

令和 5年度

計 算 書 類

(自)令和 5年 4月 1日

(至)令和 6年 3月31日

法人単位資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	769,743,441	807,682,005	△37,938,564		
	老人福祉事業収入	107,805,200	116,919,055	△9,113,855		
	児童福祉事業収入	161,608,699	174,239,172	△12,630,473		
	保育事業収入	621,023,483	643,763,839	△22,740,356		
	障害福祉サービス等事業収入	36,712,775	30,785,919	5,926,856		
	その他の事業収入(その他)		5,385,618	△5,385,618		
	借入金利息補助金収入	1,469,600	867,087	602,513		
	経常経費寄附金収入		5,050,000	△5,050,000		
	受取利息配当金収入	2,000	4,466	△2,466		
	その他の収入	12,807,479	10,225,252	2,582,227		
事業活動収入計(1)		1,711,172,677	1,794,922,413	△83,749,736		
支出	人件費支出	1,007,725,860	1,058,219,389	△50,493,529		
	事業費支出	334,530,744	348,884,963	△14,354,219		
	事務費支出	246,297,855	255,689,095	△9,391,240		
	支払利息支出	17,922,351	16,799,273	1,123,078		
事業活動支出計(2)		1,606,476,810	1,679,592,720	△73,115,910		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		104,695,867	115,329,693	△10,633,826		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		70,166,000	△70,166,000		
	設備資金借入金収入	14,000,000	242,700,000	△228,700,000		
	施設整備等収入計(4)		14,000,000	312,866,000	△298,866,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	102,615,137	102,384,993	230,144	
固定資産取得支出		21,959,118	328,307,097	△306,347,979		
ファイナンス・リース債務の返済支出		6,679,200	6,679,200	0		
施設整備等支出計(5)		131,253,455	437,371,290	△306,117,835		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△117,253,455	△124,505,290	7,251,835		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	200,000,000	200,000,000	0		
	その他の活動による収入		679,920	△679,920		
	その他の活動収入計(7)		200,000,000	200,679,920	△679,920	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	60,955,000	32,737,000	28,218,000	
		投資有価証券取得支出		3,200,000	△3,200,000	
積立資産支出			29,000,000	△29,000,000		
その他の活動による支出		11,619,092	9,857,228	1,761,864		
その他の活動支出計(8)		72,574,092	74,794,228	△2,220,136		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		127,425,908	125,885,692	1,540,216		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		114,868,320	116,710,095	△1,841,775		
前期末支払資金残高(12)		△17,077,760	△17,077,760	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		97,790,560	99,632,335	△1,841,775		

資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	807,682,005			
	老人福祉事業収入	116,919,055			
	児童福祉事業収入	174,239,172			
	保育事業収入	555,951,313	87,812,526		
	障害福祉サービス等事業収入	30,785,919			
	その他の事業収入(その他)			5,385,618	
	借入金利息補助金収入	867,087			
	経常経費寄附金収入	5,050,000			
	受取利息配当金収入	4,213	236	17	
その他の収入	9,102,952	1,122,300			
事業活動収入計(1)		1,700,601,716	88,935,062	5,385,635	
支出	人件費支出	992,647,226	63,772,163	1,800,000	
	事業費支出	327,388,022	20,698,979	797,962	
	事務費支出	241,489,681	12,322,889	1,876,525	
	支払利息支出	14,778,318	2,020,955		
	事業活動支出計(2)	1,576,303,247	98,814,986	4,474,487	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		124,298,469	△9,879,924	911,148	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	70,166,000			
	設備資金借入金収入	242,700,000			
	施設整備等収入計(4)	312,866,000			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	91,704,993	10,680,000	
		固定資産取得支出	328,098,097	209,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出		6,679,200			
施設整備等支出計(5)	426,482,290	10,889,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△113,616,290	△10,889,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	200,000,000			
	その他の活動による収入	679,920	0		
	その他の活動収入計(7)	200,679,920	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	31,434,070	1,302,930	
		投資有価証券取得支出	3,200,000		
		積立資産支出	29,000,000		
		その他の活動による支出	8,621,228		1,236,000
		その他の活動支出計(8)	72,255,298	1,302,930	1,236,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		128,424,622	△1,302,930	△1,236,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		139,106,801	△22,071,854	△324,852	
前期末支払資金残高(11)		140,134,547	△117,884,256	△39,328,051	
当期末支払資金残高(10)+(11)		279,241,348	△139,956,110	△39,652,903	

資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	807,682,005		807,682,005	
	老人福祉事業収入	116,919,055		116,919,055	
	児童福祉事業収入	174,239,172		174,239,172	
	保育事業収入	643,763,839		643,763,839	
	障害福祉サービス等事業収入	30,785,919		30,785,919	
	その他の事業収入(その他)	5,385,618		5,385,618	
	借入金利息補助金収入	867,087		867,087	
	経常経費寄附金収入	5,050,000		5,050,000	
	受取利息配当金収入	4,466		4,466	
	その他の収入	10,225,252		10,225,252	
	事業活動収入計(1)	1,794,922,413		1,794,922,413	
支出	人件費支出	1,058,219,389		1,058,219,389	
	事業費支出	348,884,963		348,884,963	
	事務費支出	255,689,095		255,689,095	
	支払利息支出	16,799,273		16,799,273	
		事業活動支出計(2)	1,679,592,720		1,679,592,720
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	115,329,693		115,329,693	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	70,166,000		70,166,000	
	設備資金借入金収入	242,700,000		242,700,000	
		施設整備等収入計(4)	312,866,000		312,866,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	102,384,993		102,384,993
		固定資産取得支出	328,307,097		328,307,097
ファイナンス・リース債務の返済支出		6,679,200		6,679,200	
	施設整備等支出計(5)	437,371,290		437,371,290	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△124,505,290		△124,505,290	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	200,000,000		200,000,000	
	その他の活動による収入	679,920		679,920	
		その他の活動収入計(7)	200,679,920		200,679,920
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	32,737,000		32,737,000
		投資有価証券取得支出	3,200,000		3,200,000
		積立資産支出	29,000,000		29,000,000
		その他の活動による支出	9,857,228		9,857,228
			その他の活動支出計(8)	74,794,228	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	125,885,692		125,885,692
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	116,710,095		116,710,095	
	前期末支払資金残高(11)	△17,077,760		△17,077,760	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	99,632,335		99,632,335	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	807,682,005	746,638,487	61,043,518
	老人福祉事業収益	116,919,055	111,553,373	5,365,682
	児童福祉事業収益	174,239,172	163,247,096	10,992,076
	保育事業収益	643,763,839	634,642,417	9,121,422
	障害福祉サービス等事業収益	30,785,919	33,201,193	△2,415,274
	その他の事業収益(その他)	5,385,618	5,414,469	△28,851
	経常経費寄附金収益	5,050,000	50,000	5,000,000
	サービス活動収益計(1)	1,783,825,608	1,694,747,035	89,078,573
	費用			
人件費	1,061,244,389	1,055,101,980	6,142,409	
事業費	348,884,963	346,531,595	2,353,368	
事務費	255,689,095	237,403,336	18,285,759	
減価償却費	136,556,378	144,417,931	△7,861,553	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△56,765,382	△59,000,073	2,234,691	
サービス活動費用計(2)	1,745,609,443	1,724,454,769	21,154,674	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,216,165	△29,707,734	67,923,899	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	867,087	822,369	44,718
	受取利息配当金収益	4,466	4,511	△45
	その他のサービス活動外収益	10,225,252	11,196,193	△970,941
	サービス活動外収益計(4)	11,096,805	12,023,073	△926,268
費用				
支払利息	16,799,273	13,717,074	3,082,199	
サービス活動外費用計(5)	16,799,273	13,717,074	3,082,199	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,702,468	△1,694,001	△4,008,467	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,513,697	△31,401,735	63,915,432	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	70,166,000	4,938,287	65,227,713
	特別収益計(8)	70,166,000	4,938,287	65,227,713
	費用			
	固定資産売却損・処分損	311,305	117,715	193,590
国庫補助金等特別積立金積立額	70,166,000	4,938,287	65,227,713	
特別費用計(9)	70,477,305	5,056,002	65,421,303	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△311,305	△117,715	△193,590	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,202,392	△31,519,450	63,721,842	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	474,848,873	524,368,323	△49,519,450
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	507,051,265	492,848,873	14,202,392
	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)	29,000,000	18,000,000	11,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	478,051,265	474,848,873	3,202,392

事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	807,682,005		
	老人福祉事業収益	116,919,055		
	児童福祉事業収益	174,239,172		
	保育事業収益	555,951,313	87,812,526	
	障害福祉サービス等事業収益	30,785,919		
	その他の事業収益(その他)			5,385,618
	経常経費寄附金収益	5,050,000		
	サービス活動収益計(1)	1,690,627,464	87,812,526	5,385,618
	費用			
人件費	994,084,226	65,360,163	1,800,000	
事業費	327,388,022	20,698,979	797,962	
事務費	241,489,681	12,322,889	1,876,525	
減価償却費	124,340,068	10,469,988	1,746,322	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△51,445,275	△5,320,107		
サービス活動費用計(2)	1,635,856,722	103,531,912	6,220,809	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,770,742	△15,719,386	△835,191	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	867,087		
	受取利息配当金収益	4,213	236	17
	その他のサービス活動外収益	9,102,952	1,122,300	
	サービス活動外収益計(4)	9,974,252	1,122,536	17
	費用			
支払利息	14,778,318	2,020,955		
サービス活動外費用計(5)	14,778,318	2,020,955		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,804,066	△898,419	17	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,966,676	△16,617,805	△835,174	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	70,166,000		
	事業区分間固定資産移管収益		1	
	特別収益計(8)	70,166,000	1	
	費用			
	固定資産売却損・処分損	311,305		
国庫補助金等特別積立金積立額	70,166,000			
事業区分間固定資産移管費用	1			
特別費用計(9)	70,477,306			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△311,306	1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,655,370	△16,617,804	△835,174	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	605,340,575	△105,164,968	△25,326,734
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	654,995,945	△121,782,772	△26,161,908
	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)	29,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	625,995,945	△121,782,772	△26,161,908	

事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	807,682,005		807,682,005
	老人福祉事業収益	116,919,055		116,919,055
	児童福祉事業収益	174,239,172		174,239,172
	保育事業収益	643,763,839		643,763,839
	障害福祉サービス等事業収益	30,785,919		30,785,919
	その他の事業収益(その他)	5,385,618		5,385,618
	経常経費寄附金収益	5,050,000		5,050,000
	サービス活動収益計(1)	1,783,825,608		1,783,825,608
	費用			
人件費	1,061,244,389		1,061,244,389	
事業費	348,884,963		348,884,963	
事務費	255,689,095		255,689,095	
減価償却費	136,556,378		136,556,378	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△56,765,382		△56,765,382	
サービス活動費用計(2)	1,745,609,443		1,745,609,443	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,216,165		38,216,165	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	867,087		867,087
	受取利息配当金収益	4,466		4,466
	その他のサービス活動外収益	10,225,252		10,225,252
	サービス活動外収益計(4)	11,096,805		11,096,805
	費用			
支払利息	16,799,273		16,799,273	
サービス活動外費用計(5)	16,799,273		16,799,273	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,702,468		△5,702,468	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,513,697		32,513,697	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	70,166,000		70,166,000
	事業区分間固定資産移管収益	1	△1	0
	特別収益計(8)	70,166,001	△1	70,166,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	311,305		311,305
	国庫補助金等特別積立金積立額	70,166,000		70,166,000
	事業区分間固定資産移管費用	1	△1	0
	特別費用計(9)	70,477,306	△1	70,477,305
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△311,305	0	△311,305
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,202,392	0	32,202,392	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	474,848,873		474,848,873
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	507,051,265	0	507,051,265
	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)	29,000,000		29,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	478,051,265	0	478,051,265

法人単位貸借対照表

令和 6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	626,689,832	522,592,465	104,097,367	流動負債	704,669,059	702,115,458	2,553,601
現金預金	347,491,633	236,980,654	110,510,979	短期運営資金借入金	333,347,721	322,773,460	10,574,261
事業未収金	185,315,713	162,299,986	23,015,727	事業未払金	157,037,154	116,508,172	40,528,982
未収補助金	80,969,529	39,651,447	41,318,082	1年以内返済予定設備資金借入金	86,680,362	95,951,033	△9,270,671
前払金	0	500,000	△500,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	49,148,000	27,736,000	21,412,000
前払費用	3,060,830	3,062,280	△1,450	1年以内返済予定リース債務	6,679,200	6,679,200	0
仮払金	9,802,527	80,048,498	△70,245,971	預り金	203,630	670,340	△466,710
その他の流動資産	49,600	49,600	0	職員預り金	22,010,860	14,195,805	7,815,055
				前受収益	6,536,338	6,347,441	188,897
				仮受金	7,553,594	78,805,007	△71,251,413
				賞与引当金	35,104,000	32,079,000	3,025,000
				未払消費税等	368,200	370,000	△1,800
固定資産	3,172,133,865	2,942,344,371	229,789,494	固定負債	1,180,795,131	895,064,881	285,730,250
基本財産	2,369,991,451	2,632,890,565	△262,899,114	設備資金借入金	857,315,991	707,730,313	149,585,678
土地	559,953,755	547,143,643	12,810,112	長期運営資金借入金	253,299,000	107,448,000	145,851,000
建物	1,810,037,696	2,085,746,922	△275,709,226	リース債務	58,443,000	65,122,200	△6,679,200
その他の固定資産	802,142,414	309,453,806	492,688,608	長期未払金	11,737,140	14,764,368	△3,027,228
建物	225,384,356	5,281,378	220,102,978				
構築物	74,936,300	67,131,405	7,804,895	負債の部合計	1,885,464,190	1,597,180,339	288,283,851
車輛運搬具	5	185,700	△185,695				
器具及び備品	96,526,688	54,260,690	42,265,998	純資産の部			
建設仮勘定	190,375,500	0	190,375,500	基本金	250,737,000	250,737,000	0
有形リース資産	65,122,200	71,801,400	△6,679,200	第1号基本金	200,737,000	200,737,000	0
権利	2,608,797	1,948,057	660,740	第3号基本金	50,000,000	50,000,000	0
ソフトウェア	1,809,090	1,815,778	△6,688	国庫補助金等特別積立金	1,070,871,242	1,057,470,624	13,400,618
投資有価証券	3,250,000	50,000	3,200,000	その他の積立金	113,700,000	84,700,000	29,000,000
修繕積立資産(保育)	47,700,000	47,700,000	0	修繕積立金(保育)	47,700,000	47,700,000	0
備品等購入積立資産(保育)	66,000,000	37,000,000	29,000,000	備品等購入積立金(保育)	66,000,000	37,000,000	29,000,000
差入保証金	28,429,478	22,279,398	6,150,080	次期繰越活動増減差額	478,051,265	474,848,873	3,202,392
				(うち当期活動増減差額)	32,202,392	△31,519,450	63,721,842
資産の部合計	3,798,823,697	3,464,936,836	333,886,861	純資産の部合計	1,913,359,507	1,867,756,497	45,603,010
				負債及び純資産の部合計	3,798,823,697	3,464,936,836	333,886,861

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業
流動資産	720,568,196	38,189,512	6,004,712
現金預金	333,432,614	13,324,979	734,040
事業未収金	183,639,050	1,601,740	74,923
未収補助金	80,869,529	100,000	
前払費用	2,593,700	467,130	
事業区分貸付金	110,309,969	22,566,870	5,195,749
仮払金	9,673,734	128,793	0
その他の流動資産	49,600		
固定資産	2,930,810,144	225,051,726	16,271,995
基本財産	2,369,991,451	0	0
土地	559,953,755		
建物	1,810,037,696	0	0
その他の固定資産	560,818,693	225,051,726	16,271,995
建物	5,860,575	210,292,353	9,231,428
構築物	58,992,562	9,403,171	6,540,567
車輛運搬具	5		
器具及び備品	95,841,786	684,902	
建設仮勘定	190,375,500	0	
有形リース資産	65,122,200		
権利	2,608,797	0	0
ソフトウェア	1,809,090		
投資有価証券	3,250,000		
修繕積立資産(保育)	47,700,000		
備品等購入積立資産(保育)	66,000,000		
差入保証金	23,258,178	4,671,300	500,000
資産の部合計	3,651,378,340	263,241,238	22,276,707
流動負債	607,444,480	189,639,552	45,657,615
短期運営資金借入金	228,092,247	105,255,474	
事業未払金	151,170,163	5,829,985	37,006
1年以内返済予定設備資金借入金	82,000,362	4,680,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	47,845,070	1,302,930	
1年以内返済予定リース債務	6,679,200		
預り金	167,338	36,292	
職員預り金	20,146,513	1,864,347	0
前受収益	6,336,338		200,000
事業区分間借入金	27,706,155	65,068,044	45,298,389
仮受金	7,486,204	67,390	0
賞与引当金	29,593,000	5,511,000	
未払消費税等	221,890	24,090	122,220
固定負債	1,096,766,326	81,247,805	2,781,000
設備資金借入金	777,047,991	80,268,000	0
長期運営資金借入金	252,319,195	979,805	
リース債務	58,443,000		
長期未払金	8,956,140		2,781,000
負債の部合計	1,704,210,806	270,887,357	48,438,615
基本金	250,737,000		
第1号基本金	200,737,000		
第3号基本金	50,000,000		
国庫補助金等特別積立金	956,734,589	114,136,653	
その他の積立金	113,700,000		
修繕積立金(保育)	47,700,000		
備品等購入積立金(保育)	66,000,000		
次期繰越活動増減差額	625,995,945	△121,782,772	△26,161,908
(うち当期活動増減差額)	49,655,370	△16,617,804	△835,174

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	764,762,420	△138,072,588	626,689,832
現金預金	347,491,633		347,491,633
事業未収金	185,315,713		185,315,713
未収補助金	80,969,529		80,969,529
前払費用	3,060,830		3,060,830
事業区分貸付金	138,072,588	△138,072,588	0
仮払金	9,802,527		9,802,527
その他の流動資産	49,600		49,600
固定資産	3,172,133,865		3,172,133,865
基本財産	2,369,991,451		2,369,991,451
土地	559,953,755		559,953,755
建物	1,810,037,696		1,810,037,696
その他の固定資産	802,142,414		802,142,414
建物	225,384,356		225,384,356
構築物	74,936,300		74,936,300
車輛運搬具	5		5
器具及び備品	96,526,688		96,526,688
建設仮勘定	190,375,500		190,375,500
有形リース資産	65,122,200		65,122,200
権利	2,608,797		2,608,797
ソフトウェア	1,809,090		1,809,090
投資有価証券	3,250,000		3,250,000
修繕積立資産(保育)	47,700,000		47,700,000
備品等購入積立資産(保育)	66,000,000		66,000,000
差入保証金	28,429,478		28,429,478
資産の部合計	3,936,896,285	△138,072,588	3,798,823,697
流動負債	842,741,647	△138,072,588	704,669,059
短期運営資金借入金	333,347,721		333,347,721
事業未払金	157,037,154		157,037,154
1年以内返済予定設備資金借入金	86,680,362		86,680,362
1年以内返済予定長期運営資金借入金	49,148,000		49,148,000
1年以内返済予定リース債務	6,679,200		6,679,200
預り金	203,630		203,630
職員預り金	22,010,860		22,010,860
前受収益	6,536,338		6,536,338
事業区分間借入金	138,072,588	△138,072,588	0
仮受金	7,553,594		7,553,594
賞与引当金	35,104,000		35,104,000
未払消費税等	368,200		368,200
固定負債	1,180,795,131		1,180,795,131
設備資金借入金	857,315,991		857,315,991
長期運営資金借入金	253,299,000		253,299,000
リース債務	58,443,000		58,443,000
長期未払金	11,737,140		11,737,140
負債の部合計	2,023,536,778	△138,072,588	1,885,464,190
基本金	250,737,000		250,737,000
第1号基本金	200,737,000		200,737,000
第3号基本金	50,000,000		50,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,070,871,242		1,070,871,242
その他の積立金	113,700,000		113,700,000
修繕積立金(保育)	47,700,000		47,700,000
備品等購入積立金(保育)	66,000,000		66,000,000
次期繰越活動増減差額	478,051,265	0	478,051,265
(うち当期活動増減差額)	32,202,392	0	32,202,392

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業
純資産の部合計	1,947,167,534	△7,646,119	△26,161,908
負債及び純資産の部合計	3,651,378,340	263,241,238	22,276,707

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	法人合計
純資産の部合計	1,913,359,507	0	1,913,359,507
負債及び純資産の部合計	3,936,896,285	△138,072,588	3,798,823,697

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		萬生苑	ファミリーケア城南	古都の家
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	430,075,594	87,500,335	85,508,385
	老人福祉事業収入		116,919,055	
	児童福祉事業収入			
	保育事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入	0		5,000,000
	受取利息配当金収入	751		1,024
	その他の収入	489,769	443,412	247,451
事業活動収入計(1)		430,566,114	204,862,802	90,756,860
支出	人件費支出	272,248,004	99,003,423	56,947,088
	事業費支出	96,770,525	48,065,568	15,642,864
	事務費支出	70,346,845	42,332,104	7,248,634
	支払利息支出	2,994,115	2,396,246	670,405
	事業活動支出計(2)	442,359,489	191,797,341	80,508,991
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,793,375	13,065,461	10,247,869
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	45,639,000		
	設備資金借入金収入			
	施設整備等収入計(4)	45,639,000		
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	6,051,000	29,310,000	7,304,000	
固定資産取得支出	48,697,340	3,026,100	264,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,679,200			
施設整備等支出計(5)	61,427,540	32,336,100	7,568,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△15,788,540	△32,336,100	△7,568,000
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	200,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	41,464,286		
	その他の活動による収入	679,920		
	その他の活動収入計(7)	242,144,206		
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	25,674,983	999,690	799,683	
投資有価証券取得支出	3,200,000			
積立資産支出				
拠点区分間繰入金支出				
その他の活動による支出	8,591,228			
その他の活動支出計(8)	37,466,211	999,690	799,683	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		204,677,995	△999,690	△799,683
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		177,096,080	△20,270,329	1,880,186
前期末支払資金残高(11)		442,262,886	△167,560,561	△237,009,597
当期末支払資金残高(10)+(11)		619,358,966	△187,830,890	△235,129,411

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		白山ぬくもり	うたつ園	ふじひら保育園	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	204,597,691			
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入			138,396,812	
	障害福祉サービス等事業収入		30,785,919		
	借入金利息補助金収入			250,000	
	経常経費寄附金収入	50,000			
	受取利息配当金収入	115	267	305	
	その他の収入	200,000		1,475,140	
	事業活動収入計(1)	204,847,806	30,786,186	140,122,257	
支出	人件費支出	130,799,535	19,215,632	80,360,365	
	事業費支出	45,574,435	6,574,116	21,818,515	
	事務費支出	19,740,993	3,932,479	16,722,868	
	支払利息支出	1,380,801	14,696	529,920	
		事業活動支出計(2)	197,495,764	29,736,923	119,431,668
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,352,042	1,049,263	20,690,589	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	22,820,000		5,520,000
固定資産取得支出		1,766,939	110,000	548,140	
ファイナンス・リース債務の返済支出					
		施設整備等支出計(5)	24,586,939	110,000	6,068,140
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,586,939	△110,000	△6,068,140	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計(7)			0
支出	長期運営資金借入金元金償還支出		659,825		
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出			16,000,000	
	拠点区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)		659,825	16,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△659,825	△16,000,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△17,234,897	279,438	△1,377,551	
	前期末支払資金残高(11)	△71,199,782	△94,183,422	33,928,128	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	△88,434,679	△93,903,984	32,550,577	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		あわだこども園	あさがお保育園	くりのき保育園
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入			
	老人福祉事業収入			
	児童福祉事業収入			
	保育事業収入	135,856,811	146,325,383	135,372,307
	障害福祉サービス等事業収入			
	借入金利息補助金収入	147,087		470,000
	経常経費寄附金収入			
	受取利息配当金収入	251	430	251
	その他の収入	1,549,800	1,518,960	1,447,320
事業活動収入計(1)		137,553,949	147,844,773	137,289,878
支出	人件費支出	82,883,678	84,534,172	72,283,122
	事業費支出	20,230,794	21,658,070	25,498,373
	事務費支出	19,581,228	18,787,041	18,832,638
	支払利息支出	294,174	382,754	594,625
	事業活動支出計(2)	122,989,874	125,362,037	117,208,758
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,564,075	22,482,736	20,081,120
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	113,000		
	設備資金借入金収入			
	施設整備等収入計(4)	113,000		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,396,000	6,272,000	3,108,000
固定資産取得支出	886,360	300,100	135,600	
ファイナンス・リース債務の返済支出				
施設整備等支出計(5)	4,282,360	6,572,100	3,243,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,169,360	△6,572,100	△3,243,600
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			1,565,829
投資有価証券取得支出				
積立資産支出		13,000,000		
拠点区分間繰入金支出	41,464,286			
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	41,464,286	13,000,000	1,565,829	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△41,464,286	△13,000,000	△1,565,829
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△31,069,571	2,910,636	15,271,691
前期末支払資金残高(11)		47,171,215	36,307,143	15,196,134
当期末支払資金残高(10)+(11)		16,101,644	39,217,779	30,467,825

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ふじひら児童クラブ	わかまつ児童クラブ	あわだ児童クラブ	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入	33,300,376	10,377,614	26,998,210	
	保育事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入			181	
	その他の収入	294,000	164,000	182,000	
	事業活動収入計(1)	33,594,376	10,541,614	27,180,391	
支出	人件費支出	17,459,250	8,603,497	10,785,454	
	事業費支出	4,127,946	1,735,071	2,555,405	
	事務費支出	3,649,888	2,541,450	2,195,844	
	支払利息支出				
		事業活動支出計(2)	25,237,084	12,880,018	15,536,703
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,357,292	△2,338,404	11,643,688	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出	328,240		313,060		
ファイナンス・リース債務の返済支出					
	施設整備等支出計(5)	328,240		313,060	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△328,240		△313,060	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出				
	拠点区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出				
	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)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,029,052	△2,338,404	11,330,628	
	前期末支払資金残高(11)	63,232,738	△5,019,190	32,218,058	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	71,261,790	△7,357,594	43,548,686	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		にじいろクラブ	第二あわだ児童クラブ	大浦ひまわり児童クラブ	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入	54,943,136		16,519,160	
	保育事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	531	24	37	
	その他の収入	350,000		231,000	
	事業活動収入計(1)	55,293,667	24	16,750,197	
支出	人件費支出	24,182,739		12,666,113	
	事業費支出	4,892,242		3,193,655	
	事務費支出	5,265,536		954,262	
	支払利息支出	485,300		494,737	
		事業活動支出計(2)	34,825,817		17,308,767
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,467,850	24	△558,570	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			790,000	
	設備資金借入金収入				
		施設整備等収入計(4)			790,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,168,000		1,006,500
		固定資産取得支出			1,122,000
ファイナンス・リース債務の返済支出					
	施設整備等支出計(5)	3,168,000		2,128,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,168,000		△1,338,500	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入				
	拠点区分間繰入金収入	6,881,683			
	その他の活動による収入	0		0	
		その他の活動収入計(7)	6,881,683		0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			1,734,060
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出			
		拠点区分間繰入金支出		6,881,683	
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)		6,881,683	1,734,060	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,881,683	△6,881,683	△1,734,060	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	24,181,533	△6,881,659	△3,631,130	
前期末支払資金残高(11)		78,448,120	7,056,874	△12,537,791	
当期末支払資金残高(10)+(11)		102,629,653	175,215	△16,168,921	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		八日市もりのき児童クラブ	二日市はなのき児童クラブ	森本よしわら児童クラブ
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入			
	老人福祉事業収入			
	児童福祉事業収入	12,820,251	11,956,013	7,324,412
	保育事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入			
	受取利息配当金収入	15	21	10
	その他の収入	168,000	211,000	131,100
事業活動収入計(1)		12,988,266	12,167,034	7,455,522
支出	人件費支出	8,283,105	7,099,216	5,292,833
	事業費支出	2,655,550	1,869,885	4,429,318
	事務費支出	2,352,790	1,890,839	4,593,152
	支払利息支出	531,718	517,725	591,393
	事業活動支出計(2)	13,823,163	11,377,665	14,906,696
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△834,897	789,369	△7,451,174
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			23,624,000
	設備資金借入金収入			38,400,000
	施設整備等収入計(4)			62,024,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,322,666	1,287,867	1,138,960
固定資産取得支出			63,580,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出				
施設整備等支出計(5)	1,322,666	1,287,867	64,718,960	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,322,666	△1,287,867	△2,694,960
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入		0	
	その他の活動収入計(7)		0	
	支出			
長期運営資金借入金元金償還支出				
投資有価証券取得支出				
積立資産支出				
拠点区分間繰入金支出				
その他の活動による支出				
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)			0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△2,157,563	△498,498	△10,146,134
前期末支払資金残高(11)		△14,787,640	△10,769,873	△2,618,893
当期末支払資金残高(10)+(11)		△16,945,203	△11,268,371	△12,765,027

