

社会福祉法人 錦光会

計算書類等

<u>(1) 財産目録</u>		
財産目録	1 枚	別紙 4
<u>(2) 法人単位計算書類</u>		
資金収支計算書	1 枚	
資金収支内訳表	2 枚	
事業活動計算書	1 枚	
事業活動内訳表	2 枚	
貸借対照表	1 枚	
貸借体表内訳表	2 枚	
注記表	3 枚	別紙 1
<u>(3) いこいの里拠点単位計算書類</u>		
資金収支計算書	2 枚	
事業活動計算書	2 枚	
貸借対照表	1 枚	
注記表	2 枚	別紙 2
<u>(4) いこいの里(公益)拠点単位計算書類</u>		
資金収支計算書	2 枚	
事業活動計算書	2 枚	
貸借対照表	1 枚	
注記表	2 枚	別紙 2
<u>(5) 法人全体附属明細書</u>		
借入金明細書	1 枚	別紙 3 (①)
補助金事業等収益明細書	1 枚	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...	1 枚	別紙 3 (⑤)
基本金明細書	1 枚	別紙 3 (⑥)
国庫補助金等積立金明細書	1 枚	別紙 3 (⑦)
<u>(6) いこいの里拠点区分附属明細書</u>		
基本財産及びその他の固定資産の明細書	2 枚	別紙 3 (⑧)
引当金明細書	1 枚	別紙 3 (⑨)
いこいの里拠点 資金収支明細書	1 枚	別紙 3 (⑩)
いこいの里拠点 事業活動明細書	1 枚	別紙 3 (⑪)
<u>(7) いこいの里(公益)拠点区分附属明細書</u>		
基本財産及びその他の固定資産の明細書	1 枚	別紙 3 (⑧)
引当金明細書	1 枚	別紙 3 (⑨)
<u>(8) 社会福祉充実残額</u>		
社会福祉充実残額	1 枚	

(9) 決算基礎資料

残高証明書	2 枚
科目内訳書	1 1 枚

(10) 固定資産管理台帳

いこいの里拠点	1 2 枚
いこいの里(公益)拠点	4 枚

(11) その他書類

法人単位三表チェック(法人単位)	1 枚
法人単位三表チェック(いこいの里)	1 枚
法人単位三表チェック(いこいの里:公益)	1 枚

財産目録

自 29年 4月 1日

至 30年 3月 31日

社会福祉法人 錦光会

財 産 目 録

平成 30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	—	—	147,905
普通預金	熊本銀行天草支店	—	運転資金として	—	—	58,670,977
			小計			58,818,882
事業未収金			2月、3月介護報酬他	—	—	67,174,879
未収金			出向手数料、サロン受託料等	—	—	1,093,200
未収補助金			災害復旧補助金	—	—	1,020,000
貯蔵品			オムツ等未使用の介護用品	—	—	208,619
			流動資産合計			128,315,580
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	—	社会福祉事業の施設等として	698,946,770	215,290,603	483,656,167
			基本財産合計			534,841,937
(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	2012年度	介護施設として	291,292,251	7,421,452	283,870,799
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	31,217,586	55,887,047
車輛運搬具	熊本県上益城郡益城町福原1988-1	—	ハイエース1台、タント2台他	2,560,349	0	2,560,349
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	12,876,837	0	12,876,837
権利		—	繰延資産	4,528,349	0	4,528,349
ソフトウェア		—	入居者の安全運営管理のため	5,881,500	0	5,881,500
差入保証金		—	アジアヘルスケア協同組合出資金	—	—	300,000
長期前払費用		—	保険料の前払い、リサイクル預託金	—	—	5,390,965
			その他の固定資産合計			371,295,846
			固定資産合計			906,137,783
			資産合計			1,034,453,363
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						8,039,998
1年以内返済予定設備資金借入金						32,724,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						11,004,000
未払費用						22,800,791
預り金						96,485
職員預り金						210,113
賞与引当金						8,088,056
			流動負債合計			82,963,443
2 固定負債						
設備資金借入金						592,524,000
長期運営資金借入金						204,084,000
			固定負債合計			796,608,000
			負債合計			879,571,443
			差引純資産			154,881,920

法人単位計算書類

自 29年 4月 1日

至 30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) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	428,378,976	416,987,985	11,390,991	
	受取利息配当金収入	6,000	771	5,229	
	その他の収入	9,625,000	333,503	9,291,497	
	事業活動収入計(1)	438,009,976	417,322,259	20,687,717	
	支出				
人件費支出	254,824,800	245,040,358	9,784,442		
事業費支出	64,067,810	61,777,972	2,289,838		
事務費支出	64,880,218	63,846,497	1,033,721		
支払利息支出	11,126,354	10,835,999	290,355		
その他の支出	112,500	112,385	115		
事業活動支出計(2)	395,011,682	381,613,211	13,398,471		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,998,294	35,709,048	7,289,246		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,188,000	11,691,110	△2,503,110	
	施設整備等収入計(4)	9,188,000	11,691,110	△2,503,110	
	支出				
固定資産取得支出	292,183,637	268,052,649	24,130,988		
施設整備等支出計(5)	292,183,637	268,052,649	24,130,988		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△282,995,637	△256,361,539	△26,634,098		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	318,000,000	318,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	318,000,000	318,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	77,044,000	76,544,000	500,000	
その他の活動による支出	2,700,000	2,674,126	25,874		
その他の活動支出計(8)	79,744,000	79,218,126	525,874		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	238,256,000	238,781,874	△525,874		
予備費支出(10)	8,935,000	-	3,281,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,022,343	18,129,383	△23,151,726		
前期末支払資金残高(12)	79,038,810	79,038,810	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	74,016,467	97,168,193	△23,151,726		

資金収支内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	372,855,189	44,132,796	416,987,985
	受取利息配当金収入	619	152	771
	その他の収入	333,503	0	333,503
	事業活動収入計 (1)	373,189,311	44,132,948	417,322,259
	支出			
人件費支出	210,598,100	34,442,258	245,040,358	
事業費支出	44,934,498	16,843,474	61,777,972	
事務費支出	54,572,331	9,274,166	63,846,497	
支払利息支出	8,677,335	2,158,664	10,835,999	
その他の支出	112,385	0	112,385	
事業活動支出計 (2)	318,894,649	62,718,562	381,613,211	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	54,294,662	△18,585,614	35,709,048	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	10,758,800	932,310	11,691,110
	施設整備等収入計 (4)	10,758,800	932,310	11,691,110
	支出			
	固定資産取得支出	19,647,636	248,405,013	268,052,649
施設整備等支出計 (5)	19,647,636	248,405,013	268,052,649	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△8,888,836	△247,472,703	△256,361,539	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	0	318,000,000	318,000,000
	その他の活動収入計 (7)	0	318,000,000	318,000,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	69,220,000	7,324,000	76,544,000
その他の活動による支出	797,295	1,876,831	2,674,126	
その他の活動支出計 (8)	70,017,295	9,200,831	79,218,126	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△70,017,295	308,799,169	238,781,874	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△24,611,469	42,740,852	18,129,383	
前期末支払資金残高 (11)	113,271,664	△34,232,854	79,038,810	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	88,660,195	8,507,998	97,168,193	

資金収支内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	416,987,985	
	受取利息配当金収入	0	771	
	その他の収入	0	333,503	
	事業活動収入計 (1)	0	417,322,259	
	支出			
人件費支出	0	245,040,358		
事業費支出	0	61,777,972		
事務費支出	0	63,846,497		
支払利息支出	0	10,835,999		
その他の支出	0	112,385		
事業活動支出計 (2)	0	381,613,211		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	35,709,048		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	11,691,110	
	施設整備等収入計 (4)	0	11,691,110	
	支出			
	固定資産取得支出	0	268,052,649	
施設整備等支出計 (5)	0	268,052,649		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△256,361,539		
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	0	318,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	318,000,000	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	76,544,000	
その他の活動による支出	0	2,674,126		
その他の活動支出計 (8)	0	79,218,126		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	238,781,874		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	18,129,383		
前期末支払資金残高 (11)		0	79,038,810	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	97,168,193	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	介護保険事業収益	416,987,985	377,390,914	39,597,071
		経常経費寄附金収益	0	100,000	△100,000
		サービス活動収益計(1)	416,987,985	377,490,914	39,497,071
	費	人件費	246,787,927	196,915,803	49,872,124
		事業費	62,111,068	43,209,296	18,901,772
		事務費	63,766,497	41,977,377	21,789,120
		減価償却費	47,274,576	42,242,857	5,031,719
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,558,739	△9,515,107	△9,043,632
		サービス活動費用計(2)	401,381,329	314,830,226	86,551,103
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,606,656	62,660,688	△47,054,032
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	771	988	△217
		その他のサービス活動外収益	333,503	7,237,699	△6,904,196
		サービス活動外収益計(4)	334,274	7,238,687	△6,904,413
	費	支払利息	10,835,999	7,909,299	2,926,700
		その他のサービス活動外費用	192,385	194,869	△2,484
		サービス活動外費用計(5)	11,028,384	8,104,168	2,924,216
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△10,694,110	△865,481	△9,828,629	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,912,546	61,795,207	△56,882,661	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	11,691,110	0	11,691,110
		特別収益計(8)	11,691,110	0	11,691,110
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	11,691,110	0	11,691,110
		特別費用計(9)	11,691,110	0	11,691,110
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,912,546	61,795,207	△56,882,661	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△16,371,668	△78,166,875	61,795,207
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△11,459,122	△16,371,668	4,912,546
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△11,459,122	△16,371,668	4,912,546

事業活動内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	372,855,189	44,132,796	416,987,985
	益	サービス活動収益計 (1)	372,855,189	44,132,796	416,987,985
	費用	人件費	210,704,958	36,082,969	246,787,927
		事業費	45,267,594	16,843,474	62,111,068
		事務費	54,492,331	9,274,166	63,766,497
		減価償却費	38,361,277	8,913,299	47,274,576
国庫補助金等特別積立金取崩額		△18,377,639	△181,100	△18,558,739	
	サービス活動費用計 (2)	330,448,521	70,932,808	401,381,329	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	42,406,668	△26,800,012	15,606,656	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	619	152	771
	益	その他のサービス活動外収益	333,503	0	333,503
		サービス活動外収益計 (4)	334,122	152	334,274
	費用	支払利息	8,677,335	2,158,664	10,835,999
		その他のサービス活動外費用	192,385	0	192,385
		サービス活動外費用計 (5)	8,869,720	2,158,664	11,028,384
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△8,535,598	△2,158,512	△10,694,110	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	33,871,070	△28,958,524	4,912,546	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	10,758,800	932,310	11,691,110
	益	特別収益計 (8)	10,758,800	932,310	11,691,110
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	10,758,800	932,310	11,691,110
		特別費用計 (9)	10,758,800	932,310	11,691,110
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	33,871,070	△28,958,524	4,912,546	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△16,035,214	△336,454	△16,371,668
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	17,835,856	△29,294,978	△11,459,122
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,835,856	△29,294,978	△11,459,122

事業活動内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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 益		
	介護保険事業収益	0	416,987,985
	サービス活動収益計 (1)	0	416,987,985
	費用		
	人件費	0	246,787,927
	事業費	0	62,111,068
	事務費	0	63,766,497
	減価償却費	0	47,274,576
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△18,558,739
	サービス活動費用計 (2)	0	401,381,329
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	15,606,656
サービス活動外増減の部	収 益		
	受取利息配当金収益	0	771
	その他のサービス活動外収益	0	333,503
	サービス活動外収益計 (4)	0	334,274
	費用		
	支払利息	0	10,835,999
	その他のサービス活動外費用	0	192,385
	サービス活動外費用計 (5)	0	11,028,384
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	△10,694,110
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	4,912,546
特別増減の部	収 益		
	施設整備等補助金収益	0	11,691,110
	特別収益計 (8)	0	11,691,110
	費用		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	11,691,110	
	特別費用計 (9)	0	11,691,110
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	4,912,546
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	△16,371,668
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	△11,459,122
	基本金取崩額 (14)	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	△11,459,122

法人単位貸借対照表

平成 30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	128,315,580	152,294,410	△23,978,830	流動負債	82,963,443	114,268,087	△31,304,644
現金預金	58,818,882	95,655,526	△36,836,644	短期運営資金借入金	0	50,000,000	△50,000,000
事業未収金	67,174,879	56,284,512	10,890,367	事業未払金	8,039,998	9,523,653	△1,483,655
未収金	1,093,200	150,000	943,200	1年以内返済予定設備資金借入金	32,724,000	0	32,724,000
未収補助金	1,020,000	0	1,020,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,004,000	34,672,000	△23,668,000
貯蔵品	208,619	164,372	44,247	未払費用	22,800,791	13,506,839	9,293,952
前払金	0	40,000	△40,000	預り金	96,485	38,446	58,039
				職員預り金	210,113	186,662	23,451
				賞与引当金	8,088,056	6,340,487	1,747,569
固定資産	906,137,783	683,018,680	223,119,103	固定負債	796,608,000	564,208,000	232,400,000
基本財産	534,841,937	559,232,792	△24,390,855	設備資金借入金	592,524,000	0	592,524,000
土地	51,185,770	51,185,770	0	長期運営資金借入金	204,084,000	564,208,000	△360,124,000
建物	483,656,167	508,047,022	△24,390,855	負債の部合計	879,571,443	678,476,087	201,095,356
その他の固定資産	371,295,846	123,785,888	247,509,958	純 資 産 の 部			
建物	283,870,799	3,007,018	280,863,781	基本金	49,330,000	49,330,000	0
構築物	55,887,047	29,641,291	26,245,756	第1号基本金	49,330,000	49,330,000	0
車輛運搬具	2,560,349	4,128,569	△1,568,220	国庫補助金等特別積立金	117,011,042	123,878,671	△6,867,629
器具及び備品	12,876,837	4,139,986	8,736,851	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	73,896,400	△73,896,400	次期繰越活動増減差額	△11,459,122	△16,371,668	4,912,546
権利	4,528,349	5,013,076	△484,727	(うち当期活動増減差額)	4,912,546	61,795,207	△56,882,661
ソフトウェア	5,881,500	609,613	5,271,887				
差入保証金	300,000	0	300,000				
長期前払費用	5,390,965	3,349,935	2,041,030	純資産の部合計	154,881,920	156,837,003	△1,955,083
資産の部合計	1,034,453,363	835,313,090	199,140,273	負債及び純資産の部合計	1,034,453,363	835,313,090	199,140,273

貸借対照表内訳表

平成 30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	118,312,262	32,037,874	150,350,136
現金預金	40,694,335	18,124,547	58,818,882
事業未収金	53,306,726	13,868,153	67,174,879
未収金	1,093,200	0	1,093,200
未収補助金	1,020,000	0	1,020,000
貯蔵品	163,445	45,174	208,619
事業区分間貸付金	22,034,556	0	22,034,556
固定資産	630,872,838	315,264,945	946,137,783
基本財産	534,841,937	0	534,841,937
土地	51,185,770	0	51,185,770
建物	483,656,167	0	483,656,167
その他の固定資産	96,030,901	315,264,945	411,295,846
建物	2,744,577	281,126,222	283,870,799
構築物	30,911,866	24,975,181	55,887,047
車輛運搬具	2,560,349	0	2,560,349
器具及び備品	7,116,526	5,760,311	12,876,837
権利	4,528,349	0	4,528,349
ソフトウェア	4,355,100	1,526,400	5,881,500
事業区分間長期貸付金	40,000,000	0	40,000,000
差入保証金	300,000	0	300,000
長期前払費用	3,514,134	1,876,831	5,390,965
資産の部合計	749,185,100	347,302,819	1,096,487,919
流動負債	63,771,412	41,226,587	104,997,999
事業未払金	6,544,882	1,495,116	8,039,998
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	22,800,791	0	22,800,791
預り金	96,281	204	96,485
職員預り金	210,113	0	210,113
事業区分間借入金	0	22,034,556	22,034,556
賞与引当金	6,447,345	1,640,711	8,088,056
固定負債	501,988,000	334,620,000	836,608,000
設備資金借入金	400,464,000	192,060,000	592,524,000
長期運営資金借入金	101,524,000	102,560,000	204,084,000
事業区分間長期借入金	0	40,000,000	40,000,000
負債の部合計	565,759,412	375,846,587	941,605,999
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	116,259,832	751,210	117,011,042
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	17,835,856	△29,294,978	△11,459,122
(うち当期活動増減差額)	33,871,070	△28,958,524	4,912,546
純資産の部合計	183,425,688	△28,543,768	154,881,920
負債及び純資産の部合計	749,185,100	347,302,819	1,096,487,919

