

借入金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 多伎の郷

別紙 3 (①)
(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	取引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払額		返済 期限	使途	種類	担保資産 地番または内容	帳簿価額
									当期支出額	利息補助金収入					
設備 資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	老健たぎ	41,040,000		18,240,000	22,800,000 (18,240,000)	513,000	1.600	547,200	513,000	令和6年6月	建設資金	土地(基本財産)	小田50番地3	80,247,860
						()		0.000					建物(基本財産)	老人保健施設たぎ	267,377,109
			41,040,000		18,240,000	(22,800,000 (18,240,000)	513,000	0.000	547,200	513,000			建物(基本財産)	特別養護老人ホーム瀬戸苑	217,787,256
短期 運営 資金借入金															
計															
計															
合 計			41,040,000		18,240,000	22,800,000 (18,240,000)	513,000		547,200	513,000					

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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			
					法人本部	潮風苑	老健たぎ	多伎こども園
板垣正孝	經常	1	30,000					
多伎町 竹下昇様		1	30,000		30,000			
多伎町 柳榮壽夫様 (繁様の子)		1	10,000			10,000		
佐田町 永井功様 (君枝様娘婿)		1	10,000			10,000		
大田市仁摩町 渡辺陽子様		1	20,000			20,000		
持田護		1	50,000		50,000			
区分小計		7	160,000		80,000	70,000	10,000	
	運営							
区分小計								
	施設							
区分小計								
	償還							
区分小計								
	固定							
区分小計								
区分小計		7	160,000		80,000	70,000	10,000	
合計								

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、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、經常経費寄附金収益の場合は「經常」、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。
 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

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 多伎の郷

別紙 3 (③)
(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	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
	介護事業			16,809					16,809
				20,475			20,475		
				92,834					92,834
				96,022			96,022		
				25,754			25,754		
	国保連 4月分(入所)			97,196			97,196		
	国保連 4月分(通所)			11,065			11,065		
				23,402					23,402
				106,438					106,438
				27,710			27,710		
				127,253			127,253		
				31,079			31,079		
	国保連 5月分(入所)			109,232			109,232		
	国保連 5月分(通所)			22,762			22,762		
	国保連 5月分(短期)			1,269			1,269		
	潮風苑からジョイントへ 4月分ジョイント			25,754			25,754		
	潮風苑からジョイントへ 4月分ジョイント			-25,754			-25,754		
				29,676					29,676
				28,587			28,587		
				103,011					103,011
				125,394			125,394		
				29,483			29,483		
	国保連 6月分(入所)			106,988			106,988		
	国保連 6月分(通所)			24,629			24,629		
	国保連 6月分(短期)			819			819		
				33,065					33,065
				29,027			29,027		
				106,604					106,604
				129,229			129,229		
				32,883			32,883		
				118,152			118,152		
	国保連 7月分(入所)			24,355			24,355		
	国保連 7月分(通所)								
	国保連 7月分(短期)			113			113		
				31,507					31,507
				28,286			28,286		
				103,517					103,517
				124,752			124,752		
				32,998			32,998		
				121,905					121,905
	国保連 8月分(入所)			24,476					24,476
	国保連 8月分(通所)			31,079			31,079		
	潮風苑からジョイントへ 5月分ジョイント			29,483			29,483		
	潮風苑からジョイントへ 6月分ジョイント			32,883			32,883		
	潮風苑からジョイントへ 7月分ジョイント			32,998			32,998		
	潮風苑からジョイントへ 8月分ジョイント			-31,079			-31,079		
	潮風苑からジョイントへ 5月分ジョイント			-29,483			-29,483		
	潮風苑からジョイントへ 6月分ジョイント			-32,883			-32,883		
	潮風苑からジョイントへ 7月分ジョイント			-32,998			-32,998		
	潮風苑からジョイントへ 8月分ジョイント			16,291					16,291
				100,184					100,184
				31,202			31,202		
	国保連 9月分(入所)			113,090					113,090

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

別紙 3 (4)
(単位: 円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
潮風苑拠点	本部拠点		介護保険収入	5,130,000	本部運営費
老健たぎ拠点	本部拠点		介護保険収入	6,060,000	本部運営費
こども園拠点	本部拠点		運用収入	2,500,000	本部運営費
はなんばの里拠点	本部拠点		介護保険収入	2,380,000	本部運営費

(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 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

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

別紙 3 (㉒)
(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	法人本部	湖風苑	各拠点区分の内訳 老健たき	多伎こども園	はなんぼの里
	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									
当期積立額									
当期取崩額									
当期積立額合計				26,706		26,706			
R3年度建物減価償却に対する国庫補助金等特別積立金取崩額りの為訂正				156,307			156,307		
R4年度建物減価償却額に対する国庫補助金積立取崩額				2,484,000					2,484,000
R4年度建物減価償却に 対する国庫補助金等特別積立金取崩				86,742					86,742
R4年度 器具及び備品減価償却に 対する国庫補助金等特別積立金取崩				1,724,536		1,724,536			
R4年度 器具及び備品減価償却に 対する国庫補助金等特別積立金取崩				139,648		139,648			
R4年度 器具及び備品減価償却に 対する国庫補助金等特別積立金取崩				6,716,000					6,716,000
R4年度 器具及び備品減価償却に 対する国庫補助金等特別積立金取崩				123,809					123,809
令和4年度建物(固)減価償却に 対する国庫補助金特別積立金取崩				17,429,500				17,429,500	
令和4年度建物(固)減価償却に 対する国庫補助金特別積立金取崩				56,844				56,844	
令和4年度清潔建築物減価償却に 対する国庫補助金特別積立金取崩				360,889				360,889	
令和4年度器具備品減価償却に 対する国庫補助金特別積立金取崩				130,084				130,084	
R4年度建物減価償却額に対する 国庫補助金積立取崩額				6,636,060			6,636,060		
R4年度器具及び備品減価償却額に 対する国庫補助金積立取崩額				121,206			121,206		
R4年度建物減価償却に 対する国庫補助金特別積立金取崩				9,541,868		9,541,868			
R4年度 器具及び備品に 対する国庫補助金特別積立金取崩				54,849		54,849			
当期取崩額合計				45,789,048		11,487,607	6,913,573	17,977,317	9,410,551
当期末残高				-45,789,048		-11,487,607	-6,913,573	-17,977,317	-9,410,551