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		泉みらい児童クラブ	(仮) あわだ総合福祉センター	合計	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入			807,682,005	
	老人福祉事業収入			116,919,055	
	児童福祉事業収入			174,239,172	
	保育事業収入			555,951,313	
	障害福祉サービス等事業収入			30,785,919	
	借入金利息補助金収入			867,087	
	経常経費寄附金収入			5,050,000	
	受取利息配当金収入			4,213	
	その他の収入			9,102,952	
	事業活動収入計(1)			1,700,601,716	
支出	人件費支出			992,647,226	
	事業費支出	95,690		327,388,022	
	事務費支出	518,010	3,080	241,489,681	
	支払利息支出	228,211	2,671,498	14,778,318	
		事業活動支出計(2)	841,911	2,674,578	1,576,303,247
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△841,911	△2,674,578	124,298,469	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			70,166,000	
	設備資金借入金収入	14,000,000	190,300,000	242,700,000	
		施設整備等収入計(4)	14,000,000	190,300,000	312,866,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			91,704,993	
固定資産取得支出	16,644,718	190,375,500	328,098,097		
ファイナンス・リース債務の返済支出			6,679,200		
	施設整備等支出計(5)	16,644,718	190,375,500	426,482,290	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,644,718	△75,500	△113,616,290	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入			200,000,000	
	拠点区分間繰入金収入			48,345,969	
	その他の活動による収入			679,920	
		その他の活動収入計(7)			249,025,889
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			31,434,070	
	投資有価証券取得支出			3,200,000	
	積立資産支出			29,000,000	
拠点区分間繰入金支出			48,345,969		
その他の活動による支出	30,000		8,621,228		
	その他の活動支出計(8)	30,000		120,601,267	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,000		128,424,622	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,516,629	△2,750,078	139,106,801	
	前期末支払資金残高(11)			140,134,547	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	△3,516,629	△2,750,078	279,241,348	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		807,682,005		
	老人福祉事業収入		116,919,055		
	児童福祉事業収入		174,239,172		
	保育事業収入		555,951,313		
	障害福祉サービス等事業収入		30,785,919		
	借入金利息補助金収入		867,087		
	経常経費寄附金収入		5,050,000		
	受取利息配当金収入		4,213		
	その他の収入		9,102,952		
	事業活動収入計(1)		1,700,601,716		
支出	人件費支出		992,647,226		
	事業費支出		327,388,022		
	事務費支出		241,489,681		
	支払利息支出		14,778,318		
		事業活動支出計(2)		1,576,303,247	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		124,298,469		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		70,166,000		
	設備資金借入金収入		242,700,000		
		施設整備等収入計(4)		312,866,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		91,704,993	
		固定資産取得支出		328,098,097	
ファイナンス・リース債務の返済支出			6,679,200		
	施設整備等支出計(5)		426,482,290		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△113,616,290		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		200,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	△48,345,969	0		
	その他の活動による収入		679,920		
		その他の活動収入計(7)	△48,345,969	200,679,920	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		31,434,070	
		投資有価証券取得支出		3,200,000	
		積立資産支出		29,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	△48,345,969	0	
		その他の活動による支出		8,621,228	
	その他の活動支出計(8)	△48,345,969	72,255,298		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	128,424,622		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	139,106,801		
前期末支払資金残高(11)			140,134,547		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	279,241,348		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		萬生苑	ファミリーケア城南	古都の家
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	430,075,594	87,500,335	85,508,385
	老人福祉事業収益		116,919,055	
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	経常経費寄附金収益	0		5,000,000
	サービス活動収益計(1)	430,075,594	204,419,390	90,508,385
	費用			
	人件費	271,953,004	98,960,423	56,537,088
事業費	96,770,525	48,065,568	15,642,864	
事務費	70,346,845	42,332,104	7,248,634	
減価償却費	28,046,442	14,264,688	6,333,136	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,025,270	△4,698,960	△70,292	
サービス活動費用計(2)	455,091,546	198,923,823	85,691,430	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△25,015,952	5,495,567	4,816,955	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	751		1,024
	その他のサービス活動外収益	489,769	443,412	247,451
	サービス活動外収益計(4)	490,520	443,412	248,475
	費用			
支払利息	2,994,115	2,396,246	670,405	
サービス活動外費用計(5)	2,994,115	2,396,246	670,405	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,503,595	△1,952,834	△421,930	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△27,519,547	3,542,733	4,395,025	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	45,639,000		
	拠点区分間繰入金収益	41,464,286		
	拠点区分間固定資産移管収益		1	
	特別収益計(8)	87,103,286	1	
	費用			
	固定資産売却損・処分損	311,305		
	国庫補助金等特別積立金積立額	45,639,000		
	拠点区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用	1		
拠点区分間固定資産移管費用	1			
特別費用計(9)	45,950,307			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	41,152,979	1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,633,432	3,542,734	4,395,025	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	386,361,913	95,351,325	△177,740,601
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	399,995,345	98,894,059	△173,345,576
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	399,995,345	98,894,059	△173,345,576

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		白山ぬくもり	うたつ園	ふじひら保育園
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	204,597,691		
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益			138,396,812
	障害福祉サービス等事業収益		30,785,919	
	経常経費寄附金収益	50,000		
	サービス活動収益計(1)	204,647,691	30,785,919	138,396,812
	費用			
	人件費	132,140,535	20,284,632	82,181,365
事業費	45,574,435	6,574,116	21,818,515	
事務費	19,740,993	3,932,479	16,722,868	
減価償却費	15,727,326	3,651,734	7,927,509	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,295,113	△342,736	△3,584,267	
サービス活動費用計(2)	208,888,176	34,100,225	125,065,990	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,240,485	△3,314,306	13,330,822	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			250,000
	受取利息配当金収益	115	267	305
	その他のサービス活動外収益	200,000		1,475,140
	サービス活動外収益計(4)	200,115	267	1,725,445
	費用			
	支払利息	1,380,801	14,696	529,920
	サービス活動外費用計(5)	1,380,801	14,696	529,920
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,180,686	△14,429	1,195,525
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,421,171	△3,328,735	14,526,347
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	拠点区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
拠点区分間固定資産移管費用				
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,421,171	△3,328,735	14,526,347	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△71,413,434	△14,151,071	92,898,035
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△76,834,605	△17,479,806	107,424,382
	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)			16,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△76,834,605	△17,479,806	91,424,382

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		あわだこども園	あさがお保育園	くりのき保育園
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益			
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益	135,856,811	146,325,383	135,372,307
	障害福祉サービス等事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	サービス活動収益計(1)	135,856,811	146,325,383	135,372,307
	費用			
	人件費	83,341,678	83,825,172	69,702,122
事業費	20,230,794	21,658,070	25,498,373	
事務費	19,581,228	18,787,041	18,832,638	
減価償却費	8,954,893	8,506,813	11,734,673	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,350,499	△4,428,543	△7,775,686	
サービス活動費用計(2)	126,758,094	128,348,553	117,992,120	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,098,717	17,976,830	17,380,187	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	147,087		470,000
	受取利息配当金収益	251	430	251
	その他のサービス活動外収益	1,549,800	1,518,960	1,447,320
	サービス活動外収益計(4)	1,697,138	1,519,390	1,917,571
	費用			
	支払利息	294,174	382,754	594,625
	サービス活動外費用計(5)	294,174	382,754	594,625
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,402,964	1,136,636	1,322,946
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,501,681	19,113,466	18,703,133
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	113,000		
	拠点区分間繰入金収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	特別収益計(8)	113,000		
	費用			
	固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金積立額	113,000		
	拠点区分間繰入金費用	41,464,286		
	事業区分間固定資産移管費用			
拠点区分間固定資産移管費用				
特別費用計(9)	41,577,286			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△41,464,286			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△30,962,605	19,113,466	18,703,133	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	62,964,898	56,473,283	11,596,677
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,002,293	75,586,749	30,299,810
	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)		13,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,002,293	62,586,749	30,299,810

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ふじひら児童クラブ	わかまつ児童クラブ	あわだ児童クラブ
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益			
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益	33,300,376	10,377,614	26,998,210
	保育事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	サービス活動収益計(1)	33,300,376	10,377,614	26,998,210
	費用			
	人件費	17,589,250	8,603,497	11,250,454
事業費	4,127,946	1,735,071	2,555,405	
事務費	3,649,888	2,541,450	2,195,844	
減価償却費	2,847,882	450,485	1,405,917	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,969,679	△167,670	△923,535	
サービス活動費用計(2)	26,245,287	13,162,833	16,484,085	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,055,089	△2,785,219	10,514,125	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益			181
	その他のサービス活動外収益	294,000	164,000	182,000
	サービス活動外収益計(4)	294,000	164,000	182,181
費用				
支払利息				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	294,000	164,000	182,181	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,349,089	△2,621,219	10,696,306	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	拠点区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
拠点区分間固定資産移管費用				
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,349,089	△2,621,219	10,696,306	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	67,938,544	△3,192,666	40,509,533
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,287,633	△5,813,885	51,205,839
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	75,287,633	△5,813,885	51,205,839

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		にじいろクラブ	第二あわだ児童クラブ	大浦ひまわり児童クラブ
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益			
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益	54,943,136		16,519,160
	保育事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	サービス活動収益計(1)	54,943,136		16,519,160
	費用			
	人件費	24,063,739		12,686,113
事業費	4,892,242		3,193,655	
事務費	5,265,536		954,262	
減価償却費	4,256,101		1,017,322	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,502,059		△158,028	
サービス活動費用計(2)	35,975,559		17,693,324	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,967,577		△1,174,164	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	531	24	37
	その他のサービス活動外収益	350,000		231,000
	サービス活動外収益計(4)	350,531	24	231,037
	費用			
	支払利息	485,300		494,737
	サービス活動外費用計(5)	485,300		494,737
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△134,769	24	△263,700
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,832,808	24	△1,437,864
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			790,000
	拠点区分間繰入金収益	6,881,683		
	拠点区分間固定資産移管収益			
	特別収益計(8)	6,881,683		790,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金積立額			790,000
	拠点区分間繰入金費用		6,881,683	
	事業区分間固定資産移管費用			
拠点区分間固定資産移管費用				
特別費用計(9)		6,881,683	790,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,881,683	△6,881,683	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,714,491	△6,881,659	△1,437,864	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	86,782,033	7,056,874	△14,094,824
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	112,496,524	175,215	△15,532,688
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	112,496,524	175,215	△15,532,688

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		八日市もりのき児童クラブ	二日市はなのき児童クラブ	森本よしわら児童クラブ
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益			
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益	12,820,251	11,956,013	7,324,412
	保育事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	サービス活動収益計(1)	12,820,251	11,956,013	7,324,412
	費用			
	人件費	7,985,105	7,363,216	5,616,833
事業費	2,655,550	1,869,885	4,429,318	
事務費	2,352,790	1,890,839	4,593,152	
減価償却費	2,391,645	2,626,279	4,197,223	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△727,092	△862,217	△1,563,629	
サービス活動費用計(2)	14,657,998	12,888,002	17,272,897	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,837,747	△931,989	△9,948,485	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	15	21	10
	その他のサービス活動外収益	168,000	211,000	131,100
	サービス活動外収益計(4)	168,015	211,021	131,110
	費用			
支払利息	531,718	517,725	591,393	
サービス活動外費用計(5)	531,718	517,725	591,393	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△363,703	△306,704	△460,283	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,201,450	△1,238,693	△10,408,768	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			23,624,000
	拠点区分間繰入金収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	特別収益計(8)			23,624,000
	費用			
固定資産売却損・処分損				
国庫補助金等特別積立金積立額			23,624,000	
拠点区分間繰入金費用				
事業区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
特別費用計(9)			23,624,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,201,450	△1,238,693	△10,408,768	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△12,694,958	△8,340,686	△964,300
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△14,896,408	△9,579,379	△11,373,068
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△14,896,408	△9,579,379	△11,373,068

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		泉みらい児童クラブ	(仮)あわだ総合福祉センター	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益			807,682,005
	老人福祉事業収益			116,919,055
	児童福祉事業収益			174,239,172
	保育事業収益			555,951,313
	障害福祉サービス等事業収益			30,785,919
	経常経費寄附金収益			5,050,000
	サービス活動収益計(1)			1,690,627,464
	費用			
	人件費			994,084,226
事業費	95,690		327,388,022	
事務費	518,010	3,080	241,489,681	
減価償却費			124,340,068	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△51,445,275	
サービス活動費用計(2)	613,700	3,080	1,635,856,722	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△613,700	△3,080	54,770,742	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			867,087
	受取利息配当金収益			4,213
	その他のサービス活動外収益			9,102,952
	サービス活動外収益計(4)			9,974,252
	費用			
	支払利息	228,211	2,671,498	14,778,318
	サービス活動外費用計(5)	228,211	2,671,498	14,778,318
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△228,211	△2,671,498	△4,804,066
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△841,911	△2,674,578	49,966,676
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			70,166,000
	拠点区分間繰入金収益			48,345,969
	拠点区分間固定資産移管収益			1
	特別収益計(8)			118,511,970
	費用			
	固定資産売却損・処分損			311,305
	国庫補助金等特別積立金積立額			70,166,000
	拠点区分間繰入金費用			48,345,969
	事業区分間固定資産移管費用			1
拠点区分間固定資産移管費用			1	
特別費用計(9)			118,823,276	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△311,306	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△841,911	△2,674,578	49,655,370	
前期繰越活動増減差額(12)			605,340,575	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△841,911	△2,674,578	654,995,945	
繰越活動増減差額の部	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)			29,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△841,911	△2,674,578	625,995,945

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		
	介護保険事業収益		807,682,005
	老人福祉事業収益		116,919,055
	児童福祉事業収益		174,239,172
	保育事業収益		555,951,313
	障害福祉サービス等事業収益		30,785,919
	経常経費寄附金収益		5,050,000
	サービス活動収益計(1)		1,690,627,464
	費用		
	人件費		994,084,226
事業費		327,388,022	
事務費		241,489,681	
減価償却費		124,340,068	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△51,445,275	
サービス活動費用計(2)		1,635,856,722	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		54,770,742	
サービス活動外増減の部	収益		
	借入金利息補助金収益		867,087
	受取利息配当金収益		4,213
	その他のサービス活動外収益		9,102,952
	サービス活動外収益計(4)		9,974,252
	費用		
支払利息		14,778,318	
サービス活動外費用計(5)		14,778,318	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△4,804,066	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		49,966,676	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益		70,166,000
	拠点区分間繰入金収益	△48,345,969	0
	拠点区分間固定資産移管収益	△1	0
	特別収益計(8)	△48,345,970	70,166,000
	費用		
	固定資産売却損・処分損		311,305
	国庫補助金等特別積立金積立額		70,166,000
	拠点区分間繰入金費用	△48,345,969	0
	事業区分間固定資産移管費用		1
拠点区分間固定資産移管費用	△1	0	
特別費用計(9)	△48,345,970	70,477,306	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△311,306	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	49,655,370	
前期繰越活動増減差額(12)		605,340,575	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	654,995,945	
繰越活動増減差額の部	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)		29,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	625,995,945

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	萬生苑	ファミリーケア城南	古都の家
流動資産	1,002,891,142	47,091,396	109,003,709
現金預金	96,995,206	10,638,752	7,847,625
事業未収金	68,950,670	20,261,240	11,833,982
未収補助金	47,769,800	4,150,401	565,000
前払費用	1,885,080		
事業区分貸付金	93,385,508		189,991
拠点区分間貸付金	692,112,824	11,858,071	84,482,438
仮払金	1,778,724	146,662	4,084,673
その他の流動資産	13,330	36,270	
固定資産	605,709,936	467,750,844	126,882,957
基本財産	469,811,404	459,696,624	124,999,045
土地	137,768,803	200,000,000	35,000,000
建物	332,042,601	259,696,624	89,999,045
その他の固定資産	135,898,532	8,054,220	1,883,912
建物			
構築物	1	736,290	1,069,192
車輛運搬具	1	4	
器具及び備品	60,713,820	7,069,472	764,720
建設仮勘定	0		
有形リース資産	65,122,200		
権利	0		0
ソフトウェア		248,454	
投資有価証券	3,250,000		
修繕積立資産(保育)			
備品等購入積立資産(保育)			
差入保証金	6,812,510		50,000
資産の部合計	1,608,601,078	514,842,240	235,886,666
流動負債	437,210,359	266,969,976	351,398,803
短期運営資金借入金	142,428,950	22,000,000	0
事業未払金	74,670,146	13,528,373	5,316,632
1年以内返済予定設備資金借入金	0	29,310,000	5,304,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	42,085,983	999,690	799,683
1年以内返済予定リース債務	6,679,200		
預り金	89,748	0	0
職員預り金	5,909,768	1,897,179	2,084,093
前受収益		6,336,338	
事業区分間借入金	5,224,583		22,411,572
拠点区分間借入金	151,084,605	190,825,976	314,316,183
仮受金	4,118,886	303,690	0
賞与引当金	4,913,000	1,738,000	1,162,000
未払消費税等	5,490	30,730	4,640
固定負債	263,387,493	59,371,771	57,497,365
設備資金借入金	0	58,620,000	56,896,000
長期運営資金借入金	195,988,353	751,771	601,365
リース債務	58,443,000		
長期未払金	8,956,140	0	
負債の部合計	700,597,852	326,341,747	408,896,168
基本金	250,737,000		
第1号基本金	200,737,000		
第3号基本金	50,000,000		
国庫補助金等特別積立金	257,270,881	89,606,434	336,074
その他の積立金			
修繕積立金(保育)			
備品等購入積立金(保育)			

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	白山ぬくもり	うたつ園	ふじひら保育園
流動資産	69,885,144	23,780,675	57,383,390
現金預金	20,248,958	8,750,803	11,736,028
事業未収金	28,391,606	4,531,957	4,177,340
未収補助金	9,108	450,000	7,617,100
前払費用			0
事業区分貸付金	133,290	10,000,000	125,890
拠点区分間貸付金	20,117,314	25,061	33,392,929
仮払金	984,868	22,854	334,103
その他の流動資産			
固定資産	309,810,959	82,661,279	233,914,773
基本財産	295,660,300	82,415,218	142,095,306
土地	63,291,885	49,435,415	35,737,350
建物	232,368,415	32,979,803	106,357,956
その他の固定資産	14,150,659	246,061	91,819,467
建物			0
構築物	6,729,531	1	101,980
車輛運搬具			
器具及び備品	7,421,128	246,060	1,993,895
建設仮勘定			
有形リース資産			
権利	0		0
ソフトウェア		0	737,352
投資有価証券			
修繕積立資産(保育)			41,200,000
備品等購入積立資産(保育)			47,000,000
差入保証金			786,240
資産の部合計	379,696,103	106,441,954	291,298,163
流動負債	184,649,823	119,513,484	33,005,813
短期運営資金借入金	50,000,000	0	
事業未払金	12,511,981	2,011,738	7,203,239
1年以内返済予定設備資金借入金	22,820,000	0	5,520,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	659,825	
1年以内返済予定リース債務			
預り金	0	0	8,780
職員預り金	2,039,319	160,351	1,833,465
前受収益			
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	93,674,413	115,506,430	15,735,904
仮受金	94,110	100	18,800
賞与引当金	3,510,000	1,169,000	2,653,000
未払消費税等	0	6,040	32,625
固定負債	203,744,000	496,190	22,080,000
設備資金借入金	151,744,000	0	22,080,000
長期運営資金借入金	52,000,000	496,190	
リース債務			
長期未払金	0		0
負債の部合計	388,393,823	120,009,674	55,085,813
基本金			
第1号基本金			
第3号基本金			
国庫補助金等特別積立金	68,136,885	3,912,086	56,587,968
その他の積立金			88,200,000
修繕積立金(保育)			41,200,000
備品等購入積立金(保育)			47,000,000

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	あわだこども園	あさがお保育園	くりのき保育園
流動資産	26,375,717	49,482,476	58,861,479
現金預金	889,425	20,025,471	37,785,847
事業未収金	5,488,870	18,682,260	7,537,530
未収補助金	5,116,987	1,288,000	6,572,729
前払費用			
事業区分貸付金	604,290		5,871,000
拠点区分間貸付金	14,230,918	9,088,325	966,000
仮払金	45,227	398,420	128,373
その他の流動資産			
固定資産	145,332,628	152,681,869	257,872,870
基本財産	131,910,868	130,067,065	224,931,895
土地			
建物	131,910,868	130,067,065	224,931,895
その他の固定資産	13,421,760	22,614,804	32,940,975
建物			
構築物	1,520,873	1,245,753	20,117,193
車輛運搬具			
器具及び備品	1,783,805	2,369,051	5,221,862
建設仮勘定			0
有形リース資産			
権利	0		463,240
ソフトウェア	823,284		
投資有価証券			
修繕積立資産(保育)	6,500,000		
備品等購入積立資産(保育)		19,000,000	
差入保証金	2,793,798	0	7,138,680
資産の部合計	171,708,345	202,164,345	316,734,349
流動負債	17,161,073	19,343,697	36,365,483
短期運営資金借入金			10,510,360
事業未払金	7,841,956	7,697,553	7,230,725
1年以内返済予定設備資金借入金	3,396,000	4,272,000	3,108,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金			1,565,829
1年以内返済予定リース債務			
預り金	8,780	0	39,001
職員預り金	1,961,145	1,648,231	1,838,589
前受収益			
事業区分間借入金	0	0	
拠点区分間借入金	426,327	626,278	8,487,379
仮受金	1,680	259,360	256,775
賞与引当金	3,491,000	4,807,000	3,298,000
未払消費税等	34,185	33,275	30,825
固定負債	27,451,000	25,552,000	76,287,505
設備資金借入金	27,451,000	25,552,000	75,110,000
長期運営資金借入金			1,177,505
リース債務			
長期未払金	0	0	
負債の部合計	44,612,073	44,895,697	112,652,988
基本金			
第1号基本金			
第3号基本金			
国庫補助金等特別積立金	88,593,979	75,681,899	173,781,551
その他の積立金	6,500,000	19,000,000	
修繕積立金(保育)	6,500,000		
備品等購入積立金(保育)		19,000,000	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	ふじひら児童クラブ	わかまつ児童クラブ	あわだ児童クラブ
流動資産	77,269,530	2,978,443	45,969,418
現金預金	17,772,865	1,940,743	23,737,173
事業未収金	2,258,800	842,300	1,886,080
未収補助金	1,916,000	67,400	825,910
前払費用	73,330		65,330
事業区分貸付金			
拠点区分間貸付金	54,922,040	0	19,243,656
仮払金	326,495	128,000	211,269
その他の流動資産			
固定資産	15,492,726	2,464,015	23,829,198
基本財産	12,240,050		22,568,702
土地			
建物	12,240,050		22,568,702
その他の固定資産	3,252,676	2,464,015	1,260,496
建物		1,718,890	
構築物			619,194
車輛運搬具			
器具及び備品	2,472,676	120,375	641,302
建設仮勘定			
有形リース資産			
権利	0	0	
ソフトウェア			
投資有価証券			
修繕積立資産(保育)			
備品等購入積立資産(保育)			
差入保証金	780,000	624,750	0
資産の部合計	92,762,256	5,442,458	69,798,616
流動負債	6,307,740	10,552,037	2,957,732
短期運営資金借入金			
事業未払金	2,093,549	945,611	1,418,570
1年以内返済予定設備資金借入金			
1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1年以内返済予定リース債務			
預り金	21,029		0
職員預り金	92,984	120,559	75,223
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金	3,054,163	9,265,255	921,999
仮受金	738,025	432	0
賞与引当金	300,000	216,000	537,000
未払消費税等	7,990	4,180	4,940
固定負債	0	0	0
設備資金借入金			
長期運営資金借入金			
リース債務			
長期未払金	0	0	0
負債の部合計	6,307,740	10,552,037	2,957,732
基本金			
第1号基本金			
第3号基本金			
国庫補助金等特別積立金	11,166,883	704,306	15,635,045
その他の積立金			
修繕積立金(保育)			
備品等購入積立金(保育)			

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	にじいろクラブ	第二あわだ児童クラブ	大浦ひまわり児童クラブ
流動資産	122,135,656	272,220	5,728,080
現金預金	68,637,064	24	3,107,632
事業未収金	4,606,300	0	1,559,400
未収補助金	2,609,844	0	0
前払費用	157,410		184,800
事業区分貸付金			
拠点区分間貸付金	45,962,628	32,470	223,081
仮払金	162,410	239,726	653,167
その他の流動資産			
固定資産	102,311,732		34,097,356
基本財産	97,203,175		27,078,417
土地			25,910,190
建物	97,203,175		1,168,227
その他の固定資産	5,108,557		7,018,939
建物			4,141,685
構築物	4,268,160		1,954,458
車輛運搬具			
器具及び備品	840,397		922,796
建設仮勘定	0		0
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
投資有価証券			
修繕積立資産(保育)			
備品等購入積立資産(保育)			
差入保証金	0		0
資産の部合計	224,447,388	272,220	39,825,436
流動負債	22,999,003	97,005	25,288,561
短期運営資金借入金	0		3,152,937
事業未払金	2,039,063	0	1,358,340
1年以内返済予定設備資金借入金	3,168,000		1,189,500
1年以内返済予定長期運営資金借入金			1,734,060
1年以内返済予定リース債務			
預り金	0	0	0
職員預り金	160,354	27,005	100,744
前受収益			
事業区分間借入金		70,000	0
拠点区分間借入金	15,928,770	0	17,215,690
仮受金	1,368,296	0	63,000
賞与引当金	325,000	0	468,000
未払消費税等	9,520		6,290
固定負債	25,616,000		29,088,511
設備資金借入金	25,616,000		27,784,500
長期運営資金借入金			1,304,011
リース債務			
長期未払金			
負債の部合計	48,615,003	97,005	54,377,072
基本金			
第1号基本金			
第3号基本金			
国庫補助金等特別積立金	63,335,861		981,052
その他の積立金			
修繕積立金(保育)			
備品等購入積立金(保育)			

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	八日市もりのき児童クラブ	二日市はなのき児童クラブ	森本よしわら児童クラブ
流動資産	2,274,591	2,904,634	2,889,430
現金預金	1,144,891	1,842,719	282,567
事業未収金	1,129,700	1,061,915	439,100
未収補助金	0	0	1,911,250
前払費用	0		227,750
事業区分貸付金			
拠点区分間貸付金			
仮払金	0	0	28,763
その他の流動資産			
固定資産	50,568,902	50,340,512	62,037,370
基本財産	44,973,145	43,727,391	43,968,128
土地			
建物	44,973,145	43,727,391	43,968,128
その他の固定資産	5,595,757	6,613,121	18,069,242
建物			
構築物	2,639,626	3,071,635	14,918,675
車輛運搬具			
器具及び備品	959,012	881,475	1,419,940
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産			
権利	754,919	660,011	730,627
ソフトウェア			
投資有価証券			
修繕積立資産(保育)			
備品等購入積立資産(保育)			
差入保証金	1,242,200	2,000,000	1,000,000
資産の部合計	52,843,493	53,245,146	64,926,800
流動負債	20,872,438	15,852,324	17,241,356
短期運営資金借入金			
事業未払金	1,001,035	793,405	3,333,347
1年以内返済予定設備資金借入金	1,342,644	1,307,319	1,262,899
1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1年以内返済予定リース債務			
預り金	0	0	0
職員預り金	76,958	68,259	52,287
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金	17,908,681	13,272,461	12,266,613
仮受金	228,550	34,500	0
賞与引当金	310,000	372,000	324,000
未払消費税等	4,570	4,380	2,210
固定負債	33,387,498	32,508,852	35,998,141
設備資金借入金	33,387,498	32,508,852	35,998,141
長期運営資金借入金			
リース債務			
長期未払金			
負債の部合計	54,259,936	48,361,176	53,239,497
基本金			
第1号基本金			
第3号基本金			
国庫補助金等特別積立金	13,479,965	14,463,349	23,060,371
その他の積立金			
修繕積立金(保育)			
備品等購入積立金(保育)			

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	泉みらい児童クラブ	(仮) あわだ総合福祉センター	合計
流動資産	48,821		1,707,225,951
現金預金	48,821		333,432,614
事業未収金			183,639,050
未収補助金			80,869,529
前払費用			2,593,700
事業区分貸付金			110,309,969
拠点区分間貸付金			986,657,755
仮払金	0		9,673,734
その他の流動資産			49,600
固定資産	16,674,718	190,375,500	2,930,810,144
基本財産	16,644,718		2,369,991,451
土地	12,810,112		559,953,755
建物	3,834,606		1,810,037,696
その他の固定資産	30,000	190,375,500	560,818,693
建物			5,860,575
構築物			58,992,562
車輛運搬具			5
器具及び備品			95,841,786
建設仮勘定	0	190,375,500	190,375,500
有形リース資産			65,122,200
権利			2,608,797
ソフトウェア			1,809,090
投資有価証券			3,250,000
修繕積立資産(保育)			47,700,000
備品等購入積立資産(保育)			66,000,000
差入保証金	30,000		23,258,178
資産の部合計	16,723,539	190,375,500	4,638,036,095
流動負債	3,565,450	2,750,078	1,594,102,235
短期運営資金借入金			228,092,247
事業未払金	174,900		151,170,163
1年以内返済予定設備資金借入金			82,000,362
1年以内返済予定長期運営資金借入金			47,845,070
1年以内返済予定リース債務			6,679,200
預り金			167,338
職員預り金			20,146,513
前受収益			6,336,338
事業区分間借入金			27,706,155
拠点区分間借入金	3,390,550	2,750,078	986,657,755
仮受金	0		7,486,204
賞与引当金			29,593,000
未払消費税等			221,890
固定負債	14,000,000	190,300,000	1,096,766,326
設備資金借入金	14,000,000	190,300,000	777,047,991
長期運営資金借入金			252,319,195
リース債務			58,443,000
長期未払金			8,956,140
負債の部合計	17,565,450	193,050,078	2,690,868,561
基本金			250,737,000
第1号基本金			200,737,000
第3号基本金			50,000,000
国庫補助金等特別積立金			956,734,589
その他の積立金			113,700,000
修繕積立金(保育)			47,700,000
備品等購入積立金(保育)			66,000,000

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	△986,657,755	720,568,196	
現金預金		333,432,614	
事業未収金		183,639,050	
未収補助金		80,869,529	
前払費用		2,593,700	
事業区分貸付金		110,309,969	
拠点区分間貸付金	△986,657,755	0	
仮払金		9,673,734	
その他の流動資産		49,600	
固定資産		2,930,810,144	
基本財産		2,369,991,451	
土地		559,953,755	
建物		1,810,037,696	
その他の固定資産		560,818,693	
建物		5,860,575	
構築物		58,992,562	
車輛運搬具		5	
器具及び備品		95,841,786	
建設仮勘定		190,375,500	
有形リース資産		65,122,200	
権利		2,608,797	
ソフトウェア		1,809,090	
投資有価証券		3,250,000	
修繕積立資産(保育)		47,700,000	
備品等購入積立資産(保育)		66,000,000	
差入保証金		23,258,178	
資産の部合計	△986,657,755	3,651,378,340	
流動負債	△986,657,755	607,444,480	
短期運営資金借入金		228,092,247	
事業未払金		151,170,163	
1年以内返済予定設備資金借入金		82,000,362	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		47,845,070	
1年以内返済予定リース債務		6,679,200	
預り金		167,338	
職員預り金		20,146,513	
前受収益		6,336,338	
事業区分間借入金		27,706,155	
拠点区分間借入金	△986,657,755	0	
仮受金		7,486,204	
賞与引当金		29,593,000	
未払消費税等		221,890	
固定負債		1,096,766,326	
設備資金借入金		777,047,991	
長期運営資金借入金		252,319,195	
リース債務		58,443,000	
長期未払金		8,956,140	
負債の部合計	△986,657,755	1,704,210,806	
基本金		250,737,000	
第1号基本金		200,737,000	
第3号基本金		50,000,000	
国庫補助金等特別積立金		956,734,589	
その他の積立金		113,700,000	
修繕積立金(保育)		47,700,000	
備品等購入積立金(保育)		66,000,000	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	萬生苑	ファミリーケア城南	古都の家
次期繰越活動増減差額	399,995,345	98,894,059	△173,345,576
(うち当期活動増減差額)	13,633,432	3,542,734	4,395,025
純資産の部合計	908,003,226	188,500,493	△173,009,502
負債及び純資産の部合計	1,608,601,078	514,842,240	235,886,666

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	白山ぬくもり	うたつ園	ふじひら保育園
次期繰越活動増減差額	△76,834,605	△17,479,806	91,424,382
(うち当期活動増減差額)	△5,421,171	△3,328,735	14,526,347
純資産の部合計	△8,697,720	△13,567,720	236,212,350
負債及び純資産の部合計	379,696,103	106,441,954	291,298,163

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	あわだこども園	あさがお保育園	くりのき保育園
次期繰越活動増減差額	32,002,293	62,586,749	30,299,810
(うち当期活動増減差額)	△30,962,605	19,113,466	18,703,133
純資産の部合計	127,096,272	157,268,648	204,081,361
負債及び純資産の部合計	171,708,345	202,164,345	316,734,349

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	ふじひら児童クラブ	わかまつ児童クラブ	あわだ児童クラブ
次期繰越活動増減差額	75,287,633	△5,813,885	51,205,839
(うち当期活動増減差額)	7,349,089	△2,621,219	10,696,306
純資産の部合計	86,454,516	△5,109,579	66,840,884
負債及び純資産の部合計	92,762,256	5,442,458	69,798,616