貸借対照表内訳表

平成 30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	△22,034,556	128,315,580	
現金預金	0	58,818,882	
事業未収金	0	67,174,879	
未収金	0	1,093,200	
未収補助金	0	1,020,000	
貯蔵品	0	208,619	
事業区分間貸付金	△22,034,556	0	
固定資産	△40,000,000	906,137,783	
基本財産	0	534,841,937	
土地	0	51,185,770	
建物	0	483,656,167	
その他の固定資産	△40,000,000	371,295,846	
建物	0	283,870,799	
構築物	0	55,887,047	
車輛運搬具	0	2,560,349	
器具及び備品	0	12,876,837	
権利	0	4,528,349	
ソフトウェア	0	5,881,500	
事業区分間長期貸付金	△40,000,000	0	
差入保証金	0	300,000	
長期前払費用	0	5,390,965	
資産の部合計	△62,034,556	1,034,453,363	
流動負債	△22,034,556	82,963,443	
事業未払金	0	8,039,998	
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	22,800,791	
預り金	0	96,485	
職員預り金	0	210,113	
事業区分間借入金	△22,034,556	0	
賞与引当金	0	8,088,056	
固定負債	△40,000,000	796,608,000	
設備資金借入金	0	592,524,000	
長期運営資金借入金	0	204,084,000	
事業区分間長期借入金	△40,000,000	0	
負債の部合計	△62,034,556	879,571,443	
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	117,011,042	
その他の積立金	0	0	
次期繰越活動増減差額	0	△11,459,122	
(うち当期活動増減差額)	0	4,912,546	
純資産の部合計	0	154,881,920	
負債及び純資産の部合計	△62,034,556	1,034,453,363	

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	508,047,022	3,066,762	27,457,617	483,656,167
合 計	559,232,792	3,066,762	27,457,617	534,841,937

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）	483,656,167円
計	534,841,937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。）	422,712,000円
計	422,712,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	698,946,770	215,290,603	483,656,167
小 計	698,946,770	215,290,603	483,656,167
その他の固定資産			
建物	291,292,251	7,421,452	283,870,799
構築物	87,104,633	31,217,586	55,887,047
車輛運搬具	13,249,880	10,689,531	2,560,349
器具及び備品	58,583,989	45,707,152	12,876,837
権利	7,234,740	2,706,391	4,528,349
ソフトウェア	12,880,950	6,999,450	5,881,500
小 計	470,346,443	104,741,562	365,604,881
合 計	1,169,293,213	320,032,165	849,261,048

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	67,174,879	0	67,174,879
未収金	1,093,200	0	1,093,200
未収補助金	1,020,000	0	1,020,000
合 計	69,288,079	0	69,288,079

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

いこいの里拠点計算書類

自 29年 4月 1日

至 30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) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	378,546,056	372,855,189	5,690,867	
	施設介護料収入	177,974,678	175,336,590	2,638,088	
	介護報酬収入	165,232,020	160,534,340	4,697,680	
	利用者負担金収入(一般)	12,742,658	14,802,250	△2,059,592	
	居宅介護料収入	112,006,819	110,247,621	1,759,198	
	(介護報酬収入)	107,574,237	103,067,006	4,507,231	
	介護報酬収入	93,314,917	89,056,686	4,258,231	
	介護予防報酬収入	14,259,320	14,010,320	249,000	
	(利用者負担金収入)	4,432,582	7,180,615	△2,748,033	
	介護負担金収入(公費)	34,740	73,639	△38,899	
	介護負担金収入(一般)	3,968,702	6,239,479	△2,270,777	
	介護予防負担金収入(一般)	429,140	867,497	△438,357	
	居宅介護支援介護料収入	9,867,880	9,648,270	219,610	
	居宅介護支援介護料収入	7,946,200	7,660,970	285,230	
	介護予防支援介護料収入	1,921,680	1,987,300	△65,620	
	利用者等利用料収入	77,910,679	76,679,508	1,231,171	
	施設サービス利用料収入	2,094,978	2,310,105	△215,127	
	居宅介護サービス利用料収入	362,970	403,489	△40,519	
	食費収入(公費)	14,386,942	14,254,660	132,282	
	食費収入(一般)	19,645,263	19,205,554	439,709	
	居住費収入(公費)	15,938,060	15,701,570	236,490	
	居住費収入(一般)	25,482,466	24,804,130	678,336	
	その他の事業収入	786,000	943,200	△157,200	
	受託事業収入	786,000	943,200	△157,200	
	受取利息配当金収入	3,000	619	2,381	
	その他の収入	9,625,000	333,503	9,291,497	
利用者等外給食費収入	119,000	118,550	450		
雑収入	9,506,000	214,953	9,291,047		
雑収入	9,506,000	214,953	9,291,047		
	事業活動収入計(1)	388,174,056	373,189,311	14,984,745	
支出	人件費支出	216,153,600	210,598,100	5,555,500	
	職員給料支出	157,427,800	155,103,219	2,324,581	
	職員賞与支出	25,668,000	22,438,453	3,229,547	
	非常勤職員給与支出	3,360,000	3,360,000	0	
	派遣職員費支出	511,000	510,954	46	
	退職給付支出	2,380,800	2,380,043	757	
	法定福利費支出	26,806,000	26,805,431	569	
	事業費支出	46,122,162	44,934,498	1,187,664	
	給食費支出	20,212,662	19,938,846	273,816	
	介護用品費支出	3,176,000	3,175,507	493	
	保健衛生費支出	2,070,000	2,069,134	866	
	被服費支出	119,000	63,064	55,936	
	教養娯楽費支出	747,000	746,654	346	
	日用品費支出	798,000	797,133	867	
	水道光熱費支出	13,256,000	13,255,417	583	
	消耗器具備品費支出	1,859,000	1,858,913	87	
	保険料支出	1,130,500	276,405	854,095	
	車輛費支出	2,754,000	2,753,425	575	
	事務費支出	55,095,500	54,572,331	523,169	
	福利厚生費支出	1,896,000	1,895,485	515	
職員被服費支出	1,445,000	1,444,089	911		
旅費交通費支出	200,000	149,490	50,510		
研修研究費支出	580,000	434,336	145,664		

いこいの里拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	事務消耗品費支出	1,643,000	1,642,613	387	
	印刷製本費支出	947,000	946,165	835	
	修繕費支出	12,370,000	12,369,703	297	
	通信運搬費支出	978,000	977,910	90	
	会議費支出	301,000	300,699	301	
	広報費支出	179,000	136,080	42,920	
	業務委託費支出	26,770,000	26,491,461	278,539	
	給食委託費支出	17,064,000	17,064,000	0	
	寝具委託費支出	1,762,000	1,761,695	305	
	保守委託費支出	1,352,000	1,074,600	277,400	
	その他の委託費支出	6,592,000	6,591,166	834	
	手数料支出	4,425,000	4,424,870	130	
	土地・建物賃借料支出	1,400,000	1,400,000	0	
	租税公課支出	177,500	177,000	500	
	渉外費支出	246,000	245,400	600	
	諸会費支出	337,000	337,000	0	
	雑支出	1,201,000	1,200,030	970	
	雑支出	1,201,000	1,200,030	970	
	支払利息支出	8,966,696	8,677,335	289,361	
	その他の支出	112,500	112,385	115	
利用者等外給食費支出	112,500	112,385	115		
事業活動支出計 (2)	326,450,458	318,894,649	7,555,809		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	61,723,598	54,294,662	7,428,936		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	9,188,000	10,758,800	△1,570,800	
	施設整備等補助金収入	9,188,000	10,758,800	△1,570,800	
	施設整備等収入計 (4)	9,188,000	10,758,800	△1,570,800	
	固定資産取得支出	20,400,000	19,647,636	752,364	
	建物取得支出	2,480,000	2,432,424	47,576	
	建物附属設備取得支出	2,043,400	1,557,738	485,662	
	構築物取得支出	4,780,600	4,563,000	217,600	
器具及び備品取得支出	6,050,000	6,049,254	746		
ソフトウェア取得支出	5,046,000	5,045,220	780		
施設整備等支出計 (5)	20,400,000	19,647,636	752,364		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△11,212,000	△8,888,836	△2,323,164		
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	69,672,000	69,220,000	452,000	
	その他の活動による支出	800,000	797,295	2,705	
	差入保証金支出	300,000	300,000	0	
	長期前払費用支出	500,000	497,295	2,705	
	その他の活動支出計 (8)	70,472,000	70,017,295	454,705	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△70,472,000	△70,017,295	△454,705		
予備費支出 (10)	7,670,000	-	3,274,000		
	△4,396,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,234,402	△24,611,469	1,377,067		
前期末支払資金残高 (12)	113,271,664	113,271,664	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	90,037,262	88,660,195	1,377,067		

いこいの里拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	介護保険事業収益	372,855,189	377,390,914	△4,535,725
	施設介護料収益	175,336,590	201,763,930	△26,427,340
	介護報酬収益	160,534,340	186,418,808	△25,884,468
	利用者負担金収益(一般)	14,802,250	15,345,122	△542,872
	居宅介護料収益	110,247,621	84,725,152	25,522,469
	(介護報酬収益)	103,067,006	80,929,792	22,137,214
	介護報酬収益	89,056,686	69,545,528	19,511,158
	介護予防報酬収益	14,010,320	11,384,264	2,626,056
	(利用者負担金収益)	7,180,615	3,795,360	3,385,255
	介護負担金収益(公費)	73,639	18,198	55,441
	介護負担金収益(一般)	6,239,479	3,405,900	2,833,579
	介護予防負担金収益(一般)	867,497	371,262	496,235
	居宅介護支援介護料収益	9,648,270	7,205,090	2,443,180
	居宅介護支援介護料収益	7,660,970	5,638,990	2,021,980
	介護予防支援介護料収益	1,987,300	1,566,100	421,200
	利用者等利用料収益	76,679,508	82,995,542	△6,316,034
	施設サービス利用料収益	2,310,105	2,645,972	△335,867
	居宅介護サービス利用料収益	403,489	349,370	54,119
	食費収益(公費)	14,254,660	15,615,620	△1,360,960
	食費収益(一般)	19,205,554	20,484,190	△1,278,636
居住費収益(公費)	15,701,570	17,234,340	△1,532,770	
居住費収益(一般)	24,804,130	26,666,050	△1,861,920	
その他の事業収益	943,200	701,200	242,000	
受託事業収益	943,200	701,200	242,000	
経常経費寄附金収益	0	100,000	△100,000	
サービス活動収益計(1)		372,855,189	377,490,914	△4,635,725
サービス活動増減の部	人件費	210,704,958	196,915,803	13,789,155
	職員給料	155,103,219	143,253,916	11,849,303
	賞与引当金繰入	22,545,311	24,433,395	△1,888,084
	非常勤職員給与	3,360,000	3,000,000	360,000
	派遣職員費	510,954	0	510,954
	退職給付費用	2,380,043	1,793,823	586,220
	法定福利費	26,805,431	24,434,669	2,370,762
	事業費	45,267,594	43,209,296	2,058,298
	給食費	19,938,846	20,960,110	△1,021,264
	介護用品費	3,175,507	2,987,398	188,109
	保健衛生費	2,069,134	2,009,407	59,727
	被服費	63,064	83,751	△20,687
	教養娯楽費	746,654	705,360	41,294
	日用品費	797,133	661,996	135,137
	水道光熱費	13,255,417	11,823,213	1,432,204
	消耗器具備品費	1,858,913	1,102,850	756,063
	保険料	609,501	1,284,983	△675,482
	車輛費	2,753,425	1,590,228	1,163,197
	事務費	54,492,331	41,846,791	12,645,540
	福利厚生費	1,895,485	3,507,861	△1,612,376
職員被服費	1,444,089	148,068	1,296,021	
旅費交通費	149,490	206,910	△57,420	
研修研究費	434,336	46,176	388,160	
事務消耗品費	1,642,613	1,500,392	142,221	
印刷製本費	946,165	743,196	202,969	
修繕費	12,369,703	2,074,086	10,295,617	
通信運搬費	977,910	845,906	132,004	

いこいの里拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	費用			
	会議費	300,699	0	300,699
	広報費	136,080	216,000	△79,920
	業務委託費	26,491,461	23,904,444	2,587,017
	給食委託費	17,064,000	15,529,795	1,534,205
	寝具委託費	1,761,695	1,815,167	△53,472
	保守委託費	1,074,600	1,283,040	△208,440
	その他の委託費	6,591,166	5,276,442	1,314,724
	手数料	4,424,870	5,800,932	△1,376,062
	土地・建物賃借料	1,320,000	160,000	1,160,000
	租税公課	177,000	140,150	36,850
	渉外費	245,400	99,800	145,600
	諸会費	337,000	248,000	89,000
	雑費	1,200,030	2,204,870	△1,004,840
	雑費	1,200,030	2,204,870	△1,004,840
	減価償却費	38,361,277	42,242,857	△3,881,580
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,377,639	△9,515,107	△8,862,532
サービス活動費用計(2)	330,448,521	314,699,640	15,748,881	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,406,668	62,791,274	△20,384,606	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	619	966	△347
	その他のサービス活動外収益	333,503	7,237,699	△6,904,196
	利用者等外給食収益	118,550	134,200	△15,650
	雑収益	214,953	7,103,499	△6,888,546
	雑収益	214,953	7,103,499	△6,888,546
	サービス活動外収益計(4)	334,122	7,238,665	△6,904,543
	費用			
	支払利息	8,677,335	7,703,409	973,926
	その他のサービス活動外費用	192,385	194,869	△2,484
利用者等外給食費	112,385	194,869	△82,484	
雑損失	80,000	0	80,000	
雑損失	80,000	0	80,000	
サービス活動外費用計(5)	8,869,720	7,898,278	971,442	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△8,535,598	△659,613	△7,875,985	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,871,070	62,131,661	△28,260,591	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	10,758,800	0	10,758,800
	施設整備等補助金収益	10,758,800	0	10,758,800
	特別収益計(8)	10,758,800	0	10,758,800
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	10,758,800	0	10,758,800	
特別費用計(9)	10,758,800	0	10,758,800	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,871,070	62,131,661	△28,260,591	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△16,035,214	△78,166,875	62,131,661
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,835,856	△16,035,214	33,871,070
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,835,856	△16,035,214	33,871,070

いこいの里拠点区分 貸借対照表

平成 30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	118,312,262	134,097,264	△15,785,002	流動負債	63,771,412	61,838,087	1,933,325
現金預金	40,694,335	77,458,380	△36,764,045	事業未払金	6,544,882	7,093,653	△548,771
事業未収金	53,306,726	56,284,512	△2,977,786	1年以内返済予定設備資金借入金	22,248,000	0	22,248,000
未収金	1,093,200	150,000	943,200	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,424,000	34,672,000	△29,248,000
未収補助金	1,020,000	0	1,020,000	未払費用	22,800,791	13,506,839	9,293,952
貯蔵品	163,445	164,372	△927	預り金	96,281	38,446	57,835
前払金	0	40,000	△40,000	職員預り金	210,113	186,662	23,451
事業区分間貸付金	22,034,556	0	22,034,556	賞与引当金	6,447,345	6,340,487	106,858
固定資産	630,872,838	649,122,280	△18,249,442	固定負債	501,988,000	564,208,000	△62,220,000
基本財産	534,841,937	559,232,792	△24,390,855	設備資金借入金	400,464,000	0	400,464,000
土地	51,185,770	51,185,770	0	長期運営資金借入金	101,524,000	564,208,000	△462,684,000
建物	483,656,167	508,047,022	△24,390,855	負債の部合計	565,759,412	626,046,087	△60,286,675
その他の固定資産	96,030,901	89,889,488	6,141,413	純 資 産 の 部			
建物	2,744,577	3,007,018	△262,441	基本金	49,330,000	49,330,000	0
構築物	30,911,866	29,641,291	1,270,575	第1号基本金	49,330,000	49,330,000	0
車両運搬具	2,560,349	4,128,569	△1,568,220	国庫補助金等特別積立金	116,259,832	123,878,671	△7,618,839
器具及び備品	7,116,526	4,139,986	2,976,540	その他の積立金	0	0	0
権利	4,528,349	5,013,076	△484,727	次期繰越活動増減差額	17,835,856	△16,035,214	33,871,070
ソフトウェア	4,355,100	609,613	3,745,487	(うち当期活動増減差額)	33,871,070	62,131,661	△28,260,591
事業区分間長期貸付金	40,000,000	40,000,000	0	純資産の部合計	183,425,688	157,173,457	26,252,231
差入保証金	300,000	0	300,000	負債及び純資産の部合計	749,185,100	783,219,544	△34,034,444
長期前払費用	3,514,134	3,349,935	164,199				
資産の部合計	749,185,100	783,219,544	△34,034,444				

