

社会福祉法人 錦光会

2023 年度計算書類等

(1) 財産目録	P. 1	
財産目録	P. 2	別紙 4
(2) 法人単位計算書類	P. 3	
資金収支計算書	P. 4	
事業活動計算書	P. 5	
貸借対照表	P. 6	
資金収支内訳表	P. 7	
事業活動内訳表	P. 9	
貸借体表内訳表	P. 11	
注記表	P. 13	別紙 1
(3) いこいの里拠点単位計算書類	P. 16	
資金収支計算書	P. 17	
事業活動計算書	P. 19	
貸借対照表	P. 21	
注記表	P. 22	別紙 2
(4) いこいの里(公益)拠点単位計算書類	P. 25	
資金収支計算書	P. 26	
事業活動計算書	P. 28	
貸借対照表	P. 30	
注記表	P. 31	別紙 2
(5) 法人全体附属明細書	P. 33	
借入金明細書	P. 34	別紙 3(①)
補助金事業等収益明細書	P. 35	別紙 3(③)
事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書...	P. 36	別紙 3(⑤)
基本金明細書	P. 37	別紙 3(⑥)
国庫補助金等積立金明細書	P. 38	別紙 3(⑦)
(6) いこいの里拠点区分附属明細書	P. 39	
基本財産及びその他の固定資産の明細書	P. 40	別紙 3(⑧)
引当金明細書	P. 41	別紙 3(⑨)
いこいの里拠点 資金収支明細書	P. 42	別紙 3(⑩)
いこいの里拠点 事業活動明細書	P. 48	別紙 3(⑪)
(7) いこいの里(公益)拠点区分附属明細書	P. 54	
基本財産及びその他の固定資産の明細書	P. 55	別紙 3(⑧)
引当金明細書	P. 56	別紙 3(⑨)
(8) 社会福祉充実残額	P. 57	
社会福祉充実残額	P. 58	
(9) 固定資産管理台帳	P. 59	
いこいの里拠点	P. 60	
いこいの里(公益)拠点	P. 73	

財産目録

自 5年 4月 1日

至 6年 3月 31日

社会福祉法人 錦光会

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	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	106,606
普通預金	熊本銀行天草支店	—	運転資金として	—	—	52,151,228
			小計			52,257,834
有価証券	野村證券	—	証券投資信託による運用	—	—	38,814,780
事業未収金		—	2月、3月介護報酬他	—	—	67,355,875
未収金		—	サロン事業、自販機手数料	—	—	31,274
貯蔵品		—	オムツ等未使用の介護用品	—	—	350,619
奨学貸付金		—	従業員奨学貸付金として	—	—	257,169
			流動資産合計			159,067,551
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	熊本県上益城郡益城町福原1988-1	—	社会福祉事業の施設等として	—	—	51,185,770
建物	熊本県上益城郡益城町福原1988-1	2012年度	社会福祉事業の施設等として	698,017,582	333,568,755	364,448,827
			基本財産合計			415,634,597
(2) その他の固定資産						
建物	熊本県上益城郡益城町福原1988-1	2017年度	介護施設として	293,614,251	74,532,968	219,081,283
構築物	熊本県上益城郡益城町福原1988-1	—	介護施設等として	87,104,633	58,465,188	28,639,445
車輛運搬具	熊本県上益城郡益城町福原1988-1	—	トヨタハイエース1台、ダイハツタント2台他6台	16,212,850	15,986,685	226,165
器具及び備品	熊本県上益城郡益城町福原1988-1	—	介護用品等	65,176,490	63,796,374	1,380,116
権利		—	繰延資産	7,234,740	5,614,753	1,619,987
ソフトウェア		—	入居者の安全運営管理のため	19,943,230	15,427,729	4,515,501
差入保証金		—	特定技能実習生社宅敷金	—	—	48,000
長期前払費用		—	保険料の前払い、リサイクル預託金	—	—	2,110,054
			その他の固定資産合計			257,620,551
			固定資産合計			673,255,148
			資産合計			832,322,699
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	11,955,456
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	32,724,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	株式会社熊本銀行	—		—	—	11,004,000
未払費用	3月分給与等	—		—	—	28,612,779
預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	46,600
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	329,092
賞与引当金	期末要支給額	—		—	—	8,559,404
未払法人税等	法人住民税 均等割	—		—	—	71,000
未払消費税等		—		—	—	380,700
			流動負債合計			93,683,031
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	396,180,000
長期運営資金借入金	株式会社熊本銀行	—		—	—	137,608,000
			固定負債合計			533,788,000
			負債合計			627,471,031
			差引純資産			204,851,668

法人単位計算書類

自 5年 4月 1日

至 6年 3月 31日

社会福祉法人 錦光会

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	486,971,000	461,948,136	25,022,864	
	受取利息配当金収入	3,000	625	2,375	
	その他の収入	720,000	615,431	104,569	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	6,947,115	△6,947,115	
	事業活動収入計 (1)	487,694,000	469,511,307	18,182,693	
	支出				
	人件費支出	313,045,738	312,595,582	450,156	
	事業費支出	65,405,000	62,748,391	2,656,609	
	事務費支出	74,024,349	72,756,062	1,268,287	
利用者負担軽減額	600,000	574,206	25,794		
支払利息支出	8,335,000	8,321,963	13,037		
その他の支出	1,198,132	394,402	803,730		
事業活動支出計 (2)	462,608,219	457,390,606	5,217,613		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	25,085,781	12,120,701	12,965,080		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	32,724,000	32,724,000	0	
	固定資産取得支出	1,352,000	583,000	769,000	
施設整備等支出計 (5)	34,076,000	33,307,000	769,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△34,076,000	△33,307,000	△769,000		
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	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,004,000	11,004,000	0	
	その他の活動による支出	305,169	305,169	0	
その他の活動支出計 (8)	11,309,169	11,309,169	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△11,309,169	△11,309,169	0		
予備費支出 (10)	14,973,000	—	2,808,612		
	△12,164,388				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,108,000	△32,495,468	9,387,468		
前期末支払資金残高 (12)	149,910,223	149,910,223	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	126,802,223	117,414,755	9,387,468		

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	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	354,823,035	107,125,101	461,948,136
	受取利息配当金収入	281	344	625
	その他の収入	415,431	200,000	615,431
	流動資産評価益等による資金増加額	0	6,947,115	6,947,115
	事業活動収入計 (1)	355,238,747	114,272,560	469,511,307
	支出			
	人件費支出	245,082,308	67,513,274	312,595,582
	事業費支出	48,812,149	13,936,242	62,748,391
	事務費支出	55,014,399	17,741,663	72,756,062
利用者負担軽減額	574,206	0	574,206	
支払利息支出	6,032,965	2,288,998	8,321,963	
その他の支出	323,402	71,000	394,402	
事業活動支出計 (2)	355,839,429	101,551,177	457,390,606	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△600,682	12,721,383	12,120,701	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	22,248,000	10,476,000	32,724,000
	固定資産取得支出	231,000	352,000	583,000
施設整備等支出計 (5)	22,479,000	10,828,000	33,307,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△22,479,000	△10,828,000	△33,307,000	
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	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,424,000	5,580,000	11,004,000
	その他の活動による支出	305,169	0	305,169
その他の活動支出計 (8)	5,729,169	5,580,000	11,309,169	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△5,729,169	△5,580,000	△11,309,169	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△28,808,851	△3,686,617	△32,495,468	
前期末支払資金残高 (11)	142,148,474	7,761,749	149,910,223	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	113,339,623	4,075,132	117,414,755	

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	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	461,948,136	
	受取利息配当金収入	0	625	
	その他の収入	0	615,431	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	6,947,115	
	事業活動収入計 (1)	0	469,511,307	
	支出			
	人件費支出	0	312,595,582	
	事業費支出	0	62,748,391	
	事務費支出	0	72,756,062	
利用者負担軽減額	0	574,206		
支払利息支出	0	8,321,963		
その他の支出	0	394,402		
事業活動支出計 (2)	0	457,390,606		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	12,120,701		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	32,724,000	
	固定資産取得支出	0	583,000	
施設整備等支出計 (5)	0	33,307,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△33,307,000		
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	0	11,004,000	
	その他の活動による支出	0	305,169	
その他の活動支出計 (8)	0	11,309,169		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△11,309,169		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	△32,495,468		
前期末支払資金残高 (11)		0	149,910,223	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	117,414,755	

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	461,948,136	489,948,834	△28,000,698
	経常経費寄附金収益	0	1,000,000	△1,000,000
	サービス活動収益計(1)	461,948,136	490,948,834	△29,000,698
	費用			
	人件費	311,386,887	308,088,627	3,298,260
	事業費	63,372,242	68,641,866	△5,269,624
	事務費	72,884,465	64,563,584	8,320,881
	利用者負担軽減額	574,206	375,560	198,646
減価償却費	35,033,240	37,719,708	△2,686,468	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,509,782	△5,080,575	570,793	
サービス活動費用計(2)	478,741,258	474,308,770	4,432,488	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,793,122	16,640,064	△33,433,186	
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	625	691	△66
	有価証券評価益	6,947,115	309,594	6,637,521
	その他のサービス活動外収益	2,615,431	3,402,758	△787,327
	サービス活動外収益計(4)	9,563,171	3,713,043	5,850,128
	費用			
	支払利息	8,321,963	8,919,111	△597,148
	その他のサービス活動外費用	2,323,402	3,221,760	△898,358
	サービス活動外費用計(5)	10,645,365	12,140,871	△1,495,506
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,082,194	△8,427,828	7,345,634	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,875,316	8,212,236	△26,087,552	
特別増減の部	収			
	益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,875,316	8,212,236	△26,087,552	
法人税、住民税及び事業税(12)	71,000	198,300	△127,300	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△17,946,316	8,013,936	△25,960,252	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	85,188,903	77,174,967	8,013,936
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	67,242,587	85,188,903	△17,946,316
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	67,242,587	85,188,903	△17,946,316

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	合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	354,823,035	107,125,101	461,948,136
	益	サービス活動収益計 (1)	354,823,035	107,125,101	461,948,136
	費用	人件費	243,873,283	67,513,604	311,386,887
		事業費	49,234,911	14,137,331	63,372,242
		事務費	55,142,802	17,741,663	72,884,465
		利用者負担軽減額	574,206	0	574,206
		減価償却費	21,655,786	13,377,454	35,033,240
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,305,795	△203,987	△4,509,782
	サービス活動費用計 (2)	366,175,193	112,566,065	478,741,258	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△11,352,158	△5,440,964	△16,793,122	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	281	344	625
	益	有価証券評価益	0	6,947,115	6,947,115
		その他のサービス活動外収益	415,431	2,200,000	2,615,431
		サービス活動外収益計 (4)	415,712	9,147,459	9,563,171
	費用	支払利息	6,032,965	2,288,998	8,321,963
		その他のサービス活動外費用	323,402	2,000,000	2,323,402
			サービス活動外費用計 (5)	6,356,367	4,288,998
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△5,940,655	4,858,461	△1,082,194
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△17,292,813	△582,503	△17,875,316	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△17,292,813	△582,503	△17,875,316	
	法人税、住民税及び事業税 (12)	0	71,000	71,000	
	当期活動増減差額 (13)=(11)-(12)	△17,292,813	△653,503	△17,946,316	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (14)	67,403,675	17,785,228	85,188,903
		当期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14)	50,110,862	17,131,725	67,242,587
		基本金取崩額 (16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (17)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (18)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	50,110,862	17,131,725	67,242,587

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	法人合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	0	461,948,136
	益	サービス活動収益計 (1)	0	461,948,136
	費用	人件費	0	311,386,887
		事業費	0	63,372,242
		事務費	0	72,884,465
		利用者負担軽減額	0	574,206
		減価償却費	0	35,033,240
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△4,509,782		
	サービス活動費用計 (2)	0	478,741,258	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	△16,793,122	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	625
	益	有価証券評価益	0	6,947,115
		その他のサービス活動外収益	0	2,615,431
		サービス活動外収益計 (4)	0	9,563,171
	費用	支払利息	0	8,321,963
		その他のサービス活動外費用	0	2,323,402
	サービス活動外費用計 (5)	0	10,645,365	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	△1,082,194	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	△17,875,316	
特別増減の部	収			
	益	特別収益計 (8)	0	0
	費用	特別費用計 (9)	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	△17,875,316	
	法人税、住民税及び事業税 (12)	0	71,000	
	当期活動増減差額 (13)=(11)-(12)	0	△17,946,316	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (14)	0	85,188,903
		当期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14)	0	67,242,587
		基本金取崩額 (16)	0	0
		その他の積立金取崩額 (17)	0	0
		その他の積立金積立額 (18)	0	0
	次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	0	67,242,587	

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	159,067,551	182,300,658	△23,233,107	流動負債	93,683,031	85,758,131	7,924,900
現金預金	52,257,834	79,400,952	△27,143,118	事業未払金	11,955,456	10,308,946	1,646,510
有価証券	38,814,780	31,867,665	6,947,115	1年以内返済予定設備資金借入金	32,724,000	32,724,000	0
事業未収金	67,355,875	70,307,210	△2,951,335	1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,004,000	11,004,000	0
未収金	31,274	132,500	△101,226	未払費用	28,612,779	20,973,397	7,639,382
貯蔵品	350,619	463,928	△113,309	預り金	46,600	47,737	△1,137
奨学貸付金	257,169	128,403	128,766	職員預り金	329,092	327,952	1,140
				賞与引当金	8,559,404	9,768,099	△1,208,695
				未払法人税等	71,000	198,300	△127,300
				未払消費税等	380,700	405,700	△25,000
固定資産	673,255,148	708,281,239	△35,026,091	固定負債	533,788,000	577,516,000	△43,728,000
基本財産	415,634,597	431,810,170	△16,175,573	設備資金借入金	396,180,000	428,904,000	△32,724,000
土地	51,185,770	51,185,770	0	長期運営資金借入金	137,608,000	148,612,000	△11,004,000
建物	364,448,827	380,624,400	△16,175,573	負債の部合計	627,471,031	663,274,131	△35,803,100
その他の固定資産	257,620,551	276,471,069	△18,850,518	純 資 産 の 部			
建物	219,081,283	230,180,991	△11,099,708	基本金	49,330,000	49,330,000	0
構築物	28,639,445	32,387,029	△3,747,584	第1号基本金	49,330,000	49,330,000	0
車輻運搬具	226,165	453,682	△227,517	国庫補助金等特別積立金	88,279,081	92,788,863	△4,509,782
器具及び備品	1,380,116	2,955,638	△1,575,522	その他の積立金	0	0	0
権利	1,619,987	2,104,714	△484,727	次期繰越活動増減差額	67,242,587	85,188,903	△17,946,316
ソフトウェア	4,515,501	5,655,110	△1,139,609	(うち当期活動増減差額)	△17,946,316	8,013,936	△25,960,252
差入保証金	48,000	0	48,000				
長期前払費用	2,110,054	2,733,905	△623,851	純資産の部合計	204,851,668	227,307,766	△22,456,098
資産の部合計	832,322,699	890,581,897	△58,259,198	負債及び純資産の部合計	832,322,699	890,581,897	△58,259,198

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	合計
流動資産	152,729,020	70,519,970	223,248,990
現金預金	34,173,861	18,083,973	52,257,834
有価証券	0	38,814,780	38,814,780
事業未収金	53,850,153	13,505,722	67,355,875
未収金	31,274	0	31,274
貯蔵品	235,124	115,495	350,619
事業区分間貸付金	64,181,439	0	64,181,439
奨学貸付金	257,169	0	257,169
固定資産	440,315,691	232,939,457	673,255,148
基本財産	415,634,597	0	415,634,597
土地	51,185,770	0	51,185,770
建物	364,448,827	0	364,448,827
その他の固定資産	24,681,094	232,939,457	257,620,551
建物	2,593,343	216,487,940	219,081,283
構築物	14,188,306	14,451,139	28,639,445
車輛運搬具	226,165	0	226,165
器具及び備品	1,001,536	378,580	1,380,116
権利	1,619,987	0	1,619,987
ソフトウェア	3,564,000	951,501	4,515,501
差入保証金	48,000	0	48,000
長期前払費用	1,439,757	670,297	2,110,054
資産の部合計	593,044,711	303,459,427	896,504,138
流動負債	73,376,859	84,487,611	157,864,470
事業未払金	10,143,757	1,811,699	11,955,456
1年以内返済予定設備資金借入金	22,248,000	10,476,000	32,724,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,424,000	5,580,000	11,004,000
未払費用	28,612,779	0	28,612,779
預り金	46,600	0	46,600
職員預り金	329,092	0	329,092
事業区分間借入金	0	64,181,439	64,181,439
賞与引当金	6,572,631	1,986,773	8,559,404
未払法人税等	0	71,000	71,000
未払消費税等	0	380,700	380,700
固定負債	335,504,000	198,284,000	533,788,000
設備資金借入金	266,976,000	129,204,000	396,180,000
長期運営資金借入金	68,528,000	69,080,000	137,608,000
負債の部合計	408,880,859	282,771,611	691,652,470
基本金	49,330,000	0	49,330,000
第1号基本金	49,330,000	0	49,330,000
国庫補助金等特別積立金	84,722,990	3,556,091	88,279,081
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	50,110,862	17,131,725	67,242,587
(うち当期活動増減差額)	△17,292,813	△653,503	△17,946,316
純資産の部合計	184,163,852	20,687,816	204,851,668
負債及び純資産の部合計	593,044,711	303,459,427	896,504,138

