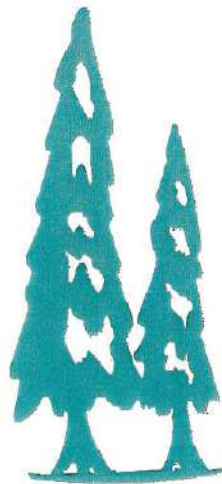


平成26年度

# 決算報告書

自：平成26年4月 1日  
至：平成27年3月31日



社会福祉法人 みどりの里

## 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業収入	介護保険事業収入	540,240,000	528,014,131	-12,225,869	
	施設介護料収入	473,880,000	463,599,973	-10,280,027	
	介護報酬収入	441,600,000	433,323,795	-8,276,205	
	利用者負担金収入(公費)	32,280,000	30,276,178	-2,003,822	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	24,120,000	15,912,956	-8,207,044	
	介護報酬収入	13,200,000	11,202,172	-1,997,828	
	介護予防報酬収入	10,920,000	4,710,784	-6,209,216	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,400,000	8,444,979	6,044,979	
	介護負担金収入(公費)	1,320,000	1,064,887	-255,113	
	介護予防負担金収入(公費)	1,080,000	7,380,092	6,300,092	
	利用者等利用料収入	37,140,000	38,042,460	902,460	
	食費収入(公費)	24,760,000	26,063,260	1,303,260	
	居住費収入(公費)	12,380,000	11,979,200	-400,800	
	その他の事業収入	2,700,000	2,013,763	-686,237	
	補助金事業収入	380,000		-380,000	
	受託事業収入	1,920,000	1,921,718	1,718	
	その他の事業収入	400,000	92,045	-307,955	
	就労支援事業収入	8,000,000	3,134,134	-4,865,866	
	事業収入	生駒の生水事業収入	8,000,000	3,119,334	-4,880,666
		その他支援事業収入		14,800	14,800
障害福祉サービス等事業収入		236,260,000	230,015,776	-6,244,224	
自立支援給付費収入		207,800,000	202,299,436	-5,500,564	
介護給付費収入		187,800,000	196,200,823	8,400,823	
訓練等給付費収入		20,000,000	6,098,613	-13,901,387	
利用者負担金収入		26,800,000	20,587,076	-6,212,924	
補足給付費収入		1,560,000	7,129,264	5,569,264	
特定障害者特別給付費収入		1,560,000	7,129,264	5,569,264	
その他の事業収入		100,000		-100,000	
受託事業収入		100,000		-100,000	
その他の事業収入		6,154,000	2,104,473	-4,049,527	
その他の事業収入		6,154,000	2,104,473	-4,049,527	
その他の収入		2,400,000		-2,400,000	
その他の収入		2,400,000		-2,400,000	
活動収入		借入金利息補助金収入	1,200,000	1,189,000	-11,000
		借入金利息補助金収入	1,200,000	1,189,000	-11,000
		経常経費寄附金収入	100,000		-100,000
		経常経費寄附金収入	100,000		-100,000
		受取利息配当金収入	500,000	592,496	92,496
	受取利息配当金収入	500,000	592,496	92,496	
	その他の収入	3,580,000	6,916,865	3,336,865	
	利用者等外給食費収入	2,580,000	3,012,070	432,070	
	雑収入	1,000,000	3,904,795	2,904,795	
	事業活動収入計(1)	798,434,000	771,966,875	-26,467,125	
に	人件費支出	364,260,000	353,004,939	11,255,061	
	役員報酬支出	17,400,000	12,960,000	4,440,000	
	職員給料支出	200,580,000	175,755,041	24,824,959	
	職員賞与支出	30,000,000	29,038,325	961,675	
	非常勤職員給与支出	67,200,000	78,605,486	-11,405,486	
	派遣職員費支出	10,800,000	14,760,126	-3,960,126	
	退職給付支出	2,880,000	2,605,000	275,000	
	法定福利費支出	35,400,000	39,280,961	-3,880,961	
	事業費支出	106,312,000	133,983,722	-27,671,722	
	給食費支出	37,000,000	43,127,816	-6,127,816	
	介護用品費支出	8,600,000	11,905,812	-3,305,812	
医薬品費支出	400,000		400,000		



## 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の1様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
よ る 支 出	保健衛生費支出	32,000	103,190	-71,190
	教養娯楽費支出	3,200,000	3,562,661	-362,661
	日用品費支出	120,000	2,411	117,589
	本人支給金支出		354,384	-354,384
	水道光熱費支出	25,220,000	29,786,662	-4,566,662
	燃料費支出	2,400,000	3,502,008	-1,102,008
	消耗器具備品費支出	2,700,000	5,911,471	-3,211,471
	保険料支出	1,200,000	2,242,420	-1,042,420
	賃借料支出	24,000,000	32,505,233	-8,505,233
	車輛費支出	1,200,000	978,554	221,446
	その他の費用支出	120,000		120,000
	雑支出	120,000	1,100	118,900
	事務費支出	158,860,000	116,410,826	42,449,174
	福利厚生費支出	6,000,000	3,554,606	2,445,394
	職員被服費支出	6,000,000	2,747,565	3,252,435
	旅費交通費支出	300,000	42,300	257,700
	研修研究費支出	300,000	141,000	159,000
	事務消耗品費支出	11,000,000	1,934,700	9,065,300
	水道光熱費支出	2,450,000		2,450,000
	燃料費支出	200,000		200,000
	修繕費支出	15,000,000	4,708,973	10,291,027
	通信運搬費支出	3,000,000	2,744,860	255,140
	会議費支出	10,000		10,000
	広報費支出	6,400,000	6,764,668	-364,668
	業務委託費支出	76,000,000	73,500,320	2,499,680
	手数料支出	14,000,000	13,463,229	536,771
	保険料支出	1,200,000		1,200,000
	賃借料支出	8,400,000		8,400,000
	租税公課支出	400,000	12,000	388,000
	保守料支出	6,400,000	5,480,895	919,105
	諸会費支出	200,000	984,500	-784,500
	その他の費用支出	800,000		800,000
雑支出	800,000	331,210	468,790	
就労支援事業支出	3,960,000		3,960,000	
就労支援事業販売原価支出	3,960,000		3,960,000	
就労支援事業製造原価支出	3,960,000		3,960,000	
支払利息支出	5,644,625	5,644,625		
支払利息支出	5,644,625	5,644,625		
その他の支出	800,000	2,046,762	-1,246,762	
利用者等外給食費支出	800,000	2,036,762	-1,236,762	
雑支出		10,000	-10,000	
事業活動支出計(2)	639,836,625	611,090,874	28,745,751	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	158,597,375	160,876,001	2,278,626	
施設整備等による収支	収入			
	その他の施設整備等による収入		1,055,279	1,055,279
	その他の収入		1,055,279	1,055,279
	施設整備等収入計(4)		1,055,279	1,055,279
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	43,550,000	43,550,000	
	設備資金借入金元金償還支出	43,550,000	43,550,000	
	固定資産取得支出	35,600,000	667,040,140	-631,440,140
	建物取得支出	10,000,000	89,768,000	-79,768,000
	器具及び備品取得支出	25,600,000	20,076,340	5,523,660
その他の取得支出		557,195,800	-557,195,800	
その他の施設整備等による支出		3,160,070	-3,160,070	
その他の支出		3,160,070	-3,160,070	
施設整備等支出計(5)	79,150,000	713,750,210	-634,600,210	



## 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-79,150,000	-712,694,931	-633,544,931
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		30,000	30,000
	その他の寄附金収入		30,000	30,000
	事業区分間繰入金収入	2,400,000		-2,400,000
	事業区分間繰入金収入	2,400,000		-2,400,000
	その他の活動による収入計(7)	2,400,000	30,000	-2,370,000
	事業区分間繰入金支出	2,400,000		2,400,000
	事業区分間繰入金支出	2,400,000		2,400,000
	その他の活動支出計(8)	2,400,000		2,400,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		30,000	30,000
	予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		79,447,375	-551,788,930	-631,236,305
前期末支払資金残高(12)			787,785,508	787,785,508
当期末支払資金残高(11)+(12)		79,447,375	235,996,578	156,549,203



資金収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第1号の2様式  
(単位:円)

勘定科目		法人合計	特別養護老人ホームさくら園	特養ショートステイ	デイサービス	居宅介護サービス	訪問介護	障がい者支援施設やまぶき園	障がいショートステイ	就労継続支援B型事業	貸貸事業	本部	身体障害者施設	介護支援センター	諸口		
事業収入	介護保険事業収入	528,014,131	356,717,636	47,346,107	93,884,583	11,225,036	18,840,769										
	施設介護料収入	463,599,973	328,654,968	43,055,957	81,141,531	10,584,591	162,926										
	介護報酬収入	433,323,795	309,391,499	39,449,252	73,735,527	10,584,591	162,926										
	利用者負担金収入(公費)	30,276,178	19,263,469	3,606,705	7,406,004												
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	15,912,956						15,912,956									
	介護報酬収入	11,202,172						11,202,172									
	介護予防報酬収入	4,710,784						4,710,784									
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,444,979		171,740	6,798,252			1,474,987									
	介護負担金収入(公費)	1,064,887						1,064,887									
	介護予防負担金収入(公費)	7,380,092		171,740	6,798,252			410,100									
	利用者等利用料収入	38,042,460	27,979,250	4,118,410	5,944,800												
	食費収入(公費)	26,063,260	17,356,350	2,762,110	5,944,800												
	居住費収入(公費)	11,979,200	10,622,900	1,356,300													
	その他の事業収入	2,013,763	83,418				640,445	1,289,900									
	受託事業収入	1,921,718	83,418				548,400	1,289,900									
	その他の事業収入	92,045					92,045										
	就労支援事業収入	3,134,134									3,134,134						
	生駒の生水事業収入	3,119,334									3,119,334						
	その他支援事業収入	14,800									14,800						
	障害福祉サービス等事業収入	230,015,776							207,729,857	16,187,306	6,098,613						
	自立支援給付費収入	202,299,436							181,233,570	14,967,253	6,098,613						
	介護給付費収入	196,200,823							181,233,570	14,967,253							
	訓練等給付費収入	6,098,613									6,098,613						
	利用者負担金収入	20,587,076							19,367,023	1,220,053							
	補給給付費収入	7,129,264							7,129,264								
	特定障害者特別給付費収入	7,129,264							7,129,264								
	その他の事業収入	2,104,473	392,997	276,636	471,396			210,103	989,261	89,310	-325,230						
その他の事業収入	2,104,473	392,997	276,636	471,396			210,103	989,261	89,310	-325,230							
借入金利息補助金収入	1,189,000	701,000		232,000				256,000									
借入金利息補助金収入	1,189,000	701,000		232,000				256,000									
受取利息配当金収入	592,496	15,909	706	1,938	634	853	269,272	538	304	342	302,000						
受取利息配当金収入	592,496	15,909	706	1,938	634	853	269,272	538	304	342	302,000						
その他の収入	6,916,865	4,046,835						470,030			2,400,000						
利用者等外給食費収入	3,012,070	2,543,970						468,100									
雑収入	3,904,795	1,502,865						1,930			2,400,000						
事業活動収入計(1)	771,966,875	361,874,377	47,623,449	94,589,917	11,225,670	19,051,725	209,714,420	16,277,154	8,907,821	2,400,342	302,000						
事業支出	人件費支出	353,004,939	184,465,099	12,406,379	38,317,216	10,006,102	14,297,109	83,517,322	3,528,646	6,467,066							
	役員報酬支出	12,960,000	9,072,000					3,888,000									
	職員給料支出	175,755,041	94,174,285	7,864,189	17,577,319	7,313,400	6,022,023	37,083,056	1,929,600	3,791,169							
	職員賞与支出	29,038,325	15,963,255	1,112,590	3,450,000	1,248,000	1,556,220	5,320,260	250,000	138,000							
	非常勤職員給与支出	78,605,486	42,632,555	1,771,070	12,346,562		5,590,650	14,294,709	156,000	1,813,940							
	派遣職員費支出	14,760,126						14,022,080	738,046								
	退職給付支出	2,605,000	1,465,000	105,000	385,000	120,000	85,000	405,000		40,000							
	法定福利費支出	39,280,961	21,158,004	1,553,530	4,558,335	1,324,702	1,043,216	8,504,217	455,000	683,957							
	事業費支出	133,983,722	60,266,188	9,794,750	15,064,176	1,081,915	554,264	29,896,347	1,636,131	15,689,951							
	給食費支出	43,127,816	24,040,045	2,718,456	3,853,057	18,400	18,400	11,475,956	991,104	12,398							
	介護用品費支出	11,905,812	7,439,790	401,887	321,509	133,960	133,960	3,394,340	53,580	26,786							
	保健衛生費支出	103,190	81,432		16,898			4,860									
	教養娯楽費支出	3,562,661	1,786,526	3,564	693,034			1,079,537									
	日用品費支出	2,411						2,411									
	本人支給金支出	354,384									354,384						
	水道光熱費支出	29,786,662	11,921,431	4,986,164	4,136,495			7,292,158	364,739	1,085,675							
	燃料費支出	3,502,008	1,245,880	53,388	1,208,044	23,024		26,204	388,690	556,778							
	消耗器具備品費支出	5,911,471	4,258,350	3,045	86,783	509,808			944,946	108,539							
	保険料支出	2,242,420	324,374	212,976	975,986	9,870		15,645	248,872	2,310	452,387						
	賃借料支出	32,505,233	8,917,097	1,403,930	3,390,912	360,055	360,055	4,962,442	224,398	12,886,344							
	車両費支出	978,554	250,163	11,340	381,458	26,798		102,135		206,660							
	雑支出	1,100	1,100														
	事務費支出	116,410,826	55,862,434	10,728,732	9,873,381	1,515,736	1,687,802	29,558,429	1,326,973	5,857,339							
	福利厚生費支出	3,554,606	2,818,726	56,000	223,682	34,440		82,128	307,630	32,000							
	職員被服費支出	2,747,565	1,101,751	381,434	322,189	127,144		127,144	611,618	50,857	25,428						
	旅費交通費支出	42,300	18,200		1,160				13,100		9,840						
	研修研究費支出	141,000	135,000		4,000				2,000								
事務消耗品費支出	1,934,700	913,769	224,133	198,191	93,997		80,092	357,239	30,112	37,167							
修繕費支出	4,708,973	3,800,643		24,041			22,345	750,944		111,000							
通信運搬費支出	2,744,860	1,952,718	101,988	96,988	35,843		33,453	424,667		99,203							
広報費支出	6,764,668	3,013,802	72,057	57,638	24,019		24,019	3,079,221	9,599	484,313							
業務委託費支出	73,500,320	32,341,496	8,360,027	7,530,025	714,309	714,309	18,588,501	1,051,165	4,200,488								
手数料支出	13,463,229	5,941,052	1,284,327	1,141,390	381,719		514,047	3,457,096	152,075	591,523							



資金収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第1号の2様式  
(単位:円)

勘定科目		法人合計	特別養護老人ホームさくら園	特養ショートステイ	デイサービス	居宅介護サービス	訪問介護	障がい者支援施設やまぶき園	障がいショートステイ	就労継続支援B型事業	賃貸事業	本部	身体障害者施設	介護支援センター	諸口		
事業活動	租税公課支出	12,000	10,800							1,200							
	保守料支出	5,480,895	2,899,379	248,766	213,373	90,265	90,265	1,640,505	33,165	265,177							
	諸会費支出	984,500	690,900			10,000		283,600									
	雑支出	331,210	224,198		60,704	4,000		42,308									
	支払利息支出	5,644,625	2,834,000		1,355,625			1,455,000									
	支払利息支出	5,644,625	2,834,000		1,355,625			1,455,000									
	その他の支出	2,046,762	1,726,381					320,381									
	利用者等外給食費支出	2,036,762	1,716,381					320,381									
	雑支出	10,000	10,000														
	事業活動支出計(2)	611,090,874	305,154,102	32,929,861	64,610,398	12,603,753	16,539,175	144,747,479	6,491,750	28,014,356							
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	160,876,001	56,720,275	14,693,588	29,979,519	-1,378,083	2,512,550	64,966,941	9,785,404	-19,106,535	2,400,342		302,000					
施設整備等による収支	収入																
	その他の施設整備等による収入	1,055,279	1,055,279														
	その他の収入	1,055,279	1,055,279														
	施設整備等収入計(4)	1,055,279	1,055,279														
	支出																
	設備資金借入金元金償還支出	43,550,000	21,800,000		12,050,000			9,700,000									
	設備資金借入金元金償還支出	43,550,000	21,800,000		12,050,000			9,700,000									
	固定資産取得支出	667,040,140	486,852,003					30,188,137					150,000,000				
	建物取得支出	89,768,000	65,006,933					24,761,067									
	器具及び備品取得支出	20,076,340	14,649,270					5,427,070									
その他の取得支出	557,195,800	407,195,800										150,000,000					
その他の施設整備等による支出	3,160,070	3,160,070															
その他の支出	3,160,070	3,160,070															
施設整備等支出計(5)	713,750,210	511,812,073		12,050,000			39,888,137					150,000,000					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-712,694,931	-510,756,794		-12,050,000			-39,888,137					-150,000,000					
その他の活動による収支	収入																
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	30,000	30,000														
	その他の寄附金収入	30,000	30,000														
	その他の活動による収入計(7)	30,000	30,000														
支出																	
その他の活動支出計(8)																	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,000	30,000															
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-551,788,930	-454,006,519	14,693,588	17,929,519	-1,378,083	2,512,550	25,078,804	9,785,404	-19,106,535	2,400,342		-149,698,000					
前期末支払資金残高(11)	787,785,508	462,856,070	13,402,714	27,953,912	7,307,654	7,518,057	57,794,625	5,951,378	225,544	2,606,144		202,169,410					
当期末支払資金残高(10)+(11)	235,996,578	8,849,551	28,096,302	45,883,431	5,929,571	10,030,607	82,873,429	15,736,782	-18,880,991	5,006,486		52,471,410					