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(㊸)）
 - 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(㊸)）
 - 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	508,047,022	3,066,762	27,457,617	483,656,167
合 計	559,232,792	3,066,762	27,457,617	534,841,937

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）	483,656,167円

計	534,841,937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。）	422,712,000円
------------------------	--------------

計	422,712,000円
---	--------------

8. 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	698,946,770	215,290,603	483,656,167
小計	698,946,770	215,290,603	483,656,167
その他の固定資産			
建物	3,881,760	1,137,183	2,744,577
構築物	61,106,282	30,194,416	30,911,866
車輛運搬具	13,249,880	10,689,531	2,560,349
器具及び備品	51,419,418	44,302,892	7,116,526
権利	7,234,740	2,706,391	4,528,349
ソフトウェア	11,152,950	6,797,850	4,355,100
小計	148,045,030	95,828,263	52,216,767
合計	846,991,800	311,118,866	535,872,934

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	53,306,726	0	53,306,726
未収金	1,093,200	0	1,093,200
未収補助金	1,020,000	0	1,020,000
合計	55,419,926	0	55,419,926

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 29年 4月 1日

至 30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) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	49,832,920	44,132,796	5,700,124	
	施設介護料収入	30,042,920	26,352,110	3,690,810	
	介護報酬収入	26,882,028	23,109,705	3,772,323	
	利用者負担金収入(一般)	3,160,892	3,242,405	△81,513	
	利用者等利用料収入	14,264,000	12,537,686	1,726,314	
	施設サービス利用料収入	2,527,000	1,145,734	1,381,266	
	食費収入(一般)	5,811,000	5,432,500	378,500	
	居住費収入(一般)	5,926,000	5,686,500	239,500	
	寝具利用料収入	0	272,952	△272,952	
	管理費等収入	5,526,000	5,243,000	283,000	
	管理費収入	2,765,400	2,653,700	111,700	
	水道光熱費収入	2,760,600	2,589,300	171,300	
	受取利息配当金収入	3,000	152	2,848	
	事業活動収入計(1)	49,835,920	44,132,948	5,702,972	
事業活動による収 支	人件費支出	38,671,200	34,442,258	4,228,942	
	職員給料支出	26,941,200	26,940,817	383	
	職員賞与支出	5,680,000	3,471,786	2,208,214	
	派遣職員費支出	1,500,000	8,100	1,491,900	
	退職給付支出	528,000	0	528,000	
	法定福利費支出	4,022,000	4,021,555	445	
	事業費支出	17,945,648	16,843,474	1,102,174	
	給食費支出	2,938,648	2,861,857	76,791	
	介護用品費支出	405,000	242,545	162,455	
	保健衛生費支出	498,000	497,511	489	
	被服費支出	9,000	8,198	802	
	教養娯楽費支出	153,000	151,651	1,349	
	日用品費支出	140,000	6,725	133,275	
	水道光熱費支出	1,857,000	1,620,629	236,371	
	消耗器具備品費支出	11,524,000	11,317,669	206,331	
	保険料支出	371,000	136,689	234,311	
	車輛費支出	50,000	0	50,000	
	事務費支出	9,784,718	9,274,166	510,552	
	福利厚生費支出	80,000	65,130	14,870	
	職員被服費支出	218,000	167,087	50,913	
	旅費交通費支出	43,000	31,422	11,578	
	研修研究費支出	80,000	61,408	18,592	
	事務消耗品費支出	430,000	397,660	32,340	
	印刷製本費支出	100,000	0	100,000	
	通信運搬費支出	140,000	65,821	74,179	
	広報費支出	1,273,000	1,272,563	437	
	業務委託費支出	4,747,718	4,743,951	3,767	
	給食委託費支出	4,158,000	4,158,000	0	
	寝具委託費支出	298,447	294,789	3,658	
	その他の委託費支出	291,271	291,162	109	
	手数料支出	1,625,000	1,624,960	40	
	土地・建物賃借料支出	182,000	0	182,000	
	租税公課支出	243,000	237,250	5,750	
渉外費支出	550,000	540,454	9,546		
諸会費支出	20,000	20,000	0		
雑支出	53,000	46,460	6,540		
雑支出	53,000	46,460	6,540		
支払利息支出	2,159,658	2,158,664	994		
事業活動支出計(2)	68,561,224	62,718,562	5,842,662		

いこいの里（公益）拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△18,725,304	△18,585,614	△139,690	
施設整備等による収支	収				
	施設整備等補助金収入	0	932,310	△932,310	
	施設整備等補助金収入	0	932,310	△932,310	
	施設整備等収入計 (4)	0	932,310	△932,310	
	支				
	固定資産取得支出	271,783,637	248,405,013	23,378,624	
	建物取得支出	128,483,637	124,821,465	3,662,172	
	建物附属設備取得支出	89,000,000	88,692,626	307,374	
	構築物取得支出	35,000,000	25,998,351	9,001,649	
	器具及び備品取得支出	14,000,000	7,164,571	6,835,429	
ソフトウェア取得支出	2,000,000	1,728,000	272,000		
その他の固定資産取得支出	3,300,000	0	3,300,000		
施設整備等支出計 (5)	271,783,637	248,405,013	23,378,624		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△271,783,637	△247,472,703	△24,310,934		
その他の活動による収支	収				
	長期運営資金借入金収入	318,000,000	318,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	318,000,000	318,000,000	0	
	支				
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,372,000	7,324,000	48,000	
	その他の活動による支出	1,900,000	1,876,831	23,169	
	長期前払費用支出	1,900,000	1,876,831	23,169	
その他の活動支出計 (8)	9,272,000	9,200,831	71,169		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	308,728,000	308,799,169	△71,169		
予備費支出 (10)	1,265,000	—	7,000		
	△1,258,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,212,059	42,740,852	△24,528,793		
前期末支払資金残高 (12)	△34,232,854	△34,232,854	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△16,020,795	8,507,998	△24,528,793		

いこいの里（公益）拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	44,132,796	0	44,132,796
	施設介護料収益	26,352,110	0	26,352,110
	介護報酬収益	23,109,705	0	23,109,705
	利用者負担金収益(一般)	3,242,405	0	3,242,405
	利用者等利用料収益	12,537,686	0	12,537,686
	施設サービス利用料収益	1,145,734	0	1,145,734
	食費収益(一般)	5,432,500	0	5,432,500
	居住費収益(一般)	5,686,500	0	5,686,500
	寝具利用料収益	272,952	0	272,952
	管理費等収入	5,243,000	0	5,243,000
	管理費収益	2,653,700	0	2,653,700
	水道光熱費収益	2,589,300	0	2,589,300
	サービス活動収益計(1)		44,132,796	0
サービス活動増減の部	人件費	36,082,969	0	36,082,969
	職員給料	26,940,817	0	26,940,817
	賞与引当金繰入	5,112,497	0	5,112,497
	派遣職員費	8,100	0	8,100
	法定福利費	4,021,555	0	4,021,555
	事業費	16,843,474	0	16,843,474
	給食費	2,861,857	0	2,861,857
	介護用品費	242,545	0	242,545
	保健衛生費	497,511	0	497,511
	被服費	8,198	0	8,198
	教養娯楽費	151,651	0	151,651
	日用品費	6,725	0	6,725
	水道光熱費	1,620,629	0	1,620,629
	消耗器具備品費	11,317,669	0	11,317,669
	保険料	136,689	0	136,689
	事務費	9,274,166	130,586	9,143,580
	福利厚生費	65,130	0	65,130
	職員被服費	167,087	0	167,087
	旅費交通費	31,422	9,000	22,422
	研修研究費	61,408	0	61,408
	事務消耗品費	397,660	5,625	392,035
	通信運搬費	65,821	3,005	62,816
	広報費	1,272,563	0	1,272,563
	業務委託費	4,743,951	0	4,743,951
	給食委託費	4,158,000	0	4,158,000
	寝具委託費	294,789	0	294,789
	その他の委託費	291,162	0	291,162
	手数料	1,624,960	1,542	1,623,418
	租税公課	237,250	100,550	136,700
	渉外費	540,454	0	540,454
	諸会費	20,000	10,000	10,000
	雑費	46,460	864	45,596
	雑費	46,460	864	45,596
減価償却費	8,913,299	0	8,913,299	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△181,100	△0	△181,100	
サービス活動費用計(2)		70,932,808	130,586	70,802,222
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△26,800,012	△130,586	△26,669,426
収益	受取利息配当金収益	152	22	130
	サービス活動外収益計(4)		152	22

いこいの里（公益）拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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)
サービス活動外増減の部	支払利息	2,158,664	205,890	1,952,774
	サービス活動外費用計(5)	2,158,664	205,890	1,952,774
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,158,512	△205,868	△1,952,644
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△28,958,524	△336,454	△28,622,070
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	932,310	0	932,310
	施設整備等補助金収益	932,310	0	932,310
	特別収益計(8)	932,310	0	932,310
	費			
	国庫補助金等特別積立金積立額	932,310	0	932,310
	特別費用計(9)	932,310	0	932,310
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△28,958,524	△336,454	△28,622,070
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△336,454	0	△336,454
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△29,294,978	△336,454	△28,958,524
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△29,294,978	△336,454	△28,958,524

いこいの里（公益）拠点区分 貸借対照表

平成 30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	32,037,874	18,197,146	13,840,728	流動負債	41,226,587	52,430,000	△11,203,413
現金預金	18,124,547	18,197,146	△72,599	短期運営資金借入金	0	50,000,000	△50,000,000
事業未収金	13,868,153	0	13,868,153	事業未払金	1,495,116	2,430,000	△934,884
貯蔵品	45,174	0	45,174	1年以内返済予定設備資金借入金	10,476,000	0	10,476,000
				1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,580,000	0	5,580,000
				預り金	204	0	204
				事業区分間借入金	22,034,556	0	22,034,556
				賞与引当金	1,640,711	0	1,640,711
固定資産	315,264,945	73,896,400	241,368,545	固定負債	334,620,000	40,000,000	294,620,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	192,060,000	0	192,060,000
その他の固定資産	315,264,945	73,896,400	241,368,545	長期運営資金借入金	102,560,000	0	102,560,000
建物	281,126,222	0	281,126,222	事業区分間長期借入金	40,000,000	40,000,000	0
構築物	24,975,181	0	24,975,181	負債の部合計	375,846,587	92,430,000	283,416,587
器具及び備品	5,760,311	0	5,760,311	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	73,896,400	△73,896,400	基本金	0	0	0
ソフトウェア	1,526,400	0	1,526,400	国庫補助金等特別積立金	751,210	0	751,210
長期前払費用	1,876,831	0	1,876,831	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△29,294,978	△336,454	△28,958,524
				(うち当期活動増減差額)	△28,958,524	△336,454	△28,622,070
				純資産の部合計	△28,543,768	△336,454	△28,207,314
資産の部合計	347,302,819	92,093,546	255,209,273	負債及び純資産の部合計	347,302,819	92,093,546	255,209,273

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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、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（Ⅹ））
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（Ⅺ））
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. 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	6,284,269	281,126,222
構築物	25,998,351	1,023,170	24,975,181
器具及び備品	7,164,571	1,404,260	5,760,311
ソフトウェア	1,728,000	201,600	1,526,400
小計	322,301,413	8,913,299	313,388,114
合計	322,301,413	8,913,299	313,388,114

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	13,868,153	0	13,868,153
合計	13,868,153	0	13,868,153

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 29年 4月 1日

至 30年 3月 31日

社会福祉法人 錦光会

借入金明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人錦光会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金	福祉医療機構	いこいの里	444,960,000		22,248,000	422,712,000 (22,248,000)		1.75%	7,408,674		2037年3月10日	設備・整備	土地、建物		534,841,937	
	福祉医療機構	いこいの里(公益)		208,000,000	5,464,000	202,536,000 (10,476,000)		1050.00%	1,181,270		2037年7月10日	設備・整備				
						0 ()										
						0 ()										
						0 ()										
	計		444,960,000	208,000,000	27,712,000	625,248,000 (32,724,000)	0		8,589,944	0					534,841,937	
長期運 営資 金借 入金	三和コンクリート工 業	いこいの里	42,000,000		42,000,000	0 ()		1.20%	140,289							
	熊本銀行	いこいの里	111,920,000		4,972,000	106,948,000 (5,424,000)		0.99%	1,128,372		2037年11月30日	運営資金				
	熊本銀行	いこいの里(公益)		110,000,000	1,860,000	108,140,000 (5,580,000)		0.99%	676,079		2037年8月10日	運営資金				
		計		153,920,000	110,000,000	48,832,000	215,088,000 (11,004,000)	0		1,944,740	0					0
短期運 営資 金借 入金	熊本銀行	いこいの里(公益)	50,000,000		50,000,000	0			125,754							
	熊本銀行	いこいの里(公益)		80,000,000	80,000,000	0			175,561							
						0										
						0										
		計		50,000,000	80,000,000	130,000,000	0	0		301,315	0					0
	合計		648,880,000	398,000,000	206,544,000	840,336,000 (43,728,000)	0		10,835,999	0					534,841,937	

(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) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人錦光会

(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)		
熊本県老人福祉施設等災害復旧費補助金	施設	10,208,000		10,208,000	10,208,000	10,208,000			
職場定着支援助成金		1,483,110		1,483,110	1,483,110	550,800	932,310		
				0					
				0					
区分小計		11,691,110	0	11,691,110	11,691,110	10,758,800	932,310	0	
				0					
				0					
				0					
				0					
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	
				0					
				0					
				0					
				0					
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	
合計		11,691,110	0	11,691,110	11,691,110	10,758,800	932,310	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

平成 30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	22,034,556	運営資金
	小計		22,034,556	
長期	社会福祉事業	公益事業	40,000,000	運営資金
	小計		40,000,000	
	合計		62,034,556	

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) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	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) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人錦光会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
		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					123,878,671	123,878,671	0	
当期積立額	器具及び備品	1,483,110	0	0	1,483,110	550,800	932,310	
	その他の固定資産(有形固定資産)計	1,483,110	0	0	1,483,110	550,800	932,310	
	その他の固定資産計	1,483,110	0	0	1,483,110	550,800	932,310	
	修繕費	10,208,000	0	0	10,208,000	10,208,000	0	
	サービス活動費用項目合計	10,208,000	0	0	10,208,000	10,208,000		
当期積立額合計		11,691,110	0	0	11,691,110	10,758,800	932,310	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				18,558,739	18,377,639	181,100	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0			
	当期取崩額合計				18,558,739	18,377,639	181,100	0
当期末残高					117,011,042	116,259,832	751,210	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