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	にじいろクラブ	第二あわだ児童クラブ	大浦ひまわり児童クラブ
次期繰越活動増減差額	112,496,524	175,215	△15,532,688
(うち当期活動増減差額)	25,714,491	△6,881,659	△1,437,864
純資産の部合計	175,832,385	175,215	△14,551,636
負債及び純資産の部合計	224,447,388	272,220	39,825,436

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	八日市もりのき児童クラブ	二日市はなのき児童クラブ	森本よしわら児童クラブ
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△14,896,408 △2,201,450	△9,579,379 △1,238,693	△11,373,068 △10,408,768
純資産の部合計	△1,416,443	4,883,970	11,687,303
負債及び純資産の部合計	52,843,493	53,245,146	64,926,800

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	泉みらい児童クラブ	(仮) あわだ総合福祉センター	合計
次期繰越活動増減差額	△841,911	△2,674,578	625,995,945
(うち当期活動増減差額)	△841,911	△2,674,578	49,655,370
純資産の部合計	△841,911	△2,674,578	1,947,167,534
負債及び純資産の部合計	16,723,539	190,375,500	4,638,036,095

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
次期繰越活動増減差額	0	625,995,945	
(うち当期活動増減差額)	0	49,655,370	
純資産の部合計	0	1,947,167,534	
負債及び純資産の部合計	△986,657,755	3,651,378,340	

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		のびのびこども保 育園	安原ソーシャルク ラブ	合計	
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	87,812,526		87,812,526	
	受取利息配当金収入	236		236	
	その他の収入	1,122,300		1,122,300	
	事業活動収入計(1)	88,935,062		88,935,062	
支出	人件費支出	63,772,163		63,772,163	
	事業費支出	20,698,979		20,698,979	
	事務費支出	12,322,889		12,322,889	
	支払利息支出	2,020,955		2,020,955	
	事業活動支出計(2)	98,814,986		98,814,986	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,879,924		△9,879,924	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,680,000		10,680,000	
	固定資産取得支出	209,000		209,000	
施設整備等支出計(5)		10,889,000		10,889,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,889,000		△10,889,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		0		0
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,302,930		1,302,930	
	その他の活動支出計(8)		1,302,930		1,302,930
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,302,930		△1,302,930	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△22,071,854		△22,071,854	
前期末支払資金残高(11)		△97,318,213	△20,566,043	△117,884,256	
当期末支払資金残高(10)+(11)		△119,390,067	△20,566,043	△139,956,110	

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入		87,812,526	
	受取利息配当金収入		236	
	その他の収入		1,122,300	
	事業活動収入計(1)		88,935,062	
支出	人件費支出		63,772,163	
	事業費支出		20,698,979	
	事務費支出		12,322,889	
	支払利息支出		2,020,955	
	事業活動支出計(2)		98,814,986	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△9,879,924	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		10,680,000	
	固定資産取得支出		209,000	
施設整備等支出計(5)			10,889,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△10,889,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)		0	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出		1,302,930	
	その他の活動支出計(8)		1,302,930	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,302,930	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△22,071,854	
前期末支払資金残高(11)			△117,884,256	
当期末支払資金残高(10)+(11)			△139,956,110	

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		のびのび子ども保 育園	安原ソーシャルク ラブ	合計
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	87,812,526		87,812,526
	サービス活動収益計(1)	87,812,526		87,812,526
	費用			
	人件費	65,360,163		65,360,163
	事業費	20,698,979		20,698,979
	事務費	12,322,889		12,322,889
	減価償却費	10,469,988		10,469,988
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,320,107		△5,320,107
	サービス活動費用計(2)	103,531,912		103,531,912
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,719,386		△15,719,386
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	236		236
	その他のサービス活動外収益	1,122,300		1,122,300
	サービス活動外収益計(4)	1,122,536		1,122,536
	費用			
	支払利息	2,020,955		2,020,955
	サービス活動外費用計(5)	2,020,955		2,020,955
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△898,419		△898,419
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,617,805		△16,617,805
特別増減の部	収益			
	事業区分間固定資産移管収益	1		1
	特別収益計(8)	1		1
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1		1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,617,804		△16,617,804
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△84,598,925	△20,566,043	△105,164,968
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△101,216,729	△20,566,043	△121,782,772
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△101,216,729	△20,566,043	△121,782,772

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		
	保育事業収益		87,812,526
	サービス活動収益計(1)		87,812,526
	費用		
	人件費		65,360,163
	事業費		20,698,979
事務費		12,322,889	
減価償却費		10,469,988	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,320,107	
サービス活動費用計(2)		103,531,912	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△15,719,386	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		236
	その他のサービス活動外収益		1,122,300
	サービス活動外収益計(4)		1,122,536
	費用		
	支払利息		2,020,955
サービス活動外費用計(5)		2,020,955	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△898,419	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△16,617,805	
特別増減の部	収益		
	事業区分間固定資産移管収益		1
	特別収益計(8)		1
	費用		
	特別費用計(9)		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△16,617,804	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△105,164,968
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△121,782,772
	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)		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△121,782,772

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	のびのび子ども保 育園	安原ソーシャルク ラブ	合計
流動資産	37,533,782	655,730	38,189,512
現金預金	13,324,979	0	13,324,979
事業未収金	1,601,740	0	1,601,740
未収補助金	100,000		100,000
前払費用	467,130		467,130
事業区分貸付金	21,911,572	655,298	22,566,870
仮払金	128,361	432	128,793
固定資産	225,051,726	0	225,051,726
基本財産	0		0
その他の固定資産	225,051,726	0	225,051,726
建物	210,292,353	0	210,292,353
構築物	9,403,171		9,403,171
器具及び備品	684,902		684,902
差入保証金	4,671,300		4,671,300
資産の部合計	262,585,508	655,730	263,241,238
流動負債	168,417,779	21,221,773	189,639,552
短期運営資金借入金	105,255,474		105,255,474
事業未払金	5,829,985	0	5,829,985
1年以内返済予定設備資金借入金	4,680,000		4,680,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,302,930		1,302,930
預り金	36,292		36,292
職員預り金	1,864,347	0	1,864,347
事業区分間借入金	43,846,271	21,221,773	65,068,044
仮受金	67,390	0	67,390
賞与引当金	5,511,000		5,511,000
未払消費税等	24,090		24,090
固定負債	81,247,805		81,247,805
設備資金借入金	80,268,000		80,268,000
長期運営資金借入金	979,805		979,805
負債の部合計	249,665,584	21,221,773	270,887,357
基本金			
国庫補助金等特別積立金	114,136,653		114,136,653
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	△101,216,729	△20,566,043	△121,782,772
(うち当期活動増減差額)	△16,617,804		△16,617,804
純資産の部合計	12,919,924	△20,566,043	△7,646,119
負債及び純資産の部合計	262,585,508	655,730	263,241,238

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産		38,189,512	
現金預金		13,324,979	
事業未収金		1,601,740	
未収補助金		100,000	
前払費用		467,130	
事業区分貸付金		22,566,870	
仮払金		128,793	
固定資産		225,051,726	
基本財産		0	
その他の固定資産		225,051,726	
建物		210,292,353	
構築物		9,403,171	
器具及び備品		684,902	
差入保証金		4,671,300	
資産の部合計		263,241,238	
流動負債		189,639,552	
短期運営資金借入金		105,255,474	
事業未払金		5,829,985	
1年以内返済予定設備資金借入金		4,680,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		1,302,930	
預り金		36,292	
職員預り金		1,864,347	
事業区分間借入金		65,068,044	
仮受金		67,390	
賞与引当金		5,511,000	
未払消費税等		24,090	
固定負債		81,247,805	
設備資金借入金		80,268,000	
長期運営資金借入金		979,805	
負債の部合計		270,887,357	
基本金			
国庫補助金等特別積立金		114,136,653	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額		△121,782,772	
(うち当期活動増減差額)		△16,617,804	
純資産の部合計		△7,646,119	
負債及び純資産の部合計		263,241,238	

収益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		松任生徒クラブ	業務委託 本部	くりのき 売電
事業活動による収支	収入			
	その他の事業収入(その他) 受取利息配当金収入	2,400,000 17	1,800,000	1,185,618
	事業活動収入計(1)	2,400,017	1,800,000	1,185,618
	支出			
	人件費支出 事業費支出 事務費支出	797,962 1,762,385	1,800,000 81,810	32,330
事業活動支出計(2)	2,560,347	1,881,810	32,330	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△160,330	△81,810	1,153,288	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動による支出			1,236,000
その他の活動支出計(8)			1,236,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,236,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△160,330	△81,810	△82,712	
前期末支払資金残高(11)	△38,630,685	△163,620	△533,746	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△38,791,015	△245,430	△616,458	

収益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	その他の事業収入(その他)	5,385,618		5,385,618
	受取利息配当金収入	17		17
	事業活動収入計(1)	5,385,635		5,385,635
	支出			
人件費支出	1,800,000		1,800,000	
事業費支出	797,962		797,962	
事務費支出	1,876,525		1,876,525	
事業活動支出計(2)	4,474,487		4,474,487	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	911,148		911,148	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動による支出	1,236,000		1,236,000
	その他の活動支出計(8)	1,236,000		1,236,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,236,000		△1,236,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△324,852		△324,852	
前期末支払資金残高(11)	△39,328,051		△39,328,051	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△39,652,903		△39,652,903	

収益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		松任生徒クラブ	業務委託 本部	くりのき 売電
サービス活動増減の部	収益			
	その他の事業収益(その他)	2,400,000	1,800,000	1,185,618
	サービス活動収益計(1)	2,400,000	1,800,000	1,185,618
	費用			
	人件費 事業費 事務費 減価償却費	797,962 1,762,385 1,235,854	1,800,000 81,810	32,330 510,468
	サービス活動費用計(2)	3,796,201	1,881,810	542,798
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,396,201	△81,810	642,820
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	17		
	サービス活動外収益計(4)	17		
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,396,184	△81,810	642,820
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,396,184	△81,810	642,820
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△27,350,113	△163,620	2,186,999
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△28,746,297	△245,430	2,829,819
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△28,746,297	△245,430	2,829,819

収益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	その他の事業収益(その他)	5,385,618		5,385,618
	サービス活動収益計(1)	5,385,618		5,385,618
	費用			
	人件費	1,800,000		1,800,000
	事業費	797,962		797,962
事務費	1,876,525		1,876,525	
減価償却費	1,746,322		1,746,322	
サービス活動費用計(2)	6,220,809		6,220,809	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△835,191		△835,191	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	17		17
	サービス活動外収益計(4)	17		17
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17		17
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△835,174		△835,174	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△835,174		△835,174
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△25,326,734		△25,326,734
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△26,161,908		△26,161,908
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△26,161,908		△26,161,908

収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	松任生徒クラブ	業務委託 本部	くりのき 売電
流動資産	734,040	0	5,270,672
現金預金	734,040		
事業未収金	0		74,923
事業区分貸付金	0	0	5,195,749
固定資産	10,044,718		6,227,277
基本財産	0		
その他の固定資産	10,044,718		6,227,277
建物	9,231,428		
構築物	313,290		6,227,277
差入保証金	500,000		
資産の部合計	10,778,758	0	11,497,949
流動負債	39,525,055	245,430	5,887,130
事業未払金	37,006		
前受収益	200,000		
事業区分間借入金	39,222,759	204,630	5,871,000
未払消費税等	65,290	40,800	16,130
固定負債	0		2,781,000
長期未払金			2,781,000
負債の部合計	39,525,055	245,430	8,668,130
基本金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	△28,746,297	△245,430	2,829,819
(うち当期活動増減差額)	△1,396,184	△81,810	642,820
純資産の部合計	△28,746,297	△245,430	2,829,819
負債及び純資産の部合計	10,778,758	0	11,497,949

収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	6,004,712		6,004,712
現金預金	734,040		734,040
事業未収金	74,923		74,923
事業区分貸付金	5,195,749		5,195,749
固定資産	16,271,995		16,271,995
基本財産	0		0
その他の固定資産	16,271,995		16,271,995
建物	9,231,428		9,231,428
構築物	6,540,567		6,540,567
差入保証金	500,000		500,000
資産の部合計	22,276,707		22,276,707
流動負債	45,657,615		45,657,615
事業未払金	37,006		37,006
前受収益	200,000		200,000
事業区分間借入金	45,298,389		45,298,389
未払消費税等	122,220		122,220
固定負債	2,781,000		2,781,000
長期未払金	2,781,000		2,781,000
負債の部合計	48,438,615		48,438,615
基本金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	△26,161,908		△26,161,908
(うち当期活動増減差額)	△835,174		△835,174
純資産の部合計	△26,161,908		△26,161,908
負債及び純資産の部合計	22,276,707		22,276,707

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

(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一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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。

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)
- (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)
- (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)
- (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)
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア) 萬生苑(社会福祉事業) 「介護老人福祉施設」
「短期入所生活介護」
 - イ) ファミリーケア城南(社会福祉事業)
「軽費老人ホーム」 「特定施設入居者生活介護」
「認知症対応型通所介護」 「居宅介護支援」
 - ウ) 古都の家(社会福祉事業)
「認知症対応型共同生活介護」 「小規模多機能型居宅支援」
 - エ) 白山ぬくもりホーム(社会福祉事業)
「地域密着型介護老人福祉施設」
「認知症対応型共同生活介護」
 - オ) うたつ園(社会福祉事業)
「一体型共同生活介護」
 - カ) ふじひら保育園(社会福祉事業)
 - キ) あわだこども園(社会福祉事業)
 - ク) あさがお保育園(社会福祉事業)
 - ケ) くりのき保育園(社会福祉事業)
 - コ) ふじひら児童クラブ(社会福祉事業)
「放課後学童クラブ」
「児童厚生施設」
 - サ) わかまつ児童クラブ(社会福祉事業)
 - シ) あわだ児童クラブ(社会福祉事業)
 - ス) 第二あわだ児童クラブ(社会福祉事業)
 - セ) にじいる児童クラブ(社会福祉事業)
 - リ) 大浦ひまわり児童クラブ(社会福祉事業)
 - ヲ) 八日市もりのき児童クラブ(社会福祉事業)
 - チ) 二日市はなのき児童クラブ(社会福祉事業)
 - リ) 森本よしわら児童クラブ(社会福祉事業)
 - テ) のびのびこども園(公益事業)
 - ト) 安原ソーシャルクラブ(公益事業)
 - ナ) 松任生徒クラブ(収益事業)

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	547,143,643	12,810,112	0	559,953,755
建物	2,085,746,922	50,326,642	326,035,868	1,810,037,696
合計	2,632,890,565	63,136,754	326,035,868	2,369,991,451

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

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

金沢市城南1丁目314番地1・2	土地・建物	459,696,624円
金沢市材木町158番地1・3	土地・建物	124,999,045円
野々市市藤平142番地	土地・建物	142,095,306円
野々市市粟田5丁目330・333番地	建物	131,910,868円
白山市相木3-12-9	建物	130,067,065円
白山市八ツ矢町124番地1	土地・建物	279,668,415円
白山市八ツ矢町124番地1	土地	15,991,885円
金沢市戸板2-80	建物	210,292,353円
金沢市新保本5-25	建物	224,931,895円
金沢市木越2丁目4番地1	土地・建物	27,078,417円
金沢市八日市出町729番地	建物	44,973,145円
金沢市二日市町4番地1	建物	43,727,391円
金沢市吉原町口2番1	建物	43,968,128円
金沢市利屋町は64番地	土地・建物	469,811,404円
計		2,349,211,941円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

福祉医療機構	72,930,000円
のと共栄信用金庫	62,200,000円
福祉医療機構	27,600,000円
福祉医療機構	30,847,000円
北國銀行	29,824,000円
北陸銀行	159,872,000円
北陸銀行	10,692,000円
のと共栄信用金庫	84,948,000円
福祉医療機構	78,218,000円
興能信用金庫	28,974,000円
のと共栄信用金庫	34,730,142円
のと共栄信用金庫	33,816,171円
のと共栄信用金庫	37,261,040円
北國銀行	194,999,000円
計	886,911,353円

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	3,690,446,878	1,880,409,182	1,810,037,696
小計	3,690,446,878	1,880,409,182	1,810,037,696
その他の固定資産			
建物	303,233,395	77,849,039	225,384,356
構築物	167,907,512	92,971,212	74,936,300
車輛運搬具	8,286,570	8,286,565	5
器具及び備品	289,218,450	192,691,762	96,526,688
有形リース資産	86,829,600	21,707,400	65,122,200
小計	855,475,527	393,505,978	461,969,549
合計	4,545,922,405	2,273,915,160	2,272,007,245

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	185,315,713	0	185,315,713
未収補助金	80,969,529	0	80,969,529
合計	266,285,242	0	266,285,242

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
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態を明らかにするために必要な事項
該当なし

借入金明細書
(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会

(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 (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	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	帳簿価額
設 備 資 金 借 入 金	北国 萬生苑 750万	萬生苑	6,051,000		6,051,000	0 ()		1.30	50,124		令和13年4月25日	工事費用			
	金沢市 城南	ファミリーケア城南	20,000,000		5,000,000	15,000,000 (5,000,000)					令和9年1月25日				
	福祉医療機構 城南	ファミリーケア城南	97,240,000		24,310,000	72,930,000 (24,310,000)		2.00	1,944,800		令和9年1月10日		土地・建物	金沢市城南1丁目314番1・2	459,696,624
	のとしん 古都1億4千万	古都の家	67,504,000		5,304,000	62,200,000 (5,304,000)		1.00	652,593		令和14年6月10日		土地・建物	金沢市材木町158番1・3	124,999,045
	社会福祉協議会 古都	古都の家	2,000,000		2,000,000	0 ()									
	北陸 白山ぬくもり2億2千万	白山ぬくもり	132,376,000		11,328,000	121,048,000 (11,328,000)		1.50	506,391		令和16年11月25日		土地・建物	白山市八ツ矢町124番地1	279,668,415
	北陸 白山ぬくもり4700万	白山ぬくもり	29,320,000		2,496,000	26,824,000 (2,496,000)		1.50	112,184		令和16年11月25日		土地・建物	白山市八ツ矢町124番地1	
	北陸 白山ぬくもり6000万	白山ぬくもり	18,000,000		6,000,000	12,000,000 (6,000,000)		1.58	59,181		令和8年3月25日		土地・建物	白山市八ツ矢町124番地1	
	北陸 白山ぬくもり1700万	白山ぬくもり	11,688,000		996,000	10,692,000 (996,000)		1.20	134,157		令和16年11月25日		土地	白山市八ツ矢町124番地1	15,991,885
	社会福祉協議会 白山ぬくもり	白山ぬくもり	6,000,000		2,000,000	4,000,000 (2,000,000)									
	福祉医療機構 ふじひら保育園	ふじひら保育園	33,120,000		5,520,000	27,600,000 (5,520,000)		1.60	529,920	250,000	令和11年2月10日		土地・建物	野々市市藤平142番地	142,095,306
	福祉医療機構 あわだこども園	あわだこども園	34,243,000		3,396,000	30,847,000 (3,396,000)		0.90	294,174	147,087	令和15年4月10日		建物	野々市市栗田5丁目330番地・333番地	131,910,888
	北国銀行 あさがお保育園	あさがお保育園	34,096,000		4,272,000	29,824,000 (4,272,000)		1.80	382,754		令和13年3月25日		建物	白山市相木3-12-9	130,067,065
	社会福祉協議会 あさがお保育園	あさがお保育園	2,000,000		2,000,000	0 ()									
	福祉医療機構 くりのき保育園	くりのき保育園	81,326,000		3,108,000	78,218,000 (3,108,000)		0.60	434,906	470,000	令和31年5月10日		建物	金沢市新保本5-25	224,931,895
	富山第一 にじいろ児童5000万	にじいろクラブ	31,952,000		3,168,000	28,784,000 (3,168,000)		1.40	485,300		令和15年4月13日				
	興能 大浦ひまわり	大浦ひまわり児童クラブ	29,980,500		1,006,500	28,974,000 (1,189,500)		1.15	418,663		令和32年6月30日		土地・建物	木越2丁目4番地1	27,078,417
	のとしん 八日市もりのき 3800万	八日市もりのき児童クラブ	36,052,808		1,322,666	34,730,142 (1,342,644)		1.50	531,718		令和28年3月10日		建物	金沢市八日市出町729番地	44,973,145
	のとしん 二日市はなのき 3700万	二日市はなのき児童クラブ	35,104,038		1,287,867	33,816,171 (1,307,319)		1.50	517,725		令和28年3月10日		建物	金沢市二日市町4番地1	43,727,391
	のとしん 森本 3840万	森本よしわら児童クラブ	0	38,400,000	1,138,960	37,261,040 (1,262,899)		1.70	591,393		令和30年4月10日		設備資金	建物	金沢市吉原町口2番1
のとしん 泉 手形貸付	泉みらい児童クラブ	0	14,000,000		14,000,000 ()				228,211			設備資金			
福邦 野々市 手形貸付	(仮)あわだ総合福祉センター	0	190,300,000		190,300,000 ()				2,671,498			設備資金			
のとしん のびのび1億2千万	のびのびこども保育園	89,628,000		4,680,000	84,948,000 (4,680,000)		1.50	1,315,946		令和19年5月10日		建物	金沢市戸板2-80	210,292,353	
北陸 のびのび 4500万	のびのびこども保育園	6,000,000		6,000,000	0 ()		1.18	20,687		令和5年11月25日					
	計		803,681,346	242,700,000	102,384,993	943,996,353 (86,680,362)	0		11,882,325	867,087					1,879,400,537

借入金明細書
(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会

(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 (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	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 帳簿価額	
長期運営資金借入金	北國 2億	萬生苑	0	200,000,000	5,001,000	194,999,000 (20,004,000)		1.30	865,417		令和15年12月25日	運転資金	土地・建物	金沢市利屋町は64番地 469,811,404	
	商工中金 5000万 R1.8 月	萬生苑	24,200,000		6,600,000	17,600,000 (7,800,000)		0.90	170,665		令和8年7月31日				
	富山第一 1億	萬生苑	35,583,319		12,929,983	22,653,336 (12,929,983)		1.00	287,994		令和7年12月13日				
	福邦 615万 萬生苑	萬生苑	3,966,000		1,144,000	2,822,000 (1,352,000)		0.60	18,463		令和8年5月31日				
	富山第一 1億	ファミリーケア城南	2,751,151		999,690	1,751,461 (999,690)		1.00	22,266		令和7年12月13日				
	富山第一 1億	古都の家	2,200,731		799,683	1,401,048 (799,683)		1.00	17,812		令和7年12月13日				
	福祉医療機構 5200万 白山ぬくもり	白山ぬくもり	52,000,000			52,000,000 ()			31,389		令和19年12月10日	コロナ借入			
	富山第一 1億	うたつ園	1,815,840		659,825	1,156,015 (659,825)		1.00	14,696		令和7年12月13日				
	富山第一 1億	くりのき保育園	4,309,163		1,565,829	2,743,334 (1,565,829)		1.00	34,876		令和7年12月13日				
	富山第一 1億	大浦ひまわり児童クラブ	4,772,131		1,734,060	3,038,071 (1,734,060)		1.00	38,623		令和7年12月13日				
	富山第一 1億	のびのびこども保育園	3,585,665		1,302,930	2,282,735 (1,302,930)		1.00	29,021		令和7年12月13日				
		計		135,184,000	200,000,000	32,737,000	302,447,000 (49,148,000)	0		1,531,222	0				469,811,404
	短期運営資金借入金	のと信 当座貸越 0001320	萬生苑	45,001,430			45,001,430		3.00	414,255					
富山第一		萬生苑	28,000,000			28,000,000			338,760						
北國		萬生苑	15,000,000		15,000,000	0			97,807						
福邦		萬生苑	40,000,000			40,000,000			401,088						
興能信用金庫 当座貸越 5000099		萬生苑	29,077,978	349,542		29,427,520			349,542						
富山第一		ファミリーケア城南	22,000,000			22,000,000			266,169						
北國		ファミリーケア城南	25,000,000		25,000,000	0			163,011						
北陸		白山ぬくもり	50,000,000			50,000,000		2.18	537,499						
興能信用金庫 当座貸越 5000099		くりのき保育園	10,385,517	124,843		10,510,360			124,843						
興能信用金庫 当座貸越 5000099		大浦ひまわり児童クラブ	3,115,486	37,451		3,152,937			37,451						
富山銀行		のびのびこども保育園	50,000,000	50,000,000		100,000,000			592,876						
興能信用金庫 当座貸越 5000099		のびのびこども保育園	5,193,049	62,425		5,255,474			62,425						
		計		322,773,460	50,574,261	40,000,000	333,347,721	0		3,385,726	0				
合計			1,261,638,806	493,274,261	175,121,993	1,579,791,074 (135,828,362)	0		16,799,273	867,087				2,349,211,941	

(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5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					古都の家	白山ぬくもり
取引業者	経常	1	50,000			50,000
利用者家族		1	5,000,000		5,000,000	
区分小計		0	5,050,000	0	5,000,000	50,000
合計		0	5,050,000	0	5,000,000	50,000

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

別紙3(③)

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					
						萬生苑	ファミリーケア城南	古都の家	白山ぬくもり	うたつ園	ふじひら保育園
石川県 物価高騰対策支援事業他	介護事業	7,380,000		7,380,000		5,645,000		560,000	1,175,000		
金沢市 原油価格高騰緊急対策事業他		3,549,000		3,549,000		2,604,000		945,000			
白山市 物価高騰対策費		100,000		100,000					100,000		
石川県・金沢市 結核予防対策事業		100,908		100,908		91,800			9,108		
国保連 処遇改善加算調整		△ 153,698		△ 153,698		△ 58,021		△ 158,449	62,772		
区分小計		10,976,210	0	10,976,210	0	8,282,779	0	1,346,551	1,346,880	0	0
金沢市 経費老人ホーム運営費	老人事業	27,222,691		27,222,691			27,222,691				
石川県 物価高騰対策支援事業他		4,385,000		4,385,000			4,385,000				
金沢市 原油価格高騰緊急対策事業他		2,128,000		2,128,000			2,128,000				
国保連 処遇改善加算調整		263,701		263,701			263,701				
区分小計		33,999,392	0	33,999,392	0		33,999,392	0	0	0	0
野々市市 運営費	児童事業	76,113,434		76,113,434							
金沢市 運営費		37,519,450		37,519,450							
石川県 物価高騰対策支援事業他		650,000		650,000							
野々市市 食材費光熱費対策事業		677,000		677,000							
野々市市 災害時利用料支援事業		14,088		14,088							
区分小計		114,973,972	0	114,973,972	0	0	0	0	0	0	0
野々市市 特別保育事業 他	保育事業	35,872,700		35,872,700							20,250,700
白山市 特別保育事業 他		9,527,750		9,527,750							
金沢市 運営費 他		18,753,203		18,753,203							
石川県 物価高騰対策支援事業		680,000		680,000							170,000
野々市市社会福祉協議会 福祉協力圏補助事業		30,000		30,000							30,000
区分小計		64,863,653	0	64,863,653	0	0	0	0	0	0	20,450,700
石川県 物価高騰対策支援事業	障害事業	500,000		500,000						500,000	
金沢市 原油価格高騰緊急対策事業		830,000		830,000						830,000	
国保連 処遇改善加算調整		△ 110,003		△ 110,003						△ 110,003	
区分小計			1,219,997	0	1,219,997	0	0	0	0	1,219,997	0
野々市市 保育園建設借入償還金利子補助事業	利息	397,087		397,087							250,000
金沢市 民間保育所等整備資金借入金利子償還事業		470,000		470,000							
区分小計			867,087	0	867,087	0	0	0	0	0	250,000
金沢市 施設整備費補助事業	施設	70,053,000		70,053,000	70,053,000	45,639,000					
石川県 幼児教育緊急環境整備事業費		113,000		113,000	113,000						
区分小計			70,166,000	0	70,166,000	70,166,000	45,639,000	0	0	0	0
合計		297,066,311	0	297,066,311	70,166,000	53,921,779	33,999,392	1,346,551	1,346,880	1,219,997	20,700,700

- (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」設備資金借入金元償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入する
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

補助金事業等収益明細書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

別紙3(③)

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					
						あわだこども園	あさがお保育園	くりのき保育園	ふじひら児童クラブ	わかまつ児童クラブ	あわだ児童クラブ
石川県 物価高騰対策支援事業他	介護事業	7,380,000		7,380,000							
金沢市 原油価格高騰緊急対策事業他		3,549,000		3,549,000							
白山市 物価高騰対策費		100,000		100,000							
石川県・金沢市 結核予防対策事業		100,908		100,908							
国保連 処遇改善加算調整		△ 153,698		△ 153,698							
区分小計		10,976,210	0	10,976,210	0	0	0	0	0	0	0
金沢市 経費老人ホーム運営費	老人事業	27,222,691		27,222,691							
石川県 物価高騰対策支援事業他		4,385,000		4,385,000							
金沢市 原油価格高騰緊急対策事業他		2,128,000		2,128,000							
国保連 処遇改善加算調整		263,701		263,701							
区分小計			33,999,392	0	33,999,392	0	0	0	0	0	0
野々市市 運営費	児童事業	76,113,434		76,113,434					23,389,576		18,325,910
金沢市 運営費		37,519,450		37,519,450						6,804,314	
石川県 物価高騰対策支援事業他		650,000		650,000					100,000	50,000	100,000
野々市市 食材費光熱費対策事業		677,000		677,000					385,000		
野々市市 災害時利用料支援事業		14,088		14,088							
区分小計		114,973,972	0	114,973,972	0	0	0	23,874,576	6,854,314	18,425,910	
野々市市 特別保育事業 他	保育事業	35,872,700		35,872,700		15,622,000					
白山市 特別保育事業 他		9,527,750		9,527,750			9,527,750				
金沢市 運営費 他		18,753,203		18,753,203				18,231,703			
石川県 物価高騰対策支援事業		680,000		680,000		170,000	170,000	170,000			
野々市市社会福祉協議会 福祉協力圏補助事業		30,000		30,000							
区分小計		64,863,653	0	64,863,653	0	15,792,000	9,697,750	18,401,703	0	0	0
石川県 物価高騰対策支援事業	障害事業	500,000		500,000							
金沢市 原油価格高騰緊急対策事業		830,000		830,000							
国保連 処遇改善加算調整		△ 110,003		△ 110,003							
		0		0							
		0		0							
区分小計		1,219,997	0	1,219,997	0	0	0	0	0	0	
野々市市 保育園建設借入金利子補助事業	利息	397,087		397,087		147,087					
金沢市 民間保育所等整備資金借入金利子償還事業		470,000		470,000				470,000			
		0		0							
区分小計		867,087	0	867,087	0	147,087	0	470,000	0	0	0
金沢市 施設整備費補助事業	施設	70,053,000		70,053,000	70,053,000						
石川県 幼児教育緊急環境整備事業費		113,000		113,000	113,000	113,000					
		0		0							
区分小計		70,166,000	0	70,166,000	70,166,000	113,000	0	0	0	0	0
合計		297,066,311	0	297,066,311	70,166,000	16,052,087	9,697,750	18,871,703	23,874,576	6,854,314	18,425,910

- (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「償還」と補助金の種類がわかるように記す。
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」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また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業注

補助金事業等収益明細書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

別紙3(③)