(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。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位:円)

資 産 名	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	
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	63,637	0	0	0	58,738	0	0	0	4,899	0	465,009	0	469,908	0	
計	63,639	0	0	0	58,738	0	0	0	4,901	0	642,476	177,469	647,377	177,469	
その他の固定資産(有形固定資産)計	63,639	0	0	0	58,738	0	0	0	4,901	0	642,476	177,469	647,377	177,469	
その他の固定資産計	63,639	0	0	0	58,738	0	0	0	4,901	0	642,476	177,469	647,377	177,469	
基本財産及びその他の固定資産計	63,639	0	0	0	58,738	0	0	0	4,901	0	642,476	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	63,639	0	0	0	58,738	0	0	0	4,901	0	642,476	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。

拠点区分 潮風苑

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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位:円)

資 産 名	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	
宅地 50-8 731.88	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 50-8 738.88	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	
油入変圧器	29,225	0	0	0	7,305	0	0	0	21,920	0	343,378	365,298	365,298	365,298	
1701 配 分線職員休憩室	24,367	0	0	0	2,537	0	21,830	0	0	0	282,753	304,583	0	0	
1701 AC2-1 保安室	13,278	0	0	0	6,475	0	6,803	0	0	0	320,228	327,031	0	0	
1701 AC2-2 調理員室	13,278	0	0	0	13,277	0	0	0	1	0	327,030	327,031	327,031	327,031	
2000-1000 配線 油	45,755	0	0	0	11,438	0	0	0	34,317	0	537,613	571,930	571,930	571,930	
2000-1000 配線 油	45,755	0	0	0	11,438	0	0	0	34,317	0	537,613	571,930	571,930	571,930	
2000-1000 配線 油	45,755	0	0	0	9,531	0	36,224	0	0	0	585,706	571,930	0	0	
2000-1000 配線 油	45,755	0	0	0	11,438	0	0	0	34,317	0	537,613	571,930	571,930	571,930	
2000-1000 配線 油	45,755	0	0	0	6,672	0	39,083	0	0	0	532,847	571,930	0	0	
2000-1000 配線 油	45,755	0	0	0	11,438	0	0	0	34,317	0	537,613	571,930	571,930	571,930	
2000-1000 配線 油	45,755	0	0	0	11,438	0	0	0	34,317	0	537,613	571,930	571,930	571,930	
2000-1000 配線 油	45,755	0	0	0	11,438	0	0	0	34,317	0	537,613	571,930	571,930	571,930	
2000-1000 配線 油	45,755	0	0	0	11,438	0	0	0	34,317	0	537,613	571,930	571,930	571,930	
2000-1000 配線 油	45,755	0	0	0	11,438	0	0	0	34,317	0	537,613	571,930	571,930	571,930	
2000-1000 配線 油	45,755	0	0	0	11,438	0	0	0	34,317	0	537,613	571,930	571,930	571,930	
2000-1000 配線 油	45,755	0	0	0	5,719	0	40,036	0	0	0	581,894	571,930	0	0	
2000-1000 配線 油	45,755	0	0	0	11,438	0	0	0	34,317	0	537,613	571,930	571,930	571,930	
多目的ホール照明器具	1,201,360	0	0	0	83,281	0	0	0	1,118,079	0	124,921	0	1,243,000	0	
2000-1000 配線 油	64,701	0	0	0	16,175	0	0	0	48,526	0	760,238	808,764	808,764	808,764	
2000-1000 配線 油	64,701	0	0	0	16,175	0	0	0	48,526	0	760,238	808,764	808,764	808,764	
1701の配線用 500V用 14R	335,907	0	0	0	22,759	0	0	0	313,148	0	26,552	0	339,700	0	
2000-1000 配線 油	0	0	104,954	0	4,713	0	0	0	100,241	0	4,713	0	104,954	0	
2000-1000 配線 油	0	0	189,000	0	7,276	0	0	0	181,724	0	7,276	0	189,000	0	
2000-1000 配線 油	0	0	189,000	0	6,063	0	0	0	182,937	0	6,063	0	189,000	0	
2000-1000 配線 油	0	0	189,000	0	3,638	0	0	0	185,362	0	3,638	0	189,000	0	
2000-1000 配線 油	33,655	0	0	0	-27,538	0	0	0	61,193	0	958,660	1,019,853	1,019,853	1,019,853	
2000-1000 配線 油	81,587	0	0	0	20,396	0	0	0	61,191	0	958,639	1,019,830	1,019,830	1,019,830	
2000-1000 配線 油	81,587	0	0	0	20,396	0	0	0	61,191	0	958,639	1,019,830	1,019,830	1,019,830	
2000-1000 配線 油	81,587	0	0	0	20,396	0	0	0	61,191	0	958,639	1,019,830	1,019,830	1,019,830	
2000-1000 配線 油	82,881	5,358	0	0	20,719	5,358	0	0	62,162	0	973,839	1,036,001	1,036,001	1,036,001	
2000-1000 配線 油	94,090	0	0	0	23,522	0	0	0	70,568	0	1,105,547	1,176,115	1,176,115	1,176,115	
2000-1000 配線 油	94,088	0	0	0	23,521	0	0	0	70,567	0	1,105,523	1,176,090	1,176,090	1,176,090	
2000-1000 配線 油	94,088	0	0	0	23,521	0	0	0	70,567	0	1,105,523	1,176,090	1,176,090	1,176,090	
2000-1000 配線 油	94,088	0	0	0	23,521	0	0	0	70,567	0	1,105,523	1,176,090	1,176,090	1,176,090	
2000-1000 配線 油	94,088	0	0	0	23,521	0	0	0	70,567	0	1,105,523	1,176,090	1,176,090	1,176,090	
2000-1000 配線 油	94,088	0	0	0	23,521	0	0	0	70,567	0	1,105,523	1,176,090	1,176,090	1,176,090	
2000-1000 配線 油	94,088	0	0	0	23,521	0	0	0	70,567	0	1,105,523	1,176,090	1,176,090	1,176,090	
潮風苑 1997.75	230,244,698	161,236,829	0	0	12,457,442	9,108,138	0	0	217,787,256	152,128,691	405,084,892	303,278,239	622,872,148	455,406,930	
2000-1000 配線 油	109,298	0	0	0	27,324	0	0	0	81,974	0	1,284,249	1,366,223	1,366,223	1,366,223	
2000-1000 配線 油	109,297	7,163	0	0	27,323	7,163	0	0	81,974	0	1,284,226	1,366,200	1,366,200	1,366,200	
2000-1000 配線 油	109,297	7,163	0	0	27,323	7,163	0	0	81,974	0	1,284,226	1,366,200	1,366,200	1,366,200	
2000-1000 配線 油	104,917	7,022	0	0	26,228	7,022	0	0	78,689	0	1,232,761	1,311,450	1,311,450	1,311,450	
2000-1000 配線 油	104,916	0	0	0	26,228	0	0	0	78,688	0	1,232,752	1,311,440	1,311,440	1,311,440	
2000-1000 配線 油	104,916	0	0	0	26,228	0	0	0	78,688	0	1,232,752	1,311,440	1,311,440	1,311,440	
2000-1000 配線 油	113,853	0	0	0	28,462	0	0	0	85,391	0	1,337,755	1,423,146	1,423,146	1,423,146	
2000-1000 配線 油	113,853	0	0	0	28,462	0	0	0	85,391	0	1,337,755	1,423,146	1,423,146	1,423,146	
2000-1000 配線 油	113,853	0	0	0	28,462	0	0	0	85,391	0	1,337,755	1,423,146	1,423,146	1,423,146	
2000-1000 配線 油	179,155	0	0	0	44,788	0	0	0	134,367	0	2,105,066	2,239,433	2,239,433	2,239,433	
2000-1000 配線 油	179,155	0	0	0	44,788	0	0	0	134,367	0	2,105,066	2,239,433	2,239,433	2,239,433	

