

財産目録

自 30年 4月 1日

至 31年 3月 31日

社会福祉法人 錦光会

財 産 目 録

平成 31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	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	141,189
普通預金	熊本銀行天草支店	—	運転資金として	—	—	101,382,943
			小計			101,524,132
事業未収金		—	2月、3月介護報酬他	—	—	71,773,116
未収金		—	出向手数料、サロン受託料等	—	—	745,545
未収補助金		—	特定求職者雇用開発助成金	—	—	400,000
貯蔵品		—	オムツ等未使用の介護用品	—	—	314,043
立替金		—	従業員社会保険	—	—	11,727
			流動資産合計			174,768,563
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	熊本県上益城郡益城町福原1988-1	—	社会福祉事業の施設等として	—	—	51,185,770
建物	熊本県上益城郡益城町福原1988-1	2012年度	社会福祉事業の施設等として	698,946,770	240,060,352	458,886,418
			基本財産合計			510,072,188
(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	17,901,434	273,390,817
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	36,641,195	50,463,438
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6台	2,560,349	△ 1,056,068	3,616,417
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	5,396,687	7,480,150
権利		—	繰延資産	4,528,349	484,727	4,043,622
ソフトウェア		—	入居者の安全運営管理のため	5,881,500	1,065,600	4,815,900
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	—	—	4,970,499
			その他の固定資産合計			349,080,843
			固定資産合計			859,153,031
			資産合計			1,033,921,594
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	9,331,059
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	32,724,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	株式会社熊本銀行	—		—	—	11,004,000
未払費用	3月分給与等	—		—	—	24,569,289
預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	48,135
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	290,922
賞与引当金	期末要支給額	—		—	—	9,331,441
			流動負債合計			87,298,846
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	559,800,000
長期運営資金借入金	株式会社熊本銀行	—		—	—	193,080,000
			固定負債合計			752,880,000
			負債合計			840,178,846
			差引純資産			193,742,748

法人単位計算書類

自 30年 4月 1日

至 31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 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	502,728,468	488,030,931	14,697,537	
	受取利息配当金収入	6,000	565	5,435	
	その他の収入	241,000	537,517	△296,517	
	事業活動収入計(1)	502,975,468	488,569,013	14,406,455	
	支出				
人件費支出	284,568,400	276,685,978	7,882,422		
事業費支出	63,141,630	57,218,290	5,923,340		
事務費支出	62,187,600	55,670,140	6,517,460		
支払利息支出	11,451,309	11,450,606	703		
その他の支出	185,000	184,264	736		
事業活動支出計(2)	421,533,939	401,209,278	20,324,661		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,441,529	87,359,735	△5,918,206		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	4,000,000	4,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	32,724,000	32,724,000	0	
固定資産取得支出	4,284,400	3,748,190	536,210		
施設整備等支出計(5)	37,008,400	36,472,190	536,210		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△33,008,400	△32,472,190	△536,210		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,004,000	11,004,000	0	
	その他の活動による支出	522,580	522,580	0	
その他の活動支出計(8)	11,526,580	11,526,580	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,526,580	△11,526,580	0		
予備費支出(10)	15,081,854	—	7,650,874		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,430,980	43,360,965	△14,105,290		
前期末支払資金残高(12)	97,168,193	97,168,193	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	126,423,868	140,529,158	△14,105,290		

資金収支内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	377,433,049	110,597,882	488,030,931	0	488,030,931
	受取利息配当金収入	213	352	565	0	565
	その他の収入	136,617	400,900	537,517	0	537,517
	事業活動収入計 (1)	377,569,879	110,999,134	488,569,013	0	488,569,013
	支出					
	人件費支出	214,836,091	61,849,887	276,685,978	0	276,685,978
	事業費支出	45,518,303	11,699,987	57,218,290	0	57,218,290
	事務費支出	41,640,247	14,029,893	55,670,140	0	55,670,140
	支払利息支出	8,338,851	3,111,755	11,450,606	0	11,450,606
その他の支出	184,264	0	184,264	0	184,264	
事業活動支出計 (2)	310,517,756	90,691,522	401,209,278	0	401,209,278	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	67,052,123	20,307,612	87,359,735	0	87,359,735	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
	施設整備等収入計 (4)	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	22,248,000	10,476,000	32,724,000	0	32,724,000
固定資産取得支出	3,406,910	341,280	3,748,190	0	3,748,190	
施設整備等支出計 (5)	25,654,910	10,817,280	36,472,190	0	36,472,190	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 25,654,910	△ 6,817,280	△ 32,472,190	0	△ 32,472,190	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,424,000	5,580,000	11,004,000	0	11,004,000
	その他の活動による支出	522,580	0	522,580	0	522,580
その他の活動支出計 (8)	5,946,580	5,580,000	11,526,580	0	11,526,580	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 5,946,580	△ 5,580,000	△ 11,526,580	0	△ 11,526,580	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	35,450,633	7,910,332	43,360,965	0	43,360,965	
前期末支払資金残高 (11)	88,660,195	8,507,998	97,168,193	0	97,168,193	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	124,110,828	16,418,330	140,529,158	0	140,529,158	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	488,030,931	416,987,985	71,042,946
	益	サービス活動収益計(1)	488,030,931	416,987,985	71,042,946
	費用	人件費	278,090,013	246,787,927	31,302,086
		事業費	58,161,336	62,111,068	△3,949,732
		事務費	55,670,140	63,766,497	△8,096,357
		減価償却費	49,976,105	47,274,576	2,701,529
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,708,032	△18,558,739	10,850,707
費用計(2)	434,189,562	401,381,329	32,808,233		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,841,369	15,606,656	38,234,713		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	565	771	△206
	益	その他のサービス活動外収益	5,698,167	333,503	5,364,664
	益計(4)	5,698,732	334,274	5,364,458	
	費用	支払利息	11,450,606	10,835,999	614,607
		その他のサービス活動外費用	5,184,264	192,385	4,991,879
		費用計(5)	16,634,870	11,028,384	5,606,486
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△10,936,138	△10,694,110	△242,028	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,905,231	4,912,546	37,992,685		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	4,000,000	11,691,110	△7,691,110
	益	特別収益計(8)	4,000,000	11,691,110	△7,691,110
	費用	固定資産売却損・処分損	336,371	0	336,371
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△75,794	△0	△75,794
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,000,000	11,691,110	△7,691,110
		特別費用計(9)	4,260,577	11,691,110	△7,430,533
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△260,577	0	△260,577	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,644,654	4,912,546	37,732,108		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△11,459,122	△16,371,668	4,912,546	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,185,532	△11,459,122	42,644,654	
	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)	31,185,532	△11,459,122	42,644,654	

