

令和2年度決算報告書

第24期

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 白寿会

法人単位資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	214,000,000	253,187,788	△39,187,788	
	老人福祉事業収入	124,200,000	130,092,193	△5,892,193	
	受取利息配当金収入	50,000	8,803	41,197	
	その他の収入	2,200,000		2,200,000	
	事業活動収入計(1)	340,450,000	383,288,784	△42,838,784	
	支出				
施設整備等による収支	人件費支出	225,400,000	225,968,716	△568,716	
	事業費支出	63,500,000	42,506,109	20,993,891	
	事務費支出	74,650,000	76,496,574	△1,846,574	
	支払利息支出	1,500,000	2,137,097	△637,097	
	事業活動支出計(2)	365,050,000	347,108,496	17,941,504	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,600,000	36,180,288	△60,780,288	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	13,000,000	12,708,000	292,000	
	固定資産取得支出		2,127,400	△2,127,400	
	施設整備等支出計(5)	13,000,000	14,835,400	△1,835,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,000,000	△14,835,400	1,835,400	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	30,000,000		30,000,000	
	その他の活動収入計(7)	30,000,000		30,000,000	
	支出				
	積立資産支出	1,000,000	2,371,704	△1,371,704	
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	2,371,704	△1,371,704	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,000,000	△2,371,704	31,371,704	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,600,000	18,973,184	△27,573,184	
前期末支払資金残高(12)		233,714,117	238,664,768	△4,950,651	
当期末支払資金残高(11)+(12)		225,114,117	257,637,952	△32,523,835	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	253,187,788	231,600,650	21,587,138
	老人福祉事業収益	128,140,489	114,915,137	13,225,352
	サービス活動収益計(1)	381,328,277	346,515,787	34,812,490
	費用			
	人件費	225,968,716	198,227,532	27,741,184
	事業費	42,506,109	42,316,577	189,532
	事務費	76,496,574	89,367,138	△12,870,564
	減価償却費	51,221,897	51,274,477	△52,580
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,534,458	△22,534,458	0
	サービス活動費用計(2)	373,658,838	358,651,266	15,007,572
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,669,439	△12,135,479	19,804,918
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,803	41,749	△32,946
	その他のサービス活動外収益		16,500,129	△16,500,129
	サービス活動外収益計(4)	8,803	16,541,878	△16,533,075
	費用			
	支払利息	2,137,097	2,249,576	△112,479
	サービス活動外費用計(5)	2,137,097	2,249,576	△112,479
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,128,294	14,292,302	△16,420,596
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,541,145	2,156,823	3,384,322
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	その他の特別損失		4,345,821	△4,345,821
	費用			
	特別費用計(9)		4,345,821	△4,345,821
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,345,821	4,345,821
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,541,145	△2,188,998	7,730,143
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	589,219,258	596,408,256	△7,188,998
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	594,760,403	594,219,258	541,145
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	△5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	594,760,403	589,219,258	5,541,145