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 名	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	
空調機(冷)の取付工事	179,155	0	0	0	44,788	0	0	0	134,367	0	2,105,066	2,239,433	2,239,433	2,239,433	
空調機(冷)の取付工事	91,900	0	0	0	22,974	0	0	0	68,926	0	1,079,815	1,148,741	1,148,741	1,148,741	
エアコン設置工事	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-20K5B-W	42,987	0	0	0	8,442	0	0	0	34,545	0	91,455	0	126,000	0	
機械室	35.00	5,163,829	3,529,035	0	374,528	273,832	0	0	4,789,301	3,255,203	13,937,128	10,436,444	18,726,429	13,691,647	
BE-100本水栓 230KW	1,704,457	0	0	0	329,339	0	0	0	1,375,118	0	3,540,394	0	4,915,512	0	
TMS貯水槽 2,500L	1,853,357	0	0	0	358,109	0	0	0	1,495,248	0	3,849,672	0	5,344,920	0	
ESP-1 雑給水栓 50L	48,762	0	0	0	9,421	0	0	0	39,341	0	101,275	0	140,616	0	
ESP-2 密閉式貯水栓	337,121	0	0	0	65,138	0	0	0	271,983	0	700,233	0	972,216	0	
PP-3 温水循環ポンプ	37,757	0	0	0	7,293	0	0	0	30,464	0	78,400	0	108,864	0	
OT-1 材料の灯油50L	603,980	0	0	0	116,702	0	0	0	487,278	0	1,254,546	0	1,741,824	0	
暖房補助装置 カムロコ	319,511	0	0	0	45,586	0	0	0	273,925	0	406,475	0	680,400	0	
暖房エアコン(小型)	57,957	0	0	0	9,546	0	0	0	48,411	0	75,573	0	123,984	0	
暖房用圧換気扇	216,651	0	0	0	26,773	0	0	0	189,878	0	209,722	0	399,600	0	
トヨタのSUV等 4台	256,292	0	0	0	22,431	0	0	0	233,861	0	100,939	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	1,404,360	0	0	0	203,040	0	0	0	1,201,320	0	829,080	0	2,030,400	0	
トヨタのSUV等 4台	564,180	0	0	0	46,656	0	0	0	517,524	0	178,848	0	696,372	0	
トヨタのSUV等 4台	249,820	0	0	0	20,659	0	0	0	229,161	0	79,193	0	308,354	0	
トヨタのSUV等 4台	300,027	0	0	0	23,826	0	0	0	276,201	0	79,420	0	355,621	0	
トヨタのSUV等 4台	881,549	0	0	0	69,093	0	0	0	812,456	0	218,794	0	1,031,250	0	
トヨタのSUV等 4台	329,717	0	0	0	23,819	0	0	0	305,898	0	49,622	0	355,520	0	
厨房改造	3,890,739	3,766,016	0	0	159,897	159,898	0	0	3,730,842	3,606,118	4,264,064	4,388,788	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	
空調機(冷)の取付工事 PKC-1	278,750	0	0	0	89,598	0	0	0	189,152	0	596,792	0	785,944	0	
空調機(冷)の取付工事 PKC-1	278,750	0	0	0	89,598	0	0	0	189,152	0	596,792	0	785,944	0	
空調機(冷)の取付工事 PKC5	235,609	0	0	0	51,308	0	0	0	184,301	0	581,491	0	765,792	0	
空調機(冷)の取付工事 PKC7-1	218,044	0	0	0	47,482	0	0	0	170,562	0	538,131	0	708,693	0	
空調機(冷)の取付工事 PKC7-1	212,876	0	0	0	46,357	0	0	0	166,519	0	525,380	0	691,899	0	
温水ボイラー	1,153,720	0	0	0	134,277	0	0	0	1,019,443	0	984,698	0	2,004,141	0	
貯水槽	942,233	0	0	0	109,663	0	0	0	832,570	0	804,195	0	1,636,765	0	
浴槽ろ過装置	1,903,989	0	0	0	221,599	0	0	0	1,682,390	0	1,625,059	0	3,307,449	0	
給湯二次ポンプ	90,003	0	0	0	10,475	0	0	0	79,528	0	76,816	0	156,344	0	
オイルタンク	551,494	0	0	0	64,185	0	0	0	487,309	0	470,690	0	957,999	0	
トイレの取付工事 HFE-1	116,203	0	0	0	13,523	0	0	0	102,680	0	99,164	0	201,844	0	
浴室改修	6,040,165	0	0	0	188,001	0	0	0	5,852,164	0	1,378,674	0	7,230,838	0	
洋式トイレ	266,252	0	0	0	24,003	0	0	0	242,249	0	116,015	0	358,264	0	
子供トイレ 356.40	25,991,584	25,187,920	0	0	1,588,158	1,546,624	0	0	24,403,426	23,641,296	43,466,610	42,453,774	67,870,036	66,095,070	
渡廊下(備置)	29.15	3,348,014	3,243,567	0	180,243	177,912	0	0	3,167,771	3,065,655	4,534,933	4,537,454	7,702,704	7,603,109	
トイレース	15,746	0	0	0	5,248	0	0	0	10,498	0	251,922	0	262,420	0	
空調機(冷)の取付工事 PKC1-1	338,949	0	0	0	73,811	0	0	0	265,138	0	836,527	0	1,101,665	0	
空調機(冷)の取付工事 PKC1-2	338,949	0	0	0	73,811	0	0	0	265,138	0	836,527	0	1,101,665	0	
空調機(冷)の取付工事 PKC2	284,181	0	0	0	61,884	0	0	0	222,297	0	701,355	0	923,652	0	
空調機(冷)の取付工事 PKC3	282,114	0	0	0	61,434	0	0	0	220,680	0	696,255	0	916,935	0	
空調機(冷)の取付工事 PKC4	264,543	0	0	0	57,609	0	0	0	206,934	0	652,902	0	859,836	0	
計	296,589,282	196,990,073	671,954	0	18,506,940	11,293,110	143,976	0	278,610,320	185,696,963	597,555,882	458,204,523	873,962,774	641,554,082	
基本財産合計	388,220,342	288,621,133	671,954	0	18,506,940	11,293,110	143,976	0	370,241,380	277,328,023	597,555,882	458,204,523	965,593,834	733,185,142	
物干屋根	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	242,599	0	242,600	0	