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	法人合計	
流動資産	△64,181,439	159,067,551	
現金預金	0	52,257,834	
有価証券	0	38,814,780	
事業未収金	0	67,355,875	
未収金	0	31,274	
貯蔵品	0	350,619	
事業区分間貸付金	△64,181,439	0	
奨学貸付金	0	257,169	
固定資産	0	673,255,148	
基本財産	0	415,634,597	
土地	0	51,185,770	
建物	0	364,448,827	
その他の固定資産	0	257,620,551	
建物	0	219,081,283	
構築物	0	28,639,445	
車輛運搬具	0	226,165	
器具及び備品	0	1,380,116	
権利	0	1,619,987	
ソフトウェア	0	4,515,501	
差入保証金	0	48,000	
長期前払費用	0	2,110,054	
資産の部合計	△64,181,439	832,322,699	
流動負債	△64,181,439	93,683,031	
事業未払金	0	11,955,456	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	32,724,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	11,004,000	
未払費用	0	28,612,779	
預り金	0	46,600	
職員預り金	0	329,092	
事業区分間借入金	△64,181,439	0	
賞与引当金	0	8,559,404	
未払法人税等	0	71,000	
未払消費税等	0	380,700	
固定負債	0	533,788,000	
設備資金借入金	0	396,180,000	
長期運営資金借入金	0	137,608,000	
負債の部合計	△64,181,439	627,471,031	
基本金	0	49,330,000	
第1号基本金	0	49,330,000	
国庫補助金等特別積立金	0	88,279,081	
その他の積立金	0	0	
次期繰越活動増減差額	0	67,242,587	
(うち当期活動増減差額)	0	△17,946,316	
純資産の部合計	0	204,851,668	
負債及び純資産の部合計	△64,181,439	832,322,699	

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) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物一定額法
- ・上記以外の有形減価償却資産一定率法
(ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物は定額法)

・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

該当なし

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

該当なし

(2) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税の経理方法

税込経理により行っている。

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

退職給付制度は錦戸グループの企業年金制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（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（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（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人は、拠点区分が一つの事業区分であるため、作成を省略している。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では、公益事業は拠点が一つのため、作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では、収益事業区分を設けていないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア いこいの里 拠点（社会福祉事業）

「特別養護老人ホーム いこいの里」

「ショートステイ いこいの里」

「デイサービスセンター いこいの里」

「居宅介護支援事業所 いこいの里」

「法人本部」

イ いこいの里(公益) 拠点 (公益事業)

「有料老人ホーム いこいの里」

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	51,185,770	0	0	51,185,770
建物	380,624,400	0	16,175,573	364,448,827
合 計	431,810,170	0	16,175,573	415,634,597

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。

土地（基本）	51,185,770円
建物（基本）	338,434,848円
建物附属設備（基本）	26,013,979円
<hr/>	
計	415,634,597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。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む。）	289,224,000円
<hr/>	
計	289,224,000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	698,017,582	333,568,755	364,448,827
小 計	698,017,582	333,568,755	364,448,827
その他の固定資産			
建物	293,614,251	74,532,968	219,081,283
構築物	87,104,633	58,465,188	28,639,445
車輛運搬具	16,212,850	15,986,685	226,165
器具及び備品	65,176,490	63,796,374	1,380,116
小 計	462,108,224	212,781,215	249,327,009
合 計	1,160,125,806	546,349,970	613,775,836

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	67,355,875	0	67,355,875
未収金	31,274	0	31,274
合 計	67,387,149	0	67,387,149

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

いこいの里拠点計算書類

自 5年 4月 1日

至 6年 3月 31日

社会福祉法人 錦光会

いこいの里拠点区分 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	362,100,000	354,823,035	7,276,965	
	施設介護料収入	171,758,000	169,684,574	2,073,426	
	介護報酬収入	153,661,000	152,025,071	1,635,929	
	利用者負担金収入(公費)	330,000	206,687	123,313	
	利用者負担金収入(一般)	17,767,000	17,452,816	314,184	
	居宅介護料収入	103,780,000	102,260,618	1,519,382	
	(介護報酬収入)	92,722,000	92,002,932	719,068	
	介護報酬収入	84,344,000	84,290,890	53,110	
	介護予防報酬収入	8,378,000	7,712,042	665,958	
	(利用者負担金収入)	11,058,000	10,257,686	800,314	
	介護負担金収入(公費)	400,000	358,409	41,591	
	介護負担金収入(一般)	9,163,000	9,097,856	65,144	
	介護予防負担金収入(一般)	1,495,000	801,421	693,579	
	居宅介護支援介護料収入	10,468,000	10,150,900	317,100	
	居宅介護支援介護料収入	9,336,000	9,177,440	158,560	
	介護予防支援介護料収入	1,132,000	973,460	158,540	
	利用者等利用料収入	73,094,000	69,969,043	3,124,957	
	施設サービス利用料収入	2,184,000	1,997,676	186,324	
	居宅介護サービス利用料収入	300,000	274,823	25,177	
	食費収入(公費)	9,123,000	9,118,265	4,735	
	食費収入(一般)	22,249,000	22,204,345	44,655	
	居住費収入(公費)	12,293,000	12,263,938	29,062	
	居住費収入(一般)	26,945,000	24,109,996	2,835,004	
	その他の事業収入	3,000,000	2,757,900	242,100	
	補助金事業収入	2,400,000	2,374,000	26,000	
	受託事業収入	600,000	383,900	216,100	
	受取利息配当金収入	0	281	△281	
	その他の収入	520,000	415,431	104,569	
	利用者等外給食費収入	400,000	346,180	53,820	
雑収入	120,000	69,251	50,749		
雑収入	120,000	69,251	50,749		
事業活動収入計(1)	362,620,000	355,238,747	7,381,253		
支出					
人件費支出	245,480,738	245,082,308	398,430		
職員給料支出	174,933,000	174,835,505	97,495		
職員賞与支出	26,460,000	26,328,567	131,433		
非常勤職員給与支出	3,360,000	3,360,000	0		
派遣職員費支出	7,080,738	7,069,168	11,570		
退職給付支出	2,462,000	2,318,947	143,053		
法定福利費支出	31,185,000	31,170,121	14,879		
事業費支出	50,298,000	48,812,149	1,485,851		
給食費支出	20,700,000	20,592,666	107,334		
介護用品費支出	4,560,000	4,460,312	99,688		
保健衛生費支出	2,460,000	2,449,275	10,725		
被服費支出	60,000	54,862	5,138		
教養娯楽費支出	780,000	566,372	213,628		
日用品費支出	960,000	857,335	102,665		
水道光熱費支出	15,150,000	14,968,993	181,007		
消耗器具備品費支出	1,200,000	808,245	391,755		
保険料支出	995,000	676,510	318,490		
車輛費支出	3,433,000	3,377,579	55,421		
事務費支出	55,850,489	55,014,399	836,090		
福利厚生費支出	1,400,000	1,199,733	200,267		
職員被服費支出	1,008,000	941,655	66,345		

いこいの里拠点区分 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	旅費交通費支出	115,000	82,230	32,770	
	研修研究費支出	390,000	334,987	55,013	
	事務消耗品費支出	2,320,000	2,283,925	36,075	
	印刷製本費支出	765,000	721,003	43,997	
	修繕費支出	1,600,000	1,596,171	3,829	
	通信運搬費支出	1,140,000	1,047,214	92,786	
	会議費支出	430,000	427,310	2,690	
	広報費支出	55,000	52,800	2,200	
	業務委託費支出	29,925,467	29,862,963	62,504	
	給食委託費支出	19,325,000	19,324,800	200	
	寝具委託費支出	1,990,000	1,967,174	22,826	
	保守委託費支出	1,400,000	1,393,480	6,520	
	その他の委託費支出	7,210,467	7,177,509	32,958	
	手数料支出	12,968,022	12,830,987	137,035	
	土地・建物賃借料支出	1,248,000	1,248,000	0	
	租税公課支出	200,000	193,550	6,450	
	渉外費支出	350,000	337,350	12,650	
	諸会費支出	286,000	248,875	37,125	
	雑支出	1,650,000	1,605,646	44,354	
	雑支出	1,650,000	1,605,646	44,354	
利用者負担軽減額	600,000	574,206	25,794		
支払利息支出	6,040,000	6,032,965	7,035		
その他の支出	328,132	323,402	4,730		
利用者等外給食費支出	328,132	323,402	4,730		
事業活動支出計 (2)	358,597,359	355,839,429	2,757,930		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,022,641	△600,682	4,623,323		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,248,000	22,248,000	0	
	固定資産取得支出	1,000,000	231,000	769,000	
器具及び備品取得支出	1,000,000	231,000	769,000		
施設整備等支出計 (5)	23,248,000	22,479,000	769,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△23,248,000	△22,479,000	△769,000		
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	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,424,000	5,424,000	0	
	その他の活動による支出	305,169	305,169	0	
	奨学貸付金支出	257,169	257,169	0	
差入保証金支出	48,000	48,000	0		
その他の活動支出計 (8)	5,729,169	5,729,169	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△5,729,169	△5,729,169	0		
予備費支出 (10)	11,344,000	-	2,596,472		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△27,551,000	△28,808,851	1,257,851		
前期末支払資金残高 (12)	142,148,474	142,148,474	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	114,597,474	113,339,623	1,257,851		

いこいの里拠点区分 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	収入			
	介護保険事業収益	354,823,035	371,335,558	△16,512,523
	施設介護料収益	169,684,574	184,028,940	△14,344,366
	介護報酬収益	152,025,071	164,982,059	△12,956,988
	利用者負担金収益(公費)	206,687	252,104	△45,417
	利用者負担金収益(一般)	17,452,816	18,794,777	△1,341,961
	居宅介護料収益	102,260,618	99,667,106	2,593,512
	(介護報酬収益)	92,002,932	89,651,775	2,351,157
	介護報酬収益	84,290,890	82,073,253	2,217,637
	介護予防報酬収益	7,712,042	7,578,522	133,520
	(利用者負担金収益)	10,257,686	10,015,331	242,355
	介護負担金収益(公費)	358,409	278,429	79,980
	介護負担金収益(一般)	9,097,856	8,945,639	152,217
	介護予防負担金収益(一般)	801,421	791,263	10,158
	居宅介護支援介護料収益	10,150,900	9,298,860	852,040
	居宅介護支援介護料収益	9,177,440	8,191,860	985,580
	介護予防支援介護料収益	973,460	1,107,000	△133,540
	利用者等利用料収益	69,969,043	73,286,622	△3,317,579
	施設サービス利用料収益	1,997,676	2,106,428	△108,752
	居宅介護サービス利用料収益	274,823	265,700	9,123
	食費収益(公費)	9,118,265	9,018,844	99,421
	食費収益(一般)	22,204,345	22,572,552	△368,207
	居住費収益(公費)	12,263,938	13,538,986	△1,275,048
	居住費収益(一般)	24,109,996	25,784,112	△1,674,116
	その他の事業収益	2,757,900	5,054,030	△2,296,130
	補助金事業収益	2,374,000	4,801,030	△2,427,030
	受託事業収益	383,900	253,000	130,900
経常経費寄附金収益	0	1,000,000	△1,000,000	
サービス活動収益計(1)	354,823,035	372,335,558	△17,512,523	
費用				
人件費	243,873,283	242,259,610	1,613,673	
職員給料	174,835,505	175,229,167	△393,662	
賞与引当金繰入	25,119,542	28,057,076	△2,937,534	
非常勤職員給与	3,360,000	3,365,000	△5,000	
派遣職員費	7,069,168	1,374,064	5,695,104	
退職給付費用	2,318,947	2,105,763	213,184	
法定福利費	31,170,121	32,128,540	△958,419	
事業費	49,234,911	52,565,037	△3,330,126	
給食費	20,592,666	19,813,505	779,161	
介護用品費	4,460,312	4,284,016	176,296	
保健衛生費	2,449,275	3,668,427	△1,219,152	
被服費	54,862	92,210	△37,348	
教養娯楽費	566,372	689,121	△122,749	
日用品費	857,335	1,026,181	△168,846	
水道光熱費	14,968,993	18,717,168	△3,748,175	
消耗器具備品費	808,245	999,751	△191,506	
保険料	1,099,272	1,314,760	△215,488	
車輛費	3,377,579	1,959,898	1,417,681	
事務費	55,142,802	49,281,806	5,860,996	
福利厚生費	1,328,136	2,777,416	△1,449,280	
職員被服費	941,655	182,039	759,616	
旅費交通費	82,230	170,000	△87,770	
研修研究費	334,987	400,071	△65,084	
事務消耗品費	2,283,925	2,720,610	△436,685	
印刷製本費	721,003	849,328	△128,325	

いこいの里拠点区分 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	修繕費	1,596,171	900,124	696,047
	通信運搬費	1,047,214	1,073,448	△26,234
	会議費	427,310	271,377	155,933
	広報費	52,800	191,400	△138,600
	業務委託費	29,862,963	28,583,200	1,279,763
	給食委託費	19,324,800	19,324,800	0
	寝具委託費	1,967,174	1,894,695	72,479
	保守委託費	1,393,480	1,480,380	△86,900
	その他の委託費	7,177,509	5,883,325	1,294,184
	手数料	12,830,987	7,685,010	5,145,977
	土地・建物賃借料	1,248,000	1,200,000	48,000
	租税公課	193,550	184,450	9,100
	渉外費	337,350	218,000	119,350
	諸会費	248,875	353,875	△105,000
	雑費	1,605,646	1,521,458	84,188
	雑費	1,605,646	1,521,458	84,188
	利用者負担軽減額	574,206	375,560	198,646
	減価償却費	21,655,786	24,058,272	△2,402,486
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,305,795	△4,855,188	549,393
サービス活動費用計(2)	366,175,193	363,685,097	2,490,096	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,352,158	8,650,461	△20,002,619	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	281	262	19
	その他のサービス活動外収益	415,431	372,758	42,673
	受入研修費収益	0	20,000	△20,000
	利用者等外給食収益	346,180	235,200	110,980
	雑収益	69,251	117,558	△48,307
	雑収益	69,251	117,558	△48,307
	サービス活動外収益計(4)	415,712	373,020	42,692
	支払利息	6,032,965	6,469,505	△436,540
	その他のサービス活動外費用	323,402	221,760	101,642
	利用者等外給食費	323,402	221,760	101,642
サービス活動外費用計(5)	6,356,367	6,691,265	△334,898	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,940,655	△6,318,245	377,590	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,292,813	2,332,216	△19,625,029	
特別増減の部	収			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,292,813	2,332,216	△19,625,029	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△17,292,813	2,332,216	△19,625,029	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	67,403,675	65,071,459	2,332,216
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	50,110,862	67,403,675	△17,292,813
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	50,110,862	67,403,675	△17,292,813	

いこいの里拠点区分 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	152,729,020	172,081,454	△19,352,434	流動負債	73,376,859	65,258,233	8,118,626
現金預金	34,173,861	33,084,429	1,089,432	事業未払金	10,143,757	8,455,491	1,688,266
事業未収金	53,850,153	55,141,106	△1,290,953	1年以内返済予定設備資金借入金	22,248,000	22,248,000	0
未収金	31,274	132,500	△101,226	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,424,000	5,424,000	0
貯蔵品	235,124	339,419	△104,295	未払費用	28,612,779	20,973,397	7,639,382
事業区分間貸付金	64,181,439	83,255,597	△19,074,158	預り金	46,600	47,737	△1,137
奨学貸付金	257,169	128,403	128,766	職員預り金	329,092	327,952	1,140
				賞与引当金	6,572,631	7,781,656	△1,209,025
固定資産	440,315,691	462,115,239	△21,799,548	固定負債	335,504,000	363,176,000	△27,672,000
基本財産	415,634,597	431,810,170	△16,175,573	設備資金借入金	266,976,000	289,224,000	△22,248,000
土地	51,185,770	51,185,770	0	長期運営資金借入金	68,528,000	73,952,000	△5,424,000
建物	364,448,827	380,624,400	△16,175,573	負債の部合計	408,880,859	428,434,233	△19,553,374
その他の固定資産	24,681,094	30,305,069	△5,623,975	純 資 産 の 部			
建物	2,593,343	2,920,004	△326,661	基本金	49,330,000	49,330,000	0
構築物	14,188,306	16,181,883	△1,993,577	第1号基本金	49,330,000	49,330,000	0
車輛運搬具	226,165	453,682	△227,517	国庫補助金等特別積立金	84,722,990	89,028,785	△4,305,795
器具及び備品	1,001,536	2,149,067	△1,147,531	その他の積立金	0	0	0
権利	1,619,987	2,104,714	△484,727	次期繰越活動増減差額	50,110,862	67,403,675	△17,292,813
ソフトウェア	3,564,000	4,633,200	△1,069,200	(うち当期活動増減差額)	△17,292,813	2,332,216	△19,625,029
差入保証金	48,000	0	48,000				
長期前払費用	1,439,757	1,862,519	△422,762	純資産の部合計	184,163,852	205,762,460	△21,598,608
資産の部合計	593,044,711	634,196,693	△41,151,982	負債及び純資産の部合計	593,044,711	634,196,693	△41,151,982