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

資産の部					負債の部			(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減	
流動資産	377,733,467	357,117,638	20,615,829	流動負債	141,820,627	140,597,982	1,222,645	
現金預金	270,633,216	253,398,006	17,235,210	事業未払金	103,183,370	103,175,268	8,102	
事業未収金	97,779,373	94,998,754	2,780,619	その他の未払金	2,098,750	2,130,000	△31,250	
未収補助金	7,403,000	7,403,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	12,708,000	12,708,000	0	
貯蔵品	58,000	58,000	0	預り金	3,404,765	1,679,999	1,724,766	
前払金	1,259,878	1,259,878	0	前受金	10,988,630	11,467,603	△478,973	
短期貸付金	600,000		600,000	賞与引当金	9,437,112	9,437,112	0	
固定資産	1,443,974,986	1,490,697,779	△46,722,793	固定負債	187,243,450	197,579,746	△10,336,296	
基本財産	1,219,440,727	1,260,645,232	△41,204,505	設備資金借入金	122,844,000	135,552,000	△12,708,000	
土地	186,480,083	186,480,083	0	退職給付引当金	3,907,000	3,487,000	420,000	
建物	1,032,960,644	1,074,165,149	△41,204,505	長期預り金	60,492,450	58,540,746	1,951,704	
その他の固定資産	224,534,259	230,052,547	△5,518,288	負債の部合計	329,064,077	338,177,728	△9,113,651	
建物附属設備	71,097,066	80,371,998	△9,274,932	純資産の部				
構築物	529,200	609,600	△80,400	基本金	214,764,000	214,764,000	0	
車両運搬具	362,504	989,108	△626,604	第1号基本金	214,764,000	214,764,000	0	
器具及び備品	24,095	24,095	0	国庫補助金等特別積立金	622,119,973	644,654,431	△22,534,458	
ソフトウェア	2,091,944	0	2,091,944	その他の積立金	61,000,000	61,000,000	0	
投資有価証券	30,000	30,000	0	修繕積立金	61,000,000	61,000,000	0	
退職給付引当資産	3,907,000	3,487,000	420,000	次期繰越活動増減差額	594,760,403	589,219,258	5,541,145	
長期預り金積立資産	60,492,450	58,540,746	1,951,704	(うち当期活動増減差額)	5,541,145	△2,188,998	7,730,143	
修繕積立資産	61,000,000	61,000,000	0					
差入保証金	25,000,000	25,000,000	0					
資金諸口	△420,000	0	△420,000					
資金外諸口	420,000	0	420,000	純資産の部合計	1,492,644,376	1,509,637,689	△16,993,313	
資産の部合計	1,821,708,453	1,847,815,417	△26,106,964	負債及び純資産の部合計	1,821,708,453	1,847,815,417	△26,106,964	

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						270,633,216
現金						388,313
当座預金						225,718
普通預金	中銀普通 ケアハウス					34,442,761
	中銀普通 本部					5,799,872
	広銀普通					10,766,600
	トマト普通					3,569,950
	玉横普通					33,823,268
	郵便貯金					10,196,736
	中銀普通 特養					11,694,321
	中銀普通 ネット振込					11,162,818
	中銀普通 預り金					6,922,500
						△ 73,810,114
定期預金			小計			54,568,712
	トマト定期					10,059,674
	玉横定期					122,388,814
	広銀定期					130,684,321
						△ 47,682,336
			小計			215,450,473
事業未収金						97,779,373
未収補助金						7,403,000
貯蔵品						58,000
前払金						1,259,876
短期貸付金						600,000
流動資産合計						377,733,467
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						186,480,083
建物						1,032,960,644
基本財産合計						1,219,440,727
(2) その他の固定資産						
建物附属設備						71,097,066
構築物						529,200
車両運搬具						362,504
器具及び備品						24,095
ソフトウェア						2,091,944
投資有価証券						30,000
退職給付引当資産						3,907,000
長期預り金積立資産						60,492,450
修繕積立資産						61,000,000
差入保証金						25,000,000
その他の固定資産合計						224,534,259
固定資産合計						1,443,974,986
資産合計						1,821,708,453
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						103,183,370
その他の未払金						2,098,750
1年以内返済予定設備資金借入金						12,708,000
預り金	河合会医療費 他					3,404,765
前受金						10,988,630
賞与引当金						9,437,112
流動負債合計						141,820,627
2 固定負債						
設備資金借入金						122,844,000
退職給付引当金						3,907,000
長期預り金						60,492,450
固定負債合計						187,243,450
負債合計						329,064,077
差引純資産						1,492,644,376

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

該当なし

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

該当なし

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。

該当なし

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	186,480,083	0	0	186,480,083
建物	1,074,165,149	0	41,204,505	1,032,960,644
合計	1,260,645,232	0	41,204,505	1,219,440,727

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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	1,766,977,658	734,017,014	1,032,960,644
小計	1,766,977,658	734,017,014	1,032,960,644
その他の固定資産			
建物附属設備	109,927,800	38,830,734	71,097,066
構築物	1,200,000	670,800	529,200
車輜運搬具	7,391,961	7,029,457	362,504
器具及び備品	28,249,410	28,225,315	24,095
ソフトウェア	2,091,944	2,067,849	24,095
小計	148,861,115	76,824,155	72,036,960
合計	1,915,838,773	810,841,169	1,104,997,604

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
事業未収金	97,779,373	0	97,779,373
未収補助金	7,403,000	0	7,403,000
短期貸付金	600,000	0	600,000
合計	105,782,373	0	105,782,373

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の内容

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. 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

世久金明細表
自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

住入金明細表

社会服务社负责人 白进金

[illegible]