## 事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

第2号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算
収	介護保険事業収益	528,014,131
	施設介護料収益	463,599,973
	介護報酬収益	433,323,795
	利用者負担金収益(公費)	30,276,178
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	15,912,956
	介護報酬収益	11,202,172
	介護予防報酬収益	4,710,784
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,444,979
	介護負担金収益(公費)	1,064,887
	介護予防負担金収益(公費)	7,380,092
	利用者等利用料収益	38,042,460
	食費収益(公費)	26,063,260
	居住費収益(公費)	11,979,200
	その他の事業収益	2,013,763
サ ー ビ ス	受託事業収益	1,921,718
	その他の事業収益	92,045
	就労支援事業収益	3,134,134
	生駒の生水事業収益	3,119,334
	その他支援事業収入	14,800
	障害福祉サービス等事業収益	230,015,776
	自立支援給付費収益	202,299,436
	介護給付費収益	196,200,823
	訓練等給付費収益	6,098,613
	利用者負担金収益	20,587,076
	補足給付費収益	7,129,264
	特定障害者特別給付費収益	7,129,264
	その他の事業収益	2,104,473
	その他の事業収益	2,104,473
サービス活動収益計(1)	763,268,514	
活 動 増 減 の 部	人件費	360,832,939
	役員報酬	12,960,000
	職員給料	175,755,041
	職員賞与	29,038,325
	賞与引当金繰入	7,828,000
	非常勤職員給与	78,605,486
	派遣職員費	14,760,126
	退職給付費用	2,605,000
	法定福利費	39,280,961
	事業費	134,731,972
	給食費	43,127,816
	介護用品費	11,905,812
	保健衛生費	103,190
	教養娯楽費	3,562,661
	日用品費	2,411
	本人支給金	354,384
	水道光熱費	29,786,662
	燃料費	3,502,008
	消耗器具備品費	5,911,471
	保険料	2,990,670
	貸借料	32,505,233
	車輛費	978,554
	雑費	1,100
	用 事務費	114,211,076
	福利厚生費	3,554,606
	職員被服費	2,747,565
	旅費交通費	42,300
	研修研究費	141,000
	事務消耗品費	1,934,700
	修繕費	4,708,973
	通信運搬費	2,744,860
	広報費	6,764,668
業務委託費	71,300,570	
手数料	13,463,229	
租税公課	12,000	
保守料	5,480,895	

## 事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

第2号の1様式  
(単位:円)

		勘定科目	当年度決算		
		諸会費	984,500		
		雑費	331,210		
		減価償却費	100,181,933		
		減価償却費	100,181,933		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,866,799		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,866,799		
		サービス活動費用計(2)	682,091,121		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	81,177,393		
		サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	1,189,000
				借入金利息補助金収益	1,189,000
受取利息配当金収益	592,496				
受取利息配当金収益	592,496				
その他のサービス活動外収益	6,916,865				
利用者等外給食収益	3,012,070				
雑収益	3,904,795				
サービス活動外収益計(4)	8,698,361				
費	支払利息		5,644,625		
	支払利息		5,644,625		
	その他のサービス活動外費用		2,046,762		
	利用者等外給食費		2,036,762		
	雑損失		10,000		
	サービス活動外費用計(5)		7,691,387		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,006,974			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	82,184,367				
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	30,000		
		その他の寄附金収益	30,000		
		特別収益計(8)	30,000		
	費用	固定資産売却損・処分損	44,368,050		
		建物売却損・処分損	40,361,605		
		器具及び備品売却損・処分損	3,733,440		
		その他の固定資産売却損・処分損	273,005		
		その他の特別損失	35,021,274		
		その他の特別損失	35,021,274		
		特別費用計(9)	79,389,324		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-79,359,324				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,825,043				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	929,794,456			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	932,619,499			
	基本金取崩額(14)	0			
	その他の積立金取崩額(15)	0			
	その他の積立金積立額(16)	550,000,000			
	その他積立金積立額	550,000,000			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	382,619,499			



事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の2様式  
(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホームさくら園	特養ショートステイ	デイサービス	居宅介護サービス	訪問介護	障がい者支援施設やまぶき園	障がいショートステイ	就労継続支援B型事業	賃貸事業	本部	身体障害者施設	介護支援センター	諸口	法人合計	
収入	介護保険事業収益	356,717,636	47,346,107	93,884,583	11,225,036	18,840,769									528,014,131	
	施設介護料収益	328,654,968	43,055,957	81,141,531	10,584,591	162,926									463,599,973	
	介護報酬収益	309,391,499	39,449,252	73,735,527	10,584,591	162,926									433,323,795	
	利用者負担金収益(公費)	19,263,469	3,606,705	7,406,004											30,276,178	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)						15,912,956								15,912,956	
	介護報酬収益						11,202,172								11,202,172	
	介護予防報酬収益						4,710,784								4,710,784	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		171,740	6,798,252		1,474,987									8,444,979	
	介護負担金収益(公費)					1,064,887									1,064,887	
	介護予防負担金収益(公費)		171,740	6,798,252		410,100									7,380,092	
	利用者等利用料収益	27,979,250	4,118,410	5,944,800											38,042,460	
	食費収益(公費)	17,356,350	2,762,110	5,944,800											26,063,260	
	居住費収益(公費)	10,622,900	1,356,300												11,979,200	
	その他の事業収益	83,418			640,445	1,289,900									2,013,763	
	受託事業収益	83,418			548,400	1,289,900									1,921,718	
その他の事業収益				92,045										92,045		
利益	就労支援事業収益								3,134,134						3,134,134	
	生駒の生水事業収益								3,119,334						3,119,334	
	その他支援事業収入								14,800						14,800	
	障害福祉サービス等事業収益						207,729,857	16,187,306	6,098,613						230,015,776	
	自立支援給付費収益						181,233,570	14,967,253	6,098,613						202,299,436	
	介護給付費収益						181,233,570	14,967,253							196,200,823	
	訓練等給付費収益								6,098,613						6,098,613	
	利用者負担金収益						19,367,023	1,220,053							20,587,076	
	補足給付費収益						7,129,264								7,129,264	
	特定障害者特別給付費収益						7,129,264								7,129,264	
	その他の事業収益	392,997	276,636	471,396		210,103	989,261	89,310	-325,230						2,104,473	
	その他の事業収益	392,997	276,636	471,396		210,103	989,261	89,310	-325,230						2,104,473	
	サービス活動収益計(1)	357,110,633	47,622,743	94,355,979	11,225,036	19,050,872	208,719,118	16,276,616	8,907,517						763,268,514	
	費用	人件費	190,932,099	12,406,379	38,317,216	10,006,102	14,297,109	84,878,322	3,528,646	6,467,066						360,832,939
		役員報酬	9,072,000					3,888,000								12,960,000
職員給料		94,174,285	7,864,189	17,577,319	7,313,400	6,022,023	37,083,056	1,929,600	3,791,169						175,755,041	
職員賞与		15,963,255	1,112,590	3,450,000	1,248,000	1,556,220	5,320,260	250,000	138,000						29,038,325	
賞与引当金繰入		6,467,000					1,361,000								7,828,000	
非常勤職員給与		42,632,555	1,771,070	12,346,562		5,590,650	14,294,709	156,000	1,813,940						78,605,486	
派遣職員費							14,022,080	738,046							14,760,126	
退職給付費用		1,465,000	105,000	385,000	120,000	85,000	405,000		40,000						2,605,000	
法定福利費		21,158,004	1,553,530	4,558,335	1,324,702	1,043,216	8,504,217	455,000	683,957						39,280,961	
事業費		60,526,872	9,794,750	15,064,176	1,081,915	554,264	30,383,913	1,636,131	15,689,951						134,731,972	
給食費		24,040,045	2,718,456	3,853,057	18,400	18,400	11,475,956	991,104	12,398						43,127,816	
介護用品費		7,439,790	401,887	321,509	133,960	133,960	3,394,340	53,580	26,786						11,905,812	
保健衛生費		81,432		16,898			4,860								103,190	
教養娯楽費		1,786,526	3,564	693,034			1,079,537								3,562,661	
日用品費							2,411								2,411	
本人支給金									354,384						354,384	
水道光熱費		11,658,340	4,986,164	4,136,495			7,555,249	364,739	1,085,675						29,786,662	
燃料費		1,245,880	53,388	1,208,044	23,024	26,204	388,690		556,778						3,502,008	
消耗器具備品費		4,258,350	3,045	86,783	509,808		944,946		108,539						5,911,471	
保険料		848,149	212,976	975,986	9,870	15,645	473,347	2,310	452,387						2,990,670	
賃借料		8,917,097	1,403,930	3,390,912	360,055	360,055	4,962,442	224,398	12,886,344						32,505,233	
車輦費		250,163	11,340	381,458	26,798		102,135		206,660						978,554	
雑費		1,100													1,100	
事務費		53,662,684	10,728,732	9,873,381	1,515,736	1,687,802	29,558,429	1,326,973	5,857,339						114,211,076	
福利厚生費		2,818,726	56,000	223,682	34,440	82,128	307,630		32,000						3,554,606	
職員被服費		1,101,751	381,434	322,189	127,144	127,144	611,618	50,857	25,428						2,747,565	
旅費交通費		18,200		1,160			13,100		9,840						42,300	
研修研究費		135,000		4,000			2,000								141,000	
事務消耗品費		913,769	224,133	198,191	93,997	80,092	357,239	30,112	37,167						1,934,700	
修繕費		3,800,643		24,041			22,345	750,944	111,000						4,708,973	
通信運搬費		1,952,718	101,988	96,988	35,843	33,453	424,667		99,203						2,744,860	
広報費		3,013,802	72,057	57,638	24,019	24,019	3,079,221	9,599	484,313						6,764,668	
業務委託費		30,141,746	8,360,027	7,530,025	714,309	714,309	18,588,501	1,051,165	4,200,488						71,300,570	
手数料		5,941,052	1,284,327	1,141,390	381,719	514,047	3,457,096	152,075	591,523						13,463,229	
租税公課		10,800							1,200						12,000	
保守料	2,899,379	248,766	213,373	90,265	90,265	1,640,505	33,165	265,177						5,480,895		
諸会費	690,900			10,000		283,600								984,500		
雑費	224,198		60,704	4,000		42,308								331,210		
減価償却費	57,664,574	114,085	8,044,851	2,779	70,495	9,380,146	48,042	11,554,297			12,324,163		978,501	100,181,933		
減価償却費	57,664,574	114,085	8,044,851	2,779	70,495	9,380,146	48,042	11,554,297			12,324,163		978,501	100,181,933		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,161,362		-2,835,671								-5,550,152		-319,614	-27,866,799		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,161,362		-2,835,671								-5,550,152		-319,614	-27,866,799		



事業活動内訳表  
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号の2様式  
(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホームさくら園	特養ショートステイ	デイサービス	居宅介護サービス	訪問介護	障がい者支援施設やまぶき園	障がいショートステイ	就労継続支援B型事業	貸付事業	本部	身体障害者施設	介護支援センター	諸口	法人合計
	サービス活動費用計(2)	343,624,867	33,043,946	68,463,953	12,606,532	16,609,670	154,200,810	6,539,792	39,568,653		6,774,011		658,887		682,091,121
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,485,766	14,578,797	25,892,026	-1,381,496	2,441,202	54,518,308	9,736,824	-30,661,136		-6,774,011		-658,887		81,177,393
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	701,000		232,000			256,000								1,189,000
	借入金利息補助金収益	701,000		232,000			256,000								1,189,000
	受取利息配当金収益	15,909	706	1,938	634	853	269,272	538	304	342	302,000				592,496
	受取利息配当金収益	15,909	706	1,938	634	853	269,272	538	304	342	302,000				592,496
	その他のサービス活動外収益	4,046,835					470,030			2,400,000					6,916,865
	利用者等外給食収益	2,543,970					468,100								3,012,070
	雑収益	1,502,865					1,930			2,400,000					3,904,795
	サービス活動外収益計(4)	4,763,744	706	233,938	634	853	995,302	538	304	2,400,342	302,000				8,698,361
	支払利息	2,834,000		1,355,625			1,455,000								5,644,625
	支払利息	2,834,000		1,355,625			1,455,000								5,644,625
その他のサービス活動外費用	1,726,381					320,381								2,046,762	
利用者等外給食費	1,716,381					320,381								2,036,762	
雑損失	10,000													10,000	
サービス活動外費用計(5)	4,560,381		1,355,625			1,775,381								7,691,387	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	203,363	706	-1,121,687	634	853	-780,079	538	304	2,400,342	302,000				1,006,974	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,689,129	14,579,503	24,770,339	-1,380,862	2,442,055	53,738,229	9,737,362	-30,660,832	2,400,342	-6,472,011			-658,887	82,184,367	
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	30,000													30,000
	施設整備等寄附金収益	30,000													30,000
	特別収益計(8)	30,000													30,000
	固定資産売却損・処分損	28,346,343		4,146,954	1	308,838	1,845,335				9,079,284		641,295		44,368,050
	建物売却損・処分損	27,046,684		3,594,345							9,079,284		641,292		40,361,605
	器具及び備品売却損・処分損	1,228,254		552,609	1	107,238	1,845,335						3		3,733,440
	その他の固定資産売却損・処分損	71,405				201,600									273,005
	その他の特別損失	23,852,290		3,293,086							7,397,690		478,208		35,021,274
	その他の特別損失	23,852,290		3,293,086							7,397,690		478,208		35,021,274
	特別費用計(9)	52,198,633		7,440,040	1	308,838	1,845,335				16,476,974		1,119,503		79,389,324
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-52,168,633		-7,440,040	-1	-308,838	-1,845,335				-16,476,974		-1,119,503		-79,359,324	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-38,479,504	14,579,503	17,330,299	-1,380,863	2,133,217	51,892,894	9,737,362	-30,660,832	2,400,342	-22,948,985			-1,778,390	2,825,043	
前期繰越活動増減差額(12)															
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-38,479,504	14,579,503	17,330,299	-1,380,863	2,133,217	51,892,894	9,737,362	-30,660,832	2,400,342	-22,948,985			-1,778,390	2,825,043	
基本金取崩額(14)															
その他の積立金取崩額(15)										150,000,000				550,000,000	
その他の積立金積立額(16)	400,000,000									150,000,000				550,000,000	
その他積立金積立額	400,000,000									150,000,000				550,000,000	
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-438,479,504	14,579,503	17,330,299	-1,380,863	2,133,217	51,892,894	9,737,362	-30,660,832	2,400,342	-172,948,985		-1,778,390		-547,174,957







## 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
1316 器具及び備品	37,094,638	19,275,776	17,818,862	0012 次期繰越活動 増減差額	382,619,499	929,794,456	-547,174,957
1321 権 利	592,906	743,178	-150,272	3311 次期繰越活動 増減差額	382,619,499	929,794,456	-547,174,957
1322 ソフトウェア	13,580,634	9,773,545	3,807,089	3312 (うち当期活動 増減差額)	2,825,043	75,620,602	-72,795,559
1334 長期前払費用	1,842,413	485,872	1,356,541				
1341 収益事業 会計元入金	106,742,785	106,742,785					
1342 その他の積立預金	563,000,000	13,000,000	550,000,000	純資産の部合計	2,256,861,804	2,246,882,286	9,979,518
資産の部合計	2,631,520,225	2,652,859,493	-21,339,268	負債及び 純資産の部合計	2,631,520,225	2,652,859,493	-21,339,268