事業活動内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益	377,433,049	110,597,882	488,030,931	0	488,030,931
	益	サービス活動収益計(1)	377,433,049	110,597,882	488,030,931	0	488,030,931
	費用	人件費	216,048,099	62,041,914	278,090,013	0	278,090,013
		事業費	46,260,260	11,901,076	58,161,336	0	58,161,336
		事務費	41,640,247	14,029,893	55,670,140	0	55,670,140
		減価償却費	35,129,749	14,846,356	49,976,105	0	49,976,105
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,369,881	△ 338,151	△ 7,708,032	△ 0	△ 7,708,032	
費用計(2)	331,708,474	102,481,088	434,189,562	0	434,189,562		
増減差額(3)=(1)-(2)	45,724,575	8,116,794	53,841,369	0	53,841,369		
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	213	352	565	0	565
	益	その他のサービス活動外収益	297,267	5,400,900	5,698,167	0	5,698,167
	益計(4)	297,480	5,401,252	5,698,732	0	5,698,732	
	費用	支払利息	8,338,851	3,111,755	11,450,606	0	11,450,606
		その他のサービス活動外費用	184,264	5,000,000	5,184,264	0	5,184,264
	費用計(5)	8,523,115	8,111,755	16,634,870	0	16,634,870	
増減差額(6)=(4)-(5)	△ 8,225,635	△ 2,710,503	△ 10,936,138	0	△ 10,936,138		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,498,940	5,406,291	42,905,231	0	42,905,231		
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
	益	特別収益計(8)	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	336,371	0	336,371	0	336,371
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 75,794	△ 0	△ 75,794	△ 0	△ 75,794
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
費用計(9)	260,577	4,000,000	4,260,577	0	4,260,577		
増減差額(10)=(8)-(9)	△ 260,577	0	△ 260,577	0	△ 260,577		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,238,363	5,406,291	42,644,654	0	42,644,654		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,835,856	△ 29,294,978	△ 11,459,122	0	△ 11,459,122	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,074,219	△ 23,888,687	31,185,532	0	31,185,532	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	55,074,219	△ 23,888,687	31,185,532	0	31,185,532	

法人単位貸借対照表

平成 31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	174,768,563	128,315,580	46,452,983	流動負債	87,298,846	82,963,443	4,335,403
現金預金	101,524,132	58,818,882	42,705,250	事業未払金	9,331,059	8,039,998	1,291,061
事業未収金	71,773,116	67,174,879	4,598,237	1年以内返済予定設備資金借入金	32,724,000	32,724,000	0
未収金	745,545	1,093,200	△347,655	1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,004,000	11,004,000	0
未収補助金	400,000	1,020,000	△620,000	未払費用	24,569,289	22,800,791	1,768,498
貯蔵品	314,043	208,619	105,424	預り金	48,135	96,485	△48,350
立替金	11,727	0	11,727	職員預り金	290,922	210,113	80,809
				賞与引当金	9,331,441	8,088,056	1,243,385
固定資産	859,153,031	906,137,783	△46,984,752	固定負債	752,880,000	796,608,000	△43,728,000
基本財産	510,072,188	534,841,937	△24,769,749	設備資金借入金	559,800,000	592,524,000	△32,724,000
土地	51,185,770	51,185,770	0	長期運営資金借入金	193,080,000	204,084,000	△11,004,000
建物	458,886,418	483,656,167	△24,769,749	負債の部合計	840,178,846	879,571,443	△39,392,597
その他の固定資産	349,080,843	371,295,846	△22,215,003	純 資 産 の 部			
建物	273,390,817	283,870,799	△10,479,982	基本金	49,330,000	49,330,000	0
構築物	50,463,438	55,887,047	△5,423,609	第1号基本金	49,330,000	49,330,000	0
車輛運搬具	3,616,417	2,560,349	1,056,068	国庫補助金等特別積立金	113,227,216	117,011,042	△3,783,826
器具及び備品	7,480,150	12,876,837	△5,396,687	その他の積立金	0	0	0
権利	4,043,622	4,528,349	△484,727	次期繰越活動増減差額	31,185,532	△11,459,122	42,644,654
ソフトウェア	4,815,900	5,881,500	△1,065,600	(うち当期活動増減差額)	42,644,654	4,912,546	37,732,108
差入保証金	300,000	300,000	0				
長期前払費用	4,970,499	5,390,965	△420,466	純資産の部合計	193,742,748	154,881,920	38,860,828
資産の部合計	1,033,921,594	1,034,453,363	△531,769	負債及び純資産の部合計	1,033,921,594	1,034,453,363	△531,769

