

決算報告書

令和4年度

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 里見ヶ丘福祉会

青森市幸畑五丁目8番38号

# 社会福祉法人計算書類目次

## I. 決算チェックリスト

1. 決算チェックリスト

## II. 令和5年3月31日現在計算書類及び附属明細書

1. 表紙
2. 法人単位資金収支計算書【第一号第一様式】
3. 法人単位事業活動計算書【第二号第一様式】
4. 法人単位貸借対照表【第三号第一様式】
5. 計算書類に対する注記（法人全体用）【別紙1】
6. 拠点区分 資金収支計算書【第一号第四様式】
7. 拠点区分 事業活動計算書【第二号第四様式】
8. 拠点区分 貸借対照表【第三号第四様式】
9. 計算書類に対する注記（拠点区分用）【別紙2】
10. 借入金明細書【別紙3（①）】
11. 寄附金収益明細書【別紙3（②）】
12. 補助金事業等収益明細書【別紙3（③）】
13. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書【別紙3（④）】
14. 基本金明細書【別紙3（⑤）】
15. 国庫補助金等特別積立金明細書【別紙3（⑦）】
16. 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【別紙3（⑧）】
17. 引当金明細書【別紙3（⑨）】
18. 拠点区分事業活動明細書【別紙3（⑪）】
19. 積立金・積立資産明細書【別紙3（⑫）】
20. サービス区分間繰入金明細書【別紙3（⑬）】 ※別紙3（⑩）を作成していないので省略。
21. 財産目録【別紙4】

## III. 固定資産管理台帳

1. 固定資産管理台帳

※作成する事由がない明細書は作成を省略しております

法人単位資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	30,258,000	26,947,612	3,310,388
	受取利息配当金収入	0	1,462	-1,462
	その他の収入	25,000	39,152	-14,152
	事業活動収入計(1)	30,283,000	26,988,226	3,294,774
	支出			
	人件費支出	28,132,000	27,788,536	343,464
	事業費支出	6,618,000	6,730,523	-112,523
	事務費支出	4,584,000	4,056,613	527,387
	事業活動支出計(2)	39,334,000	38,575,672	758,328
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,051,000	11,587,446	2,536,446	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	430,000	427,561	2,439
	固定資産除却・廃棄支出	6,500,000	6,490,550	9,450
施設整備等支出計(5)	6,930,000	6,918,111	11,889	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,930,000	6,918,111	-11,889	
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	6,500,000	6,490,550	9,450
	その他の活動収入計(7)	6,500,000	6,490,550	9,450
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	6,500,000	6,490,550	9,450
その他の活動支出計(8)	6,500,000	6,490,550	9,450	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,981,000	-18,505,557	2,524,557	
前期末支払資金残高(12)	119,173,089	119,173,089	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	103,192,089	100,667,532	2,524,557	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	26,947,612	29,910,231	-2,962,619
		サービス活動収益計(1)	26,947,612	29,910,231	-2,962,619
	費用	人件費	27,788,536	28,297,626	-509,090
		事業費	6,730,523	7,204,079	-473,556
		事務費	4,056,613	4,068,572	-11,959
		減価償却費	2,109,025	2,212,244	-103,219
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,075,119	-1,075,119	0
		サービス活動費用計(2)	39,609,578	40,707,402	-1,097,824
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,661,966	-10,797,171	-1,864,795	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,462	3,250	-1,788
		その他のサービス活動外収益	39,152	714,479	-675,327
		サービス活動外収益計(4)	40,614	717,729	-677,115
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40,614	717,729	-677,115	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,621,352	10,079,442	2,541,910	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	6,490,550	750,000	5,740,550
		特別収益計(8)	6,490,550	750,000	5,740,550
	費用	固定資産売却損・処分損	7,126,950	0	7,126,950
		サービス区分間繰入金費用	6,490,550	750,000	5,740,550
		特別費用計(9)	13,617,500	750,000	12,867,500
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,126,950	0	-7,126,950	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,748,302	10,079,442	9,668,860	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	72,996,590	88,076,032	-10,079,442
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,248,288	72,996,590	19,748,302
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,248,288	72,996,590	19,748,302

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	100,706,330	119,175,386	18,469,056	流動負債	38,798	36,501
現金預金	96,517,751	115,063,066	-18,545,315	預り金	2,297	0
事業未収金	4,188,579	4,112,320	76,259	職員預り金	36,501	36,501
固定資産	84,017,395	86,335,259	-2,317,864	負債の部合計	38,798	36,501
基本財産	63,325,695	65,113,333	-1,787,638	純 資 産 の 部		
土地	26,755,000	26,755,000	0	基本金	89,533,472	89,533,472
建物	36,570,695	38,358,333	-1,787,638	基本金	89,533,472	89,533,472
その他の固定資産	20,691,700	21,221,926	-530,226	国庫補助金等特別積立金	21,844,702	22,919,821
構築物	4	264,550	-264,546	国庫補助金等特別積立金	21,844,702	22,919,821
車両運搬具	4	6	-2	その他の積立金	20,058,465	20,058,465
器具及び備品	633,227	898,905	-265,678	人件費積立金	2,691,390	2,691,390
人件費積立資産	2,691,390	2,691,390	0	施設・設備整備積立金	17,367,075	17,367,075
施設・設備整備積立資産	17,367,075	17,367,075	0	次期繰越活動増減差額	53,248,288	72,996,590
				次期繰越活動増減差額	53,248,288	72,996,590
				(うち当期活動増減差額)	-19,748,302	-19,748,302
				純資産の部合計	184,684,927	205,508,348
資産の部合計	184,723,725	205,510,645	20,786,920	負債及び純資産の部合計	184,723,725	205,510,645