## 財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	179,946,485
現金・特養 小口現金	168,105
普通・特養泉州銀行/0456589	43,404,975
普通・障がい泉州銀行/0456597	33,923,627
普通・本部泉州銀行/0490752	3,570,896
普通・特養SS泉州銀行/0490728	5,134,526
普通・デイ泉州銀行/0490744	16,361,376
普通・居宅泉州銀行/0490761	3,119,092
普通・訪問泉州銀行/0490736	5,982,714
普通・身障SS泉州銀行/0490701	1,151,469
普通・本部UFJ銀行/1683319	82,502
普通・特養UFJ銀行/1683301	372,412
普通・身障UFJ銀行/4869535	1,239,226
普通・特養支払口座/0520091	3,933,621
普通・支援施設支払口座/0520104	1,829,501
現金・特養 ハニーカフェ	2,100
普通・収益事業池田泉州銀行/0514660	2,606,486
定期・三菱東京UFJ銀行	53,000,000
現金 就労B 利用料	19,710
普通・紀陽銀行/484575	149,632
定期・紀陽銀行/0667974	300,000
普通・就労B泉州銀行/3011070	2,829,062
普通・長田工場泉州銀行/3011060	297,802
普通・就労B紀陽銀行/487634	466,597
普通 特養近畿大阪/枚方/0050824	1,054
事業未収金	115,455,034
未収金	121,001
立替金	766,200
利用者	580,324
その他	185,876
前払金	3,000,000
前払費用	1,055,279
仮払金	33,000
その他	33,000
流動資産合計	300,376,999
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	441,061,878
建物	1,050,538,551
基本財産合計	1,491,600,429
(2) その他の固定資産	
建物	37,909,083
構築物	24,387,878
機械及び装置	53,960,773
車輛運搬具	431,687
器具及び備品	37,094,638
権利	592,906
その他	592,906
ソフトウェア	13,580,634
長期前払費用	1,842,413
収益事業会計元入金	106,742,785
その他の積立預金	563,000,000
移行時特別積立金	13,000,000



## 財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
施設整備等積立金	550,000,000
その他の固定資産合計	839,542,797
固定資産合計	2,331,143,226
資産合計	2,631,520,225
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	57,748,104
水道光熱費	2,727,527
業務委託費	5,735,239
修繕費	108,000
給与	19,509,864
その他	29,248,550
立替金	418,924
1年以内返済予定設備資金借入金	43,550,000
預り金	230,815
源泉所得税	99,315
その他	131,500
職員預り金	6,401,502
源泉所得税	1,192,868
厚生年金保険料	1,423,641
雇用保険料	1,135,271
住民税	1,055,600
その他	3,369
介護保険料	67,166
健康保険料	819,587
親睦会会費	704,000
賞与引当金	7,828,000
流動負債合計	115,758,421
2. 固定負債	
設備資金借入金	258,900,000
固定負債合計	258,900,000
負債合計	374,658,421
差引純資産	2,256,861,804



## 財務諸表に対する注記

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産 定額法

無形固定資産 定額法

#### (2) 引当金の計上基準

賞与引当金 翌期夏季賞与の支給見込金額のうち、支給対象期間が当期の事業活動に含まれるものを賞与引当金として繰入計上している。

#### (3) その他

リース会計 ファイナンスリース取引については、重要性が乏しいため賃貸借処理を継続適用している。

貯蔵品等の在庫 消耗品、貯蔵品等のうち重要性が乏しいものについては、購入時に費用として処理する方法を継続適用している。

### 3. 重要な会計方針の変更

#### (1) 会計基準の変更

会計基準の適用 平成26年度から「新会計基準」に移行済である。

### 4. 法人で採用する退職給付制度

#### (1) 退職給付制度

中小企業退職金共済事業（中退共）の制度を活用している。

### 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりである。

(1) 法人全体の財務諸表 第1号の1様式、第2号の1様式

(2) 事業区分別内訳表 第1号の2様式、第2号の2様式

### 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物 空調機器の入替工事に伴う増減	2,042,108,782	87,968,000	191,034,026	1,939,042,756
合計	2,042,108,782	87,968,000	191,034,026	1,939,042,756

### 7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等

特別積立金の取崩し

該当なし



## 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

(1) 土地（基本財産）	大東市北条6丁目2230番地2	220,362,751円
(2) 建物（基本財産）	大東市北条6丁目2230番地2	509,056,999円
建物（基本財産）	大東市北条6丁目2230番地19	159,372,124円

債務残高は、以下のとおりである。

(1) 設備資金借入金	(独) 福祉医療機構	302,450,000円
-------------	------------	--------------

## 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,939,042,756	888,504,205	1,050,538,551
建物	7,831,191	660,690	7,170,501
建物付属設備	58,931,240	28,192,658	30,738,582
構築物	40,922,251	16,534,373	24,387,878
車両運搬具	1,465,860	1,034,173	431,687
器具・備品	91,811,879	54,717,241	37,094,638
機械・装置	73,739,500	19,778,727	53,960,773
無形固定資産	26,518,634	12,345,094	14,173,540
合 計	2,240,263,311	1,021,767,161	1,218,496,150

## 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

## 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			



12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

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

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし



平成26年度 決算附属明細書

科目	相手先	期末残高	摘要	サービス区分名
事業未収金	国保連	47,983,888	2.3月分介護報酬収入	特養
	各市町村	70,159	2.3月分認定調査料	特養
	利用者	1,519,755	3月分介護給付費	特養
	利用者	1,390,950	3月分食事収入	特養
	利用者	886,320	3月分居住費	特養
	利用者	17,400	3月分娯楽費	特養
	利用者	13,000	3月分管理費	特養
	利用者	648,097	2月分介護給付費	特養
	利用者	563,200	2月分食事収入	特養
	利用者	341,770	2月分居住費	特養
	利用者	7,200	2月分娯楽費	特養
	利用者	500	2月分管理費	特養
	国保連	6,225,795	2.3月分介護報酬収入	特養ショート
	利用者	319,873	3月分介護給付費	特養ショート
	利用者	240,100	3月分食事収入	特養ショート
	利用者	113,880	3月分居住費	特養ショート
	利用者	8,340	3月分テレビレンタル代	特養ショート
	利用者	125,557	2月分介護給付費	特養ショート
	利用者	92,110	2月分食事収入	特養ショート
	利用者	44,000	2月分居住費	特養ショート
	利用者	3,500	2月分テレビレンタル代	特養ショート
	利用者	2,257	2月分自費請求額	特養ショート
	利用者	17,185	8月分介護給付費	特養ショート
	国保連	11,925,986	2.3月分介護報酬収入	デイサービス
	国保連	987,618	2.3月分介護予防報酬収入	デイサービス
	利用者	649,662	3月分介護給付費	デイサービス
	利用者	50,111	3月分介護予防給付費	デイサービス
	利用者	471,000	3月分食事収入	デイサービス
	利用者	45,600	3月分予防食事代	デイサービス
	利用者	23,550	3月分娯楽費	デイサービス
	利用者	2,280	3月分予防娯楽費	デイサービス
	利用者	56,616	3月分自費請求額	デイサービス
	利用者	432,090	2月分介護給付費	デイサービス
	利用者	318,600	2月分食事収入	デイサービス
	利用者	15,930	2月分娯楽費	デイサービス
	利用者	9,122	2月分自費請求額	デイサービス
	国保連	1,767,345	2.3月分介護報酬収入	居宅
	国保連	9,963	3月分原案作成料	居宅
	各市町村	41,580	3月分認定調査料	居宅
	国保連	2,163,732	2.3月分介護報酬収入	訪問
	国保連	709,664	2.3月分介護予防報酬収入	訪問
	各市町村	61,580	3月分移動支援費	訪問
	利用者	9,760	3月分移動支援費	訪問
	利用者	106,419	3月分介護給付費	訪問
	利用者	24,928	3月分介護予防給付費	訪問
	利用者	75,410	2月分介護給付費	訪問
	国保連	30,055,603	2.3月分介護給付費収入	障がい
	利用者	1,608,751	3月分介護給付費収入	障がい
	利用者	38,000	3月分管理費	障がい
	利用者	12,300	3月分娯楽費	障がい
	利用者	1,700	3月分入浴代	障がい
	利用者	32,335	3月分栄養補助食品	障がい
	利用者	51,184	2月分介護給付費収入	障がい
	利用者	1,000	2月分管理費	障がい
	利用者	300	2月分娯楽費	障がい
	大阪府	13,813	12月不在者投票管理経費	障がい
	国保連	1,745,444	2.3月分介護給付費収入	身障ショート
	利用者	36,970	3月分食事収入	身障ショート
	利用者	27,880	3月分水道光熱費	身障ショート
	利用者	1,950	3月分送迎代	身障ショート
	利用者	73	3月分オムツ代	身障ショート
	利用者	7,238	2月分食事収入	身障ショート
	利用者	5,248	2月分水道光熱費	身障ショート
	利用者	750	2月分送迎代	身障ショート
	利用者	558	2月分オムツ代	身障ショート
	国保連	843,819	2.3月分訓練費給付費	就労B
	利用者	1,200	3月分娯楽費	就労B
	利用者	12,800	3月分送迎代	就労B
	購入者	360,180	2.3月分生駒の生水代	就労B
	業者	2,556	3月分内職代	就労B
	合計	115,455,034		



科目	相手先	期末残高	摘要	サービス区分名
未収金	(医)緑風会	30,393	2.3月分光熱費他	特養
	㈱コウセイライフネット	90,608	3月分生駒の生水販売手数料	就労B
	合計	121,001		
立替金	㈱あみ	63,450	利用者負担分	特養
	髪結	18,000	利用者負担分	特養
	すみれ薬局	9,240	利用者負担分	特養
	ツバサ薬局	173,360	利用者負担分	特養
	(医)藤井歯科	89,290	利用者負担分	特養
	(医)緑風会 みどり診療所	148,174	利用者負担分	特養
	㈱あみ	18,030	利用者負担分	障がい
	(医)桜恵会 さくらクリニック	3,740	利用者負担分	障がい
	ツバサ薬局	2,280	利用者負担分	障がい
	(医)藤井歯科	38,160	利用者負担分	障がい
	(医)緑風会 みどり診療所	16,600	利用者負担分	障がい
	利用者	171,806		特養
	利用者	14,070		障がい
	合計	766,200		
前払金	㈱川建	3,000,000	工事着手金、出来高払	就労B
	合計	3,000,000		
前払費用	損害保険ジャパン日本興亜(株)	1,055,279	火災保険料 1年以内	特養
	合計			
仮払金	ハニーカフェ	33,000	喫茶	特養
	合計	33,000		
長期前払費用	損害保険ジャパン日本興亜(株)	1,842,413	火災保険料	特養
	合計	1,842,413		
事業未払金	大東市他	2,318,130	水道光熱費	特養
	大東市他	409,397	水道光熱費	障がい
	取引業者	32,974,176	業務委託費他	特養
	取引業者	2,536,537	業務委託費他	障がい
	職員	13,898,584	3月分給与	特養
	職員	5,611,280	3月分給与	障がい
	合計	57,748,104		
職員預り金	職員	1,063,974	源泉所得税	特養
	職員	2,645,140	健康保険料他	特養
	職員	900,400	住民税	特養
	職員	634,763	親睦会会費他	特養
	職員	128,894	源泉所得税	障がい
	職員	800,525	健康保険料他	障がい
	職員	155,200	住民税	障がい
	職員	72,606	親睦会会費他	障がい
	合計	6,401,502		
預り金	税理士他	92,168	報酬 源泉所得税	特養
	税理士他	7,147	報酬 源泉所得税	障がい
	購入者	131,500	生駒の生水保証金	就労B
	合計	230,815		







## 補助金収入明細書

自 平成26年4月 1日  
至 平成27年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みどりの里

(単位:円)

受領年月日	交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	サービス区分の内訳
平成26年5月22日	大阪府社会福祉協議会	利	232,000		デイサービス
平成26年5月22日	大阪府社会福祉協議会	利	256,000		障がい者支援施設
平成26年5月22日	大阪府社会福祉協議会	利	701,000		特別養護老人ホーム
	合計		1,189,000		0



借入金明細表

自 平成26年4月1日  
至 平成27年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みどりの里

(単位:円)

区分	借入金	サービス区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③	元金償還補助金	利率 %	支払返済利息		返済期限	使途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価格	
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	デイサービス	96,400,000		12,050,000	84,350,000		1.50	1,355,625	232,000			建物(基本財産)	大東市北条6丁目 2230番地2		
	独立行政法人福祉医療機構	障がい者支援 施設	97,000,000		9,700,000	87,300,000		1.50	1,455,000	256,000			建物(基本財産)	大東市北条6丁目 2230番地19		
	独立行政法人福祉医療機構	特別養護老人 ホーム	152,600,000		21,800,000	130,800,000		2.00	2,834,000	701,000			土地(基本財産)	大東市北条6丁目 2230番地2		
	計		346,000,000		43,550,000	302,450,000			5,644,625	1,189,000						
長期運営資金借入金																
	計															
短期運営資金借入金																
	計															
	合計		346,000,000		43,550,000	302,450,000			5,644,625	1,189,000						



## 国庫補助金等特別積立金明細表

自 平成26年4月 1日  
至 平成27年3月31日

社会福祉法人名           社会福祉法人 みどりの里          

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	年月日	補助金の種類			サービス区分別の内訳				
		国庫補助金	地方公共団体	その他の団体 からの補助金	合計	本部	特別養護老人 ホーム	デイサービス	介護支援 センター
前期繰越額					748,949,112	157,173,818	510,475,579	68,786,494	12,513,221
会計基準移行に伴う 過年度修正額	平成26年4月1日				35,021,274	7,397,690	23,852,290	3,293,086	478,208
合計					35,021,274	7,397,690	23,852,290	3,293,086	478,208
当期積立額									
合計									
合計									
当期積立額合計					35,021,274	7,397,690	23,852,290	3,293,086	478,208
当期取崩額									
国庫補助金取崩	平成27年3月31日				27,866,799	5,550,152	19,161,362	2,835,671	319,614
合計					27,866,799	5,550,152	19,161,362	2,835,671	319,614
当期取崩合計					27,866,799	5,550,152	19,161,362	2,835,671	319,614
当期末残高					756,103,587	159,021,356	515,166,507	69,243,909	12,671,815



## 基本金明細表

自 平成26年4月 1日  
至 平成27年3月31日

社会福祉法人名            社会福祉法人 みどりの里

(単位:円)

区分並びに組入れ 及び取崩しの事由	事由発生 年月日	合計	サービス区分別の内訳										
			本部	特別養護 老人ホーム	特養 ショートステイ	デイサービス	介護支援 センター	居宅介護事業	訪問介護	障がい者 支援施設	障がい ショートステイ	就労継続B型	
前期繰越額		555,138,718	141,394,430	315,049,345		49,798,140	7,364,066				41,532,737		
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												
第四号基本金	当期組入額												
	計												
	当期取崩額												
	計												
当期末残高		555,138,718	141,394,430	315,049,345		49,798,140	7,364,066				41,532,737		



# 固定資産増減明細表

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

当期増加内訳

当期減少内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額
<b>基本財産</b>				
建 物				
[000222000-00] 空調機器工事	H26/ 7/31	1	51,706,933	0
[000222001-00] 空調機器工事	H26/ 7/31	1	24,761,067	0
[000222002-00] 給湯配管更新工事	H26/10/31	1	9,500,000	0
[000222005-00] 空調機器追加工事	H26/12/26	1	2,000,000	0
計			87,968,000	0
<b>基本財産増加合計</b>				
その他固定資産 (有形固定資産)				
建 物				
[000222003-00] ボイラー室配管更新工事	H26/11/28	1	1,800,000	0
計			1,800,000	0
器具・備品				
[000026001-00] 自動体外式助聴器 カートFRx 861304FC	H26/ 8/29	1	405,070	0
[0000261002-00] 自動体外式助聴器 カートFRx 861304FC	H26/ 8/29	1	405,070	0
[000124050-00] ロベリア昇降浴槽 ROB-415R	H27/ 3/29	1	2,862,000	0
[000124051-00] 担架 WS-400	H27/ 3/29	2	1,188,000	0
[000124052-00] ストレッチャー ST-370S	H27/ 3/29	2	972,000	0
[000228036-00] 就業管理システム	H26/ 4/ 1	1	2,199,750	0
[000228041-00] 電気錠システム管理装置	H26/ 7/ 1	1	4,400,000	0
[000228042-00] ロベリア昇降浴槽 ROB-415R	H27/ 3/29	1	2,862,000	0
[000228043-00] 担架 WS-400	H27/ 3/29	2	1,188,000	0
[000228044-00] ストレッチャー ST-370S	H27/ 3/29	2	972,000	0
[000228045-00] ライナーリフト LL-400L	H27/ 3/29	1	2,592,000	0
[000228046-00] 入浴用車椅子 LL-400C	H27/ 3/29	2	1,231,200	0
[000229000-00] 台下冷蔵庫 RT-120SNF-E-ML	H26/ 7/31	1	353,980	0
[000229001-00] 包丁消毒保管庫 HSB-30DPA3-1	H26/ 7/31	1	645,020	0
計			22,276,090	0
<b>有形固定資産増加計</b>				
その他固定資産 (無形固定資産)				
無形固定資産				
[000260630-00] 仕入支払管理システム	H26/ 6/30	1	3,000,000	0
[000260631-00] 収支報告資料作成システム	H26/10/23	1	4,195,800	0
計			7,195,800	0
<b>無形固定資産増加計</b>				
<b>その他の固定資産増加合計</b>				
<b>当期増加合計</b>				