貸借対照表内訳表

平成 31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	内部取引消去	法人合計
流動資産	155,988,378	81,239,775	237,228,153	△ 62,459,590	174,768,563
現金預金	36,029,547	65,494,585	101,524,132	0	101,524,132
事業未収金	56,509,528	15,263,588	71,773,116	0	71,773,116
未収金	745,545	0	745,545	0	745,545
未収補助金	0	400,000	400,000	0	400,000
貯蔵品	232,441	81,602	314,043	0	314,043
立替金	11,727	0	11,727	0	11,727
事業区分間貸付金	62,459,590	0	62,459,590	△ 62,459,590	0
固定資産	598,594,251	300,558,780	899,153,031	△ 40,000,000	859,153,031
基本財産	510,072,188	0	510,072,188	0	510,072,188
土地	51,185,770	0	51,185,770	0	51,185,770
建物	458,886,418	0	458,886,418	0	458,886,418
その他の固定資産	88,522,063	300,558,780	389,080,843	△ 40,000,000	349,080,843
建物	3,037,642	270,353,175	273,390,817	0	273,390,817
構築物	27,242,264	23,221,174	50,463,438	0	50,463,438
車輛運搬具	3,616,417	0	3,616,417	0	3,616,417
器具及び備品	3,636,661	3,843,489	7,480,150	0	7,480,150
権利	4,043,622	0	4,043,622	0	4,043,622
ソフトウェア	3,350,700	1,465,200	4,815,900	0	4,815,900
事業区分間長期貸付金	40,000,000	0	40,000,000	△ 40,000,000	0
差入保証金	300,000	0	300,000	0	300,000
長期前払費用	3,294,757	1,675,742	4,970,499	0	4,970,499
資産の部合計	754,582,629	381,798,555	1,136,381,184	△ 102,459,590	1,033,921,594
流動負債	67,048,253	82,710,183	149,758,436	△ 62,459,590	87,298,846
事業未払金	6,969,511	2,361,548	9,331,059	0	9,331,059
1年以内返済予定設備資金借入金	22,248,000	10,476,000	32,724,000	0	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	0	11,004,000
未払費用	24,569,289	0	24,569,289	0	24,569,289
預り金	47,828	307	48,135	0	48,135
職員預り金	290,922	0	290,922	0	290,922
事業区分間借入金	0	62,459,590	62,459,590	△ 62,459,590	0
賞与引当金	7,498,703	1,832,738	9,331,441	0	9,331,441
固定負債	474,316,000	318,564,000	792,880,000	△ 40,000,000	752,880,000
設備資金借入金	378,216,000	181,584,000	559,800,000	0	559,800,000
長期運営資金借入金	96,100,000	96,980,000	193,080,000	0	193,080,000
事業区分間長期借入金	0	40,000,000	40,000,000	△ 40,000,000	0
負債の部合計	541,364,253	401,274,183	942,638,436	△ 102,459,590	840,178,846
基本金	49,330,000	0	49,330,000	0	49,330,000
第1号基本金	49,330,000	0	49,330,000	0	49,330,000
国庫補助金等特別積立金	108,814,157	4,413,059	113,227,216	0	113,227,216
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	55,074,219	△ 23,888,687	31,185,532	0	31,185,532
(うち当期活動増減差額)	37,238,363	5,406,291	42,644,654	0	42,644,654
純資産の部合計	213,218,376	△ 19,475,628	193,742,748	0	193,742,748
負債及び純資産の部合計	754,582,629	381,798,555	1,136,381,184	△ 102,459,590	1,033,921,594

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	483,656,167	0	24,769,749	458,886,418
合 計	534,841,937	0	24,769,749	510,072,188

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

ガス給湯器を除却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金75,794円を取り崩した。

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）	388,354,413円
建物附属設備（基本）	70,532,005円
計	510,072,188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。）	400,464,000円
計	400,464,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	698,017,582	239,131,164	458,886,418
小 計	698,017,582	239,131,164	458,886,418
その他の固定資産			
建物	292,026,651	18,635,834	273,390,817
構築物	87,104,633	36,641,195	50,463,438
車輛運搬具	15,753,910	12,137,493	3,616,417
器具及び備品	58,752,469	51,272,319	7,480,150
小 計	453,637,663	118,686,841	334,950,822
合 計	1,151,655,245	357,818,005	793,837,240

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	71,773,116	0	71,773,116
未収金	745,545	0	745,545
未収補助金	400,000	0	400,000
合 計	72,918,661	0	72,918,661

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 30年 4月 1日

至 31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 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	378,778,118	377,433,049	1,345,069	
	施設介護料収入	179,772,538	182,182,270	△2,409,732	
	介護報酬収入	161,550,825	163,395,419	△1,844,594	
	利用者負担金収入(一般)	18,221,713	18,786,851	△565,138	
	居宅介護料収入	110,741,698	105,850,732	4,890,966	
	(介護報酬収入)	99,616,358	94,910,843	4,705,515	
	介護報酬収入	81,993,218	81,400,547	592,671	
	介護予防報酬収入	17,623,140	13,510,296	4,112,844	
	(利用者負担金収入)	11,125,340	10,939,889	185,451	
	介護負担金収入(公費)	0	49,464	△49,464	
	介護負担金収入(一般)	9,228,160	9,413,989	△185,829	
	介護予防負担金収入(一般)	1,897,180	1,476,436	420,744	
	居宅介護支援介護料収入	9,765,468	10,825,690	△1,060,222	
	居宅介護支援介護料収入	7,746,859	8,615,090	△868,231	
	介護予防支援介護料収入	2,018,609	2,210,600	△191,991	
	利用者等利用料収入	77,712,414	77,766,357	△53,943	
	施設サービス利用料収入	2,392,575	2,293,847	98,728	
	居宅介護サービス利用料収入	546,040	619,780	△73,740	
	食費収入(公費)	15,373,253	13,395,760	1,977,493	
	食費収入(一般)	18,652,493	20,758,150	△2,105,657	
	居住費収入(公費)	16,846,028	14,505,370	2,340,658	
	居住費収入(一般)	23,902,025	26,193,450	△2,291,425	
	その他の事業収入	786,000	808,000	△22,000	
	補助金事業収入	0	70,000	△70,000	
	受託事業収入	786,000	736,000	50,000	
	その他の事業収入	0	2,000	△2,000	
	受取利息配当金収入	3,000	213	2,787	
	その他の収入	240,000	136,617	103,383	
	利用者等外給食費収入	120,000	0	120,000	
雑収入	120,000	136,617	△16,617		
雑収入	120,000	136,617	△16,617		
事業活動収入計(1)	379,021,118	377,569,879	1,451,239		
支出					
人件費支出	217,726,600	214,836,091	2,890,509		
職員給料支出	157,876,000	157,263,881	612,119		
職員賞与支出	25,446,000	24,394,740	1,051,260		
非常勤職員給与支出	3,380,000	3,380,000	0		
派遣職員費支出	709,000	0	709,000		
退職給付支出	2,151,600	1,674,914	476,686		
法定福利費支出	28,164,000	28,122,556	41,444		
事業費支出	47,202,630	45,518,303	1,684,327		
給食費支出	20,345,630	20,344,391	1,239		
介護用品費支出	3,801,000	3,752,607	48,393		
保健衛生費支出	2,420,000	2,035,657	384,343		
被服費支出	120,000	51,486	68,514		
教養娯楽費支出	756,000	709,716	46,284		
日用品費支出	930,000	903,541	26,459		
水道光熱費支出	13,960,000	13,790,578	169,422		
消耗器具備品費支出	1,270,000	1,265,698	4,302		
保険料支出	1,180,000	249,560	930,440		
車輛費支出	2,420,000	2,415,069	4,931		
事務費支出	45,795,600	41,640,247	4,155,353		
福利厚生費支出	1,690,000	1,593,961	96,039		
職員被服費支出	420,000	379,998	40,002		