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 名	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=B+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	
ﾌﾞﾗﾝｸ 物置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	262,499	0	262,500	0	
ﾊﾞｰﾃﾞｨｮﾝ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	629,999	0	630,000	0	
ﾊﾞｰﾃﾞｨｮﾝ	110,263	0	0	0	10,079	0	0	0	100,184	0	403,816	0	504,000	0	
計	110,266	0	0	0	10,079	0	0	0	100,187	0	1,538,913	0	1,639,100	0	
屋外遊覧通路舗装	18,901	0	0	0	18,900	0	0	0	1	0	944,999	0	945,000	0	
中庭舗装	42,001	0	0	0	20,999	0	0	0	21,002	0	1,028,998	0	1,050,000	0	
計	60,902	0	0	0	39,899	0	0	0	21,003	0	1,973,997	0	1,995,000	0	
配膳車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	175,099	175,100	175,100	175,100	
ﾊｲﾛｰｽﾄﾚｯﾁャｰ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	172,009	172,010	172,010	172,010	
ｴﾘｶﾞ 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	
ｻｲｸﾘﾝｸﾞ 車椅子	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	136,499	0	136,500	0	
ｻｲｸﾘﾝｸﾞ 車椅子	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	146,999	0	147,000	0	
ｻｲｸﾘﾝｸﾞ 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	
ﾌﾞﾗﾝｸ 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	
ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾁｰﾝ電図	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	
ﾊﾞｽﾘﾌﾄｱｸﾞﾌﾞｰﾄ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,572,499	0	2,572,500	0	
ｼﾞｬｰｷﾞｰ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	209,999	0	210,000	0	
3槽シンク	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	103,957	103,958	103,958	103,958	
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	
包丁まな板殺菌庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	149,618	149,619	149,619	149,619	
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	
食器洗面器 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	
ﾌﾞﾗｯﾄﾞｰﾎｰﾑ	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	
ｽﾀﾝﾄﾞ 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	96,873	0	0	0	24,218	0	0	0	72,655	0	1,138,255	1,210,910	1,210,910	1,210,910	
塩素滅菌注入装置	31,341	0	0	0	7,835	0	0	0	23,506	0	368,254	391,760	391,760	391,760	
給湯器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	115,499	0	115,500	0	
食器洗浄機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	856,799	0	856,800	0	
ﾌﾞﾗﾝｸ 11-42270	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	243,999	0	0	0	
気中閉閉器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	629,999	0	630,000	0	
ﾃﾞｽﾄﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞ	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	28,489	0	0	0	8,314	0	0	0	20,175	0	103,925	0	124,100	0	
ｼﾞｬｰｷﾞｰ1.2	1	0	0	0	-1	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	57,575	0	0	0	14,070	0	0	0	43,505	0	166,495	0	210,000	0	
館内放送用アンプ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	103,999	0	104,000	0	
LPガス給湯器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	106,889	0	106,890	0	
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 AN-300p	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	
FAXユニット	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	145,799	0	0	0	
立体ガス炊飯器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	286,199	0	286,200	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 名	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	79,239	33,953	0	0	79,236	33,953	0	0	3	0	524,415	224,700	524,418	224,700	
ディスプレイコーダー	48,753	20,896	0	0	48,752	20,896	0	0	1	0	322,672	138,300	322,673	138,300	
圧縮空気機 (SF-60)	454,497	0	0	0	176,752	0	0	0	277,745	0	780,655	0	1,058,400	0	
デジタルスケール (NXT-157E)	145,362	0	0	0	31,229	0	0	0	114,133	0	72,867	0	187,000	0	
冷蔵庫	135,072	0	0	0	24,991	0	0	0	110,081	0	39,569	0	149,650	0	
オートクレーブ	0	0	236,500	0	34,489	0	0	0	202,011	0	34,489	0	236,500	0	
乾燥機 (KF-18-E)	0	0	148,500	0	10,332	0	0	0	138,168	0	10,332	0	148,500	0	
施設長机	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	146,568	146,569	146,569	146,569	
ローチェア	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	
カレンダー	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	
オートクレーブ	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	211,149	211,150	0	0	
全自動洗濯機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,345,385	1,345,386	1,345,386	1,345,386	
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	
ガス回転釜	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	200,849	200,850	200,850	200,850	
ガステーブル	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	161,709	161,710	0	0	
フライヤー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	113,299	113,300	0	0	
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	
スティックボード	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	192,609	192,610	0	0	
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 ト3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	775,896	775,899	775,899	775,899	
鏡テーブルセット ト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 1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	211,099	211,100	211,100	211,100	
電動ベッド 2~42	41	0	0	0	0	0	0	0	41	0	8,646,859	8,646,900	8,646,900	8,646,900	
スポーツマット 1・2	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	259,558	259,560	0	0	
ヨガマット 1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	210,065	210,066	210,066	210,066	
ヨガマット 2~12	11	0	0	0	0	0	0	0	11	0	2,310,539	2,310,550	2,310,550	2,310,550	
ロートカート	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	170,722	0	0	0	
薬分包機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	101,969	0	101,970	0	
アイスライザー	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	
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	
浴室行ルス手摺	3,141	0	0	0	3,140	0	0	0	1	0	156,970	0	156,971	0	
換気扇	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	112,497	0	112,498	0	
次亜塩素酸滅菌装置	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	