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

### 1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 — 該当なし
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの — 該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物・構築物・車輦運搬具・器具及び備品 — 定額法
- ・リース資産 — 該当無し

#### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 — 該当なし
- ・賞与引当金 — ①サービス活動収益の10%以上、②当期活動増減差額の5%以上、③資産の合計の10%以上の3条件のうち、賞与引当金として計上する額が前期条件の2つ以上を満たす場合は重要性があると判断し計上する。当期において満たした条件は1つのみだったので、重要性はないものと判断し計上していない。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

### 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)  
当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)  
当法人では、拠点区分が一つの法人のため作成していない。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)  
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)  
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容  
ア デイサービスセンター里見ヶ丘ホーム拠点(社会福祉事業)  
「本部」  
「デイサービスセンター里見ヶ丘ホーム」  
「幸畑団地ケアセンター」

### 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	26,755,000	0	0	26,755,000
建物	38,358,333	0	1,787,638	36,570,695
合 計	65,113,333	0	1,787,638	63,325,695

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし

8. 担保に供している資産  
該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
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)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	26,755,000	0	26,755,000
建物(基本財産)	113,122,246	76,551,551	36,570,695
車輛運搬具	13,600,085	13,600,081	4
構築物	10,919,355	10,919,351	4
器具及び備品	19,160,969	18,527,742	633,227
合 計	183,557,655	119,598,725	63,958,930

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)

科 目	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,188,579	0	4,188,579
合 計	4,188,579	0	4,188,579

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  
該当なし

12. 関連当事者との取引内容  
該当なし

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. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要  
該当なし

16. 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況を明らかにする  
ための必要な事項  
該当なし

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業収入	介護保険事業収入	30,258,000	26,947,612	3,310,388	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	25,429,000	22,951,698	2,477,302	
	介護報酬収入	21,780,000	20,950,411	829,589	
	介護予防報酬収入	3,649,000	2,001,287	1,647,713	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,510,000	3,733,228	776,772	
	介護負担金収入(公費)	301,000	223,124	77,876	
	介護負担金収入(一般)	3,391,000	3,004,550	386,450	
	介護予防負担金収入(公費)	26,000	20,900	5,100	
	介護予防負担金収入(一般)	792,000	484,654	307,346	
	利用者等利用料収入	424,000	368,175	55,825	
	その他の利用料収入 (保険等査定減)	105,000	105,489	-489	
	受取利息配当金収入	0	1,462	-1,462	
	受取利息配当金収入	0	1,462	-1,462	
	その他の収入	25,000	39,152	-14,152	
	雑収入	25,000	39,152	-14,152	
	事業活動収入計(1)	30,283,000	26,988,226	3,294,774	
	活動に要する支出	人件費支出	28,132,000	27,788,536	343,464
		職員給料支出	20,422,000	20,211,383	210,617
		職員賞与支出	2,900,000	2,899,009	991
非常勤職員給与支出		1,030,000	981,193	48,807	
退職給付支出		802,000	801,770	230	
法定福利費支出		2,978,000	2,895,181	82,819	
事業費支出		6,618,000	6,730,523	112,523	
給食費支出		1,073,000	1,029,099	43,901	
医薬品費支出		10,000	6,842	3,158	
保健衛生費支出		67,000	59,668	7,332	
医療費支出		10,000	1,243	8,757	
教養娯楽費支出		107,000	100,487	6,513	
日用品費支出		1,000	0	1,000	
水道光熱費支出		1,800,000	1,830,581	-30,581	
燃料費支出		1,750,000	1,926,151	-176,151	
消耗器具備品費支出		344,000	390,054	-46,054	
葬祭費支出		10,000	5,000	5,000	
車両費支出		1,446,000	1,381,398	64,602	
事務費支出		4,584,000	4,056,613	527,387	
福利厚生費支出		44,000	51,566	-7,566	
職員被服費支出		0	6,270	-6,270	
旅費交通費支出		50,000	0	50,000	
事務消耗品費支出		619,000	521,050	97,950	
印刷製本費支出		5,000	0	5,000	
修繕費支出		450,000	380,039	69,961	
通信運搬費支出		485,000	450,358	34,642	
会議費支出		100,000	0	100,000	
広報費支出		5,000	0	5,000	
業務委託費支出		1,500,000	1,445,611	54,389	
手数料支出		415,000	367,980	47,020	
保険料支出	440,000	429,190	10,810		
賃借料支出	350,000	327,034	22,966		
租税公課支出	33,000	16,900	16,100		
諸会費支出	63,000	49,615	13,385		
雑支出	25,000	11,000	14,000		
事業活動支出計(2)	39,334,000	38,575,672	758,328		