(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 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白寿会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
合計		0	0	0		

(単位:円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、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「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。
3. 「寄附金額」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。

補助金事業等収支明細書
(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白寿会

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	
						あいの泉	
倉敷市	老人事業						
区分小計		0	0	28,142,000	0	28,142,000	
合計		0	0	28,142,000	0	28,142,000	

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように入記すること。
なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
また、「交付金額等合計」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 自寿会

1) 事業区分間繰入金明細書

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			

(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

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			

(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。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 白寿会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

		(単位:円)	
貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期			
小計		0	
長期			
小計		0	
合計		0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

		(単位:円)	
貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期			
小計		0	
長期			
小計		0	
合計		0	

基本金明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白寿会

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	
		あいの泉	
前年度末残高	214,764,000	214,764,000	
第一号基本金	214,764,000	214,764,000	
第二号基本金	0		
第三号基本金	0		
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
第一号基本金			
計	0	0	
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
第二号基本金			
計	0	0	
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
第三号基本金			
計	0	0	
当期末残高	214,764,000	214,764,000	
第一号基本金	214,764,000	214,764,000	
第二号基本金	0		
第三号基本金	0		

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

引当金明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白寿会
拠点区分 あいの泉

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	9,437,112	()		()	9,437,112	
退職給付引当金	3,487,000	(420,000)		()	3,907,000	
計	12,924,112	(420,000)	0	0	13,344,112	

(単位:円)

(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。

積立金・積立資産明細書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白寿会
拠点区分 あいの泉

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	61,000,000			61,000,000	
計	61,000,000	0	0	61,000,000	

(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
退職給付引当資産	3,487,000	420,000		3,907,000	
長期預り金積立資産	58,540,746	1,951,704		60,492,450	
修繕積立資産	61,000,000			61,000,000	
計	123,027,746	2,371,704	0	125,399,450	

(単位:円)

(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。
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。

別紙 3 (㊸)

サービスク区分間繰入金明細書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白寿会
拠点区分 あいの泉

サービスク区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(単位:円)

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙 3 (㊸)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙 3 (⑭)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 白寿会

拠点区分 あいの泉

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙 3 (⑩)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

固定資産管理台帳

2021/06/25
(7:39)

社会福祉法人名 社会福祉法人 白寿会
拠点区分 神戸さあいの泉(サビス区分)

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

P- 1
(単位:円)

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							うち、国庫補助金等の額 償却補助金分	取得価額	うち、国庫補助金等の額 償却補助金分	期首帳簿価額	うち、国庫補助金等の額 償却補助金分	当期減価償却額	うち、国庫補助金等の額 償却補助金分	減価償却累計額	うち、国庫補助金等の額 償却補助金分	期末帳簿価額	
基本財産																	
【建物】																	
1102000008 経費老人ホーム新築	平 9、12、31	1.00	旧定額法	47年	0.022	12 12		1,338,469,000	1,003,104,000	746,598,013	545,206,677	26,301,686	19,861,459	618,372,673	477,758,782	720,096,327	525,345,218
1102000009 壁面タイル	平10、6、30	1.00	旧定額法	10年	0.100	12 12		4,410,000	0	46,841	0	0	0	4,409,999	0	1	0
1102000010 舞台照明工事	平12、9、30	1.00	旧定額法	15年	0.066	12 12		630,000	0	46,841	0	0	0	563,159	0	46,841	0
1102000011 電話設備一式	平24、1、31	1.00	定額法	15年	0.067	12 12		12,399,160	0	5,545,531	0	830,743	0	7,684,372	0	4,714,788	0
計								1,355,908,160	1,003,104,000	752,180,386	545,206,677	27,332,429	19,861,459	631,050,203	477,758,782	724,857,857	525,345,218
【土地】																	
1102000001 経費老人ホーム敷地	平 9、2、28	826.44						69,660,850	0	69,660,850	0	0	0	0	0	69,660,850	0
1102000002 経費老人ホーム敷地	平 9、2、28	390.89						32,890,716	0	32,890,716	0	0	0	0	0	32,890,716	0
1102000003 経費老人ホーム敷地	平 9、2、28	552.00						46,553,013	0	46,553,013	0	0	0	0	0	46,553,013	0
1102000004 経費老人ホーム敷地	平 9、2、28	222.97						18,722,408	0	18,722,408	0	0	0	0	0	18,722,408	0
1102000005 経費老人ホーム敷地	平 9、2、28	15.73						490,776	0	490,776	0	0	0	0	0	490,776	0
1102000006 経費老人ホーム敷地	平 9、2、28	28.60						892,320	0	892,320	0	0	0	0	0	892,320	0
1102000007 経費老人ホーム敷地	平24、3、31	1.00						17,270,000	0	17,270,000	0	0	0	0	0	17,270,000	0
計								186,480,083	0	186,480,083	0	0	0	0	0	186,480,083	0
基本財産合計								1,542,388,243	1,003,104,000	938,670,469	545,206,677	27,332,429	19,861,459	631,050,203	477,758,782	911,338,040	525,345,218