計算書類に対する注記（いこいの里拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ・建物一定額法
- ・上記以外の有形減価償却資産一定率法
（ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物は定額法）

・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

該当なし。

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

該当なし。

（2）引当金の計上基準

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

（3）消費税の経理方法

税込経理により行っている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は錦戸グループの企業年金制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

（1）いこいの里拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

- ア 特別養護老人ホーム いこいの里
- イ ショートステイ いこいの里
- ウ デイサービスセンター いこいの里
- エ 居宅介護支援事業所 いこいの里
- オ 法人本部

（3）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））

- ア 特別養護老人ホーム いこいの里
- イ ショートステイ いこいの里
- ウ デイサービスセンター いこいの里
- エ 居宅介護支援事業所 いこいの里
- オ 法人本部

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	51,185,770	0	0	51,185,770
建物	380,624,400	0	16,175,573	364,448,827
合 計	431,810,170	0	16,175,573	415,634,597

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地（基本）	51,185,770円
建物（基本）	338,434,848円
建物附属設備（基本）	26,013,979円
<hr/>	
計	415,634,597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。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む。）	289,224,000円
<hr/>	
計	289,224,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	698,017,582	333,568,755	364,448,827
小 計	698,017,582	333,568,755	364,448,827
その他の固定資産			
建物	6,203,760	3,610,417	2,593,343
構築物	61,106,282	46,917,976	14,188,306
車輛運搬具	16,212,850	15,986,685	226,165
器具及び備品	57,247,429	56,245,893	1,001,536
小 計	140,770,321	122,760,971	18,009,350
合 計	838,787,903	456,329,726	382,458,177

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	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	53,850,153	0	53,850,153
未収金	31,274	0	31,274
合 計	53,881,427	0	53,881,427

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

いこいの里(公益)拠点計算書類

自 5年 4月 1日

至 6年 3月 31日

社会福祉法人 錦光会

いこいの里（公益）拠点区分 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
収 入	介護保険事業収入	124,871,000	107,125,101	17,745,899	
	施設介護料収入	72,642,000	60,917,740	11,724,260	
	介護報酬収入	63,540,000	53,849,979	9,690,021	
	利用者負担金収入（一般）	9,102,000	7,067,761	2,034,239	
	利用者等利用料収入	34,146,000	29,948,661	4,197,339	
	施設サービス利用料収入	2,490,000	1,839,497	650,503	
	食費収入（一般）	15,432,000	13,386,448	2,045,552	
	居住費収入（一般）	15,492,000	14,103,300	1,388,700	
	寝具利用料収入	732,000	619,416	112,584	
	管理費等収入	14,412,000	12,587,700	1,824,300	
	管理費収入	7,236,000	6,581,700	654,300	
	水道光熱費収入	7,176,000	6,006,000	1,170,000	
	その他の事業収入	3,671,000	3,671,000	0	
	補助金事業収入	3,671,000	3,671,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	344	2,656	
	その他の収入	200,000	200,000	0	
	雑収入	200,000	200,000	0	
	雑収入	200,000	200,000	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	6,947,115	△6,947,115	
	有価証券評価益	0	6,947,115	△6,947,115	
事業活動収入計（1）		125,074,000	114,272,560	10,801,440	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	67,565,000	67,513,274	51,726	
	職員給料支出	50,362,000	50,325,119	36,881	
	職員賞与支出	7,148,000	7,146,102	1,898	
	退職給付支出	638,000	633,896	4,104	
	法定福利費支出	9,417,000	9,408,157	8,843	
	事業費支出	15,107,000	13,936,242	1,170,758	
	給食費支出	8,200,000	7,556,793	643,207	
	介護用品費支出	855,000	845,790	9,210	
	保健衛生費支出	735,000	734,696	304	
	被服費支出	60,000	24,515	35,485	
	教養娯楽費支出	390,000	387,641	2,359	
	日用品費支出	320,000	313,043	6,957	
	水道光熱費支出	3,950,000	3,817,254	132,746	
	消耗器具備品費支出	360,000	232,904	127,096	
	保険料支出	201,000	0	201,000	
	車輛費支出	36,000	23,606	12,394	
	事務費支出	18,173,860	17,741,663	432,197	
	福利厚生費支出	420,000	413,398	6,602	
	旅費交通費支出	60,000	13,390	46,610	
	研修研究費支出	120,000	72,510	47,490	
	事務消耗品費支出	660,000	658,437	1,563	
	印刷製本費支出	100,000	33,070	66,930	
	修繕費支出	180,000	173,340	6,660	
	通信運搬費支出	108,000	102,721	5,279	
	広報費支出	210,000	187,000	23,000	
	業務委託費支出	11,138,000	11,036,026	101,974	
	給食委託費支出	7,868,000	7,867,200	800	
	寝具委託費支出	870,000	869,616	384	
	その他の委託費支出	2,400,000	2,299,210	100,790	
	手数料支出	3,310,860	3,306,860	4,000	
土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0		
租税公課支出	1,147,000	1,054,700	92,300		

いこいの里（公益）拠点区分 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	支				
	出				
	渉外費支出	180,000	156,500	23,500	
	諸会費支出	20,000	20,000	0	
	雑支出	160,000	153,711	6,289	
	雑支出	160,000	153,711	6,289	
	支払利息支出	2,295,000	2,288,998	6,002	
	その他の支出	870,000	71,000	799,000	
	法人税、住民税及び事業税支出	870,000	71,000	799,000	
	事業活動支出計 (2)	104,010,860	101,551,177	2,459,683	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	21,063,140	12,721,383	8,341,757	
施設整備等による収支	収				
	入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支	出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,476,000	10,476,000	0	
	固定資産取得支出	352,000	352,000	0	
	器具及び備品取得支出	143,000	143,000	0	
	ソフトウェア取得支出	209,000	209,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	10,828,000	10,828,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△10,828,000	△10,828,000	0	
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	0	
支	出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,580,000	5,580,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	5,580,000	5,580,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△5,580,000	△5,580,000	0	
	予備費支出 (10)	3,629,000	-	212,140	
		△3,416,860			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,443,000	△3,686,617	8,129,617	
	前期末支払資金残高 (12)	7,761,749	7,761,749	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	12,204,749	4,075,132	8,129,617	

いこいの里（公益）拠点区分 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)
収 益	介護保険事業収益	107,125,101	118,613,276	△11,488,175
	施設介護料収益	60,917,740	70,519,932	△9,602,192
	介護報酬収益	53,849,979	61,914,092	△8,064,113
	利用者負担金収益(一般)	7,067,761	8,605,840	△1,538,079
	利用者等利用料収益	29,948,661	33,261,739	△3,313,078
	施設サービス利用料収益	1,839,497	2,007,027	△167,530
	食費収益(一般)	13,386,448	15,064,192	△1,677,744
	居住費収益(一般)	14,103,300	15,468,000	△1,364,700
	寝具利用料収益	619,416	722,520	△103,104
	管理費等収入	12,587,700	14,242,900	△1,655,200
	管理費収益	6,581,700	7,218,400	△636,700
	水道光熱費収益	6,006,000	7,024,500	△1,018,500
	その他の事業収益	3,671,000	588,705	3,082,295
	補助金事業収益	3,671,000	588,705	3,082,295
サービス活動収益計(1)		107,125,101	118,613,276	△11,488,175
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	67,513,604	65,829,017	1,684,587
	職員給料	50,325,119	49,037,620	1,287,499
	賞与引当金繰入	7,146,432	7,272,796	△126,364
	退職給付費用	633,896	570,659	63,237
	法定福利費	9,408,157	8,947,942	460,215
	事業費	14,137,331	16,076,829	△1,939,498
	給食費	7,556,793	8,112,492	△555,699
	介護用品費	845,790	618,824	226,966
	保健衛生費	734,696	1,108,488	△373,792
	被服費	24,515	23,115	1,400
	教養娯楽費	387,641	339,105	48,536
	日用品費	313,043	272,643	40,400
	水道光熱費	3,817,254	4,998,977	△1,181,723
	消耗器具備品費	232,904	390,470	△157,566
	保険料	201,089	201,089	0
	車輛費	23,606	11,626	11,980
	事務費	17,741,663	15,281,778	2,459,885
	福利厚生費	413,398	513,013	△99,615
	旅費交通費	13,390	33,808	△20,418
	研修研究費	72,510	54,180	18,330
	事務消耗品費	658,437	426,073	232,364
	印刷製本費	33,070	57,033	△23,963
	修繕費	173,340	116,573	56,767
	通信運搬費	102,721	103,106	△385
	広報費	187,000	187,000	0
	業務委託費	11,036,026	11,079,453	△43,427
	給食委託費	7,867,200	7,867,200	0
	寝具委託費	869,616	817,423	52,193
	その他の委託費	2,299,210	2,394,830	△95,620
	手数料	3,306,860	901,132	2,405,728
	土地・建物賃借料	360,000	360,000	0
	租税公課	1,054,700	1,182,200	△127,500
	渉外費	156,500	126,990	29,510
	諸会費	20,000	20,000	0
雑費	153,711	121,217	32,494	
雑費	153,711	121,217	32,494	
減価償却費	13,377,454	13,661,436	△283,982	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△203,987	△225,387	21,400	

いこいの里（公益）拠点区分 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)	
	サービス活動費用計(2)	112,566,065	110,623,673	1,942,392	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,440,964	7,989,603	△13,430,567	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	344	429	△85
		有価証券評価益	6,947,115	309,594	6,637,521
		その他のサービス活動外収益	2,200,000	3,030,000	△830,000
		雑収益	200,000	30,000	170,000
		雑収益	200,000	30,000	170,000
		同一拠点内寄附金収益	2,000,000	3,000,000	△1,000,000
		サービス活動外収益計(4)	9,147,459	3,340,023	5,807,436
	費用	支払利息	2,288,998	2,449,606	△160,608
		その他のサービス活動外費用	2,000,000	3,000,000	△1,000,000
		同一拠点内寄附金支出	2,000,000	3,000,000	△1,000,000
サービス活動外費用計(5)		4,288,998	5,449,606	△1,160,608	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,858,461	△2,109,583	6,968,044	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△582,503	5,880,020	△6,462,523	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△582,503	5,880,020	△6,462,523	
	法人税、住民税及び事業税(12)	71,000	198,300	△127,300	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△653,503	5,681,720	△6,335,223	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	17,785,228	12,103,508	5,681,720	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	17,131,725	17,785,228	△653,503	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	17,131,725	17,785,228	△653,503	

いこいの里（公益）拠点区分 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	70,519,970	93,474,801	△22,954,831	流動負債	84,487,611	△19,267,884
現金預金	18,083,973	46,316,523	△28,232,550	事業未払金	1,811,699	△41,756
有価証券	38,814,780	31,867,665	6,947,115	1年以内返済予定設備資金借入金	10,476,000	0
事業未収金	13,505,722	15,166,104	△1,660,382	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,580,000	0
貯蔵品	115,495	124,509	△9,014	事業区分間借入金	64,181,439	△19,074,158
				賞与引当金	1,986,773	330
				未払法人税等	71,000	△127,300
				未払消費税等	380,700	△25,000
固定資産	232,939,457	246,166,000	△13,226,543	固定負債	198,284,000	△16,056,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	129,204,000	△10,476,000
その他の固定資産	232,939,457	246,166,000	△13,226,543	長期運営資金借入金	69,080,000	△5,580,000
建物	216,487,940	227,260,987	△10,773,047	負債の部合計	282,771,611	△35,323,884
構築物	14,451,139	16,205,146	△1,754,007	純 資 産 の 部		
器具及び備品	378,580	806,571	△427,991	基本金	0	0
ソフトウェア	951,501	1,021,910	△70,409	国庫補助金等特別積立金	3,556,091	△203,987
長期前払費用	670,297	871,386	△201,089	その他の積立金	0	0
				次期繰越活動増減差額	17,131,725	△653,503
				(うち当期活動増減差額)	△653,503	△6,335,223
				純資産の部合計	20,687,816	△857,490
資産の部合計	303,459,427	339,640,801	△36,181,374	負債及び純資産の部合計	339,640,801	△36,181,374

計算書類に対する注記（いこいの里（公益）拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ・建物一定額法
- ・上記以外の有形減価償却資産一定率法
（ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物は定額法）

・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

該当なし

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

該当なし

（2）引当金の計上基準

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

（3）消費税の経理方法

税込経理により行っている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は錦戸グループの企業年金制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

（1）いこいの里（公益）拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）

当拠点はサービス区分が1つの拠点であるため、作成を省略している。

（3）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑪)）

当拠点はサービス区分が1つの拠点であるため、作成を省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	287,410,491	70,922,551	216,487,940
構築物	25,998,351	11,547,212	14,451,139
器具及び備品	7,929,061	7,550,481	378,580
小計	321,337,903	90,020,244	231,317,659
合計	321,337,903	90,020,244	231,317,659

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	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	13,505,722	0	13,505,722
合計	13,505,722	0	13,505,722

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

法人全体附属明細書

自 5年 4月 1日

至 6年 3月 31日

社会福祉法人 錦光会

借入金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

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	割引附利率高 ④(①+②-③) (うち1年以上以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産		帳簿価額	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容		
設備 資金 借入金	福祉医療機構	いこいの里	311,472,000		22,248,000 (289,224,000 22,248,000)		1.75%	5,272,398	0	2037年5月10日	設備・整備	土地・建物		415,634,597	
			130,156,000		10,476,000 (139,680,000 10,476,000)		1.05%	1,526,316	0	2037年7月10日	設備・整備				
						0										
						0										
			461,628,000	0	32,724,000 (428,904,000 32,724,000)	0		6,798,724	0					415,634,597	
長 期 運 営 資 金 借入金	熊本銀行	いこいの里	73,376,000		5,424,000 (73,352,000 5,424,000)		0.90%	760,657	0	2037年11月30日	運営資金				
			80,240,000		5,580,000 (74,660,000 5,580,000)		0.90%	762,782	0	2037年8月10日	運営資金				
			130,616,000	0	11,004,000 (148,612,000 11,004,000)	0		1,523,439	0					0	
短 期 運 営 資 金 借入金						0										
			621,244,000	0	43,728,000 (577,516,000 43,728,000)	0		8,321,963	0					415,634,597	
	合計															

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

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

社会福祉法人颯光会

(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		
						いこいの里	いこいの里(公益)	
益城町 社福協賛補助金	介護	56,000		56,000	0	56,000	0	
物産高騰対策事業補助金		3,179,000		3,179,000		2,278,000	901,000	
LPガス		40,000		40,000		40,000	0	
コロナ下サービス提供体制確保補助金		2,770,000		2,770,000		0	2,770,000	
区分小計		6,045,000	0	6,045,000	0	2,374,000	3,671,000	
	施設整備			0				
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	
				0				
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	
合計		6,045,000	0	6,045,000	0	2,374,000	3,671,000	
							0	

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 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」欄を記入するものとする。
 2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
 また、「交付金額等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。

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

社会福祉法人錦光会

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	公益事業	64,181,439	運営資金
	小計		64,181,439	
長期				
	小計		0	
	合計		64,181,439	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

基本金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人錦光会

(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		
		いこいの里	いこいの里(公益)	
前年度末残高	49,330,000	49,330,000	0	0
第一号基本金	49,330,000	49,330,000		
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	49,330,000	49,330,000	0	0
第一号基本金	49,330,000	49,330,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、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 社会福祉法人 錦光会

(単位:円)

区分並びに積立 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		いこいの里	いこいの里(公益)
前期繰越額				92,788,863	89,028,785	3,760,078
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0
サービスタ活動費用の控除項目として計上する取崩額						
特別費用の控除項目として計上する取崩額						
当期取崩額合計				4,509,782	4,305,795	203,987
当期末残高				88,279,081	84,722,990	3,556,091

