	0	406,837	0	
舞台幕	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	274,999	0	275,000	0	
電子ピアノ台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	104,789	0	104,790	0	
積重紙芝居ケース	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	114,999	0	115,000	0	
業務用給湯器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	141,749	0	141,750	0	
ひな人形	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	179,999	0	180,000	0	
かき氷機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	115,499	0	115,500	0	
プロジェクター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	155,399	0	155,400	0	
玄米シェフHRG-511	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	136,499	0	136,500	0	
ヒュウマンウォーター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	186,899	0	186,900	0	

別紙3 (⑧)

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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
電子ピアノ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	207,899	0	207,900	0	
メッシュ TENT	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	159,999	0	160,000	0	
折りたたみ式お出かけ避難車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	150,999	151,000	151,000	151,000	
日除けテント	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	124,999	125,000	125,000	125,000	
避難車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	150,999	151,000	151,000	151,000	
冷凍冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	262,499	0	262,500	0	
食器洗浄機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	524,999	0	525,000	0	
電子ピアノ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	102,599	0	102,600	0	
電話主装置	2,628	0	0	0	2,627	0	0	0	1	0	315,249	0	315,250	0	
放送設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	780,776	0	780,777	0	
複合警報受信機	62,511	0	0	0	62,510	0	0	0	1	0	1,500,038	0	1,500,039	0	
給湯器一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	557,123	0	557,124	0	
アルミ日除け	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	147,999	148,000	148,000	148,000	
哺乳瓶保管庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	167,999	0	168,000	0	
ディスクレコーダー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	336,348	289,180	336,349	289,180	
屋外用監視カメラ 1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	182,630	157,274	182,631	157,274	
屋外用監視カメラ 2・3	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	365,258	314,546	365,260	314,546	
タブレットPC等 1台 (遊戯室用)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	235,303	126,000	235,304	126,000	
身長計付きデジタルスケール	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	106,999	0	107,000	0	
アクセスポイント一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	123,551	0	123,552	0	
スチームコンベクションオーブン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	993,599	0	993,600	0	
避難車	54,834	0	0	0	14,000	0	0	0	40,834	0	99,166	0	140,000	0	
音響設備	166,023	0	0	0	95,524	0	0	0	70,499	0	501,501	0	572,000	0	
ガス給湯器(うさぎ組)	41,968	0	0	0	17,451	0	0	0	24,517	0	79,983	0	104,500	0	
顔認証温度計	53,834	0	0	0	34,000	0	0	0	19,834	0	150,166	0	170,000	0	
ペーパーベッド(スライドナーサリー)	71,500	0	0	0	13,200	0	0	0	58,300	0	47,300	0	105,600	0	
ワイヤレスアンブ(拡声機)	66,919	0	0	0	18,737	0	0	0	48,182	0	64,018	0	112,200	0	
組み立て式ブルー	1,642,709	383,875	0	0	237,500	55,500	0	0	1,405,209	328,375	494,791	115,625	1,900,000	444,000	
ステンレス製ゴミ収集車	0	0	155,650	155,650	12,996	12,996	0	0	142,654	142,654	12,996	12,996	155,650	155,650	
計	2,162,979	383,875	155,650	155,650	508,545	68,496	0	0	1,810,084	471,029	15,173,513	5,140,345	16,983,597	5,611,374	
その他の固定資産(有形固定資産)計	14,670,923	12,599,823	155,650	155,650	964,197	486,229	0	0	13,862,376	12,269,244	25,424,229	10,441,290	39,286,605	22,710,534	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
【無形固定資産】															
電話加入権	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,440	76,440	76,440	76,440	
電話	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,440	76,440	76,440	76,440	
保育支援システム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,245,275	668,000	1,245,275	668,000	
請求書システム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,385	80,000	149,385	80,000	
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,547,540	900,880	1,547,540	900,880	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,547,540	900,880	1,547,540	900,880	
その他の固定資産計	14,670,923	12,599,823	155,650	155,650	964,197	486,229	0	0	13,862,376	12,269,244	26,971,769	11,342,170	40,834,145	23,611,414	
基本財産及びその他の固定資産計	127,388,044	81,738,144	155,650	155,650	16,410,373	13,146,467	0	0	111,133,321	68,747,327	434,435,162	391,200,299	545,568,483	459,947,626	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	127,388,044	81,738,144	155,650	155,650	16,410,373	13,146,467	0	0	111,133,321	68,747,327	434,435,162	391,200,299	545,568,483	459,947,626	