いこいの里拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	旅費交通費支出	340,000	136,768	203,232	
	研修研究費支出	680,000	258,154	421,846	
	事務消耗品費支出	2,959,000	2,772,326	186,674	
	印刷製本費支出	900,000	750,586	149,414	
	修繕費支出	1,200,000	826,146	373,854	
	通信運搬費支出	960,000	891,027	68,973	
	会議費支出	370,000	367,521	2,479	
	広報費支出	828,000	775,440	52,560	
	業務委託費支出	27,054,600	27,038,960	15,640	
	給食委託費支出	18,144,000	18,144,000	0	
	寝具委託費支出	1,820,000	1,816,127	3,873	
	保守委託費支出	1,280,600	1,277,640	2,960	
	その他の委託費支出	5,810,000	5,801,193	8,807	
	手数料支出	4,484,000	2,586,565	1,897,435	
	保険料支出	50,000	0	50,000	
	土地・建物賃借料支出	1,560,000	1,162,585	397,415	
	租税公課支出	290,000	276,415	13,585	
	渉外費支出	343,000	185,800	157,200	
	諸会費支出	357,000	328,000	29,000	
	雑支出	1,310,000	1,309,995	5	
雑支出	1,310,000	1,309,995	5		
支払利息支出	8,339,245	8,338,851	394		
その他の支出	185,000	184,264	736		
利用者等外給食費支出	185,000	184,264	736		
事業活動支出計 (2)	319,249,075	310,517,756	8,731,319		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	59,772,043	67,052,123	△7,280,080		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,248,000	22,248,000	0	
	固定資産取得支出	3,934,400	3,406,910	527,490	
	建物附属設備取得支出	734,400	734,400	0	
車輜運搬具取得支出	3,000,000	2,504,030	495,970		
器具及び備品取得支出	200,000	168,480	31,520		
施設整備等支出計 (5)	26,182,400	25,654,910	527,490		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△26,182,400	△25,654,910	△527,490		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,424,000	5,424,000	0	
	その他の活動による支出	522,580	522,580	0	
長期前払費用支出	522,580	522,580	0		
その他の活動支出計 (8)	5,946,580	5,946,580	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△5,946,580	△5,946,580	0		
予備費支出 (10)	11,363,343	—	4,916,363		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,726,700	35,450,633	△12,723,933		
前期末支払資金残高 (12)	88,660,195	88,660,195	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	111,386,895	124,110,828	△12,723,933		

いこいの里拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	377,433,049	372,855,189	4,577,860
	施設介護料収益	182,182,270	175,336,590	6,845,680
	介護報酬収益	163,395,419	160,534,340	2,861,079
	利用者負担金収益(一般)	18,786,851	14,802,250	3,984,601
	居宅介護料収益	105,850,732	110,247,621	△4,396,889
	(介護報酬収益)	94,910,843	103,067,006	△8,156,163
	介護報酬収益	81,400,547	89,056,686	△7,656,139
	介護予防報酬収益	13,510,296	14,010,320	△500,024
	(利用者負担金収益)	10,939,889	7,180,615	3,759,274
	介護負担金収益(公費)	49,464	73,639	△24,175
	介護負担金収益(一般)	9,413,989	6,239,479	3,174,510
	介護予防負担金収益(一般)	1,476,436	867,497	608,939
	居宅介護支援介護料収益	10,825,690	9,648,270	1,177,420
	居宅介護支援介護料収益	8,615,090	7,660,970	954,120
	介護予防支援介護料収益	2,210,600	1,987,300	223,300
	利用者等利用料収益	77,766,357	76,679,508	1,086,849
	施設サービス利用料収益	2,293,847	2,310,105	△16,258
	居宅介護サービス利用料収益	619,780	403,489	216,291
	食費収益(公費)	13,395,760	14,254,660	△858,900
	食費収益(一般)	20,758,150	19,205,554	1,552,596
居住費収益(公費)	14,505,370	15,701,570	△1,196,200	
居住費収益(一般)	26,193,450	24,804,130	1,389,320	
その他の事業収益	808,000	943,200	△135,200	
補助金事業収益	70,000	0	70,000	
受託事業収益	736,000	943,200	△207,200	
その他の事業収益	2,000	0	2,000	
	サービス活動収益計(1)	377,433,049	372,855,189	4,577,860
費用				
人件費	216,048,099	210,704,958	5,343,141	
職員給料	157,424,531	155,103,219	2,321,312	
賞与引当金繰入	25,446,098	22,545,311	2,900,787	
非常勤職員給与	3,380,000	3,360,000	20,000	
派遣職員費	0	510,954	△510,954	
退職給付費用	1,674,914	2,380,043	△705,129	
法定福利費	28,122,556	26,805,431	1,317,125	
事業費	46,260,260	45,267,594	992,666	
給食費	20,344,391	19,938,846	405,545	
介護用品費	3,752,607	3,175,507	577,100	
保健衛生費	2,035,657	2,069,134	△33,477	
被服費	51,486	63,064	△11,578	
教養娯楽費	709,716	746,654	△36,938	
日用品費	903,541	797,133	106,408	
水道光熱費	13,790,578	13,255,417	535,161	
消耗器具備品費	1,265,698	1,858,913	△593,215	
保険料	991,517	609,501	382,016	
車輛費	2,415,069	2,753,425	△338,356	
事務費	41,640,247	54,492,331	△12,852,084	
福利厚生費	1,593,961	1,895,485	△301,524	
職員被服費	379,998	1,444,089	△1,064,091	
旅費交通費	136,768	149,490	△12,722	
研修研究費	258,154	434,336	△176,182	
事務消耗品費	2,772,326	1,642,613	1,129,713	
印刷製本費	750,586	946,165	△195,579	
修繕費	826,146	12,369,703	△11,543,557	