(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。

いこいの里拠点附属明細書

自 5年 4月 1日

至 6年 3月 31日

社会福祉法人 錦光会

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 錦光会

拠点区分 いこいの里

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	380,624,400	85,186,654	0	0	16,175,573	3,622,045	0	0	364,448,827	81,564,609	333,568,755	74,982,827	698,017,582	156,547,436	
土地	51,185,770	0	0	0	0	0	0	0	51,185,770	0	0	0	51,185,770	0	
基本財産合計	431,810,170	85,186,654	0	0	16,175,573	3,622,045	0	0	415,634,597	81,564,609	333,568,755	74,982,827	749,203,352	156,547,436	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	2,920,004	0	0	0	326,661	0	0	0	2,593,343	0	0	0	6,203,760	0	
構築物	16,181,883	2,852,951	0	0	1,993,577	356,617	0	0	14,188,306	2,496,334	46,917,976	9,825,926	61,106,282	12,322,260	
車両及び運搬具	453,682	0	0	0	227,517	0	0	0	226,165	0	15,986,685	850,000	16,212,850	850,000	
器具及び備品	2,149,067	547,374	231,000	0	1,378,531	225,384	0	0	1,001,536	321,990	56,245,893	18,126,518	57,247,429	18,448,508	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	21,704,636	3,400,325	231,000	0	3,926,286	582,001	0	0	18,009,350	2,818,324	122,760,971	28,802,444	140,770,321	31,620,768	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウエア	4,633,200	0	0	0	1,069,200	0	0	0	3,564,000	0	12,934,950	0	16,498,950	0	
営業権	2,104,714	441,806	0	0	484,727	101,749	0	0	1,619,987	340,057	5,614,753	1,178,591	7,234,740	1,518,648	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	6,737,914	441,806	0	0	1,553,927	101,749	0	0	5,183,987	340,057	18,549,703	1,178,591	23,733,690	1,518,648	
その他の固定資産計	28,442,550	3,842,131	231,000	0	5,480,213	683,750	0	0	23,193,337	3,158,381	141,310,674	29,981,035	164,504,011	33,139,416	
基本財産及びその他の固定資産計	460,252,720	89,028,785	231,000	0	21,655,786	4,305,795	0	0	438,827,934	84,722,990	474,879,429	104,963,862	913,707,363	189,686,852	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	460,252,720	89,028,785	231,000	0	21,655,786	4,305,795	0	0	438,827,934	84,722,990	474,879,429	104,963,862	913,707,363	189,686,852	

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

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

引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人錦光会

いこいの里

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	7,781,656	6,572,631 ()	7,781,656	()	6,572,631	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	7,781,656	6,572,631 0)	7,781,656	0 0)	6,572,631	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

いこいの里拠点区分 資金収支明細書

(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 錦光会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	特別養護老人ホーム	居宅	ショート
介護保険事業収入	227,389,882	10,282,334	32,883,843
施設介護料収入	169,684,574	0	0
介護報酬収入	152,025,071	0	0
利用者負担金収入(公費)	206,687	0	0
利用者負担金収入(一般)	17,452,816	0	0
居宅介護料収入	0	△4,566	24,473,078
(介護報酬収入)	0	△4,566	22,003,654
介護報酬収入	0	0	22,003,654
介護予防報酬収入	0	△4,566	0
(利用者負担金収入)	0	0	2,469,424
介護負担金収入(公費)	0	0	246,715
介護負担金収入(一般)	0	0	2,222,709
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	10,150,900	0
居宅介護支援介護料収入	0	9,177,440	0
介護予防支援介護料収入	0	973,460	0
利用者等利用料収入	55,618,408	0	8,078,765
施設サービス利用料収入	1,990,936	0	6,740
居宅介護サービス利用料収入	0	0	167,693
食費収入(公費)	8,386,816	0	731,449
食費収入(一般)	13,728,854	0	2,310,751
居住費収入(公費)	10,687,608	0	1,576,330
居住費収入(一般)	20,824,194	0	3,285,802
その他の事業収入	2,086,900	136,000	332,000
補助金事業収入	1,703,000	136,000	332,000
受託事業収入	383,900	0	0
受取利息配当金収入	140	0	28
その他の収入	286,990	4,738	45,767
利用者等外給食費収入	252,381	4,738	38,836
雑収入	34,609	0	6,931
雑収入	34,609	0	6,931
事業活動収入計(1)	227,677,012	10,287,072	32,929,638
人件費支出	165,119,262	7,432,254	17,557,323
職員給料支出	117,342,610	5,800,446	12,972,952
職員賞与支出	15,507,744	630,271	2,120,801
非常勤職員給与支出	3,360,000	0	0
派遣職員費支出	7,069,168	0	0
退職給付支出	1,422,194	57,275	182,066
法定福利費支出	20,417,546	944,262	2,281,504
事業費支出	25,565,192	52,000	4,799,941
給食費支出	10,375,989	0	2,096,188
介護用品費支出	2,230,156	0	446,031
保健衛生費支出	2,051,859	0	84,589
被服費支出	47,962	0	6,900
教養娯楽費支出	190,378	0	24,384
日用品費支出	509,069	0	65,036
水道光熱費支出	7,726,904	0	1,573,903
消耗器具備品費支出	405,832	52,000	97,500
保険料支出	338,255	0	67,651
車輛費支出	1,688,788	0	337,759
事務費支出	32,604,336	86,118	5,692,250
福利厚生費支出	519,828	5,000	108,050
職員被服費支出	470,826	0	94,168
旅費交通費支出	35,050	900	3,256
研修研究費支出	151,702	54,000	19,933

いこいの里拠点区分 資金収支明細書

(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 錦光会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		特別養護老人ホーム	居宅	ショート	
事業活動による収支	事務消耗品費支出	1,212,731	0	215,365	
	印刷製本費支出	360,501	0	72,102	
	修繕費支出	833,362	0	229,589	
	通信運搬費支出	528,520	0	103,738	
	会議費支出	51,911	0	10,382	
	広報費支出	26,400	0	5,280	
	業務委託費支出	16,560,928	0	2,646,358	
	給食委託費支出	9,662,400	0	1,932,480	
	寝具委託費支出	983,584	0	196,718	
	保守委託費支出	723,140	0	134,068	
	その他の委託費支出	5,191,804	0	383,092	
	手数料支出	9,969,358	△1,640	1,864,009	
	土地・建物賃借料支出	624,000	0	124,800	
	租税公課支出	96,775	0	19,355	
	渉外費支出	264,975	24,668	8,541	
	諸会費支出	184,687	0	5,638	
	雑支出	712,782	3,190	161,686	
	雑支出	712,782	3,190	161,686	
	利用者負担軽減額	359,240	0	214,966	
	支払利息支出	4,398,294	82,571	676,804	
その他の支出	163,066	0	32,068		
利用者等外給食費支出	163,066	0	32,068		
	事業活動支出計 (2)	228,209,390	7,652,943	28,973,352	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△532,378	2,634,129	3,956,286	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,219,764	304,500	2,495,880
		固定資産取得支出	231,000	0	0
		器具及び備品取得支出	231,000	0	0
	施設整備等支出計 (5)	16,450,764	304,500	2,495,880	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△16,450,764	△304,500	△2,495,880	
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	3,954,336	74,232	608,484
		その他の活動による支出	24,000	0	4,800
		奨学貸付金支出	0	0	0
		差入保証金支出	24,000	0	4,800
	その他の活動支出計 (8)	3,978,336	74,232	613,284	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,978,336	△74,232	△613,284	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△20,961,478	2,255,397	847,122	
	前期末支払資金残高 (11)	70,884,460	△12,766,261	64,632,208	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	49,922,982	△10,510,864	65,479,330	

いこいの里拠点区分 資金収支明細書

(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 錦光会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	
	デイ	法人本部		
事業活動による収支	介護保険事業収入	84,266,976	0	354,823,035
	施設介護料収入	0	0	169,684,574
	介護報酬収入	0	0	152,025,071
	利用者負担金収入(公費)	0	0	206,687
	利用者負担金収入(一般)	0	0	17,452,816
	居宅介護料収入	77,792,106	0	102,260,618
	(介護報酬収入)	70,003,844	0	92,002,932
	介護報酬収入	62,287,236	0	84,290,890
	介護予防報酬収入	7,716,608	0	7,712,042
	(利用者負担金収入)	7,788,262	0	10,257,686
	介護負担金収入(公費)	111,694	0	358,409
	介護負担金収入(一般)	6,875,147	0	9,097,856
	介護予防負担金収入(一般)	801,421	0	801,421
	居宅介護支援介護料収入	0	0	10,150,900
	居宅介護支援介護料収入	0	0	9,177,440
	介護予防支援介護料収入	0	0	973,460
	利用者等利用料収入	6,271,870	0	69,969,043
	施設サービス利用料収入	0	0	1,997,676
	居宅介護サービス利用料収入	107,130	0	274,823
	食費収入(公費)	0	0	9,118,265
	食費収入(一般)	6,164,740	0	22,204,345
	居住費収入(公費)	0	0	12,263,938
	居住費収入(一般)	0	0	24,109,996
	その他の事業収入	203,000	0	2,757,900
	補助金事業収入	203,000	0	2,374,000
	受託事業収入	0	0	383,900
	受取利息配当金収入	113	0	281
	その他の収入	77,936	0	415,431
	利用者等外給食費収入	50,225	0	346,180
	雑収入	27,711	0	69,251
雑収入	27,711	0	69,251	
事業活動収入計(1)	84,345,025	0	355,238,747	
事業活動による支出	人件費支出	54,973,469	0	245,082,308
	職員給料支出	38,719,497	0	174,835,505
	職員賞与支出	8,069,751	0	26,328,567
	非常勤職員給与支出	0	0	3,360,000
	派遣職員費支出	0	0	7,069,168
	退職給付支出	657,412	0	2,318,947
	法定福利費支出	7,526,809	0	31,170,121
	事業費支出	18,395,016	0	48,812,149
	給食費支出	8,120,489	0	20,592,666
	介護用品費支出	1,784,125	0	4,460,312
	保健衛生費支出	312,827	0	2,449,275
	被服費支出	0	0	54,862
	教養娯楽費支出	351,610	0	566,372
	日用品費支出	283,230	0	857,335
	水道光熱費支出	5,668,186	0	14,968,993
	消耗器具備品費支出	252,913	0	808,245
	保険料支出	270,604	0	676,510
	車輛費支出	1,351,032	0	3,377,579
	事務費支出	16,278,207	353,488	55,014,399
	福利厚生費支出	566,855	0	1,199,733
職員被服費支出	376,661	0	941,655	
旅費交通費支出	13,024	30,000	82,230	
研修研究費支出	109,352	0	334,987	

いこいの里拠点区分 資金収支明細書

(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 錦光会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		デイ	法人本部		
事業活動による収支	事務消耗品費支出	855,829	0	2,283,925	
	印刷製本費支出	288,400	0	721,003	
	修繕費支出	533,220	0	1,596,171	
	通信運搬費支出	414,956	0	1,047,214	
	会議費支出	41,529	323,488	427,310	
	広報費支出	21,120	0	52,800	
	業務委託費支出	10,655,677	0	29,862,963	
	給食委託費支出	7,729,920	0	19,324,800	
	寝具委託費支出	786,872	0	1,967,174	
	保守委託費支出	536,272	0	1,393,480	
	その他の委託費支出	1,602,613	0	7,177,509	
	手数料支出	999,260	0	12,830,987	
	土地・建物賃借料支出	499,200	0	1,248,000	
	租税公課支出	77,420	0	193,550	
	渉外費支出	39,166	0	337,350	
	諸会費支出	58,550	0	248,875	
	雑支出	727,988	0	1,605,646	
	雑支出	727,988	0	1,605,646	
	利用者負担軽減額	0	0	574,206	
	支払利息支出	875,296	0	6,032,965	
その他の支出	128,268	0	323,402		
利用者等外給食費支出	128,268	0	323,402		
	事業活動支出計 (2)	90,650,256	353,488	355,839,429	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△6,305,231	△353,488	△600,682	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,227,856	0	22,248,000
		固定資産取得支出	0	0	231,000
		器具及び備品取得支出	0	0	231,000
	施設整備等支出計 (5)	3,227,856	0	22,479,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,227,856	0	△22,479,000	
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	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	786,948	0	5,424,000
		その他の活動による支出	276,369	0	305,169
		奨学貸付金支出	257,169	0	257,169
		差入保証金支出	19,200	0	48,000
	その他の活動支出計 (8)	1,063,317	0	5,729,169	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,063,317	0	△5,729,169	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△10,596,404	△353,488	△28,808,851	
	前期末支払資金残高 (11)	△12,619,424	32,017,491	142,148,474	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	△23,215,828	31,664,003	113,339,623	

いこいの里拠点区分 資金収支明細書

(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 錦光会

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	354,823,035	
	施設介護料収入	0	169,684,574	
	介護報酬収入	0	152,025,071	
	利用者負担金収入(公費)	0	206,687	
	利用者負担金収入(一般)	0	17,452,816	
	居宅介護料収入	0	102,260,618	
	(介護報酬収入)	0	92,002,932	
	介護報酬収入	0	84,290,890	
	介護予防報酬収入	0	7,712,042	
	(利用者負担金収入)	0	10,257,686	
	介護負担金収入(公費)	0	358,409	
	介護負担金収入(一般)	0	9,097,856	
	介護予防負担金収入(一般)	0	801,421	
	居宅介護支援介護料収入	0	10,150,900	
	居宅介護支援介護料収入	0	9,177,440	
	介護予防支援介護料収入	0	973,460	
	利用者等利用料収入	0	69,969,043	
	施設サービス利用料収入	0	1,997,676	
	居宅介護サービス利用料収入	0	274,823	
	食費収入(公費)	0	9,118,265	
	食費収入(一般)	0	22,204,345	
	居住費収入(公費)	0	12,263,938	
	居住費収入(一般)	0	24,109,996	
	その他の事業収入	0	2,757,900	
	補助金事業収入	0	2,374,000	
	受託事業収入	0	383,900	
	受取利息配当金収入	0	281	
	その他の収入	0	415,431	
	利用者等外給食費収入	0	346,180	
雑収入	0	69,251		
雑収入	0	69,251		
事業活動収入計(1)		0	355,238,747	
事業活動による支出	人件費支出	0	245,082,308	
	職員給料支出	0	174,835,505	
	職員賞与支出	0	26,328,567	
	非常勤職員給与支出	0	3,360,000	
	派遣職員費支出	0	7,069,168	
	退職給付支出	0	2,318,947	
	法定福利費支出	0	31,170,121	
	事業費支出	0	48,812,149	
	給食費支出	0	20,592,666	
	介護用品費支出	0	4,460,312	
	保健衛生費支出	0	2,449,275	
	被服費支出	0	54,862	
	教養娯楽費支出	0	566,372	
	日用品費支出	0	857,335	
	水道光熱費支出	0	14,968,993	
	消耗器具備品費支出	0	808,245	
	保険料支出	0	676,510	
	車輛費支出	0	3,377,579	
	事務費支出	0	55,014,399	
	福利厚生費支出	0	1,199,733	
職員被服費支出	0	941,655		
旅費交通費支出	0	82,230		
研修研究費支出	0	334,987		

いこいの里拠点区分 資金収支明細書

(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 錦光会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	事務消耗品費支出	0	2,283,925		
	印刷製本費支出	0	721,003		
	修繕費支出	0	1,596,171		
	通信運搬費支出	0	1,047,214		
	会議費支出	0	427,310		
	広報費支出	0	52,800		
	業務委託費支出	0	29,862,963		
	給食委託費支出	0	19,324,800		
	寝具委託費支出	0	1,967,174		
	保守委託費支出	0	1,393,480		
	その他の委託費支出	0	7,177,509		
	手数料支出	0	12,830,987		
	土地・建物賃借料支出	0	1,248,000		
	租税公課支出	0	193,550		
	渉外費支出	0	337,350		
	諸会費支出	0	248,875		
	雑支出	0	1,605,646		
	雑支出	0	1,605,646		
	利用者負担軽減額	0	574,206		
	支払利息支出	0	6,032,965		
その他の支出	0	323,402			
利用者等外給食費支出	0	323,402			
事業活動支出計 (2)	0	355,839,429			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	△600,682			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	22,248,000	
		固定資産取得支出	0	231,000	
		器具及び備品取得支出	0	231,000	
施設整備等支出計 (5)	0	22,479,000			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△22,479,000			
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	0	5,424,000	
		その他の活動による支出	0	305,169	
		奨学貸付金支出	0	257,169	
		差入保証金支出	0	48,000	
その他の活動支出計 (8)	0	5,729,169			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△5,729,169			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	△28,808,851			
前期末支払資金残高 (11)	0	142,148,474			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	113,339,623			

いこいの里拠点区分 事業活動明細書

(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 錦光会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		
		特別養護老人ホーム	居宅	ショート
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	227,389,882	10,282,334	32,883,843
	施設介護料収益	169,684,574	0	0
	介護報酬収益	152,025,071	0	0
	利用者負担金収益(公費)	206,687	0	0
	利用者負担金収益(一般)	17,452,816	0	0
	居宅介護料収益	0	△4,566	24,473,078
	(介護報酬収益)	0	△4,566	22,003,654
	介護報酬収益	0	0	22,003,654
	介護予防報酬収益	0	△4,566	0
	(利用者負担金収益)	0	0	2,469,424
	介護負担金収益(公費)	0	0	246,715
	介護負担金収益(一般)	0	0	2,222,709
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	10,150,900	0
	居宅介護支援介護料収益	0	9,177,440	0
	介護予防支援介護料収益	0	973,460	0
	利用者等利用料収益	55,618,408	0	8,078,765
	施設サービス利用料収益	1,990,936	0	6,740
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	167,693
	食費収益(公費)	8,386,816	0	731,449
	食費収益(一般)	13,728,854	0	2,310,751
	居住費収益(公費)	10,687,608	0	1,576,330
	居住費収益(一般)	20,824,194	0	3,285,802
	その他の事業収益	2,086,900	136,000	332,000
	補助金事業収益	1,703,000	136,000	332,000
	受託事業収益	383,900	0	0
	サービス活動収益計(1)	227,389,882	10,282,334	32,883,843
人件費	168,604,559	7,440,141	18,091,442	
職員給料	117,342,610	5,800,446	12,972,952	
賞与引当金繰入	18,846,109	683,299	2,511,954	
非常勤職員給与	3,360,000	0	0	
派遣職員費	7,069,168	0	0	
退職給付費用	1,422,194	57,275	182,066	
法定福利費	20,564,478	899,121	2,424,470	
事業費	25,776,573	52,000	4,842,217	
給食費	10,375,989	0	2,096,188	
介護用品費	2,230,156	0	446,031	
保健衛生費	2,051,859	0	84,589	
被服費	47,962	0	6,900	
教養娯楽費	190,378	0	24,384	
日用品費	509,069	0	65,036	
水道光熱費	7,726,904	0	1,573,903	
消耗器具備品費	405,832	52,000	97,500	
保険料	549,636	0	109,927	
車輛費	1,688,788	0	337,759	
事務費	32,732,739	86,118	5,692,250	
福利厚生費	648,231	5,000	108,050	
職員被服費	470,826	0	94,168	
旅費交通費	35,050	900	3,256	
研修研究費	151,702	54,000	19,933	
事務消耗品費	1,212,731	0	215,365	
印刷製本費	360,501	0	72,102	
修繕費	833,362	0	229,589	
通信運搬費	528,520	0	103,738	
会議費	51,911	0	10,382	