別紙3 (⑧)

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

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

別紙3 (⑧)

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 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
【土地】															
宅地 口田農750 9434.44	70,000,000	0	0	0	0	0	0	0	70,000,000	0	0	0	70,000,000	0	
宅地 750 8206.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
宅地 753-8 253.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
宅地 753-9 67.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
宅地 754-7 105.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
宅地 759-3 38.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
原野 767 663.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑種地 766-3 101.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	70,000,000	0	0	0	0	0	0	0	70,000,000	0	0	0	70,000,000	0	
【建物】															
スプ リンクラー設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	9,554,999	6,291,000	9,555,000	6,291,000	
エアコン(住宅用) CS2000E3 100インチ	109,405	0	0	0	0	0	0	0	109,405	0	21,905	0	131,310	0	
エアコン(住宅用) CS2000E3S 100インチ	115,569	0	0	0	6,388	0	0	0	109,181	0	26,729	0	135,910	0	
エアコン(住宅用) 耐塩害仕様 106号室	118,773	0	0	0	10,491	0	0	0	108,282	0	27,976	0	136,258	0	
エアコン(住宅用) 耐塩害仕様 204号室	122,270	0	0	0	10,491	0	0	0	111,779	0	24,479	0	136,258	0	
エアコン(住宅用) 耐塩害仕様 106号室	124,893	0	0	0	10,491	0	0	0	114,402	0	21,856	0	136,258	0	
エアコン(住宅用) 耐塩害仕様 202号室	131,695	0	0	0	10,910	0	0	0	120,785	0	20,910	0	141,695	0	
エアコン 標準仕様 203号室	117,005	0	0	0	9,496	0	0	0	107,509	0	15,826	0	123,335	0	
エアコン 標準仕様 107号室	117,005	0	0	0	9,496	0	0	0	107,509	0	15,826	0	123,335	0	
エアコン 標準仕様 207号室	117,005	0	0	0	9,496	0	0	0	107,509	0	15,826	0	123,335	0	
ゲーム机 699.00	29,830,300	25,749,096	0	0	7,977,867	6,716,000	0	0	21,852,433	19,033,096	151,579,473	126,966,904	173,431,906	146,000,000	
テレビモニター 223.25	10,549,188	9,523,640	0	0	2,821,292	2,484,000	0	0	7,727,896	7,039,640	53,604,548	46,960,360	61,332,444	54,000,000	
車庫 30.56	1,144,889	0	0	0	93,057	0	0	0	1,051,832	0	1,768,083	0	2,819,915	0	
計	42,597,998	35,272,736	0	0	10,969,475	9,200,000	0	0	31,628,523	26,072,736	216,698,436	180,218,264	248,326,959	206,291,000	
基本財産合計	112,597,998	35,272,736	0	0	10,969,475	9,200,000	0	0	101,628,523	26,072,736	216,698,436	180,218,264	318,326,959	206,291,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
【建物】															
プレハブ倉庫	190,497	0	0	0	63,315	0	0	0	127,182	0	817,818	0	945,000	0	
玄関風除壁	187,920	0	0	0	27,135	0	0	0	160,785	0	244,215	0	405,000	0	
計	378,417	0	0	0	90,450	0	0	0	287,967	0	1,062,033	0	1,350,000	0	
【構築物】															
屋外アスファルト舗装	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	16,078,521	0	16,078,522	0	
屋外フェンス	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,618,790	0	1,618,791	0	
排水	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,192,425	0	3,192,426	0	
門扉	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,090,936	0	2,090,937	0	
植栽	288,023	0	0	0	144,002	0	0	0	144,021	0	2,736,038	0	2,880,059	0	
計	288,027	0	0	0	144,002	0	0	0	144,025	0	25,716,710	0	25,860,735	0	
【器具・備品】															
耐火金庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	133,349	0	133,350	0	
液晶テレビ	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	256,728	0	256,730	0	
芝刈機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	169,049	0	169,050	0	
高圧 簡易分圧機 0T-3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	123,119	0	123,120	0	