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					
						にじいろクラブ	大浦ひまわり児童クラブ	八日市もりのき児童クラブ	二日市はなのき児童クラブ	森本よしわら児童クラブ	のびのびこども保育園
石川県 物価高騰対策支援事業他	介護事業	7,380,000		7,380,000							
金沢市 原油価格高騰緊急対策事業他		3,549,000		3,549,000							
白山市 物価高騰対策費		100,000		100,000							
石川県・金沢市 結核予防対策事業		100,908		100,908							
国保連 処遇改善加算調整		△ 153,698		△ 153,698							
区分小計		10,976,210	0	10,976,210	0	0	0	0	0	0	0
金沢市 経費老人ホーム運営費	老人事業	27,222,691		27,222,691							
石川県 物価高騰対策支援事業他		4,385,000		4,385,000							
金沢市 原油価格高騰緊急対策事業他		2,128,000		2,128,000							
国保連 処遇改善加算調整		263,701		263,701							
		0		0							
区分小計		33,999,392	0	33,999,392	0	0	0	0	0	0	0
野々市市 運営費	児童事業	76,113,434		76,113,434		34,397,948					
金沢市 運営費		37,519,450		37,519,450			9,596,760	8,016,051	7,556,213	5,546,112	
石川県 物価高騰対策支援事業他		650,000		650,000		200,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
野々市市 食材費光熱費対策事業		677,000		677,000		292,000					
野々市市 災害時利用料支援事業		14,088		14,088		14,088					
区分小計		114,973,972	0	114,973,972	0	34,904,036	9,646,760	8,066,051	7,606,213	5,596,112	0
野々市市 特別保育事業 他	保育事業	35,872,700		35,872,700							
白山市 特別保育事業 他		9,527,750		9,527,750							
金沢市 運営費 他		18,753,203		18,753,203							521,500
石川県 物価高騰対策支援事業		680,000		680,000							
野々市市社会福祉協議会 福祉協力圏補助事業		30,000		30,000							
区分小計		64,863,653	0	64,863,653	0	0	0	0	0	0	521,500
石川県 物価高騰対策支援事業	障害事業	500,000		500,000							
金沢市 原油価格高騰緊急対策事業		830,000		830,000							
国保連 処遇改善加算調整		△ 110,003		△ 110,003							
		0		0							
		0		0							
区分小計		1,219,997	0	1,219,997	0	0	0	0	0	0	0
野々市市 保育園建設借入償還金利子補助事業	利息	397,087		397,087							
金沢市 民間保育所等整備資金借入金利子償還事業		470,000		470,000							
		0		0							
区分小計		867,087	0	867,087	0	0	0	0	0	0	0
金沢市 施設整備費補助事業	施設	70,053,000		70,053,000	70,053,000		790,000			23,624,000	
石川県 幼児教育緊急環境整備事業費		113,000		113,000	113,000						
		0		0							
区分小計		70,166,000	0	70,166,000	70,166,000	0	790,000	0	0	23,624,000	0
合計		297,066,311	0	297,066,311	70,166,000	34,904,036	10,436,760	8,066,051	7,606,213	29,220,112	521,500

- (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に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す。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」
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また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業注

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
 (自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会

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			

(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			
あわだこども園	萬生苑	前期末支払資金残高	41,464,286	
第二あわだ児童クラブ	ふじひらにじいろクラブ	前期末支払資金残高	6,881,683	

(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6年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会

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	社会福祉事業	のびのびこども園	133,290	運営資金
	社会福祉事業	のびのびこども園	125,890	運営資金
	社会福祉事業	のびのびこども園	604,290	運営資金
	社会福祉事業	のびのびこども園	42,949,529	運営資金
	社会福祉事業	松任生徒クラブ	29,009,576	運営資金
	社会福祉事業	松任生徒クラブ	189,991	運営資金
	社会福祉事業	松任生徒クラブ	10,000,000	運営資金
	社会福祉事業	安原ソーシャルクラブ	21,221,773	運営資金
	社会福祉事業	業務委託 本部	204,630	消費税納税資金
	社会福祉事業	くりのき売電	5,871,000	運営資金
	公益事業	本部	28,834	運営資金
	公益事業	古都	500,000	運営資金
	公益事業	古都	21,911,572	運営資金
	公益事業	第二あわだ児童クラブ	70,000	運営資金
	公益事業	のびのびこども園	33,272	運営資金
	公益事業	松任生徒クラブ	23,192	運営資金
	収益事業	本部	5,195,749	
		小計		138,072,588
長期				
		小計		0
	合計		138,072,588	

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6年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会

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	萬生苑	城南	146,641,398	運営資金
	萬生苑	古都	312,816,183	運営資金
	萬生苑	白山ぬくもり	93,674,408	運営資金
	萬生苑	ふじひら保育園	1,826,704	運営資金
	萬生苑	ふじひら児童クラブ	2,224	運営資金
	萬生苑	ふじひら児童館	1,763,282	運営資金
	萬生苑	わかまつ児童クラブ	9,139,737	運営資金
	萬生苑	あわだこども園	360,327	運営資金
	萬生苑	あわだ児童クラブ	198,902	運営資金
	萬生苑	うたつ園	50,323,121	運営資金
	萬生苑	あさがお保育園	551,165	運営資金
	萬生苑	くりのき保育園	8,311,146	運営資金
	萬生苑	大浦ひまわり児童クラブ	16,943,383	運営資金
	萬生苑	八日市もりのき児童クラブ	17,908,681	運営資金
	萬生苑	二日市はなのき児童クラブ	13,272,461	運営資金
	萬生苑	森本よしわら児童クラブ	12,239,074	運営資金
	萬生苑	泉みらい児童クラブ	3,390,550	運営資金
	萬生苑	(仮)あわだ総合福祉センター	2,750,078	設備資金
	ファミリーケア城南	本部	11,858,071	運営資金
	古都の家	萬生苑	414,255	運営資金
	古都の家	城南	20,153,685	運営資金
	古都の家	白山ぬくもり	5	運営資金
	古都の家	うたつ園	63,465,953	運営資金
	古都の家	くりのき保育園	176,233	運営資金
	古都の家	大浦ひまわり児童クラブ	272,307	運営資金
	白山ぬくもり	本部	20,082,385	運営資金
	白山ぬくもり	城南	5,832	運営資金
	白山ぬくもり	あさがお保育園	29,097	運営資金
	うたつ園	城南	25,061	運営資金
	ふじひら保育園	本部	9,392,929	運営資金
	ふじひら保育園	城南	24,000,000	運営資金
	あわだこども園	ふじひら保育園	12,000,000	運営資金
	あわだこども園	あわだ児童クラブ	690,627	運営資金
	あわだこども園	うたつ園	1,494,275	運営資金
	あわだこども園	あさがお保育園	46,016	運営資金
	あさがお保育園	萬生苑	8,079,125	運営資金
	あさがお保育園	ふじひら保育園	1,009,200	運営資金
	くりのき保育園	ふじひら保育園	900,000	運営資金
	くりのき保育園	あわだこども園	66,000	運営資金
	ふじひら児童クラブ	萬生苑	46,155,774	運営資金
	ふじひら児童クラブ	わかまつ児童クラブ	125,518	運営資金
	ふじひら児童クラブ	にじいろクラブ	8,613,209	運営資金
	ふじひら児童クラブ	森本よしわら児童クラブ	27,539	運営資金
	あわだ児童クラブ	萬生苑	9,139,438	運営資金
	あわだ児童クラブ	古都	1,500,000	運営資金
	あわだ児童クラブ	ふじひら児童クラブ	1,288,657	運営資金
	あわだ児童クラブ	にじいろクラブ	7,315,561	運営資金
	にじいろクラブ	本部	9,275,721	運営資金
	にじいろクラブ	萬生苑	36,686,907	運営資金
	第二あわだ児童クラブ	あわだ児童クラブ	32,470	運営資金
大浦ひまわり児童クラブ	うたつ園	223,081	運営資金	
	小計		986,657,755	
長期				
	小計		0	
	合計		986,657,755	

基本金明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会

(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	
		萬生苑	
前年度末残高	250,737,000	250,737,000	
第一号基本金	200,737,000	200,737,000	
第二号基本金	0		
第三号基本金	50,000,000	50,000,000	
第一号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第二号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第三号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
当期末残高	250,737,000	250,737,000	
第一号基本金	200,737,000	200,737,000	
第二号基本金	0		
第三号基本金	50,000,000	50,000,000	

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

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会

(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		法人		
前期繰越額					1,057,470,624	1,057,470,624		
当期積立額	建物附属設備	0	6,103,560	0	6,103,560	6,103,560		
	建物	0	10,504,712	0	10,504,712	10,504,712		
	基本財産合計	0	16,608,272	0	16,608,272	16,608,272		
	構築物	0	6,732,500	0	6,732,500	6,732,500		
	建物附属設備	0	790,000	0	790,000	790,000		
	器具及び備品	0	45,752,000	0	45,752,000	45,752,000		
	その他の固定資産（有形固定資産）計	0	53,274,500	0	53,274,500	53,274,500		
	権利金	0	283,228	0	283,228	283,228		
	その他の固定資産（無形固定資産）計	0	283,228	0	283,228	283,228		
	その他の固定資産計	0	53,557,728	0	53,557,728	53,557,728		
当期積立額合計		0	70,166,000	0	70,166,000	70,166,000		
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				56,765,382	56,765,382		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0		
	当期取崩額合計				56,765,382	56,765,382		
当期末残高					1,070,871,242	1,070,871,242		

- (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。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会

(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		萬生苑	ファミリーケア城南	古都の家
前期繰越額					1,057,470,624	223,657,151	94,305,394	406,366
当期積立額	建物附属設備	0	6,103,560	0	6,103,560	0	0	0
	建物	0	10,504,712	0	10,504,712	0	0	0
	基本財産合計	0	16,608,272	0	16,608,272	0	0	0
	構築物	0	6,732,500	0	6,732,500	0	0	0
	建物附属設備	0	790,000	0	790,000	0	0	0
	器具及び備品	0	45,752,000	0	45,752,000	45,639,000	0	0
	その他の固定資産(有形固定資産)計	0	53,274,500	0	53,274,500	45,639,000	0	0
	権利金	0	283,228	0	283,228	0	0	0
	その他の固定資産(無形固定資産)計	0	283,228	0	283,228	0	0	0
	その他の固定資産計	0	53,557,728	0	53,557,728	45,639,000	0	0
当期積立額合計	0	70,166,000	0	70,166,000	45,639,000	0	0	
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				56,765,382	12,025,270	4,698,960	70,292
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0
	当期取崩額合計				56,765,382	12,025,270	4,698,960	70,292
当期末残高					1,070,871,242	257,270,881	89,606,434	336,074

- (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。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会

(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		白山ぬくもり	うたつ園	ふじひら保育園
前期繰越額					1,057,470,624	72,431,998	4,254,822	60,172,235
当期積立額	建物附属設備	0	6,103,560	0	6,103,560	0	0	0
	建物	0	10,504,712	0	10,504,712	0	0	0
	基本財産合計	0	16,608,272	0	16,608,272	0	0	0
	構築物	0	6,732,500	0	6,732,500	0	0	0
	建物附属設備	0	790,000	0	790,000	0	0	0
	器具及び備品	0	45,752,000	0	45,752,000	0	0	0
	その他の固定資産(有形固定資産)計	0	53,274,500	0	53,274,500	0	0	0
	権利金	0	283,228	0	283,228	0	0	0
	その他の固定資産(無形固定資産)計	0	283,228	0	283,228	0	0	0
	その他の固定資産計	0	53,557,728	0	53,557,728	0	0	0
当期積立額合計		0	70,166,000	0	70,166,000	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				56,765,382	4,295,113	342,736	3,584,267
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0
	当期取崩額合計				56,765,382	4,295,113	342,736	3,584,267
当期末残高					1,070,871,242	68,136,885	3,912,086	56,587,968

- (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。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会

(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		あわだこども園	あさがお保育園	くりのき保育園
前期繰越額					1,057,470,624	93,831,478	80,110,442	181,557,237
当期積立額	建物附属設備	0	6,103,560	0	6,103,560	0	0	0
	建物	0	10,504,712	0	10,504,712	0	0	0
	基本財産合計	0	16,608,272	0	16,608,272	0	0	0
	構築物	0	6,732,500	0	6,732,500	0	0	0
	建物附属設備	0	790,000	0	790,000	0	0	0
	器具及び備品	0	45,752,000	0	45,752,000	113,000	0	0
	その他の固定資産(有形固定資産)計	0	53,274,500	0	53,274,500	113,000	0	0
	権利金	0	283,228	0	283,228	0	0	0
	その他の固定資産(無形固定資産)計	0	283,228	0	283,228	0	0	0
	その他の固定資産計	0	53,557,728	0	53,557,728	113,000	0	0
当期積立額合計	0	70,166,000	0	70,166,000	113,000	0	0	
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				56,765,382	5,350,499	4,428,543	7,775,686
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0
	当期取崩額合計				56,765,382	5,350,499	4,428,543	7,775,686
当期末残高					1,070,871,242	88,593,979	75,681,899	173,781,551

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会

(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		ふじひら児童クラブ	わかまつ児童クラブ	あわだ児童クラブ
前期繰越額					1,057,470,624	13,136,562	871,976	16,558,580
当期積立額	建物附属設備	0	6,103,560	0	6,103,560	0	0	0
	建物	0	10,504,712	0	10,504,712	0	0	0
	基本財産合計	0	16,608,272	0	16,608,272	0	0	0
	構築物	0	6,732,500	0	6,732,500	0	0	0
	建物附属設備	0	790,000	0	790,000	0	0	0
	器具及び備品	0	45,752,000	0	45,752,000	0	0	0
	その他の固定資産(有形固定資産)計	0	53,274,500	0	53,274,500	0	0	0
	権利金	0	283,228	0	283,228	0	0	0
	その他の固定資産(無形固定資産)計	0	283,228	0	283,228	0	0	0
	その他の固定資産計	0	53,557,728	0	53,557,728	0	0	0
当期積立額合計		0	70,166,000	0	70,166,000	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				56,765,382	1,969,679	167,670	923,535
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0
	当期取崩額合計				56,765,382	1,969,679	167,670	923,535
当期末残高					1,070,871,242	11,166,883	704,306	15,635,045

- (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。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会

(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		にじいろクラブ	大浦ひまわり児童クラブ	八日市もりのき児童クラブ
前期繰越額					1,057,470,624	65,837,920	349,080	14,207,057
当期積立額	建物附属設備	0	6,103,560	0	6,103,560	0	0	0
	建物	0	10,504,712	0	10,504,712	0	0	0
	基本財産合計	0	16,608,272	0	16,608,272	0	0	0
	構築物	0	6,732,500	0	6,732,500	0	0	0
	建物附属設備	0	790,000	0	790,000	0	790,000	0
	器具及び備品	0	45,752,000	0	45,752,000	0	0	0
	その他の固定資産(有形固定資産)計	0	53,274,500	0	53,274,500	0	790,000	0
	権利金	0	283,228	0	283,228	0	0	0
	その他の固定資産(無形固定資産)計	0	283,228	0	283,228	0	0	0
	その他の固定資産計	0	53,557,728	0	53,557,728	0	790,000	0
当期積立額合計	0	70,166,000	0	70,166,000	0	790,000	0	
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				56,765,382	2,502,059	158,028	727,092
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0
	当期取崩額合計				56,765,382	2,502,059	158,028	727,092
当期末残高					1,070,871,242	63,335,861	981,052	13,479,965

- (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。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会

(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		二日市はなのき児童クラブ	森本よしわら児童クラブ	のびのびこども保育園	
前期繰越額				1,057,470,624	15,325,566	1,000,000	119,456,760	
当期積立額	建物附属設備	0	6,103,560	0	6,103,560	0	6,103,560	0
	建物	0	10,504,712	0	10,504,712	0	10,504,712	0
	基本財産合計	0	16,608,272	0	16,608,272	0	16,608,272	0
	構築物	0	6,732,500	0	6,732,500	0	6,732,500	0
	建物附属設備	0	790,000	0	790,000	0	0	0
	器具及び備品	0	45,752,000	0	45,752,000	0	0	0
	その他の固定資産(有形固定資産)計	0	53,274,500	0	53,274,500	0	6,732,500	0
	権利金	0	283,228	0	283,228	0	283,228	0
	その他の固定資産(無形固定資産)計	0	283,228	0	283,228	0	283,228	0
	その他の固定資産計	0	53,557,728	0	53,557,728	0	7,015,728	0
当期積立額合計	0	70,166,000	0	70,166,000	0	23,624,000	0	
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				56,765,382	862,217	1,563,629	5,320,107
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0
	当期取崩額合計				56,765,382	862,217	1,563,629	5,320,107
当期末残高				1,070,871,242	14,463,349	23,060,371	114,136,653	

- (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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 久楽会

拠点区分

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	1,855,936,222	895,101,785	50,326,642	16,608,272	96,225,168	44,655,413	0	0	1,810,037,696	867,054,644	1,880,409,182	916,905,207	3,690,446,878	1,783,959,851	
土地	547,143,643	0	12,810,112	0	0	0	0	0	559,953,755	0	0	0	559,953,755	0	
基本財産合計	2,403,079,865	895,101,785	63,136,754	16,608,272	96,225,168	44,655,413	0	0	2,369,991,451	867,054,644	1,880,409,182	916,905,207	4,250,400,633	1,783,959,851	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	67,131,405	27,733,600	16,513,870	6,732,500	8,397,675	3,145,077	311,300	0	74,936,300	31,321,023	92,971,212	42,545,246	167,907,512	73,866,269	
建物	235,092,078	114,815,160	1,122,000	790,000	10,829,722	4,903,180	0	0	225,384,356	110,701,980	77,849,039	31,970,753	303,233,395	142,672,733	
車両及び運搬具	185,700	0	0	0	185,695	0	0	0	5	0	8,286,565	0	8,286,570	0	
器具及び備品	54,260,690	19,820,079	55,853,159	45,752,000	13,587,156	4,042,736	5	0	96,526,688	61,529,343	192,691,762	21,508,268	289,218,450	83,037,611	
有形リース資産	71,801,400	0	0	0	6,679,200	0	0	0	65,122,200	0	21,707,400	0	86,829,600	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	428,471,273	162,368,839	73,489,029	53,274,500	39,679,448	12,090,993	311,305	0	461,969,549	203,552,346	393,505,978	96,024,267	855,475,527	299,576,613	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	1,815,778	0	522,720	0	529,408	0	0	0	1,809,090	0	3,891,392	1,062,345	5,700,482	1,062,345	
権利金	1,948,057	0	783,094	283,228	122,354	18,976	0	0	2,608,797	264,252	355,472	18,976	2,964,269	283,228	
その他の固定資産（無形固定資産）計	3,763,835	0	1,305,814	283,228	651,762	18,976	0	0	4,417,887	264,252	4,246,864	1,081,321	8,664,751	1,345,573	
その他の固定資産計	432,235,108	162,368,839	74,794,843	53,557,728	40,331,210	12,109,969	311,305	0	466,387,436	203,816,598	397,752,842	97,105,588	864,140,278	300,922,186	
基本財産及びその他の固定資産計	2,835,314,973	1,057,470,624	137,931,597	70,166,000	136,556,378	56,765,382	311,305	0	2,836,378,887	1,070,871,242	2,278,162,024	1,014,010,795	5,114,540,911	2,084,882,037	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					

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

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

△
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会

拠点区分

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
差 引	2,835,314,973	1,057,470,624	137,931,597	70,166,000	136,556,378	56,765,382	311,305	0	2,836,378,887	1,070,871,242					

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

財産目録
令和6年3月31日現在

(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	現金	—	—	—	—	347,491,633
	萬生苑現金	—	—	—	—	205,687
	古都現金	—	—	—	—	50,000
	白山ぬくもり現金	—	—	—	—	20,000
	小計					275,687
普通預金	興能信金8072264 うたつ園	—	運営資金	—	—	1,789,025
	興能信金8075961 大浦ひまわり児童クラブ	—	運営資金	—	—	916,315
	金信1006315 本部	—	運営資金	—	—	4,098,382
	金信1000294 城南	—	運営資金	—	—	10,638,752
	金信0461659 萬生苑	—	運営資金	—	—	7,670,930
	金信1008113 古都	—	運営資金	—	—	2,053,272
	金信0457760 松任	—	運営資金	—	—	734,040
	金信1005016 ふじひら保育園(積立)	—	運営資金	—	—	141
	金信1008591 ふじひら保育園	—	運営資金	—	—	11,733,487
	金信1015158 ふじひら児童クラブ	—	運営資金	—	—	17,772,865
	金信1015370 わかまつ児童クラブ	—	運営資金	—	—	1,940,743
	金信1038556 第二あわだ児童クラブ	—	運営資金	—	—	24
	のと共栄信金0043935 古都	—	運営資金	—	—	5,744,353
	のと共栄信金0045644 うたつ園	—	運営資金	—	—	4,852,322
	のと共栄信金0046569 あさがお保育園	—	運営資金	—	—	15,410,895
	のと共栄信金0046551 あわだこども園	—	運営資金	—	—	889,425
	のと共栄信金0046763 あわだ児童クラブ	—	運営資金	—	—	23,737,173
	のと共栄信金0053116のびのびこども園	—	運営資金	—	—	7,624,891
	のと共栄信金0055655 くりのき保育園	—	運営資金	—	—	37,785,846
	のと共栄信金0055736 野々市	—	運営資金	—	—	457,176
	のと共栄信金57699八日市もりのき児童クラブ	—	運営資金	—	—	1,144,891
	のと共栄信金57681二日市はなのき児童クラブ	—	運営資金	—	—	1,842,719
	のと共栄信金0059633森本よしわら児童クラブ	—	運営資金	—	—	282,567
	のと共栄信金0060454泉みらい児童クラブ	—	運営資金	—	—	48,821
	のと共栄信金0056790のびのびこども園	—	運営資金	—	—	73,980
	北陸6026077 白山ぬくもり	—	運営資金	—	—	14,199,057
	北陸6052569 のびのびこども園	—	運営資金	—	—	879,709
	北陸6059265 本部 クレジット	—	運営資金	—	—	41,536
	北陸6059256 くりのき保育園	—	運営資金	—	—	1
	北國327495 萬生苑	—	運営資金	—	—	72,451,587
	北國11921 あさがお保育園	—	運営資金	—	—	4,614,576
	北國017598 白山ぬくもり	—	運営資金	—	—	29,901
	北國30962 ふじひらにじいろクラブ	—	運営資金	—	—	54,463,752
	北國32528 大浦ひまわり児童クラブ	—	運営資金	—	—	2,191,317
	北國35970 本部(技能実習生用)	—	運営資金	—	—	1,889,425
	北國26908小立野 ふじひらにじいろクラブ	—	運営資金	—	—	28,035
	北国71250 萬生苑	—	運営資金	—	—	7,327,514
	富山第一127538 萬生苑	—	運営資金	—	—	52,680
	富山第一125567 うたつ	—	運営資金	—	—	2,109,456
	富山第一060301 ふじひらにじいろクラブ	—	運営資金	—	—	14,145,277
	富山第一138508 本部	—	運営資金	—	—	619,672
	富山3006617 のびのびこども園	—	運営資金	—	—	4,746,399
	商工中金1056883	—	運営資金	—	—	1,974,623
	福邦5222074 萬生苑	—	運営資金	—	—	205,994
	小計					341,213,546
定期預金	興能信用金庫	—	—	—	—	2,400
定期積金	北陸銀行	—	—	—	—	6,000,000
事業未収金	石川県国民健康保険団体連合会	—	介護施設運営費	—	—	107,147,428
	利用者	—	介護施設運営費	—	—	24,750,504
	保護者	—	保育園・児童クラブ運営費	—	—	17,931,845
	白山市	—	保育園運営費	—	—	17,123,190
	金沢市	—	保育園運営費他	—	—	7,309,830
	野々市市	—	保育園運営費	—	—	7,977,300
	北陸電力	—	売電収入	—	—	74,923
	小松市	—	あさがお保育園運営費	—	—	703,140
	七尾市	—	あさがお保育園運営費	—	—	243,840
	石川県	—	災害救助法適用分利用料等	—	—	1,942,843
	各市町村等	—	認定調査料他	—	—	110,870
	小計					185,315,713
未収補助金	野々市市	—	各種補助金	—	—	18,085,841
	白山市	—	各種補助金	—	—	1,288,000
	金沢市	—	施設整備費補助金等	—	—	57,921,580
	石川県	—	新型コロナウイルス提供体制確保補助金他	—	—	3,674,108
	小計					80,969,529
前払費用	全国法人会総合連合	—	—	—	—	1,885,080
	中村友春	—	4月分賃料	—	—	467,130
	アクト	—	わんぱくランドライセンス料 3年分	—	—	105,600
	アクト	—	ゆめねっとライセンス料 3年分	—	—	79,200
	トップ保険	—	森本よしわら児童クラブ火災保険	—	—	227,750
	スポーツ安全協会	—	スポーツ安全保険	—	—	296,070
	小計					3,060,830
仮払金	—	—	—	—	—	9,802,527
その他の流動資産	—	—	リサイクル預託金	—	—	49,600
	流動資産合計					626,689,832

財産目録
令和6年3月31日現在

(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
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(萬生苑(特養))金沢市利屋町は64番地	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設敷地	33,075,000	0	33,075,000
	(萬生苑(特養))金沢市利屋町は64番地 (城南(ケアハウス))金沢市城南1丁目314番1・2 (古都(グループホーム))金沢市材木町158番1・3 (白山(小規模特養))白山市八ツ矢町124番1-6-13 (白山(小規模特養))白山市八ツ矢町124番6,124番13 (うたつ園)金沢市材木町19番48号 (うたつ園)金沢市材木町19番48号 (ふじひら保育園)野々市市藤平142番地 (大浦ひまわり児童クラブ)金沢市木越2丁目4番地1 (泉みらい)金沢市弥生1丁目784番,785番	— — — — — — — — —	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設敷地 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設敷地 第一種社会福祉事業である軽費老人ホーム(ケアハウス)施設等敷地 第二種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助施設敷地 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設等に使用 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設等に使用 第二種社会福祉事業である障害者福祉サービス事業の施設敷地 第二種社会福祉事業である障害者福祉サービス事業の施設敷地 第二種社会福祉事業である保育所施設等敷地 第二種社会福祉事業である放課後児童健全育成事業の施設敷地 第二種社会福祉事業である放課後児童健全育成事業の施設敷地	104,693,803 200,000,000 35,000,000 47,300,000 15,991,885 32,700,415 16,735,000 35,737,350 25,910,190 12,810,112	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	104,693,803 200,000,000 35,000,000 47,300,000 15,991,885 32,700,415 16,735,000 35,737,350 25,910,190 12,810,112
小計						559,953,755
建物	(萬生苑(特養))	—	—	3,690,446,878	1,880,409,182	1,810,037,696
	(城南(ケアハウス)) (古都(グループホーム)) (白山(小規模特養)) (うたつ園) (ふじひら保育園) (あわだこども園) (あさがお保育園) (くりのき保育園) (ふじひら児童クラブ) (ふじひら児童館) (あわだ児童クラブ) (ふじひらにじいろクラブ) (ふじひらにじいろクラブ) (大浦ひまわり児童クラブ) (八日市もりのき児童クラブ) (二日市はなのき児童クラブ) (森本よしわら児童クラブ)	2001年度 2007年度 2012年度 2014年度 2007年度 2009年度 2013年度 2013年度 2018年度 2010年度 2013年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度 2023年度 2023年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用 第一種社会福祉事業である軽費老人ホーム(ケアハウス)施設等に使用 第二種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助施設等に使用 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設等に使用 第二種社会福祉事業である障害者福祉サービス事業の施設等に使用 第二種社会福祉事業である保育所施設等に使用 第二種社会福祉事業である放課後児童健全育成事業の施設等に使用 第二種社会福祉事業である保育所施設等に使用 第二種社会福祉事業である放課後児童健全育成事業の施設等に使用 第二種社会福祉事業である児童厚生施設等に使用 第二種社会福祉事業である放課後児童健全育成事業の施設等に使用 第二種社会福祉事業である放課後児童健全育成事業の施設等に使用 第二種社会福祉事業である放課後児童健全育成事業の施設等に使用 第二種社会福祉事業である放課後児童健全育成事業の施設等に使用 第二種社会福祉事業である放課後児童健全育成事業の施設等に使用 第二種社会福祉事業である放課後児童健全育成事業の施設等に使用 第二種社会福祉事業である放課後児童健全育成事業の施設等に使用	1,071,865,126 690,941,340 115,069,955 258,007,715 81,663,963 157,721,013 150,658,484 149,776,658 204,812,580 16,453,874 16,453,874 27,102,083 96,835,679 1,836,000 1,859,000 41,410,595 34,984,874 29,044,366 3,834,606	739,822,532 431,244,716 11,506,955 63,168,883 49,086,271 52,047,930 36,459,346 36,245,946 22,529,380 10,596,292 10,596,292 6,558,695 12,782,304 242,352 690,773 3,726,951 3,148,638 1,336,040 0	332,042,594 259,696,624 80,165,412 194,838,832 32,577,692 105,673,083 114,199,138 113,530,712 182,283,200 5,687,582 5,857,582 20,543,388 84,053,375 1,593,648 1,638,227 37,683,644 31,836,236 27,708,326 3,834,606
小計						1,635,143,901
建物附属設備	(萬生苑(特養)) (古都(グループホーム)) (白山(小規模特養)) (うたつ園) (ふじひら保育園) (あわだこども園) (あさがお保育園) (くりのき保育園) (ふじひら児童クラブ) (ふじひら児童館) (あわだ児童クラブ) (ふじひらにじいろクラブ) (ふじひらにじいろクラブ) (大浦ひまわり児童クラブ) (八日市もりのき児童クラブ) (二日市はなのき児童クラブ) (森本よしわら児童クラブ)	2003年度 2012年度 2014年度 2008年度 2009年度 2013年度 2013年度 2018年度 2010年度 2010年度 2013年度 2017年度 2018年度 2020年度 2020年度 2023年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用 第二種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助施設等に使用 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設等に使用 第二種社会福祉事業である障害者福祉サービス事業の施設等に使用 第二種社会福祉事業である保育所施設等に使用 第二種社会福祉事業である放課後児童健全育成事業の施設等に使用 第二種社会福祉事業である保育所施設等に使用 第二種社会福祉事業である放課後児童健全育成事業の施設等に使用 第二種社会福祉事業である児童厚生施設等に使用 第二種社会福祉事業である放課後児童健全育成事業の施設等に使用 第二種社会福祉事業である放課後児童健全育成事業の施設等に使用 第二種社会福祉事業である放課後児童健全育成事業の施設等に使用 第二種社会福祉事業である放課後児童健全育成事業の施設等に使用 第二種社会福祉事業である放課後児童健全育成事業の施設等に使用 第二種社会福祉事業である放課後児童健全育成事業の施設等に使用	4,968,183 45,861,485 132,669,078 26,134,622 54,091,820 66,827,731 62,875,734 64,133,360 7,006,151 7,006,151 7,700,764 19,324,652 9,154,214 14,913,478 17,447,670	4,968,176 36,027,852 95,139,495 25,732,511 53,406,947 49,116,001 46,339,381 21,484,665 6,743,701 6,743,715 5,675,450 7,768,500 1,864,713 3,022,323 1,187,868	7 9,833,633 37,529,583 402,171 684,873 17,711,730 16,536,353 42,648,695 262,450 262,436 2,025,314 11,556,152 7,289,501 11,891,155 16,259,802
基本財産合計						2,369,991,451
(2) その他の固定資産						
建物	(わかまつ児童クラブ)	—	—	303,233,395	77,849,039	225,384,356
	(大浦ひまわり児童クラブ) (のびのびこども園) (松任生徒クラブ)	2010年度 2018年度 2017年度 2012年度	第二種社会福祉事業である放課後児童健全育成事業の施設等に使用 第二種社会福祉事業である放課後児童健全育成事業の施設等に使用 公共事業である企業主導型保育園施設等に使用 収益事業の施設等に使用	2,449,198 3,672,000 196,866,119 17,931,622	1,028,650 587,520 27,790,929 9,692,034	1,420,548 3,084,480 169,075,190 8,239,588
小計						181,819,806
建物附属設備	(わかまつ児童クラブ) (大浦ひまわり児童クラブ) (のびのびこども園) (松任生徒クラブ)	2010年度 2023年度 2017年度 2012年度	第二種社会福祉事業である放課後児童健全育成事業の施設等に使用 第二種社会福祉事業である放課後児童健全育成事業の施設等に使用 公共事業である企業主導型保育園施設等に使用 収益事業の施設等に使用	4,393,652 1,122,000 72,136,959 4,661,845	4,095,310 64,795 30,919,796 3,670,005	298,342 1,057,205 41,217,163 991,840
小計						43,564,550
構築物	駐車場整備一式 他30件	—	—	167,907,512	92,971,212	74,936,300
車輛運搬具	日産キャラバン 他4件	—	送迎用車両	8,286,570	8,286,565	5
器具及び備品	3連背付ベンチ 他469件	—	—	289,218,450	192,691,762	96,526,688
建設仮勘定	あわだ複合施設建設費用	—	—	—	—	190,375,500
有形リース資産	萬生苑 災害対策設備	—	—	86,829,600	21,707,400	65,122,200
権利	保育園 水道加入金 他5件	—	—	2,964,269	355,472	2,608,797
ソフトウェア	総合保育業務支援システム 他14件	—	—	5,700,482	3,891,392	1,809,090
投資有価証券	新日警備	—	出資金	—	—	50,000
	新日警備	—	出資金	—	—	3,200,000
小計						3,250,000
修繕積立資産(保育)	ふじひら保育園	—	将来の施設修繕	—	—	41,200,000
	あわだこども園	—	将来の施設修繕	—	—	6,500,000
小計						47,700,000
備品等購入積立資産(保育)	あさがお保育園	—	将来の備品等整備	—	—	22,000,000
	ふじひら保育園	—	将来の備品等整備	—	—	44,000,000
小計						66,000,000
差入保証金	新日警備 各施設	— —	警備保証金 敷金	— —	— —	6,120,080 22,309,398
小計						28,429,478
その他の固定資産合計						802,142,414
固定資産合計						3,172,133,865
資産合計						3,798,823,697