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	帳簿価額	うち国庫補助金等の額
<b>基本財産</b>							
建 物							
[0000824015-00] 固定式リフト	H18/ 5/31	1	347,250	0	47,555	299,695	0
[000121105-00] 冷暖房換気設備工事	H13/ 3/ 1	1	36,624,743	0	27,545,459	9,079,284	0
[000221105-00] 冷暖房換気設備工事	H13/ 3/ 1	1	133,202,034	0	106,155,350	27,046,684	0
[000421105-00] 冷暖房換気設備工事	H13/ 3/ 1	1	17,701,728	0	14,107,383	3,594,345	0
[000521105-00] 冷暖房換気設備工事	H13/ 3/ 1	1	3,158,271	0	2,516,979	641,292	0
計			191,034,026	0	150,372,726	40,661,300	0
<b>基本財産減少合計</b>							
その他固定資産 (有形固定資産)							
器具・備品							
[0000228021-00] 自動体外式助聴器 FRx861304	H21/ 7/31	1	419,000	0	418,999	1	0
[0000427010-00] 浄水器	H18/ 4/ 1	1	302,400	0	284,254	18,146	0
[0001221601-00] ロベリア昇降浴槽	H13/ 3/ 1	1	2,347,230	0	769,520	1,577,710	0
[000221613-00] ロベリア昇降浴槽	H13/ 3/ 1	1	6,757,800	0	5,653,233	1,104,567	0
[000221615-00] 浴室ストレッチャー	H13/ 3/ 1	3	2,466,450	0	2,466,449	1	0
[000221616-00] ストレッチャー	H13/12/ 1	1	262,500	0	257,683	4,817	0
[000221618-00] 2階 製氷機	H14/ 3/ 1	1	112,978	0	112,975	3	0
[000221900-00] デルコンピュータノート インターネット用	H15/11/14	1	170,234	0	170,233	1	0
[000223516-00] デジタル交換機	H16/ 9/29	1	833,700	0	833,699	1	0
[000223616-00] 車椅子	H16/10/ 1	1	120,000	0	117,796	2,204	0
[000225016-00] 鞆	H17/ 1/20	3	300,000	0	281,998	18,002	0
[00022505-00] テレタイムイーT	H20/ 1/31	1	829,500	0	829,499	1	0
[000228019-00] HPパソコンdc5100I	H21/ 3/31	1	178,374	0	178,373	1	0
[000228021-00] 包丁まな板殺菌庫	H21/ 7/31	1	289,863	0	184,179	105,684	0
[000421601-00] ライナーリフトLL-310	H13/ 3/ 1	1	3,071,250	0	3,071,249	1	0
[000421602-00] 入浴用車椅子	H13/ 3/ 1	2	1,102,500	0	1,058,397	44,103	0
[000421603-00] 特殊浴槽ウィラー・バスⅡ	H13/ 3/ 1	1	2,929,500	0	2,450,669	478,831	0
[000421606-00] 車椅子Ⅰ型フルクライニング手動式	H13/ 3/ 1	1	136,700	0	131,229	5,471	0
[000421607-00] 他目的テーブルST-150IK	H13/ 3/ 1	1	129,181	0	129,180	1	0
[000421609-00] システム戸棚 ST-7550	H13/ 3/ 1	1	187,624	0	187,623	1	0
[000421613-00] 車椅子 FU-60 ワンハンドスカル	H13/ 3/ 1	1	155,600	0	149,373	6,227	0
[000421614-00] 多目的テーブル ST-150 I k	H13/ 3/ 1	1	129,181	0	129,180	1	0
[000421900-00] デルコンピュータノート インターネット用	H15/11/14	1	34,806	0	34,805	1	0
[000422000-00] デルコンピュータ 経理用	H16/ 2/20	1	19,990	0	19,989	1	0
[000423000-00] 富士通コンピュータ	H17/ 3/14	1	241,500	0	241,499	1	0
[000424007-00] ナビゲーション	H18/ 2/ 1	1	132,300	0	127,005	5,295	0
[000521900-00] デルコンピュータノート インターネット用	H15/11/14	1	5,905	0	5,904	1	0
[000522000-00] デルコンピュータ 経理用	H16/ 2/20	1	3,428	0	3,425	3	0
[000523000-00] デルコンピュータ	H17/ 3/14	1	164,375	0	164,374	1	0
[000623000-00] デルコンピュータ	H17/ 3/14	1	138,805	0	138,804	1	0
[00072504-00] HPパソコン dc5800SF/CT	H20/ 7/ 9	1	115,000	0	7,762	107,238	0
[001221602-00] 担架	H13/ 3/ 1	2	142,382	0	100,852	41,530	0
[001221603-00] ストレッチャー	H13/ 3/ 1	2	85,430	0	60,508	24,922	0
[001221604-00] 3クランクギャッジベッド KA2211	H13/ 3/ 1	2	12,067	0	8,544	3,523	0
[001221607-00] マルチフレーム GH-692	H13/ 3/ 1	1	17,442	0	12,492	5,150	0
[001221608-00] 手関節屈伸展運動器	H13/ 3/ 1	1	4,540	0	4,539	1	0
[001221611-00] デジタル体重計 BMB-627HR	H13/ 3/ 1	1	2,114	0	2,113	1	0
[001221614-00] 半自動電気陶芸窯	H13/ 3/ 1	1	35,836	0	25,380	10,456	0
[001222000-00] デルコンピュータ 経理用	H16/ 2/20	1	1,157	0	1,042	115	0
[001224000-00] コンピュータ FMV-718NU4	H15/11/ 5	1	12,602	0	11,342	1,260	0
[001224003-00] コンピューター FMV-NU4/E600	H15/12/ 1	2	28,352	0	25,517	2,835	0
[001224024-00] ラッコンバ式洗浄機 JWE-2400	H21/ 7/31	1	804,306	0	637,513	166,793	0
[00124006-00] 車椅子体重計	H16/ 1/29	1	26,833	0	22,340	4,493	0
[00124014-00] 移動式リフト	H18/ 5/31	1	81,807	0	75,262	6,545	0
[00124021-00] 自動対外式助聴器 FRx861304	H21/ 7/31	1	235,688	0	235,687	1	0
計			25,578,426	0	21,832,488	3,745,938	0
<b>有形固定資産減少計</b>							
その他固定資産 (無形固定資産)							
無形固定資産							
[0000227006-00] ソフトウェア	H15/ 3/28	1	469,666	0	469,665	1	0
[0000227007-00] 備品台帳システム	H19/ 3/31	1	1,785,000	0	1,713,597	71,403	0



## 固 定 資 産 増 減 明 細 表

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年月日	数 量	取得価額	
				うち国庫補 助金等の額

当期減少内訳

(単位:円)

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年月日	数 量	取得価額	減価償却累計額		帳簿価額		
				うち国庫補 助金等の額	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	
[0000227008-00] ランニングコストシステム	H19/ 5/31	1	2,105,000	0	2,104,999	0	1	0
[00072503 -00] ヘルパー賃金計算システム	H20/ 1/31	1	336,000	0	134,400	0	201,600	0
計			4,695,666	0	4,422,661	0	273,005	0
無形固定資産減少計			4,695,666	0	4,422,661	0	273,005	0
その他の固定資産減少合計			30,274,092	0	26,255,149	0	4,018,943	0
当期減少合計			221,308,118	0	176,627,875	0	44,680,243	0

## 固定資産集計表

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

(単位:円)

資産の種類	区分	取得 価 額				減価償却累計額	差引期末残高	
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
土 地	特別養護老人ホームさくら園	229,547,046			229,547,046		229,547,046	
	特養ショートステイ							
	デイサービス							
	居宅介護サービス							
	訪問介護							
	障がい者支援施設やまぶき園	200,414,832			200,414,832		200,414,832	
	障がいショートステイ							
	就労継続支援B型事業	11,100,000			11,100,000		11,100,000	
	賃貸事業							
	本部							
身体障害者施設								
介護支援センター								
諸口								
	計	441,061,878			441,061,878		441,061,878	
建 物	特別養護老人ホームさくら園	1,306,668,218	63,206,933	133,202,034	1,236,673,117	595,785,931	640,887,186	515,166,507
	特養ショートステイ							
	デイサービス	173,076,965		17,701,728	155,375,237	76,975,120	78,400,117	69,243,909
	居宅介護サービス							
	訪問介護							
	障がい者支援施設やまぶき園	124,637,715	24,761,067		149,398,782	40,185,209	109,213,573	
	障がいショートステイ							
	就労継続支援B型事業	25,000,000			25,000,000	1,850,000	23,150,000	
	賃貸事業							
	本部	377,974,681		36,624,743	341,349,938	159,614,061	181,735,877	159,021,356
身体障害者施設	347,250		347,250					
介護支援センター	31,366,598		3,158,271	28,208,327	13,288,002	14,920,325	12,671,815	
諸口								
	計	2,039,071,427	87,968,000	191,034,026	1,936,005,401	887,698,323	1,048,307,078	756,103,587
基 本 財 産 建物附属設備	特別養護老人ホームさくら園							
	特養ショートステイ							
	デイサービス							
	居宅介護サービス							
	訪問介護							
	障がい者支援施設やまぶき園							
	障がいショートステイ							
	就労継続支援B型事業	3,037,355			3,037,355	805,882	2,231,473	
賃貸事業								
本部								
身体障害者施設								
介護支援センター								



## 固定資産集計表

(単位:円)

資産の種類	区分	取得 価 額				減価償却累計額	差引期 末 残 高	
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
そ の 他	諸口							
	計	3,037,355			3,037,355	805,882	2,231,473	
	特別養護老人ホームさくら園							
	特養ショートステイ							
	デイサービス							
	居宅介護サービス							
	訪問介護							
	障がい者支援施設やまぶき園							
	障がいショートステイ							
	就労継続支援B型事業							
	賃貸事業							
	本部							
	身体障害者施設							
	介護支援センター							
諸口								
	計							
基 本 財 産 合 計		2,483,170,660	87,968,000	191,034,026	2,380,104,634	888,504,205	1,491,600,429	756,103,587
土 地	特別養護老人ホームさくら園							
	特養ショートステイ							
	デイサービス							
	居宅介護サービス							
	訪問介護							
	障がい者支援施設やまぶき園							
	障がいショートステイ							
	就労継続支援B型事業							
	賃貸事業							
	本部							
	身体障害者施設							
	介護支援センター							
	諸口							
		計						
建 物	特別養護老人ホームさくら園	2,257,798	1,800,000		4,057,798	294,090	3,763,708	
	特養ショートステイ							
	デイサービス	2,257,798			2,257,798	243,840	2,013,958	
	居宅介護サービス							
	訪問介護							
	障がい者支援施設やまぶき園	1,515,595			1,515,595	122,760	1,392,835	
	障がいショートステイ							
	就労継続支援B型事業							
賃貸事業								

## 固定資産集計表

(単位:円)

資産の種類	区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高	
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
建物付属設備	本部							
	身体障害者施設							
	介護支援センター							
	諸口							
	計	6,031,191	1,800,000		7,831,191	660,690	7,170,501	
	特別養護老人ホームさくら園	24,705,187			24,705,187	12,130,195	12,574,992	
	特養ショートステイ	1,538,000			1,538,000	636,667	901,333	
	デイサービス	14,675,800			14,675,800	6,146,949	8,528,851	
	居宅介護サービス	241,500			241,500	241,499	1	
	訪問介護	241,500			241,500	241,499	1	
	障がい者支援施設やまぶき園	16,815,253			16,815,253	8,496,862	8,318,391	
	障がいショートステイ	714,000			714,000	298,987	415,013	
	就労継続支援B型事業 賃貸事業							
	本部							
身体障害者施設								
介護支援センター								
諸口								
計	58,931,240			58,931,240	28,192,658	30,738,582		
構 築 物	特別養護老人ホームさくら園	10,996,885			10,996,885	6,084,013	4,912,872	
	特養ショートステイ							
	デイサービス	1,937,686			1,937,686	1,100,120	837,566	
	居宅介護サービス							
	訪問介護							
	障がい者支援施設やまぶき園	9,817,540			9,817,540	6,001,680	3,815,860	
	障がいショートステイ							
	就労継続支援B型事業 賃貸事業	17,985,000			17,985,000	3,231,247	14,753,753	
	本部							
	身体障害者施設							
	介護支援センター	185,140			185,140	117,313	67,827	
	諸口							
	計	40,922,251			40,922,251	16,534,373	24,387,878	
	車 両 運 搬 具	特別養護老人ホームさくら園						
特養ショートステイ								
デイサービス								
居宅介護サービス		106,785			106,785	106,784	1	
訪問介護		487,575			487,575	487,572	3	
障がい者支援施設やまぶき園 障がいショートステイ								



### 固 定 資 産 集 計 表

(単位：円)

資産の種類	区分	取 得 価 額				減価償却累計額	差 引 期 末 残 高		
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額	
有	就労継続支援B型事業 賃貸事業	871,500				871,500	439,817	431,683	
	本部 身体障害者施設 介護支援センター 諸口								
	計	1,465,860				1,465,860	1,034,173	431,687	
そ の 他 の 固 定 資 産	特別養護老人ホームさくら園	58,592,232	16,849,020	12,740,397		62,700,855	40,404,667	22,296,188	
	特養ショートステイ	185,850				185,850	120,509	65,341	
	デイサービス	14,988,483		8,572,532		6,415,951	4,151,265	2,264,686	
	居宅介護サービス	138,805		138,805					
	訪問介護	115,000		115,000					
	障がい者支援施設やまぶき園	20,349,883	5,427,070	3,837,986		21,938,967	9,915,627	12,023,340	
	障がいショートステイ	10,256				10,256	10,047	209	
	就労継続支援B型事業 賃貸事業	560,000				560,000	115,126	444,874	
	本部 身体障害者施設 介護支援センター 諸口	173,706		173,706					
	計	95,114,215	22,276,090	25,578,426		91,811,879	54,717,241	37,094,638	
	資 産	特別養護老人ホームさくら園							
		特養ショートステイ							
		デイサービス							
居宅介護サービス									
訪問介護									
障がい者支援施設やまぶき園									
障がいショートステイ									
就労継続支援B型事業 賃貸事業									
本部 身体障害者施設 介護支援センター 諸口									
計									
特別養護老人ホームさくら園									
特養ショートステイ									
デイサービス									
居宅介護サービス									
訪問介護									

## 固定資産集計表

(単位:円)

資産の種類	区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高	
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
航空機	障がい者支援施設やまぶき園							
	障がいショートステイ							
	就労継続支援B型事業							
	賃貸事業							
	本部							
	身体障害者施設							
	介護支援センター							
	諸口							
	計							
工 具	特別養護老人ホームさくら園							
	特養ショートステイ							
	デイサービス							
	居宅介護サービス							
	訪問介護							
	障がい者支援施設やまぶき園							
	障がいショートステイ							
	就労継続支援B型事業							
	賃貸事業							
	本部							
身体障害者施設								
介護支援センター								
	諸口							
	計							
機械・装置	特別養護老人ホームさくら園							
	特養ショートステイ							
	デイサービス							
	居宅介護サービス							
	訪問介護							
	障がい者支援施設やまぶき園							
	障がいショートステイ							
	就労継続支援B型事業	73,739,500			73,739,500	19,778,727	53,960,773	
	賃貸事業							
	本部							
身体障害者施設								
介護支援センター								
	諸口							
	計	73,739,500			73,739,500	19,778,727	53,960,773	
	特別養護老人ホームさくら園							
	特養ショートステイ							
	デイサービス							



## 固定資産集計表

(単位:円)