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

固定資産管理台帳

2021/06/25
(7:39)
P- 2
(単位:円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 白寿会
拠点区分 竹ノ宮あいの泉(サビエ区分)

日 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							うち国庫補助金等の額 償却額内区分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償却額内区分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償却額内区分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償却額内区分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償却額内区分	期末帳簿価額	
その他の固定資産（有形固定資産）																	
【建物附属設備】																	
1102000026	平28.10.1	1.00	定額法	10年	0.100	12 12		57,871,800	0 0	37,616,670	0 0	5,787,180	0 0	26,042,310	0 0	31,829,490	0 0
1102000028	平29.8.31	1.00	定額法	15年	0.067	12 12		21,600,000	0 0	17,740,800	0 0	1,417,200	0 0	5,306,400	0 0	16,293,600	0 0
1102000029	平29.8.31	1.00	定額法	15年	0.067	12 12		30,456,000	0 0	25,014,528	0 0	2,010,552	0 0	7,482,024	0 0	22,973,976	0 0
計								109,927,800	0 0	80,371,998	0 0	9,274,932	0 0	38,830,734	0 0	71,097,066	0 0
【車両及び運搬具】																	
1102000030	平22.11.30	1.00	定額法	6年	0.167	12 12		1	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0
1102000027	平29.1.31	1.00	定額法	4年	0.250	12 12		1,108,560	0 0	264,105	0 0	261,104	0 0	1,406,559	0 0	1 0	0 0
1102000031	平30.4.10	1.00	定額法	4年	0.250	12 12		1,150,000	0 0	725,000	0 0	362,500	0 0	1,087,500	0 0	362,500	0 0
計								2,858,561	0 0	989,106	0 0	626,604	0 0	2,496,059	0 0	362,502	0 0
【器具及び備品】																	
1102000013	平9.12.31	1.00	旧定額法	20年	0.050	12 12		240,400	0 0	24,040	0 0	0 0	0 0	216,360	0 0	24,040	0 0
1102000011	平10.6.30	1.00	旧定額法	3年	0.333	12 12		294,000	0 0	1 0	0 0	0 0	293,999	0 0	1 0	0 0	0 0
1102000015	平14.7.31	1.00	旧定額法	4年	0.250	12 12		353,955	0 0	1 0	0 0	0 0	353,954	0 0	1 0	0 0	0 0
1102000016	平16.2.28	1.00	旧定額法	5年	0.200	12 12		682,500	0 0	1 0	0 0	0 0	682,499	0 0	1 0	0 0	0 0

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

固定資産管理台帳

2021/06/25
(7:39)
P- 3
(単位:円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 白菊会
拠点区分 ケアハウスあいの泉(サビス区分)