## 拠点区分資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-9,051,000	-11,587,446	-2,536,446	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	430,000	427,561	2,439
		器具及び備品取得支出	430,000	427,561	2,439
		固定資産除却・廃棄支出	6,500,000	6,490,550	9,450
		固定資産除却・廃棄支出	6,500,000	6,490,550	9,450
	施設整備等支出計(5)	6,930,000	6,918,111	11,889	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,930,000	-6,918,111	11,889		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	6,500,000	6,490,550	9,450	
	サービス区分間繰入金収入	6,500,000	6,490,550	9,450	
	その他の活動収入計(7)	6,500,000	6,490,550	9,450	
	支出	サービス区分間繰入金支出	6,500,000	6,490,550	9,450
		サービス区分間繰入金支出	6,500,000	6,490,550	9,450
		その他の活動支出計(8)	6,500,000	6,490,550	9,450
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,981,000	-18,505,557	2,524,557		
前期末支払資金残高(12)	119,173,089	119,173,089	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	103,192,089	100,667,532	2,524,557		

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	26,947,612	29,910,231	-2,962,619
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	22,951,698	25,335,383	-2,383,685
	介護報酬収益	20,950,411	21,859,852	-909,441
	介護予防報酬収益	2,001,287	3,475,531	-1,474,244
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,733,228	4,155,031	-421,803
	介護負担金収益(公費)	223,124	278,534	-55,410
	介護負担金収益(一般)	3,004,550	3,132,135	-127,585
	介護予防負担金収益(公費)	20,900	24,200	-3,300
	介護予防負担金収益(一般)	484,654	720,162	-235,508
	利用者等利用料収益	368,175	420,767	-52,592
	その他の利用料収益	368,175	420,767	-52,592
	(保険等査定減)	105,489	950	104,539
	サービス活動収益計(1)	26,947,612	29,910,231	-2,962,619
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	27,788,536	28,297,626	-509,090
	職員給料	20,211,383	20,496,963	-285,580
	職員賞与	2,899,009	2,944,343	-45,334
	非常勤職員給与	981,193	993,850	-12,657
	退職給付費用	801,770	801,880	-110
	法定福利費	2,895,181	3,060,590	-165,409
	事業費	6,730,523	7,204,079	-473,556
	給食費	1,029,099	1,283,102	-254,003
	医薬品費	6,842	0	6,842
	保健衛生費	59,668	10,802	48,866
	医療費	1,243	0	1,243
	教養娯楽費	100,487	69,690	30,797
	日用品費	0	990	-990
	水道光熱費	1,830,581	1,572,478	258,103
	燃料費	1,926,151	1,841,375	84,776
	消耗器具備品費	390,054	463,305	-73,251
	葬祭費	5,000	0	5,000
	車輛費	1,381,398	1,962,337	-580,939
	事務費	4,056,613	4,068,572	-11,959
	福利厚生費	51,566	53,956	-2,390
	職員被服費	6,270	0	6,270
	旅費交通費	0	30,000	-30,000
	事務消耗品費	521,050	199,314	321,736
	印刷製本費	0	4,100	-4,100
	修繕費	380,039	632,500	-252,461
	通信運搬費	450,358	409,407	40,951
	会議費	0	39,737	-39,737
	広報費	0	3,090	-3,090
	業務委託費	1,445,611	1,483,780	-38,169
	手数料	367,980	425,105	-57,125
	保険料	429,190	436,410	-7,220
	賃借料	327,034	255,588	71,446
	租税公課	16,900	14,200	2,700
諸会費	49,615	60,915	-11,300	
雑費	11,000	20,470	-9,470	
減価償却費	2,109,025	2,212,244	-103,219	
減価償却費	2,109,025	2,212,244	-103,219	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,075,119	-1,075,119	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,075,119	-1,075,119	0	
サービス活動費用計(2)	39,609,578	40,707,402	-1,097,824	

## 拠点区分事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,661,966	10,797,171	1,864,795
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,462	3,250	-1,788
	受取利息配当金収益	1,462	3,250	-1,788
	その他のサービス活動外収益	39,152	714,479	-675,327
	雑収益	39,152	714,479	-675,327
	サービス活動外収益計(4)	40,614	717,729	-677,115
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40,614	717,729	677,115
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,621,352	-10,079,442	2,541,910
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	6,490,550	750,000	5,740,550
	サービス区分間繰入金収益	6,490,550	750,000	5,740,550
	特別収益計(8)	6,490,550	750,000	5,740,550
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7,126,950	0	7,126,950
	建物売却損・処分損	6,490,553	0	6,490,553
	車両運搬具売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	371,849	0	371,849
	構築物売却損・処分損	264,546	0	264,546
	サービス区分間繰入金費用	6,490,550	750,000	5,740,550
	サービス区分間繰入金費用	6,490,550	750,000	5,740,550
	特別費用計(9)	13,617,500	750,000	12,867,500
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,126,950	0	-7,126,950
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,748,302	10,079,442	9,668,860
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	72,996,590	83,076,032	-10,079,442
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,248,288	72,996,590	-19,748,302
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,248,288	72,996,590	-19,748,302

拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	100,706,330	119,175,386	-18,469,056	流動負債	38,798	2,297	36,501
現金預金	96,517,751	115,063,066	-18,545,315	預り金	2,297	2,297	0
事業未収金	4,188,579	4,112,320	76,259	職員預り金	36,501	0	36,501
固定資産	84,017,395	86,335,259	-2,317,864	負債の部合計	38,798	2,297	36,501
基本財産	63,325,695	65,113,333	-1,787,638	純 資 産 の 部			
土地	26,755,000	26,755,000	0	基本金	89,533,472	89,533,472	0
建物	36,570,695	38,358,333	-1,787,638	基本金	89,533,472	89,533,472	0
その他の固定資産	20,691,700	21,221,926	-530,226	国庫補助金等特別積立金	21,844,702	22,919,821	1,075,119
構築物	4	264,550	-264,546	国庫補助金等特別積立金	21,844,702	22,919,821	-1,075,119
車輜運搬具	4	6	-2	その他の積立金	20,038,465	20,058,465	0
器具及び備品	633,227	898,905	-265,678	人件費積立金	2,691,390	2,691,390	0
人件費積立資産	2,691,390	2,691,390	0	施設・設備整備積立金	17,367,075	17,367,075	0
施設・設備整備積立資産	17,367,075	17,367,075	0	次期繰越活動増減差額	53,248,288	72,996,590	19,748,302
				次期繰越活動増減差額	53,248,288	72,996,590	-19,748,302
				(うち当期活動増減差額)	-19,748,302	-10,079,442	-9,668,860
				純資産の部合計	184,684,927	205,508,348	-20,823,421
資産の部合計	184,723,725	205,510,645	-20,786,920	負債及び純資産の部合計	184,723,725	205,510,645	-20,786,920

## 計算書類に対する注記(デイサービスセンター里見ヶ丘ホーム拠点区分用)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 — 該当なし
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの — 該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物・構築物・車両運搬具・器具及び備品 — 定額法
- ・リース資産 — 該当無し

#### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 — 該当なし
- ・賞与引当金 — ①サービス活動収益の10%以上、②当期活動増減差額の5%以上、③資産の合計の10%以上の3条件のうち、賞与引当金として計上する額が前期条件の2つ以上を満たす場合は重要性があると判断し計上する。当期において満たした条件は1つのみだったので、重要性はないものと判断し計上していない。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

該当なし

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) デイサービスセンター里見ヶ丘ホーム拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))
  - ア 本部
  - イ デイサービスセンター里見ヶ丘ホーム
  - ウ 幸畑団地ケアセンター
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	26,755,000	0	0	26,755,000
建物	38,358,333	0	1,787,638	36,570,695
合 計	65,113,333	0	1,787,638	63,325,695

### 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	26,755,000	0	26,755,000
建物(基本財産)	113,122,246	76,551,551	36,570,695
車輦運搬具	13,600,085	13,600,081	4
構築物	10,919,355	10,919,351	4
器具及び備品	19,160,969	18,527,742	633,227
合 計	183,557,655	119,598,725	63,958,930

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

科 目	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,188,579	0	4,188,579
合 計	4,188,579	0	4,188,579

10. 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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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 里見ヶ丘福祉会

(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	差引期末残高 ④=①+②-③ (③は半年以内返済予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地産または内容	帳簿簿類
	該当なし														
	設備資金借入金														
			0												
			0												
			0												
			0												
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
	該当なし														
	長期運営資金借入金														
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
	該当なし														
	短期運営資金借入金														
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
	合計		0	0	0	0	0		0	0					0

(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 里見ヶ丘福祉会

寄付者の属性	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	
該当なし		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
合計		0	0	0	0	0

(単位：円)

(注) 1. 寄付者の属性の内容は、法人の役員、利用者の家族、取引業者、その他とする。  
 2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈益の場合は「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一致するものとする。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 里見丘福祉会

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	
						マイサービスセンター 里見丘ホーム	
該当なし		0		0	0		
		0		0	0		
		0		0	0		
		0		0	0		
区分小計		0	0	0	0	0	0
該当なし							
区分小計		0	0	0	0	0	0
該当なし							
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		0	0	0	0	0	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、合は「医療療養事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業にかかると利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等の合計区分ごとの内訳」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。

## 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

社会福祉法人名 里見ヶ丘福祉会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

(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。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

(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 里見ヶ丘福祉会

(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		
		グイサービスマンセンター里見ヶ丘ホーム		
前年度末残高	89,533,472	89,533,472		
第一号基本金	89,533,472	89,533,472		
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	89,533,472	89,533,472		
第一号基本金	89,533,472	89,533,472		
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第一号基本金とは、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表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

社会福祉法人名 里見ヶ丘福祉会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		ダイサービスセンター・里見ヶ丘ホーム	
前期繰越額				22,919,821	22,919,821	0
当期積立額				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用の 控除項目として計上 する取崩額				1,075,119	1,075,119	0
特別費用の控除項目 として計上する取崩 額				0		
				0		
				0		
当期取崩額合計				1,075,119	1,075,119	0
当期末残高				21,844,702	21,844,702	0