いこいの里拠点区分 事業活動明細書

(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 錦光会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		特別養護老人ホーム	居宅	ショート	
サービス活動増減の部	費用	広報費	26,400	0	5,280
		業務委託費	16,560,928	0	2,646,358
		給食委託費	9,662,400	0	1,932,480
		寝具委託費	983,584	0	196,718
		保守委託費	723,140	0	134,068
		その他の委託費	5,191,804	0	383,092
		手数料	9,969,358	△1,640	1,864,009
		土地・建物賃借料	624,000	0	124,800
		租税公課	96,775	0	19,355
		渉外費	264,975	24,668	8,541
		諸会費	184,687	0	5,638
		雑費	712,782	3,190	161,686
		雑費	712,782	3,190	161,686
		利用者負担軽減額	359,240	0	214,966
		減価償却費	15,763,957	213,597	2,374,968
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,117,021	△41,706	△475,408
サービス活動費用計 (2)	240,120,047	7,750,150	30,740,435		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△12,730,165	2,532,184	2,143,408		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	140	0	28
		その他のサービス活動外収益	286,990	4,738	45,767
		利用者等外給食収益	252,381	4,738	38,836
		雑収益	34,609	0	6,931
		雑収益	34,609	0	6,931
	サービス活動外収益計 (4)	287,130	4,738	45,795	
	費用	支払利息	4,398,294	82,571	676,804
		その他のサービス活動外費用	163,066	0	32,068
		利用者等外給食費	163,066	0	32,068
		サービス活動外費用計 (5)	4,561,360	82,571	708,872
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△4,274,230	△77,833	△663,077	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△17,004,395	2,454,351	1,480,331	

いこいの里拠点区分 事業活動明細書

(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 錦光会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	
	デイ	法人本部		
収益	介護保険事業収益	84,266,976	0	354,823,035
	施設介護料収益	0	0	169,684,574
	介護報酬収益	0	0	152,025,071
	利用者負担金収益(公費)	0	0	206,687
	利用者負担金収益(一般)	0	0	17,452,816
	居宅介護料収益	77,792,106	0	102,260,618
	(介護報酬収益)	70,003,844	0	92,002,932
	介護報酬収益	62,287,236	0	84,290,890
	介護予防報酬収益	7,716,608	0	7,712,042
	(利用者負担金収益)	7,788,262	0	10,257,686
	介護負担金収益(公費)	111,694	0	358,409
	介護負担金収益(一般)	6,875,147	0	9,097,856
	介護予防負担金収益(一般)	801,421	0	801,421
	居宅介護支援介護料収益	0	0	10,150,900
	居宅介護支援介護料収益	0	0	9,177,440
	介護予防支援介護料収益	0	0	973,460
	利用者等利用料収益	6,271,870	0	69,969,043
	施設サービス利用料収益	0	0	1,997,676
	居宅介護サービス利用料収益	107,130	0	274,823
	食費収益(公費)	0	0	9,118,265
	食費収益(一般)	6,164,740	0	22,204,345
	居住費収益(公費)	0	0	12,263,938
	居住費収益(一般)	0	0	24,109,996
	その他の事業収益	203,000	0	2,757,900
	補助金事業収益	203,000	0	2,374,000
	受託事業収益	0	0	383,900
	サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	84,266,976	0
費用	人件費	49,737,141	0	243,873,283
	職員給料	38,719,497	0	174,835,505
	賞与引当金繰入	3,078,180	0	25,119,542
	非常勤職員給与	0	0	3,360,000
	派遣職員費	0	0	7,069,168
	退職給付費用	657,412	0	2,318,947
	法定福利費	7,282,052	0	31,170,121
	事業費	18,564,121	0	49,234,911
	給食費	8,120,489	0	20,592,666
	介護用品費	1,784,125	0	4,460,312
	保健衛生費	312,827	0	2,449,275
	被服費	0	0	54,862
	教養娯楽費	351,610	0	566,372
	日用品費	283,230	0	857,335
	水道光熱費	5,668,186	0	14,968,993
	消耗器具備品費	252,913	0	808,245
	保険料	439,709	0	1,099,272
	車輛費	1,351,032	0	3,377,579
	事務費	16,278,207	353,488	55,142,802
	福利厚生費	566,855	0	1,328,136
	職員被服費	376,661	0	941,655
	旅費交通費	13,024	30,000	82,230
	研修研究費	109,352	0	334,987
	事務消耗品費	855,829	0	2,283,925
	印刷製本費	288,400	0	721,003
	修繕費	533,220	0	1,596,171
	通信運搬費	414,956	0	1,047,214
会議費	41,529	323,488	427,310	

いこいの里拠点区分 事業活動明細書

(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 錦光会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		デイ	法人本部		
サービス活動増減の部	費用	広報費	21,120	0	52,800
		業務委託費	10,655,677	0	29,862,963
		給食委託費	7,729,920	0	19,324,800
		寝具委託費	786,872	0	1,967,174
		保守委託費	536,272	0	1,393,480
		その他の委託費	1,602,613	0	7,177,509
		手数料	999,260	0	12,830,987
		土地・建物賃借料	499,200	0	1,248,000
		租税公課	77,420	0	193,550
		渉外費	39,166	0	337,350
		諸会費	58,550	0	248,875
		雑費	727,988	0	1,605,646
		雑費	727,988	0	1,605,646
		利用者負担軽減額	0	0	574,206
		減価償却費	3,303,264	0	21,655,786
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△671,660	△0	△4,305,795
	サービス活動費用計 (2)	87,211,073	353,488	366,175,193	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△2,944,097	△353,488	△11,352,158	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	113	0	281
		その他のサービス活動外収益	77,936	0	415,431
		利用者等外給食収益	50,225	0	346,180
		雑収益	27,711	0	69,251
		雑収益	27,711	0	69,251
		サービス活動外収益計 (4)	78,049	0	415,712
		費用	支払利息	875,296	0
	その他のサービス活動外費用	128,268	0	323,402	
	利用者等外給食費	128,268	0	323,402	
	サービス活動外費用計 (5)	1,003,564	0	6,356,367	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△925,515	0	△5,940,655	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△3,869,612	△353,488	△17,292,813	

いこいの里拠点区分 事業活動明細書

(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 錦光会

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収益	介護保険事業収益	0	354,823,035	
	施設介護料収益	0	169,684,574	
	介護報酬収益	0	152,025,071	
	利用者負担金収益(公費)	0	206,687	
	利用者負担金収益(一般)	0	17,452,816	
	居宅介護料収益	0	102,260,618	
	(介護報酬収益)	0	92,002,932	
	介護報酬収益	0	84,290,890	
	介護予防報酬収益	0	7,712,042	
	(利用者負担金収益)	0	10,257,686	
	介護負担金収益(公費)	0	358,409	
	介護負担金収益(一般)	0	9,097,856	
	介護予防負担金収益(一般)	0	801,421	
	居宅介護支援介護料収益	0	10,150,900	
	居宅介護支援介護料収益	0	9,177,440	
	介護予防支援介護料収益	0	973,460	
	利用者等利用料収益	0	69,969,043	
	施設サービス利用料収益	0	1,997,676	
	居宅介護サービス利用料収益	0	274,823	
	食費収益(公費)	0	9,118,265	
	食費収益(一般)	0	22,204,345	
	居住費収益(公費)	0	12,263,938	
	居住費収益(一般)	0	24,109,996	
その他の事業収益	0	2,757,900		
補助金事業収益	0	2,374,000		
受託事業収益	0	383,900		
	サービス活動収益計(1)	0	354,823,035	
費用	人件費	0	243,873,283	
	職員給料	0	174,835,505	
	賞与引当金繰入	0	25,119,542	
	非常勤職員給与	0	3,360,000	
	派遣職員費	0	7,069,168	
	退職給付費用	0	2,318,947	
	法定福利費	0	31,170,121	
	事業費	0	49,234,911	
	給食費	0	20,592,666	
	介護用品費	0	4,460,312	
	保健衛生費	0	2,449,275	
	被服費	0	54,862	
	教養娯楽費	0	566,372	
	日用品費	0	857,335	
	水道光熱費	0	14,968,993	
	消耗器具備品費	0	808,245	
	保険料	0	1,099,272	
	車輛費	0	3,377,579	
	事務費	0	55,142,802	
	福利厚生費	0	1,328,136	
	職員被服費	0	941,655	
	旅費交通費	0	82,230	
	研修研究費	0	334,987	
事務消耗品費	0	2,283,925		
印刷製本費	0	721,003		
修繕費	0	1,596,171		
通信運搬費	0	1,047,214		
会議費	0	427,310		

いこいの里拠点区分 事業活動明細書

(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 錦光会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	費用	広報費	0	52,800	
		業務委託費	0	29,862,963	
		給食委託費	0	19,324,800	
		寝具委託費	0	1,967,174	
		保守委託費	0	1,393,480	
		その他の委託費	0	7,177,509	
		手数料	0	12,830,987	
		土地・建物賃借料	0	1,248,000	
		租税公課	0	193,550	
		渉外費	0	337,350	
		諸会費	0	248,875	
		雑費	0	1,605,646	
		雑費	0	1,605,646	
		利用者負担軽減額	0	574,206	
		減価償却費	0	21,655,786	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△4,305,795			
サービス活動費用計 (2)		0	366,175,193		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		0	△11,352,158		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	281	
		その他のサービス活動外収益	0	415,431	
		利用者等外給食収益	0	346,180	
		雑収益	0	69,251	
		雑収益	0	69,251	
	サービス活動外収益計 (4)		0	415,712	
	費用	支払利息	0	6,032,965	
		その他のサービス活動外費用	0	323,402	
		利用者等外給食費	0	323,402	
		サービス活動外費用計 (5)		0	6,356,367
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		0	△5,940,655		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		0	△17,292,813		

いこいの里(公益)拠点附属明細書

自 5年 4月 1日

至 6年 3月 31日

社会福祉法人 錦光会

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 錦光会

拠点区分 いこいの里(公益)

(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		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	227,260,987	3,560,005	0	0	10,773,047	87,999	0	0	216,487,940	3,472,006	70,922,551	527,994	287,410,491	4,000,000	
構築物	16,205,146	0	0	0	1,754,007	0	0	0	14,451,139	0	11,547,212	0	25,998,351	0	
器具及び備品	806,571	200,073	143,000	0	570,991	115,988	0	0	378,580	84,085	7,550,481	1,148,225	7,929,061	1,232,310	
その他の固定資産(有形固定資産)計	244,272,704	3,760,078	143,000	0	13,098,045	203,987	0	0	231,317,659	3,556,091	90,020,244	1,676,219	321,337,903	5,232,310	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	1,021,910	0	209,000	0	279,409	0	0	0	951,501	0	2,492,779	0	3,444,280	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,021,910	0	209,000	0	279,409	0	0	0	951,501	0	2,492,779	0	3,444,280	0	
その他の固定資産計	245,294,614	3,760,078	352,000	0	13,377,454	203,987	0	0	232,269,160	3,556,091	92,513,023	1,676,219	324,782,183	5,232,310	
基本財産及びその他の固定資産計	245,294,614	3,760,078	352,000	0	13,377,454	203,987	0	0	232,269,160	3,556,091	92,513,023	1,676,219	324,782,183	5,232,310	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引	245,294,614	3,760,078	352,000	0	13,377,454	203,987	0	0	232,269,160	3,556,091					

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

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

引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人錦光会
いこいの里(公益)

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,986,443	1,986,773 ()	1,986,443	()	1,986,773	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	1,986,443	1,986,773 0)	1,986,443	0 0)	1,986,773	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

社会福祉充実残額

自 5年 4月 1日

至 6年 3月 31日

社会福祉法人 錦光会

社会福祉充実残額

令和 6年 3月31日現在

P- 1

項目		金額
第一号	活用可能な財産	資産
		832,322,699
		資産の部合計
		832,322,699
		負債(△)
		627,471,031
		負債の部合計
		627,471,031
		基本金(△)
		49,330,000
		第1号基本金
		49,330,000
		第2号基本金
		0
		第3号基本金
		0
		第4号基本金
		0
		国庫補助金等特別積立金(△)
		88,279,081
		国庫補助金等特別積立金
		88,279,081
	合計(a)	67,242,587
第二号	事業用不動産等	
		107,349,855
		財産目録により特定した事業対象不動産等の合計額
		673,862,936
		対応基本金(△)
		49,330,000
		第1号基本金
		49,330,000
		第2号基本金
		0
		国庫補助金等特別積立金(△)
		88,279,081
		国庫補助金等特別積立金
		88,279,081
		対応負債(△)
		428,904,000
		1年内社福連携推進設備資金借入金
		0
		1年以内返済予定設備資金借入金
		32,724,000
		1年以内返済予定リース債務
		0
		社福連携推進業務設備資金借入金
		0
		設備資金借入金
		396,180,000
		リース債務
		0
	再取得に必要な財産	328,266,959
		将来の建替に必要な費用
		116,127,776
		建替までの間の大規模修繕に必要な費用
		52,848,454
		設備・車輛等の更新に必要な費用
		159,290,729
	必要な運転資金	年間事業活動支出の3月分(年間事業活動支出 × 3 ÷ 経過月数)
		114,347,651
		事業活動支出計
		457,390,606
	合計(b)	549,964,465
	社会福祉充実残額(a)-(b)	※1万円未満を切り捨て
		-482,720,000
	計算の特例：該当	(再取得に必要な財産+必要な運転資金)-年間事業活動支出
		-14,775,996
		再取得に必要な財産+必要な運転資金
		442,614,610
		年間事業活動支出
		457,390,606
		事業活動支出計
		457,390,606
	特例による控除額(c)	事業用不動産等+年間事業活動支出
		564,740,461
	社会福祉充実残額(a)-(c)	※1万円未満切り捨て
		-497,490,000

固定資産管理台帳

自 4年 4月 1日

至 5年 3月 31日

社会福祉法人 錦光会

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 錦光会
拠点区分 いこいの里

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

P- 1

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額 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				
基本財産																		
【建物】																		
0000000001 いこいの里新築工事	平24. 8. 1	1	定額法	47年	0. 022	12 12	451, 381, 850	101, 704, 766	346, 285, 117	78, 024, 516	9, 980, 400	2, 237, 504	115, 027, 133	25, 917, 754	336, 354, 717	75, 787, 012		
0000000200 改修工事	平29. 8. 31	1	定額法	47年	0. 022	12 12	2, 432, 424	0	2, 133, 644	0	53, 513	0	352, 293	0	2, 080, 131	0		
計							453, 814, 274	101, 704, 766	346, 418, 761	78, 024, 516	9, 983, 913	2, 237, 504	115, 379, 426	25, 917, 754	338, 434, 848	75, 787, 012		
【建物附属設備】																		
0000000002 電力引込及び高圧受変電設備工事	平24. 8. 1		250%定率法	15年	0. 167	12 12	8, 747, 001	1, 970, 863	1, 219, 670	274, 820	304, 917	68, 703	7, 832, 248	1, 764, 746	914, 753	206, 117		
0000000003 非常用電源設備工事	平24. 9. 1	1	200%定率法	15年	0. 133	12 12	3, 853, 331	868, 228	537, 305	121, 071	96, 043	21, 640	3, 412, 069	768, 797	441, 262	99, 431		
0000000004 幹線設備工事	平24. 9. 1		200%定率法	15年	0. 133	12 12	12, 812, 068	2, 886, 798	1, 786, 496	402, 536	319, 336	71, 952	11, 344, 908	2, 556, 214	1, 467, 100	330, 584		
0000000005 動力設備工事	平24. 9. 1		200%定率法	15年	0. 133	12 12	1, 691, 024	381, 019	235, 796	53, 133	42, 148	9, 496	1, 497, 376	337, 382	193, 648	43, 637		
0000000006 電灯設備工事	平24. 9. 1		200%定率法	15年	0. 133	12 12	5, 429, 893	1, 223, 456	757, 138	170, 602	135, 338	30, 494	4, 808, 093	1, 083, 348	621, 800	140, 108		
0000000007 照明器具	平24. 9. 1		200%定率法	15年	0. 133	12 12	21, 280, 603	4, 794, 917	2, 967, 335	668, 601	530, 411	119, 511	18, 843, 679	4, 245, 827	2, 436, 924	549, 090		
0000000008 非常灯及び誘導灯設置工事	平24. 9. 1		200%定率法	15年	0. 133	12 12	2, 609, 772	588, 030	363, 905	82, 000	65, 047	14, 656	2, 310, 914	520, 686	298, 858	67, 344		
0000000009 コンセント設備工事	平24. 9. 1		200%定率法	15年	0. 133	12 12	2, 491, 580	561, 400	347, 424	78, 285	62, 102	13, 992	2, 206, 258	497, 107	285, 322	64, 293		
0000000014 情報通信及び電気配線設備工事	平24. 9. 1		200%定率法	15年	0. 133	12 12	1, 275, 638	287, 425	177, 876	40, 084	31, 795	7, 164	1, 129, 557	254, 505	146, 081	32, 920		
0000000015 自動火災報知設備工事	平24. 9. 1		200%定率法	8年	0. 250	12 12	2, 813, 441	633, 921	1	0	0	0	2, 813, 440	633, 921	1	0		
0000000017 衛生器具設備工事	平24. 9. 1		200%定率法	15年	0. 133	12 12	18, 756, 476	4, 226, 185	2, 615, 375	589, 299	467, 498	105, 336	16, 608, 599	3, 742, 222	2, 147, 877	483, 963		