白 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							うち定額法減価償却額	うち定率法減価償却額	うち定額法減価償却額	うち定率法減価償却額	うち定額法減価償却額	うち定率法減価償却額	うち定額法減価償却累計額	うち定率法減価償却累計額	うち定額法減価償却額	うち定率法減価償却額	
1102000017 キャノンコピー機 (クラブン)	平19. 1. 31	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	1,144,500	0	0	0	0	0	1,144,499	0	1	0	
1102000018 パソコン (クラブン)	平19. 1. 31	1.00	旧定額法	4年	0.250	12	188,160	0	0	0	0	0	188,159	0	0	0	
1102000019 福祉用具	平19. 2. 28	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	316,965	0	0	0	0	0	316,964	0	0	0	
1102000020 厨房機器 (ホンザギ中国)	平19. 2. 28	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	2,099,160	0	0	0	0	0	2,099,159	0	1	0	
1102000021 長器花浄機 (ホンザギ中国)	平19. 5. 31	1.00	定額法	5年	0.200	12	742,770	0	0	0	0	0	742,769	0	1	0	
計							6,062,410	0	24,048	0	0	0	6,038,362	0	24,048	0	
有形固定資産計							119,848,771	0	81,385,132	0	9,901,536	0	17,365,155	0	71,483,616	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)																	
【ソフトウェア】																	
1102000023 ワイズマン管理ソフト	平15. 4. 30	1.00	旧定額法 (残存0円)	5年	0.200	12	806,045	0	0	0	0	0	806,045	0	0	0	
1102000024 ワイズマン管理ソフト	平15. 4. 30	1.00	旧定額法 (残存0円)	5年	0.200	12	806,045	0	0	0	0	0	806,045	0	0	0	
1102000025 ケアハウス支援システム	平19. 1. 31	1.00	旧定額法 (残存0円)	5年	0.200	12	1,134,000	0	0	0	0	0	1,134,000	0	0	0	
1102000022 クラブン管理ソフト	平24. 1. 31	1.00	定額法	5年	0.200	12	2,130,000	0	0	0	0	0	2,130,000	0	0	0	
1102000032 ケアハウス管理システム	合 3. 3. 21	1.00	定額法	5年	0.200	1	1,029,600	0	0	0	17,160	0	17,160	0	1,012,440	0	
計							5,905,690	0	0	0	17,160	0	4,893,250	0	1,012,440	0	
無形固定資産計							5,905,690	0	0	0	17,160	0	4,893,250	0	1,012,440	0	

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

固定資産管理台帳

2021/06/25
(7:40)

P- 1
(単位:円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 白寿会
拠点区分 地域密着型特別養護老人ホームあいの泉(サビス)

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年 月 日	数 量	償却方法	耐用 年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							うち国庫補助金等の額 償却累計金	うち国庫補助金等の額 償却累計金	うち国庫補助金等の額 償却累計金	うち国庫補助金等の額 償却累計金	うち国庫補助金等の額 償却累計金	うち国庫補助金等の額 償却累計金	うち国庫補助金等の額 償却累計金	うち国庫補助金等の額 償却累計金	うち国庫補助金等の額 償却累計金	うち国庫補助金等の額 償却累計金	
基本財産																	
【建物】																	
1103000024 特別養護老人ホーム	平成24. 1. 1	1.00	定額法	47年	0.022	12 12	121,500,000 0	249,634,460 0	99,447,754 0	6,682,905 0	2,672,999 0	61,816,866 0	24,725,245 0	241,951,555 0	96,774,755 0		
計							121,500,000 0	249,634,460 0	99,447,754 0	6,682,905 0	2,672,999 0	61,816,866 0	24,725,245 0	241,951,555 0	96,774,755 0		
【建物附属設備】																	
1103000001 電気設備	平成24. 1. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12 12	30,139,515 0	20,600,363 0		2,019,347 0		11,558,499 0		18,581,016 0			
1103000010 給排水衛生設備	平成24. 1. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12 12	40,958,051 0	27,994,832 0		2,744,189 0		15,707,408 0		25,250,643 0			
1103000025 空調設備	平成24. 1. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12 12	25,809,882 0	17,641,037 0		1,729,282 0		9,898,087 0		15,911,795 0			
1103000026 合併処理浄化槽	平成24. 1. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12 12	5,605,629 0	3,831,450 0		375,577 0		2,149,756 0		3,455,873 0			
1103000027 昇降機設備	平成24. 1. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12 12	4,788,000 0	3,272,601 0		320,796 0		1,836,195 0		2,951,805 0			
計							107,301,077 0	73,340,303 0		7,189,171 0		41,149,945 0		66,151,132 0			
基本財産合計							411,069,498 0	321,974,763 0	99,447,754 0	13,872,076 0	2,672,999 0	102,966,811 0	24,725,245 0	308,102,687 0	96,774,755 0		
その他の固定資産 (有形固定資産)																	
【構築物】																	
1103000002 東側敷地整備工事	平成24. 1. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12 12	1,200,000 0	609,600 0		80,400 0		670,800 0		529,200 0			
計							1,200,000 0	609,600 0		80,400 0		670,800 0		529,200 0			