(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)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(D)		期末取得原価(C+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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
【基本財産(有形固定資産)】														
ダイサービスセンター里見ヶ丘ホー	26,755,000	0	0	0	0	0	26,755,000	0	0	0	26,755,000	0	0	0
土地(墨)	26,755,000	0	0	0	0	0	26,755,000	0	0	0	26,755,000	0	0	0
ダイサービスセンター里見ヶ丘ホー	38,358,330	22,919,821	0	0	1,787,635	1,075,119	36,570,695	21,844,702	76,551,551	45,852,429	113,122,246	67,697,131	0	0
建物(基)	38,358,330	22,919,821	0	0	1,787,635	1,075,119	36,570,695	21,844,702	76,551,551	45,852,429	113,122,246	67,697,131	0	0
基本財産合計	65,113,330	22,919,821	0	0	1,787,635	1,075,119	63,325,695	21,844,702	76,551,551	45,852,429	139,877,246	67,697,131	0	0
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
ダイサービスセンター里見ヶ丘ホー	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	10,919,351	0	0	0
構築物(国)	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	10,919,351	0	0	0
ダイサービスセンター里見ヶ丘ホー	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	12,700,082	6,540,635	6,540,635	0
幸畑団地ケアセンター	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	899,999	0	0	0
車輛運搬具	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	13,600,081	6,540,635	6,540,635	0
ダイサービスセンター里見ヶ丘ホー	527,056	0	427,561	0	321,390	0	633,227	0	633,227	0	18,527,742	7,161,314	7,161,314	0
器具備品	527,056	0	427,561	0	321,390	0	633,227	0	633,227	0	18,527,742	7,161,314	7,161,314	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	527,064	0	427,561	0	321,390	0	633,235	0	633,235	0	43,047,174	13,701,949	13,701,949	0
その他の固定資産計	527,064	0	427,561	0	321,390	0	633,235	0	633,235	0	43,047,174	13,701,949	13,701,949	0
基本財産及びその他の固定資産計	65,640,394	22,919,821	0	0	2,109,025	1,075,119	63,531,369	21,844,702	119,598,725	59,554,378	183,557,655	81,399,080	0	0
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	65,640,394	22,919,821	0	0	2,109,025	1,075,119	63,531,369	21,844,702	119,598,725	59,554,378	183,557,655	81,399,080	0	0

## 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 里見ヶ丘福祉会

拠点区分 デイサービスセンター里見ヶ丘ホーム

(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		
該当なし	0	0			0	
					0	
					0	
					0	
計	0	0	0	0	0	

(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。

拠点区分事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	デイ里見ヶ丘ホーム	幸福総合センター	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	介護保険事業収益	0	26,947,612	0	0	26,947,612	0	26,947,612
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	22,951,698	0	0	22,951,698	0	22,951,698
	介護報酬収益	0	20,950,411	0	0	20,950,411	0	20,950,411
	介護予防報酬収益	0	2,001,287	0	0	2,001,287	0	2,001,287
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	3,733,228	0	0	3,733,228	0	3,733,228
	介護負担金収益(公費)	0	223,124	0	0	223,124	0	223,124
	介護負担金収益(一般)	0	3,004,550	0	0	3,004,550	0	3,004,550
	介護予防負担金収益(公費)	0	20,900	0	0	20,900	0	20,900
	介護予防負担金収益(一般)	0	484,654	0	0	484,654	0	484,654
	利用者等利用料収益	0	368,175	0	0	368,175	0	368,175
	その他の利用料収益	0	368,175	0	0	368,175	0	368,175
	(保険等査定減)	0	105,489	0	0	105,489	0	105,489
	サービス活動収益計(1)	0	26,947,612	0	0	26,947,612	0	26,947,612
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	0	27,788,536	0	0	27,788,536	0	27,788,536
	職員給料	0	20,211,383	0	0	20,211,383	0	20,211,383
	職員賞与	0	2,899,009	0	0	2,899,009	0	2,899,009
	非常勤職員給与	0	981,193	0	0	981,193	0	981,193
	退職給付費用	0	801,770	0	0	801,770	0	801,770
	法定福利費	0	2,895,181	0	0	2,895,181	0	2,895,181
	事業費	0	6,641,126	89,397	0	6,730,523	0	6,730,523
	給食費	0	1,029,099	0	0	1,029,099	0	1,029,099
	医薬品費	0	6,842	0	0	6,842	0	6,842
	保健衛生費	0	59,668	0	0	59,668	0	59,668
	医療費	0	1,243	0	0	1,243	0	1,243
	教養娯楽費	0	100,487	0	0	100,487	0	100,487
	水道光熱費	0	1,830,581	0	0	1,830,581	0	1,830,581
	燃料費	0	1,926,151	0	0	1,926,151	0	1,926,151
	消耗器具備品費	0	390,054	0	0	390,054	0	390,054
	葬祭費	0	5,000	0	0	5,000	0	5,000
	車両費	0	1,292,001	89,397	0	1,381,398	0	1,381,398
	事務費	3,980	3,809,699	242,934	0	4,035,613	0	4,035,613
	福利厚生費	0	51,566	0	0	51,566	0	51,566
	職員被服費	0	6,270	0	0	6,270	0	6,270
	事務消耗品費	0	521,050	0	0	521,050	0	521,050
	修繕費	0	380,039	0	0	380,039	0	380,039
	通信運搬費	980	311,744	137,634	0	450,358	0	450,358
	業務委託費	0	1,445,611	0	0	1,445,611	0	1,445,611
	手数料	3,000	364,980	0	0	367,980	0	367,980
	保険料	0	429,190	0	0	429,190	0	429,190
	賃借料	0	234,634	92,400	0	327,034	0	327,034
	租税公課	0	4,000	12,900	0	16,900	0	16,900
	諸会費	0	49,615	0	0	49,615	0	49,615
	雑費	0	11,000	0	0	11,000	0	11,000
	減価償却費	0	2,109,025	0	0	2,109,025	0	2,109,025
	減価償却費	0	2,109,025	0	0	2,109,025	0	2,109,025
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,075,119	0	0	-1,075,119	0	-1,075,119	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,075,119	0	0	-1,075,119	0	-1,075,119	
サービス活動費用計(2)	3,980	39,273,267	332,331	0	39,609,578	0	39,609,578	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,980	12,325,655	382,331	0	12,661,966	0	12,661,966	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	497	849	116	0	1,462	0	1,462
	受取利息配当金収益	497	849	116	0	1,462	0	1,462
	その他のサービス活動外収益	0	24,536	14,616	0	39,152	0	39,152
	雑収益	0	24,636	14,616	0	39,152	0	39,152
	サービス活動外収益計(4)	497	25,385	14,732	0	40,614	0	40,614
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	497	25,385	14,732	0	40,614	0	40,614	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,483	12,300,270	317,599	0	12,621,352	0	12,621,352	
特 別 増 減 の 部	サービス区分間繰入金収益	6,490,550	0	0	0	6,490,550	6,490,550	0
	サービス区分間繰入金収益	6,490,550	0	0	0	6,490,550	-6,490,550	0
	特別収益計(8)	6,490,550	0	0	0	6,490,550	6,490,550	0
	固定資産売却損・処分損	7,126,949	1	0	0	7,126,950	0	7,126,950
	建物売却損・処分損	6,490,553	0	0	0	6,490,553	0	6,490,553
	車両運搬具売却損・処分損	1	1	0	0	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	371,849	0	0	0	371,849	0	371,849
	構築物売却損・処分損	264,546	0	0	0	264,546	0	264,546
	サービス区分間繰入金費用	0	6,490,550	0	0	6,490,550	-6,490,550	0
	サービス区分間繰入金費用	0	6,490,550	0	0	6,490,550	-6,490,550	0
特別費用計(9)	7,126,949	6,490,551	0	0	13,617,500	-6,490,550	7,126,950	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-636,399	6,490,551	0	0	-7,126,950	0	-7,126,950	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	639,882	18,790,821	-317,599	0	19,748,302	0	19,748,302	
前期繰越活動増減差額(12)	3,920,336	65,071,123	11,845,808	0	72,996,590	0	72,996,590	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,560,218	46,280,302	11,528,204	0	53,248,288	0	53,248,288	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	