いこいの里拠点附属明細書

自 29年 4月 1日

至 30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

社会福祉法人 社会福祉法人 錦光会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

拠点区分 いこいの里

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	405,867,517	91,449,540	2,432,424	0	9,961,615	2,237,504	0	0	398,338,326	89,212,036	55,475,948	12,492,730	453,814,274	101,704,766	
建物附属設備	102,179,505	23,006,633	634,338	0	17,496,002	3,933,798	0	0	85,317,841	19,072,835	159,814,655	35,979,199	245,132,496	55,052,034	
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	559,232,792	114,456,173	3,066,762	0	27,457,617	6,171,302	0	0	534,841,937	108,284,871	215,290,603	48,471,929	750,132,540	156,756,800	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物附属設備	3,007,018	0	167,400	0	429,841	0	0	0	2,744,577	0	1,137,183	0	3,881,760	0	
構築物	29,641,291	6,525,742	5,319,000	0	4,048,425	836,821	0	0	30,911,866	5,688,921	30,194,416	6,633,339	61,106,282	12,322,260	
車両及び運搬具	4,128,569	407,293	0	0	1,568,220	203,646	0	0	2,560,349	203,647	10,689,531	646,353	13,249,880	850,000	
器具及び備品	4,139,986	1,437,163	6,234,474	550,800	3,257,934	856,121	0	0	7,116,526	1,131,842	44,302,892	15,857,690	51,419,418	16,989,532	
その他の固定資産（有形固定資産）計	40,916,864	8,370,198	11,720,874	550,800	9,304,420	1,896,588	0	0	43,333,318	7,024,410	86,324,022	23,137,382	129,657,340	30,161,792	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	609,613	0	4,860,000	0	1,114,513	0	0	0	4,355,100	0	6,797,850	0	11,152,950	0	
営業権	5,013,076	1,052,300	0	0	484,727	101,749	0	0	4,528,349	950,551	2,706,391	568,097	7,234,740	1,518,648	
その他の固定資産（無形固定資産）計	5,622,689	1,052,300	4,860,000	0	1,599,240	101,749	0	0	8,883,449	950,551	9,504,241	568,097	18,387,690	1,518,648	
その他の固定資産計	46,539,553	9,422,498	16,580,874	550,800	10,903,660	1,998,337	0	0	52,216,767	7,974,961	95,828,263	23,705,479	148,045,030	31,680,440	
基本財産及びその他の固定資産計	605,772,345	123,878,671	19,647,636	550,800	38,361,277	8,169,639	0	0	587,058,704	116,259,832	311,118,866	72,177,408	898,177,570	188,437,240	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

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

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
差 引	605,772,345	123,878,671	19,647,636	550,800	38,361,277	8,169,639	0	0	587,058,704	116,259,832					

(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) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	6,340,487	6,447,345 ()	6,340,487	()	6,447,345	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	6,340,487	6,447,345 (0)	6,340,487	0 (0)	6,447,345	

(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) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 錦光会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム	居宅	ショート	デイ	法人本部			
介護保険事業収入	236,676,346	38,723,542	87,814,291	9,641,010	0	372,855,189	0	372,855,189
施設介護料収入	175,336,590	0	0	0	0	175,336,590	0	175,336,590
介護報酬収入	160,534,340	0	0	0	0	160,534,340	0	160,534,340
利用者負担金収入(一般)	14,802,250	0	0	0	0	14,802,250	0	14,802,250
居宅介護料収入	0	28,578,690	81,668,931	0	0	110,247,621	0	110,247,621
(介護報酬収入)	0	26,582,344	76,484,662	0	0	103,067,006	0	103,067,006
介護報酬収入	0	26,582,344	62,474,342	0	0	89,056,686	0	89,056,686
介護予防報酬収入	0	0	14,010,320	0	0	14,010,320	0	14,010,320
(利用者負担金収入)	0	1,996,346	5,184,269	0	0	7,180,615	0	7,180,615
介護負担金収入(公費)	0	50,990	22,649	0	0	73,639	0	73,639
介護負担金収入(一般)	0	1,945,356	4,294,123	0	0	6,239,479	0	6,239,479
介護予防負担金収入(一般)	0	0	867,497	0	0	867,497	0	867,497
居宅介護支援介護料収入	0	7,260	0	9,641,010	0	9,648,270	0	9,648,270
居宅介護支援介護料収入	0	7,260	0	7,653,710	0	7,660,970	0	7,660,970
介護予防支援介護料収入	0	0	0	1,987,300	0	1,987,300	0	1,987,300
利用者等利用料収入	60,396,556	10,137,592	6,145,360	0	0	76,679,508	0	76,679,508
施設サービス利用料収入	2,293,312	16,793	0	0	0	2,310,105	0	2,310,105
居宅介護サービス利用料収入	0	229,879	173,610	0	0	403,489	0	403,489
食費収入(公費)	12,588,700	1,665,960	0	0	0	14,254,660	0	14,254,660
食費収入(一般)	11,007,874	2,225,930	5,971,750	0	0	19,205,554	0	19,205,554
居住費収入(公費)	13,647,180	2,054,390	0	0	0	15,701,570	0	15,701,570
居住費収入(一般)	20,859,490	3,944,640	0	0	0	24,804,130	0	24,804,130
その他の事業収入	943,200	0	0	0	0	943,200	0	943,200
受託事業収入	943,200	0	0	0	0	943,200	0	943,200
受取利息配当金収入	309	63	247	0	0	619	0	619
その他の収入	181,159	30,232	122,112	0	0	333,503	0	333,503
利用者等外給食費収入	58,293	11,659	48,598	0	0	118,550	0	118,550
雑収入	122,866	18,573	73,514	0	0	214,953	0	214,953
雑収入	122,866	18,573	73,514	0	0	214,953	0	214,953
事業活動収入計(1)	236,857,814	38,753,837	87,936,650	9,641,010	0	373,189,311	0	373,189,311
人件費支出	139,171,261	18,314,183	45,469,163	7,643,493	0	210,598,100	0	210,598,100
職員給料支出	102,820,438	13,695,320	32,905,490	5,681,971	0	155,103,219	0	155,103,219
職員賞与支出	15,364,138	1,740,117	4,197,864	1,136,334	0	22,438,453	0	22,438,453
非常勤職員給与支出	3,360,000	0	0	0	0	3,360,000	0	3,360,000
派遣職員費支出	75,031	115,424	320,499	0	0	510,954	0	510,954
退職給付支出	1,193,874	238,773	947,396	0	0	2,380,043	0	2,380,043
法定福利費支出	16,357,780	2,524,549	7,097,914	825,188	0	26,805,431	0	26,805,431
事業費支出	24,051,979	4,231,738	16,638,062	12,719	0	44,934,498	0	44,934,498
給食費支出	10,139,341	2,008,351	7,791,154	0	0	19,938,846	0	19,938,846
介護用品費支出	1,601,267	320,583	1,253,657	0	0	3,175,507	0	3,175,507
保健衛生費支出	1,889,422	40,105	139,607	0	0	2,069,134	0	2,069,134
被服費支出	60,429	486	2,149	0	0	63,064	0	63,064
教養娯楽費支出	327,272	25,413	393,969	0	0	746,654	0	746,654
日用品費支出	471,562	66,392	259,179	0	0	797,133	0	797,133
水道光熱費支出	6,487,092	1,395,486	5,372,839	0	0	13,255,417	0	13,255,417
消耗器具備品費支出	1,607,071	36,056	203,067	12,719	0	1,858,913	0	1,858,913
保険料支出	82,181	61,599	132,625	0	0	276,405	0	276,405
車輦費支出	1,386,342	277,267	1,089,816	0	0	2,753,425	0	2,753,425
事務費支出	29,240,288	5,657,374	19,390,056	119,832	164,781	54,572,331	0	54,572,331
福利厚生費支出	997,939	183,902	692,844	20,800	0	1,895,485	0	1,895,485
職員被服費支出	723,490	144,699	575,900	0	0	1,444,089	0	1,444,089
旅費交通費支出	67,960	21,441	27,275	12,814	20,000	149,490	0	149,490
研修研究費支出	193,683	44,154	140,099	56,400	0	434,336	0	434,336
事務消耗品費支出	883,250	170,114	588,169	1,080	0	1,642,613	0	1,642,613
印刷製本費支出	476,510	95,305	374,350	0	0	946,165	0	946,165
修繕費支出	6,297,652	1,206,737	4,865,314	0	0	12,369,703	0	12,369,703
通信運搬費支出	490,844	100,174	386,826	66	0	977,910	0	977,910
会議費支出	77,958	15,592	62,368	0	144,781	300,699	0	300,699
広報費支出	53,262	10,652	72,166	0	0	136,080	0	136,080
業務委託費支出	14,414,992	2,737,422	9,339,047	0	0	26,491,461	0	26,491,461
給食委託費支出	8,600,210	1,720,042	6,743,748	0	0	17,064,000	0	17,064,000
寝具委託費支出	888,531	177,705	695,459	0	0	1,761,695	0	1,761,695
保守委託費支出	546,820	109,365	418,415	0	0	1,074,600	0	1,074,600
その他の委託費支出	4,379,431	730,310	1,481,425	0	0	6,591,166	0	6,591,166
手数料支出	2,749,090	624,778	1,051,002	0	0	4,424,870	0	4,424,870
土地・建物賃借料支出	729,000	139,000	523,000	9,000	0	1,400,000	0	1,400,000
租税公課支出	93,980	18,446	64,432	142	0	177,000	0	177,000
渉外費支出	213,400	8,000	21,500	2,500	0	245,400	0	245,400
諸会費支出	227,630	10,527	88,843	10,000	0	337,000	0	337,000
雑支出	549,648	126,431	516,921	7,030	0	1,200,030	0	1,200,030
雑支出	549,648	126,431	516,921	7,030	0	1,200,030	0	1,200,030
支払利息支出	6,324,567	1,001,145	1,255,363	96,260	0	8,677,335	0	8,677,335
その他の支出	56,166	11,234	44,985	0	0	112,385	0	112,385
利用者等外給食費支出	56,166	11,234	44,985	0	0	112,385	0	112,385
事業活動支出計(2)	198,844,261	29,215,674	82,797,629	7,872,304	164,781	318,894,649	0	318,894,649
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,013,553	9,538,163	5,139,021	1,768,706	△164,781	54,294,662	0	54,294,662
施設整備等補助金収入	5,104,000	1,020,800	4,634,000	0	0	10,758,800	0	10,758,800
施設整備等補助金収入	5,104,000	1,020,800	4,634,000	0	0	10,758,800	0	10,758,800
施設整備等収入計(4)	5,104,000	1,020,800	4,634,000	0	0	10,758,800	0	10,758,800
固定資産取得支出	9,083,023	3,341,727	7,222,886	0	0	19,647,636	0	19,647,636
建物取得支出	1,216,212	729,727	486,485	0	0	2,432,424	0	2,432,424
建物附属設備取得支出	783,274	283,522	490,942	0	0	1,557,738	0	1,557,738
構築物取得支出	2,281,500	456,300	1,825,200	0	0	4,563,000	0	4,563,000
器具及び備品取得支出	2,279,427	1,367,656	2,402,171	0	0	6,049,254	0	6,049,254
ソフトウェア取得支出	2,522,610	504,522	2,018,088	0	0	5,045,220	0	5,045,220
施設整備等支出計(5)	9,083,023	3,341,727	7,222,886	0	0	19,647,636	0	19,647,636
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,979,023	△2,320,927	△2,588,886	0	0	△8,888,836	0	△8,888,836
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	50,464,409	7,765,395	10,042,813	947,383	0	69,220,000	0	69,220,000
その他の活動による支出	318,215	275,060	204,020	0	0	797,295	0	797,295
差入保証金支出	150,000	30,000	120,000	0	0	300,000	0	300,000
長期前払費用支出	168,215	245,060	84,020	0	0	497,295	0	497,295
その他の活動支出計(8)	50,782,624	8,040,455	10,246,833	947,383	0	70,017,295	0	70,017,295
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△50,782,624	△8,040,455	△10,246,833	△947,383	0	△70,017,295	0	△70,017,295
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△16,748,094	△823,219	△7,696,698	821,323	△164,781	△24,611,469	0	△24,611,469
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	113,271,664	0	113,271,664
当期末支払資金残高(10)+(11)	△16,748,094	△823,219	△7,696,698	821,323	△164,781	88,660,195	0	88,660,195

いこいの里拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム	居宅	ショート	デイ	法人本部			
介護保険事業収益	236,676,346	38,723,542	87,814,291	9,641,010	0	372,855,189	0	372,855,189
施設介護料収益	175,336,590	0	0	0	0	175,336,590	0	175,336,590
介護報酬収益	160,534,340	0	0	0	0	160,534,340	0	160,534,340
利用者負担金収益(一般)	14,802,250	0	0	0	0	14,802,250	0	14,802,250
居宅介護料収益	0	28,578,690	81,668,931	0	0	110,247,621	0	110,247,621
(介護報酬収益)	0	26,582,344	76,484,662	0	0	103,067,006	0	103,067,006
介護報酬収益	0	26,582,344	62,474,342	0	0	89,056,686	0	89,056,686
介護予防報酬収益	0	0	14,010,320	0	0	14,010,320	0	14,010,320
(利用者負担金収益)	0	1,996,346	5,184,269	0	0	7,180,615	0	7,180,615
介護負担金収益(公費)	0	50,990	22,649	0	0	73,639	0	73,639
介護負担金収益(一般)	0	1,945,356	4,294,123	0	0	6,239,479	0	6,239,479
介護予防負担金収益(一般)	0	0	867,497	0	0	867,497	0	867,497
居宅介護支援介護料収益	0	7,260	0	9,641,010	0	9,648,270	0	9,648,270
居宅介護支援介護料収益	0	7,260	0	7,653,710	0	7,660,970	0	7,660,970
介護予防支援介護料収益	0	0	0	1,987,300	0	1,987,300	0	1,987,300
利用者等利用料収益	60,396,556	10,137,592	6,145,360	0	0	76,679,508	0	76,679,508
施設サービス利用料収益	2,293,312	16,793	0	0	0	2,310,105	0	2,310,105
居宅介護サービス利用料収益	0	229,879	173,610	0	0	403,489	0	403,489
食費収益(公費)	12,588,700	1,665,960	0	0	0	14,254,660	0	14,254,660
食費収益(一般)	11,007,874	2,225,930	5,971,750	0	0	19,205,554	0	19,205,554
居住費収益(公費)	13,647,180	2,054,390	0	0	0	15,701,570	0	15,701,570
居住費収益(一般)	20,859,490	3,944,640	0	0	0	24,804,130	0	24,804,130
その他の事業収益	943,200	0	0	0	0	943,200	0	943,200
受託事業収益	943,200	0	0	0	0	943,200	0	943,200
サービス活動収益計(1)	236,676,346	38,723,542	87,814,291	9,641,010	0	372,855,189	0	372,855,189
人件費	140,325,445	19,074,274	44,516,865	6,788,374	0	210,704,958	0	210,704,958
職員給料	102,821,046	13,695,442	32,904,760	5,681,971	0	155,103,219	0	155,103,219
賞与引当金繰入	16,453,985	2,525,863	3,269,436	296,027	0	22,545,311	0	22,545,311
非常勤職員給与	3,360,000	0	0	0	0	3,360,000	0	3,360,000
派遣職員費	75,031	115,424	320,499	0	0	510,954	0	510,954
退職給付費用	1,193,874	238,773	947,396	0	0	2,380,043	0	2,380,043
法定福利費	16,421,509	2,498,772	7,074,774	810,376	0	26,805,431	0	26,805,431
事業費	24,292,600	4,254,444	16,707,831	12,719	0	45,267,594	0	45,267,594
給食費	10,139,341	2,008,351	7,791,154	0	0	19,938,846	0	19,938,846
介護用品費	1,601,267	320,583	1,253,657	0	0	3,175,507	0	3,175,507
保健衛生費	1,889,422	40,105	139,607	0	0	2,069,134	0	2,069,134
被服費	60,429	486	2,149	0	0	63,064	0	63,064
教養娯楽費	327,272	25,413	393,969	0	0	746,654	0	746,654
日用品費	471,562	66,392	259,179	0	0	797,133	0	797,133
水道光熱費	6,487,092	1,395,486	5,372,839	0	0	13,255,417	0	13,255,417
消耗器具備品費	1,607,071	36,056	203,067	12,719	0	1,858,913	0	1,858,913
保険料	322,802	84,305	202,394	0	0	609,501	0	609,501
車両費	1,386,342	277,267	1,089,816	0	0	2,753,425	0	2,753,425
事務費	29,179,488	5,647,774	19,380,456	119,832	164,781	54,492,331	0	54,492,331
福利厚生費	997,939	183,902	692,844	20,800	0	1,895,485	0	1,895,485
職員被服費	723,490	144,699	575,900	0	0	1,444,089	0	1,444,089
旅費交通費	67,960	21,441	27,275	12,814	20,000	149,490	0	149,490
研修研究費	193,683	44,154	140,099	56,400	0	434,336	0	434,336
事務消耗品費	883,250	170,114	588,169	1,080	0	1,642,613	0	1,642,613
印刷製本費	476,510	95,305	374,350	0	0	946,165	0	946,165
修繕費	6,297,652	1,206,737	4,865,314	0	0	12,369,703	0	12,369,703
通信運搬費	490,844	100,174	386,826	66	0	977,910	0	977,910
会議費	77,958	15,592	62,368	0	144,781	300,699	0	300,699
広報費	53,262	10,652	72,166	0	0	136,080	0	136,080
業務委託費	14,414,992	2,737,422	9,339,047	0	0	26,491,461	0	26,491,461
給食委託費	8,600,210	1,720,042	6,743,748	0	0	17,064,000	0	17,064,000
寝具委託費	888,531	177,705	695,459	0	0	1,761,695	0	1,761,695
保守委託費	546,820	109,365	418,415	0	0	1,074,600	0	1,074,600
その他の委託費	4,379,431	730,310	1,481,425	0	0	6,591,166	0	6,591,166
手数料	2,749,090	624,778	1,051,002	0	0	4,424,870	0	4,424,870
土地・建物賃借料	668,200	129,400	513,400	9,000	0	1,320,000	0	1,320,000
租税公課	93,980	18,446	64,432	142	0	177,000	0	177,000
渉外費	213,400	8,000	21,500	2,500	0	245,400	0	245,400
諸会費	227,630	10,527	88,843	10,000	0	337,000	0	337,000
雑費	549,648	126,431	516,921	7,030	0	1,200,030	0	1,200,030
雑費	549,648	126,431	516,921	7,030	0	1,200,030	0	1,200,030
減価償却費	28,003,722	4,219,744	5,754,197	383,614	0	38,361,277	0	38,361,277
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,967,412	△ 1,904,327	△ 5,425,578	△ 80,322	△ 0	△ 18,377,639	△ 0	△ 18,377,639
サービス活動費用計(2)	210,833,843	31,291,909	80,933,771	7,224,217	164,781	330,448,521	0	330,448,521
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,842,503	7,431,633	6,880,520	2,416,793	△ 164,781	42,406,668	0	42,406,668
受取利息配当金収益	309	63	247	0	0	619	0	619
その他のサービス活動外収益	181,767	30,354	121,382	0	0	333,503	0	333,503
利用者等外給食収益	58,901	11,781	47,868	0	0	118,550	0	118,550
雑収益	122,866	18,573	73,514	0	0	214,953	0	214,953
雑収益	122,866	18,573	73,514	0	0	214,953	0	214,953
サービス活動外収益計(4)	182,076	30,417	121,629	0	0	334,122	0	334,122
支払利息	6,324,567	1,001,145	1,255,363	96,260	0	8,677,335	0	8,677,335
その他のサービス活動外費用	116,966	20,834	54,585	0	0	192,385	0	192,385
利用者等外給食費	56,166	11,234	44,985	0	0	112,385	0	112,385
雑損失	60,800	9,600	9,600	0	0	80,000	0	80,000
雑損失	60,800	9,600	9,600	0	0	80,000	0	80,000
サービス活動外費用計(5)	6,441,533	1,021,979	1,309,948	96,260	0	8,869,720	0	8,869,720
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 6,259,457	△ 991,562	△ 1,188,319	△ 96,260	0	△ 8,535,598	0	△ 8,535,598
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,583,046	6,440,071	5,692,201	2,320,533	△ 164,781	33,871,070	0	33,871,070