固定資産集計表

2024/06/05

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

(20:01)

P- 1

(単位：円)

資産の種類	拠点区分	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 償還補助金分	
基本財産	【建物附属設備】	法人	522,667,423	17,447,670	0	540,115,093	365,221,298	174,893,795	82,468,554 0
		計	522,667,423	17,447,670	0	540,115,093	365,221,298	174,893,795	82,468,554 0
	【建物】	法人	3,117,452,813	32,878,972	0	3,150,331,785	1,515,187,884	1,635,143,901	784,586,090 0
		計	3,117,452,813	32,878,972	0	3,150,331,785	1,515,187,884	1,635,143,901	784,586,090 0
	【土地】	法人	547,143,643	12,810,112	0	559,953,755	0	559,953,755	0 0
		計	547,143,643	12,810,112	0	559,953,755	0	559,953,755	0 0
基本財産合計		4,187,263,879	63,136,754	0	4,250,400,633	1,880,409,182	2,369,991,451	867,054,644 0	
その他の固定資産	【構築物】	法人	151,723,642	16,513,870	330,000	167,907,512	92,971,212	74,936,300	31,321,023 0
		計	151,723,642	16,513,870	330,000	167,907,512	92,971,212	74,936,300	31,321,023 0
	【建物附属設備】	法人	81,192,456	1,122,000	0	82,314,456	38,749,906	43,564,550	22,243,982 0
		計	81,192,456	1,122,000	0	82,314,456	38,749,906	43,564,550	22,243,982 0
	【建物】	法人	220,918,939	0	0	220,918,939	39,099,133	181,819,806	88,457,998 0
		計	220,918,939	0	0	220,918,939	39,099,133	181,819,806	88,457,998 0
	【車両及び運搬具】	法人	8,286,570	0	0	8,286,570	8,286,565	5	0 0
		計	8,286,570	0	0	8,286,570	8,286,565	5	0 0
	【器具及び備品】	法人	255,975,989	55,853,159	22,610,698	289,218,450	192,691,762	96,526,688	61,529,343 0
		計	255,975,989	55,853,159	22,610,698	289,218,450	192,691,762	96,526,688	61,529,343 0
	【有形リース資産】	法人	86,829,600	0	0	86,829,600	21,707,400	65,122,200	0 0
		計	86,829,600	0	0	86,829,600	21,707,400	65,122,200	0 0
	有形固定資産合計		804,927,196	73,489,029	22,940,698	855,475,527	393,505,978	461,969,549	203,552,346 0
		【ソフトウェア】	法人	5,177,762	522,720	0	5,700,482	3,891,392	1,809,090

△
固定資産管理台帳

2024/06/05

(10:14)

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会
拠点区分

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

P- 1

(単位：円)

【全登録資産】

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		摘要	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分			
基本財産																		
【建物附属設備】																		
000000013 LAN工事一式	平15. 8. 29	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	367,500	0	1	0	0	0	367,499	0	1	0		
000000014 面談室	平16. 3. 31	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	600,060	0	1	0	0	0	600,059	0	1	0		
000000015 電気錠改修工事	平16. 3. 31	1.00	旧定額法	12年	0.083	12/12	1,629,318	0	1	0	0	0	1,629,317	0	1	0		
000000016 面談室電気設備工事	平16. 3. 31	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	261,658	0	1	0	0	0	261,657	0	1	0		
000000017 面談室給排水設備工事	平16. 3. 31	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	114,647	0	1	0	0	0	114,646	0	1	0		
000000018 TV照明電源新設工事	平18. 3. 31	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	945,000	0	1	0	0	0	944,999	0	1	0		
000000019 介護用品洗浄室改修工事	平18. 3. 31	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	1,050,000	0	1	0	0	0	1,049,999	0	1	0		
000000175 エレベーター工事	平20. 7. 1	1.00	定額法	17年	0.059	12/12	5,683,425	2,020,774	737,426	262,204	335,322	119,225	5,281,321	1,877,795	402,104	142,979		
000000176 電気設備	平20. 7. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	4,144,165	1,473,480	48,695	17,316	48,694	17,316	4,144,164	1,473,480	1	0		
000000177 給排水設備	平20. 7. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	2,037,035	724,279	23,941	8,519	23,940	8,519	2,037,034	724,279	1	0		
000000178 空調換気設備	平20. 7. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	1,515,106	538,704	17,804	6,332	17,803	6,332	1,515,105	538,704	1	0		
000000179 電気設備 グループホーム	平20. 7. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	2,428,565	0	28,549	0	28,548	0	2,428,564	0	1	0		
000000180 給排水設備 グループホーム	平20. 7. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	2,804,130	0	32,959	0	32,958	0	2,804,129	0	1	0		
000000181 空調換気設備 グループホーム	平20. 7. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	1,243,196	0	14,610	0	14,609	0	1,243,195	0	1	0		
000000187 昇降設備	平21. 4. 1	1.00	定額法	17年	0.059	12/12	1,852,674	1,006,134	322,376	175,080	109,307	59,361	1,639,605	890,415	213,069	115,719		

- (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

2024/06/05

(10:14)

社会福祉法人 社会福祉法人 久楽会
拠点区分

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

P- 2

(単位：円)

【全登録資産】

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		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000188 電気設備	平21. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	11,443,109	5,488,003 0	709,477	340,259 0	709,476	340,259 0	11,443,108	5,488,003 0	1	0 0	
0000000189 給排水衛生設備	平21. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	12,645,755	6,707,556 0	784,045	415,886 0	784,044	415,886 0	12,645,754	6,707,556 0	1	0 0	
0000000190 空調換気設備	平21. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	11,902,023	6,463,647 0	737,933	400,751 0	737,932	400,751 0	11,902,022	6,463,647 0	1	0 0	
0000000191 屋外附帯	平21. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	14,087,359	7,256,357 0	873,417	449,907 0	873,416	449,907 0	14,087,358	7,256,357 0	1	0 0	
0000000268 ふじひら児童館 外構整備	平22. 4. 1	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	2,773,750	2,434,298 0	1	0 0	0	0 0	2,773,749	2,434,298 0	1	0 0	
0000000269 ふじひら児童クラブ 外構整備	平22. 4. 1	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	2,773,750	2,434,298 0	1	0 0	0	0 0	2,773,749	2,434,298 0	1	0 0	
0000000270 ふじひら児童館 給排水衛生設備	平22. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	1,183,790	936,434 0	152,721	120,814 0	79,313	62,740 0	1,110,382	878,360 0	73,408	58,074 0	
0000000271 ふじひら児童クラブ 給排水衛生設備	平22. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	1,183,790	936,433 0	152,721	120,813 0	79,313	62,740 0	1,110,382	878,360 0	73,408	58,073 0	
0000000272 ふじひら児童館 電気設備	平22. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	1,812,954	1,591,085 0	233,883	205,272 0	121,467	106,601 0	1,700,538	1,492,414 0	112,416	98,671 0	
0000000273 ふじひら児童クラブ 電気設備	平22. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	1,812,955	1,591,085 0	233,884	205,272 0	121,467	106,601 0	1,700,538	1,492,414 0	112,417	98,671 0	
0000000274 ふじひら児童館 冷暖房設備	平22. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	1,235,657	1,084,436 0	159,400	139,895 0	82,789	72,657 0	1,159,046	1,017,198 0	76,611	67,238 0	
0000000275 ふじひら児童クラブ 冷暖房工事	平22. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	1,235,656	1,084,437 0	159,412	139,909 0	82,788	72,656 0	1,159,032	1,017,184 0	76,624	67,253 0	
0000000311 スプリンクラー	平23. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	6,279,000	5,283,000 0	1	0 0	0	0 0	6,278,999	5,283,000 0	1	0 0	
0000000329 古都の家 電気工事	平24. 8. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	15,924,304	0 0	4,543,739	0 0	1,066,928	0 0	12,447,493	0 0	3,476,811	0 0	
0000000330 古都の家 エレベータ設備	平24. 8. 1	1.00	定額法	17年	0.059	$\frac{12}{12}$	5,553,368	0 0	2,058,456	0 0	327,648	0 0	3,822,560	0 0	1,730,808	0 0	
0000000331 古都の家 空調設備	平24. 8. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	11,737,728	0 0	3,349,174	0 0	786,427	0 0	9,174,981	0 0	2,562,747	0 0	
0000000332 古都の家 給排水設備	平24. 8. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	9,450,051	0 0	2,696,419	0 0	633,153	0 0	7,386,785	0 0	2,063,266	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

2024/06/05

(10:14)

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会
拠点区分

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

P- 3

(単位：円)

【全登録資産】

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		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
000000333 古都の家 消火設備	平24. 8. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	3,196,034	0	1	0	0	0	3,196,033	0	1	0	
000000344 マルチシンク設置工事	平24. 8. 31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	2,160,900	720,000	616,580	205,451	144,780	48,239	1,689,100	562,788	471,800	157,212	
000000357 電気設備	平25. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	17,188,690	9,966,404	5,672,270	3,288,924	1,151,642	667,748	12,668,062	7,345,228	4,520,628	2,621,176	
000000358 給排水設備	平25. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	18,713,532	10,850,542	6,175,472	3,580,692	1,253,806	726,985	13,791,866	7,996,835	4,921,666	2,853,707	
000000359 空調設備	平25. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	16,660,296	9,660,027	5,497,906	3,187,817	1,116,239	647,221	12,278,629	7,119,431	4,381,667	2,540,596	
000000360 厨房設備	平25. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	8,658,008	5,020,115	2,857,148	1,656,645	580,086	336,347	6,380,946	3,699,817	2,277,062	1,320,298	
000000361 タムメーカー	平25. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	1,655,208	959,728	546,228	316,718	110,898	64,301	1,219,878	707,311	435,330	252,417	
000000369 昇降路設備	平25. 4. 1	1.00	定額法	17年	0.059	$\frac{12}{12}$	1,545,490	1,028,160	633,660	421,560	91,183	60,660	1,003,013	667,260	542,477	360,900	
000000370 電気設備	平25. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	17,716,590	11,786,224	5,846,480	3,889,464	1,187,011	789,676	13,057,121	8,686,436	4,659,469	3,099,788	
000000371 機械設備	平25. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	561,404	373,483	185,264	123,253	37,614	25,023	413,754	275,253	147,650	98,230	
000000372 給排水衛生設備	平25. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	14,923,399	9,928,013	4,924,729	3,276,253	999,867	665,176	10,998,537	7,316,936	3,924,862	2,611,077	
000000373 空調設備	平25. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	22,330,442	14,855,658	7,369,052	4,902,378	1,496,139	995,328	16,457,529	10,948,608	5,872,913	3,907,050	
000000374 厨房設備	平25. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	9,750,406	6,486,602	3,217,636	2,140,582	653,277	434,602	7,186,047	4,780,622	2,564,359	1,705,980	
000000380 電気設備	平25. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	2,850,629	1,896,423	940,709	625,823	190,992	127,060	2,100,912	1,397,660	749,717	498,763	
000000381 機械警備	平25. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	177,654	118,186	58,634	39,016	11,902	7,917	130,922	87,087	46,732	31,099	
000000382 給排水設備	平25. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	2,624,866	1,746,230	866,206	576,260	175,866	116,997	1,934,526	1,286,967	690,340	459,263	
000000383 空調設備	平25. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	2,047,615	1,362,206	675,715	449,536	137,190	91,267	1,509,090	1,003,937	538,525	358,269	

- (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

2024/06/05

(10:14)

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会
拠点区分

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

P- 4

(単位：円)

【全登録資産】

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		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分			
0000000415 小規模特養 電気設備	平26.11.1	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	41,711,257	11,386,276 0	18,189,586	4,965,370 0	2,794,654	762,880 0	26,316,325	7,183,786 0	15,394,932	4,202,490 0	
0000000416 小規模特養 電話放送設備	平26.11.1	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	12,968,942	3,540,242 0	1	0	0	0	12,968,941	3,540,242 0	1	0	
0000000417 小規模特養 自動火災報知器設備	平26.11.1	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	4,102,545	1,119,906 0	1	0	0	0	4,102,544	1,119,906 0	1	0	
0000000418 小規模特養 昇降機設備	平26.11.1	1.00	定額法	17年	0.059	12/12	8,327,556	2,273,243 0	4,192,238	1,144,392 0	491,325	134,121 0	4,626,643	1,262,972 0	3,700,913	1,010,271 0	
0000000419 小規模特養 給排水衛生設備	平26.11.1	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	20,112,369	5,490,244 0	8,770,675	2,394,207 0	1,347,528	367,846 0	12,689,222	3,463,883 0	7,423,147	2,026,361 0	
0000000420 小規模特養 ガス給湯設備	平26.11.1	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	1,665,510	454,648 0	726,303	198,268 0	111,589	30,461 0	1,050,796	286,841 0	614,714	167,807 0	
0000000421 小規模特養 スプリンクラー設備	平26.11.1	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	7,654,003	2,089,378 0	1	0	0	0	7,654,002	2,089,378 0	1	0	
0000000422 小規模特養 空調換気設備	平26.11.1	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	28,166,733	7,688,912 0	12,283,044	3,353,008 0	1,887,171	515,157 0	17,770,860	4,851,061 0	10,395,873	2,837,851 0	
0000000423 小規模特養 厨房機器設備	平26.11.1	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	7,960,163	2,172,953 0	1	0	0	0	7,960,162	2,172,953 0	1	0	
0000000468 にじいろ児童クラブ 電気設備	平30.3.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	5,603,083	3,571,669 0	3,726,053	2,375,164 0	375,406	239,301 0	2,252,436	1,435,806 0	3,350,647	2,135,863 0	
0000000469 にじいろ児童クラブ 給排水設備	平30.3.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	5,848,115	3,727,864 0	3,889,000	2,479,034 0	391,823	249,766 0	2,350,938	1,498,596 0	3,497,177	2,229,268 0	
0000000481 にじいろ児童クラブ 空調換気設備	平30.3.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	7,873,454	5,018,911 0	5,235,849	3,337,581 0	527,521	336,266 0	3,165,126	2,017,596 0	4,708,328	3,001,315 0	
0000000513 くりのき保育園 電気設備	平31.3.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	19,582,705	13,783,883 0	14,334,541	10,089,807 0	1,312,041	923,519 0	6,560,205	4,617,595 0	13,022,500	9,166,288 0	
0000000514 くりのき保育園 給排水設備	平31.3.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	16,522,909	11,630,152 0	12,094,773	8,513,276 0	1,107,034	779,219 0	5,535,170	3,896,095 0	10,987,739	7,734,057 0	
0000000515 くりのき保育園 空調換気設備	平31.3.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	17,746,826	12,491,644 0	12,990,678	9,143,888 0	1,189,037	836,939 0	5,945,185	4,184,695 0	11,801,641	8,306,949 0	
0000000516 くりのき保育園 暖房機器設備	平31.3.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	8,077,866	5,685,852 0	5,912,998	4,162,044 0	541,217	380,952 0	2,706,085	1,904,760 0	5,371,781	3,781,092 0	
0000000517 くりのき保育園 ダムウェーター工事	平31.3.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	2,203,054	1,550,687 0	1,612,638	1,135,107 0	147,604	103,895 0	738,020	519,475 0	1,465,034	1,031,212 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

2024/06/05

(10:14)

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会
拠点区分

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

P- 5

(単位：円)

【全登録資産】

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		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000611 八日市もりのき児童クラブ 住宅設備	令 3. 3. 31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	1,968,513	562,124 0	1,704,733	486,800 0	131,890	37,662 0	395,670	112,986 0	1,572,843	449,138 0	
0000000612 八日市もりのき児童クラブ 電気設備	令 3. 3. 31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	2,582,039	737,321 0	2,236,047	638,521 0	172,996	49,400 0	518,988	148,200 0	2,063,051	589,121 0	
0000000613 八日市もりのき児童クラブ 空調換気設備	令 3. 3. 31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	2,046,019	584,257 0	1,771,853	505,967 0	137,083	39,145 0	411,249	117,435 0	1,634,770	466,822 0	
0000000614 八日市もりのき児童クラブ 給排水設備	令 3. 3. 31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	2,307,943	506,915 0	1,998,679	438,989 0	154,632	33,963 0	463,896	101,889 0	1,844,047	405,026 0	
0000000615 八日市もりのき児童クラブ 通信設備	令 3. 3. 31	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	249,700	0 0	199,760	0 0	24,970	0 0	74,910	0 0	174,790	0 0	
0000000625 二日市はなのき 電気設備	令 3. 3. 31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	5,184,791	1,615,435 0	4,490,031	1,398,969 0	347,380	108,233 0	1,042,140	324,699 0	4,142,651	1,290,736 0	
0000000626 二日市はなのき 衛生設備	令 3. 3. 31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	5,716,068	1,780,965 0	4,950,116	1,542,317 0	382,976	119,324 0	1,148,928	357,972 0	4,567,140	1,422,993 0	
0000000627 二日市はなのき 空調換気設備	令 3. 3. 31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	3,762,919	1,172,420 0	3,258,689	1,015,318 0	252,115	78,551 0	756,345	235,653 0	3,006,574	936,767 0	
0000000628 二日市はなのき 通信設備	令 3. 3. 31	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	249,700	0 0	199,760	0 0	24,970	0 0	74,910	0 0	174,790	0 0	
0000000761 森本よしわら児童クラブ 電気設備工事	令 5. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	6,499,678	2,350,791 0	0	0	435,478	157,502 0	435,478	157,502 0	6,064,200	2,193,289 0	
0000000762 森本よしわら児童クラブ 給排水衛生設備工事	令 5. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	5,481,656	1,982,595 0	0	0	367,270	132,833 0	367,270	132,833 0	5,114,386	1,849,762 0	
0000000764 森本よしわら児童クラブ 空調換気設備工事	令 5. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	4,894,336	1,770,174 0	0	0	327,920	118,601 0	327,920	118,601 0	4,566,416	1,651,573 0	
0000000766 森本よしわら児童クラブ 電話ネットワーク設備	令 5. 4. 1	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	572,000	0 0	0	0	57,200	0 0	57,200	0 0	514,800	0 0	
計							540,115,093	242,551,902 0	188,922,789	91,006,628 0	31,476,664	14,641,634 0	365,221,298	160,083,348 0	174,893,795	82,468,554 0	
【建物】																	
0000000001 萬生苑	平13.10.1	1.00	旧定額法	39年	0.026	$\frac{12}{12}$	698,114,126	445,100,118 0	346,892,921	218,912,475 0	16,335,870	10,415,342 0	367,557,075	236,602,985 0	330,557,051	208,497,133 0	
0000000002 プロバン庫	平13.10.1	1.00	旧定額法	39年	0.026	$\frac{12}{12}$	3,137,325	0 0	1,558,946	0 0	73,413	0 0	1,651,792	0 0	1,485,533	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

2024/06/05

(10:14)

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会
拠点区分

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

P- 6

(単位：円)

【全登録資産】

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		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
000000003 電気設備工事	平13.10.1	1.00	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	79,740,851	50,840,774 0	1	0 0	0 0	79,740,850	50,840,774 0	1	0 0		
000000004 給排水設備工事	平13.10.1	1.00	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	89,643,868	57,154,690 0	1	0 0	0 0	89,643,867	57,154,690 0	1	0 0		
000000005 冷暖房設備工事	平13.10.1	1.00	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	97,524,210	62,178,999 0	1	0 0	0 0	97,524,209	62,178,999 0	1	0 0		
000000006 浄化槽設備工事	平13.10.1	1.00	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	21,379,971	13,631,335 0	1	0 0	0 0	21,379,970	13,631,335 0	1	0 0		
000000007 スプリンクラー設備	平13.10.1	1.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	60,824,878	38,780,422 0	1	0 0	0 0	60,824,877	38,780,422 0	1	0 0		
000000008 昇降機設備工事	平13.10.1	1.00	旧定額法	17年	0.058	$\frac{12}{12}$	20,375,112	12,990,662 0	1	0 0	0 0	20,375,111	12,990,662 0	1	0 0		
000000009 電気設備(プロパン庫)	平13.10.1	1.00	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	373,961	0 0	1	0 0	0 0	373,960	0 0	1	0 0		
000000010 給排水設備(プロパン庫)	平13.10.1	1.00	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	355,932	0 0	1	0 0	0 0	355,931	0 0	1	0 0		
000000011 冷暖房設備(プロパン庫)	平13.10.1	1.00	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	268,391	0 0	1	0 0	0 0	268,390	0 0	1	0 0		
000000012 スプリンクラー設備(プロパン庫)	平13.10.1	1.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	126,501	0 0	1	0 0	0 0	126,500	0 0	1	0 0		
0000000172 うたつ園(旧・古都の家)	平19.6.30	1.00	定額法	21年	0.048	$\frac{12}{12}$	43,799,585	0 0	12,789,480	0 0	2,102,380	0 0	33,112,485	0 0	10,687,100	0 0	
0000000114 ケアハウス	平19.10.1	1.00	定額法	39年	0.026	$\frac{12}{12}$	453,955,604	149,798,357 0	271,011,507	89,429,624 0	11,802,845	3,894,757 0	194,746,942	64,263,490 0	259,208,662	85,534,867 0	
0000000115 エレベーター1号機	平19.10.1	1.00	定額法	17年	0.059	$\frac{12}{12}$	8,924,013	2,944,786 0	763,015	251,785 0	526,516	173,742 0	8,687,514	2,866,743 0	236,499	78,043 0	
0000000116 エレベーター2号機	平19.10.1	1.00	定額法	17年	0.059	$\frac{12}{12}$	9,488,670	3,131,115 0	811,290	267,720 0	559,831	184,735 0	9,237,211	3,048,130 0	251,459	82,985 0	
0000000117 電気設備	平19.10.1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	86,194,783	28,442,951 0	1	0 0	0 0	86,194,782	28,442,951 0	1	0 0		
0000000118 給排水設備	平19.10.1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	85,119,050	28,087,976 0	1	0 0	0 0	85,119,049	28,087,976 0	1	0 0		
0000000119 空調設備	平19.10.1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	36,579,864	12,070,792 0	1	0 0	0 0	36,579,863	12,070,792 0	1	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

2024/06/05

(10:14)

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会
拠点区分

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

P- 7

(単位：円)

【全登録資産】

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		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
000000120 駐車場	平19.10.1	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	10,679,356	3,524,023 0	1	0 0	0 0	10,679,355	3,524,023 0	1	0 0		
000000173 うたつ園 (旧・古都の家)	平20.7.1	1.00	定額法	39年	0.026	12/12	20,342,269	6,442,763 0	12,235,886	3,875,333 0	528,898	167,511 0	8,635,281	2,734,941 0	11,706,988	3,707,822 0	
000000174 うたつ園 (旧・古都の家 グループホーム)	平20.7.1	1.00	定額法	39年	0.026	12/12	16,314,609	0 0	9,813,248	0 0	424,179	0 0	6,925,540	0 0	9,389,069	0 0	
000000186 ふじひら保育園	平21.4.1	1.00	定額法	47年	0.022	12/12	157,721,013	83,930,000 0	109,142,945	58,079,574 0	3,469,862	1,846,459 0	52,047,930	27,696,885 0	105,673,083	56,233,115 0	
000000266 ふじひら児童館	平22.4.1	1.00	定額法	22年	0.046	12/12	16,453,874	14,440,247 0	6,614,460	5,804,984 0	756,878	664,251 0	10,596,292	9,299,514 0	5,857,582	5,140,733 0	
000000267 ふじひら児童クラブ	平22.4.1	1.00	定額法	22年	0.046	12/12	16,453,874	14,440,247 0	6,614,460	5,804,984 0	756,878	664,251 0	10,596,292	9,299,514 0	5,857,582	5,140,733 0	
000000312 事務所改修工事	平23.4.1	1.00	定額法	39年	0.026	12/12	1,207,500	0 0	825,930	0 0	31,395	0 0	412,965	0 0	794,535	0 0	
000000328 古都の家 建物	平24.8.1	1.00	定額法	39年	0.026	12/12	115,069,955	0 0	83,157,230	0 0	2,991,818	0 0	34,904,543	0 0	80,165,412	0 0	
000000356 あさがお保育園	平25.4.1	1.00	定額法	47年	0.022	12/12	149,776,658	86,843,997 0	116,825,798	67,738,327 0	3,295,086	1,910,567 0	36,245,946	21,016,237 0	113,530,712	65,827,760 0	
000000368 あわだ保育園	平25.4.1	1.00	定額法	47年	0.022	12/12	150,658,484	100,227,787 0	117,513,624	78,177,687 0	3,314,486	2,205,010 0	36,459,346	24,255,110 0	114,199,138	75,972,677 0	
000000379 あわだ児童クラブ	平25.4.1	1.00	定額法	47年	0.022	12/12	27,102,083	18,030,061 0	21,139,633	14,063,461 0	596,245	396,660 0	6,558,695	4,363,260 0	20,543,388	13,666,801 0	
000000414 小規模特養 施設	平26.11.1	1.00	定額法	39年	0.026	12/12	258,007,715	70,430,561 0	201,547,032	55,018,012 0	6,708,200	1,831,194 0	63,168,883	17,243,743 0	194,838,832	53,186,818 0	
000000466 にじいろ児童クラブ 建物	平30.3.31	1.00	定額法	47年	0.022	12/12	96,835,679	61,727,620 0	86,183,759	54,937,585 0	2,130,384	1,358,007 0	12,782,304	8,148,042 0	84,053,375	53,579,578 0	
000000508 にじいろ児童クラブ 建物(追加設計)	平30.4.1	1.00	定額法	47年	0.022	12/12	1,836,000	0 0	1,634,040	0 0	40,392	0 0	242,352	0 0	1,593,648	0 0	
000000509 くりのき保育園 建物	平31.3.31	1.00	定額法	47年	0.022	12/12	204,812,580	144,163,568 0	186,789,076	131,477,180 0	4,505,876	3,171,597 0	22,529,380	15,857,985 0	182,283,200	128,305,583 0	
000000553 大浦ひまわりクラブ 建物	令 2.3.26	1.00	定額法	11年	0.091	12/12	1,859,000	0 0	1,337,396	0 0	169,169	0 0	690,773	0 0	1,168,227	0 0	
000000609 八日市もりのき児童クラブ 建物	令 3.3.31	1.00	定額法	34年	0.030	12/12	41,410,595	11,265,997 0	38,925,961	10,590,039 0	1,242,317	337,979 0	3,726,951	1,013,937 0	37,683,644	10,252,060 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

2024/06/05

(10:14)

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会
拠点区分

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

P- 8

(単位：円)

【全登録資産】

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		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
000000623 二日市はなのき 建物	令 3. 3. 31	1.00	定額法	34年	0.030	$\frac{12}{12}$	34,984,874	10,283,389 0	32,885,782	9,666,387 0	1,049,546	308,501 0	3,148,638	925,503 0	31,836,236	9,357,886 0	
000000760 森本よしわら児童クラブ 建物	令 5. 4. 1	1.00	定額法	22年	0.046	$\frac{12}{12}$	29,044,366	10,504,712 0	0	0	1,336,040	483,216 0	1,336,040	483,216 0	27,708,326	10,021,496 0	
000000769 泉みらい児童クラブ	令 5. 4. 27	1.00	定額法	15年	0.067		3,834,606	0 0	0	0	0	0 0	0	0 0	3,834,606	0 0	
計							3,150,331,785	1,541,407,949 0	1,667,013,433	804,095,157 0	64,748,504	30,013,779 0	1,515,187,884	756,821,859 0	1,635,143,901	784,586,090 0	
【土地】																	
000000033 土地	平13. 3. 1						104,693,803	0 0	104,693,803	0 0	0	0 0	0	0 0	104,693,803	0 0	
000000032 土地	平13.10. 1						33,075,000	0 0	33,075,000	0 0	0	0 0	0	0 0	33,075,000	0 0	
000000170 土地	平19. 6. 30						32,700,415	0 0	32,700,415	0 0	0	0 0	0	0 0	32,700,415	0 0	
000000113 土地	平19.10. 1						200,000,000	0 0	200,000,000	0 0	0	0 0	0	0 0	200,000,000	0 0	
000000171 土地	平20. 1. 31						16,735,000	0 0	16,735,000	0 0	0	0 0	0	0 0	16,735,000	0 0	
000000185 土地	平20. 9. 26						35,737,350	0 0	35,737,350	0 0	0	0 0	0	0 0	35,737,350	0 0	
000000335 古都の家	平24. 7. 31	1.00					35,000,000	0 0	35,000,000	0 0	0	0 0	0	0 0	35,000,000	0 0	
000000426 白山市八ツ矢町124番1 土地	平28. 2. 29	1.00					47,300,000	0 0	47,300,000	0 0	0	0 0	0	0 0	47,300,000	0 0	
000000475 白山ぬくもり 駐車場土地	平29.12.14						15,991,885	0 0	15,991,885	0 0	0	0 0	0	0 0	15,991,885	0 0	
000000552 金沢市木越2丁目4番1 土地	令 2. 3. 26	1.00					25,910,190	0 0	25,910,190	0 0	0	0 0	0	0 0	25,910,190	0 0	
000000768 泉みらい児童クラブ 土地	令 5. 4. 27	1.00					12,810,112	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	12,810,112	0 0	
計							559,953,755	0 0	547,143,643	0 0	0	0 0	0	0 0	559,953,755	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