別紙3 (⑧)

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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
ディスプレイコーダー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	305,974	181,440	305,975	181,440	
屋外用監視カメラ1・2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	331,562	196,560	331,564	196,560	
移動昇降用リフト・施設用リフト	320,580	144,495	0	0	147,960	66,690	0	0	172,620	77,805	1,306,980	589,095	1,479,600	666,900	
車椅子用体重計 PW-650A	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	152,899	0	152,900	0	
電話主装置 Aspire WX	209,951	0	0	0	64,838	0	0	0	145,113	0	243,142	0	388,255	0	
デジタルコネクト EQ460FVH	464,433	0	0	0	90,098	0	0	0	374,335	0	165,179	0	539,514	0	
デジタルコネクト EQ460FVH 南側	486,957	0	0	0	90,098	0	0	0	396,859	0	142,655	0	539,514	0	
空間除菌脱臭機 F-TULSA-W	87,545	87,545	0	0	52,905	52,905	0	0	34,640	34,640	282,160	282,160	316,800	316,800	
空間除菌脱臭機 F-MT4100WZ	55,993	55,993	0	0	33,837	33,837	0	0	22,156	22,156	180,464	180,464	202,620	202,620	
計	1,625,468	288,033	0	0	479,736	153,432	0	0	1,145,732	134,601	3,793,260	1,429,719	4,938,992	1,564,320	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,291,912	288,033	0	0	714,188	153,432	0	0	1,577,724	134,601	30,572,003	1,429,719	32,149,727	1,564,320	
その他の固定資産計	2,291,912	288,033	0	0	714,188	153,432	0	0	1,577,724	134,601	30,572,003	1,429,719	32,149,727	1,564,320	
基本財産及びその他の固定資産計	114,889,910	35,560,769	0	0	11,683,663	9,353,432	0	0	103,206,247	26,207,337	247,270,439	181,647,983	350,476,686	207,855,320	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	114,889,910	35,560,769	0	0	11,683,663	9,353,432	0	0	103,206,247	26,207,337	247,270,439	181,647,983	350,476,686	207,855,320	

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引 当 金 明 細 書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 多伎の郷
拠点区分 法人本部

別紙 3 (⑨)
(単位: 円)

科 目	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		
賞与引当金	480,000	480,000 ()	480,000	()	480,000	R7.12月～R8.3月賞与分
計	480,000	480,000 ()	480,000	()	480,000	

- (注)
1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引 当 金 明 細 書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 多伎の郷
拠点区分 潮風苑

別紙 3 (⑨)
(単位: 円)

科 目	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		
賞与引当金	10,700,000	9,970,000 ()	10,700,000	()	9,970,000	12月～3月賞与分
		()		()		
計	10,700,000	9,970,000 ()	10,700,000	()	9,970,000	

- (注)
- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 - 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 - 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引 当 金 明 細 書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 多伎の郷
拠点区分 老健たき

別紙 3 (⑨)
(単位: 円)

科 目	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		
賞与引当金	9,500,000	9,200,000 ()	9,500,000	()	9,200,000	12月～3月賞与分
退職給付引当金	597,260	300,000 ()		()	897,260	
計	10,097,260	9,500,000 ()	9,500,000	()	10,097,260	

- (注)
1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引 当 金 明 細 書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 多伎の郷
拠点区分 多伎こども園

別紙 3 (⑨)
(単位: 円)

科 目	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		
賞与引当金	5,000,000	4,500,000 ()	5,000,000	()	4,500,000	12月～3月賞与分
		()		()		
		()		()		
計	5,000,000	4,500,000 ()	5,000,000	()	4,500,000	

- (注)
1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引 当 金 明 細 書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 多伎の郷
拠点区分 はなんばの里

別紙 3 (⑨)
(単位: 円)

科 目	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		
賞与引当金	4,400,000	4,030,000 ()	4,400,000	()	4,030,000	12月～3月分引当金
計	4,400,000	4,030,000 ()	4,400,000	()	4,030,000	

- (注)
1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。