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

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 錦光会
拠点区分 いこいの里

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

P- 2

(単位：円)

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却月数	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却率	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却月数	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却率	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却月数	
0000000018 給水設備工事	平24. 9. 1		200%定率法	15年	0.133	12 12	7,615,468	1,061,892	239,270	189,813	42,768	6,743,389	1,519,405	872,079	196,502		
0000000019 排水設備工事	平24. 9. 1		200%定率法	15年	0.133	12 12	16,423,891	2,290,124	516,015	409,359	92,236	14,543,126	3,276,830	1,880,765	423,779		
0000000020 給湯設備工事	平24. 9. 1		200%定率法	15年	0.133	12 12	1,273,497	177,577	40,018	31,741	7,151	1,127,661	254,076	145,836	32,867		
0000000021 消化設備工事	平24. 9. 1		200%定率法	8年	0.250	12 12	12,132,370	1	0	0	0	12,132,369	2,733,649	1	0		
0000000022 ガス設備工事	平24. 9. 1		200%定率法	15年	0.133	12 12	2,428,646	338,648	76,308	60,533	13,639	2,150,531	484,550	278,115	62,689		
0000000023 厨房設備工事	平24. 9. 1		200%定率法	15年	0.133	12 12	3,165,174	441,349	99,450	78,891	17,775	2,802,716	631,498	382,458	81,675		
0000000026 空調設備工事	平24. 9. 1		200%定率法	15年	0.133	12 12	24,293,195	3,387,406	763,250	605,498	136,430	21,511,287	4,846,891	2,781,908	628,820		
0000000027 換気設備工事	平24. 9. 1		200%定率法	15年	0.133	12 12	8,440,467	1,176,927	265,188	210,375	47,401	7,473,915	1,684,008	966,552	217,787		
0000000028 床暖房設備工事	平24. 9. 1		200%定率法	15年	0.133	12 12	4,498,784	627,305	141,349	112,130	25,264	3,983,609	897,575	515,175	116,085		
0000000029 オゾンエアー設備工事	平24. 9. 1		200%定率法	15年	0.133	12 12	1,805,896	251,813	56,745	45,011	10,141	1,596,094	360,298	206,802	46,604		
0000000030 昇降機設備工事	平24. 9. 1		200%定率法	17年	0.118	12 12	4,842,634	902,898	203,446	112,862	25,429	4,052,598	913,119	790,036	178,017		
0000000060 2馬力エアーコン配管工事	平24. 9. 1		200%定率法	15年	0.133	12 12	168,525	23,501	0	4,200	0	149,224	0	19,301	0		
0000000071 空冷パッケージエアーコン 4 O B B W	平24. 9. 1	76	200%定率法	15年	0.133	12 12	19,128,332	2,667,226	600,983	476,766	107,424	16,937,872	3,816,412	2,190,460	493,559		
0000000072 空冷パッケージエアーコン 63BBV	平24. 9. 1	9	200%定率法	15年	0.133	12 12	2,891,975	403,255	90,865	72,081	16,241	2,560,801	576,992	331,174	74,624		
0000000073 空冷パッケージエアーコン 80BBV	平24. 9. 1	16	200%定率法	15年	0.133	12 12	6,138,269	855,913	192,859	152,994	34,472	5,435,350	1,224,680	702,919	158,387		
0000000074 空冷パッケージエアーコン 112BB	平24. 9. 1	2	200%定率法	15年	0.133	12 12	750,179	104,606	23,574	18,698	4,213	664,271	149,668	85,908	19,361		
0000000075 空冷パッケージエアーコン 160BB	平24. 9. 1	2	200%定率法	15年	0.133	12 12	891,906	124,368	28,027	22,230	5,008	789,768	177,944	102,138	23,019		

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

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 錦光会
拠点区分 いこいの里

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

P- 3

(単位：円)

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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			
0000000076 赤外線ヒーター	平24. 9. 1	18	250%定率法	15年	0.167	12 12	3,166,878	713,557	441,588	99,905	110,396	24,874	2,835,686	638,926	331,192	74,631	
0000000077 総合集中リモコン	平24. 9. 1	1	250%定率法	15年	0.167	12 12	563,245	126,910	78,541	17,703	19,635	4,424	504,339	113,631	58,906	13,279	
0000000078 全熱交換器	平24. 9. 1	4	250%定率法	15年	0.167	12 12	822,349	185,291	114,669	25,844	28,667	6,459	736,347	165,906	86,002	19,385	
0000000079 全熱交換器 35CS	平24. 9. 1	9	250%定率法	15年	0.167	12 12	1,441,946	324,897	201,066	45,308	50,266	11,325	1,291,146	290,914	150,800	33,983	
0000000080 全熱交換器	平24. 9. 1	2	250%定率法	15年	0.167	12 12	274,211	61,785	38,237	8,621	9,559	2,153	245,533	55,317	28,678	6,468	
0000000081 有圧換気扇	平24. 9. 1	1	250%定率法	15年	0.167	12 12	128,740	29,008	17,954	4,051	4,488	1,011	115,274	25,968	13,466	3,040	
0000000082 換気用中間ファン B F S-4	平24. 9. 1	1	250%定率法	15年	0.167	12 12	344,536	77,630	48,044	10,829	12,011	2,706	308,503	69,507	36,033	8,123	
0000000083 換気用中間ファン BFS-300	平24. 9. 1	1	250%定率法	15年	0.167	12 12	224,019	50,476	31,240	7,044	7,809	1,759	200,588	45,191	23,431	5,285	
0000000084 換気用中間ファン BFS-1	平24. 9. 1	1	250%定率法	15年	0.167	12 12	122,218	27,538	17,044	3,846	4,260	959	109,434	24,651	12,784	2,887	
0000000085 給気用中間ファン 50TX	平24. 9. 1	1	250%定率法	15年	0.167	12 12	364,386	82,103	50,812	11,465	12,702	2,861	326,276	73,509	38,110	8,594	
0000000086 給気用中間ファン 300TX	平24. 9. 1	1	250%定率法	15年	0.167	12 12	224,019	50,476	31,240	7,044	7,809	1,759	200,588	45,191	23,431	5,285	
0000000087 給気用中間ファン 50SX	平24. 9. 1	1	250%定率法	15年	0.167	12 12	122,218	27,538	17,044	3,846	4,260	959	109,434	24,651	12,784	2,887	
0000000088 ボウル一体カウンターMLHCC1000	平24. 9. 1	8	250%定率法	15年	0.167	12 12	1,225,259	276,074	170,851	38,502	42,712	9,623	1,097,120	247,195	128,139	28,879	
0000000089 ボウル一体カウンター MLHCC1200	平24. 9. 1	1	250%定率法	15年	0.167	12 12	644,046	145,116	89,807	20,242	22,451	5,058	576,690	129,932	67,356	15,184	
0000000090 カウンター式洗面化粧台	平24. 9. 1	60	250%定率法	15年	0.167	12 12	10,838,830	2,442,191	1,511,352	340,543	377,838	85,133	9,705,316	2,186,781	1,133,514	255,410	
0000000091 小型電気温水器	平24. 9. 1	10	250%定率法	15年	0.167	12 12	1,924,285	433,577	268,321	60,463	67,080	15,114	1,723,044	388,228	201,241	45,349	
0000000092 ガス給湯器 32号配管カバー	平24. 9. 1	5	250%定率法	15年	0.167	12 12	1,022,580	230,406	142,589	32,133	35,647	8,031	915,638	206,304	106,942	24,102	

(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

社会福祉法人 社会福祉法人 錦光会
拠点区分 いこいの里

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

P- 4

(単位：円)

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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			
0000000093 ガス給湯器 32号リモコン	平24. 9. 1	5	250%定率法	15年	0.167	12 12	1,235,371	278,352	172,260	38,819	43,085	9,703	1,106,176	249,236	129,195	29,116	
0000000094 ガス給湯器24号配管カバー	平24. 9. 1	1	250%定率法	15年	0.167	12 12	141,861	31,964	19,783	4,464	4,945	1,114	127,023	28,614	14,838	3,350	
0000000096 消火ポンプ	平24. 9. 1	1	250%定率法	8年	0.313	12 12	1,153,892	259,994	1	0	0	0	1,153,891	259,994	1	0	
0000000097 加圧ポンプ	平24. 9. 1	1	250%定率法	8年	0.313	12 12	162,959	36,718	1	0	0	0	162,958	36,718	1	0	
0000000098 消防補給水槽	平24. 9. 1	1	250%定率法	8年	0.313	12 12	399,010	89,904	1	0	0	0	399,009	89,904	1	0	
0000000099 連結送水口	平24. 9. 1	1	250%定率法	8年	0.313	12 12	160,562	36,178	1	0	0	0	160,561	36,178	1	0	
0000000100 連結用バルブ	平24. 9. 1	1	250%定率法	8年	0.313	12 12	261,213	58,856	1	0	0	0	261,212	58,856	1	0	
0000000101 冷凍庫	平24. 9. 1	1	250%定率法	15年	0.167	12 12	735,312	165,680	102,533	23,108	25,633	5,775	658,412	148,347	76,900	17,333	
0000000102 冷蔵庫	平24. 9. 1	1	250%定率法	15年	0.167	12 12	620,641	139,842	86,544	19,506	21,635	4,874	555,732	125,210	64,909	14,632	
0000000103 電解水生成装置 285X	平24. 9. 1	1	250%定率法	15年	0.167	12 12	241,163	54,339	33,630	7,583	8,407	1,894	215,940	48,650	25,223	5,689	
0000000104 器具消毒保管庫	平24. 9. 1	2	250%定率法	15年	0.167	12 12	728,219	164,081	101,544	22,884	25,386	5,719	652,061	146,916	76,158	17,165	
0000000105 バススルー式冷蔵庫	平24. 9. 1	1	250%定率法	15年	0.167	12 12	1,019,034	229,607	142,096	32,023	35,523	8,003	912,461	205,587	106,573	24,020	
0000000106 バススルー式戸棚	平24. 9. 1	1	250%定率法	15年	0.167	12 12	158,411	35,693	22,092	4,983	5,522	1,244	141,841	31,954	16,570	3,739	
0000000107 器具消毒保管庫 900X	平24. 9. 1	1	250%定率法	15年	0.167	12 12	416,125	93,761	58,026	13,080	14,506	3,268	372,605	83,949	43,520	9,812	
0000000108 電解水生成装置 280X	平24. 9. 1	1	250%定率法	15年	0.167	12 12	541,436	121,996	75,500	17,018	18,874	4,252	484,810	109,230	56,626	12,766	
0000000109 キューブアイスメーカー	平24. 9. 1	1	250%定率法	15年	0.167	12 12	195,059	43,950	27,201	6,134	6,800	1,532	174,658	39,348	20,401	4,602	
0000000110 スチームコンベクション	平24. 9. 1	2	250%定率法	15年	0.167	12 12	1,002,483	225,878	139,787	31,502	34,946	7,873	897,642	202,249	104,841	23,629	

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

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 錦光会
拠点区分 いこいの里

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

P- 5

(単位：円)

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却月数	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却率	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却月数	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却率	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却月数	
0000000111 プラスチックショーックフレーザー	平24. 9. 1	1	250%定率法	15年	0.167	12/12	954,014	214,957	133,028	29,979	33,257	7,493	854,243	192,471	99,771	22,486	
0000000112 テューブル型冷蔵庫	平24. 9. 1	1	250%定率法	15年	0.167	12/12	313,276	70,587	43,684	9,850	10,921	2,460	280,513	63,197	32,763	7,390	
0000000113 温冷配膳車 28膳用	平24. 9. 1	1	250%定率法	15年	0.167	12/12	1,468,260	330,826	204,734	46,137	51,183	11,532	1,314,709	296,221	153,551	34,605	
0000000114 温冷配膳車 32膳用	平24. 9. 1	1	250%定率法	15年	0.167	12/12	1,562,834	352,136	217,921	49,107	54,480	12,275	1,399,393	315,304	163,441	36,832	
0000000115 温冷配膳車 42膳用	平24. 9. 1	1	250%定率法	15年	0.167	12/12	1,777,989	400,616	247,923	55,867	61,980	13,965	1,592,046	358,714	185,943	41,902	
0000000116 温冷配膳車 24膳用	平24. 9. 1	1	250%定率法	15年	0.167	12/12	1,437,523	323,901	200,448	45,169	50,112	11,291	1,287,187	290,023	150,336	33,878	
0000000117 食器洗淨器 640X	平24. 9. 1	1	250%定率法	15年	0.167	12/12	652,560	147,034	90,994	20,509	22,748	5,125	584,314	131,650	68,246	15,384	
0000000118 ネステイングトレイカート	平24. 9. 1	1	250%定率法	15年	0.167	12/12	150,136	33,828	20,937	4,721	5,234	1,179	134,433	30,286	15,703	3,542	
0000000119 バススルース式食器戸棚	平24. 9. 1	1	250%定率法	15年	0.167	12/12	120,582	27,169	16,816	3,794	4,204	947	107,970	24,322	12,612	2,847	
0000000120 食器消毒保管庫	平24. 9. 1	1	250%定率法	15年	0.167	12/12	524,885	118,266	73,192	16,497	18,297	4,122	469,990	105,891	54,896	12,375	
0000000121 操作制御室	平24. 9. 1	1	250%定率法	15年	0.167	12/12	428,717	96,598	59,782	13,476	14,945	3,367	383,880	86,489	44,837	10,109	
0000000122 オノン発生装置	平24. 9. 1	3	250%定率法	15年	0.167	12/12	2,901,643	653,794	404,603	91,171	101,150	22,790	2,598,190	585,413	303,453	68,381	
0000000201 既設厨房電気設備資本的支出	平29. 8. 31		定額法	15年	0.067	12/12	467,407	0	292,560	0	31,316	0	206,163	0	261,244	0	
0000000202 既設電灯設備資本的支出	平29. 8. 31	1	定額法	15年	0.067	12/12	166,931	0	104,487	0	11,184	0	73,628	0	93,303	0	
計							244,203,308	54,842,670	32,205,639	7,162,138	6,191,660	1,384,541	218,189,329	49,065,073	26,013,979	5,771,597	
【土地】																	
0000000259 土地	平23.12. 8						51,185,770	0	51,185,770	0	0	0	0	0	51,185,770	0	

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

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 錦光会
拠点区分 いこいの里

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

P- 6

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要		
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却月数	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却率	償却月数	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却率	償却月数	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却率		償却月数	うち国庫補助金等の額 償還補助金分
【建物附属設備】																			
0000000126 外部階段ドア取付工事	平25. 7. 31	1	200%定率法	47年	0. 043	12/12	294, 000	0	191, 570	0	8, 237	110, 667	0	183, 333	0	0	0		
0000000128 浴槽工事	平26. 4. 30	1	200%定率法	15年	0. 133	12/12	270, 000	0	73, 877	0	12, 327	208, 450	0	61, 550	0	0	0		
0000000132 階段室講師手摺取付工事	平26. 10. 31	1	200%定率法	15年	0. 133	12/12	421, 200	0	134, 477	0	19, 230	305, 953	0	115, 247	0	0	0		
0000000134 デイサービス流し取付工事	平27. 3. 1	1	200%定率法	15年	0. 133	12/12	712, 800	0	225, 054	0	32, 182	519, 928	0	192, 872	0	0	0		
0000000136 浴槽改修工事	平28. 1. 6	1	200%定率法	15年	0. 133	12/12	450, 360	0	160, 330	0	21, 323	311, 353	0	139, 007	0	0	0		
0000000192 浴槽脱衣室エアコン取り付け工事	平28. 4. 30	1	200%定率法	15年	0. 133	12/12	1, 566, 000	0	576, 670	0	76, 697	1, 066, 027	0	499, 973	0	0	0		
0000000194 浴室ナースコール設置工事	平29. 5. 31	1	250%定率法	6年	0. 417	12/12	167, 400	0	1	0	0	167, 399	0	1	0	0	0		
0000000261 給湯器取替工事	平30. 8. 31	1	200%定率法	15年	0. 133	12/12	734, 400	0	378, 172	0	50, 296	406, 524	0	327, 876	0	0	0		
0000000265 サントセバスレータ	令 1. 6. 28	1	定額法	15年	0. 067	12/12	1, 587, 000	0	1, 179, 853	0	106, 389	514, 116	0	1, 073, 484	0	0	0	0	
【構築物】																			
0000000016 外灯設置工事	平24. 9. 1	1	250%定率法	10年	0. 250	12/12	2, 772, 672	624, 735	1	0	0	2, 772, 671	624, 735	1	0	0	0	0	