## 拠点区分事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	ダイワ見ヶ丘ホーム	幸福圏ケアセンター	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-4,560,218	46,280,902	-11,528,204	0	53,248,288	0	53,248,288



## 積立金・積立資産明細書

(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 里見ヶ丘福祉会

拠点区分 デイサービスセンター里見ヶ丘ホーム

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	2,691,390	0	0	2,691,390	
施設・設備整備積立金	17,367,075	0	0	17,367,075	
計	20,058,465	0	0	20,058,465	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	2,691,390	0	0	2,691,390	
施設・設備整備積立資産	17,367,075	0	0	17,367,075	
計	20,058,465	0	0	20,058,465	

(注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

(注) 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## 財 産 目 録

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 里見ヶ丘福祉会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として			39,024
普通預金	青森銀行松原通り支店	-	運転資金として			96,478,727
			小計			96,517,751
事業未収金			2月分、3月分介護保険料他			4,188,579
流動資産合計						100,706,330
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(里見ヶ丘ホーム) 青森市幸畑五丁目209番地214	-	第2種社会福祉事業である、里見ヶ丘ホームに使用している。			20,055,000
	(里見ヶ丘ホーム) 青森市幸畑一丁目210番2	-	第2種社会福祉事業である、里見ヶ丘ホームに使用している。			6,700,000
建物	(里見ヶ丘ホーム) 青森市幸畑五丁目209番地214	2000年度	第2種社会福祉事業である、里見ヶ丘ホームに使用している。	113,122,246	76,551,551	36,570,695
基本財産合計						63,325,695
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	融雪設備工事他	-	第2種社会福祉事業である、里見ヶ丘ホームに使用している。	10,919,355	10,919,351	4
車輜運搬具	ハイエース他	-	第2種社会福祉事業である、里見ヶ丘ホームに使用している。	13,600,085	13,600,081	4
器具及び備品	舞台、ベッド他	-	第2種社会福祉事業である、里見ヶ丘ホームに使用している。	19,160,969	18,527,742	633,227
人件費積立資産	青森銀行松原通り支店	-	将来における人件費のために積み立てている定期預金			2,691,390
保育所施設・設備整備積立資産	青森銀行松原通り支店	-	将来における施設・設備整備のために積み立てている定期預金			17,367,075
その他の固定資産合計						20,691,700
固定資産合計						84,017,395
資産合計						184,723,725
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
預り金	所得税	-				2,297
職員預り金	社会保険料他	-				36,501
流動負債合計						38,798
<b>2 固定負債</b>						
固定負債合計						0
負債合計						38,798
差引純資産						184,684,927