資産の種類	区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高		
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額	
生 物	居宅介護サービス								
	訪問介護								
	障がい者支援施設やまぶき園								
	障がいショートステイ								
	就労継続支援B型事業								
	賃貸事業								
	本部								
	身体障害者施設								
	介護支援センター								
	諸口								
	計								
	そ の 他	特別養護老人ホームさくら園							
		特養ショートステイ							
		デイサービス							
		居宅介護サービス							
		訪問介護							
		障がい者支援施設やまぶき園							
		障がいショートステイ							
		就労継続支援B型事業							
賃貸事業									
本部									
身体障害者施設									
介護支援センター									
諸口									
計									
有 形	固定資産合計	276,204,257	24,076,090	25,578,426	274,701,921	120,917,862	153,784,059		
無形固定資産	特別養護老人ホームさくら園	15,885,243	7,195,800	4,359,666	18,721,377	8,056,711	10,664,666		
	特養ショートステイ	223,734			223,734	223,734			
	デイサービス	606,814			606,814	545,240	61,574		
	居宅介護サービス	1,256,052			1,256,052	1,256,052			
	訪問介護	559,734		336,000	223,734	223,734			
	障がい者支援施設やまぶき園	1,074,540			1,074,540	705,384	369,156		
	障がいショートステイ								
	就労継続支援B型事業	4,349,500			4,349,500	1,281,466	3,068,034		
	賃貸事業								
	本部								
	身体障害者施設								
	介護支援センター	62,883			62,883	52,773	10,110		
	諸口								
計	24,018,500	7,195,800	4,695,666	26,518,634	12,345,094	14,173,540			

## 固 定 資 産 集 計 表

(単位：円)

資産の種類	区分	取 得 価 額				減価償却累計額	差 引 期 末 残 高	
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
無形	固定資産合計	24,018,500	7,195,800	4,695,666	26,518,634	12,345,094	14,173,540	
総合計	特別養護老人ホームさくら園	1,648,652,609	89,051,753	150,302,097	1,587,402,265	662,755,607	924,646,658	515,166,507
	特養ショートステイ	1,947,584			1,947,584	980,910	966,674	
	デイサービス	207,543,546		26,274,260	181,269,286	89,162,534	92,106,752	69,243,909
	居宅介護サービス	1,743,142		138,805	1,604,337	1,604,335	2	
	訪問介護	1,403,809		451,000	952,809	952,805	4	
	障がい者支援施設やまぶき園	374,625,358	30,188,137	3,837,986	400,975,509	65,427,522	335,547,987	
	障がいショートステイ	724,256			724,256	309,034	415,222	
	就労継続支援B型事業	136,642,855			136,642,855	27,502,265	109,140,590	
	賃貸事業							
	本部	377,974,681		36,624,743	341,349,938	159,614,061	181,735,877	159,021,356
	身体障害者施設	347,250		347,250				
	介護支援センター	31,788,327		3,331,977	28,456,350	13,458,088	14,998,262	12,671,815
	諸口							
	合 計	2,783,393,417	119,239,890	221,308,118	2,681,325,189	1,021,767,161	1,659,558,028	756,103,587



拠点区分

### 固定資産管理台帳

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額	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			
<b>【基本財産】</b>																
<b>【土地(基)】</b>																
<b>【特別養護老人ホームさくら園】</b>																
[000130401 -00] 大東市北条6丁目2230番2	H13/ 4/ 1	1	非償却	***	***	**	220,362,751	0	220,362,751	0	0	0	0	220,362,751	0	
[000130402 -00] 大東市北条6丁目2230番26	H13/ 4/ 1	1	非償却	***	***	**	52,893	0	52,893	0	0	0	0	52,893	0	
[000130403 -00] 大東市北条6丁目2230番27	H13/ 4/ 1	1	非償却	***	***	**	2,567,768	0	2,567,768	0	0	0	0	2,567,768	0	
[000130404 -00] 大東市北条6丁目2230番29	H13/ 4/ 1	1	非償却	***	***	**	6,563,634	0	6,563,634	0	0	0	0	6,563,634	0	
小計							229,547,046	0	229,547,046	0	0	0	0	229,547,046	0	
<b>【障がい者支援施設やまぶき園】</b>																
[000130405 -00] 大東市北条6丁目2230番7	H13/ 4/ 1	1	非償却	***	***	**	595,041	0	595,041	0	0	0	0	595,041	0	
[000130406 -00] 大東市北条6丁目2230番16	H13/ 4/ 1	1	非償却	***	***	**	73,966,922	0	73,966,922	0	0	0	0	73,966,922	0	
[000130407 -00] 大東市北条6丁目2230番19	H13/ 4/ 1	1	非償却	***	***	**	90,252,869	0	90,252,869	0	0	0	0	90,252,869	0	
[000130408 -00] 大東市北条6丁目2230番15	H13/ 4/ 1	1	非償却	***	***	**	35,600,000	0	35,600,000	0	0	0	0	35,600,000	0	
小計							200,414,832	0	200,414,832	0	0	0	0	200,414,832	0	
<b>【就労継続支援B型事業】</b>																
[000130409 -00] 大東市北条6丁目2230番地の2	H24/12/26	1	非償却	***	***	**	10,100,000	0	10,100,000	0	0	0	0	10,100,000	0	
[000130410 -00] 大東市北条6丁目2230番地の2	H24/12/26	1	非償却	***	***	**	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	
小計							11,100,000	0	11,100,000	0	0	0	0	11,100,000	0	
計							441,061,878	0	441,061,878	0	0	0	0	441,061,878	0	
<b>【建物(基)】</b>																
<b>【特別養護老人ホームさくら園】</b>																
[000221101 -00] 鉄筋コンクリート造陸屋根 4F	H13/ 3/ 1	1	旧定額法	39	0.026	12	759,276,596	759,276,596	526,824,071	526,824,071	17,767,072	17,767,072	250,219,597	250,219,597	509,056,999	509,056,999
[000221102 -00] 一般特別浴室改修	H13/ 3/ 1	1	旧定額法	39	0.026	12	3,750,200	3,750,200	2,602,086	2,602,086	87,754	87,754	1,235,868	1,235,868	2,514,332	2,514,332
[000221103 -00] 電気設備工事	H13/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	160,424,773	21,995,560	35,750,668	4,901,712	9,529,231	1,306,536	134,203,336	18,400,384	26,221,437	3,595,176
[000221104 -00] 給排水衛生設備工事	H13/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	164,717,303	0	35,504,137	0	9,784,207	0	138,997,373	0	25,719,930	0
[000221106 -00] 昇降機設備工事	H13/ 3/ 1	1	旧定額法	17	0.058	12	20,131,753	0	6,382,779	0	1,050,877	0	14,799,851	0	5,331,902	0
[000221107 -00] 浄化槽設備工事	H13/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	32,461,685	0	7,234,088	0	1,928,224	0	27,155,821	0	5,305,864	0
[000221108 -00] 暖房器設備工事	H13/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	6,251,654	0	1,393,185	0	371,348	0	5,229,817	0	1,021,837	0
[000221109 -00] オゾン機械設備工事	H13/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	7,110,584	0	1,584,603	0	422,368	0	5,948,349	0	1,162,235	0
[000221110 -00] 電波障害設備工事	H13/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	5,390,912	0	1,201,367	0	320,220	0	4,509,765	0	881,147	0
[000221111 -00] 汚物処理用リフト設備工事	H13/ 3/ 1	1	旧定額法	17	0.058	12	1,875,100	0	594,504	0	97,880	0	1,378,476	0	496,624	0
[000221112 -00] 非常通報装置	H13/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	456,509	0	101,742	0	27,116	0	381,883	0	74,626	0
[000221113 -00] 給水引込工事	H13/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	2,369,402	0	528,028	0	140,742	0	1,982,116	0	387,286	0
[000221201 -00] 2~4階洗濯機置場増設	H14/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	1,635,116	0	468,164	0	97,125	0	1,264,077	0	371,039	0
[000221202 -00] 喫茶コーナーキッチン工事	H14/ 3/ 1	1	旧定額法	39	0.026	12	1,026,495	0	738,126	0	24,019	0	312,388	0	714,107	0
[000221203 -00] 喫茶コーナー内装工事	H14/ 3/ 1	1	旧定額法	39	0.026	12	971,602	0	709,162	0	22,735	0	285,175	0	686,427	0
[000221204 -00] 特養3F東側バルコニー浴槽設置工事	H15/ 3/28	1	旧定額法	15	0.066	12	1,700,000	0	580,805	0	100,980	0	1,220,175	0	479,825	0
[000221205 -00] ゴミ置場設置工事	H15/ 3/31	1	旧定額法	10	0.100	12	497,000	0	39,761	0	9,939	0	467,178	0	29,822	0
[000221206 -00] 厨房炊飯器入替え工事	H15/ 3/31	1	旧定額法	10	0.100	12	319,500	0	1	0	0	0	319,499	0	1	0
[000221207 -00] 特養更衣室改装工事	H15/ 3/31	1	旧定額法	10	0.100	12	3,100,000	0	248,001	0	61,999	0	2,913,998	0	186,002	0
[000222000 -00] 空調機器工事	H26/ 7/31	1	新定額法	15	0.067	9	51,706,933	0	0	0	2,598,273	0	2,598,273	0	49,108,660	0
[000222002 -00] 給湯配管更新工事	H26/10/31	1	新定額法	15	0.067	6	9,500,000	0	0	0	318,250	0	318,250	0	9,181,750	0
[000222005 -00] 空調機器追加工事	H26/12/26	1	新定額法	15	0.067	4	2,000,000	0	0	0	44,666	0	44,666	0	1,955,334	0
小計							1,236,673,117	785,022,356	622,485,278	534,327,869	44,805,025	19,161,362	595,785,931	269,855,849	640,887,186	515,166,507
<b>【デイサービス】</b>																
[000421101 -00] 鉄筋コンクリート造陸屋根 4F	H13/ 3/ 1	1	旧定額法	39	0.026	12	100,903,170	100,903,170	70,011,667	70,011,667	2,361,134	2,361,134	33,252,637	33,252,637	67,650,533	67,650,533
[000421102 -00] 一般特別浴室改修	H13/ 3/ 1	1	旧定額法	39	0.026	12	498,378	0	345,801	0	11,662	0	164,239	0	334,139	0
[000421103 -00] 電気設備工事	H13/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	21,319,462	7,988,843	5,518,544	2,067,913	1,266,376	474,537	17,067,294	6,395,467	4,252,168	1,593,376
[000421104 -00] 給排水衛生設備工事	H13/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	21,889,912	0	4,878,177	0	1,300,260	0	18,311,995	0	3,577,917	0
[000421106 -00] 昇降機設備工事	H13/ 3/ 1	1	旧定額法	17	0.058	12	2,675,386	0	848,234	0	139,655	0	1,966,807	0	708,579	0
[000421107 -00] 浄化槽設備工事	H13/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	4,313,958	0	1,238,970	0	256,249	0	3,331,237	0	982,721	0
[000421108 -00] 暖房器設備工事	H13/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	830,806	0	185,157	0	49,349	0	694,998	0	135,808	0
[000421109 -00] オゾン機械設備工事	H13/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	944,953	0	210,586	0	56,130	0	790,497	0	154,456	0
[000421110 -00] 電波障害設備工事	H13/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	716,419	0	159,658	0	42,555	0	599,316	0	117,103	0
[000421111 -00] 汚物処理用リフト設備工事	H13/ 3/ 1	1	旧定額法	17	0.058	12	249,189	0	79,015	0	13,007	0	183,181	0	66,008	0
[000421112 -00] 非常通報装置	H13/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	60,667	0	13,528	0	3,603	0	50,742	0	9,925	0
[000421113 -00] 給水引込工事	H13/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	314,830	0	70,172	0	18,700	0	263,358	0	51,472	0
[000421201 -00] 喫茶コーナーキッチン工事	H14/ 3/ 1	1	旧定額法	39	0.026	12	261,290	0	187,886	0	6,114	0	79,518	0	181,772	0
[000421202 -00] 喫茶コーナー内装工事	H14/ 3/ 1	1	旧定額法	39	0.026	12	247,317	0	177,840	0	5,787	0	75,264	0	172,053	0
[000421203 -00] ゴミ置場設置工事	H15/ 3/31	1	旧定額法	10	0.100	12	91,000	0	7,281	0	1,819	0	85,538	0	5,462	0
[000421204 -00] 厨房炊飯器入替え工事	H15/ 3/31	1	旧定額法	10	0.100	12	58,500	0	1	0	0	0	58,499	0	1	0
小計							155,375,237	108,892,013	83,932,517	72,079,580	5,532,400	2,835,671	76,975,120	39,648,104	78,400,117	69,243,909
<b>【障がい者支援施設やまぶき園】</b>																
[000222001 -00] 空調機器工事	H26/ 7/31	1	新定額法	15	0.067	9	24,761,067	0	0	0	1,244,243	0	1,244,243	0	23,516,824	0
[001221201 -00] 喫茶コーナーキッチン工事	H14/ 3/ 1	1	旧定額法	34	0.030	12	279,954	0	198,964	0	7,558	0	88,548	0	191,406	0
[001221202 -00] 喫茶コーナー内装工事	H13/ 3/ 1	1	旧定額法	34	0.030	12	258,771	0	179,122	0	6,986	0	86,635	0	172,136	0