いこいの里(公益)拠点附属明細書

自 29年 4月 1日

至 30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) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

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)

(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	0	0	198,717,865	0	2,550,212	0	0	0	196,167,653	0	2,550,212	0	198,717,865	0	
建物附属設備	0	0	88,692,626	0	3,734,057	0	0	0	84,958,569	0	3,734,057	0	88,692,626	0	
構築物	0	0	25,998,351	0	1,023,170	0	0	0	24,975,181	0	1,023,170	0	25,998,351	0	
器具及び備品	0	0	7,164,571	932,310	1,404,260	181,100	0	0	5,760,311	751,210	1,404,260	181,100	7,164,571	932,310	
ソフトウェア	0	0	1,728,000	0	201,600	0	0	0	1,526,400	0	201,600	0	1,728,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	322,301,413	932,310	8,913,299	181,100	0	0	313,388,114	751,210	8,913,299	181,100	322,301,413	932,310	
その他の固定資産計	0	0	322,301,413	932,310	8,913,299	181,100	0	0	313,388,114	751,210	8,913,299	181,100	322,301,413	932,310	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	322,301,413	932,310	8,913,299	181,100	0	0	313,388,114	751,210	8,913,299	181,100	322,301,413	932,310	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	0	0	322,301,413	932,310	8,913,299	181,100	0	0	313,388,114	751,210					

(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) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	0	1,640,711 ()		()	1,640,711	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	0	1,640,711 (0)	0	0 (0)	1,640,711	

(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 29年 4月 1日

至 30年 3月 31日

社会福祉法人 錦光会

決算基礎資料

自 29年 4月 1日

至 30年 3月 31日

社会福祉法人 錦光会

残高証明書

KUM0411001
30年 4月 3日 作成
1/1 頁

社会福祉法人錦光会
理事長 錦戸 保介

様

株式会社熊本銀行
天草支店



貴名義の30年 3月31日現在の下記預金・貸出金等について、
次のとおり証明いたします。

取引の種類	金額(円)	摘要
普通預金 口座番号 3021006	¥40638424	
普通預金 口座番号 3061130	¥18032553	
預金合計金額	¥58670977	
証書貸付 取扱番号 0024219	¥108140000	
証書貸付 取扱番号 0024345	¥106948000	
貸出金等合計金額	¥215088000	
	以下余白	

この証明書の金額は訂正いたしません。

以上

取引の種類が「商業手形」の場合、でんさい割引の残高を含みます。
取引の種類が「支払承諾（代理貸付）」の場合、摘要欄には
左側にご融資金融機関名、右側に当該融資残高を表示しています。

この用紙には不正防止加工をしています。

平成30年 4月16日

〒861-2211

熊本県上益城郡益城町福原1988-1

社会福祉法人 錦光会 御中

貸付金残高証明書

貸付元本残高 ¥625,248,000*

(内訳)

貸付番号	貸付契約日	貸付元本残高	貸付受入金残高 「左記貸付元本残高の内」 「当機構のお預り金額」	備考
201111515/0110 201610706/0110	2012.04.09 2017.07.12	422,712,000 202,536,000	0 0	以下余白

平成30年 3月31日現在の貴法人（貴殿）名義の貸付元本残高は、上記のとおりであることを証明します。

独立行政法人福祉医療機構

顧客業務部



勘定科目内訳書

(第 1 期)

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 錦光会

預貯金等の内訳書

金融機関名	種類	口座番号	期末現在高	摘要
	現金		55,911 ^円	社会福祉事業小口
	現金		91,994	公益事業小口
計			147,905	
熊本銀行／天草支店	普通預金	3021006	40,638,424	社会福祉事業
熊本銀行／天草支店	普通預金	3061130	18,032,553	公益事業
計			58,670,977	
合 計			58,818,882	

(法0302-1)

(注) 1. 取引金融機関別に、かつ、預貯金の種類別に記入してください。
 2. 「金融機関名」欄には、斜線の左側に金融機関名を、右側にその支店等の名称を、例えば〇〇銀行大手町支店の場合は、「〇〇／大手町」のように記入してください。
 3. 預貯金等の名義人が代表者になっているなど法人名と異なる場合には、「摘要」欄に「名義人〇〇〇〇」のようにその名義人を記入してください。

売掛金(未収入金)の内訳書

科 目	相 手 先		期 末 現 在 高	摘 要
	名 称 (氏名)	所 在 地 (住所)		
事業未収金	国民健康保険	社会福祉事業	20,327,327 ^円	2月請求分
事業未収金	国民健康保険	社会福祉事業	21,687,084	3月請求分
事業未収金	公費負担	社会福祉事業	2,354,078	2月請求分
事業未収金	公費負担	社会福祉事業	2,443,858	3月請求分
事業未収金	利用者	社会福祉事業	6,494,379	3月請求分
事業未収金	介護保険	公益事業	4,234,668	2月請求分
事業未収金	介護保険	公益事業	5,081,417	3月請求分
事業未収金	利用者	公益事業	4,552,068	3月請求分
計			67,174,879	
未収金	医療法人興和会	社会福祉事業	150,000	3月分出向負担金
未収金	益城町	社会福祉事業	943,200	サロン委託費
計			1,093,200	
未収補助金	熊本県	社会福祉事業	1,020,000	平成28年災害助成金
合 計			69,288,079	

(法0302-3)

- (注) 1. 「科目」欄には、売掛金、未収入金の別を記入してください。
 2. 相手先別期末現在高が50万円以上のもの(50万円以上のものが5口未満のときは期末現在高の多額のものから5口程度)については各別に記入し、その他は一括して記入してください。
 3. 未収入金については、その取引内容を摘要欄に記入してください。

仮払金(前渡金)の内訳書

科 目	相 手 先			期 末 現 在 高	取 引 の 内 容
	名 称 (氏 名)	所 在 地 (住 所)	法人・代表者との関係		
長期前払費用	損保ジャパン日本興亜	東京都新宿区西新宿1-26-1	社福	2,893,679 ^円	火災保険料 3,901,590*89/120
長期前払費用	日本システム(株)	鹿児島県鹿児島市新田2-56-10	社福	54,810	ネットワーク保守料 117,450*28/60
長期前払費用			社福	39,160	シエンタ自動車保険 27,240*11/36
長期前払費用			社福	12,410	ハイエース リサイクル預託金
長期前払費用			社福	7,700	ミライース リサイクル預託金
長期前払費用			社福	9,200	タント リサイクル預託金
長期前払費用			社福	9,200	タント リサイクル預託金
長期前払費用			社福	11,760	フリード リサイクル預託金
長期前払費用			社福	7,720	ハイゼットエース リサイクル預託金
長期前払費用			社福	10,360	シエンタ リサイクル預託金
長期前払費用			社福	458,135	自賠責保険料 568,720*29/36

- (注) 1. 「科目」欄には、仮払金、前渡金の別を記入してください。
 2. 相手先別期末現在高が50万円以上のものについては各別に記入してください。ただし、役員、株主及び関係会社については、期末現在高が50万円未満であってもすべて各別に記入してください。
 3. 「取引の内容」欄には、例えば「機械設備の購入手付金」、「仮払税金」等と記入してください。

貸付金及び受取利息の内訳書

貸 付 先	法人・代表者との関係	期 末 現 在 高	期 中 の 受 取 利 息 額	貸 付 理 由	担 保 の 内 容
所 在 地 (住 所)			利 率		(物件の種類、数量、所在地等)
		円	円		
合 計					

(法0302-4)

- (注) 1. 相手先別期末現在高が50万円以上のものについては各別に記入し、その他は一括して記入してください。
 ただし、役員、株主及び関係会社については、期末現在高が50万円未満であってもすべて各別に記入してください。
 2. 期末現在高がないものであっても期中の受取利息額(未収利息を含みます。)が3万円以上あるものについては、各別に記入してください。
 3. 「利率」欄には、同一の貸付先に対する利率が2以上ある場合には、そのうち期末に近い時期における受取利息の利率を記入してください。

仮払金(前渡金)の内訳書

科 目	相 手 先			期 末 現 在 高	取 引 の 内 容
	名 称 (氏 名)	所 在 地 (住 所)	法 人 ・ 代 表 者 と の 関 係		
長期前払費用	損保ジャパン日本興亜		公益	1,876,831 ^円	火災保険 2010890*112/12
合 計				5,390,965	

- (注) 1. 「科目」欄には、仮払金、前渡金の別を記入してください。
 2. 相手先別期末現在高が50万円以上のものについては各別に記入してください。ただし、役員、株主及び関係会社については、期末現在高が50万円未満であってもすべて各別に記入してください。
 3. 「取引の内容」欄には、例えば「機械設備の購入手付金」、「仮払税金」等と記入してください。

貸付金及び受取利息の内訳書

貸 付 先	法 人 ・ 代 表 者 と の 関 係	期 末 現 在 高	期 中 の 受 取 利 息 額	貸 付 理 由	担 保 の 内 容
所 在 地 (住 所)			利 率		(物件の種類、数量、所在地等)
		円	円		
合 計					

(法0302-4)

- (注) 1. 相手先別期末現在高が50万円以上のものについては各別に記入し、その他は一括して記入してください。
 ただし、役員、株主及び関係会社については、期末現在高が50万円未満であってもすべて各別に記入してください。
 2. 期末現在高がないものであっても期中の受取利息額（未収利息を含みます。）が3万円以上あるものについては、各別に記入してください。
 3. 「利率」欄には、同一の貸付先に対する利率が2以上ある場合には、そのうち期末に近い時期における受取利息の利率を記入してください。

棚卸資産(商品又は製品、半製品、仕掛品、原材料、貯蔵品)の内訳書

科 目	品 目	数 量	単 価	期 末 現 在 高	摘 要
貯蔵品	介護用品		円	152,682 ^円	社会福祉事業
貯蔵品	診療材料			3,636	社会福祉事業
貯蔵品	切手等			7,127	社会福祉事業
貯蔵品	介護用品			45,174	公益事業
合 計				208,619	

(法0302-5)

(注) 1. 期末棚卸の方法を次の欄に記入してください。

A 実地棚卸	棚卸を行った時期 ----- 年 月 日
B 帳簿棚卸	
C AとBとの併用	

2. 「科目」欄には、商品又は製品、半製品、仕掛品（半成工事を含みます。）、原材料、貯蔵品、作業くず、副産物等のように入力してください。
3. 「品目」欄には、例えば「紳士用皮靴」のように記入し、それ以上細分して記入しなくても差し支えありません。
4. 評価換えを行った場合には、「摘要」欄に「評価損〇〇〇円」のようにその評価増減額を記入してください。

有価証券の内訳書

区分・種類・銘柄	期 末 現 在 高		異動年月日 異動事由	期 中 増 (減)		の 明 細		摘 要
	数 量	金 額		数 量	金 額	売却(買入)先の名称(氏名)	売却(買入)先の所在地(住所)	
その他 出資 アジアヘルス ケア協同組合	30.000	300,000 ^円	29・9・ 買入	30.000	300,000 ^円	アジアヘルスケア協同組合		差入保証 金
			・ ・					
			・ ・					
			・ ・					
			・ ・					
			・ ・					
			・ ・					
			・ ・					
			・ ・					
			・ ・					
			・ ・					
			・ ・					
			・ ・					
			・ ・					
			・ ・					
合 計					300,000			

(注) 1. 「区分」には、「売買目的有価証券」、「満期保有目的等有価証券」又は「その他有価証券」の別に「売買」、「満期」又は「その他」を記入してください。
 2. 売買目的有価証券に属する有価証券については、「期末現在高」欄の上欄に時価評価前の帳簿価額を記入し、下欄にその時価評価した後の金額を記入し、それ以外のものについては、下欄に帳簿価額を記入してください。
 また、「計」欄には、下欄の合計を記入してください。
 3. 「期中増(減)の明細」の各欄は、期末現在高がないものであっても期中において「売却」、「買入」、「増資払込」、「評価換」等を行った場合に記入してください。
 4. 証券会社等を通じて売却又は買入をした場合は、その証券会社名等を「売却(買入)先の名称(氏名)」欄に記入してください。
 5. 「摘要」欄には、関係会社のものであるときはその旨を記入してください。

仮受金(前受金・預り金)の内訳書

科 目	相 手 先			期 末 現 在 高	取 引 の 内 容
	名 称 (氏 名)	所 在 地 (住 所)	法 人 ・ 代 表 者 と の 関 係		
預り金	所得税			96,281 ^円	社会福祉事業
預り金	所得税			204	公益事業
計				96,485	
職員預り金	所得税			210,113	
合 計				306,598	

(法0302-10)