固定資産管理台帳

(単位:円)

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末減価償却額	うち国庫補助金等の額	摘要
<b>【基本財産】</b>														
<b>【建物】</b>														
[90011-00] 保管庫舎	S48/4/1	1	旧定額法	20	0.050	12	11,039,050	0	0	11,039,049	0	0	0	
[90021-00] 電気設備	S48/4/1	1	旧定額法	15	0.066	12	1,210,600	0	0	1,210,599	0	0	0	
[90031-00] 給排水衛生設備	S48/4/1	1	旧定額法	15	0.066	12	1,300,000	0	0	1,299,999	0	0	0	
							13,549,650	0	0	13,549,647	0	0	0	
							13,549,650	0	0	13,549,647	0	0	0	
<b>基本財産合計</b>														
<b>【その他固定資産(有形固定資産)】</b>														
<b>【構築物】</b>														
[90041-00] 大型三角クレーン	S55/6/19	1	非償却				290,000	0	0	289,999	0	0	0	
[90051-00] 国旗掲揚塔	S58/9/20	1	非償却				170,000	0	0	166,600	0	0	0	
[90061-00] 里見ヶ丘保育園	H5/2/15	1	非償却				250,000	0	0	249,999	0	0	0	
[90071-00] 大型遊具プレイパーク-2	H11/12/10	1	非償却				1,550,000	0	0	1,549,999	0	0	0	
[90081-00] 森のおうち遊り台付 PRP	H15/2/28	1	非償却				1,303,575	0	0	1,251,434	0	0	0	
[90091-00] 森のおうち丸太階段 PRP	H15/2/28	1	非償却				553,035	0	0	530,915	0	0	0	
[90101-00] ジョイントデッキ	H15/2/28	1	非償却				204,172	0	0	196,007	0	0	0	
[90111-00] ジョイントデッキ	H15/2/28	1	非償却				204,172	0	0	196,007	0	0	0	
[90121-00] オーバルピラミッド	H16/2/27	1	非償却				584,850	0	0	549,759	0	0	0	
[90131-00] トットツリー	H16/2/27	1	非償却				541,800	0	0	509,292	0	0	0	
[90141-00] りんごのおうち	H18/3/31	1	非償却				1,113,000	0	0	1,010,047	0	0	0	
							6,764,604	0	0	6,500,058	0	0	0	
<b>【車両運搬具】</b>														
[90151-00] 除雪機	H23/1/31	1	非償却				800,000	0	0	799,999	0	0	0	
							800,000	0	0	799,999	0	0	0	
<b>【器具・備品】</b>														
[90161-00] アップライトピアノ	S50/5/20	1	非償却				383,000	0	0	382,999	0	0	0	
[90171-00] ミニプール	S59/7/12	1	非償却				198,000	0	0	197,999	0	0	0	
[90181-00] わんぱくスイング	S59/8/3	1	非償却				100,000	0	0	99,999	0	0	0	
[90191-00] サッカーゴールポスト	S62/8/8	1	非償却				120,000	0	0	119,999	0	0	0	
[90201-00] きの高こほウス	S63/3/17	1	非償却				190,000	0	0	189,999	0	0	0	
[90211-00] ピアノフレールベル教育学一式	H1/10/6	1	非償却				391,400	0	0	391,399	0	0	0	
[90221-00] エアートランポリン	H2/1/27	1	非償却				401,700	0	0	401,699	0	0	0	
[90231-00] バスケケットボール板	H3/2/1	1	非償却				116,802	0	0	116,801	0	0	0	
[90241-00] 調理台	H3/10/8	1	非償却				184,370	0	0	184,369	0	0	0	
[90251-00] 食器消毒保管庫	H3/11/13	1	非償却				113,300	0	0	113,299	0	0	0	
[90261-00] 配管	H4/2/18	1	非償却				658,685	0	0	658,684	0	0	0	
[90271-00] 作業台一式	H4/2/20	1	非償却				807,015	0	0	807,014	0	0	0	
[90281-00] 冷蔵庫	H5/2/8	1	非償却				154,500	0	0	154,499	0	0	0	
[90291-00] 空気清浄器	H6/10/8	1	非償却				166,345	0	0	166,344	0	0	0	
[90301-00] 空気清浄器	H6/10/8	1	非償却				166,345	0	0	166,344	0	0	0	
[90311-00] 空気清浄器	H6/10/8	1	非償却				166,345	0	0	166,344	0	0	0	
[90321-00] 空気清浄器	H6/10/8	1	非償却				166,345	0	0	166,344	0	0	0	
[90331-00] ワンプロ	H7/2/1	1	非償却				243,080	0	0	243,079	0	0	0	
[90341-00] ストープ	H7/10/11	1	非償却				160,000	0	0	159,999	0	0	0	
[90351-00] ストープ	H7/10/11	1	非償却				160,000	0	0	159,999	0	0	0	
[90361-00] 倉太鼓	H8/11/13	1	非償却				384,705	0	0	384,704	0	0	0	
[90371-00] 倉太鼓	H8/11/13	1	非償却				384,705	0	0	384,704	0	0	0	
[90381-00] 雑人形	H9/2/20	1	非償却				214,240	0	0	214,239	0	0	0	