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 名	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	
配膳車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	153,299	0	153,300	0	
トイレ手摺	5,794	0	0	0	2,351	0	0	0	3,443	0	114,157	0	117,600	0	
OGA ック	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	164,429	0	164,430	0	
ノートパソコン	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	113,399	0	0	0	
特殊浴槽	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,286,899	0	2,286,900	0	
空席償却費繰上引(100%)	157,504	157,504	0	0	33,837	33,837	0	0	123,667	123,667	78,953	78,953	202,620	202,620	
空席償却費繰上引(50%)	492,519	492,519	0	0	105,811	105,811	0	0	386,708	386,708	246,892	246,892	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	1,736,304	704,872	385,000	0	605,356	194,497	10	0	1,515,938	510,375	49,849,751	28,949,320	49,753,446	28,521,365	
その他の固定資産(償却資産)計	1,907,483	704,872	385,000	0	655,334	194,497	10	0	1,637,139	510,375	59,338,648	31,867,148	59,363,544	31,439,193	
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(償却資産)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	1,907,483	704,872	385,000	0	655,334	194,497	10	0	1,637,139	510,375	59,605,216	31,942,132	59,630,112	31,514,177	
基本財産及びその他の固定資産計	390,127,825	289,326,005	1,056,954	0	19,162,274	11,487,607	143,986	0	371,878,519	277,838,398	657,161,098	490,146,655	1,025,223,946	764,699,319	
将来入金予定の償却補助金の償却	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	390,127,825	289,326,005	1,056,954	0	19,162,274	11,487,607	143,986	0	371,878,519	277,838,398	657,161,098	490,146,655	1,025,223,946	764,699,319	

(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。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位:円)

資 産 名	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		
宅地 45-24 99.72m ²	1,495,800	1,495,800	0	0	0	0	1,495,800	1,495,800	0	1,495,800	1,495,800	
宅地 50-7 712.19	10,682,850	10,682,850	0	0	0	0	10,682,850	10,682,850	0	10,682,850	10,682,850	
宅地 45-11,99-3,31-11 848.53	5,386,020	0	0	0	0	0	5,386,020	0	0	5,386,020	0	
計	17,564,670	12,178,650	0	0	0	0	17,564,670	12,178,650	0	17,564,670	12,178,650	
建物 老健 2,282.54m ²	278,359,313	73,829,852	0	13,699,878	4,198,087	0	264,659,435	69,631,765	320,805,478	91,833,148	585,464,913	161,464,913
建物 観音お池 110m ²	34,283,060	34,283,060	0	1,154,695	1,154,695	0	33,128,365	33,128,365	11,283,012	11,283,012	44,411,377	44,411,377
一般浴室暖房設備	1	0	0	0	0	0	1	0	1,133,999	0	1,134,000	0
ビニル材ACF1	1,124,415	378,259	0	352,427	119,833	0	771,988	258,426	3,804,993	1,297,854	4,576,981	1,556,280
ビニル材ACF2	1,321,068	444,413	0	414,064	140,791	0	907,004	303,622	4,470,462	1,524,841	5,377,466	1,828,463
ビニル材ACF3	1,065,962	358,594	0	334,107	113,604	0	731,855	244,990	3,607,199	1,230,389	4,339,054	1,475,379
ビニル材ACF4	1,046,833	352,158	0	328,110	111,565	0	718,723	240,593	3,542,456	1,208,306	4,261,179	1,448,899
ビニル材ACF5	1,303,714	438,575	0	408,626	138,942	0	895,088	299,633	4,411,747	1,504,814	5,306,835	1,804,447
ビニル材ACF6	1,447,814	487,050	0	453,790	154,299	0	994,024	332,751	4,899,365	1,671,138	5,893,389	2,003,889
ビニル材ACF7	1,860,082	625,740	0	583,009	198,236	0	1,277,073	427,504	6,294,482	2,147,000	7,571,555	2,574,504
ビニル材ACF8	2,871,317	965,919	0	899,964	306,008	0	1,971,353	659,911	9,716,497	3,314,228	11,687,850	3,974,139
一般浴室暖房ボイラー	201,503	0	0	23,284	0	0	178,219	0	124,181	0	302,400	0
冷暖房エアコン(静音型)	79,429	0	0	8,299	0	0	71,130	0	36,654	0	107,784	0
給湯ボイラー	2,767,825	0	0	196,410	0	0	2,571,415	0	360,085	0	2,931,500	0
建物 訪看事務室	2,858,350	2,748,933	0	140,676	156,307	0	2,717,674	2,592,626	3,294,163	3,419,211	6,011,837	6,011,837
計	330,590,686	114,912,553	0	18,997,339	6,792,367	0	311,593,347	108,120,186	377,784,773	120,433,941	689,378,120	228,554,127
基本財産合計	348,155,356	127,091,203	0	18,997,339	6,792,367	0	329,158,017	120,298,836	377,784,773	120,433,941	706,942,790	240,732,777
おむつ交換車	1	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	1	0	124,424	124,425	124,425	124,425
シュレッダー	1	0	0	0	0	0	1	0	182,699	182,700	182,700	182,700
フリードレストテーブル	1	0	0	0	0	0	1	0	107,939	107,940	107,940	107,940
フリードレストテーブル	1	0	0	0	0	0	1	0	152,774	152,775	152,775	152,775
耐火金庫	7,285	0	0	3,234	0	0	4,051	0	157,649	161,700	161,700	161,700
スライド書庫	1	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	1	0	103,214	103,215	103,215	103,215
階段ドア	1	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	1	0	194,999	195,000	195,000	195,000
昇降テーブル	1	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	1	0	290,849	290,850	290,850	290,850
車椅子ボードレーラー	1	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	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	1	0	187,949	187,950	187,950	187,950
移動式平行棒	1	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	1	0	130,199	130,200	130,200	130,200
マイクロサミー肌	1	0	0	0	0	0	1	0	356,999	357,000	357,000	357,000
電動モーターベッド 6畳	6	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	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	1	0	142,913	142,914	142,914	142,914
助木運動器	1	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	1	0	212,673	212,674	212,674	212,674