いこいの里拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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			
	通信運搬費	891,027	977,910	△86,883
	会議費	367,521	300,699	66,822
	広報費	775,440	136,080	639,360
	業務委託費	27,038,960	26,491,461	547,499
	給食委託費	18,144,000	17,064,000	1,080,000
	寝具委託費	1,816,127	1,761,695	54,432
	保守委託費	1,277,640	1,074,600	203,040
	その他の委託費	5,801,193	6,591,166	△789,973
	手数料	2,586,565	4,424,870	△1,838,305
	土地・建物賃借料	1,162,585	1,320,000	△157,415
	租税公課	276,415	177,000	99,415
	渉外費	185,800	245,400	△59,600
	諸会費	328,000	337,000	△9,000
	雑費	1,309,995	1,200,030	109,965
	雑費	1,309,995	1,200,030	109,965
減価償却費	35,129,749	38,361,277	△3,231,528	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,369,881	△18,377,639	11,007,758	
サービス活動費用計(2)	331,708,474	330,448,521	1,259,953	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,724,575	42,406,668	3,317,907	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	213	619	△406
	その他のサービス活動外収益	297,267	333,503	△36,236
	利用者等外給食収益	160,650	118,550	42,100
	雑収益	136,617	214,953	△78,336
	雑収益	136,617	214,953	△78,336
	サービス活動外収益計(4)	297,480	334,122	△36,642
	費用			
	支払利息	8,338,851	8,677,335	△338,484
	その他のサービス活動外費用	184,264	192,385	△8,121
利用者等外給食費	184,264	112,385	71,879	
雑損失	0	80,000	△80,000	
雑損失	0	80,000	△80,000	
サービス活動外費用計(5)	8,523,115	8,869,720	△346,605	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△8,225,635	△8,535,598	309,963	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,498,940	33,871,070	3,627,870	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	10,758,800	△10,758,800
	施設整備等補助金収益	0	10,758,800	△10,758,800
	特別収益計(8)	0	10,758,800	△10,758,800
	費用			
	固定資産売却損・処分損	336,371	0	336,371
	建物附属設備売却損・処分損	336,371	0	336,371
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△75,794	△0	△75,794
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	10,758,800	△10,758,800
	特別費用計(9)	260,577	10,758,800	△10,498,223
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△260,577	0	△260,577	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,238,363	33,871,070	3,367,293	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,835,856	△16,035,214	33,871,070
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,074,219	17,835,856	37,238,363
	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)	55,074,219	17,835,856	37,238,363

いこいの里拠点区分 貸借対照表

平成 31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	155,988,378	118,312,262	37,676,116	流動負債	67,048,253	63,771,412	3,276,841
現金預金	36,029,547	40,694,335	△4,664,788	事業未払金	6,969,511	6,544,882	424,629
事業未収金	56,509,528	53,306,726	3,202,802	1年以内返済予定設備資金借入金	22,248,000	22,248,000	0
未収金	745,545	1,093,200	△347,655	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,424,000	5,424,000	0
未収補助金	0	1,020,000	△1,020,000	未払費用	24,569,289	22,800,791	1,768,498
貯蔵品	232,441	163,445	68,996	預り金	47,828	96,281	△48,453
立替金	11,727	0	11,727	職員預り金	290,922	210,113	80,809
事業区分間貸付金	62,459,590	22,034,556	40,425,034	賞与引当金	7,498,703	6,447,345	1,051,358
固定資産	598,594,251	630,872,838	△32,278,587	固定負債	474,316,000	501,988,000	△27,672,000
基本財産	510,072,188	534,841,937	△24,769,749	設備資金借入金	378,216,000	400,464,000	△22,248,000
土地	51,185,770	51,185,770	0	長期運営資金借入金	96,100,000	101,524,000	△5,424,000
建物	458,886,418	483,656,167	△24,769,749	負債の部合計	541,364,253	565,759,412	△24,395,159
その他の固定資産	88,522,063	96,030,901	△7,508,838	純資産の部			
建物	3,037,642	2,744,577	293,065	基本金	49,330,000	49,330,000	0
構築物	27,242,264	30,911,866	△3,669,602	第1号基本金	49,330,000	49,330,000	0
車輛運搬具	3,616,417	2,560,349	1,056,068	国庫補助金等特別積立金	108,814,157	116,259,832	△7,445,675
器具及び備品	3,636,661	7,116,526	△3,479,865	その他の積立金	0	0	0
権利	4,043,622	4,528,349	△484,727	次期繰越活動増減差額	55,074,219	17,835,856	37,238,363
ソフトウェア	3,350,700	4,355,100	△1,004,400	(うち当期活動増減差額)	37,238,363	33,871,070	3,367,293
事業区分間長期貸付金	40,000,000	40,000,000	0				
差入保証金	300,000	300,000	0				
長期前払費用	3,294,757	3,514,134	△219,377	純資産の部合計	213,218,376	183,425,688	29,792,688
資産の部合計	754,582,629	749,185,100	5,397,529	負債及び純資産の部合計	754,582,629	749,185,100	5,397,529

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(㊹)）
 - 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	483,656,167	0	24,769,749	458,886,418
合 計	534,841,937	0	24,769,749	510,072,188

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

ガス給湯器を除却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金75,794円を取り崩した。

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）	388,354,413円
建物附属設備（基本）	70,532,005円

計 510,072,188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。）	400,464,000円
------------------------	--------------