2024/06/05

(10:14)

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会
拠点区分

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

P- 9

(単位：円)

【全登録資産】

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		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
基本財産合計							4,250,400,633	1,783,959,851 0	2,403,079,865	895,101,785 0	96,225,168	44,655,413 0	1,880,409,182	916,905,207 0	2,369,991,451	867,054,644 0	
その他の固定資産（有形固定資産）																	
【構築物】																	
000000020 駐車場整備一式	平18. 4. 30	1.00	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	3,528,000	0 0	1	0 0	0	0 0	3,527,999	0 0	1	0 0	
000000182 うたつ園 駐車場	平20. 7. 1	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	2,250,000	0 0	1	0 0	0	0 0	2,249,999	0 0	1	0 0	
000000327 松任生徒クラブ 駐車場	平24. 4. 25	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	1,472,533	0 0	411,949	0 0	98,659	0 0	1,159,243	0 0	313,290	0 0	
000000334 古都の家 駐車場	平24. 8. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	4,897,060	0 0	1,397,295	0 0	328,103	0 0	3,827,868	0 0	1,069,192	0 0	
000000362 駐車場	平25. 4. 1	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	5,375,831	3,117,033 0	1	0 0	0	0 0	5,375,830	3,117,033 0	1	0 0	
000000363 屋外附帯工事	平25. 4. 1	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	11,826,703	6,857,398 0	3	8 0	2	8 0	11,826,702	6,857,398 0	1	0 0	
000000364 遊具一式	平25. 4. 1	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	3,819,709	2,214,756 0	9	6 0	8	6 0	3,819,708	2,214,756 0	1	0 0	
000000375 屋外附帯工事	平25. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	2,311,950	1,538,059 0	762,950	507,569 0	154,900	103,049 0	1,703,900	1,133,539 0	608,050	404,520 0	
000000376 駐車場舗装	平25. 4. 1	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	16,410,410	10,917,269 0	1	0 0	0	0 0	16,410,409	10,917,269 0	1	0 0	
000000384 屋外附帯工事	平25. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	2,354,312	1,566,240 0	776,932	516,870 0	157,738	104,937 0	1,735,118	1,154,307 0	619,194	411,933 0	
000000385 遊具一式	平25. 4. 1	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	3,638,250	2,420,399 0	1	0 0	0	0 0	3,638,249	2,420,399 0	1	0 0	
000000424 小規模特養 駐車場	平26.11. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	17,267,432	4,713,637 0	7,530,048	2,055,545 0	1,156,917	315,813 0	10,894,301	2,973,905 0	6,373,131	1,739,732 0	
000000464 のびのびこども園 屋外附帯設備	平29.11. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	16,136,922	8,391,267 0	10,280,569	5,345,942 0	1,081,173	562,214 0	6,937,526	3,607,539 0	9,199,396	4,783,728 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

2024/06/05

(10:14)

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会
拠点区分

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

P- 10

(単位：円)

【全登録資産】

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		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000474 駐車場	平29.10.20	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	972,000	0	453,600	0	97,200	0	615,600	0	356,400	0	
0000000482 にじいろ児童クラブ 外構	平30.3.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	5,832,540	3,717,936	3,878,640	2,472,431	390,780	249,101	2,344,680	1,494,606	3,487,860	2,223,330	
0000000470 屋外バスケットボールコート	平30.7.22	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	1,836,000	0	963,900	0	183,600	0	1,055,700	0	780,300	0	
0000000518 くりのき保育園 屋外付帯設備	平31.3.31	1.00	定額法	17年	0.059	12/12	27,219,961	19,159,598	20,796,053	14,637,938	1,605,977	1,130,415	8,029,885	5,652,075	19,190,076	13,507,523	
0000000520 くりのき保育園 駐車場	平31.3.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	950,000	0	695,400	0	63,650	0	318,250	0	631,750	0	
0000000524 保育園 花壇植栽	平31.4.23	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	150,000	0	109,800	0	10,050	0	50,250	0	99,750	0	
0000000521 SUNTECH太陽光発電設備	令1.7.30	1.00	定額法	17年	0.059	12/12	8,652,000	0	6,737,745	0	510,468	0	2,424,723	0	6,227,277	0	
0000000526 F C城南 自転車置場	令1.7.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	1,080,000	0	808,650	0	72,360	0	343,710	0	736,290	0	
0000000607 大浦ひまわり児童クラブ 駐車場	令2.6.10	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	3,169,390	0	2,271,397	0	316,939	0	1,214,932	0	1,954,458	0	
0000000610 八日市もりのき児童クラブ 外構設備	令3.3.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	3,303,661	943,386	2,860,971	816,974	221,345	63,206	664,035	189,618	2,639,626	753,768	
0000000624 二日市はなのき 屋外付帯設備	令3.3.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	3,844,348	1,197,791	3,329,206	1,037,289	257,571	80,251	772,713	240,753	3,071,635	957,038	
0000000644 萬生苑 灯籠	令3.5.25	2.00	定額法	50年	0.020	11/12	330,000	0	317,350	0	6,050	0	18,700	0	0	0	除却
0000000645 ふじひら保育園 園庭ボール建柱	令3.9.30	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	137,500	0	115,730	0	13,750	0	35,520	0	101,980	0	
0000000646 あさがお保育園 エキサイトジャングル	令3.10.29	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	1,661,000	0	1,411,850	0	166,100	0	415,250	0	1,245,750	0	
0000000647 あわだこども園 園庭フェンス	令3.11.26	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	506,000	379,000	457,973	343,028	33,902	25,393	81,929	61,365	424,071	317,635	
0000000696 くりのき保育 玄関ポーチバリカー設置工事	令4.5.31	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	242,000	0	219,817	0	24,200	0	46,383	0	195,617	0	
0000000708 あわだこども園 遊具ハウス入替工事	令5.3.30	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	548,130	0	543,563	0	54,813	0	59,380	0	488,750	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

2024/06/05

(10:14)

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会
拠点区分

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

P- 11

(単位：円)

【全登録資産】

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		摘要	
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
0000000765 森本よしわら児童クラブ 屋外付帯工事	令 5. 4. 1	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	13,554,870	4,902,500	0	0	1,355,487	490,250	1,355,487	490,250	12,199,383	4,412,250		
0000000759 のびのびこども園 植栽工一式	令 5.10.14	1.00	定額法	20年	0.050	$\frac{6}{12}$	209,000	0	0	0	5,225	0	5,225	0	203,775	0		
0000000767 森本よしわら児童クラブ 防球ネット工事	令 6. 2.29	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{2}{12}$	2,750,000	1,830,000	0	0	30,708	20,434	30,708	20,434	2,719,292	1,809,566		
計							168,237,512	73,866,269	0	67,131,405	27,733,600	8,397,675	3,145,077	92,989,912	42,545,246	74,936,300	31,321,023	
【建物附属設備】																		
0000000261 若松児童クラブ電気設備	平22. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	1,105,142	399,770	142,570	51,578	74,044	26,784	1,036,616	374,976	68,526	24,794		
0000000262 若松児童クラブ衛生設備	平22. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	1,482,510	672,340	191,246	86,742	99,328	45,046	1,390,592	630,644	91,918	41,696		
0000000263 若松児童クラブ空調設備	平22. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	1,627,500	0	209,954	0	109,042	0	1,526,588	0	100,912	0		
0000000321 わかまつ児童クラブ 洗面台	平24. 6.19	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	178,500	0	48,945	0	11,959	0	141,514	0	36,986	0		
0000000324 松任生徒クラブ 電気設備	平24. 4.25	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	1,843,967	0	515,859	0	123,545	0	1,451,653	0	392,314	0		
0000000325 松任生徒クラブ 給排水設備	平24. 4.25	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	1,586,923	0	443,951	0	106,323	0	1,249,295	0	337,628	0		
0000000326 松任生徒クラブ 冷暖房設備	平24. 4.25	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	1,230,955	0	344,371	0	82,473	0	969,057	0	261,898	0		
0000000459 のびのびこども園 電気設備	平29.11. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	20,074,020	10,438,575	12,788,826	6,650,246	1,344,959	699,384	8,630,153	4,487,713	11,443,867	5,950,862		
0000000460 のびのびこども園 給排水設備	平29.11. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	19,426,470	10,101,847	12,376,283	6,435,723	1,301,573	676,823	8,351,760	4,342,947	11,074,710	5,758,900		
0000000461 のびのびこども園 空調設備	平29.11. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	22,534,705	11,718,141	14,356,487	7,465,436	1,509,825	785,115	9,688,043	5,037,820	12,846,662	6,680,321		
0000000462 のびのびこども園 厨房設備	平29.11. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	8,288,627	4,310,121	5,280,547	2,745,908	555,338	288,778	3,563,418	1,852,991	4,725,209	2,457,130		
0000000463 のびのびこども園 ガムメーカー設備	平29.11. 1	1.00	定額法	17年	0.059	$\frac{12}{12}$	1,813,137	942,839	1,233,690	641,527	106,975	55,627	686,422	356,939	1,126,715	585,900		

- (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

2024/06/05

(10:14)

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会
拠点区分

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

P- 12

(単位：円)

【全登録資産】

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		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
000000757 大浦ひまわり 三菱パッケージエアコン取替工事	令 5. 7. 4	1.00	定額法	13年	0.077	$\frac{9}{12}$	572,000	402,745 0	0	0	33,033	23,258 0	33,033	23,258 0	538,967	379,487 0	
000000758 大浦ひまわり 三菱パッケージエアコン取替工事	令 5. 7. 6	1.00	定額法	13年	0.077	$\frac{9}{12}$	550,000	387,255 0	0	0	31,762	22,363 0	31,762	22,363 0	518,238	364,892 0	
計							82,314,456	39,373,633 0	47,932,729	24,077,160 0	5,490,179	2,623,178 0	38,749,906	17,129,651 0	43,564,550	22,243,982 0	
【建物】																	
000000260 若松児童クラブ改装工事	平22. 4. 1	1.00	定額法	34年	0.030	$\frac{12}{12}$	2,449,198	927,890 0	1,494,023	566,022 0	73,475	27,836 0	1,028,650	389,704 0	1,420,548	538,186 0	
000000323 松任生徒クラブ 建物	平24. 4. 25	1.00	定額法	22年	0.046	$\frac{12}{12}$	17,931,622	0 0	9,064,442	0 0	824,854	0 0	9,692,034	0 0	8,239,588	0 0	
000000443 のびのびこども園 建物	平29. 11. 1	1.00	定額法	47年	0.022	$\frac{12}{12}$	196,866,119	102,371,210 0	173,406,244	90,171,978 0	4,331,054	2,252,166 0	27,790,929	14,451,398 0	169,075,190	87,919,812 0	
000000497 大浦ひまわり児童クラブ内装改修工事	平30. 12. 20	1.00	定額法	34年	0.030	$\frac{12}{12}$	3,672,000	0 0	3,194,640	0 0	110,160	0 0	587,520	0 0	3,084,480	0 0	
計							220,918,939	103,299,100 0	187,159,349	90,738,000 0	5,339,543	2,280,002 0	39,099,133	14,841,102 0	181,819,806	88,457,998 0	
【車両及び運搬具】																	
000000121 日産キャラバン	平19. 10. 1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	3,207,900	0 0	1	0 0	0	0 0	3,207,899	0 0	1	0 0	
000000122 スズキエブリィワゴン	平19. 10. 1	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	1,891,000	0 0	1	0 0	0	0 0	1,890,999	0 0	1	0 0	
000000123 スズキエブリィワゴン	平19. 10. 1	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	1,891,000	0 0	1	0 0	0	0 0	1,890,999	0 0	1	0 0	
000000440 トヨタ ヴォクシー	平28. 4. 26	1.00	定額法	2年	0.500	$\frac{12}{12}$	660,000	0 0	1	0 0	0	0 0	659,999	0 0	1	0 0	
000000640 トヨタヴォクシー H20年式	令 3. 11. 10	1.00	定額法	2年	0.500	$\frac{12}{12}$	636,670	0 0	185,696	0 0	185,695	0 0	636,669	0 0	1	0 0	
計							8,286,570	0 0	185,700	0 0	185,695	0 0	8,286,565	0 0	5	0 0	
【器具及び備品】																	

- (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

2024/06/05

(10:14)

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会
拠点区分

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

P- 13

(単位：円)

【全登録資産】

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		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
000000022 3連背付ベンチ	平13.10.1	2.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	274,680	140,087 0	1	0 0	0 0	274,679	140,087 0	1	0 0		
000000023 2連背付ベンチ	平13.10.1	4.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	405,300	206,703 0	1	0 0	0 0	405,299	206,703 0	1	0 0		
000000024 移動式平行棒	平13.10.1	1.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	320,565	163,488 0	1	0 0	0 0	320,564	163,488 0	1	0 0		
000000025 姿勢矯正用鏡	平13.10.1	1.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	208,425	106,297 0	1	0 0	0 0	208,424	106,297 0	1	0 0		
000000026 マットプラットフォーム	平13.10.1	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	365,400	186,354 0	1	0 0	0 0	365,399	186,354 0	1	0 0		
000000027 グループテーブル	平13.10.1	3.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	319,095	162,738 0	1	0 0	0 0	319,094	162,738 0	1	0 0		
000000028 収納下段ロック型	平13.10.1	1.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	262,710	133,982 0	1	0 0	0 0	262,709	133,982 0	1	0 0		
000000029 シュレッダー	平13.10.1	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	170,625	87,019 0	1	0 0	0 0	170,624	87,019 0	1	0 0		
000000030 タイムレコーダー	平13.10.1	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	105,000	53,550 0	1	0 0	0 0	104,999	53,550 0	1	0 0	令 6. 3.31移動	
000000031 デスク	平13.10.1	1.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	172,095	87,768 0	1	0 0	0 0	172,094	87,768 0	1	0 0		
000000034 オープン飾棚付書棚	平13.10.1	2.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	249,690	127,342 0	1	0 0	0 0	249,689	127,342 0	1	0 0		
000000035 ワードローブ	平13.10.1	1.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	107,100	54,621 0	1	0 0	0 0	107,099	54,621 0	1	0 0		
000000036 ミーティングテーブル	平13.10.1	1.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	184,905	94,301 0	1	0 0	0 0	184,904	94,301 0	1	0 0		
000000037 デジタル体重計 車いす用	平13.10.1	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	207,900	106,029 0	1	0 0	0 0	207,899	106,029 0	1	0 0		
000000038 ストレッチャー	平13.10.1	1.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	300,300	153,153 0	1	0 0	0 0	300,299	153,153 0	1	0 0		
000000039 2モーターハイローベッド	平13.10.1	100.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	19,997,775	12,833,182 0	1	0 0	0 0	19,997,774	12,833,182 0	0	0 0	除却	
000000040 2モーターハイローベッド	平13.10.1	10.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	1,999,725	1,283,318 0	1	0 0	0 0	1,999,724	1,283,318 0	0	0 0	除却	

- (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

2024/06/05

(10:14)

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会
拠点区分

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

P- 14

(単位：円)

【全登録資産】

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		摘要	
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
0000000041 おむつ交換車	平13.10.1	2.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	360,150	0	1	0	0	0	0	360,149	0	1	0	
0000000042 メードサービスマグ	平13.10.1	2.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	352,800	0	1	0	0	0	0	352,799	0	1	0	
0000000043 包交車	平13.10.1	1.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	167,475	0	1	0	0	0	0	167,474	0	1	0	
0000000045 福祉用チェア	平13.10.1	9.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	1,483,650	0	1	0	0	0	0	1,483,649	0	1	0	
0000000046 ナーステーブル	平13.10.1	1.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	117,810	0	1	0	0	0	0	117,809	0	1	0	
0000000047 福祉用チェア	平13.10.1	10.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	1,648,500	0	1	0	0	0	0	1,648,499	0	1	0	
0000000048 ナーステーブル	平13.10.1	1.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	117,810	0	1	0	0	0	0	117,809	0	1	0	
0000000050 カラオケロボット	平13.10.1	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	800,000	0	1	0	0	0	0	799,999	0	1	0	
0000000051 配膳車	平13.10.1	1.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	277,200	0	1	0	0	0	0	277,199	0	1	0	
0000000052 消毒器	平13.10.1	1.00	旧定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	257,250	0	1	0	0	0	0	257,249	0	1	0	
0000000055 パステルワゴン	平13.11.1	1.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	191,100	0	1	0	0	0	0	191,099	0	1	0	
0000000056 CBカート	平14.2.4	2.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	464,852	0	1	0	0	0	0	464,851	0	1	0	
0000000057 吸引器(大型)	平14.2.4	1.00	旧定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	194,248	0	1	0	0	0	0	194,247	0	0	0	除却
0000000059 製氷機DRI-45LMT2	平14.7.31	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	309,750	0	1	0	0	0	0	309,749	0	0	0	除却
0000000060 フードプロセッサ-FP-55J	平14.7.31	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	178,500	0	1	0	0	0	0	178,499	0	1	0	
0000000062 サークルバスケットリズム楽器	平14.8.29	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	115,500	0	1	0	0	0	0	115,499	0	1	0	
0000000061 車椅子	平14.8.31	1.00	旧定額法	3年	0.333	$\frac{12}{12}$	189,000	0	1	0	0	0	0	188,999	0	1	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

2024/06/05

(10:14)

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会
拠点区分

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

P- 15

(単位：円)

【全登録資産】

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		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000063 車椅子	平15. 2. 28	2.00	旧定額法	3年	0.333	$\frac{12}{12}$	200,000	0	1	0	0	0	199,999	0	1	0	
0000000064 ひな人形	平15. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	250,000	0	1	0	0	0	249,999	0	1	0	
0000000065 車椅子 座スィング30	平15. 7. 31	1.00	旧定額法	3年	0.333	$\frac{12}{12}$	215,000	0	1	0	0	0	214,999	0	1	0	
0000000066 物置	平15. 8. 29	1.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	144,900	0	1	0	0	0	144,899	0	1	0	
0000000068 車椅子	平15. 10. 31	1.00	旧定額法	3年	0.333	$\frac{12}{12}$	215,000	0	1	0	0	0	214,999	0	1	0	
0000000069 バルキョキシメーター	平15. 10. 31	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	109,200	0	1	0	0	0	109,199	0	0	0	除却
0000000073 居室便所手摺取付工事	平16. 3. 31	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	812,718	0	1	0	0	0	812,717	0	1	0	
0000000074 車椅子	平16. 3. 31	2.00	旧定額法	3年	0.333	$\frac{12}{12}$	240,000	0	1	0	0	0	239,999	0	1	0	
0000000075 東芝冷蔵庫	平16. 3. 31	2.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	352,800	0	1	0	0	0	352,799	0	1	0	
0000000076 東芝洗濯乾燥機	平16. 3. 31	2.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	346,080	0	1	0	0	0	346,079	0	1	0	
0000000077 外部物置	平16. 3. 31	1.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	145,950	0	1	0	0	0	145,949	0	1	0	
0000000078 応接ミーティングテーブル	平16. 3. 31	1.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	106,050	0	1	0	0	0	106,049	0	1	0	
0000000090 ナビクリーンmini	平16. 3. 31	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	121,065	0	1	0	0	0	121,064	0	1	0	
0000000079 食器消毒保管庫	平16. 4. 30	1.00	旧定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	997,500	0	1	0	0	0	997,499	0	1	0	
0000000081 キャビネット一式	平16. 5. 20	1.00	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	225,960	0	1	0	0	0	225,959	0	1	0	
0000000082 チームテーブル木目	平16. 5. 20	1.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	109,200	0	1	0	0	0	109,199	0	1	0	
0000000085 カラオケロボット(3F)	平16. 5. 31	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	884,646	0	1	0	0	0	884,645	0	1	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

2024/06/05

(10:14)

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会
拠点区分

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

P- 16

(単位：円)

【全登録資産】

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		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000086 LAN機器	平16. 7. 7	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	102,847	0	1	0	0	0	102,846	0	1	0	
0000000087 プロジェクタエプソン	平16.11.25	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	437,850	0	1	0	0	0	437,849	0	1	0	
0000000088 ホンダ除雪機	平17. 2. 1	1.00	旧定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	489,510	0	1	0	0	0	489,509	0	1	0	令 6. 3.31移動
0000000089 洗髪車	平17. 3.15	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	279,063	0	1	0	0	0	279,062	0	1	0	
0000000092 コムネットテーブル	平18. 3.10	1.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	156,450	0	1	0	0	0	156,449	0	1	0	
0000000093 フードスライサー	平18. 3.31	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	892,500	0	1	0	0	0	892,499	0	1	0	
0000000096 食堂テーブル	平18. 6.20	2.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	206,850	0	1	0	0	0	206,849	0	1	0	
0000000097 食堂テーブル	平18. 6.20	3.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	318,150	0	1	0	0	0	318,149	0	1	0	
0000000098 高圧洗浄機	平19. 2.28	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	309,750	0	1	0	0	0	309,749	0	1	0	
0000000099 ロールスクリーン	平19. 5.22	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	705,810	0	1	0	0	0	705,809	0	1	0	
0000000100 電動ベット	平19. 9.30	4.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	997,290	0	4	0	0	0	997,286	0	4	0	
0000000127 カリストベッド	平19.10. 1	12.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	2,385,810	0	12	0	0	0	2,385,798	0	12	0	
0000000130 コイン式洗濯機	平19.10. 1	3.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	324,450	0	3	0	0	0	324,447	0	3	0	
0000000132 アンテナ設備	平19.10. 1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	1,399,650	0	0	0	0	0	1,399,650	0	0	0	
0000000133 浴槽取付工事	平19.10. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	4,042,500	0	1	0	0	0	4,042,499	0	1	0	
0000000134 入浴用椅子	平19.10. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	577,500	0	1	0	0	0	577,499	0	1	0	
0000000135 CompaqDESKTOP	平19.10. 1	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	1,266,300	0	1	0	0	0	1,266,299	0	1	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

2024/06/05

(10:14)

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会
拠点区分

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

P- 17

(単位：円)

【全登録資産】

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		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000136 カラオケロボット	平19.10.1	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	700,000	0	1	0	0	0	699,999	0	1	0	
0000000137 事務室 机.イスセット	平19.10.1	2.00	定額法	8年	0.125	12/12	877,344	0	2	0	0	0	877,342	0	2	0	
0000000138 会議テーブルWT-150.イス	平19.10.1	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	327,134	0	1	0	0	0	327,133	0	1	0	
0000000139 会議テーブルWT-150.イス	平19.10.1	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	327,134	0	1	0	0	0	327,133	0	1	0	
0000000140 マネージメント70両袖デスク.チェア	平19.10.1	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	134,638	0	1	0	0	0	134,637	0	1	0	
0000000141 マネージメント70会議テーブル.チェア	平19.10.1	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	232,735	0	1	0	0	0	232,734	0	1	0	
0000000142 リフトトップテーブル20.ダイングチェア	平19.10.1	3.00	定額法	8年	0.125	12/12	396,998	0	3	0	0	0	396,995	0	3	0	
0000000143 リフトトップテーブル20.ダイングチェア	平19.10.1	3.00	定額法	8年	0.125	12/12	396,998	0	3	0	0	0	396,995	0	3	0	
0000000144 応接用センターテーブル.イス	平19.10.1	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	147,210	0	1	0	0	0	147,209	0	1	0	
0000000145 リフトトップテーブル20.ダイングチェア	平19.10.1	3.00	定額法	8年	0.125	12/12	396,998	0	3	0	0	0	396,995	0	3	0	
0000000146 応接用センターテーブル.イス	平19.10.1	2.00	定額法	8年	0.125	12/12	294,420	0	2	0	0	0	294,418	0	2	0	
0000000147 リフトトップテーブル20.ダイングチェア	平19.10.1	3.00	定額法	8年	0.125	12/12	396,998	0	3	0	0	0	396,995	0	3	0	
0000000148 応接用センターテーブル.イス	平19.10.1	2.00	定額法	8年	0.125	12/12	294,420	0	2	0	0	0	294,418	0	2	0	
0000000149 リフトトップテーブル20.ダイングチェア	平19.10.1	3.00	定額法	8年	0.125	12/12	396,998	0	3	0	0	0	396,995	0	3	0	
0000000150 応接用センターテーブル.イス	平19.10.1	2.00	定額法	8年	0.125	12/12	294,420	0	2	0	0	0	294,418	0	2	0	
0000000151 フリップ会議テーブル.イクスチェア	平19.10.1	8.00	定額法	8年	0.125	12/12	595,105	0	8	0	0	0	595,097	0	8	0	
0000000152 リフトトップテーブル20.ダイングチェア	平19.10.1	3.00	定額法	8年	0.125	12/12	396,998	0	3	0	0	0	396,995	0	3	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

2024/06/05

(10:14)

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会
拠点区分

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

P- 18

(単位：円)

【全登録資産】

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		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000153 応接用センターテーブル. シス	平19. 10. 1	2.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	294,420	0 0	2	0 0	0 0	294,418	0 0	2	0 0		
0000000154 リフトトップテーブル20. ガーミンがチェア	平19. 10. 1	3.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	396,998	0 0	3	0 0	0 0	396,995	0 0	3	0 0		
0000000155 応接用センターテーブル. イス	平19. 10. 1	2.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	294,420	0 0	2	0 0	0 0	294,418	0 0	2	0 0		
0000000158 両替機SR-1	平19. 10. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	331,800	0 0	1	0 0	0 0	331,799	0 0	1	0 0		
0000000159 コールドテーブル	平19. 10. 1	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	221,474	0 0	1	0 0	0 0	221,473	0 0	1	0 0		
0000000160 配膳車(24膳)	平19. 10. 1	3.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	643,409	0 0	3	0 0	0 0	643,406	0 0	3	0 0		
0000000161 スーパークレーブ	平19. 10. 1	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	302,138	0 0	1	0 0	0 0	302,137	0 0	1	0 0		
0000000162 車椅子用体重計	平19. 10. 1	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	144,900	0 0	1	0 0	0 0	144,899	0 0	1	0 0		
0000000163 軽量ストレッチャー ハイロー型	平19. 10. 1	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	204,750	0 0	1	0 0	0 0	204,749	0 0	1	0 0		
0000000165 洗濯機	平19. 10. 1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	471,300	0 0	1	0 0	0 0	471,299	0 0	1	0 0		
0000000101 車椅子	平20. 6. 9	1.00	定額法	3年	0.334	$\frac{12}{12}$	119,350	0 0	1	0 0	0 0	119,349	0 0	1	0 0		
0000000183 畳コーナー式	平20. 7. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	400,000	0 0	1	0 0	0 0	399,999	0 0	1	0 0		
0000000184 電話設備一式	平20. 7. 1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	965,200	0 0	1	0 0	0 0	965,199	0 0	1	0 0		
0000000102 液晶テレビ	平21. 1. 31	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	144,900	0 0	1	0 0	0 0	144,899	0 0	1	0 0		
0000000192 ろっかくたわ-Sタイプ	平21. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	2,217,600	1,204,315 0	1	0 0	0 0	2,217,599	1,204,315 0	1	0 0		
0000000193 ユニット砂場	平21. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	273,000	148,259 0	1	0 0	0 0	272,999	148,259 0	1	0 0		
0000000194 折りたたみテーブルイス	平21. 4. 1	27.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	1,749,300	949,995 0	27	0 0	0 0	1,749,273	949,995 0	27	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

2024/06/05

(10:14)

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会
拠点区分

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

P- 19

(単位：円)

【全登録資産】

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		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000195 ベビーチェア	平21. 4. 1	6.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	162,750	88,385 0	6	0 0	0 0	162,744	88,385 0	6	0 0		
0000000196 哺乳びん・さっきんくん	平21. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	153,300	83,252 0	1	0 0	0 0	153,299	83,252 0	1	0 0		
0000000197 スーパーフォーミングDXセット	平21. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	176,715	95,968 0	1	0 0	0 0	176,714	95,968 0	1	0 0		
0000000198 本・紙芝居	平21. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	235,935	128,129 0	1	0 0	0 0	235,934	128,129 0	1	0 0		
0000000199 電話設備	平21. 4. 1	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	435,841	0 0	1	0 0	0 0	435,840	0 0	1	0 0		
0000000200 ネットワークカメラ2台設置	平21. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	682,183	0 0	1	0 0	0 0	682,182	0 0	1	0 0		
0000000201 セキュリティ設置	平21. 4. 1	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	567,148	0 0	1	0 0	0 0	567,147	0 0	1	0 0		
0000000202 冷凍冷蔵庫	平21. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	309,105	0 0	1	0 0	0 0	309,104	0 0	1	0 0		
0000000203 冷蔵庫	平21. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	244,099	0 0	1	0 0	0 0	244,098	0 0	1	0 0		
0000000204 包丁まな板殺菌庫	平21. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	167,015	0 0	1	0 0	0 0	167,014	0 0	1	0 0		
0000000205 NB型フライヤー	平21. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	117,808	0 0	1	0 0	0 0	117,807	0 0	1	0 0		
0000000206 ガス回転釜	平21. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	235,491	0 0	1	0 0	0 0	235,490	0 0	1	0 0		
0000000207 冷凍コールドテーブル	平21. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	262,084	0 0	1	0 0	0 0	262,083	0 0	1	0 0		
0000000208 引出付調理台	平21. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	121,920	0 0	1	0 0	0 0	121,919	0 0	1	0 0		
0000000209 両面式戸棚	平21. 4. 1	2.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	304,224	0 0	2	0 0	0 0	304,222	0 0	2	0 0		
0000000210 食器消毒保管庫	平21. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	346,876	0 0	0	0 0	0 0	346,876	0 0	0	0 0		
0000000211 スチームコンベクション	平21. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	1,084,824	0 0	1	0 0	0 0	1,084,823	0 0	1	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

2024/06/05

(10:14)

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会
拠点区分

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

P- 20

(単位：円)