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 名	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	
脱衣台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	151,199	151,200	151,200	151,200
移動用すり付き階段	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
パーテーション	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・リハビリ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	888,299	888,300	888,300	888,300
ツイスト・リハビリ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	909,299	909,300	909,300	909,300
ヨガマット・アブドメン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	856,799	856,800	856,800	856,800
マット・ヨガマット・ヨガ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,072,049	1,072,050	1,072,050	1,072,050
ヨガマット 2台	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	933,448	933,450	933,450	933,450
ヨガマット 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
コンプレッサー機 機器類	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	241,499	241,500	241,500	241,500
長下敷器具調整式	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
冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	152,999	0	153,000	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
テレビ (ビクター)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	234,114	0	234,115	0
ノートパソコン (Dell) 10030	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 400554	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 400558	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 400563	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	80,995	42,282	0	0	80,992	42,282	0	0	3	0	536,067	279,800	536,070	279,800
監視カメラ用ケーブル	49,835	26,019	0	0	49,834	26,019	0	0	1	0	329,844	172,200	329,845	172,200
電動リモートベッド 7	132,797	0	0	0	31,245	0	0	0	101,552	0	148,414	0	249,966	0
リハビリ機器用コアロー	137,765	0	0	0	55,370	0	0	0	82,395	0	249,165	0	331,560	0
電動リモートベッド 8	164,042	0	0	0	31,245	0	0	0	132,797	0	117,169	0	249,966	0
電動リモートベッド 9	209,511	0	0	0	31,824	0	0	0	177,687	0	76,908	0	254,595	0
空間除菌殺菌機 F-JL50-V	246,260	246,260	0	0	52,905	52,905	0	0	193,355	193,355	123,445	123,445	316,800	316,800

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 名	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	
銘板	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	125,999	126,000	126,000	126,000	
ノートパソコン(BVA10004P)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	122,039	122,040	122,040	122,040	
計	1,028,562	314,561	0	0	336,649	121,206	0	0	691,913	193,355	19,229,488	12,050,300	19,921,401	12,243,655	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,028,562	314,561	0	0	336,649	121,206	0	0	691,913	193,355	19,229,488	12,050,300	19,921,401	12,243,655	
その他の固定資産計	1,028,562	314,561	0	0	336,649	121,206	0	0	691,913	193,355	19,229,488	12,050,300	19,921,401	12,243,655	
基本財産及びその他の固定資産計	349,183,918	127,405,764	0	0	19,333,988	6,913,573	0	0	329,849,930	120,492,191	397,014,261	132,484,241	726,864,191	252,976,432	
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	349,183,918	127,405,764	0	0	19,333,988	6,913,573	0	0	329,849,930	120,492,191	397,014,261	132,484,241	726,864,191	252,976,432	

- (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。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位:円)