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

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 錦光会
拠点区分 いこいの里

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

P- 7

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		期中帳簿価額		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	償却月数	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却率	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却月数	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却率	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却月数	
0000000031 外構工事	平24. 9. 1	250%定率法	20年	0. 125	12/12	51, 915, 470	11, 697, 525	12, 061, 821	2, 852, 951	1, 582, 727	356, 617	40, 838, 376	9, 201, 191	11, 079, 094	2, 496, 334	0	
0000000125 植栽工事代金	平25. 4. 3	250%定率法	20年	0. 125	12/12	772, 590	0	203, 252	0	25, 406	0	594, 744	0	177, 846	0		
0000000127 植木 (ツツジ)	平25. 10. 31	200%定率法	20年	0. 100	12/12	326, 550	0	120, 189	0	12, 018	0	218, 379	0	108, 171	0		
0000000195 駐車場外灯工事	平29. 6. 30	1 定額法	10年	0. 100	12/12	756, 000	0	321, 300	0	75, 600	0	510, 300	0	245, 700	0		
0000000198 職員駐車場整備工事	平29. 7. 31	1 定額法	15年	0. 067	12/12	4, 098, 600	0	2, 542, 500	0	274, 606	0	1, 830, 706	0	2, 267, 894	0		
0000000199 職員駐車場排水路工事	平29. 5. 31	1 定額法	20年	0. 050	12/12	464, 400	0	332, 820	0	23, 220	0	154, 800	0	309, 600	0		
計						61, 106, 282	12, 322, 260	16, 181, 883	2, 852, 951	1, 983, 577	356, 617	46, 917, 976	9, 825, 926	14, 188, 306	2, 496, 334	0	
【車両及び運搬具】																	
0000000061 ハイエース	平24. 9. 1	250%定率法	6年	0. 417	12/12	3, 208, 990	0	1	0	0	0	3, 208, 989	0	1	0		
0000000062 ミライース	平24. 9. 28	1 250%定率法	6年	0. 417	12/12	872, 300	0	1	0	0	0	872, 299	0	1	0		
0000000063 タント	平24. 9. 28	250%定率法	6年	0. 417	12/12	1, 521, 110	0	1	0	0	0	1, 521, 109	0	1	0		
0000000064 タント	平24. 9. 28	250%定率法	6年	0. 417	12/12	1, 521, 110	0	1	0	0	0	1, 521, 109	0	1	0		
0000000133 フリード	平27. 2. 1	200%定率法	6年	0. 333	12/12	2, 412, 320	0	1	0	0	0	2, 412, 319	0	1	0		
0000000139 ハイゼットスロロバー	平28. 3. 31	200%定率法	4年	0. 500	12/12	1, 117, 280	850, 000	1	0	0	0	1, 117, 279	850, 000	1	0		
0000000193 シエンタ	平29. 2. 1	1 200%定率法	6年	0. 333	12/12	2, 071, 770	0	1	0	0	0	2, 071, 769	0	1	0		
0000000262 日産セレナ	平31. 1. 16	1 200%定率法	6年	0. 333	12/12	2, 504, 030	0	453, 674	0	227, 517	0	2, 277, 873	0	226, 157	0		
0000000269 ホンダフィット1300	令 2. 3. 4	1 200%定率法	2年	1. 000	12/12	983, 940	0	1	0	0	0	983, 939	0	1	0		

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

社会福祉法人 社会福祉法人 錦光会
拠点区分 いこいの里

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

P- 8

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却月数	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却率	耐用年数	償却率	償却月数	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却月数	うち国庫補助金等の額 償還補助金分		償却率
【器具及び備品】																		
0000000010 電話設備工事	平24. 9. 1	1	250%定率法	6年	0. 417	12/12	16, 212, 850	850, 000	453, 682	0	227, 517	0	15, 986, 685	850, 000	226, 165	0		
0000000011 放送設備工事	平24. 9. 1	1	250%定率法	6年	0. 417	12/12		788, 088	1	0	0	3, 497, 673	788, 088	1	0			
0000000012 テレビ共聴設備工事	平24. 9. 1	1	250%定率法	6年	0. 417	12/12		429, 786	1	0	0	1, 907, 456	429, 786	1	0			
0000000013 ナースコール・インターホン設備工事	平24. 9. 1	1	250%定率法	6年	0. 417	12/12		276, 592	1	0	0	1, 227, 560	276, 592	1	0			
0000000032 シャワー液晶テレビ	平24. 9. 1	1	250%定率法	5年	0. 500	12/12		2, 907, 826	1	0	0	12, 905, 392	2, 907, 826	1	0			
0000000033 エプソン O.A. プライ	平24. 9. 1	1	250%定率法	5年	0. 500	12/12		176, 400	1	0	0	176, 399	0	1	0			
0000000034 ベッド型マッサージ器	平24. 9. 1	1	250%定率法	6年	0. 417	12/12		186, 900	1	0	0	186, 899	0	1	0			
0000000035 歩行練習用階段	平24. 9. 1	1	250%定率法	6年	0. 417	12/12		1, 785, 000	1	0	0	1, 784, 999	0	1	0			
0000000036 昇降用平行棒	平24. 9. 1	1	250%定率法	6年	0. 417	12/12		315, 000	1	0	0	314, 999	0	1	0			
0000000037 エルゴサイザー	平24. 9. 1	1	250%定率法	6年	0. 417	12/12		323, 400	1	0	0	323, 399	0	1	0			
0000000038 ハイドロバックメタル	平24. 9. 1	1	250%定率法	6年	0. 417	12/12		110, 250	1	0	0	110, 249	0	1	0			
0000000039 マッサージチェア	平24. 9. 1	1	250%定率法	6年	0. 417	12/12		504, 000	1	0	0	503, 999	0	1	0			
0000000040 バリアフリースケール	平24. 9. 1	1	250%定率法	6年	0. 417	12/12		252, 000	1	0	0	251, 999	0	1	0			
0000000041 電動ハイローベッド	平24. 9. 1	1	250%定率法	6年	0. 417	12/12		168, 000	1	0	0	167, 999	0	1	0			
0000000042 電動ハイローベッド	平24. 9. 1	1	250%定率法	6年	0. 417	12/12		131, 250	1	0	0	131, 249	0	1	0			

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

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 錦光会
拠点区分 いこいの里

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

P- 9

(単位：円)

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	
0000000043 エレクレーブ・フルオート	平24. 9. 1		250%定率法	6年	0.417	12 12	294,000	0	1	0	0	0	293,999	0	1	0	
0000000044 特殊入浴 ハートフル1段	平24. 9. 1		250%定率法	6年	0.417	12 12	2,990,772	0	1	0	0	0	2,990,771	0	1	0	
0000000045 特殊入浴装置 ハートフルサイド	平24. 9. 1		250%定率法	6年	0.417	12 12	3,358,721	3,125,364	1	0	0	0	3,358,720	3,125,364	1	0	
0000000046 加圧ポンプ	平24. 9. 1		250%定率法	6年	0.417	12 12	566,077	526,747	1	0	0	0	566,076	526,747	1	0	
0000000047 加圧ポンプ	平24. 9. 1		250%定率法	6年	0.417	12 12	566,077	0	1	0	0	0	566,076	0	1	0	
0000000048 入浴ストレッチャ	平24. 9. 1		250%定率法	6年	0.417	12 12	660,423	614,538	1	0	0	0	660,422	614,538	1	0	
0000000049 入浴用車イス	平24. 9. 1		250%定率法	6年	0.417	12 12	113,215	105,349	1	0	0	0	113,214	105,349	1	0	
0000000050 入浴用車イス	平24. 9. 1		250%定率法	6年	0.417	12 12	113,215	0	1	0	0	0	113,214	0	1	0	
0000000051 通信カプオケ	平24. 9. 1		250%定率法	5年	0.500	12 12	735,000	0	1	0	0	0	734,999	0	1	0	
0000000052 フルクライニング車椅子	平24. 9. 1		250%定率法	6年	0.417	12 12	159,000	0	1	0	0	0	158,999	0	1	0	
0000000053 フルクライニング車椅子	平24. 9. 1		250%定率法	6年	0.417	12 12	159,000	0	1	0	0	0	158,999	0	1	0	
0000000054 フルクライニング 車椅子	平24. 9. 1		250%定率法	6年	0.417	12 12	159,000	0	1	0	0	0	158,999	0	1	0	
0000000055 フルクライニング 車椅子	平24. 9. 1		250%定率法	6年	0.417	12 12	159,000	0	1	0	0	0	158,999	0	1	0	
0000000056 フルクライニング 車椅子	平24. 9. 1		250%定率法	6年	0.417	12 12	159,000	0	1	0	0	0	158,999	0	1	0	
0000000057 2段式ガス乾燥機	平24. 9. 1		250%定率法	6年	0.417	12 12	1,065,750	0	1	0	0	0	1,065,749	0	1	0	
0000000058 デジタル複合機	平24. 9. 1		250%定率法	6年	0.417	12 12	838,950	0	1	0	0	0	838,949	0	1	0	
0000000065 自動体外式除動器	平24. 9. 1		250%定率法	6年	0.417	12 12	294,000	0	1	0	0	0	293,999	0	1	0	

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

社会福祉法人 社会福祉法人 錦光会
拠点区分 いこいの里

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

P- 10

(単位：円)

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却月数	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却率	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却月数	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却率	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却月数		うち国庫補助金等の額 償還補助金分
0000000066 耐火金庫	平24. 9. 1		250%定率法	20年	0. 125	12 12	189, 000	0	46, 098	0	5, 782	0	148, 664	0	40, 336	0		
0000000069 ストレッチャー	平24. 9. 1		250%定率法	6年	0. 417	12 12	199, 500	185, 639	1	0	0	199, 499	185, 639	0	1	0		
0000000070 電動リモーターコントロールモーターベント	平24. 9. 30	63	250%定率法	6年	0. 417	12 12	8, 037, 225	7, 478, 803	1	0	0	8, 037, 224	7, 478, 803	0	1	0		
0000000123 物置	平25. 2. 28		250%定率法	15年	0. 167	12 12	136, 500	0	20, 503	0	5, 125	0	121, 122	0	15, 378	0		
0000000129 脱衣所エアコン取付工事	平26. 7. 31		200%定率法	6年	0. 333	12 12	380, 160	0	1	0	0	380, 159	0	1	0	0		
0000000130 ドクターメトマー	平26. 7. 31		200%定率法	5年	0. 400	12 12	117, 720	0	1	0	0	117, 719	0	1	0	0		
0000000137 テスクトップPC (マイナパンパー用)	平27. 11. 30		200%定率法	4年	0. 500	12 12	112, 104	0	1	0	0	112, 103	0	1	0	0		
0000000196 入浴ストレッツチャー	平29. 5. 31	1	200%定率法	6年	0. 333	12 12	1, 101, 600	550, 800	81, 424	40, 714	81, 423	40, 714	1, 101, 599	550, 800	1	0	0	
0000000197 棚増設工事(デイ)	平29. 7. 31	1	200%定率法	8年	0. 250	12 12	388, 800	0	66, 570	0	33, 384	0	355, 614	0	33, 186	0		
0000000237 冷凍庫	平29. 8. 31	1	200%定率法	6年	0. 333	12 12	444, 329	0	35, 272	0	35, 271	0	444, 328	0	1	0		
0000000238 テーブル型冷蔵庫	平29. 8. 31		200%定率法	6年	0. 333	12 12	279, 481	0	22, 187	0	22, 187	0	279, 481	0	0	0		
0000000239 テーブル型冷蔵庫	平29. 8. 31	1	200%定率法	6年	0. 333	12 12	279, 481	0	22, 187	0	22, 186	0	279, 480	0	1	0		
0000000240 温冷配膳車	平29. 8. 31	1	200%定率法	6年	0. 333	12 12	1, 416, 974	0	112, 482	0	112, 481	0	1, 416, 973	0	1	0		
0000000241 温冷配膳車	平29. 8. 31	1	200%定率法	6年	0. 333	12 12	1, 376, 476	0	109, 268	0	109, 267	0	1, 376, 475	0	1	0		
0000000242 バススルー式冷蔵庫	平29. 8. 31		200%定率法	6年	0. 333	12 12	599, 833	0	47, 617	0	47, 616	0	599, 832	0	1	0		
0000000256 食品庫稼働棚	平29. 8. 31		200%定率法	8年	0. 250	12 12	162, 280	0	29, 211	0	14, 649	0	147, 718	0	14, 562	0		
0000000257 すくろく	平29. 8. 31		200%定率法	5年	0. 400	12 12	185, 220	0	1	0	0	185, 219	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

社会福祉法人 社会福祉法人 錦光会
拠点区分 いこいの里

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

P- 11
(単位：円)

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
0000000263 電動昇降ベント(特浴)	平30. 5. 31	1	200%定率法	6年	0. 333	12 12	168, 480	0	23, 135	0	11, 601	0	156, 946	0	11, 534	0	
0000000266 テラスステーション社内サーバ	令 1. 7. 31		200%定率法	6年	0. 333	12 12	115, 560	0	25, 728	0	8, 583	0	98, 425	0	17, 135	0	
0000000267 デスクトップPC(事務・経理)	令 1. 9. 30		200%定率法	4年	0. 500	12 12	168, 804	0	1	0	0	0	168, 803	0	1	0	
0000000268 ノートPC(橋田課長)	令 2. 1. 31		200%定率法	4年	0. 500	12 12	151, 580	0	1	0	0	0	151, 579	0	1	0	
0000000271 床走式電動介護リフト	令 2. 4. 30		200%定率法	6年	0. 333	12 12	285, 000	0	84, 572	0	28, 247	0	228, 675	0	56, 325	0	
0000000272 令和2年度 PC(彩、香、デイ、栗林)	令 2. 8. 31	4	200%定率法	4年	0. 500	12 12	558, 800	0	93, 134	0	93, 130	0	558, 796	0	4	0	
0000000273 PC(藤、行徳、佐野、デイ) NEC HDD	令 2. 10. 31	1	200%定率法	4年	0. 500	12 12	440, 000	0	82, 500	0	82, 495	0	438, 995	0	5	0	
0000000282 車いす (G F uni dash sp)	令 2. 10. 31		200%定率法	6年	0. 333	12 12	163, 000	0	60, 444	0	29, 127	0	123, 683	0	40, 317	0	
0000000283 車いす(NMH-LC Hi ワイン)	令 2. 10. 31		200%定率法	6年	0. 333	12 12	148, 500	0	55, 067	0	18, 387	0	111, 770	0	36, 730	0	
0000000284 PC(施設長)NEC SDD	令 2. 10. 31		200%定率法	4年	0. 500	12 12	141, 900	0	26, 607	0	26, 606	0	141, 899	0	1	0	
0000000274 車いす用体重計(デイ)	令 2. 11. 30	1	200%定率法	5年	0. 400	12 12	148, 500	45, 030	44, 550	13, 509	17, 820	5, 403	121, 770	36, 924	26, 730	8, 106	
0000000275 PC(園示、多久、田中、)	令 2. 11. 30	3	200%定率法	4年	0. 500	12 12	409, 200	0	80, 988	0	80, 983	0	409, 195	0	5	0	
0000000285 ノートPC(医務室)	令 2. 11. 30	2	200%定率法	4年	0. 500	12 12	290, 400	0	57, 475	0	57, 473	0	290, 398	0	2	0	
0000000276 移乗サポートロボット	令 2. 12. 31		200%定率法	5年	0. 400	12 12	753, 100	720, 024	234, 968	224, 650	93, 987	89, 859	612, 119	585, 233	140, 981	134, 791	
0000000277 車椅子	令 2. 12. 31	1	200%定率法	4年	0. 500	12 12	148, 500	0	30, 938	0	30, 937	0	148, 499	0	1	0	
0000000279 デスクトップパソコン(平田・栗林)	令 3. 2. 28	2	200%定率法	5年	0. 400	12 12	264, 000	0	88, 704	0	35, 481	0	210, 777	0	53, 223	0	
0000000280 オゾン発生装置	令 3. 2. 28	3	200%定率法	6年	0. 333	12 12	543, 627	519, 751	228, 432	218, 401	76, 067	72, 726	391, 262	374, 076	152, 365	145, 675	

(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

社会福祉法人 社会福祉法人 錦光会
拠点区分 いこいの里

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

P- 12

(単位：円)