### 固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額		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			
[001221203 -00] 浴槽改装(建物)3	H14/ 9/30	1	旧定額法	39	0.026	12	1,126,506	0	90,121	0	22,529	0	1,058,914	0	67,592	0	
[001221204 -00] 浴槽改造(電気設備)	H14/ 9/30	1	旧定額法	15	0.066	12	519,277	0	141,428	0	30,845	0	408,694	0	110,583	0	
[001221205 -00] 浴槽改造(排水溝)	H14/ 9/30	1	旧定額法	15	0.066	12	8,272,289	0	2,252,959	0	491,374	0	6,510,704	0	1,761,585	0	
[001221206 -00] ゴミ置場設置工事	H15/ 3/31	1	旧定額法	10	0.100	12	98,000	0	7,841	0	1,959	0	92,118	0	5,882	0	
[001221207 -00] 厨房炊飯器入替工事	H15/ 3/31	1	旧定額法	10	0.100	12	63,000	0	1	0	0	0	62,999	0	1	0	
[001221210 -00] 障がい増床 建物購入/工事	H15/ 8/ 4	1	旧定額法	39	0.026	12	106,742,785	0	80,099,788	0	2,497,781	0	29,140,778	0	77,602,007	0	
[001221771 -00] シャッター取替え	H24/ 5/31	1	新定額法	50	0.020	12	777,133	0	746,049	0	15,542	0	46,626	0	730,507	0	
[001227001 -00] 障がい増床工事一式	H18/ 6/ 1	1	旧定額法	39	0.026	12	6,500,000	0	5,207,150	0	152,100	0	1,444,950	0	5,055,050	0	
小計							149,398,782	0	88,923,423	0	4,470,917	0	40,185,209	0	109,213,573	0	
<b>【就労継続支援B型事業】</b>																	
[000130430 -00] 作業所電気工事	H24/ 4/30	1	新定額法	6	0.167	12	1,500,000	0	1,219,500	0	250,500	0	531,000	0	969,000	0	
[000130531 -00] 作業所ガス配管工事	H24/ 5/31	1	新定額法	15	0.067	12	131,250	0	119,832	0	8,793	0	20,211	0	111,039	0	
[000130532 -00] 作業所建築費	H24/ 5/31	1	新定額法	38	0.027	12	16,600,000	0	15,819,800	0	448,200	0	1,228,400	0	15,371,600	0	
[000130615 -00] 作業所建築費	H24/ 6/15	1	新定額法	38	0.027	12	8,300,000	0	7,909,900	0	224,100	0	614,200	0	7,685,800	0	
[000130616 -00] 作業所建築費	H24/ 6/15	1	新定額法	38	0.027	12	100,000	0	95,300	0	2,700	0	7,400	0	92,600	0	
[000130617 -00] 作業所給排水工事	H24/ 6/15	1	新定額法	15	0.067	12	500,000	0	456,500	0	33,500	0	77,000	0	423,000	0	
[000130618 -00] 作業所便所工事	H24/ 6/15	1	新定額法	15	0.067	12	400,000	0	365,200	0	26,800	0	61,600	0	338,400	0	
[00130614 -00] 作業所消防設備工事	H24/ 6/14	1	新定額法	8	0.125	12	100,000	0	85,500	0	12,500	0	27,000	0	73,000	0	
[00130930 -00] 作業所空調新設工事	H24/ 9/30	1	新定額法	13	0.077	12	406,105	0	348,304	0	31,270	0	89,071	0	317,034	0	
小計							28,037,355	0	26,419,836	0	1,038,363	0	2,655,882	0	25,381,473	0	
<b>【本部】</b>																	
[000121101 -00] 鉄筋コンクリート造陸屋根 3F	H13/ 3/ 1	1	旧定額法	39	0.026	12	237,709,172	237,186,000	164,934,518	164,571,508	5,562,394	5,550,152	78,337,048	78,164,644	159,372,124	159,021,356	
[000121103 -00] 電気設備工事	H13/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	30,937,164	0	10,736,752	0	1,837,667	0	22,038,079	0	8,899,085	0	
[000121104 -00] 給排水衛生設備工事	H13/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	49,270,629	0	10,979,965	0	2,926,675	0	41,217,339	0	8,053,290	0	
[000121106 -00] 昇降機設備工事	H13/ 3/ 1	1	旧定額法	17	0.058	12	16,619,136	0	5,139,480	0	867,518	0	12,347,174	0	4,271,962	0	
[000121109 -00] オゾン機械設備工事	H13/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	3,837,670	0	855,233	0	227,957	0	3,210,394	0	627,276	0	
[000121110 -00] 電気錠設置工事	H13/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	1,781,369	0	422,648	0	105,813	0	1,464,534	0	316,835	0	
[000121112 -00] 非常通報装置	H13/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	528,000	0	117,668	0	31,363	0	441,695	0	86,305	0	
[000121113 -00] 給水引込工事	H13/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	666,798	0	148,607	0	39,607	0	557,798	0	109,000	0	
小計							341,349,938	237,186,000	193,334,871	164,571,508	11,598,994	5,550,152	159,614,061	78,164,644	181,735,877	159,021,356	
<b>【介護支援センター】</b>																	
[000521101 -00] 鉄筋コンクリート造陸屋根 4F	H13/ 3/ 1	1	旧定額法	50	0.020	12	18,002,741	17,756,339	13,171,709	12,991,429	324,049	319,614	5,155,081	5,084,524	12,847,660	12,671,815	
[000521102 -00] 一般特別浴室改修	H13/ 3/ 1	1	旧定額法	39	0.026	12	88,919	0	61,706	0	2,080	0	29,293	0	59,626	0	
[000521103 -00] 電気設備工事	H13/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	3,803,733	0	847,672	0	225,941	0	3,182,002	0	621,731	0	
[000521104 -00] 給排水衛生設備工事	H13/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	3,905,511	0	870,348	0	231,987	0	3,267,150	0	638,361	0	
[000521106 -00] 昇降機設備工事	H13/ 3/ 1	1	旧定額法	17	0.058	12	477,331	0	151,347	0	24,916	0	350,900	0	126,431	0	
[000521107 -00] 浄化槽設備工事	H13/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	769,679	0	171,536	0	45,718	0	643,861	0	125,818	0	
[000521108 -00] 暖房器設備工事	H13/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	148,229	0	33,044	0	8,804	0	123,989	0	24,240	0	
[000521109 -00] オゾン機械設備工事	H13/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	168,594	0	37,578	0	10,014	0	141,030	0	27,564	0	
[000521110 -00] 電波障害設備工事	H13/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	127,821	0	28,493	0	7,592	0	106,920	0	20,901	0	
[000521111 -00] 汚物処理用リフト設備工事	H13/ 3/ 1	1	旧定額法	17	0.058	12	44,460	0	14,107	0	2,320	0	32,673	0	11,787	0	
[000521112 -00] 非常通報装置	H13/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	10,824	0	2,425	0	642	0	9,041	0	1,783	0	
[000521113 -00] 給水引込工事	H13/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	56,220	0	12,535	0	3,339	0	47,024	0	9,196	0	
[000521201 -00] 喫茶コーナーキッチン工事	H14/ 3/ 1	1	旧定額法	39	0.026	12	298,617	0	214,731	0	6,987	0	90,873	0	207,744	0	
[000521202 -00] 喫茶コーナー内装工事	H14/ 3/ 1	1	旧定額法	39	0.026	12	282,648	0	203,253	0	6,613	0	86,008	0	196,640	0	
[000521203 -00] ゴミ置場設置工事	H15/ 3/31	1	旧定額法	10	0.100	12	14,000	0	1,121	0	279	0	13,158	0	842	0	
[000521204 -00] 厨房炊飯器入替え工事	H15/ 3/31	1	旧定額法	10	0.100	12	9,000	0	1	0	0	0	8,999	0	1	0	
小計							28,208,327	17,756,339	15,821,606	12,991,429	901,281	319,614	13,288,002	5,084,524	14,920,325	12,671,815	
計							1,939,042,756	1,148,856,708	1,030,917,531	783,970,386	68,346,980	27,866,799	888,504,205	392,753,121	1,050,538,551	756,103,587	
<b>基本財産合計</b>																	
							2,380,104,634	1,148,856,708	1,471,979,409	783,970,386	68,346,980	27,866,799	888,504,205	392,753,121	1,491,600,429	756,103,587	
<b>【その他固定資産(有形固定資産)】</b>																	
<b>【建物(固)】</b>																	
<b>【特別養護老人ホームさくら園】</b>																	
[000221208 -00] 特養事務所 ミニキッチン工事	H20/10/31	1	新定額法	15	0.067	12	244,345	0	154,305	0	16,371	0	106,411	0	137,934	0	
[000221209 -00] ガス給湯ボイラー	H21/ 3/31	2	新定額法	6	0.167	12	2,730,560	0	913,710	0	456,003	0	2,272,853	0	457,707	0	
[000221210 -00] 地下水濾過設備工事	H21/ 1/31	1	新定額法	15	0.067	12	12,852,000	0	8,331,309	0	861,084	0	5,381,775	0	7,470,225	0	
[000221213 -00] 特養物入れ新設工事	H22/ 5/31	1	新定額法	15	0.067	12	950,000	0	700,705	0	63,650	0	312,945	0	637,055	0	
[000221304 -00] 下水道工事	H20/ 8/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,217,214	0	755,081	0	81,553	0	543,686	0	673,528	0	
[000221305 -00] 下水道工事	H20/10/31	1	新定額法	15	0.067	12	4,430,000	0	2,797,545	0	296,810	0	1,929,265	0	2,500,735	0	
[000221306 -00] 厨房器具入換電気工事	H21/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	12	138,600	0	39,052	0	23,146	0	122,694	0	15,906	0	
[000221307 -00] 厨房器具入換給排水工事	H21/ 7/26	1	新定額法	6	0.167	12	323,568	0	91,169	0	54,035	0	286,434	0	37,134	0	
[000221308 -00] 軟水処理設備設置工事	H22/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	990,000	0	312,098	0	165,330	0	843,232	0	146,768	0	
[000221309 -00] 厨房、ボイラー室給排気設備工事	H22/ 1/31	1	新定額法	15	0.067	12	453,000	0	324,009	0	30,351	0	159,342	0	293,658	0	
[000221311 -00] 電気理設機設置工事	H22/ 4/30	1	新定額法	6	0.167	12	186,900	0	62,052	0	31,212	0	156,060	0	30,840	0	
[000221315 -00] 書庫新築工事	H23/ 4/30	1	新定額法	38	0.027	12	2,257,798	0	2,074,918	0	60,960	0	243,840	0	2,013,958	0	
[000222003 -00] ボイラー室配管更新工事	H26/11/28	1	新定額法	15	0.067	5	1,800,000	0	0	0	50,250						



固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額	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				
[00130731 -00] ガス漏れ修繕工事	H25/ 7/31	1	新定額法	15	0.067	12	189,000	0	186,165	0	12,663	0	15,498	0	173,502	0	
小計							28,762,985	0	16,742,118	0	2,203,418	0	12,424,285	0	16,338,700	0	
【特養ショートステイ】																	
[000321017 -00] 地下水濾過設備工事	H21/ 1/31	1	新定額法	15	0.067	12	1,428,000	0	925,701	0	95,676	0	597,975	0	830,025	0	
[000321018 -00] 軟水処理設備設置工事	H22/ 1/31	1	新定額法	15	0.067	12	110,000	0	78,678	0	7,370	0	38,692	0	71,308	0	
小計							1,538,000	0	1,004,379	0	103,046	0	636,667	0	901,333	0	
【デイサービス】																	
[000421205 -00] 地下水濾過設備工事	H21/ 1/31	1	新定額法	15	0.067	12	12,495,000	0	8,099,884	0	837,165	0	5,232,281	0	7,262,719	0	
[000421304 -00] 下水道工事	H20/ 8/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	502,885	0	311,958	0	33,693	0	224,620	0	278,265	0	
[000421305 -00] 下水道工事	H20/10/31	1	新定額法	15	0.067	12	1,151,800	0	727,365	0	77,170	0	501,605	0	650,195	0	
[000421306 -00] 厨房器具入換給排水工事	H21/ 7/26	1	新定額法	15	0.067	12	101,115	0	68,939	0	6,774	0	38,950	0	62,165	0	
[000421308 -00] 軟水処理設備設置工事	H22/ 1/31	1	新定額法	15	0.067	12	308,000	0	220,297	0	20,636	0	108,339	0	199,661	0	
[000421309 -00] 厨房、ボイラー室給排気設備工事	H22/ 1/31	1	新定額法	15	0.067	12	117,000	0	83,685	0	7,839	0	41,154	0	75,846	0	
[000441310 -00] 書庫新築工事	H23/ 4/30	1	新定額法	38	0.027	12	2,257,798	0	2,074,918	0	60,960	0	243,840	0	2,013,958	0	
小計							16,933,598	0	11,587,046	0	1,044,237	0	6,390,789	0	10,542,809	0	
【居宅介護サービス】																	
[000600001 -00] 相談室 アルミ間仕切り 1-335-9999	H23/ 3/31	1	新定額法	3	0.334	12	241,500	0	1	0	0	0	241,499	0	1	0	
小計							241,500	0	1	0	0	0	241,499	0	1	0	
【訪問介護】																	
[000700001 -00] 相談室 アルミ間仕切り 1-335-9999	H23/ 3/31	1	新定額法	3	0.334	12	241,500	0	1	0	0	0	241,499	0	1	0	
小計							241,500	0	1	0	0	0	241,499	0	1	0	
【障がい者支援施設やまぶき園】																	
[001221304 -00] 下水道工事	H20/ 8/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	730,951	0	437,114	0	48,973	0	342,810	0	388,141	0	
[001221305 -00] 下水道工事	H20/10/31	1	新定額法	15	0.067	12	3,278,200	0	1,996,973	0	219,639	0	1,500,866	0	1,777,334	0	
[001227002 -00] 障がい1階食堂 キッチン工事	H20/10/31	1	新定額法	15	0.067	12	220,655	0	134,422	0	14,783	0	101,016	0	119,639	0	
[001227003 -00] 地下水濾過設備工事	H21/ 1/31	1	新定額法	15	0.067	12	8,211,000	0	5,139,402	0	550,137	0	3,621,735	0	4,589,265	0	
[001227004 -00] ガス給湯ボイラー	H21/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	1,365,280	0	278,181	0	228,001	0	1,315,100	0	50,180	0	
[001227005 -00] 厨房器具入換給排水工事	H21/ 7/26	1	新定額法	15	0.067	12	249,417	0	164,475	0	16,710	0	101,652	0	147,765	0	
[001227006 -00] 防火設備扉取替工事	H21/ 8/28	1	新定額法	8	0.125	12	950,000	0	356,251	0	118,750	0	712,499	0	237,501	0	
[001227007 -00] 軟水処理設備設置工事	H22/ 1/31	1	新定額法	15	0.067	12	792,000	0	548,790	0	53,064	0	296,274	0	495,726	0	
[001227008 -00] 厨房・ボイラー室給排気設備工事	H22/ 1/31	1	新定額法	15	0.067	12	330,000	0	228,663	0	22,110	0	123,447	0	206,553	0	
[001227009 -00] 給気ファン取付増設工事	H22/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	315,000	0	221,787	0	21,105	0	114,318	0	200,682	0	
[001227010 -00] 相談室アルミ間仕切り 1-335-999	H23/ 3/31	1	新定額法	3	0.334	12	241,500	0	1	0	0	0	241,499	0	1	0	
[001227011 -00] 書庫新築工事	H23/12/ 1	1	新定額法	38	0.027	12	1,515,595	0	1,429,663	0	36,828	0	122,760	0	1,392,835	0	
[001227012 -00] 作業所プロパンガス配管工事	H24/ 5/31	1	新定額法	15	0.067	12	131,250	0	114,397	0	8,793	0	25,646	0	105,604	0	
小計							18,330,848	0	11,050,119	0	1,338,893	0	8,619,622	0	9,711,226	0	
【障がいショートステイ】																	
[00092502 -00] 地下水濾過設備工事	H21/ 1/31	1	新定額法	15	0.067	12	714,000	0	462,851	0	47,838	0	298,987	0	415,013	0	
小計							714,000	0	462,851	0	47,838	0	298,987	0	415,013	0	
計							66,762,431	0	40,846,515	0	4,737,432	0	28,853,348	0	37,909,083	0	
【構築物(固)】																	
【特別養護老人ホームさくら園】																	
[000221301 -00] 外部看板	H13/ 3/ 1	1	旧定額法	20	0.050	12	2,276,840	0	936,361	0	102,457	0	1,442,936	0	833,904	0	
[000221302 -00] 外構工事	H13/ 3/ 1	1	旧定額法	20	0.050	12	4,593,995	0	1,970,741	0	206,729	0	2,829,983	0	1,764,012	0	
[000221303 -00] 渡り廊下	H13/ 3/ 1	1	旧定額法	20	0.050	12	937,550	0	385,578	0	42,189	0	594,161	0	343,389	0	
[000221310 -00] 軟水器設置土台工事	H22/ 2/28	1	新定額法	20	0.050	12	544,000	0	430,667	0	27,200	0	140,533	0	403,467	0	
[000221312 -00] 玄関前道路舗装工事	H22/ 5/31	1	新定額法	10	0.100	12	1,350,000	0	821,250	0	135,000	0	663,750	0	686,250	0	
[000221314 -00] 特養棟 ステンレス製看板	H22/ 7/31	1	新定額法	20	0.050	12	480,000	0	390,000	0	24,000	0	114,000	0	366,000	0	
[000221316 -00] 裏山ネットフェンス工事	H23/ 8/20	1	新定額法	20	0.050	12	814,500	0	597,300	0	81,450	0	298,650	0	515,850	0	
小計							10,996,885	0	5,531,897	0	619,025	0	6,084,013	0	4,912,872	0	
【デイサービス】																	
[000421301 -00] 外部看板	H13/ 3/ 1	1	旧定額法	20	0.050	12	302,578	0	124,436	0	13,616	0	191,758	0	110,820	0	
[000421302 -00] 外構工事	H13/ 3/ 1	1	旧定額法	20	0.050	12	610,514	0	251,076	0	27,473	0	386,911	0	223,603	0	
[000421303 -00] 渡り廊下	H13/ 3/ 1	1	旧定額法	20	0.050	12	124,594	0	51,249	0	5,606	0	78,951	0	45,643	0	
[000421310 -00] 玄関前道路舗装工事	H22/ 5/31	1	新定額法	10	0.100	12	900,000	0	547,500	0	90,000	0	442,500	0	457,500	0	
小計							1,937,686	0	974,261	0	136,695	0	1,100,120	0	837,566	0	
【障がい者支援施設やまぶき園】																	
[0001221303-00] 渡り廊下	H13/ 3/ 1	1	旧定額法	20	0.050	12	1,113,355	0	441,167	0	50,101	0	722,289	0	391,066	0	
[001221211 -00] 玄関石工事	H22/ 4/30	1	新定額法	50	0.020	12	260,000	0	237,467	0	5,200	0	27,733	0	232,267	0	
[0012212212-00] 玄関テラス施行工事	H22/ 4/30	1	新定額法	10	0.100	12	515,550	0	292,145	0	51,555	0	274,960	0	240,590	0	
[001221301 -00] 外部看板	H13/ 3/ 1	1	旧定額法	20	0.050	12	1,916,642	0	759,482	0	86,248	0	1,243,408	0	673,234	0	
[001221302 -00] 外構工事	H13/ 3/ 1	1	旧定額法	20	0.050	12	5,455,442	0	2,161,732	0	245,494	0	3,539,204	0	1,916,238	0	
[001221310 -00] 障がい法面土壌改修工事	H22/ 4/30	1	新定額法	7	0.143	12	236,551	0	157,624	0	33,826	0	112,753	0	123,798	0	
[001221311 -00] 障がい者棟 ステンレス製広告	H22/ 7/31	1	新定額法	20	0.050	12	320,000	0	254,667	0	16,000	0	81,333	0	238,667	0	
小計							9,817,540	0	4,304,284	0	488,424	0	6,001,680	0	3,815,860	0	
【就労継続支援B型事業】																	