計 400,464,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	698,017,582	239,131,164	458,886,418
小計	698,017,582	239,131,164	458,886,418
その他の固定資産			
建物	4,616,160	1,578,518	3,037,642
構築物	61,106,282	33,864,018	27,242,264
車両運搬具	15,753,910	12,137,493	3,616,417
器具及び備品	51,587,898	47,951,237	3,636,661
小計	133,064,250	95,531,266	37,532,984
合計	831,081,832	334,662,430	496,419,402

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	56,509,528	0	56,509,528
未収金	745,545	0	745,545
合計	57,255,073	0	57,255,073

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 30年 4月 1日

至 31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 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	123,950,350	110,597,882	13,352,468	
	施設介護料収入	74,931,215	66,743,670	8,187,545	
	介護報酬収入	65,648,170	58,651,680	6,996,490	
	利用者負担金収入(一般)	9,283,045	8,091,990	1,191,055	
	利用者等利用料収入	34,200,135	30,601,112	3,599,023	
	施設サービス利用料収入	2,296,945	1,737,474	559,471	
	食費収入(一般)	15,263,570	13,647,650	1,615,920	
	居住費収入(一般)	15,877,500	14,524,500	1,353,000	
	寝具利用料収入	762,120	691,488	70,632	
	管理費等収入	14,819,000	13,253,100	1,565,900	
	管理費収入	7,409,500	6,778,100	631,400	
	水道光熱費収入	7,409,500	6,475,000	934,500	
	受取利息配当金収入	3,000	352	2,648	
	その他の収入	1,000	400,900	△399,900	
	雑収入	1,000	400,900	△399,900	
雑収入	1,000	400,900	△399,900		
事業活動収入計(1)		123,954,350	110,999,134	12,955,216	
事業活動による収 支	人件費支出	66,841,800	61,849,887	4,991,913	
	職員給料支出	49,618,800	45,420,393	4,198,407	
	職員賞与支出	8,256,000	7,599,965	656,035	
	派遣職員費支出	285,000	284,580	420	
	退職給付支出	858,000	765,379	92,621	
	法定福利費支出	7,824,000	7,779,570	44,430	
	事業費支出	15,939,000	11,699,987	4,239,013	
	給食費支出	7,680,000	6,885,214	794,786	
	介護用品費支出	600,000	517,940	82,060	
	保健衛生費支出	1,070,000	779,715	290,285	
	被服費支出	120,000	36,490	83,510	
	教養娯楽費支出	326,000	322,560	3,440	
	日用品費支出	60,000	7,219	52,781	
	水道光熱費支出	4,150,000	2,552,978	1,597,022	
	消耗器具備品費支出	1,730,000	597,871	1,132,129	
	保険料支出	203,000	0	203,000	
	事務費支出	16,392,000	14,029,893	2,362,107	
	福利厚生費支出	165,000	84,610	80,390	
	職員被服費支出	120,000	0	120,000	
	旅費交通費支出	120,000	26,886	93,114	
	研修研究費支出	240,000	4,558	235,442	
	事務消耗品費支出	840,000	149,231	690,769	
	印刷製本費支出	160,000	0	160,000	
	通信運搬費支出	195,000	61,986	133,014	
	業務委託費支出	9,234,000	9,013,903	220,097	
	給食委託費支出	7,200,000	7,128,000	72,000	
	寝具委託費支出	900,000	752,561	147,439	
	その他の委託費支出	1,134,000	1,133,342	658	
	手数料支出	4,060,000	4,057,755	2,245	
	土地・建物賃借料支出	398,000	397,415	585	
	租税公課支出	120,000	71,000	49,000	
	渉外費支出	120,000	57,460	62,540	
	諸会費支出	20,000	20,000	0	
雑支出	600,000	85,089	514,911		
雑支出	600,000	85,089	514,911		
支払利息支出	3,112,064	3,111,755	309		

いこいの里（公益）拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計 (2)	102,284,864	90,691,522	11,593,342	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	21,669,486	20,307,612	1,361,874	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	施設整備等補助金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	4,000,000	4,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,476,000	10,476,000	0	
	固定資産取得支出	350,000	341,280	8,720	
ソフトウェア取得支出	350,000	341,280	8,720		
施設整備等支出計 (5)	10,826,000	10,817,280	8,720		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△6,826,000	△6,817,280	△8,720		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,580,000	5,580,000	0	
その他の活動支出計 (8)	5,580,000	5,580,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△5,580,000	△5,580,000	0		
予備費支出 (10)	3,718,511	—	2,734,511		
	△984,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,528,975	7,910,332	△1,381,357		
前期末支払資金残高 (12)	8,507,998	8,507,998	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	15,036,973	16,418,330	△1,381,357		