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却月数	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却率	償却月数	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却月数	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却率	償却月数	
0000000286 オゾン発生装置(シュート)	令 3. 2. 28	1	1200%定率法	6年	0. 333	12 12	181, 210	119, 222	76, 145	50, 100	25, 356	16, 682	130, 421	85, 804	50, 789	33, 418	0
0000000287 オゾン発生装置(デイ)	令 3. 2. 28	1	1200%定率法	2年	1. 000	12 12	181, 210	54, 949	1	0	0	0	181, 209	54, 949	1	0	0
0000000289 P C (副施設長)	令 4. 4. 30	1	1200%定率法	4年	0. 500	12 12	145, 640	0	72, 820	0	36, 410	0	109, 230	0	36, 410	0	0
0000000290 リクライニング車椅子(車)	令 4. 9. 30	1	1200%定率法	4年	0. 500	12 12	190, 000	0	190, 000	0	95, 000	0	95, 000	0	95, 000	0	0
0000000294 エアマット	令 5. 5. 31		200%定率法	8年	0. 250	11 12	115, 500	0	0	0	26, 468	0	26, 468	0	89, 032	0	0
0000000295 エアマット	令 5. 6. 30		200%定率法	8年	0. 250	10 12	115, 500	0	0	0	24, 062	0	24, 062	0	91, 438	0	0
計							57, 247, 429	18, 448, 508	2, 149, 067	547, 374	1, 378, 531	225, 384	56, 245, 893	18, 126, 518	1, 001, 536	321, 990	0
有形固定資産計							140, 770, 321	31, 620, 768	21, 704, 636	3, 400, 325	3, 926, 286	582, 001	122, 760, 971	28, 802, 444	18, 009, 350	2, 818, 324	0
その他の固定資産 (無形固定資産)																	
【ソフトウェア】																	
0000000059 ワイズマンシステム	平24. 9. 1		定額法	5年	0. 200	12 12	5, 848, 500	0	0	0	0	0	5, 848, 500	0	0	0	0
0000000067 給与大臣	平24. 9. 1		定額法	5年	0. 200	12 12	156, 450	0	0	0	0	0	156, 450	0	0	0	0
0000000124 入所待機者管理システム	平24. 11. 30		定額法	5年	0. 200	12 12	126, 000	0	0	0	0	0	126, 000	0	0	0	0
0000000135 入所待機者管理システム	平27. 3. 1		定額法	5年	0. 200	12 12	162, 000	0	0	0	0	0	162, 000	0	0	0	0
0000000258 ワイズマン更新費用	平29. 8. 31		定額法	5年	0. 200	12 12	4, 860, 000	0	0	0	0	0	4, 860, 000	0	0	0	0
0000000292 ワイズマン更新	令 4. 8. 31	1	定額法	5年	0. 200	12 12	5, 346, 000	0	4, 633, 200	0	1, 069, 200	0	1, 782, 000	0	3, 564, 000	0	0

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

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 錦光会
拠点区分 いこいの里

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

P- 13

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年 月 日	数 量	償却方法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額 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				
計							16,498,950	0	4,633,200	0	1,069,200	0	12,934,950	0	3,564,000	0		
【営業権】																		
0000000024 水道加入金	平24. 9. 1		定額法	15年	0.067	12 12	4,206,000	947,690	1,223,596	275,702	281,802	63,495	3,264,206	735,483	941,794	212,207		
0000000025 下水道受益者負担金	平24. 9. 1		定額法	15年	0.067	12 12	2,534,000	570,958	737,183	166,104	169,778	38,254	1,966,595	443,108	567,405	127,850		
0000000068 排水事業受益者負担金	平24. 9. 1		定額法	15年	0.067	12 12	494,740	0	143,935	0	33,147	0	383,952	0	110,788	0		
計							7,234,740	1,518,648	2,104,714	441,806	484,727	101,749	5,614,753	1,178,591	1,619,987	340,057		
無形固定資産計							23,733,690	1,518,648	6,737,914	441,806	1,563,927	101,749	18,549,703	1,178,591	5,183,987	340,057		
その他の固定資産合計							164,504,011	33,139,416	28,442,550	3,842,131	5,480,213	683,750	141,310,674	29,981,035	23,193,337	3,158,381		
固定資産合計							913,707,363	189,686,852	460,252,720	89,028,785	21,655,786	4,305,795	474,579,429	104,963,862	438,827,934	84,722,990		

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

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 錦光会
拠点区分 いこいの里(公益)

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

P- 1

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額 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				
その他の固定資産 (有形固定資産)																		
【建物】																		
0000000203 有料老人ホーム新築工事	平29. 8. 31	1	定額法	47年	0. 022	12 12	198, 717, 865	4, 000, 000	174, 308, 688	3, 560, 005	4, 371, 783	87, 999	28, 780, 970	527, 994	169, 936, 895	3, 472, 006		
計							198, 717, 865	4, 000, 000	174, 308, 688	3, 560, 005	4, 371, 783	87, 999	28, 780, 970	527, 994	169, 936, 895	3, 472, 006		
【建物附属設備】																		
0000000206 幹線・動力設備工事 (有料老人ホーム)	平29. 8. 31	1	定額法	15年	0. 067	12 12	7, 579, 860	0	4, 744, 365	0	507, 850	0	3, 343, 345	0	4, 236, 515	0		
0000000207 電灯設備工事 (有料老人ホーム)	平29. 8. 31	1	定額法	15年	0. 067	12 12	4, 460, 635	0	2, 791, 989	0	298, 862	0	1, 967, 508	0	2, 493, 127	0		
0000000208 コンセント設備 (有料老人ホーム)	平29. 8. 31	1	定額法	15年	0. 067	12 12	884, 735	0	553, 772	0	59, 277	0	390, 240	0	494, 495	0		
0000000209 照明器具 (有料老人ホーム)	平29. 8. 31		定額法	15年	0. 067	12 12	4, 769, 457	0	2, 985, 287	0	319, 553	0	2, 103, 723	0	2, 665, 794	0		
0000000210 非常灯・誘導灯設備 (有料老人ホーム)	平29. 8. 31		定額法	15年	0. 067	12 12	821, 539	0	514, 216	0	55, 043	0	362, 366	0	459, 173	0		
0000000211 放送設備 (有料老人ホーム)	平29. 8. 31		定額法	15年	0. 067	12 12	1, 064, 782	0	666, 467	0	71, 340	0	469, 655	0	595, 127	0		
0000000212 自動火災報知設備 (有料老人ホーム)	平29. 8. 31		定額法	8年	0. 125	12 12	1, 651, 425	0	498, 869	0	206, 428	0	1, 358, 984	0	292, 441	0		
0000000213 衛生器具設備工事 (有料老人ホーム)	平29. 8. 31		定額法	15年	0. 067	12 12	10, 894, 449	0	6, 819, 018	0	729, 928	0	4, 805, 359	0	6, 089, 090	0		
0000000214 給水設備工事 (有料老人ホーム)	平29. 8. 31		定額法	15年	0. 067	12 12	4, 440, 365	0	2, 779, 301	0	297, 504	0	1, 958, 568	0	2, 481, 797	0		
0000000215 給湯設備工事 (有料老人ホーム)	平29. 8. 31		定額法	15年	0. 067	12 12	968, 200	0	606, 015	0	64, 869	0	427, 054	0	541, 146	0		
0000000216 排水設備工事 (有料老人ホーム)	平29. 8. 31		定額法	15年	0. 067	12 12	5, 549, 264	0	3, 473, 381	0	371, 800	0	2, 447, 683	0	3, 101, 581	0		
0000000217 雨水設備工事 (有料老人ホーム)	平29. 8. 31		定額法	15年	0. 067	12 12	1, 852, 934	0	1, 159, 786	0	124, 146	0	817, 294	0	1, 035, 640	0		

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

固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 錦光会
拠点区分 いこいの里(公益)

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

P- 2

(単位：円)

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却月数	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却率	償却月数	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却率	償却月数	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却率	
0000000218 消火設備工事 (有料老人ホーム)	平29. 8. 31		定額法	8年	0. 125	12 12	6, 259, 913	0	1, 891, 017	0	782, 489	0	5, 151, 385	0	1, 108, 528	0	
0000000219 ガス設備工事 (有料老人ホーム)	平29. 8. 31		定額法	15年	0. 067	12 12	1, 251, 982	0	783, 641	0	83, 882	0	552, 223	0	699, 759	0	
0000000221 換気設備工事 (有料老人ホーム)	平29. 8. 31		定額法	15年	0. 067	12 12	5, 196, 325	0	3, 252, 471	0	348, 153	0	2, 292, 007	0	2, 904, 318	0	
0000000222 冷暖房設備工事 (有料老人ホーム)	平29. 8. 31	1	定額法	15年	0. 067	12 12	20, 327, 428	0	12, 723, 280	0	1, 361, 937	0	8, 966, 085	0	11, 361, 343	0	
0000000223 床暖房設備 (有料老人ホーム)	平29. 8. 31		定額法	15年	0. 067	12 12	1, 280, 000	0	801, 550	0	85, 800	0	564, 850	0	715, 750	0	
0000000233 電話設備 (有料老人ホーム)	平29. 8. 31		定額法	15年	0. 067	12 12	1, 653, 809	0	1, 035, 148	0	110, 805	0	729, 466	0	924, 343	0	
0000000235 テレビ共用設備 (有料老人ホーム)	平29. 8. 31		定額法	15年	0. 067	12 12	1, 021, 856	0	639, 599	0	68, 464	0	450, 721	0	571, 135	0	
0000000236 ナースコール設備 (有料老人ホーム)	平29. 8. 31	1	定額法	15年	0. 067	12 12	4, 712, 225	0	2, 949, 461	0	315, 719	0	2, 078, 483	0	2, 633, 742	0	
0000000243 情報通信設備 (有料老人ホーム)	平29. 8. 31	1	定額法	15年	0. 067	12 12	772, 560	0	483, 562	0	51, 761	0	340, 759	0	431, 801	0	
0000000252 室外機置場変更に伴う追加工事	平29. 8. 31		定額法	15年	0. 067	12 12	1, 278, 283	0	800, 104	0	85, 644	0	563, 823	0	714, 460	0	
計							88, 692, 626	0	52, 952, 299	0	6, 401, 254	0	42, 141, 581	0	46, 551, 045	0	
【構築物】																	
0000000224 外灯設備工事 (有料老人ホーム)	平29. 8. 31		定額法	10年	0. 100	12 12	367, 249	0	162, 207	0	36, 724	0	241, 766	0	125, 483	0	
0000000225 増築建物周囲舗装 (有料老人ホーム)	平29. 8. 31		定額法	15年	0. 067	12 12	2, 951, 102	0	1, 847, 149	0	197, 723	0	1, 301, 676	0	1, 649, 426	0	
0000000251 外構舗装追加工事	平29. 8. 31	1	定額法	15年	0. 067	12 12	22, 680, 000	0	14, 195, 790	0	1, 519, 560	0	10, 003, 770	0	12, 676, 230	0	
計							25, 998, 351	0	16, 205, 146	0	1, 754, 007	0	11, 547, 212	0	14, 451, 139	0	
【器具及び備品】																	

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

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 錦光会
拠点区分 いこいの里(公益)

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

P- 3

(単位：円)

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却月数	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却率	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却月数	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却率	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却月数		うち国庫補助金等の額 償還補助金分
0000000220 オゾン脱臭設備 (有料老人ホーム)	平29. 8. 31		200%定率法	6年	0. 333	12 12	1, 807, 624	0	143, 492	0	143, 491	0	1, 807, 623	0	0	1	0	
0000000226 下駄箱 (有料老人ホーム)	平29. 8. 31	1	200%定率法	8年	0. 250	12 12	209, 853	0	37, 774	0	18, 943	0	191, 022	0	0	18, 831	0	
0000000227 廊下冊 (有料老人ホーム)	平29. 8. 31	1	200%定率法	8年	0. 250	12 12	188, 867	0	33, 996	0	17, 049	0	171, 920	0	0	16, 947	0	
0000000228 事務室吊戸棚 (有料老人ホーム)	平29. 8. 31	1	200%定率法	8年	0. 250	12 12	220, 345	0	39, 663	0	19, 890	0	200, 572	0	0	19, 773	0	
0000000229 脱衣室脱衣棚 (有料老人ホーム)	平29. 8. 31	2	200%定率法	8年	0. 250	12 12	251, 823	0	45, 328	0	22, 732	0	228, 227	0	0	22, 596	0	
0000000230 食堂棚天板 (有料老人ホーム)	平29. 8. 31		200%定率法	8年	0. 250	12 12	146, 896	0	26, 442	0	13, 260	0	133, 714	0	0	13, 182	0	
0000000231 キッチン棚 (有料老人ホーム)	平29. 8. 31		200%定率法	8年	0. 250	12 12	314, 779	0	56, 660	0	28, 415	0	286, 534	0	0	28, 245	0	
0000000232 倉庫棚 (有料老人ホーム)	平29. 8. 31	1	200%定率法	8年	0. 250	12 12	125, 912	0	23, 665	0	11, 366	0	114, 613	0	0	11, 299	0	
0000000244 特殊浴槽 (有料老人ホーム)	平29. 8. 31	1	200%定率法	6年	0. 333	12 12	1, 811, 700	932, 310	143, 815	74, 011	143, 814	74, 011	1, 811, 699	932, 310	0	1	0	
0000000245 冷蔵庫 (有料老人ホーム)	平29. 8. 31	1	200%定率法	6年	0. 333	12 12	226, 800	0	18, 005	0	18, 004	0	226, 799	0	0	1	0	
0000000246 テレビ (有料老人ホーム)	平29. 8. 31		200%定率法	5年	0. 400	12 12	196, 560	0	1	0	0	0	196, 559	0	0	1	0	
0000000247 車椅子体重計 (有料老人ホーム)	平29. 8. 31	1	200%定率法	5年	0. 400	12 12	162, 000	0	1	0	0	0	161, 999	0	0	1	0	
0000000248 AED (有料老人ホーム)	平29. 8. 31		200%定率法	6年	0. 333	12 12	288, 306	0	22, 887	0	22, 886	0	288, 305	0	0	1	0	
0000000249 カーテン	平29. 8. 31	10	200%定率法	3年	0. 667	12 12	139, 586	0	10	0	0	0	139, 576	0	0	10	0	
0000000250 通信カラオケ機 (有料老人ホーム)	平29. 8. 31	1	200%定率法	5年	0. 400	12 12	972, 000	0	1	0	0	0	971, 999	0	0	1	0	
0000000253 すぐろく(タブレット)	平29. 8. 31		200%定率法	5年	0. 400	12 12	101, 520	0	1	0	0	0	101, 519	0	0	1	0	
0000000278 テレビ (居室内)	令 2. 7. 31	1	200%定率法	5年	0. 400	12 12	147, 070	0	37, 062	0	18, 531	0	128, 539	0	0	18, 531	0	

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

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 錦光会
拠点区分 いこいの里(公益)

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

P- 4

(単位：円)

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	362,420	300,000	152,289	126,062	41,977	260,843	215,915	101,577	84,085	
0000000288 オンライン発生装置(有料)	令 3. 2. 28	2	200%定率法	6年	0. 333	12 12	362,420	300,000	152,289	126,062	50,712	41,977	260,843	215,915	101,577	84,085	
0000000291 エアマット	令 4. 5. 31		250%定率法	3年	0. 833	12 12	112,000	0	26,479	0	22,057	0	107,578	0	4,422	0	
0000000296 瞬間湯沸かし器	令 5. 11. 30		200%定率法	6年	0. 333	5 12	143,000	0	0	19,841	0	0	19,841	0	123,159	0	
計							7,929,061	1,232,310	806,571	200,073	570,991	115,988	7,550,481	1,148,225	378,580	84,085	
有形固定資産計							321,337,903	5,232,310	244,272,704	3,760,078	13,098,045	203,987	90,020,244	1,676,219	231,317,659	3,556,091	
その他の固定資産 (無形固定資産)																	
【ソフトウェア】																	
0000000254 ワイズマンソフトウェア	平29. 8. 31		定額法	5年	0. 200	12 12	1,728,000	0	0	0	0	0	1,728,000	0	0	0	
0000000260 ワイズマンライセンスキー	平30. 6. 30	1	定額法	5年	0. 200	12 12	341,280	0	11,376	0	11,376	0	341,280	0	0	0	
0000000293 ワイズマン更新	令 4. 8. 30	1	定額法	5年	0. 200	12 12	1,166,000	0	1,010,534	0	233,200	0	388,666	0	777,334	0	
0000000297 ワイズマン 追加ライセンス	令 5. 6. 30		定額法	5年	0. 200	10 12	209,000	0	0	34,833	0	0	34,833	0	174,167	0	
計							3,444,280	0	1,021,910	0	279,409	0	2,492,779	0	951,501	0	
無形固定資産計							3,444,280	0	1,021,910	0	279,409	0	2,492,779	0	951,501	0	
その他の固定資産合計							324,782,183	5,232,310	245,294,614	3,760,078	13,377,454	203,987	92,513,023	1,676,219	232,269,160	3,556,091	
固定資産合計							324,782,183	5,232,310	245,294,614	3,760,078	13,377,454	203,987	92,513,023	1,676,219	232,269,160	3,556,091	

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