資 産 名	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		減価償却累計額(F)	期末取得原価		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		(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	
宅地 50-5 2623.65	37,854,750	37,854,750	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	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	2,061,324	0	0	0	2,061,324	0
宅地 50-15 4181.22	27,200,000	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	68,595,824	39,334,500	0	0	68,595,824	39,334,500
空冷パッカーエアコン こけ	798,599	136,980	0	154,306	26,396	0	644,293	110,584	1,658,792	283,400	2,303,085	393,984
ウッドデッキ (けくすく)	1,661,391	0	0	78,531	0	0	1,582,860	0	124,340	0	1,707,200	0
空冷パッカーエアコン ぼび	798,599	136,980	0	154,306	26,396	0	644,293	110,584	1,658,792	283,400	2,303,085	393,984
空冷パッカーエアコン 蔵蔵	601,970	103,252	0	116,313	19,897	0	485,657	83,355	1,250,369	213,624	1,736,026	296,979
空冷パッカーエアコン ぼぼ	469,053	80,453	0	90,631	15,504	0	378,422	64,949	974,284	166,456	1,352,706	231,405
空冷パッカーエアコン 厨房	871,096	149,413	0	168,315	28,793	0	702,781	120,620	1,809,387	309,131	2,512,168	429,751
空冷パッカーエアコン きりん	469,053	80,453	0	90,631	15,504	0	378,422	64,949	974,284	166,456	1,352,706	231,405
空冷パッカーエアコン 子育て	335,040	57,468	0	64,736	11,074	0	270,304	46,394	695,915	118,895	966,219	165,289
空冷パッカーエアコン 蔵蔵	601,970	103,252	0	116,313	19,897	0	485,657	83,355	1,250,369	213,624	1,736,026	296,979
空冷パッカーエアコン そら	541,555	92,890	0	104,639	17,900	0	436,916	74,990	1,124,874	192,182	1,561,790	267,172
空冷パッカーエアコン ひよこ	469,053	80,453	0	90,631	15,504	0	378,422	64,949	974,284	166,456	1,352,706	231,405
空冷パッカーエアコン 事務室	408,637	70,090	0	78,957	13,507	0	329,680	56,583	848,790	145,016	1,178,470	201,599
空冷パッカーエアコン 蔵蔵	335,040	57,468	0	64,736	11,074	0	270,304	46,394	695,915	118,895	966,219	165,289
ルームエアコン 休室	183,451	31,468	0	35,445	6,063	0	148,006	25,405	381,038	65,098	529,044	90,503
旧多伎幼稚園舎 812.5	66,603,915	66,603,915	0	12,432,729	12,432,729	0	54,171,186	54,171,186	93,837,502	93,837,502	148,008,688	148,008,688
旧多伎幼稚園物置	1	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	165,420	0	0	15,120	0	0	150,300	0	119,700	0	270,000	0
渡り廊下	8,185,753	0	0	540,106	0	0	7,645,647	0	4,095,804	0	11,741,451	0
受変電設備	1,818,174	0	0	217,953	0	0	1,600,221	0	1,652,810	0	3,253,031	0
空調設備 (ツイン) 事務室	414,407	0	0	44,358	0	0	370,049	0	292,023	0	662,072	0
幼児用小便器	70,833	0	0	6,849	0	0	63,984	0	38,240	0	102,224	0
ゴムチップテラス (こけ)	1,062,219	0	0	61,916	0	0	1,000,303	0	345,697	0	1,346,000	0
パッカーエアコン (蔵蔵)	760,513	0	0	55,275	0	0	705,238	0	119,762	0	825,000	0
保育園 624.0	14,856,270	13,759,339	0	4,769,262	4,769,262	0	10,087,008	8,990,077	228,376,103	229,473,034	238,463,111	238,463,111
倉庫 (保育園) 30.0	1	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	115,449	0	0	20,721	0	0	94,728	0	405,786	0	500,514	0
汚物流し	90,416	0	0	16,228	0	0	74,188	0	317,798	0	391,986	0
水飲み手洗いカウンター	434,284	0	0	77,948	0	0	356,336	0	1,526,482	0	1,882,818	0
計	103,122,162	81,543,874	0	19,666,955	17,429,500	0	83,455,207	64,114,374	352,683,307	332,887,338	436,138,514	397,001,712
基本財産合計	171,717,986	120,878,374	0	19,666,955	17,429,500	0	152,051,031	103,448,874	352,683,307	332,887,338	504,734,338	436,336,212
旧幼稚園飼育小屋	304,526	304,526	0	56,844	56,844	0	247,682	247,682	429,037	429,037	676,719	676,719
計	304,526	304,526	0	56,844	56,844	0	247,682	247,682	429,037	429,037	676,719	676,719
ジャングルライダー	1	0	0	0	0	0	1	0	583,596	583,597	583,597	583,597
園庭給水施設	1	0	0	0	0	0	1	0	147,999	148,000	148,000	148,000
園庭樹木	17,809	0	0	4,451	0	0	13,358	0	209,242	0	222,600	0
低鉄棒	1	0	0	0	0	0	1	0	149,099	0	149,100	0
ログハウス	1	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	1	0	104,999	0	105,000	0
犬走舗装	1	0	0	0	0	0	1	0	1,134,187	0	1,134,188	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 名	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	
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	13,164,621	13,164,621	0	0	360,889	360,889	0	0	12,803,732	12,803,732	2,887,112	2,887,112	15,690,844	15,690,844	
門扉	387,922	0	0	0	33,464	0	0	0	354,458	0	145,010	0	499,468	0	
計	13,570,362	13,164,621	0	0	398,804	360,889	0	0	13,171,558	12,803,732	8,454,731	3,618,709	21,626,289	16,422,441	
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	
サンフラワープール	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,165,499	1,165,500	1,165,500	1,165,500	
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	
プール増設ユニット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	392,069	0	392,070	0	
備品整理棚	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	108,359	0	108,360	0	
砂場用メッシュネット	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	
玄米シェアHRG-511	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	136,499	0	136,500	0	
ヒューマンウォーター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	186,899	0	186,900	0	
電子ピアノ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	207,899	0	207,900	0	
メッシュネット	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	26,425	26,425	0	0	15,100	15,100	0	0	11,325	11,325	139,675	139,675	151,000	151,000	

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 名	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	
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	97,203	0	0	0	31,525	0	0	0	65,678	0	249,572	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	512,520	0	0	0	150,003	0	0	0	362,517	0	1,137,522	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	
ディスプレイコーダー	50,819	43,691	0	0	50,818	43,691	0	0	1	0	336,348	289,180	336,349	289,180	
屋外用監視カメラ 1	27,594	23,764	0	0	27,593	23,764	0	0	1	0	182,630	157,274	182,631	157,274	
屋外用監視カメラ 2・3	55,188	47,529	0	0	55,186	47,529	0	0	2	0	365,258	314,546	365,260	314,546	
タブレット端末 (健康用)	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	281,520	0	0	0	198,720	0	0	0	82,800	0	910,800	0	993,600	0	
避難車	96,834	0	0	0	14,000	0	0	0	82,834	0	57,166	0	140,000	0	
音響設備	452,595	0	0	0	95,524	0	0	0	357,071	0	214,929	0	572,000	0	
ガス給湯器 (うさぎ組)	94,321	0	0	0	17,451	0	0	0	76,870	0	27,630	0	104,500	0	
顔認証温度計	155,834	0	0	0	34,000	0	0	0	121,834	0	48,166	0	170,000	0	
ベビーベッド (スライドチャージ)	0	0	105,600	0	7,700	0	0	0	97,900	0	7,700	0	105,600	0	
ワイヤレスアンテナ (音声機)	0	0	112,200	0	7,807	0	0	0	104,393	0	7,807	0	112,200	0	
タブレット端末 (出張用)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	235,303	126,000	0	0	
計	1,850,903	141,409	217,800	0	705,427	130,084	1	0	1,363,275	11,325	15,357,545	6,291,899	16,485,517	6,177,224	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	15,725,791	13,610,556	217,800	0	1,161,075	547,817	1	0	14,782,515	13,062,739	24,241,313	10,339,645	38,788,525	23,276,384	
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	15,725,791	13,610,556	217,800	0	1,161,075	547,817	1	0	14,782,515	13,062,739	25,788,853	11,240,525	40,336,065	24,177,264	
基本財産及びその他の固定資産計	187,443,777	134,488,930	217,800	0	20,828,030	17,977,317	1	0	166,833,546	116,511,613	378,472,160	344,127,863	545,070,403	460,513,476	
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	187,443,777	134,488,930	217,800	0	20,828,030	17,977,317	1	0	166,833,546	116,511,613	378,472,160	344,127,863	545,070,403	460,513,476	