- (注) 1. 「科目」欄には、仮受金、前受金、預り金の別を記入してください。
 2. 相手先別期末現在高が50万円以上のものについては各別に記入してください。ただし、役員、株主及び関係会社については、期末現在高が50万円未満であってもすべて各別に記入してください。
 3. 「取引の内容」欄には、例えば「受注工事の前受金」、「源泉所得税預り金」等と記入してください。
 4. 社内預金がある場合には、「相手先」欄に「社内預金」と、「期末現在高」欄に期末現在高の合計額を、「取引の内容」欄には期中の支払利子額（未払利子を含みます。）をそれぞれ記入してください。

源泉所得税預り金の内訳

支 払 年 月	所 得 の 種 類	期 末 現 在 高	支 払 年 月	所 得 の 種 類	期 末 現 在 高
年 月 分		円	年 月 分		円

- (注) 「所得の種類」欄には、給与所得は「給」、退職所得は「退」、報酬・料金等は「報」、利子所得は「利」、配当所得は「配」、非居住者等所得は「非」と簡記してください。

借入金及び支払利子の内訳書

借 入 先 所 在 地 (住 所)	法人・代表者 との 関係	期 末 現 在 高	期中の支払利子額 利 率	借 入 理 由	担 保 の 内 容 (物件の種類、数量、所在地等)
熊本銀行 公益事業		円	円 301,315	設備資金	
熊本銀行 社会福祉事業		5,424,000		運転資金	
熊本銀行 公益事業		5,580,000		運転資金	
1年以内返済予定長期運営 計		11,004,000			
福祉医療機構 社会福祉事業		22,248,000		運転資金	
福祉医療機構 公益事業		10,476,000		運転資金	
1年以内返済予定設備資金 計		32,724,000			
熊本銀行 社会福祉事業		101,524,000	1,128,372 0.985%	運転資金	
三和コンクリート 社会福祉事業			140,289	運転資金	
熊本銀行 公益事業		102,560,000	676,079 0.985%	運転資金	
長期運営資金借入金 計		204,084,000	1,944,740		
合 計					

(法0302-11)

- (注) 1. 相手先別期末現在高が50万円以上のものについては各別に記入し、その他は一括して記入してください。
 ただし、役員、株主及び関係会社については期末現在高が50万円未満であってもすべて各別に記入してください。
 2. 期末現在高がないものであっても期中の支払利子額（未払利子を含みます。）が3万円以上あるものについては、各別に記入してください。
 3. 「利率」欄には、同一の借入先に対する利率が2以上ある場合には、そのうち期末に近い時期における支払利子の利率を記入してください。
 4. 外国法人又は非居住者から借り入れたものについては、「所在地（住所）」欄には、国外の所在地（住所）を記入してください。

借入金及び支払利子の内訳書

借入先 所在地（住所）	法人・代表者 との関係	期末現在高	期中の支払利子額 利率	借入理由	担保の内容 (物件の種類、数量、所在地等)
福祉医療機構 社会福祉事業		円 400,464,000	円 7,408,674 1.750%	運転資金	
福祉医療機構 公益事業		192,060,000	1,181,270 1.050%	運転資金	
設備資金借入金 計		592,524,000	8,589,944		
合 計		840,336,000	10,835,999		

(法0302-11)

- (注) 1. 相手先別期末現在高が50万円以上のものについては各別に記入し、その他は一括して記入してください。
ただし、役員、株主及び関係会社については期末現在高が50万円未満であってもすべて各別に記入してください。
2. 期末現在高がないものであっても期中の支払利子額（未払利子を含みます。）が3万円以上あるものについては、各別に記入してください。
3. 「利率」欄には、同一の借入先に対する利率が2以上ある場合には、そのうち期末に近い時期における支払利子の利率を記入してください。
4. 外国法人又は非居住者から借り入れたものについては、「所在地（住所）」欄には、国外の所在地（住所）を記入してください。

固定資産管理台帳

自 29年 4月 1日

至 30年 3月 31日

社会福祉法人 錦光会

△
固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 錦光会
拠点区分 いこいの里

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日

P- 1

(単位：円)

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分			
基本財産																		
【建物】																		
0000000001 いこいの里新築工事	平24. 8. 1	1	定額法	47年	0.022	$\frac{12}{12}$	451,381,850	101,704,766 0	405,867,517	91,449,540 0	9,930,400	2,237,504 0	55,444,733	12,492,730 0	395,937,117	89,212,036 0		
0000000200 改修工事	平29. 8. 31	1	定額法	47年	0.022	$\frac{7}{12}$	2,432,424	0 0	0	0	31,215	0 0	31,215	0 0	2,401,209	0 0		
計							453,814,274	101,704,766 0	405,867,517	91,449,540 0	9,961,615	2,237,504 0	55,475,948	12,492,730 0	398,338,326	89,212,036 0		
【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	$\frac{12}{12}$	8,747,001	1,970,863 0	3,801,253	856,496 0	634,809	143,034 0	5,580,557	1,257,401 0	3,166,444	713,462 0		
0000000003 非常用電源設備工事	平24. 9. 1	1	250%定率法	15年	0.167	$\frac{12}{12}$	3,853,331	868,228 0	1,674,573	377,316 0	279,653	63,011 0	2,458,411	553,923 0	1,394,920	314,305 0		
0000000004 幹線設備工事	平24. 9. 1		250%定率法	15年	0.167	$\frac{12}{12}$	12,812,068	2,886,798 0	5,567,839	1,254,540 0	929,829	209,507 0	8,174,058	1,841,765 0	4,638,010	1,045,033 0		
0000000005 動力設備工事	平24. 9. 1		250%定率法	15年	0.167	$\frac{12}{12}$	1,691,024	381,019 0	734,883	165,585 0	122,725	27,652 0	1,078,866	243,086 0	612,158	137,933 0		
0000000006 電灯設備工事	平24. 9. 1		250%定率法	15年	0.167	$\frac{12}{12}$	5,429,893	1,223,456 0	2,359,711	531,689 0	394,071	88,791 0	3,464,253	780,558 0	1,965,640	442,898 0		
0000000007 照明器具	平24. 9. 1		250%定率法	15年	0.167	$\frac{12}{12}$	21,280,603	4,794,917 0	9,248,075	2,083,766 0	1,544,428	347,988 0	13,576,956	3,059,139 0	7,703,647	1,735,778 0		
0000000008 非常灯及び誘導灯設置工事	平24. 9. 1		250%定率法	15年	0.167	$\frac{12}{12}$	2,609,772	588,030 0	1,134,151	255,548 0	189,403	42,676 0	1,665,024	375,158 0	944,748	212,872 0		
0000000009 コンセント設備工事	平24. 9. 1		250%定率法	15年	0.167	$\frac{12}{12}$	2,491,580	561,400 0	1,082,787	243,975 0	180,825	40,743 0	1,589,618	358,168 0	901,962	203,232 0		
0000000014 情報通信及び電気配線設備工事	平24. 9. 1		250%定率法	15年	0.167	$\frac{12}{12}$	1,275,638	287,425 0	554,365	124,912 0	92,578	20,859 0	813,851	183,372 0	461,787	104,053 0		
0000000015 自動火災報知設備工事	平24. 9. 1		250%定率法	8年	0.313	$\frac{12}{12}$	2,813,441	633,921 0	512,282	115,429 0	160,344	36,128 0	2,461,503	554,620 0	351,938	79,301 0		
0000000017 衛生器具設備工事	平24. 9. 1		250%定率法	15年	0.167	$\frac{12}{12}$	18,756,476	4,226,185 0	8,151,145	1,836,609 0	1,361,241	306,713 0	11,966,572	2,696,289 0	6,789,904	1,529,896 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 錦光会
拠点区分 いこいの里

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日

(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		
0000000018 給水設備工事	平24. 9. 1		250%定率法	15年	0.167	12 12	7,615,468	1,715,907 0	3,309,514	745,698 0	552,688	124,530 0	4,858,642	1,094,739 0	2,756,826	621,168 0	
0000000019 排水設備工事	平24. 9. 1		250%定率法	15年	0.167	12 12	16,423,891	3,700,609 0	7,137,457	1,608,206 0	1,191,955	268,569 0	10,478,389	2,360,972 0	5,945,502	1,339,637 0	
0000000020 給湯設備工事	平24. 9. 1		250%定率法	15年	0.167	12 12	1,273,497	286,943 0	553,435	124,702 0	92,423	20,824 0	812,485	183,065 0	461,012	103,878 0	
0000000021 消化設備工事	平24. 9. 1		250%定率法	8年	0.313	12 12	12,132,370	2,733,649 0	2,209,105	497,755 0	691,449	155,796 0	10,614,714	2,391,690 0	1,517,656	341,959 0	
0000000022 ガス設備工事	平24. 9. 1		250%定率法	15年	0.167	12 12	2,428,646	547,219 0	1,055,436	237,810 0	176,257	39,713 0	1,549,467	349,122 0	879,179	198,097 0	
0000000023 厨房設備工事	平24. 9. 1		250%定率法	15年	0.167	12 12	3,165,174	713,173 0	1,375,515	309,932 0	229,711	51,758 0	2,019,370	454,999 0	1,145,804	258,174 0	
0000000026 空調設備工事	平24. 9. 1		250%定率法	15年	0.167	12 12	24,293,195	5,473,711 0	10,557,280	2,378,754 0	1,763,065	397,251 0	15,498,980	3,492,208 0	8,794,215	1,981,503 0	
0000000027 換気設備工事	平24. 9. 1		250%定率法	15年	0.167	12 12	8,440,467	1,901,795 0	3,668,039	826,479 0	612,562	138,021 0	5,384,990	1,213,337 0	3,055,477	688,458 0	
0000000028 床暖房設備工事	平24. 9. 1		250%定率法	15年	0.167	12 12	4,498,784	1,013,660 0	1,955,072	440,516 0	326,497	73,565 0	2,870,209	646,709 0	1,628,575	366,951 0	
0000000029 オゾンエアー設備工事	平24. 9. 1		250%定率法	15年	0.167	12 12	1,805,896	406,902 0	784,803	176,834 0	131,062	29,530 0	1,152,155	259,598 0	653,741	147,304 0	
0000000030 昇降機設備工事	平24. 9. 1		250%定率法	17年	0.147	12 12	4,842,634	1,091,136 0	2,343,922	528,133 0	344,556	77,634 0	2,843,268	640,637 0	1,999,366	450,499 0	
0000000060 2馬力エアコン配管工事	平24. 9. 1		250%定率法	15年	0.167	12 12	168,525	0 0	73,239	0 0	12,230	0 0	107,516	0 0	61,009	0 0	
0000000071 空冷パッケージエアコン 40B BW	平24. 9. 1	76	250%定率法	15年	0.167	12 12	19,128,332	4,309,971 0	8,312,746	1,873,021 0	1,388,228	312,793 0	12,203,814	2,749,743 0	6,924,518	1,560,228 0	
0000000072 空冷パッケージエアコン 63BBV	平24. 9. 1	9	250%定率法	15年	0.167	12 12	2,891,975	651,616 0	1,256,789	283,180 0	209,883	47,290 0	1,845,069	415,726 0	1,046,906	235,890 0	
0000000073 空冷パッケージエアコン 80BBV	平24. 9. 1	16	250%定率法	15年	0.167	12 12	6,138,269	1,383,067 0	2,667,556	601,053 0	445,481	100,375 0	3,916,194	882,389 0	2,222,075	500,678 0	
0000000074 空冷パッケージエアコン 112BB	平24. 9. 1	2	250%定率法	15年	0.167	12 12	750,179	169,029 0	326,013	73,459 0	54,444	12,267 0	478,610	107,837 0	271,569	61,192 0	
0000000075 空冷パッケージエアコン 160BBD	平24. 9. 1	2	250%定率法	15年	0.167	12 12	891,906	200,963 0	387,604	87,337 0	64,729	14,584 0	569,031	128,210 0	322,875	72,753 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 錦光会
拠点区分 いこいの里

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 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		
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 0	1,376,256	310,099 0	229,834	51,785 0	2,020,456	455,243 0	1,146,422	258,314 0	
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 0	244,777	55,156 0	40,877	9,210 0	359,345	80,964 0	203,900	45,946 0	
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 0	357,377	80,527 0	59,681	13,447 0	524,653	118,211 0	297,696	67,080 0	
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 0	626,640	141,195 0	104,648	23,579 0	919,954	207,281 0	521,992	117,616 0	
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 0	119,168	26,854 0	19,901	4,484 0	174,944	39,415 0	99,267	22,370 0	
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 0	55,949	12,609 0	9,343	2,105 0	82,134	18,504 0	46,606	10,504 0	
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 0	149,730	33,738 0	25,004	5,633 0	219,810	49,525 0	124,726	28,105 0	
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 0	97,356	21,938 0	16,258	3,663 0	142,921	32,201 0	81,098	18,275 0	
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 0	53,115	11,970 0	8,870	1,998 0	77,973	17,566 0	44,245	9,972 0	
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 0	158,355	35,682 0	26,445	5,958 0	232,476	52,379 0	131,910	29,724 0	
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 0	97,356	21,938 0	16,258	3,663 0	142,921	32,201 0	81,098	18,275 0	
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 0	53,115	11,970 0	8,870	1,998 0	77,973	17,566 0	44,245	9,972 0	
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 0	532,472	119,978 0	88,922	20,035 0	781,709	176,131 0	443,550	99,943 0	
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 0	279,889	63,067 0	46,741	10,531 0	410,898	92,580 0	233,148	52,536 0	
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 0	4,710,315	1,061,326 0	786,622	177,240 0	6,915,137	1,558,105 0	3,923,693	884,086 0	
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 0	836,253	188,425 0	139,654	31,466 0	1,227,686	276,618 0	696,599	156,959 0	
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 0	444,393	100,132 0	74,213	16,721 0	652,400	146,995 0	370,180	83,411 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 錦光会
拠点区分 いこいの里

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 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		
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 0	536,867	120,969 0	89,656	20,201 0	788,160	177,584 0	447,211	100,768 0	
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 0	61,651	13,894 0	10,295	2,319 0	90,505	20,389 0	51,356	11,575 0	
0000000095 ガス給湯器 55号	平24. 9. 1	1	250%定率法	15年	0.167	12 12	929,188	209,364 0	403,806	90,988 0	67,435	15,194 0	592,817	133,570 0	336,371	75,794 0	
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 0	210,106	47,343 0	65,763	14,817 0	1,009,549	227,468 0	144,343	32,526 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 0	29,673	6,689 0	9,287	2,092 0	142,573	32,121 0	20,386	4,597 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 0	72,654	16,372 0	22,740	5,123 0	349,096	78,655 0	49,914	11,249 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 0	29,237	6,589 0	9,151	2,061 0	140,476	31,650 0	20,086	4,528 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 0	47,564	10,720 0	14,887	3,354 0	228,536	51,490 0	32,677	7,366 0	
0000000101 冷凍庫	平24. 9. 1	1	250%定率法	15年	0.167	12 12	735,312	165,680 0	319,552	72,004 0	53,365	12,024 0	469,125	105,700 0	266,187	59,980 0	
0000000102 冷蔵庫	平24. 9. 1	1	250%定率法	15年	0.167	12 12	620,641	139,842 0	269,718	60,775 0	45,042	10,148 0	395,965	89,215 0	224,676	50,627 0	
0000000103 電解水成装置 285X	平24. 9. 1	1	250%定率法	15年	0.167	12 12	241,163	54,339 0	104,806	23,617 0	17,502	3,943 0	153,859	34,665 0	87,304	19,674 0	
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 0	316,470	71,308 0	52,850	11,908 0	464,599	104,681 0	263,620	59,400 0	
0000000105 パススルー式冷蔵庫	平24. 9. 1	1	250%定率法	15年	0.167	12 12	1,019,034	229,607 0	442,852	99,785 0	73,956	16,663 0	650,138	146,485 0	368,896	83,122 0	
0000000106 パススルー式戸棚	平24. 9. 1	1	250%定率法	15年	0.167	12 12	158,411	35,693 0	68,844	15,515 0	11,496	2,590 0	101,063	22,768 0	57,348	12,925 0	
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 0	180,840	40,750 0	30,200	6,804 0	265,485	59,815 0	150,640	33,946 0	
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 0	235,298	53,020 0	39,294	8,853 0	345,432	77,829 0	196,004	44,167 0	
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 0	84,771	19,102 0	14,156	3,189 0	124,444	28,037 0	70,615	15,913 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 錦光会
拠点区分 いこいの里