[90391-00] キッズビュッケー	H11/3/10	1	非償却				100,000	0	0	99,999	0	0	0	
[90401-00] キッズビュッケー	H11/3/10	1	非償却				100,000	0	0	99,999	0	0	0	
[90411-00] エアコン	H11/12/10	1	非償却				470,000	0	0	469,999	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		新置帳簿価額		当期減価償却額		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			
[90421 -00] エアコン	H11/12/10	1	非償却	***	*.***	**	470,000	0	1	0	0	0	469,999	0	0
[90431 -00] エアコン	H11/12/10	1	非償却	***	*.***	**	460,000	0	1	0	0	0	459,999	0	0
[90441 -00] マガホン一式	H13/ 8/31	1	非償却	***	*.***	**	151,515	0	1	0	0	0	151,514	0	0
[90451 -00] ナイロン-17-φ	H15/ 2/28	1	非償却	***	*.***	**	108,486	0	1	0	0	0	108,485	0	0
[90461 -00] 教育用オルガンSO-660R	H15/ 2/28	1	非償却	***	*.***	**	102,637	0	1	0	0	0	102,636	0	0
[90471 -00] ボータールアンブ一式	H16/10/29	1	非償却	***	*.***	**	496,250	0	1	0	0	0	496,229	0	0
[90491 -00] カセット	H16/10/29	1	非償却	***	*.***	**	850,500	0	1	0	0	0	850,499	0	0
[90501 -00] カセット	H16/10/29	1	非償却	***	*.***	**	146,790	0	1	0	0	0	146,789	0	0
[90511 -00] エアコン	H16/11/30	1	非償却	***	*.***	**	273,000	0	1	0	0	0	272,999	0	0
[90521 -00] エアコン	H16/11/30	1	非償却	***	*.***	**	273,000	0	1	0	0	0	272,999	0	0
[90531 -00] OHP HZ400	H17/ 2/28	1	非償却	***	*.***	**	164,010	0	1	0	0	0	164,009	0	0
[90541 -00] スズキオルガンSO-670	H18/ 2/28	1	非償却	***	*.***	**	120,960	0	1	0	0	0	120,959	0	0
[90551 -00] スズキオルガンSO-670	H18/ 2/28	1	非償却	***	*.***	**	120,960	0	1	0	0	0	120,959	0	0
[90561 -00] 電工掲示板	H18/ 3/31	1	非償却	***	*.***	**	745,185	0	1	0	0	0	745,184	0	0
[90571 -00] カセット	H18/10/31	1	非償却	***	*.***	**	163,840	0	6,553	0	0	0	157,287	0	0
[90581 -00] かんたんデント一式	H19/ 1/31	1	非償却	***	*.***	**	197,715	0	3,955	0	0	0	193,760	0	0
[90591 -00] 食器洗淨器	H19/ 1/31	1	非償却	***	*.***	**	467,250	0	18,690	0	0	0	448,560	0	0
[90601 -00] 森のフェアリーハウス	H19/ 3/30	1	非償却	***	*.***	**	1,078,980	0	196,916	0	0	0	882,064	0	0
[90611 -00] コ罗纳	H23/10/31	1	非償却	***	*.***	**	191,980	0	191,980	0	0	0	0	0	0
[90621 -00] 砂場セット整備	H24/ 3/30	1	非償却	***	*.***	**	533,275	0	97,767	0	0	0	435,508	0	0
計							13,963,985	0	515,902	0	0	0	13,448,083	0	0
有形固定資産計							21,528,589	0	780,449	0	0	0	20,748,140	0	0
その他の固定資産合計							21,528,589	0	780,449	0	0	0	20,748,140	0	0
固定資産合計							35,078,239	0	780,452	0	0	0	34,297,787	0	0

固定資産管理台帳

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

Table with columns: 資産の種類及び名称, 取得年月日, 数量, 償却方法, 耐用年数, 償却率, 償却月数, 取得価額, 期首帳簿価額, うち国庫補助金等の額, 当期減価償却額, うち国庫補助金等の額, 減価償却累計額, うち国庫補助金等の額, 期末帳簿価額, うち国庫補助金等の額, 摘要. Rows include land (土地), buildings (建物), and various equipment (器具・備品).



固定資産管理台帳

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	取 得 数 量	償却 方法	耐用 年数	償 却 率	償却 月数	取得価額		新年度評価額		当年度評価額		前年度評価額		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	うち国庫補 助金等の額			
【その他固定資産(有形固定資産)】																
【単 両 運 搬 具】																
[4001 -00] アルト	H22/ 5/31	1	新定額法	2	0.500	12	900,000	0	1	0	0	899,999	0	1	0	
計							900,000	0	1	0	0	899,999	0	1	0	
有形固定資産計							900,000	0	1	0	0	899,999	0	1	0	
その他の固定資産合計							900,000	0	1	0	0	899,999	0	1	0	
固定資産合計							900,000	0	1	0	0	899,999	0	1	0	