いこいの里（公益）拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	110,597,882	44,132,796	66,465,086	
	施設介護料収益	66,743,670	26,352,110	40,391,560	
	介護報酬収益	58,651,680	23,109,705	35,541,975	
	利用者負担金収益(一般)	8,091,990	3,242,405	4,849,585	
	利用者等利用料収益	30,601,112	12,537,686	18,063,426	
	施設サービス利用料収益	1,737,474	1,145,734	591,740	
	食費収益(一般)	13,647,650	5,432,500	8,215,150	
	居住費収益(一般)	14,524,500	5,686,500	8,838,000	
	寝具利用料収益	691,488	272,952	418,536	
	管理費等収入	13,253,100	5,243,000	8,010,100	
	管理費収益	6,778,100	2,653,700	4,124,400	
	水道光熱費収益	6,475,000	2,589,300	3,885,700	
サービス活動収益計(1)		110,597,882	44,132,796	66,465,086	
サービス活動増減の部	人件費	62,041,914	36,082,969	25,958,945	
	職員給料	45,420,393	26,940,817	18,479,576	
	賞与引当金繰入	7,791,992	5,112,497	2,679,495	
	派遣職員費	284,580	8,100	276,480	
	退職給付費用	765,379	0	765,379	
	法定福利費	7,779,570	4,021,555	3,758,015	
	事業費	11,901,076	16,843,474	△4,942,398	
	給食費	6,885,214	2,861,857	4,023,357	
	介護用品費	517,940	242,545	275,395	
	保健衛生費	779,715	497,511	282,204	
	被服費	36,490	8,198	28,292	
	教養娯楽費	322,560	151,651	170,909	
	日用品費	7,219	6,725	494	
	水道光熱費	2,552,978	1,620,629	932,349	
	消耗器具備品費	597,871	11,317,669	△10,719,798	
	保険料	201,089	136,689	64,400	
	事務費	14,029,893	9,274,166	4,755,727	
	福利厚生費	84,610	65,130	19,480	
	職員被服費	0	167,087	△167,087	
	旅費交通費	26,886	31,422	△4,536	
	研修研究費	4,558	61,408	△56,850	
	事務消耗品費	149,231	397,660	△248,429	
	通信運搬費	61,986	65,821	△3,835	
	広報費	0	1,272,563	△1,272,563	
	業務委託費	9,013,903	4,743,951	4,269,952	
	給食委託費	7,128,000	4,158,000	2,970,000	
	寝具委託費	752,561	294,789	457,772	
	その他の委託費	1,133,342	291,162	842,180	
	手数料	4,057,755	1,624,960	2,432,795	
	土地・建物賃借料	397,415	0	397,415	
	租税公課	71,000	237,250	△166,250	
	渉外費	57,460	540,454	△482,994	
	諸会費	20,000	20,000	0	
	雑費	85,089	46,460	38,629	
	雑費	85,089	46,460	38,629	
	減価償却費	14,846,356	8,913,299	5,933,057	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△338,151	△181,100	△157,051	
	サービス活動費用計(2)		102,481,088	70,932,808	31,548,280
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,116,794	△26,800,012	34,916,806
		受取利息配当金収益	352	152	200

いこいの里（公益）拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	収益			
	その他のサービス活動外収益	5,400,900	0	5,400,900
	雑収益	400,900	0	400,900
	雑収益	400,900	0	400,900
	同一拠点内寄附金収益	5,000,000	0	5,000,000
	サービス活動外収益計(4)	5,401,252	152	5,401,100
	費用			
	支払利息	3,111,755	2,158,664	953,091
	その他のサービス活動外費用	5,000,000	0	5,000,000
	同一拠点内寄附金支出	5,000,000	0	5,000,000
サービス活動外費用計(5)	8,111,755	2,158,664	5,953,091	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,710,503	△2,158,512	△551,991	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,406,291	△28,958,524	34,364,815	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,000,000	932,310	3,067,690
	施設整備等補助金収益	4,000,000	932,310	3,067,690
	特別収益計(8)	4,000,000	932,310	3,067,690
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,000,000	932,310	3,067,690
特別費用計(9)	4,000,000	932,310	3,067,690	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,406,291	△28,958,524	34,364,815	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△29,294,978	△336,454	△28,958,524
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△23,888,687	△29,294,978	5,406,291
	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)	△23,888,687	△29,294,978	5,406,291

いこいの里（公益）拠点区分 貸借対照表

平成 31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				流動負債	41,226,587	41,483,596
現金預金	81,239,775	32,037,874	49,201,901	事業未払金	2,361,548	866,432
事業未収金	65,494,585	18,124,547	47,370,038	1年以内返済予定設備資金借入金	10,476,000	0
未収補助金	15,263,588	13,868,153	1,395,435	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,580,000	0
貯蔵品	400,000	0	400,000	預り金	307	103
	81,602	45,174	36,428	事業区分間借入金	62,459,590	40,425,034
固定資産	300,558,780	315,264,945	△14,706,165	賞与引当金	1,832,738	192,027
基本財産	0	0	0	固定負債	318,564,000	△16,056,000
その他の固定資産	300,558,780	315,264,945	△14,706,165	設備資金借入金	181,584,000	△10,476,000
建物	270,353,175	281,126,222	△10,773,047	長期運営資金借入金	96,980,000	△5,580,000
構築物	23,221,174	24,975,181	△1,754,007	事業区分間長期借入金	40,000,000	0
器具及び備品	3,843,489	5,760,311	△1,916,822	負債の部合計	401,274,183	25,427,596
ソフトウェア	1,465,200	1,526,400	△61,200	純 資 産 の 部		
長期前払費用	1,675,742	1,876,831	△201,089	基本金	0	0
				国庫補助金等特別積立金	4,413,059	3,661,849
				その他の積立金	0	0
				次期繰越活動増減差額	△23,888,687	5,406,291
				(うち当期活動増減差額)	5,406,291	34,364,815
				純資産の部合計	△19,475,628	9,068,140
資産の部合計	381,798,555	347,302,819	34,495,736	負債及び純資産の部合計	381,798,555	34,495,736

計算書類に対する注記（いこいの里（公益）拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ・建物一定額法
- ・上記以外の有形減価償却資産一定率法
（ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物は定額法）
- ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし

（2）引当金の計上基準

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

（3）消費税の経理方法

税込経理により行っている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は錦戸グループの企業年金制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- （1）いこいの里（公益）拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- （2）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
当拠点はサービス区分が1つの拠点であるため、作成を省略している。
- （3）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
当拠点はサービス区分が1つの拠点であるため、作成を省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	287,410,491	17,057,316	270,353,175
構築物	25,998,351	2,777,177	23,221,174
器具及び備品	7,164,571	3,321,082	3,843,489
小計	320,573,413	23,155,575	297,417,838
合計	320,573,413	23,155,575	297,417,838

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	15,263,588	0	15,263,588
未収補助金	400,000	0	400,000
合計	15,663,588	0	15,663,588