【全登録資産】

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		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000212 自動食器洗浄機	平21. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	684,760	0	1	0	0	684,759	0	1	0		
0000000213 職員室 グループテーブル	平21. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	158,882	0	1	0	0	158,881	0	1	0		
0000000214 各保育室 おむつ交換台	平21. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	148,108	0	1	0	0	148,107	0	1	0		
0000000215 各保育室 ベビーナ6人用ベビロッカー	平21. 4. 1	6.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	663,083	0	6	0	0	663,077	0	6	0		
0000000216 各保育室 ベビーナチェスト2連	平21. 4. 1	4.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	531,326	0	4	0	0	531,322	0	4	0		
0000000217 各保育室 セレクト整理かご	平21. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	155,030	0	1	0	0	155,029	0	1	0		
0000000218 病後児保育室 6人用ロッカー	平21. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	103,950	0	1	0	0	103,949	0	1	0		
0000000219 一時保育室 ベビーナ6人用ベビロッカー	平21. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	110,514	0	1	0	0	110,513	0	1	0		
0000000220 一時保育室 ベビーナチェスト2連	平21. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	132,832	0	1	0	0	132,831	0	1	0		
0000000221 一時保育室 2連書架傾斜	平21. 4. 1	2.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	212,674	0	2	0	0	212,672	0	2	0		
0000000222 女子更衣室 スチールロッカー	平21. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	155,865	0	1	0	0	155,864	0	1	0		
0000000223 女子更衣室 スチールロッカー	平21. 4. 1	2.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	207,661	0	2	0	0	207,659	0	2	0		
0000000224 男子更衣室 スチールロッカー	平21. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	155,865	0	1	0	0	155,864	0	1	0		
0000000225 事務室 片袖デスク	平21. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	147,868	0	1	0	0	147,867	0	1	0		
0000000226 避難兼用おでかけぐるま	平21. 4. 1	2.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	280,222	0	2	0	0	280,220	0	2	0		
0000000228 アップライトピアノ	平21. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	214,821	0	1	0	0	214,820	0	1	0		
0000000229 ログハウス木製	平21. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	522,374	0	1	0	0	522,373	0	1	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

2024/06/05

(10:14)

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会
拠点区分

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

P- 21

(単位：円)

【全登録資産】

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		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
000000230 リップルマリン	平21. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	1,052,266	0	1	0	0	0	1,052,265	0	1	0	
000000231 厨房棚一式	平21. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	783,560	0	1	0	0	0	783,559	0	1	0	
000000232 炊飯調理器	平21. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	160,590	0	1	0	0	0	160,589	0	1	0	
000000233 玄関用品一式	平21. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	915,740	0	0	0	0	0	915,740	0	0	0	
000000234 静養室用家具一式	平21. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	94,045	0	1	0	0	0	94,044	0	1	0	
000000235 職員室 書庫	平21. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	428,357	0	0	0	0	0	428,357	0	0	0	
000000236 職員室 スライドボード	平21. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	269,069	0	1	0	0	0	269,068	0	1	0	
000000237 保育室 ふとん収納家具	平21. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	1,013,362	0	1	0	0	0	1,013,361	0	1	0	
000000238 保育室 ベンチ等家具	平21. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	442,055	0	1	0	0	0	442,054	0	1	0	
000000239 保育室 ロッカー	平21. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	1,426,535	0	1	0	0	0	1,426,534	0	1	0	
000000240 病後児保育室 家具一式	平21. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	273,422	0	1	0	0	0	273,421	0	1	0	
000000241 子育て支援室 家具一式	平21. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	547,319	0	1	0	0	0	547,318	0	1	0	
000000242 機材器具室 棚一式	平21. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	515,927	0	1	0	0	0	515,926	0	1	0	
000000243 カーベット一式	平21. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	377,368	0	1	0	0	0	377,367	0	1	0	
000000244 保育衛生用品一式	平21. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	289,766	0	1	0	0	0	289,765	0	1	0	
000000245 音響設備一式	平21. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	527,740	0	1	0	0	0	527,739	0	1	0	
000000246 キーボードセット	平21. 4. 1	4.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	322,709	0	4	0	0	0	322,705	0	4	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

2024/06/05

(10:14)

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会
拠点区分

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

P- 22

(単位：円)

【全登録資産】

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		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
000000247 保育遊具一式	平21. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	411,021	0	1	0	0	411,020	0	1	0		
000000248 家電一式	平21. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	358,392	0	1	0	0	358,391	0	1	0		
000000249 保育遊具一式	平21. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	526,995	0	1	0	0	526,994	0	1	0		
000000166 貴重品保管庫	平21. 8. 12	1.00	定額法	20年	0.050	$\frac{12}{12}$	172,655	0	54,685	0	8,632	126,602	0	46,053	0		
000000250 ブラズマクラスタ	平21.11.30	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	225,000	0	1	0	0	224,999	0	1	0		
000000264 遊戯室家具一式	平22. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	947,510	0	1	0	0	947,509	0	1	0		
000000265 学習スペース家電一式	平22. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	818,842	0	1	0	0	818,841	0	1	0		
000000276 児童館 相談室家具一式 1/2	平22. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	65,641	0	1	0	0	65,640	0	1	0		
000000277 児童クラブ 相談室家具一式1/2	平22. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	65,642	0	1	0	0	65,641	0	1	0		
000000278 児童館 創作室備品一式1/2	平22. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	97,508	0	1	0	0	97,507	0	1	0		
000000279 児童クラブ 創作室備品一式1/2	平22. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	97,507	0	1	0	0	97,506	0	1	0		
000000280 児童館 読書空間家具一式1/2	平22. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	105,025	0	1	0	0	105,024	0	1	0		
000000281 児童クラブ 読書空間家具一式1/2	平22. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	105,026	0	1	0	0	105,025	0	1	0		
000000282 児童館 相談室家具1/2	平22. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	48,575	0	1	0	0	48,574	0	1	0		
000000283 児童クラブ相談室家具1/2	平22. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	48,575	0	1	0	0	48,574	0	1	0		
000000284 児童館湯沸室家電一式1/2	平22. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	130,804	0	1	0	0	130,803	0	1	0		
000000285 児童クラブ湯沸室家電一式1/2	平22. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	130,804	0	1	0	0	130,803	0	1	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

2024/06/05

(10:14)

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会
拠点区分

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

P- 23

(単位：円)

【全登録資産】

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		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
000000286 児童館電子遊戯室家具一式1/2	平22. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	61,524	0	1	0	0	0	61,523	0	1	0	
000000287 児童クラブ電子遊戯室家具一式1/2	平22. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	61,524	0	1	0	0	0	61,523	0	1	0	
000000288 児童館 液晶テレビ	平22. 4. 1	2.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	173,053	0	2	0	0	0	173,051	0	2	0	
000000289 児童クラブ 32型液晶テレビ	平22. 4. 1	2.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	173,053	0	2	0	0	0	173,051	0	2	0	
000000294 児童館 冷水機1/2	平22. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	63,850	0	1	0	0	0	63,849	0	1	0	
000000295 児童クラブ 冷水機1/2	平22. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	63,851	0	1	0	0	0	63,850	0	1	0	
000000296 児童館 保育遊具一式1/2	平22. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	349,980	0	1	0	0	0	349,979	0	1	0	
000000297 児童クラブ 保育遊具一式1/2	平22. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	349,979	0	1	0	0	0	349,978	0	1	0	
000000298 児童館 ロックライニング1/2	平22. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	1,335,474	0	1	0	0	0	1,335,473	0	1	0	
000000299 児童クラブ ロックライニング1/2	平22. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	1,335,474	0	1	0	0	0	1,335,473	0	1	0	
000000300 おでかけ避難車兼ワゴン	平22. 5. 31	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	120,000	0	1	0	0	0	119,999	0	1	0	
000000304 幼児用巧技台セット	平22. 6. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	658,080	0	1	0	0	0	658,079	0	1	0	
000000301 ハイサークルゲート	平22.11.30	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	454,600	454,324	1	0	0	0	454,599	454,324	1	0	
000000302 ステージ一式	平22.11.30	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	918,000	917,440	1	0	0	0	917,999	917,440	1	0	
000000303 読書活動用書籍一式	平22.11.30	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	228,375	228,236	1	0	0	0	228,374	228,236	1	0	
000000306 車椅子	平22.12.22	1.00	定額法	3年	0.334	$\frac{12}{12}$	104,000	0	1	0	0	0	103,999	0	1	0	
000000305 浴槽用ヒータ設置	平22.12.31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	360,150	0	1	0	0	0	360,149	0	1	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

2024/06/05

(10:14)

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会
拠点区分

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

P- 24

(単位：円)

【全登録資産】

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		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000313 スーパーフリーザー	平23. 5. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	318,150	0	1	0	0	0	318,149	0	1	0	
0000000309 ちびっこSL一式	平23. 8. 8	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	1,509,900	1,207,000	1	0	0	0	1,509,899	1,207,000	1	0	
0000000310 アルミやぐらステージ	平23. 8. 19	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	220,000	0	1	0	0	0	219,999	0	1	0	
0000000315 スチームオーブン	平23. 8. 30	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	1,437,660	0	1	0	0	0	1,437,659	0	1	0	
0000000316 図書コーナー	平23.12.30	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	720,356	720,000	1	0	0	0	720,355	720,000	1	0	
0000000308 コールマット	平24. 2. 23	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	100,000	0	1	0	0	0	99,999	0	1	0	
0000000336 電動リモートコントロールベッ*	平24. 8. 1	9.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	1,575,000	0	9	0	0	0	1,574,991	0	9	0	
0000000337 冷蔵庫	平24. 8. 1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	148,000	0	1	0	0	0	147,999	0	1	0	
0000000320 ワイヤレスアンブ	平24. 8. 31	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	156,450	0	1	0	0	0	156,449	0	1	0	
0000000342 冷蔵庫	平24.10. 4	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	148,000	0	1	0	0	0	147,999	0	1	0	
0000000338 電動リモートコントロールベッ*	平24.10.31	2.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	262,500	0	2	0	0	0	262,498	0	2	0	
0000000341 除雪機	平24.11.30	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	865,000	0	0	0	0	0	865,000	0	0	0	
0000000339 電動リモートコントロールベッ*	平25. 3. 1	6.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	787,500	0	1	0	0	0	787,499	0	1	0	
0000000365 備品一式	平25. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	14,931,000	0	1	0	0	0	14,930,999	0	1	0	
0000000387 家具一式	平25. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	17,797,500	0	1	0	0	0	17,797,499	0	1	0	
0000000388 家具一式	平25. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	1,785,000	0	1	0	0	0	1,784,999	0	1	0	
0000000345 小型全自動高圧蒸気滅菌器	平25. 4. 30	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	252,000	0	1	0	0	0	251,999	0	1	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

2024/06/05

(10:14)

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会
拠点区分

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

P- 25

(単位：円)

【全登録資産】

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		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000353 冷蔵庫	平25. 4. 30	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	158,000	0	1	0	0	0	157,999	0	1	0	
0000000377 棚取付	平25. 5. 31	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	115,500	0	1	0	0	0	115,499	0	1	0	
0000000350 スーパーフォーミング	平25. 6. 30	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	188,000	0	1	0	0	0	187,999	0	1	0	
0000000355 ルームエアコン	平25. 6. 30	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	128,000	0	1	0	0	0	127,999	0	1	0	
0000000378 外壁看板工事	平25. 6. 30	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	714,000	0	11,900	0	11,899	0	713,999	0	1	0	
0000000346 マルゼン・ブリクサー	平25. 7. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	168,000	0	1	0	0	0	167,999	0	1	0	
0000000366 おでかけぐるま	平25. 8. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	150,000	0	1	0	0	0	149,999	0	1	0	
0000000351 UVカットスクリーン	平25. 8. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	111,000	0	1	0	0	0	110,999	0	1	0	
0000000386 ワイヤレスAP	平25. 8. 31	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	162,000	0	1	0	0	0	161,999	0	1	0	
0000000347 シュレッダー	平25. 9. 30	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	144,900	0	1	0	0	0	144,899	0	1	0	
0000000367 アルミステージ	平25.11. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	903,000	0	1	0	0	0	902,999	0	1	0	
0000000397 アイスメーカー	平26. 5. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	275,400	0	1	0	0	0	275,399	0	1	0	
0000000394 ドクターメドマー	平26. 6. 30	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	118,800	0	1	0	0	0	118,799	0	1	0	
0000000404 シューズボックス	平26. 6. 30	8.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	880,000	0	8	0	0	0	879,992	0	8	0	
0000000401 ワイヤレスアンブ	平26. 7. 20	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	149,040	0	1	0	0	0	149,039	0	1	0	
0000000400 災害時避難車	平26. 7. 31	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	150,000	0	1	0	0	0	149,999	0	1	0	
0000000405 避難車	平26. 7. 31	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	129,600	0	1	0	0	0	129,599	0	1	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

2024/06/05

(10:14)

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会
拠点区分

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

P- 26

(単位：円)

【全登録資産】

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		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000402 全自動軟水器	平26.10.31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	410,400	0	1	0	0	410,399	0	1	0		
0000000407 冷蔵庫	平26.10.22	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	157,000	0	1	0	0	156,999	0	1	0		
0000000408 冷蔵庫	平26.10.22	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	133,000	0	1	0	0	132,999	0	1	0		
0000000409 特殊浴槽 アダージオ	平26.10.8	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	6,426,000	0	2,802,272	0	430,542	4,054,270	0	2,371,730	0		
0000000412 システム家具一式	平26.11.1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	2,300,400	0	1	0	0	2,300,399	0	1	0		
0000000413 介護ベッド一式	平26.11.1	47.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	8,730,240	0	47	0	0	8,730,193	0	47	0		
0000000403 シューズボックス	平26.11.30	3.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	301,500	0	3	0	0	301,497	0	3	0		
0000000411 階段横収納庫	平26.12.19	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	149,200	0	1	0	0	149,199	0	1	0		
0000000434 ハイローストレッチャー	平27.4.13	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	150,120	0	30,024	0	15,012	135,108	0	15,012	0		
0000000436 外部物置	平27.5.28	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	279,000	0	2,907	0	2,906	278,999	0	1	0		
0000000430 電気消毒保管庫	平27.6.25	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	507,600	0	1	0	0	507,599	0	1	0		
0000000427 肘付ベンチ	平27.9.9	2.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	220,752	0	11,498	0	11,496	220,750	0	2	0		
0000000410 通信設備一式	平26.11.27	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	1,296,000	0	1	0	0	1,295,999	0	1	0		
0000000433 災害時用避難車	平27.12.10	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	150,000	0	12,500	0	12,499	149,999	0	1	0		
0000000432 防災用テント	平27.12.22	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	156,924	0	13,081	0	13,080	156,923	0	1	0		
0000000428 萬生苑 車椅子	平28.1.28	1.00	定額法	3年	0.334	$\frac{12}{12}$	127,000	0	84,582	0	42,418	84,836	0	42,164	0		
0000000431 車椅子	平28.2.22	1.00	定額法	3年	0.334	$\frac{12}{12}$	129,000	0	1	0	0	128,999	0	1	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

2024/06/05

(10:14)

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会
拠点区分

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

P- 27

(単位：円)

【全登録資産】

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		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
000000438 ステージ設備	平28. 3. 14	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	509,382	450,000 0	1	0 0	0 0	509,381	450,000 0	1	0 0		
000000437 バランスボードベーシックセット	平28. 3. 26	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	496,800	447,000 0	1	0 0	0 0	496,799	447,000 0	1	0 0		
000000441 昇降式介護浴槽一式	平28. 6. 21	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	5,076,000	2,538,000 0	1	0 0	0 0	5,075,999	2,538,000 0	1	0 0		
000000444 アルミ製やぐらステージ	平28. 7. 13	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	326,000	0 0	50,938	0 0	40,750	0 0	315,812	0 0	10,188	0 0	
000000445 アルミ製やぐらステージ	平28. 7. 13	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	326,000	0 0	50,938	0 0	40,750	0 0	315,812	0 0	10,188	0 0	
000000446 アルミ製やぐらステージ	平28. 7. 13	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	326,000	0 0	50,938	0 0	40,750	0 0	315,812	0 0	10,188	0 0	
000000439 玄関自動ドア	平28. 7. 19	1.00	定額法	12年	0.084	$\frac{12}{12}$	733,320	0 0	317,534	0 0	61,598	0 0	477,384	0 0	255,936	0 0	
000000447 ブラッシューズシャッター4段8列	平28.10.24	3.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	540,000	0 0	101,250	0 0	67,500	0 0	506,250	0 0	33,750	0 0	
000000449 吊り棚取付	平28.12.10	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	320,000	0 0	66,667	0 0	40,000	0 0	293,333	0 0	26,667	0 0	
000000448 3人乗り避難車	平28.12.29	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	121,500	0 0	25,316	0 0	15,187	0 0	111,371	0 0	10,129	0 0	
000000450 ガスフライヤー	平29. 1. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	165,240	0 0	1	0 0	0	0 0	165,239	0 0	1	0 0	
000000451 事務室エアコン	平29. 2. 14	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	189,000	0 0	1	0 0	0	0 0	188,999	0 0	1	0 0	
000000455 ネットワーク機器一式	平29. 3. 13	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	758,592	479,128 0	1	0 0	0	0 0	758,591	479,128 0	1	0 0	
000000456 ネットワーク機器一式	平29. 3. 13	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	725,976	458,527 0	1	0 0	0	0 0	725,975	458,527 0	1	0 0	
000000478 ガス回転釜	平29. 5. 31	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	299,160	0 0	1	0 0	0	0 0	299,159	0 0	1	0 0	
000000457 検食用冷凍庫	平29. 7. 28	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	198,180	0 0	7,878	0 0	7,877	0 0	198,179	0 0	1	0 0	
000000442 配膳車	平29. 7. 31	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	141,739	0 0	39,867	0 0	17,717	0 0	119,589	0 0	22,150	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

2024/06/05

(10:14)

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会
拠点区分

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

P- 28

(単位：円)

【全登録資産】

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		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000477 児童クラブ 木製遊具1/2	平29. 8. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	270,000	0 0	78,750	0 0	33,750	0 0	225,000	0 0	45,000	0 0	
0000000467 児童館 木製遊具1/2	平29. 8. 31	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	270,000	0 0	78,750	0 0	33,750	0 0	225,000	0 0	45,000	0 0	
0000000480 木製丸太ハウス	平29. 9. 5	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	530,000	0 0	160,105	0 0	66,250	0 0	436,145	0 0	93,855	0 0	
0000000476 ワイヤレスアンブ	平29. 9. 8	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	150,000	0 0	1	0 0	0	0 0	149,999	0 0	1	0 0	
0000000479 シューズボックス	平29. 9. 30	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	164,000	0 0	49,542	0 0	20,500	0 0	134,958	0 0	29,042	0 0	
0000000473 ESPRIMO D587 パソコン	平29.11. 1	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	150,120	0 0	1	0 0	0	0 0	150,119	0 0	1	0 0	
0000000484 ウォータークーラー	平30. 4.10	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	129,600	0 0	48,600	0 0	16,200	0 0	97,200	0 0	32,400	0 0	
0000000485 HP ProBook450 ノートパソコン	平30. 4.27	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	145,584	0 0	1	0 0	0	0 0	145,583	0 0	1	0 0	
0000000486 車椅子用体重計	平30. 5.24	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	172,800	0 0	2,880	0 0	2,879	0 0	172,799	0 0	1	0 0	
0000000488 おどろぐケースたてなが収納棚	平30. 5.26	3.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	351,600	0 0	135,513	0 0	43,950	0 0	260,037	0 0	91,563	0 0	
0000000487 電気温蔵庫	平30. 5.31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	756,000	0 0	135,261	0 0	126,252	0 0	746,991	0 0	9,009	0 0	
0000000489 防滴ワイヤレスアンブ	平30. 6.20	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	159,000	0 0	5,300	0 0	5,299	0 0	158,999	0 0	1	0 0	
0000000494 舞台	平30. 8.24	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	450,000	0 0	187,500	0 0	56,250	0 0	318,750	0 0	131,250	0 0	
0000000491 仕切り木格子	平30. 8.31	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	200,000	0 0	83,334	0 0	25,000	0 0	141,666	0 0	58,334	0 0	
0000000503 かんたんテント	平30. 9.19	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	135,600	0 0	11,300	0 0	11,299	0 0	135,599	0 0	1	0 0	
0000000498 コイン式乾燥機	平30.10. 4	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	140,400	0 0	14,040	0 0	14,039	0 0	140,399	0 0	1	0 0	
0000000499 セキュリティ機器	平30.10.31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	129,600	0 0	32,207	0 0	21,643	0 0	119,036	0 0	10,564	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

2024/06/05

(10:14)

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会
拠点区分

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

P- 29

(単位：円)

【全登録資産】

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		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000504 赤外線防犯カメラ設置	平30.10.31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	243,000	0	60,386	0	40,581	0	223,195	0	19,805	0	
0000000483 通信設備	平30.11.16	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	192,240	0	50,448	0	32,104	0	173,896	0	18,344	0	
0000000492 幼児用巧技台	平31.1.7	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	559,000	0	262,032	0	69,875	0	366,843	0	192,157	0	
0000000507 450G3パソコン	平31.1.23	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	262,440	0	1	0	0	0	262,439	0	1	0	
0000000505 給水・給湯器(卓上タンク式)	平31.2.25	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	162,000	0	1	0	0	0	161,999	0	1	0	
0000000493 スライドテント日常保育用	平31.2.26	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	110,200	110,200	18,367	18,367	18,366	18,367	110,199	110,200	1	0	
0000000501 壁掛エアコン1/2	平31.2.28	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	167,400	0	50,921	0	27,955	0	144,434	0	22,966	0	
0000000549 壁掛エアコン1/2	平31.2.28	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	167,400	0	50,921	0	27,955	0	144,434	0	22,966	0	
0000000500 特製ランドセル整理棚1/2	平31.3.28	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	119,950	0	58,729	0	14,993	0	76,214	0	43,736	0	
0000000550 特製ランドセル整理棚1/2	平31.3.28	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	119,950	0	58,729	0	14,993	0	76,214	0	43,736	0	
0000000510 機械警備機器	平31.3.31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	237,600	0	173,924	0	15,919	0	79,595	0	158,005	0	
0000000511 VersaPro Corei5	平31.3.31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	154,260	0	1	0	0	0	154,259	0	1	0	
0000000512 VersaPro corei3	平31.3.31	2.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	245,880	0	1	0	0	0	245,879	0	1	0	
0000000519 くりのき保育園 遊具一式	平31.3.31	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	4,112,369	2,894,616	2,467,425	1,736,776	411,236	289,460	2,056,180	1,447,300	2,056,189	1,447,316	
0000000547 樹脂ベンチ	平31.4.19	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	105,516	0	52,760	0	13,189	0	65,945	0	39,571	0	
0000000527 保育園 通信機器	平31.4.20	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	1,334,880	0	800,928	0	133,488	0	667,440	0	667,440	0	
0000000529 ホール建具仕切り	令 1.5.20	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	590,000	0	301,146	0	73,750	0	362,604	0	227,396	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

2024/06/05

(10:14)

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会
拠点区分

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

P- 30

(単位：円)

【全登録資産】

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		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000528 屋外 ヨド物置	令 1. 5. 26	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	113,400	0	68,985	0	11,340	0	55,755	0	57,645	0	
0000000531 イナバ物置ネクスタ	令 1. 6. 15	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	250,000	0	154,167	0	25,000	0	120,833	0	129,167	0	
0000000530 引出付お道具整理棚	令 1. 6. 18	3.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	436,000	0	227,084	0	54,500	0	263,416	0	172,584	0	
0000000532 リトルプール	令 1. 6. 27	1.00	定額法	3年	0.334	$\frac{12}{12}$	155,600	0	1	0	0	0	155,599	0	1	0	
0000000533 絵本架	令 1. 6. 30	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	311,500	0	162,242	0	38,937	0	188,195	0	123,305	0	
0000000534 東芝エアコン	令 1. 7. 5	3.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	1,049,760	0	392,352	0	175,309	0	832,717	0	217,043	0	
0000000538 厨房内休憩室ルームエアコン	令 1. 9. 30	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	162,000	0	65,057	0	27,054	0	123,997	0	38,003	0	
0000000535 ノートパソコン	令 1. 10. 10	3.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	363,268	0	45,409	0	45,406	0	363,265	0	3	0	
0000000539 ワイヤレスアンブチューナー	令 1. 10. 30	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	189,000	0	56,700	0	37,800	0	170,100	0	18,900	0	
0000000537 アルミステージ	令 1. 11. 25	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	1,072,500	0	706,063	0	107,250	0	473,687	0	598,813	0	
0000000542 アルミ避難車6輪	令 1. 11. 27	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	189,200	0	59,914	0	37,840	0	167,126	0	22,074	0	
0000000540 マーチングオリジナルセット	令 1. 12. 9	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	161,029	47,207	53,679	15,737	32,205	9,441	139,555	40,911	21,474	6,296	
0000000541 ままこど家具セット	令 1. 12. 24	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	159,620	46,793	53,207	15,600	31,924	9,358	138,337	40,551	21,283	6,242	
0000000543 避難車 防炎	令 2. 1. 22	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	141,000	0	49,350	0	28,200	0	119,850	0	21,150	0	
0000000548 防犯非常通報装置	令 2. 2. 20	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	313,500	230,000	214,225	157,167	31,350	23,000	130,625	95,833	182,875	134,167	
0000000546 三菱 液晶テレビ	令 2. 3. 2	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	147,070	0	56,377	0	29,414	0	120,107	0	26,963	0	
0000000544 除菌消臭器	令 2. 3. 16	2.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	242,000	0	55,459	0	55,457	0	241,998	0	2	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

2024/06/05

(10:14)

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会
拠点区分

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

P- 31

(単位：円)

【全登録資産】

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		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
000000545 ランドセル棚1/2	令 2. 3. 23	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	593,340	0 0	364,659	0 0	74,167	0 0	302,848	0 0	290,492	0 0	
000000551 ランドセル棚1/2	令 2. 3. 23	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	593,340	0 0	364,659	0 0	74,167	0 0	302,848	0 0	290,492	0 0	
000000581 あさがお保育園 3連2段ロッカー	令 2. 4. 7	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	115,300	0 0	72,064	0 0	14,412	0 0	57,648	0 0	57,652	0 0	
000000567 城南 コイン式乾燥機	令 2. 4. 13	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	148,500	0 0	74,103	0 0	24,799	0 0	99,196	0 0	49,304	0 0	
000000582 あさがお保育園 遊具リトルランド	令 2. 5. 25	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	186,600	0 0	77,750	0 0	37,320	0 0	146,170	0 0	40,430	0 0	
000000568 城南 ガス回転釜	令 2. 6. 12	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	133,925	0 0	70,558	0 0	22,365	0 0	85,732	0 0	48,193	0 0	
000000569 城南 冷蔵庫	令 2. 6. 12	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	220,000	0 0	115,904	0 0	36,740	0 0	140,836	0 0	79,164	0 0	
000000594 くりのき保育園 玄関下駄箱	令 2. 7. 6	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	660,000	0 0	433,125	0 0	82,500	0 0	309,375	0 0	350,625	0 0	
000000583 あさがお保育園 ログテーブルベンチセット	令 2. 7. 14	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	208,900	0 0	94,005	0 0	41,780	0 0	156,675	0 0	52,225	0 0	
000000578 白山 全自動洗濯機	令 2. 7. 15	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	115,500	0 0	62,458	0 0	19,288	0 0	72,330	0 0	43,170	0 0	
000000592 くりのき保育園 脱臭機エアフィーノ	令 2. 8. 21	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	217,800	217,419 0	120,808	120,598 0	36,372	36,308 0	133,364	133,129 0	84,436	84,290 0	
000000586 あさがお保育園 除菌消臭器オゾネオ	令 2. 8. 31	2.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	242,000	241,311 0	134,230	133,850 0	40,414	40,298 0	148,184	147,759 0	93,816	93,552 0	
000000588 あわだこども園 除菌消臭器オゾネオ	令 2. 8. 31	3.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	363,000	0 0	169,400	0 0	72,600	0 0	266,200	0 0	96,800	0 0	
000000595 くりのき保育園 ワイヤレスアンブ	令 2. 9. 7	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	145,000	0 0	70,084	0 0	29,000	0 0	103,916	0 0	41,084	0 0	
000000555 萬生苑 飛沫感染防止衝立	令 2.10.20	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	126,924	91,263 0	63,464	45,633 0	25,384	18,252 0	88,844	63,882 0	38,080	27,381 0	
000000606 わかまつ児童クラブ 顔認証体温計	令 2.10.20	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	198,000	197,186 0	99,000	98,594 0	39,600	39,437 0	138,600	138,029 0	59,400	59,157 0	
000000580 うたつ園 ルームエアコン	令 2.11.16	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	143,000	142,714 0	85,288	85,118 0	23,881	23,833 0	81,593	81,429 0	61,407	61,285 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

2024/06/05

(10:14)

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会
拠点区分

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

P- 32

(単位：円)

【全登録資産】

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		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
000000570 城南 車椅子用体重計	令 2.11.20	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	215,600	0 0	111,394	0 0	43,120	0 0	147,326	0 0	68,274	0 0	
000000596 くりのき保育園 巧技台収納車	令 2.11.30	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	224,000	0 0	156,334	0 0	28,000	0 0	95,666	0 0	128,334	0 0	
000000593 くりのき保育園 除菌消臭器オゾネオ	令 2.12. 4	3.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	363,000	362,731 0	221,551	221,387 0	60,621	60,576 0	202,070	201,920 0	160,930	160,811 0	
000000590 あわだ児童クラブ ルームエアコン	令 2.12.25	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	135,300	0 0	82,579	0 0	22,595	0 0	75,316	0 0	59,984	0 0	
000000589 あわだこども園 スチームコンベクション	令 2.12.28	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	619,300	0 0	330,294	0 0	123,860	0 0	412,866	0 0	206,434	0 0	
000000591 あわだ児童クラブ 空気清浄機ジアイーノ	令 2.12.28	2.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	471,240	471,240 0	287,614	287,614 0	78,697	78,697 0	262,323	262,323 0	208,917	208,917 0	
000000598 ふじひらにじいろ 除菌脱臭機ジアイーノ	令 2.12.28	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	295,680	295,680 0	180,465	180,465 0	49,378	49,378 0	164,593	164,593 0	131,087	131,087 0	
000000600 ふじひら児童クラブ 除菌脱臭機ジアイーノ	令 2.12.28	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	295,680	295,680 0	180,465	180,465 0	49,378	49,378 0	164,593	164,593 0	131,087	131,087 0	
000000601 ふじひら児童クラブ 除菌脱臭機ジアイーノ	令 2.12.28	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	173,580	173,580 0	105,944	105,944 0	28,987	28,987 0	96,623	96,623 0	76,957	76,957 0	
000000602 ふじひら児童クラブ 除菌脱臭機ジアイーノ	令 2.12.28	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	235,620	235,620 0	143,808	143,808 0	39,348	39,348 0	131,160	131,160 0	104,460	104,460 0	
000000605 ふじひら保育園 スチームコンベクション	令 2.12.28	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	1,582,900	0 0	844,214	0 0	316,580	0 0	1,055,266	0 0	527,634	0 0	
000000599 ふじひらにじいろ サーマルカメラ	令 3. 1. 5	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	101,200	101,200 0	55,660	55,660 0	20,240	20,240 0	65,780	65,780 0	35,420	35,420 0	
000000603 ふじひら児童クラブ サーマルカメラ	令 3. 1. 5	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	101,200	101,200 0	55,660	55,660 0	20,240	20,240 0	65,780	65,780 0	35,420	35,420 0	
000000571 城南 サーマルカメラ	令 3. 1.14	2.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	660,000	659,994 0	363,000	362,999 0	132,000	131,998 0	429,000	428,993 0	231,000	231,001 0	
000000608 大浦ひまわり児童クラブ サーマルカメラ	令 3. 1.18	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	101,200	101,091 0	55,660	55,601 0	20,240	20,218 0	65,780	65,708 0	35,420	35,383 0	
000000556 萬生苑 食器洗浄機	令 3. 1.19	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	318,450	0 0	175,148	0 0	63,690	0 0	206,992	0 0	111,458	0 0	
000000572 城南 2Fテラスサンルーム設置	令 3. 1.31	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	935,000	934,990 0	724,625	724,618 0	93,500	93,499 0	303,875	303,871 0	631,125	631,119 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