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 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		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		
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	$\frac{12}{12}$	1,002,483	225,878 0	435,659	98,164 0	72,755	16,393 0	639,579	144,107 0	362,904	81,771 0	
0000000111 プラスチックラレー&ショックフリーザー	平24. 9. 1	1	250%定率法	15年	0.167	$\frac{12}{12}$	954,014	214,957 0	414,595	93,419 0	69,237	15,600 0	608,656	137,138 0	345,358	77,819 0	
0000000112 テーブル型冷蔵庫	平24. 9. 1	1	250%定率法	15年	0.167	$\frac{12}{12}$	313,276	70,587 0	136,144	30,679 0	22,736	5,122 0	199,868	45,030 0	113,408	25,557 0	
0000000113 温冷配膳車 28膳用	平24. 9. 1	1	250%定率法	15年	0.167	$\frac{12}{12}$	1,468,260	330,826 0	638,075	143,773 0	106,558	24,009 0	936,743	211,062 0	531,517	119,764 0	
0000000114 温冷配膳車 32膳用	平24. 9. 1	1	250%定率法	15年	0.167	$\frac{12}{12}$	1,562,834	352,136 0	679,175	153,034 0	113,422	25,556 0	997,081	224,658 0	565,753	127,478 0	
0000000115 温冷配膳車 42膳用	平24. 9. 1	1	250%定率法	15年	0.167	$\frac{12}{12}$	1,777,989	400,616 0	772,676	174,101 0	129,036	29,074 0	1,134,349	255,589 0	643,640	145,027 0	
0000000116 温冷配膳車 24膳用	平24. 9. 1	1	250%定率法	15年	0.167	$\frac{12}{12}$	1,437,523	323,901 0	624,717	140,763 0	104,327	23,506 0	917,133	206,644 0	520,390	117,257 0	
0000000117 食器洗浄器 640X	平24. 9. 1	1	250%定率法	15年	0.167	$\frac{12}{12}$	652,560	147,034 0	283,590	63,900 0	47,359	10,670 0	416,329	93,804 0	236,231	53,230 0	
0000000118 ネスティングトレイカート	平24. 9. 1	1	250%定率法	15年	0.167	$\frac{12}{12}$	150,136	33,828 0	65,247	14,703 0	10,896	2,455 0	95,785	21,580 0	54,351	12,248 0	
0000000119 バススルー式食器戸棚	平24. 9. 1	1	250%定率法	15年	0.167	$\frac{12}{12}$	120,582	27,169 0	52,404	11,810 0	8,751	1,971 0	76,929	17,330 0	43,653	9,839 0	
0000000120 食器消毒保管庫	平24. 9. 1	1	250%定率法	15年	0.167	$\frac{12}{12}$	524,885	118,266 0	228,105	51,399 0	38,093	8,583 0	334,873	75,450 0	190,012	42,816 0	
0000000121 操作制御室	平24. 9. 1	1	250%定率法	15年	0.167	$\frac{12}{12}$	428,717	96,598 0	186,313	41,983 0	31,114	7,010 0	273,518	61,625 0	155,199	34,973 0	
0000000122 オゾン発生装置	平24. 9. 1	3	250%定率法	15年	0.167	$\frac{12}{12}$	2,901,643	653,794 0	1,260,991	284,127 0	210,585	47,448 0	1,851,237	417,115 0	1,050,406	236,679 0	
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	$\frac{7}{12}$	467,407	0 0	0	0 0	18,267	0 0	18,267	0 0	449,140	0 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	$\frac{7}{12}$	166,931	0 0	0	0 0	6,524	0 0	6,524	0 0	160,407	0 0	
計							245,132,496	55,052,034 0	102,179,505	23,006,633 0	17,496,002	3,933,798 0	159,814,655	35,979,199 0	85,317,841	19,072,835 0	
【土地】																	

- (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

社会福祉法人名 社会福祉法人 錦光会
拠点区分 いこいの里

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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		
0000000259 土地	平23.12.8						51,185,770	0	51,185,770	0	0	0	0	0	51,185,770	0	
計							51,185,770	0	51,185,770	0	0	0	0	0	51,185,770	0	
基本財産合計							750,132,540	156,756,800	559,232,792	114,456,173	27,457,617	6,171,302	215,290,603	48,471,929	534,841,937	108,284,871	
その他の固定資産（有形固定資産）																	
【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	$\frac{12}{12}$	294,000	0	249,373	0	10,723	0	55,350	0	238,650	0	
0000000128 浴槽工事	平26.4.30	1	200%定率法	15年	0.133	$\frac{12}{12}$	270,000	0	175,964	0	23,403	0	117,439	0	152,561	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	$\frac{12}{12}$	421,200	0	316,612	0	42,109	0	146,697	0	274,503	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	$\frac{12}{12}$	712,800	0	529,867	0	70,472	0	253,405	0	459,395	0	
0000000136 浴槽改修工事	平28.1.6		200%定率法	15年	0.133	$\frac{12}{12}$	450,360	0	377,480	0	50,204	0	123,084	0	327,276	0	
0000000192 個浴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	$\frac{12}{12}$	1,566,000	0	1,357,722	0	180,577	0	388,855	0	1,177,145	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	$\frac{9}{12}$	167,400	0	0	0	52,353	0	52,353	0	115,047	0	
計							3,881,760	0	3,007,018	0	429,841	0	1,137,183	0	2,744,577	0	
【構築物】																	
0000000016 外灯設備工事	平24.9.1	1	250%定率法	10年	0.250	$\frac{12}{12}$	2,772,672	624,735	749,354	168,845	187,338	42,210	2,210,656	498,100	562,016	126,635	
0000000031 外構工事	平24.9.1		250%定率法	20年	0.125	$\frac{12}{12}$	51,915,470	11,697,525	28,212,905	6,356,897	3,526,613	794,611	27,229,178	6,135,239	24,686,292	5,562,286	

- (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

社会福祉法人名 社会福祉法人 錦光会
拠点区分 いこいの里

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日

P- 7

(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		
0000000125 植栽工事代金	平25. 4. 3		250%定率法	20年	0.125	$\frac{12}{12}$	772,590	0	452,879	0	56,609	0	376,320	0	396,270	0	
0000000127 植木 (ツツジ)	平25.10.31		200%定率法	20年	0.100	$\frac{12}{12}$	326,550	0	226,153	0	22,615	0	123,012	0	203,538	0	
0000000195 駐車場外灯工事	平29. 6.30	1	定額法	10年	0.100	$\frac{9}{12}$	756,000	0	0	0	56,700	0	56,700	0	699,300	0	
0000000198 職員駐車場整備工事	平29. 7.31	1	定額法	15年	0.067	$\frac{8}{12}$	4,098,600	0	0	0	183,070	0	183,070	0	3,915,530	0	
0000000199 職員駐車場排水路工事	平29. 5.31	1	定額法	20年	0.050	$\frac{8}{12}$	464,400	0	0	0	15,480	0	15,480	0	448,920	0	
計							61,106,282	12,322,260	29,641,291	6,525,742	4,048,425	836,821	30,194,416	6,633,339	30,911,866	5,688,921	
【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	$\frac{12}{12}$	3,208,990	0	280,541	0	140,270	0	3,068,719	0	140,271	0	
0000000062 ミライース	平24. 9.28	1	250%定率法	6年	0.417	$\frac{12}{12}$	872,300	0	76,260	0	38,130	0	834,170	0	38,130	0	
0000000063 タント	平24. 9.28		250%定率法	6年	0.417	$\frac{12}{12}$	1,521,110	0	132,982	0	66,491	0	1,454,619	0	66,491	0	
0000000064 タント	平24. 9.28		250%定率法	6年	0.417	$\frac{12}{12}$	1,521,110	0	132,982	0	66,491	0	1,454,619	0	66,491	0	
0000000131 トヨタ ベルタ	平26. 8.31		200%定率法	2年	1.000	$\frac{12}{12}$	525,000	0	1	0	0	0	524,999	0	1	0	
0000000133 フリード	平27. 2. 1		200%定率法	6年	0.333	$\frac{12}{12}$	2,412,320	0	1,013,652	0	337,546	0	1,736,214	0	676,106	0	
0000000139 ハイゼットスローパー	平28. 3.31		200%定率法	4年	0.500	$\frac{12}{12}$	1,117,280	850,000	535,364	407,293	267,682	203,646	849,598	646,353	267,682	203,647	
0000000193 シエンタ	平29. 2. 1	1	200%定率法	6年	0.333	$\frac{12}{12}$	2,071,770	0	1,956,787	0	651,610	0	766,593	0	1,305,177	0	
計							13,249,880	850,000	4,128,569	407,293	1,568,220	203,646	10,689,531	646,353	2,560,349	203,647	
【器具及び備品】																	

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

△
固定資産管理台帳

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

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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				
0000000010 電話設備工事	平24. 9. 1		250%定率法	6年	0.417	$\frac{12}{12}$	3,497,674	788,088 0	305,779	68,901 0	152,889	34,448 0	3,344,784	753,635 0	152,890	34,453 0	
0000000011 放送設備工事	平24. 9. 1		250%定率法	6年	0.417	$\frac{12}{12}$	1,907,457	429,786 0	166,757	37,576 0	83,378	18,786 0	1,824,078	410,996 0	83,379	18,790 0	
0000000012 テレビ共聴設備工事	平24. 9. 1	1	250%定率法	6年	0.417	$\frac{12}{12}$	1,227,561	276,592 0	107,319	24,184 0	53,659	12,090 0	1,173,901	264,498 0	53,660	12,094 0	
0000000013 ナースコール・インターホン設備工事	平24. 9. 1		250%定率法	6年	0.417	$\frac{12}{12}$	12,905,393	2,907,826 0	1,128,232	254,214 0	564,116	127,105 0	12,341,277	2,780,717 0	564,116	127,109 0	
0000000032 シャープ液晶テレビ	平24. 9. 1		250%定率法	5年	0.500	$\frac{12}{12}$	176,400	0 0	1	0 0	0	0 0	176,399	0 0	1	0 0	
0000000033 エプソン OΔサプライ	平24. 9. 1		250%定率法	5年	0.500	$\frac{12}{12}$	186,900	0 0	1	0 0	0	0 0	186,899	0 0	1	0 0	
0000000034 ベッド型マッサージ器	平24. 9. 1		250%定率法	6年	0.417	$\frac{12}{12}$	1,785,000	0 0	156,052	0 0	78,026	0 0	1,706,974	0 0	78,026	0 0	
0000000035 歩行練習用階段	平24. 9. 1		250%定率法	6年	0.417	$\frac{12}{12}$	315,000	0 0	27,539	0 0	13,769	0 0	301,230	0 0	13,770	0 0	
0000000036 昇降用平行棒	平24. 9. 1		250%定率法	6年	0.417	$\frac{12}{12}$	323,400	0 0	28,274	0 0	14,137	0 0	309,263	0 0	14,137	0 0	
0000000037 エルゴサイザー	平24. 9. 1		250%定率法	6年	0.417	$\frac{12}{12}$	110,250	0 0	9,639	0 0	4,819	0 0	105,430	0 0	4,820	0 0	
0000000038 ハイドロバックメル	平24. 9. 1		250%定率法	6年	0.417	$\frac{12}{12}$	504,000	0 0	44,062	0 0	22,031	0 0	481,969	0 0	22,031	0 0	
0000000039 マッサージチェア	平24. 9. 1		250%定率法	6年	0.417	$\frac{12}{12}$	252,000	0 0	22,031	0 0	11,015	0 0	240,984	0 0	11,016	0 0	
0000000040 バリアフリースケール	平24. 9. 1		250%定率法	6年	0.417	$\frac{12}{12}$	168,000	0 0	14,688	0 0	7,344	0 0	160,656	0 0	7,344	0 0	
0000000041 電動ハイローベッド	平24. 9. 1		250%定率法	6年	0.417	$\frac{12}{12}$	131,250	0 0	11,476	0 0	5,738	0 0	125,512	0 0	5,738	0 0	
0000000042 電動ハイローベッド	平24. 9. 1		250%定率法	6年	0.417	$\frac{12}{12}$	131,250	0 0	11,476	0 0	5,738	0 0	125,512	0 0	5,738	0 0	
0000000043 エルクレーブ・フルオート	平24. 9. 1		250%定率法	6年	0.417	$\frac{12}{12}$	294,000	0 0	25,704	0 0	12,852	0 0	281,148	0 0	12,852	0 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	$\frac{12}{12}$	2,990,772	0 0	261,464	0 0	130,732	0 0	2,860,040	0 0	130,732	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

社会福祉法人名 社会福祉法人 錦光会
拠点区分 いこいの里

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 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										
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 0	293,631	273,234 0	146,815	136,614 0	3,211,905	2,988,744 0	146,816	136,620 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 0	49,489	46,054 0	24,744	23,024 0	541,332	503,717 0	24,745	23,030 0	
0000000047 加圧ポンプ	平24. 9. 1		250%定率法	6年	0.417	12 12	566,077	0 0	49,489	0 0	24,744	0 0	541,332	0 0	24,745	0 0	
0000000048 入浴用ストレッチャー	平24. 9. 1		250%定率法	6年	0.417	12 12	660,423	614,538 0	57,737	53,728 0	28,868	26,862 0	631,554	587,672 0	28,869	26,866 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 0	9,899	9,214 0	4,949	4,605 0	108,265	100,740 0	4,950	4,609 0	
0000000050 入浴用車いす	平24. 9. 1		250%定率法	6年	0.417	12 12	113,215	0 0	9,899	0 0	4,949	0 0	108,265	0 0	4,950	0 0	
0000000051 通信カラオケ	平24. 9. 1		250%定率法	5年	0.500	12 12	735,000	0 0	1	0 0	0	0 0	734,999	0 0	1	0 0	
0000000052 フルリ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 0	13,901	0 0	6,950	0 0	152,049	0 0	6,951	0 0	
0000000053 フルリ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 0	13,901	0 0	6,950	0 0	152,049	0 0	6,951	0 0	
0000000054 フルリクライニング 車椅子	平24. 9. 1		250%定率法	6年	0.417	12 12	159,000	0 0	13,901	0 0	6,950	0 0	152,049	0 0	6,951	0 0	
0000000055 フルリクライニング 車椅子	平24. 9. 1		250%定率法	6年	0.417	12 12	159,000	0 0	13,901	0 0	6,950	0 0	152,049	0 0	6,951	0 0	
0000000056 フルリクライニング 車椅子	平24. 9. 1		250%定率法	6年	0.417	12 12	159,000	0 0	13,901	0 0	6,950	0 0	152,049	0 0	6,951	0 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 0	93,173	0 0	46,586	0 0	1,019,163	0 0	46,587	0 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 0	73,345	0 0	36,672	0 0	802,277	0 0	36,673	0 0	
0000000065 自動体外式除細動器	平24. 9. 1		250%定率法	6年	0.417	12 12	294,000	0 0	25,704	0 0	12,852	0 0	281,148	0 0	12,852	0 0	
0000000066 耐火金庫	平24. 9. 1		250%定率法	20年	0.125	12 12	189,000	0 0	102,711	0 0	12,838	0 0	99,127	0 0	89,873	0 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 0	17,442	16,233 0	8,721	8,115 0	190,779	177,521 0	8,721	8,118 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 錦光会
拠点区分 いこいの里