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

固定資産管理台帳

2021/06/25
(7:40)
P- 2

社会福祉法人 社会福祉法人 白寿会
拠点区分 地域密着型特別養護老人ホームあいの泉(サード)

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							取得価額	償却累計金	取得価額	償却累計金	取得価額	償却累計金	取得価額	償却累計金			
【車両及び運搬具】																	
1103000003 トヨタバッソ	平24. 1. 1	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	0	1,280,000	1	0	0	0	1,279,999	0	1	0	
1103000004 トヨタハイエース	平24. 1. 1	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	0	3,253,400	1	0	0	0	3,253,399	0	1	0	
計							0	4,533,400	2	0	0	0	4,533,398	0	2	0	
【器具及び備品】																	
1103000005 冷蔵冷蔵庫	平24. 1. 1	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	0	347,000	1	0	0	0	346,999	0	1	0	
1103000006 厨房設備（ホンザキ中国）	平24. 1. 1	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	0	2,081,000	1	0	0	0	2,080,999	0	1	0	
1103000008 心電計（三和メディカル）	平24. 1. 1	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	0	2,730,000	1	0	0	0	2,729,999	0	1	0	
1103000011 電動ストレッチャー	平24. 1. 1	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	0	1,200,000	1	0	0	0	1,199,999	0	1	0	
1103000012 相架	平24. 1. 1	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	0	750,000	1	0	0	0	749,999	0	1	0	
1103000013 人格介助機器トクティ	平24. 1. 1	2.00	定額法	10年	0.100	12/12	0	4,900,000	1	0	0	0	1,899,999	0	1	0	
1103000014 スチームオーブン	平24. 1. 1	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	0	834,000	1	0	0	0	833,999	0	1	0	
1103000015 食器洗浄機	平24. 1. 1	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	0	464,000	1	0	0	0	463,999	0	1	0	
1103000016 消毒保管庫	平24. 1. 1	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	0	285,000	1	0	0	0	284,999	0	1	0	
1103000017 介護床檜	平24. 1. 1	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	0	4,011,000	1	0	0	0	4,010,999	0	1	0	
1103000018 電動ベッド	平24. 1. 1	29.00	定額法	8年	0.125	12/12	0	3,480,000	29	0	0	0	3,479,971	0	29	0	
1103000019 スチーム拭拭車	平24. 1. 1	2.00	定額法	6年	0.167	12/12	0	320,000	2	0	0	0	319,998	0	2	0	

(単位：円)

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

固定資産管理台帳

2021/06/25
(7:40)
P- 3
(単位:円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 白寿会
拠点区分 地域密着型特別養護老人ホームあいの泉(伊予)

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							うち、国庫補助金等の補助金割合	償却金割合	うち、国庫補助金等の補助金割合	償却金割合	うち、国庫補助金等の補助金割合	償却金割合	うち、国庫補助金等の補助金割合	償却金割合	うち、国庫補助金等の補助金割合	償却金割合	
1103000020 バリアフリースケール	平成24. 1. 1	2.00	定額法	5年	0.200	12	0	2	0	0	0	324,998	0	0	0	0	
1103000021 イクラ ストレツチャー	平成24. 1. 1	1.00	定額法	5年	0.200	12	0	2	0	0	0	219,998	0	0	0	0	
1103000022 ハイエース用ストレッチャー	平成24. 1. 1	1.00	定額法	5年	0.200	12	0	2	0	0	0	239,998	0	0	0	0	
計							22,187,000	0	47	0	0	22,186,953	0	0	47	0	
有形固定資産計							27,920,400	0	609,649	0	80,400	27,391,151	0	0	529,249	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)																	
【ソフトウェア】																	
1103000028	令 3. 3.21	1.00	定額法	5年	0.200	1	1,097,800	0	0	0	18,296	18,296	0	0	1,079,504	0	
計							1,097,800	0	0	0	18,296	18,296	0	0	1,079,504	0	
無形固定資産計							1,097,800	0	0	0	18,296	18,296	0	0	1,079,504	0	
その他の固定資産合計							29,018,200	0	609,649	0	98,696	27,409,447	0	0	1,608,753	0	
固定資産合計							440,087,698	121,500,000	322,584,412	99,447,754	13,970,772	2,672,989	130,376,258	24,725,245	309,711,440	96,774,755	

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