(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。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位:円)

資 産 名	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	
宅地 口田原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 753-3 253.00	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 754-7 106.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
宅地 759-3 38.84	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	
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	
防犯カメラ(CS)10台 101台	127,656	0	0	0	21,928	0	0	0	105,728	0	25,582	0	131,310	0	
防犯カメラ(CS)10台 108台	0	0	135,910	0	7,565	0	0	0	128,345	0	7,565	0	135,910	0	
カメラ 699.00	53,763,901	45,897,096	0	0	7,977,867	6,716,000	0	0	45,786,034	39,181,096	127,645,872	106,818,904	173,431,906	146,000,000	
子供自転車 223.25	19,013,064	16,975,640	0	0	2,821,292	2,484,000	0	0	16,191,772	14,491,640	45,140,672	39,508,360	61,332,444	54,000,000	
車庫 30.56	1,424,060	0	0	0	93,057	0	0	0	1,331,003	0	1,488,912	0	2,819,915	0	
計	74,328,682	62,872,736	135,910	0	10,921,709	9,200,000	0	0	63,542,883	53,672,736	183,863,602	152,618,264	247,406,485	206,291,000	
基本財産合計	144,328,682	62,872,736	135,910	0	10,921,709	9,200,000	0	0	133,542,883	53,672,736	183,863,602	152,618,264	317,406,485	206,291,000	
プレハブ倉庫	380,442	0	0	0	63,315	0	0	0	317,127	0	627,873	0	945,000	0	
玄関風除壁	269,325	0	0	0	27,135	0	0	0	242,190	0	162,810	0	405,000	0	
計	649,767	0	0	0	90,450	0	0	0	559,317	0	790,683	0	1,350,000	0	
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	720,029	0	0	0	144,002	0	0	0	576,027	0	2,304,032	0	2,880,059	0	
計	720,033	0	0	0	144,002	0	0	0	576,031	0	25,284,704	0	25,860,735	0	
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	18,314	0	0	0	16,905	0	0	0	1,409	0	167,641	0	169,050	0	
高圧 簡易分包機 0F-3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	123,119	0	123,120	0	
ディスプレイコー	46,232	27,415	0	0	46,231	27,415	0	0	1	0	305,974	181,440	305,975	181,440	
屋外用監視カメラ・2	50,099	29,704	0	0	50,097	29,704	0	0	2	0	331,562	196,560	331,564	196,560	
移動監視カメラ・盗撮防止機	764,460	344,565	0	0	147,960	66,690	0	0	616,500	277,875	863,100	389,025	1,479,600	666,900	
車椅子用体重計 P-650A	91,740	0	0	0	30,580	0	0	0	61,160	0	91,740	0	152,900	0	
電話主装置 Aspire WX	0	0	388,255	0	48,628	0	0	0	339,627	0	48,628	0	388,255	0	
空間除菌脱臭機 F-1005-W	246,260	246,260	0	0	52,905	52,905	0	0	193,355	193,355	123,445	123,445	316,800	316,800	
空間除菌脱臭機 F-1004-W	157,504	157,504	0	0	33,837	33,837	0	0	123,667	123,667	78,953	78,953	202,620	202,620	
計	1,374,613	805,448	388,255	0	427,143	210,551	0	0	1,335,725	594,897	2,524,239	969,423	3,859,964	1,564,320	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,744,413	805,448	388,255	0	661,595	210,551	0	0	2,471,073	594,897	28,599,626	969,423	31,070,699	1,564,320	
その他の固定資産計	2,744,413	805,448	388,255	0	661,595	210,551	0	0	2,471,073	594,897	28,599,626	969,423	31,070,699	1,564,320	
基本財産及びその他の固定資産計	147,073,095	63,678,184	524,165	0	11,583,304	9,410,551	0	0	136,013,956	54,267,633	212,463,228	153,587,687	348,477,184	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	147,073,095	63,678,184	524,165	0	11,583,304	9,410,551	0	0	136,013,956	54,267,633	212,463,228	153,587,687	348,477,184	207,855,320	

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。

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 多伎の郷
拠点区分 法人本部

別紙 3 (㊟)
(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	1,000,000	1,000,000 ()	1,000,000	()	1,000,000	12月~3月分引当金
計	1,000,000	1,000,000 ()	1,000,000	()	1,000,000	

(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 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 多伎の郷
拠点区分 潮風苑

別紙 3 (㊟)
(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	11,000,000	10,400,000 ()	11,000,000	()	10,400,000	12月～3月分引当金
計	11,000,000	10,400,000 ()	11,000,000	()	10,400,000	

(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 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 多伎の郷
拠点区分 老健たき

別紙 3 (㊟)
(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	10,800,000	11,100,000 ()	10,800,000	()	11,100,000	
退職給付引当金	1,100,160	()	408,900	()	691,260	
計	11,900,160	11,100,000 ()	11,208,900	()	11,791,260	

(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 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	5,400,000 ()	5,000,000	()	5,400,000	
計	5,000,000	5,400,000 ()	5,000,000	()	5,400,000	

(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 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 多伎の郷
拠点区分 はなんばの里

別紙 3 (㊟)
(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	3,700,000	4,120,000 ()	3,700,000	()	4,120,000	
計	3,700,000	4,120,000 ()	3,700,000	()	4,120,000	

(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。