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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	
000000070 電動リモートコントロールモーターベッド	平24. 9. 30	63	250%定率法	6年	0.417	$\frac{12}{12}$	8,037,225	7,478,803 0	702,641	653,825 0	351,320	326,910 0	7,685,904	7,151,888 0	351,321	326,915 0	
000000123 物置	平25. 2. 28		250%定率法	15年	0.167	$\frac{12}{12}$	136,500	0 0	63,894	0 0	10,670	0 0	83,276	0 0	53,224	0 0	
000000129 脱衣所エアコン取付工事	平26. 7. 31		200%定率法	6年	0.333	$\frac{12}{12}$	380,160	0 0	126,891	0 0	42,254	0 0	295,523	0 0	84,637	0 0	
000000130 ドクターメドマー	平26. 7. 31		200%定率法	5年	0.400	$\frac{12}{12}$	117,720	0 0	29,666	0 0	14,833	0 0	102,887	0 0	14,833	0 0	
000000137 デスクトップPC (マイナンバー用)	平27.11.30		200%定率法	4年	0.500	$\frac{12}{12}$	112,104	0 0	44,375	0 0	22,187	0 0	89,916	0 0	22,188	0 0	
000000196 入浴用ストレッチャー	平29. 5. 31	1	200%定率法	6年	0.333	$\frac{9}{12}$	1,101,600	550,800 0	0	0	275,124	137,562 0	275,124	137,562 0	826,476	413,238 0	
000000197 棚増設工事(デイ)	平29. 7. 31	1	200%定率法	8年	0.250	$\frac{9}{12}$	388,800	0 0	0	0	72,900	0 0	72,900	0 0	315,900	0 0	
000000237 冷凍庫	平29. 8. 31	1	200%定率法	6年	0.333	$\frac{7}{12}$	444,329	0 0	0	0	86,310	0 0	86,310	0 0	358,019	0 0	
000000238 テーブル型冷蔵庫	平29. 8. 31		200%定率法	6年	0.333	$\frac{7}{12}$	279,481	0 0	0	0	54,289	0 0	54,289	0 0	225,192	0 0	
000000239 テーブル型冷蔵庫	平29. 8. 31	1	200%定率法	6年	0.333	$\frac{7}{12}$	279,481	0 0	0	0	54,289	0 0	54,289	0 0	225,192	0 0	
000000240 温冷配膳車	平29. 8. 31	1	200%定率法	6年	0.333	$\frac{7}{12}$	1,416,974	0 0	0	0	275,247	0 0	275,247	0 0	1,141,727	0 0	
000000241 温冷配膳車	平29. 8. 31	1	200%定率法	6年	0.333	$\frac{7}{12}$	1,376,476	0 0	0	0	267,380	0 0	267,380	0 0	1,109,096	0 0	
000000242 バススルー式冷蔵庫	平29. 8. 31		200%定率法	6年	0.333	$\frac{7}{12}$	599,833	0 0	0	0	116,517	0 0	116,517	0 0	483,316	0 0	
000000256 食品庫稼働棚	平29. 8. 31		200%定率法	8年	0.250	$\frac{7}{12}$	162,280	0 0	0	0	23,665	0 0	23,665	0 0	138,615	0 0	
000000257 すぐろく	平29. 8. 31		200%定率法	5年	0.400	$\frac{7}{12}$	185,220	0 0	0	0	43,218	0 0	43,218	0 0	142,002	0 0	
計							51,419,418	16,989,532 0	4,139,986	1,437,163 0	3,257,934	856,121 0	44,302,892	15,857,690 0	7,116,526	1,131,842 0	
有形固定資産計							129,657,340	30,161,792 0	40,916,864	8,370,198 0	9,304,420	1,896,588 0	86,324,022	23,137,382 0	43,333,318	7,024,410 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 錦光会
拠点区分 いこいの里

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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			
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	487,375	0	487,375	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	13,038	0	13,038	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	14,700	0	14,700	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	94,500	0	32,400	0	99,900	0	62,100	0	0	
0000000258 ワイズマン更新費用	平29. 8.31		定額法	5年	0.200	7/12	4,860,000	0	0	0	567,000	0	567,000	0	4,293,000	0	0	
計							11,152,950	0	609,613	0	1,114,513	0	6,797,850	0	4,355,100	0	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	2,914,408	656,672	281,802	63,495	1,573,394	354,513	2,632,606	593,177	0	
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	1,755,851	395,628	169,778	38,254	947,927	213,584	1,586,073	357,374	0	
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	342,817	0	33,147	0	185,070	0	309,670	0	0	
計							7,234,740	1,518,648	5,013,076	1,052,300	484,727	101,749	2,706,391	568,097	4,528,349	950,551	0	
無形固定資産計							18,387,690	1,518,648	5,622,689	1,052,300	1,599,240	101,749	9,504,241	568,097	8,883,449	950,551	0	
その他の固定資産合計							148,045,030	31,680,440	46,539,553	9,422,498	10,903,660	1,998,337	95,828,263	23,705,479	52,216,767	7,974,961	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

社会福祉法人名 社会福祉法人 錦光会
拠点区分 いこいの里(公益)

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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				
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	$\frac{7}{12}$	198,717,865	0 0	0 0	0 0	2,550,212	0 0	2,550,212	0 0	196,167,653	0 0	
計							198,717,865	0 0	0 0	0 0	2,550,212	0 0	2,550,212	0 0	196,167,653	0 0	
【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	$\frac{7}{12}$	7,579,860	0 0	0 0	0 0	296,245	0 0	296,245	0 0	7,283,615	0 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	$\frac{7}{12}$	4,460,635	0 0	0 0	0 0	174,336	0 0	174,336	0 0	4,286,299	0 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	$\frac{7}{12}$	884,735	0 0	0 0	0 0	34,578	0 0	34,578	0 0	850,157	0 0	
0000000209 照明器具 (有料老人ホーム)	平29. 8. 31		定額法	15年	0.067	$\frac{7}{12}$	4,769,457	0 0	0 0	0 0	186,405	0 0	186,405	0 0	4,583,052	0 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	$\frac{7}{12}$	821,539	0 0	0 0	0 0	32,108	0 0	32,108	0 0	789,431	0 0	
0000000211 放送設備 (有料老人ホーム)	平29. 8. 31		定額法	15年	0.067	$\frac{7}{12}$	1,064,782	0 0	0 0	0 0	41,615	0 0	41,615	0 0	1,023,167	0 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	$\frac{7}{12}$	1,651,425	0 0	0 0	0 0	120,416	0 0	120,416	0 0	1,531,009	0 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	$\frac{7}{12}$	10,894,449	0 0	0 0	0 0	425,791	0 0	425,791	0 0	10,468,658	0 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	$\frac{7}{12}$	4,440,365	0 0	0 0	0 0	173,544	0 0	173,544	0 0	4,266,821	0 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	$\frac{7}{12}$	968,200	0 0	0 0	0 0	37,840	0 0	37,840	0 0	930,360	0 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	$\frac{7}{12}$	5,549,264	0 0	0 0	0 0	216,883	0 0	216,883	0 0	5,332,381	0 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	$\frac{7}{12}$	1,852,934	0 0	0 0	0 0	72,418	0 0	72,418	0 0	1,780,516	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

社会福祉法人名 社会福祉法人 錦光会
拠点区分 いこいの里(公益)

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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		
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	$\frac{7}{12}$	6,259,913	0 0	0	0	456,451	0 0	456,451	0 0	5,803,462	0 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	$\frac{7}{12}$	1,251,982	0 0	0	0	48,931	0 0	48,931	0 0	1,203,051	0 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	$\frac{7}{12}$	5,196,325	0 0	0	0	203,089	0 0	203,089	0 0	4,993,236	0 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	$\frac{7}{12}$	20,327,428	0 0	0	0	794,463	0 0	794,463	0 0	19,532,965	0 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	$\frac{7}{12}$	1,280,600	0 0	0	0	50,050	0 0	50,050	0 0	1,230,550	0 0	
0000000233 電話設備 (有料老人ホーム)	平29. 8. 31		定額法	15年	0.067	$\frac{7}{12}$	1,653,809	0 0	0	0	64,636	0 0	64,636	0 0	1,589,173	0 0	
0000000235 テレビ共聴設備 (有料老人ホーム)	平29. 8. 31		定額法	15年	0.067	$\frac{7}{12}$	1,021,856	0 0	0	0	39,937	0 0	39,937	0 0	981,919	0 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	$\frac{7}{12}$	4,712,225	0 0	0	0	184,169	0 0	184,169	0 0	4,528,056	0 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	$\frac{7}{12}$	772,560	0 0	0	0	30,193	0 0	30,193	0 0	742,367	0 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	$\frac{7}{12}$	1,278,283	0 0	0	0	49,959	0 0	49,959	0 0	1,228,324	0 0	
計							88,692,626	0 0	0	0	3,734,057	0 0	3,734,057	0 0	84,958,569	0 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	$\frac{7}{12}$	367,249	0 0	0	0	21,422	0 0	21,422	0 0	345,827	0 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	$\frac{7}{12}$	2,951,102	0 0	0	0	115,338	0 0	115,338	0 0	2,835,764	0 0	
0000000251 外構舗装追加工事	平29. 8. 31	1	定額法	15年	0.067	$\frac{7}{12}$	22,680,000	0 0	0	0	886,410	0 0	886,410	0 0	21,793,590	0 0	
計							25,998,351	0 0	0	0	1,023,170	0 0	1,023,170	0 0	24,975,181	0 0	
【器具及び備品】																	

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

△
固定資産管理台帳

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 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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			
0000000220 オープン脱臭設備 (有料老人ホーム)	平29. 8. 31		200%定率法	6年	0.333	$\frac{7}{12}$	1,807,624	0 0	0 0	351,130	0 0	351,130	0 0	1,456,494	0 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	$\frac{7}{12}$	209,853	0 0	0 0	30,603	0 0	30,603	0 0	179,250	0 0	
0000000227 廊下棚 (有料老人ホーム)	平29. 8. 31	1	200%定率法	8年	0.250	$\frac{7}{12}$	188,867	0 0	0 0	27,542	0 0	27,542	0 0	161,325	0 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	$\frac{7}{12}$	220,345	0 0	0 0	32,133	0 0	32,133	0 0	188,212	0 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	$\frac{7}{12}$	251,823	0 0	0 0	36,723	0 0	36,723	0 0	215,100	0 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	$\frac{7}{12}$	146,896	0 0	0 0	21,422	0 0	21,422	0 0	125,474	0 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	$\frac{7}{12}$	314,779	0 0	0 0	45,904	0 0	45,904	0 0	268,875	0 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	$\frac{7}{12}$	125,912	0 0	0 0	18,362	0 0	18,362	0 0	107,550	0 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	$\frac{7}{12}$	1,811,700	932,310 0	0 0	351,922	181,100 0	351,922	181,100 0	1,459,778	751,210 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	$\frac{7}{12}$	226,800	0 0	0 0	44,055	0 0	44,055	0 0	182,745	0 0	
0000000246 テレビ (有料老人ホーム)	平29. 8. 31		200%定率法	5年	0.400	$\frac{7}{12}$	196,560	0 0	0 0	45,864	0 0	45,864	0 0	150,696	0 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	$\frac{7}{12}$	162,000	0 0	0 0	37,800	0 0	37,800	0 0	124,200	0 0	
0000000248 AED (有料老人ホーム)	平29. 8. 31		200%定率法	6年	0.333	$\frac{7}{12}$	288,306	0 0	0 0	56,002	0 0	56,002	0 0	232,304	0 0	
0000000249 カーテン	平29. 8. 31	10	200%定率法	3年	0.667	$\frac{7}{12}$	139,586	0 0	0 0	54,310	0 0	54,310	0 0	85,276	0 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	$\frac{7}{12}$	972,000	0 0	0 0	226,800	0 0	226,800	0 0	745,200	0 0	
0000000253 すぐろく(タブレット)	平29. 8. 31		200%定率法	5年	0.400	$\frac{7}{12}$	101,520	0 0	0 0	23,688	0 0	23,688	0 0	77,832	0 0	
計							7,164,571	932,310 0	0 0	1,404,260	181,100 0	1,404,260	181,100 0	5,760,311	751,210 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 錦光会
拠点区分 いこいの里(公益)

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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			
【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	$\frac{7}{12}$	1,728,000	0	0	0	201,600	0	201,600	0	1,526,400	0		
計							1,728,000	0	0	0	201,600	0	201,600	0	1,526,400	0		
有形固定資産計							322,301,413	932,310	0	0	8,913,299	181,100	8,913,299	181,100	313,388,114	751,210		
その他の固定資産合計							322,301,413	932,310	0	0	8,913,299	181,100	8,913,299	181,100	313,388,114	751,210		
固定資産合計							322,301,413	932,310	0	0	8,913,299	181,100	8,913,299	181,100	313,388,114	751,210		

(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。

その他の書類

自 29年 4月 1日

至 30年 3月 31日

社会福祉法人 錦光会

法人単位 三表チェック(1様式)

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 錦光会

(単位：円)

次期繰越活動増減差額確認票

科目名称	金額
次期繰越活動増減差額(B S) ①	-11,459,122
次期繰越活動増減差額(P L) ②	-11,459,122
差額①-②	0

当期活動増減差額確認票

科目名称	金額
当期活動増減差額(B S) ①	4,912,546
当期活動増減差額(P L) ②	4,912,546
差額①-②	0

貸借対照表バランスチェック

科目名称	金額
資産の部合計 ①	1,034,453,363
負債及び純資産の部合計 ②	1,034,453,363
差額①-②	0

支払資金残高確認票

科目名称	金額
流動資産 ①	128,315,580
棚卸資産(貯蔵品除く) ②	0
引当金 ③	0
1年以内回収期限到来資産 ④	0
小計①-(②-③+④) ⑤	128,315,580
流動負債 ⑥	82,963,443
引当金 ⑦	8,088,056
賞与引当金	8,088,056
1年以内支払期限到来負債 ⑧	43,728,000
1年以内返済予定設備資金借入金	32,724,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,004,000
小計⑥-(⑦+⑧) ⑨	31,147,387
差引合計 ⑤-⑨ ⑩	97,168,193
当期末支払資金残高(C F) ⑪	97,168,193
差額 ⑩-⑪ ⑫	0

いこいの里拠点 三表チェック

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 錦光会

(単位：円)

次期繰越活動増減差額確認票

科目名称	金額
次期繰越活動増減差額(B S) ①	17,835,856
次期繰越活動増減差額(P L) ②	17,835,856
差額①－②	0

当期活動増減差額確認票

科目名称	金額
当期活動増減差額(B S) ①	33,871,070
当期活動増減差額(P L) ②	33,871,070
差額①－②	0

貸借対照表バランスチェック

科目名称	金額
資産の部合計 ①	749,185,100
負債及び純資産の部合計 ②	749,185,100
差額①－②	0

支払資金残高確認票

科目名称	金額
流動資産 ①	118,312,262
棚卸資産(貯蔵品除く) ②	
引当金 ③	
1年以内回収期限到来資産 ④	
小計①－(②－③＋④) ⑤	118,312,262
流動負債 ⑥	63,771,412
引当金 ⑦	6,447,345
賞与引当金	6,447,345
1年以内支払期限到来負債 ⑧	27,672,000
1年以内返済予定設備資金借入金	22,248,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,424,000
小計⑥－(⑦＋⑧) ⑨	29,652,067
差引合計 ⑤－⑨ ⑩	88,660,195
当期末支払資金残高(C F) ⑪	88,660,195
差額 ⑩－⑪ ⑫	0

いこいの里（公益）拠点 三表チェック

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 錦光会

(単位：円)

次期繰越活動増減差額確認票

科目名称	金額
次期繰越活動増減差額(B S) ①	-29,294,978
次期繰越活動増減差額(P L) ②	
差額①-②	-29,294,978

当期活動増減差額確認票

科目名称	金額
当期活動増減差額(B S) ①	-28,958,524
当期活動増減差額(P L) ②	
差額①-②	-28,958,524

貸借対照表バランスチェック

科目名称	金額
資産の部合計 ①	347,302,819
負債及び純資産の部合計 ②	347,302,819
差額①-②	0

支払資金残高確認票

科目名称	金額
流動資産 ①	32,037,874
棚卸資産(貯蔵品除く) ②	
引当金 ③	
1年以内回収期限到来資産 ④	
小計①-(②-③+④) ⑤	32,037,874
流動負債 ⑥	41,226,587
引当金 ⑦	1,640,711
賞与引当金	1,640,711
1年以内支払期限到来負債 ⑧	16,056,000
1年以内返済予定設備資金借入金	10,476,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,580,000
小計⑥-(⑦+⑧) ⑨	23,529,876
差引合計 ⑤-⑨ ⑩	8,507,998
当期末支払資金残高(C F) ⑪	8,507,998
差額 ⑩-⑪ ⑫	0