2024/06/05

(10:14)

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会
拠点区分

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

P- 33

(単位：円)

【全登録資産】

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		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
000000576 白山 加湿空気清浄機	令 3. 2. 15	2.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	242,000	241,693 0	154,437	154,243 0	40,414	40,362 0	127,977	127,812 0	114,023	113,881 0	
000000573 古都 ドアホン・自動ドアセンサー	令 3. 2. 19	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	359,700	335,704 0	281,765	262,969 0	35,970	33,570 0	113,905	106,305 0	245,795	229,399 0	
000000554 萬生苑 水栓カラン	令 3. 2. 26	25.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	2,966,480	2,965,786 0	2,535,847	2,535,255 0	198,754	198,707 0	629,387	629,238 0	2,337,093	2,336,548 0	
000000579 白山 液晶テレビ	令 3. 2. 26	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	132,000	0 0	74,800	0 0	26,400	0 0	83,600	0 0	48,400	0 0	
000000604 ふじひら児童館 除菌脱臭機ジアイノ	令 3. 3. 3	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	235,620	0 0	153,645	0 0	39,348	0 0	121,323	0 0	114,297	0 0	
000000584 あさがお保育園 おさんぽエアバス(避難兼)	令 3. 3. 9	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	150,400	0 0	111,234	0 0	18,800	0 0	57,966	0 0	92,434	0 0	
000000575 白山 間仕切り	令 3. 3. 12	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	467,500	458,574 0	345,757	339,156 0	58,437	57,321 0	180,180	176,739 0	287,320	281,835 0	
000000577 白山 加湿空気清浄機 46畳	令 3. 3. 12	2.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	264,000	258,960 0	172,150	168,865 0	44,088	43,246 0	135,938	133,341 0	128,062	125,619 0	
000000574 古都 空間除菌脱臭機	令 3. 3. 19	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	235,620	219,901 0	153,645	143,397 0	39,348	36,722 0	121,323	113,226 0	114,297	106,675 0	
000000587 あさがお保育園 非常通報機	令 3. 3. 25	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	374,000	280,500 0	276,605	207,455 0	46,750	35,062 0	144,145	108,107 0	229,855	172,393 0	
000000597 くりのき保育園 ソフトフォーミング木調	令 3. 3. 25	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	479,600	0 0	279,767	0 0	95,920	0 0	295,753	0 0	183,847	0 0	
000000557 萬生苑 自動ドアセンサー	令 3. 3. 26	2.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	657,368	0 0	520,418	0 0	65,736	0 0	202,686	0 0	454,682	0 0	
000000558 萬生苑 電動ベッド	令 3. 3. 26	40.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	8,453,272	0 0	6,251,900	0 0	1,056,659	0 0	3,258,031	0 0	5,195,241	0 0	
000000559 萬生苑	令 3. 3. 26	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	449,202	0 0	292,919	0 0	75,016	0 0	231,299	0 0	217,903	0 0	
000000560 萬生苑 冷凍庫	令 3. 3. 26	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	491,809	0 0	320,701	0 0	82,132	0 0	253,240	0 0	238,569	0 0	
000000561 萬生苑 パススルー冷蔵庫	令 3. 3. 26	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	600,153	0 0	391,351	0 0	100,225	0 0	309,027	0 0	291,126	0 0	
000000562 萬生苑 コールドテーブル	令 3. 3. 26	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	242,252	0 0	141,315	0 0	48,450	0 0	149,387	0 0	92,865	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

2024/06/05

(10:14)

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会
拠点区分

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

P- 34

(単位：円)

【全登録資産】

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		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
000000563 萬生苑 車椅子	令 3. 3. 26	11.00	定額法	3年	0.334	$\frac{12}{12}$	1,467,997	0	446,518	0	446,507	0	1,467,986	0	11	0	
000000564 萬生苑 車椅子	令 3. 3. 26	1.00	定額法	3年	0.334	$\frac{12}{12}$	145,131	0	44,146	0	44,145	0	145,130	0	1	0	
000000565 萬生苑 車椅子	令 3. 3. 26	1.00	定額法	3年	0.334	$\frac{12}{12}$	226,538	0	68,907	0	68,906	0	226,537	0	1	0	
000000566 萬生苑 モニター型サーマルカメラ	令 3. 3. 26	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	111,996	0	65,332	0	22,399	0	69,063	0	42,933	0	
000000585 あさがお保育園 食器洗浄機	令 3. 3. 31	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	198,000	0	115,500	0	39,600	0	122,100	0	75,900	0	
000000617 八日市もりのき 絵本教材	令 3. 3. 31	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	191,222	107,909	114,734	64,747	38,244	21,581	114,732	64,743	76,490	43,166	
000000618 八日市もりのき 衛生器具	令 3. 3. 31	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	119,220	71,304	71,532	42,784	23,844	14,260	71,532	42,780	47,688	28,524	
000000619 八日市もりのき 家電設備	令 3. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	613,140	366,714	510,746	305,473	102,394	61,241	204,788	122,482	408,352	244,232	
000000620 八日市もりのき 家具	令 3. 3. 31	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	546,380	326,786	409,786	245,092	68,297	40,847	204,891	122,541	341,489	204,245	
000000621 八日市もりのき 遊具	令 3. 3. 31	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	134,171	80,247	80,503	48,149	26,834	16,049	80,502	48,147	53,669	32,100	
000000622 八日市もりのき パソコン	令 3. 3. 31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	125,290	47,040	62,646	23,522	31,322	11,759	93,966	35,277	31,324	11,763	
000000630 二日市はなのき 絵本教材	令 3. 3. 31	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	180,422	103,275	108,254	61,967	36,084	20,654	108,252	61,962	72,170	41,313	
000000631 二日市はなのき 衛生器具	令 3. 3. 31	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	119,220	68,242	71,532	40,946	23,844	13,648	71,532	40,944	47,688	27,298	
000000632 二日市はなのき 家電	令 3. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	613,140	350,967	408,352	233,745	102,394	58,611	307,182	175,833	305,958	175,134	
000000633 二日市はなのき 家具	令 3. 3. 31	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	481,261	275,478	360,947	206,610	60,157	34,434	180,471	103,302	300,790	172,176	
000000634 二日市はなのき 遊具	令 3. 3. 31	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	134,171	76,801	80,503	46,081	26,834	15,360	80,502	46,080	53,669	30,721	
000000635 二日市はなのき 冷水器	令 3. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	140,140	80,217	93,334	53,425	23,403	13,396	70,209	40,188	69,931	40,029	

- (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

2024/06/05

(10:14)

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会
拠点区分

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

P- 35

(単位：円)

【全登録資産】

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		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
000000636 二日市はなのき パソコン	令 3. 3. 31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	125,070	45,020 0	62,536	22,512 0	31,267	11,254 0	93,801	33,762 0	31,269	11,258 0	
000000650 のびのびこども園 カバン掛け	令 3. 4. 20	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	152,537	0 0	114,403	0 0	19,067	0 0	57,201	0 0	95,336	0 0	
000000651 白山ぬくもり 空気清浄機ジアイーノ	令 3. 4. 26	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	235,620	0 0	156,924	0 0	39,348	0 0	118,044	0 0	117,576	0 0	
000000652 くりのき保育園 2階保育室木製棚	令 3. 4. 26	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	385,000	0 0	288,750	0 0	48,125	0 0	144,375	0 0	240,625	0 0	
000000653 除菌消臭器オソネオ	令 3. 5. 17	2.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	242,000	238,364 0	164,540	162,069 0	40,414	39,806 0	117,874	116,101 0	124,126	122,263 0	
000000654 萬生苑 自立サイン	令 3. 5. 28	1.00	定額法	3年	0.334	$\frac{12}{12}$	198,000	0 0	71,247	0 0	66,132	0 0	192,885	0 0	5,115	0 0	
000000656 あわだこども園 物置	令 3. 5. 28	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	110,000	0 0	88,917	0 0	11,000	0 0	32,083	0 0	77,917	0 0	
000000655 あわだこども園 食器洗浄機	令 3. 5. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	130,119	0 0	88,472	0 0	21,729	0 0	63,376	0 0	66,743	0 0	
000000660 あさがお保育園 Mウォーターフロー	令 3. 6. 6	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	118,800	0 0	75,240	0 0	23,760	0 0	67,320	0 0	51,480	0 0	
000000657 萬生苑 スタッフ室開口増設	令 3. 6. 15	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	1,386,000	0 0	1,215,753	0 0	92,862	0 0	263,109	0 0	1,122,891	0 0	
000000658 ふじひら保育園 ポータブル蓄電池	令 3. 6. 17	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	115,000	0 0	79,791	0 0	19,205	0 0	54,414	0 0	60,586	0 0	
000000661 あわだこども園 ポータブル蓄電池	令 3. 6. 17	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	115,000	0 0	79,791	0 0	19,205	0 0	54,414	0 0	60,586	0 0	
000000659 あさがお保育園 ワイヤレスアンブ	令 3. 6. 30	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	145,000	0 0	91,834	0 0	29,000	0 0	82,166	0 0	62,834	0 0	
000000662 古都の家 全自動洗濯機	令 3. 7. 16	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	129,800	0 0	91,867	0 0	21,676	0 0	59,609	0 0	70,191	0 0	
000000663 城南 ノートパソコン	令 3. 8. 11	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	113,190	0 0	66,029	0 0	28,297	0 0	75,458	0 0	37,732	0 0	
000000669 ふじひら児童館 パソコン	令 3. 9. 13	2.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	330,220	0 0	199,508	0 0	82,555	0 0	213,267	0 0	116,953	0 0	
000000670 ふじひら児童館 パソコン	令 3. 9. 13	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	154,000	0 0	93,042	0 0	38,500	0 0	99,458	0 0	54,542	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

2024/06/05

(10:14)

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会
拠点区分

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

P- 36

(単位：円)

【全登録資産】

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		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
000000664 大浦ひまわり タブレットパソコン	令 3. 9. 15	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	161,700	107,756 0	97,694	65,103 0	40,425	26,939 0	104,431	69,592 0	57,269	38,164 0	
000000665 わかまつ児童クラブ パソコン	令 3. 9. 17	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	172,150	114,270 0	104,009	69,040 0	43,037	28,567 0	111,178	73,797 0	60,972	40,473 0	
000000666 古都の家 全自動洗濯機	令 3. 9. 17	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	113,300	0 0	83,342	0 0	18,921	0 0	48,879	0 0	64,421	0 0	
000000668 萬生苑 スチームコンベクション	令 3. 10. 5	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	612,810	0 0	459,302	0 0	102,339	0 0	255,847	0 0	356,963	0 0	
000000667 うたつ園 全自動洗濯機	令 3. 10. 8	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	151,800	0 0	113,775	0 0	25,350	0 0	63,375	0 0	88,425	0 0	
000000648 白山ぬくもり 特養多床室改修	令 3. 10. 15	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	3,256,000	2,936,000 0	2,928,772	2,640,932 0	218,152	196,712 0	545,380	491,780 0	2,710,620	2,444,220 0	
000000672 あさがお保育園 棚	令 3. 10. 15	2.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	320,400	0 0	260,325	0 0	40,050	0 0	100,125	0 0	220,275	0 0	
000000674 ふじひら保育園 非接触型体温計	令 3. 11. 1	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	100,000	0 0	71,667	0 0	20,000	0 0	48,333	0 0	51,667	0 0	
000000673 萬生苑 小型電気温水器	令 3. 11. 8	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	154,000	0 0	117,567	0 0	25,718	0 0	62,151	0 0	91,849	0 0	
000000675 あわだこども園 全自動洗濯機	令 3. 12. 9	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	168,300	0 0	130,826	0 0	28,106	0 0	65,580	0 0	102,720	0 0	
000000649 萬生苑 看取り介護居室整備改修	令 3. 12. 20	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	2,210,120	2,209,663 0	2,012,683	2,012,268 0	148,078	148,047 0	345,515	345,442 0	1,864,605	1,864,221 0	
000000677 古都の家 車椅子(マイチルトコンパクト)	令 4. 1. 20	1.00	定額法	3年	0.334	$\frac{12}{12}$	148,100	0 0	86,269	0 0	49,465	0 0	111,296	0 0	36,804	0 0	
000000676 ふじひら保育園 食器洗浄機	令 4. 1. 28	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	220,000	0 0	174,075	0 0	36,740	0 0	82,665	0 0	137,335	0 0	
000000678 あわだ児童クラブ サーマルカメラ	令 4. 2. 10	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	122,650	0 0	94,032	0 0	24,530	0 0	53,148	0 0	69,502	0 0	
000000679 萬生苑 冷蔵庫	令 4. 3. 14	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	148,500	0 0	121,635	0 0	24,799	0 0	51,664	0 0	96,836	0 0	
000000701 大浦ひまわり児童クラブ 液晶テレビ	令 4. 5. 11	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	231,000	0 0	188,650	0 0	46,200	0 0	88,550	0 0	142,450	0 0	
000000688 ふじひら保育園 三菱 ルームエアコン	令 4. 5. 21	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	204,600	0 0	173,280	0 0	34,168	0 0	65,488	0 0	139,112	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

2024/06/05

(10:14)

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会
拠点区分

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

P- 37

(単位：円)

【全登録資産】

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		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
000000681 あさがお保育園 防風スクリーン設置工事	令 4. 6. 20	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	396,000	0	354,750	0	49,500	0	90,750	0	305,250	0	
000000694 あわだこども園 基本体技台収納台車	令 4. 6. 25	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	188,000	0	168,417	0	23,500	0	43,083	0	144,917	0	
000000697 くりのき保育 スライドテントひざしカット	令 4. 7. 1	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	142,000	0	120,700	0	28,400	0	49,700	0	92,300	0	
000000690 ふじひら保育園 120Wユニット卓上アンプ	令 4. 9. 1	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	113,300	0	100,082	0	22,660	0	35,878	0	77,422	0	
000000691 ふじひら保育園 ノートパソコンLatitude13 3000	令 4. 9. 2	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	185,680	0	158,602	0	46,420	0	73,498	0	112,182	0	
000000692 ふじひら保育園 除菌消臭器オゾネオ	令 4.10. 5	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	121,000	117,029	108,900	105,327	24,200	23,405	36,300	35,107	84,700	81,922	
000000703 大浦ひまわり児童クラブ SurfaceGo3	令 4.10.20	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	162,800	114,284	142,450	99,999	40,700	28,571	61,050	42,856	101,750	71,428	
000000702 大浦ひまわり児 ノートPC VersaProタイプVF	令 4.10.21	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	229,900	146,716	201,163	128,377	57,475	36,679	86,212	55,018	143,688	91,698	
000000684 萬生苑 車椅子 (自走式2台、介助式2台)	令 4.10.24	4.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	423,280	0	380,952	0	84,656	0	126,984	0	296,296	0	
000000683 萬生苑 全自動洗濯乾燥機	令 4.10.27	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	132,000	0	120,978	0	22,044	0	33,066	0	98,934	0	
000000682 萬生苑 ガソリン発電機	令 4.11. 9	2.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	212,960	158,107	204,087	151,520	21,296	15,810	30,169	22,397	182,791	135,710	
000000685 萬生苑 デスクトップパソコン HP Pro SFF400G9	令 4.11.17	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	235,070	0	210,584	0	58,767	0	83,253	0	151,817	0	
000000693 ふじひら保育園 お散歩か避難車兼用	令 4.12.13	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	148,000	0	138,134	0	29,600	0	39,466	0	108,534	0	
000000698 児童館 ジアイーノ	令 4.12.15	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	115,500	115,151	109,071	108,742	19,288	19,229	25,717	25,638	89,783	89,513	
000000686 城南 食器消毒保管庫	令 4.12.22	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	147,400	0	137,574	0	29,480	0	39,306	0	108,094	0	
000000680 あさがお保育園 ノートパソコン dynabookB65	令 5. 1. 24	4.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	712,360	0	667,838	0	178,090	0	222,612	0	489,748	0	
000000699 ふじひら児童クラブ ジアイーノ	令 5. 2. 28	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	118,800	0	115,494	0	19,839	0	23,145	0	95,655	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

2024/06/05

(10:14)

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会
拠点区分

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

P- 38

(単位：円)

【全登録資産】

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		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
000000704 大浦ひまわり児童 24人用シューズボックス	令 5. 3. 7	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	114,055	0	112,867	0	14,256	0	15,444	0	98,611	0	
000000705 大浦ひまわり児童 32人用シューズボックス	令 5. 3. 7	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	172,152	0	170,359	0	21,519	0	23,312	0	148,840	0	
000000706 大浦ひまわり児童 35人用シューズボックス	令 5. 3. 7	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	168,929	0	167,170	0	21,116	0	22,875	0	146,054	0	
000000700 ふじひらにじいろクラブ ジアイーノ	令 5. 3. 9	4.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	712,800	0	702,881	0	119,037	0	128,956	0	583,844	0	
000000709 あわだこども園 避難車兼用お散歩カー	令 5. 3. 15	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	148,000	0	146,459	0	18,500	0	20,041	0	127,959	0	
000000713 ふじひら児童クラブ 三菱ﾊﾞｯｶｰｼﾞｬﾝﾌﾞﾝ 1/2	令 5. 3. 15	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	163,900	0	161,620	0	27,371	0	29,651	0	134,249	0	
000000714 児童館 三菱ﾊﾞｯｶｰｼﾞｬﾝﾌﾞﾝ 1/2	令 5. 3. 15	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	163,900	0	161,620	0	27,371	0	29,651	0	134,249	0	
000000687 城南 面談室改築工事	令 5. 3. 31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	3,287,000	3,287,000	3,268,648	3,268,648	220,229	220,229	238,581	238,581	3,048,419	3,048,419	
000000711 ふじひら児童クラブ 日立 冷蔵庫 1/2	令 5. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	165,000	0	162,704	0	27,555	0	29,851	0	135,149	0	
000000712 児童館 日立 冷蔵庫 1/2	令 5. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	165,000	0	162,704	0	27,555	0	29,851	0	135,149	0	
000000722 森本よしわら児童クラブ 家具	令 5. 3. 7	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	867,348	524,206	867,348	524,206	108,418	65,525	108,418	65,525	758,930	458,681	
000000723 森本よしわら児童クラブ 家電	令 5. 2. 17	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	564,605	341,235	564,605	341,235	70,575	42,653	70,575	42,653	494,030	298,582	
000000724 森本よしわら児童クラブ ノートパソコン	令 5. 2. 17	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	222,640	134,559	222,640	134,559	55,660	33,639	55,660	33,639	166,980	100,920	
000000715 萬生苑 デュェｯﾌﾟﾛﾌｫﾙｶｰ-DP-850 (紙折機)	令 5. 4. 27	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	223,300	0	0	0	44,660	0	44,660	0	178,640	0	
000000716 萬生苑 ｼﾞｬﾝﾊﾞｰｼｰﾄ840 (介護用ﾏｯﾄﾚｽ)	令 5. 5. 17	2.00	定額法	8年	0.125	$\frac{11}{12}$	288,640	0	0	0	33,073	0	33,073	0	255,567	0	
000000726 城南 三菱冷蔵庫	令 5. 6. 6	2.00	定額法	6年	0.167	$\frac{10}{12}$	237,600	0	0	0	33,065	0	33,065	0	204,535	0	
000000717 萬生苑 食器消毒保管庫	令 5. 6. 12	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{10}{12}$	239,800	0	0	0	39,966	0	39,966	0	199,834	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

2024/06/05

(10:14)

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会
拠点区分

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

P- 39

(単位：円)

【全登録資産】

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		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000727 城南 アクアイン式衣類乾燥機	令 5. 6. 15	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{10}{12}$	154,000	0	0	0	21,431	0	21,431	0	132,569	0	
0000000728 城南 アクアイン全自動洗濯機	令 5. 6. 15	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{10}{12}$	181,500	0	0	0	25,258	0	25,258	0	156,242	0	
0000000745 ふじひら保 メッシュ式スクエアラッパ	令 5. 6. 15	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{10}{12}$	111,000	0	0	0	18,500	0	18,500	0	92,500	0	
0000000734 白山 車椅子用体重計	令 5. 6. 30	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{10}{12}$	124,300	0	0	0	20,716	0	20,716	0	103,584	0	
0000000735 白山 冷凍庫	令 5. 7. 10	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{9}{12}$	173,008	0	0	0	21,669	0	21,669	0	151,339	0	
0000000736 白山 ティルト&リクライニング 車椅子	令 5. 7. 14	1.00	定額法	3年	0.334	$\frac{9}{12}$	106,600	0	0	0	26,703	0	26,703	0	79,897	0	
0000000742 うたつ園 三菱ルームエアコン	令 5. 7. 14	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{9}{12}$	110,000	0	0	0	13,777	0	13,777	0	96,223	0	
0000000729 城南 フットタイプ 洗浄機	令 5. 7. 21	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{9}{12}$	886,600	0	0	0	132,990	0	132,990	0	753,610	0	
0000000751 ふじひら児童クラブ 屋内用アヒスバ イント 1/2	令 5. 7. 25	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{9}{12}$	63,470	0	0	0	4,760	0	4,760	0	58,710	0	
0000000752 ふじひら児童館 屋内用アヒスバ イント 1/2	令 5. 7. 25	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{9}{12}$	63,470	0	0	0	4,760	0	4,760	0	58,710	0	
0000000748 あさがお保育園 ゲームボックスセット	令 5. 7. 26	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{9}{12}$	170,500	0	0	0	25,575	0	25,575	0	144,925	0	
0000000730 城南デイ 三菱液晶テレビ	令 5. 8. 28	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{8}{12}$	224,400	0	0	0	29,920	0	29,920	0	194,480	0	
0000000737 白山GH 日立衣類乾燥機	令 5. 9. 19	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{7}{12}$	104,500	0	0	0	10,179	0	10,179	0	94,321	0	
0000000718 萬生苑 ほのぼのNEXTサハ	令 5. 9. 30	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{7}{12}$	1,467,000	0	0	0	171,150	0	171,150	0	1,295,850	0	
0000000731 城南 ほのぼのNEXTサハ	令 5. 9. 30	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{7}{12}$	1,056,000	0	0	0	123,200	0	123,200	0	932,800	0	
0000000733 古都の家 ほのぼのNEXTサハ	令 5. 9. 30	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{7}{12}$	264,000	0	0	0	30,800	0	30,800	0	233,200	0	
0000000738 白山 ほのぼのNEXTサハ	令 5. 9. 30	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{7}{12}$	689,000	0	0	0	80,383	0	80,383	0	608,617	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

2024/06/05

(10:14)

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会
拠点区分

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

P- 40

(単位：円)

【全登録資産】

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		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000719 萬生苑 三菱冷蔵庫	令 5.10. 3	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{6}{12}$	149,600	0	0	0	12,491	0	12,491	0	137,109	0	
0000000739 白山GH 三菱液晶テレビ	令 5.10.20	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{6}{12}$	181,500	0	0	0	18,150	0	18,150	0	163,350	0	
0000000744 ふじひら保 ノートPC LIFEBOOK A5513/MX	令 5.10.26	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{6}{12}$	175,780	0	0	0	21,972	0	21,972	0	153,808	0	
0000000747 あわだこども園 アップライトピアノ	令 5.11.28	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{5}{12}$	625,000	113,000	0	0	52,083	9,416	52,083	9,416	572,917	103,584	
0000000755 あわだ児童クラブ 三菱ルームエアコン	令 5.12. 9	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{4}{12}$	104,500	0	0	0	5,817	0	5,817	0	98,683	0	
0000000720 萬生苑 ガステーブル	令 5.12.13	2.00	定額法	6年	0.167	$\frac{4}{12}$	690,000	0	0	0	38,410	0	38,410	0	651,590	0	
0000000741 白山 洗浄機	令 5.12.15	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{4}{12}$	274,461	0	0	0	18,297	0	18,297	0	256,164	0	
0000000740 白山 ไรท์&ライニング 車椅子	令 5.12.26	1.00	定額法	3年	0.334	$\frac{4}{12}$	113,570	0	0	0	12,644	0	12,644	0	100,926	0	
0000000732 城南 居室洗面化粧台取替	令 6. 1.20	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{3}{12}$	286,000	0	0	0	8,937	0	8,937	0	277,063	0	
0000000753 ふじひら児童クラブ 2階小部屋ルームエアコン 1/2	令 6. 1.31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{3}{12}$	100,650	0	0	0	4,202	0	4,202	0	96,448	0	
0000000754 ふじひら児童館 2階小部屋ルームエアコン 1/2	令 6. 1.31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{3}{12}$	100,650	0	0	0	4,202	0	4,202	0	96,448	0	
0000000750 くりのき保育園 スライテント	令 6. 2. 1	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{2}{12}$	135,600	0	0	0	4,520	0	4,520	0	131,080	0	
0000000721 萬生苑 介護ベッド	令 6. 2.29	30.00	定額法	8年	0.125	$\frac{2}{12}$	23,375,000	23,375,000	0	0	486,979	486,979	486,979	486,979	22,888,021	22,888,021	
0000000725 萬生苑 見守りカメラ	令 6. 2.29	110.00	定額法	5年	0.200	$\frac{2}{12}$	22,264,000	22,264,000	0	0	742,133	742,133	742,133	742,133	21,521,867	21,521,867	
0000000749 あさがお保育園 LEDライト付ポータブル電源	令 6. 2.29	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{2}{12}$	129,600	0	0	0	2,160	0	2,160	0	127,440	0	
0000000756 あわだ児童クラブ デスクトップPC	令 6. 3.27	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{1}{12}$	208,560	0	0	0	4,345	0	4,345	0	204,215	0	
計							311,829,148	97,587,063	54,260,690	19,820,079	13,587,156	4,042,736	215,302,455	36,057,720	96,526,688	61,529,343	

- (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

2024/06/05

(10:14)

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会
拠点区分

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

P- 41

(単位：円)

【全登録資産】

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		摘要	
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
【有形リース資産】																		
0000000639 萬生苑 災害対策設備	令 3. 1.28	1.00	リース定額	13年		$\frac{12}{156}$	86,829,600	0	71,801,400	0	6,679,200	0	21,707,400	0	65,122,200	0		
計							86,829,600	0	71,801,400	0	6,679,200	0	21,707,400	0	65,122,200	0		
有形固定資産計							878,416,225	314,126,065	428,471,273	162,368,839	39,679,448	12,090,993	416,135,371	110,573,719	461,969,549	203,552,346		
その他の固定資産（無形固定資産）																		
【ソフトウェア】																		
0000000111 リハビリ運動機能向上システム	平19. 2.28	1.00	旧定額法 (残存0円)	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	395,850	0	0	0	0	0	395,850	0	0	0		
0000000452 給食栄養管理システム	平28. 7.25	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	540,000	0	0	0	0	0	540,000	0	0	0		
0000000453 KidsViewと登降園システム	平29. 3.13	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	824,688	520,872	0	0	0	0	824,688	520,872	0	0		
0000000454 KidsViewと登降園システム	平29. 3.13	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	857,304	541,473	0	0	0	0	857,304	541,473	0	0		
0000000523 総合保育業務支援システム	令 2. 3.23	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	261,360	0	100,188	0	52,272	0	213,444	0	47,916	0		
0000000522 総合保育業務支援システム	令 2. 3.31	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	261,360	0	100,188	0	52,272	0	213,444	0	47,916	0		
0000000643 あわだこど 総合保育業務支援システムキッズビュー	令 3. 6. 6	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	261,360	0	209,088	0	52,272	0	104,544	0	156,816	0		
0000000642 総合保育業務支援システム キッズビュー	令 3. 6.23	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	261,360	0	165,528	0	52,272	0	148,104	0	113,256	0		
0000000641 ほのぼの給食 ライセンス	令 3. 8.27	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	532,400	0	354,934	0	106,480	0	283,946	0	248,454	0		
0000000689 ふじひら保 総合保育業務支援システムキッズビュー	令 4. 4.30	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	198,000	0	158,400	0	39,600	0	79,200	0	118,800	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

2024/06/05

(10:14)

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会
拠点区分

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

P- 42

(単位：円)

【全登録資産】

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		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
000000695 あわだこど 総合保育業務支援システムキッズビュー	令 4. 5. 11	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	261,360	0 0	213,444	0 0	52,272	0 0	100,188	0 0	161,172	0 0	
000000707 ふじひら保 総合保育業務支援システムキッズビュー	令 5. 3. 31	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	261,360	0 0	257,004	0 0	52,272	0 0	56,628	0 0	204,732	0 0	
000000710 あわだこど 総合保育業務支援システムキッズビュー	令 5. 3. 31	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	261,360	0 0	257,004	0 0	52,272	0 0	56,628	0 0	204,732	0 0	
000000746 あわだこど 総合保育業務支援システムキッズビュー	令 6. 2. 22	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{2}{12}$	261,360	0 0	0	0	8,712	0 0	8,712	0 0	252,648	0 0	
000000743 ふじひら保 総合保育業務支援システムキッズビュー	令 6. 2. 28	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{2}{12}$	261,360	0 0	0	0	8,712	0 0	8,712	0 0	252,648	0 0	
計							5,700,482	1,062,345 0	1,815,778	0 0	529,408	0 0	3,891,392	1,062,345 0	1,809,090	0 0	
【権利金】																	
000000525 保育園 水道加入金	平31. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	696,600	0 0	509,912	0 0	46,672	0 0	233,360	0 0	463,240	0 0	
000000637 八日市もりのき児童クラブ 借地権	令 2. 4. 22	1.00	定額法	0年	0.000	$\frac{12}{12}$	570,350	0 0	570,350	0 0	0	0 0	0	0 0	570,350	0 0	
000000638 二日市はなのき児童クラブ 借地権	令 2. 10. 8	1.00	定額法	0年	0.000	$\frac{12}{12}$	567,725	0 0	567,725	0 0	0	0 0	0	0 0	567,725	0 0	
000000616 八日市もりのき 水道加入金	令 3. 3. 31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	231,000	0 0	200,046	0 0	15,477	0 0	46,431	0 0	184,569	0 0	
000000629 二日市はなのき 水道加入金	令 3. 3. 31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	115,500	0 0	100,024	0 0	7,738	0 0	23,214	0 0	92,286	0 0	
000000763 森本よしわら児童クラブ 水道加入金	令 5. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	783,094	283,228 0	0	0	52,467	18,976 0	52,467	18,976 0	730,627	264,252 0	
計							2,964,269	283,228 0	1,948,057	0 0	122,354	18,976 0	355,472	18,976 0	2,608,797	264,252 0	
無形固定資産計							8,664,751	1,345,573 0	3,763,835	0 0	651,762	18,976 0	4,246,864	1,081,321 0	4,417,887	264,252 0	
その他の固定資産合計							887,080,976	315,471,638 0	432,235,108	162,368,839 0	40,331,210	12,109,969 0	420,382,235	111,655,040 0	466,387,436	203,816,598 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。