固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額	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			
[000130619 -00] 作業所 砂防工事	H24/ 6/15	1	新定額法	30	0.034	12	500,000	0	473,000	0	17,000	0	44,000	0	456,000	0
[000130620 -00] 作業所 道路工事	H25/ 4/ 3	1	新定額法	10	0.100	12	1,000,000	0	900,000	0	100,000	0	200,000	0	800,000	0
[000130621 -00] 作業所 道路工事	H25/ 4/ 3	1	新定額法	10	0.100	12	1,000,000	0	900,000	0	100,000	0	200,000	0	800,000	0
[000130622 -00] 作業所 道路工事	H25/ 5/31	1	新定額法	10	0.100	12	8,000,000	0	7,266,667	0	800,000	0	1,533,333	0	6,466,667	0
[000130623 -00] 作業所 道路工事	H25/ 7/ 4	1	新定額法	10	0.100	12	3,000,000	0	2,775,000	0	300,000	0	525,000	0	2,475,000	0
[000130624 -00] 作業所 道路工事	H25/ 8/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	2,167,499	0	2,023,000	0	216,749	0	361,248	0	1,806,251	0
[000130625 -00] 作業所 道路工事 (追加工事)	H25/ 8/30	1	新定額法	10	0.100	12	1,475,000	0	1,470,000	0	157,500	0	262,500	0	1,312,500	0
[001309302 -00] 作業所 道路工事	H25/12/ 2	1	新定額法	10	0.100	12	372,501	0	360,085	0	37,250	0	49,666	0	322,835	0
[00130931 -00] 作業所 看板工事	H25/10/31	1	新定額法	10	0.100	12	370,000	0	351,500	0	37,000	0	55,500	0	314,500	0
小計							17,985,000	0	16,519,252	0	1,765,499	0	3,231,247	0	14,753,753	0
【介護支援センター】																
[000521301 -00] 外部看板	H13/ 3/ 1	1	旧定額法	20	0.050	12	53,985	0	22,206	0	2,429	0	34,208	0	19,777	0
[000521302 -00] 外構工事	H13/ 3/ 1	1	旧定額法	20	0.050	12	108,925	0	44,804	0	4,901	0	69,022	0	39,903	0
[000521303 -00] 渡り廊下	H13/ 3/ 1	1	旧定額法	20	0.050	12	22,230	0	9,147	0	1,000	0	14,083	0	8,147	0
小計							185,140	0	76,157	0	8,330	0	117,313	0	67,827	0
計							40,922,251	0	27,405,851	0	3,017,973	0	16,534,373	0	24,387,878	0
【機械・装置】																
【就労継続支援B型事業】																
[0001221322-00] 3ガロンボトル自動洗浄装置	H24/ 5/31	1	新定額法	10	0.100	12	15,694,000	0	12,685,984	0	1,569,400	0	4,577,416	0	11,116,584	0
[0001221323-00] ボトル繰り出し用反転装置	H24/ 5/31	1	新定額法	10	0.100	12	1,644,000	0	1,328,900	0	164,400	0	479,500	0	1,164,500	0
[0001221324-00] 充填前ボトルリンス装置	H24/ 5/31	1	新定額法	10	0.100	12	3,274,000	0	2,646,484	0	327,400	0	954,916	0	2,319,084	0
[0001221325-00] ガロンボトル用キャップ自動供給装置	H24/ 5/31	1	新定額法	10	0.100	12	4,864,000	0	3,931,734	0	486,400	0	1,418,666	0	3,445,334	0
[0001221326-00] シュリンクヒーター装置	H24/ 5/31	1	新定額法	10	0.100	12	1,674,000	0	1,353,150	0	167,400	0	488,250	0	1,185,750	0
[0001221328-00] RX-BD型 I JPプリンター	H24/ 4/30	1	新定額法	10	0.100	12	1,197,000	0	957,600	0	119,700	0	359,100	0	837,900	0
[000130332 -00] 非自動BIB非加熱充填及びキャッピング	H24/ 5/31	1	新定額法	10	0.100	12	18,396,040	0	14,870,136	0	1,839,604	0	5,365,508	0	13,030,532	0
[000130333 -00] 製品水殺菌処理設備 サニタイズ含	H24/ 5/31	1	新定額法	10	0.100	12	7,603,960	0	6,146,535	0	760,396	0	2,217,821	0	5,386,139	0
[00130531 -00] エアージャワールーム	H24/ 5/31	1	新定額法	9	0.112	12	892,500	0	700,910	0	99,960	0	291,550	0	600,950	0
[00130535 -00] ウォーターサーバー洗浄装置	H25/ 7/ 4	1	新定額法	9	0.112	12	18,500,000	0	16,946,000	0	2,072,000	0	3,626,000	0	14,874,000	0
小計							73,739,500	0	61,567,433	0	7,606,660	0	19,778,727	0	53,960,773	0
計							73,739,500	0	61,567,433	0	7,606,660	0	19,778,727	0	53,960,773	0
【車輜運搬具】																
【居宅介護サービス】																
[0000627012-00] バイク ヤマハジョグBJ50	H19/ 4/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	106,785	0	1	0	0	0	106,784	0	1	0
小計							106,785	0	1	0	0	0	106,784	0	1	0
【訪問介護】																
[000072506 -00] ヤマハジョグ SA36J	H22/12/29	1	新定額法	3	0.334	12	140,625	0	1	0	0	0	140,624	0	1	0
[000720000 -00] 訪問介護用バイク	H16/ 3/ 9	1	旧定額法	4	0.250	12	107,100	0	2,146	0	2,145	0	107,099	0	1	0
[00072505 -00] パナソニック BE-ENE632 電動自転車	H22/ 3/29	2	新定額法	2	0.500	12	239,850	0	1	0	0	0	239,849	0	1	0
小計							487,575	0	2,148	0	2,145	0	487,572	0	3	0
【就労継続支援B型事業】																
[000725056 -00] トヨタフォークリフト	H25/ 3/27	1	新定額法	4	0.250	12	871,500	0	649,558	0	217,875	0	439,817	0	431,683	0
小計							871,500	0	649,558	0	217,875	0	439,817	0	431,683	0
計							1,465,860	0	651,707	0	220,020	0	1,034,173	0	431,687	0
【器具備品】																
【特別養護老人ホームさくら園】																
[0000227003-00] ストレッチャー	H19/ 3/31	2	旧定額法	6	0.166	12	321,000	0	25,681	0	6,419	0	301,738	0	19,262	0
[0000227004-00] スリッパ殺菌ディスペンサー	H19/ 3/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	341,880	0	13,677	0	6,837	0	335,040	0	6,840	0
[000026001 -00] 自動体外式助細動器 ハートスタートFRx 861304FC	H26/ 8/29	1	新定額法	4	0.250	8	405,070	0	0	0	67,511	0	67,511	0	337,559	0
[000221601 -00] 手指消毒器	H13/ 3/ 1	7	旧定額法	4	0.250	12	1,000,650	0	7	0	0	0	1,000,643	0	7	0
[000221602 -00] 金庫セーフマスターSE-170DS	H13/ 3/ 1	1	旧定額法	20	0.050	12	102,900	0	42,325	0	4,630	0	65,205	0	37,695	0
[000221603 -00] シュレッダー UNS-206CX	H13/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	172,095	0	1	0	0	0	172,094	0	1	0
[000221605 -00] 1階 全自動ガス乾燥機 SCD-3223G	H13/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	651,000	0	1	0	0	0	650,999	0	1	0
[000221606 -00] 1階 全自動洗濯機 SCW-5102SA	H13/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	657,300	0	1	0	0	0	657,299	0	1	0
[000221608 -00] 医務 錠剤キャビネット	H13/ 3/ 1	9	旧定額法	8	0.125	12	271,508	0	1	0	0	0	271,507	0	1	0
[000221609 -00] 医務 デマンド式蘇生器普及型	H13/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	121,779	0	1	0	0	0	121,778	0	1	0
[000221611 -00] 3モーターベッド	H13/ 3/ 1	116	旧定額法	8	0.125	12	5,211,360	0	1	0	0	0	5,211,359	0	1	0
[000221612 -00] ストレッチャー (緑)	H13/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	255,780	0	1	0	0	0	255,779	0	1	0
[000221617 -00] 厨房 2層式ガスフライヤー	H14/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	254,673	0	1	0	0	0	254,672	0	1	0
[000221621 -00] 喫茶コーナー製氷機	H14/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	302,647	0	1	0	0	0	302,646	0	1	0
[000223716 -00] プロジェクター LV-5220	H16/11/30	1	旧定額法	5	0.200	12	220,000	0	4,400	0	4,403	0	219,999	0	1	0
[000224008 -00] 医務 解折付心電計	H17/11/30	1	旧定額法	5	0.200	12	672,000	0	26,883	0	13,439	0	658,556	0	13,444	0
[000224010 -00] 厨房 パン発酵機 (ドウコンデショナー)	H17/11/22	1	旧定額法	6	0.166	12	938,700	0	56,324	0	18,773	0	901,149	0	37,551	0
[000224012 -00] カメラ工事	H17/10/31	1	旧定額法	6	0.166	12	13,603,700	0	816,224	0	272,073	0	13,059,549	0	544,151	0
[000224016 -00] 1F洗濯機 SCW-5204WH	H16/ 5/31	1	旧定額法	15	0.066	12	1,672,650	0	687,380	0	99,355	0	1,084,625	0	588,025	0
[000224017 -00] スリッパ殺菌ディスペンサー	H19/ 3/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	160,684	0	6,429	0	3,213	0	157,468	0	3,216	0
[00022502 -00] 医務 パワーキャリアピストンポンプタイプ	H19/11/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	128,100	0	45,903	0	12,810	0	95,007	0	33,093	0



固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額	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			
[00022503 -00] 医務 酸素濃縮器 IK-501 DA3A0172	H19/12/28	1	新定額法	4	0.250	12	441,000	0	1	0	0	440,999	0	1	0	
[000226016 -00] 飾り棚	H17/ 1/20	1	旧定額法	8	0.125	12	700,000	0	56,001	0	13,999	657,998	0	42,002	0	
[000227016 -00] 車イスRevo	H16/12/15	1	旧定額法	5	0.200	12	130,000	0	2,604	0	2,603	129,999	0	1	0	
[000228016 -00] 車イスKX-16-42N	H16/12/15	1	旧定額法	5	0.200	12	102,200	0	2,048	0	2,047	102,199	0	1	0	
[000228017 -00] リングラフRZ670輪転機	H20/ 9/30	1	新定額法	3	0.334	12	554,925	0	1	0	0	554,924	0	1	0	
[000228018 -00] 光電話NX-L主装置	H21/ 2/14	1	新定額法	6	0.167	12	1,385,244	0	190,014	0	190,013	1,385,243	0	1	0	
[000228022 -00] 冷蔵庫HR-120CX-4D4D	H21/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	12	917,900	0	189,778	0	153,289	881,411	0	36,489	0	
[000228023 -00] ガスブースターWB-25H(T)	H21/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	12	173,828	0	35,941	0	29,029	166,916	0	6,912	0	
[000228024 -00] スチームコンベクションCSV-G10	H21/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	12	995,558	0	205,833	0	166,258	955,983	0	39,575	0	
[000228025 -00] 厨房専用架台	H21/ 7/31	1	新定額法	8	0.125	12	106,103	0	43,109	0	13,262	76,256	0	29,847	0	
[000228026 -00] ガステーブルXY-1260T	H21/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	12	90,300	0	18,670	0	15,080	86,710	0	3,590	0	
[000228027 -00] 防犯カメラ増設工事	H22/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	3,264,784	0	598,547	0	598,546	3,264,783	0	1	0	
[000228028 -00] 喫茶台下冷凍冷蔵庫 RFT-150PNE	H22/ 6/22	1	新定額法	15	0.067	12	215,000	0	159,781	0	14,405	69,624	0	145,376	0	
[000228029 -00] デスクトップパソコン 富士通FMV-D530	H22/ 6/10	1	新定額法	4	0.250	12	110,250	0	4,596	0	4,595	110,249	0	1	0	
[000228030 -00] 紳サーバー PRIMERGY	H22/ 9/30	1	新定額法	5	0.200	12	600,000	0	170,000	0	120,000	550,000	0	50,000	0	
[000228031 -00] 金庫 セーフマスター TS-090D	H23/ 2/28	1	新定額法	10	0.100	12	145,687	0	99,555	0	14,568	60,700	0	84,987	0	
[000228032 -00] 防犯カメラシステム設置工事	H23/ 8/20	1	新定額法	10	0.100	12	1,316,000	0	965,067	0	131,600	482,533	0	833,467	0	
[000228033 -00] 事務所デスクトップPC NEC MateタイプMB	H24/ 1/ 4	1	新定額法	5	0.200	12	249,900	0	137,445	0	49,980	162,435	0	87,465	0	
[000228034 -00] カードプリンター カーディックスDualys3	H24/ 1/ 9	1	新定額法	5	0.200	12	672,000	0	369,600	0	134,400	436,800	0	235,200	0	
[000228035 -00] 厨房食器棚	H24/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	278,250	0	205,790	0	34,781	107,241	0	171,009	0	
[000228036 -00] 就業管理システム	H26/ 4/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	2,199,750	0	0	0	439,950	439,950	0	1,759,800	0	
[000228041 -00] 電気錠システム管理装置	H26/ 7/ 1	1	新定額法	6	0.167	9	4,400,000	0	0	0	551,100	551,100	0	3,848,900	0	
[000228042 -00] ロベリア昇降浴槽 ROB-415R	H27/ 3/29	1	新定額法	15	0.067	1	2,862,000	0	0	0	15,979	15,979	0	2,846,021	0	
[000228043 -00] 担架 WS-400	H27/ 3/29	2	新定額法	8	0.125	1	1,188,000	0	0	0	12,375	12,375	0	1,175,625	0	
[000228044 -00] ストレッチャー ST-370S	H27/ 3/29	2	新定額法	8	0.125	1	972,000	0	0	0	10,125	10,125	0	961,875	0	
[000228045 -00] ライナーリフト LL-400L	H27/ 3/29	1	新定額法	8	0.125	1	2,592,000	0	0	0	27,000	27,000	0	2,565,000	0	
[000228046 -00] 入浴用車椅子 LL-400C	H27/ 3/29	2	新定額法	10	0.100	1	1,231,200	0	0	0	10,260	10,260	0	1,220,940	0	
[000229000 -00] 台下冷蔵庫 RT-120SNF-E-ML	H26/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	9	353,980	0	0	0	44,335	44,335	0	309,645	0	
[000229001 -00] 包丁消毒保管庫 HSB-30DPA3-1	H26/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	9	645,020	0	0	0	80,788	80,788	0	564,232	0	
[000424012 -00] ガスフライヤーMGF-13WJ	H21/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	12	117,390	0	24,271	0	19,604	112,723	0	4,667	0	
[000424013 -00] 自動炊飯器CRA-150N	H21/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	12	258,710	0	53,491	0	43,204	248,423	0	10,287	0	
[000424014 -00] ガス回転釜GHS-28-SUS	H21/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	12	172,925	0	35,755	0	28,878	166,048	0	6,877	0	
[000424015 -00] ガステーブルXY-1560T	H21/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	12	112,875	0	23,338	0	18,850	108,387	0	4,488	0	
[00228035 -00] オムツ交換車	H24/11/30	2	新定額法	15	0.067	12	350,000	0	316,780	0	23,450	56,670	0	293,330	0	
[00228036 -00] 厨房給湯器	H25/ 1/31	1	新定額法	15	0.067	12	150,000	0	137,438	0	10,050	22,612	0	127,388	0	
[00228037 -00] 旧ミスト器	H24/12/27	1	新定額法	15	0.067	12	425,000	0	387,034	0	28,475	66,441	0	358,559	0	
[00228038 -00] 全自動高圧蒸気滅菌器 YS-A-C107J	H25/11/ 5	1	新定額法	4	0.250	12	294,000	0	263,375	0	73,500	104,125	0	189,875	0	
[00228039 -00] 殺菌加湿器 ビュアシスミスト	H25/ 7/ 4	6	新定額法	4	0.250	12	3,000,000	0	2,437,500	0	750,000	1,312,500	0	1,687,500	0	
[00228040 -00] パソコン NEC MateMK-34L/B-H	H25/12/27	6	新定額法	4	0.250	12	1,461,600	0	1,339,800	0	365,400	487,200	0	974,400	0	
小計							62,700,855	0	10,198,409	0	4,751,241	40,404,667	0	22,296,188	0	
【特養ショートステイ】																
[000321016 -00] 1F洗濯機 SCW-5 2 0 4 WH	H16/ 5/31	1	旧定額法	15	0.066	12	185,850	0	76,380	0	11,039	120,509	0	65,341	0	
小計							185,850	0	76,380	0	11,039	120,509	0	65,341	0	
【デイサービス】																
[0000427011-00] 椅子式マッサージャー	H18/ 8/21	1	旧定額法	5	0.200	12	213,300	0	12,800	0	4,265	204,765	0	8,535	0	
[000421604 -00] 応接用家具RS-34 チェア 3点セット	H13/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	251,748	0	5,038	0	5,037	251,747	0	1	0	
[000421605 -00] 車イススケールTY-400 指定品	H13/ 3/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	216,373	0	8,656	0	4,327	212,044	0	4,329	0	
[000421608 -00] 移動式平行棒GH-262U 3m	H13/ 3/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	453,516	0	18,141	0	9,070	444,445	0	9,071	0	
[000421610 -00] ロビーチェア 背付 3人用ビニールレザー	H13/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	122,808	0	1	0	0	122,807	0	1	0	
[000421611 -00] ロビーチェア 背付 3人用 ビニールレザー	H13/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	122,808	0	1	0	0	122,807	0	1	0	
[000421612 -00] 3モーターベッド KA-2061	H13/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	140,448	0	1	0	0	140,447	0	1	0	
[000424008 -00] 歩行訓練用階段 SP-220	H20/ 7/23	1	新定額法	6	0.167	12	300,300	0	285,885	0	2,507	16,922	0	283,378	0	
[000424009 -00] シャープアクオス 50V液晶テレビ	H20/ 8/ 6	2	新定額法	5	0.200	12	560,000	0	1	0	0	559,999	0	1	0	
[000424010 -00] 電位治療器 クラシオ HLE-901	H21/ 1/15	1	新定額法	10	0.100	12	945,000	0	448,875	0	94,500	590,625	0	354,375	0	
[000424011 -00] パソコン HPデスクトップ DC5850	H21/ 5/20	1	新定額法	4	0.250	12	129,150	0	1	0	0	129,149	0	1	0	
[000424016 -00] ニューステップTRS-4000	H22/ 4/30	1	新定額法	6	0.167	12	378,000	0	125,496	0	63,126	315,630	0	62,370	0	
[000424018 -00] パソコン PC-MK33LBZTYS	H24/10/31	1	新定額法	4	0.250	12	157,500	0	98,438	0	39,375	98,437	0	59,063	0	
[000424019 -00] 旧ミスト器	H24/12/27	1	新定額法	15	0.067	12	425,000	0	387,034	0	28,475	66,441	0	358,559	0	
[000424020 -00] 殺菌加湿器 ビュアシスミスト	H25/ 7/ 4	4	新定額法	4	0.250	12	2,000,000	0	1,625,000	0	500,000	875,000	0	1,125,000	0	
小計							6,415,951	0	3,015,368	0	750,682	4,151,265	0	2,264,686	0	
【障がい者支援施設やまぶき園】																
[0000261002-00] 自動体外式助動器 ハートスタートFRx 861304FC	H26/ 8/29	1	新定額法	4	0.250	8	405,070	0	0	0	67,511	67,511	0	337,559	0	
[000121227 -00] 旧ミスト器	H24/12/27	2	新定額法	15	0.067	12	850,000	0	774,067	0	56,950	132,883	0	717,117	0	
[0001221327-00] 医療用カート	H24/ 4/30	1	新定額法	15	0.067	12	104,700	0	90,672	0	7,014	21,042	0	83,658	0	
[0001221329-00] ビニールカーテン取替	H24/ 5/31	1	新定額法	15	0.067	12	472,867	0	412,144	0	31,682	92,405	0	380,462	0	
[0001221330-00] 電動介護リフト	H24/ 7/31	1	新定額法	15	0.067	12	205,650	0	181,539	0	13,778	37,889	0	167,761	0	



固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額	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				
[0001221331-00] 給湯器取替工事	H25/ 1/31	1	新定額法	15	0.067	12	300,000	0	274,875	0	20,100	0	45,225	0	254,775	0	
[000124050 -00] ロベリア昇降浴槽 ROB-415R	H27/ 3/29	1	新定額法	15	0.067	1	2,862,000	0	0	0	15,979	0	15,979	0	2,846,021	0	
[000124051 -00] 担架 WS-400	H27/ 3/29	2	新定額法	8	0.125	1	1,188,000	0	0	0	12,375	0	12,375	0	1,175,625	0	
[000124052 -00] ストレッチャー ST-370S	H27/ 3/29	2	新定額法	8	0.125	1	972,000	0	0	0	10,125	0	10,125	0	961,875	0	
[000230331 -00] アケボノクラウンパーテーション取付代	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	349,996	0	277,695	0	23,449	0	95,750	0	254,246	0	
[001221606 -00] 多目的テーブル ST-1501K	H13/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	11,190	0	4,526	0	1,258	0	7,922	0	3,268	0	
[001221609 -00] マット付ブラットホーム	H13/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	21,674	0	8,763	0	2,438	0	15,349	0	6,325	0	
[001221612 -00] 移動式平行棒 GH-260 3.5m	H13/ 3/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	35,280	0	20,817	0	3,175	0	17,638	0	17,642	0	
[001221613 -00] サンディングセット US-35	H13/ 3/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	26,880	0	15,861	0	2,419	0	13,438	0	13,442	0	
[001221616 -00] 3モーターベッド CL-15U	H13/ 3/ 1	20	旧定額法	8	0.125	12	133,058	0	53,780	0	14,969	0	94,247	0	38,811	0	
[001224001 -00] ベッド	H15/11/10	21	旧定額法	8	0.125	12	573,812	0	195,828	0	64,553	0	442,537	0	131,275	0	
[001224002 -00] 冷蔵庫	H15/11/28	5	旧定額法	6	0.166	12	25,688	0	10,314	0	3,837	0	19,211	0	6,477	0	
[001224004 -00] 電気タオル蒸器	H16/ 1/29	4	旧定額法	6	0.166	12	19,278	0	7,739	0	2,880	0	14,419	0	4,859	0	
[001224005 -00] オートクレーブ	H16/ 1/29	1	旧定額法	6	0.166	12	10,630	0	1,612	0	549	0	9,567	0	1,063	0	
[001224013 -00] カメラ工事	H17/10/31	1	旧定額法	6	0.166	12	1,758,965	0	308,956	0	133,060	0	1,583,069	0	175,896	0	
[001224022 -00] 冷凍冷蔵庫 HRF-120X3	H21/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	12	458,442	0	171,632	0	76,559	0	363,369	0	95,073	0	
[001224023 -00] ソイルドテーブル	H21/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	12	72,219	0	27,039	0	12,060	0	57,240	0	14,979	0	
[001224025 -00] クリーンテーブル	H21/ 7/31	1	新定額法	15	0.067	12	76,724	0	58,908	0	5,140	0	22,956	0	53,768	0	
[001224026 -00] 防犯カメラ増設工事	H22/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	955,837	0	265,738	0	191,167	0	881,266	0	74,571	0	
[001224028 -00] 入浴用車椅子 LL-400R	H22/12/31	1	新定額法	10	0.100	12	578,550	0	383,705	0	57,855	0	252,700	0	325,850	0	
[001224030 -00] 入浴用車椅子 LL-400C	H23/ 2/28	1	新定額法	10	0.100	12	588,525	0	391,354	0	58,852	0	256,023	0	332,502	0	
[001224032 -00] 上下式 ホワイトボード	H23/ 2/28	1	新定額法	10	0.100	12	144,375	0	31,939	0	14,437	0	126,873	0	17,502	0	
[001224033 -00] オムツ交換台車 SJN-55A	H23/ 3/31	2	新定額法	10	0.100	12	364,934	0	242,984	0	36,493	0	158,443	0	206,491	0	
[001224034 -00] ナースコール設備	H23/ 3/25	1	新定額法	6	0.167	12	1,725,646	0	760,972	0	288,182	0	1,252,856	0	472,790	0	
[001224035 -00] 防犯カメラ設置工事	H23/ 8/20	1	新定額法	10	0.100	12	84,000	0	66,360	0	7,560	0	25,200	0	58,800	0	
[00124011 -00] パン発酵機 (ドウコンディショナー)	H17/11/22	1	旧定額法	6	0.166	12	121,376	0	21,320	0	9,183	0	109,239	0	12,137	0	
[00124017 -00] シャープアクオス 44V液晶テレビ	H20/ 8/ 6	1	新定額法	5	0.200	12	99,867	0	10,464	0	10,463	0	99,866	0	1	0	
[00124018 -00] シャープアクオス 50V液晶テレビ	H20/ 8/ 6	1	新定額法	5	0.200	12	130,667	0	13,690	0	13,689	0	130,666	0	1	0	
[00124028 -00] 乗せかえ装置付ストレッチャー	H22/12/31	1	新定額法	10	0.100	12	301,600	0	200,027	0	30,160	0	131,733	0	169,867	0	
[00124049 -00] 殺菌加湿器 ビュアシスミスト	H25/ 7/ 4	7	新定額法	4	0.250	12	3,500,000	0	2,843,750	0	875,000	0	1,531,250	0	1,968,750	0	
[00824027 -00] ライナーリフト本体 LL-400R	H22/12/31	1	新定額法	6	0.167	12	2,409,467	0	1,044,481	0	402,380	0	1,767,366	0	642,101	0	
小計							21,938,967	0	9,173,551	0	2,577,281	0	9,915,627	0	12,023,340	0	
【障がいショートステイ】																	
[00092501 -00] スリッパ殺菌消毒剤スプレー	H19/ 3/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	10,256	0	413	0	204	0	10,047	0	209	0	
小計							10,256	0	413	0	204	0	10,047	0	209	0	
【就労継続支援B型事業】																	
[000130331 -00] 防犯システム TH-R5008	H25/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	240,000	0	214,660	0	24,000	0	49,340	0	190,660	0	
[000140331 -00] 防犯システム TH-R5016	H25/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	320,000	0	286,214	0	32,000	0	65,786	0	254,214	0	
小計							560,000	0	500,874	0	56,000	0	115,126	0	444,874	0	
計							91,811,879	0	22,964,995	0	8,146,447	0	54,717,241	0	37,094,638	0	
有形固定資産計							274,701,921	0	153,436,501	0	23,728,532	0	120,917,862	0	153,784,059	0	
【その他固定資産 (無形固定資産)】																	
【権利 (固)】																	
【特別養護老人ホームさくら園】																	
[000221701 -00] 市水道加入権	H13/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	1,201,710	0	259,878	0	71,381	0	1,013,213	0	188,497	0	
[000221702 -00] 市水道加入権	H15/ 1/ 8	1	旧定額法	15	0.066	12	750,470	0	244,025	0	44,577	0	551,022	0	199,448	0	
小計							1,952,180	0	503,903	0	115,958	0	1,564,235	0	387,945	0	
【デイサービス】																	
[000421701 -00] 市水道加入権	H13/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	159,675	0	34,539	0	9,484	0	134,620	0	25,055	0	
[000421702 -00] 市水道加入権	H15/ 1/ 8	1	旧定額法	15	0.066	12	137,410	0	44,681	0	8,162	0	100,891	0	36,519	0	
小計							297,085	0	79,220	0	17,646	0	235,511	0	61,574	0	
【障がい者支援施設やまぶき園】																	
[001221701 -00] 市水道加入権	H13/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	133,400	0	92,770	0	8,804	0	49,434	0	83,966	0	
[001221702 -00] 市水道加入権	H15/ 1/ 8	1	旧定額法	15	0.066	12	74,487	0	54,227	0	4,916	0	25,176	0	49,311	0	
小計							207,887	0	146,997	0	13,720	0	74,610	0	133,277	0	
【介護支援センター】																	
[000521701 -00] 市水道加入権	H13/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	28,514	0	6,176	0	1,693	0	24,031	0	4,483	0	
[000521702 -00] 市水道加入権	H15/ 1/ 8	1	旧定額法	15	0.066	12	21,140	0	6,882	0	1,255	0	15,513	0	5,627	0	
小計							49,654	0	13,058	0	2,948	0	39,544	0	10,110	0	
計							2,506,806	0	743,178	0	150,272	0	1,913,900	0	592,906	0	
【ソフトウェア】																	
【特別養護老人ホームさくら園】																	
[000220827 -00] 人事大臣ソフトNX	H21/12/31	1	新定額法	5	0.200	12	420,000	0	336,000	0	84,000	0	168,000	0	252,000	0	
[000221801 -00] パソコンソフト	H15/ 3/28	2	旧定額法	5	0.200	12	469,666	0	1	0	1	0	469,666	0	0	0	
[000221802 -00] ウイルスバスター	H19/10/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	170,625	0	1	0	1	0	170,625	0	0	0	
[000221803 -00] 居宅サービスガイドラインシステム	H21/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	344,106	0	0	0	0	0	344,106	0	0	0	



固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額	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				
[000221804 -00] 絆2015情報連携システム ポータルサイト	H21/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	735,000	0	73,500	0	73,500	735,000	0	0	0	0	
[000221805 -00] 備品管理システム D3SOFT-P	H26/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	4,998,000	0	4,748,100	0	999,600	1,249,500	0	3,748,500	0	0	
[000223416 -00] ソフトウェア	H16/ 9/29	1	旧定額法	3	0.333	12	2,436,000	0	1	0	0	2,435,999	0	1	0	0	
[000260630 -00] 仕入支払管理システム	H26/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	10	3,000,000	0	0	0	500,000	500,000	0	2,500,000	0	0	
[000260631 -00] 収支報告資料作成システム	H26/10/23	1	新定額法	5	0.200	6	4,195,800	0	0	0	419,580	419,580	0	3,776,220	0	0	
小計							16,769,197	0	5,157,603	0	2,076,682	6,492,476	0	10,276,721	0	0	
【特養ショートステイ】																	
[000321801 -00] 介護保険システム	H21/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	223,734	0	0	0	0	223,734	0	0	0	0	
小計							223,734	0	0	0	0	223,734	0	0	0	0	
【デイサービス】																	
[000421801 -00] パソコンソフト	H15/ 3/28	2	旧定額法	5	0.200	12	85,995	0	0	0	0	85,995	0	0	0	0	
[000421802 -00] 介護保険システム	H21/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	223,734	0	0	0	0	223,734	0	0	0	0	
小計							309,729	0	0	0	0	309,729	0	0	0	0	
【居宅介護サービス】																	
[000621801 -00] 居宅サービスガイドラインシステム	H21/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	1,032,318	0	0	0	0	1,032,318	0	0	0	0	
[000621802 -00] 介護保険システム	H21/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	223,734	0	0	0	0	223,734	0	0	0	0	
小計							1,256,052	0	0	0	0	1,256,052	0	0	0	0	
【訪問介護】																	
[00072502 -00] 介護保険システム	H21/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	223,734	0	0	0	0	223,734	0	0	0	0	
小計							223,734	0	0	0	0	223,734	0	0	0	0	
【障がい者支援施設やまぶき園】																	
[001221801 -00] 絆Win 福祉台帳	H21/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	660,153	0	257,775	0	132,030	534,408	0	125,745	0	0	
[001224031 -00] 福祉台帳 個別支援計画ソフト	H23/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	12	206,500	0	151,434	0	41,300	96,366	0	110,134	0	0	
小計							866,653	0	409,209	0	173,330	630,774	0	235,879	0	0	
【就労継続支援B型事業】																	
[001224041 -00] ウォーターサーバー管理システムソフト	H25/ 2/27	1	新定額法	5	0.200	12	1,365,000	0	1,092,000	0	273,000	546,000	0	819,000	0	0	
[001224042 -00] 生駒の生水 業務システムソフトウェア	H26/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	2,500,000	0	2,458,334	0	500,000	541,666	0	1,958,334	0	0	
[00130331 -00] 就労支援バック5年使用権	H25/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	484,500	0	387,600	0	96,900	193,800	0	290,700	0	0	
小計							4,349,500	0	3,937,934	0	869,900	1,281,466	0	3,068,034	0	0	
【介護支援センター】																	
[000521801 -00] パソコンソフト	H15/ 3/28	2	旧定額法	5	0.200	12	13,229	0	0	0	0	13,229	0	0	0	0	
小計							13,229	0	0	0	0	13,229	0	0	0	0	
計							24,011,828	0	9,504,746	0	3,119,912	10,431,194	0	13,580,634	0	0	
無形固定資産計							26,518,634	0	10,247,924	0	3,270,184	12,345,094	0	14,173,540	0	0	
その他の固定資産合計							301,220,555	0	163,684,425	0	26,998,716	133,262,956	0	167,957,599	0	0	
固定資産合計							2,681,325,189	1,148,856,708	1,635,663,834	783,970,386	95,345,696	27,866,799	1,021,767,161	392,753,121	1,659,558,028	756,103,587	