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 30年 4月 1日

至 31年 3月 31日

社会福祉法人 錦光会

借入金明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人盛光会

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	
設備 資金 借入金	福祉医療機構	いこいの里	422,712,000		22,248,000	(400,464,000)		1.75%	7,215,008		2037年3月10日	設備・整備	土地、建物	510,072,188	
	福祉医療機構	いこいの里(公益)	202,536,000		10,476,000	(192,060,000)		1.05%	2,076,208		2037年7月10日	設備・整備			
						(0)									
						(0)									
						(0)									
	計		625,248,000	0	32,724,000	(592,524,000)	0		9,291,216	0				510,072,188	
長期 運営 資金 借入金	熊本銀行	いこいの里	106,948,000		5,424,000	(101,524,000)		0.99%	1,119,843		2037年11月30日	運営資金			
	熊本銀行	いこいの里(公益)	106,140,000		5,580,000	(102,560,000)		0.99%	1,035,547		2037年8月10日	運営資金			
						(0)									
						(0)									
						(0)									
	計		213,088,000	0	11,004,000	(204,084,000)	0		2,155,390	0				0	
短期 運営 資金 借入金						(0)									
						(0)									
						(0)									
						(0)									
						(0)									
	計		0	0	0	(0)	0		0	0				0	
	合計		840,336,000	0	43,728,000	(796,608,000)	0		11,450,606	0				510,072,188	

(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 30年 4月 1日 (至) 平成 31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)
地域雇用開発助成金	施設	4,000,000		4,000,000	4,000,000	4,000,000	
				0			
				0			
区分小計		4,000,000	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0
特定求職者雇用開発助成金	介護	400,000		400,000		400,000	
				0			
				0			
区分小計		400,000	0	400,000	0	400,000	0
				0			
				0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		4,400,000	0	4,400,000	4,000,000	4,400,000	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成 31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	62,459,590	運営資金
	小計		62,459,590	
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		102,459,590	

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 30年 4月 1日 (至) 平成 31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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 錦光会

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		いこいの里	いこいの里(公益)
前期繰越額				117,011,042	116,259,832	751,210
積 当期積立額合計	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
当期取崩額				7,708,032	7,369,881	338,151
当期取崩額合計				75,794	75,794	0
当期末残高				7,783,826	7,445,675	338,151
				113,227,216	108,814,157	4,413,059

(単位：円)

(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 30年 4月 1日

至 31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30年4月1日(至)平成31年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 福生会
拠点区分 いよいよ里

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(E)		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)		概要
	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	398,338,336	59,912,092	0	0	9,989,913	2,227,504	386,371	0	388,354,413	96,974,532	65,459,981	14,730,231	453,814,524	101,704,766	
建物附属設備	85,317,821	13,672,832	0	0	14,449,465	3,242,826	0	0	70,529,605	15,735,211	173,671,303	39,689,455	242,263,598	54,842,670	
土地	31,185,770	0	0	0	0	0	0	0	31,185,770	0	0	0	31,185,770	0	
基本財産合計	514,841,927	73,584,924	0	0	24,439,378	5,470,330	386,371	0	514,072,388	112,709,743	239,131,364	53,419,686	743,253,532	156,547,436	
その他の固定資産(有形固定資産)															
運搬用自動車	2,744,577	0	734,404	0	441,335	0	0	0	3,027,642	0	1,578,518	0	4,606,160	0	
構築物	30,911,866	5,688,921	0	0	3,699,602	726,943	0	0	27,262,264	4,961,378	33,864,018	7,390,292	61,106,282	12,322,260	
車両及び運搬具	2,169,349	203,647	0	0	1,447,962	203,647	0	0	3,616,417	0	12,137,493	0	15,753,910	859,000	
器具及び備品	7,116,526	1,131,842	0	0	3,648,345	859,212	0	0	3,636,601	275,630	47,051,237	16,713,902	51,987,838	16,989,532	
その他の固定資産(有形固定資産)計	43,333,318	7,024,410	3,469,910	0	9,207,244	1,786,802	0	0	37,532,684	5,237,608	95,631,266	24,824,184	133,094,230	30,161,782	
ソフトウェア	4,355,100	0	0	0	1,004,400	0	0	0	3,350,700	0	7,802,250	0	11,152,950	0	
営業権	4,526,319	650,551	0	0	484,227	101,719	0	0	4,043,222	848,802	3,191,118	689,846	7,234,740	1,518,648	
その他の固定資産(無形固定資産)計	8,881,419	650,551	0	0	1,488,627	101,719	0	0	7,394,522	848,802	10,993,368	689,846	18,367,600	1,518,648	
その他の固定資産	62,245,767	7,674,961	3,469,910	0	10,698,371	1,888,521	0	0	44,927,096	6,086,410	109,524,634	25,944,030	151,451,040	31,689,440	
基本財産及びその他の固定資産計	577,087,704	115,259,882	3,469,910	0	35,129,719	7,368,851	386,371	0	554,902,104	118,814,153	345,055,706	79,313,719	900,655,532	188,227,676	
特長入金元金の償還補助金の額															
差	587,087,704	115,259,882	3,469,910	0	35,129,719	7,368,851	386,371	0	554,902,104	118,814,153	345,055,706	79,313,719	900,655,532	188,227,676	

(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、償還補助金額を記載した上で、国庫補助金形償還額を記すものとする。
 「たぐひ金元金の償還補助金の額」欄では、「有形無形固定資産」欄と「国庫補助金等の額」欄とを合算し、国庫補助金受取付金と当期増加額の「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効果高と一致することを確認できる。
 2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「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 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	6,447,345	25,446,098 ()	24,394,740	()	7,498,703	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	6,447,345	25,446,098 (0)	24,394,740	0 (0)	7,498,703	

(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 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 鶴光会

(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	共通				
収入	介護保険事業収入	244,793,117	10,827,690	37,273,975	84,538,267	0	0	377,433,049	0	377,433,049
	施設介護料収入	182,182,270	0	0	0	0	0	182,182,270	0	182,182,270
	介護報酬収入	163,395,419	0	0	0	0	0	163,395,419	0	163,395,419
	利用者負担金収入(一般)	18,786,851	0	0	0	0	0	18,786,851	0	18,786,851
	居宅介護料収入	0	0	27,405,455	78,445,277	0	0	105,850,732	0	105,850,732
	(介護報酬収入)	0	0	24,643,457	70,267,386	0	0	94,910,843	0	94,910,843
	介護報酬収入	0	0	24,643,457	56,757,090	0	0	81,400,547	0	81,400,547
	介護予防報酬収入	0	0	0	13,510,296	0	0	13,510,296	0	13,510,296
	(利用者負担金収入)	0	0	2,761,998	8,177,891	0	0	10,939,889	0	10,939,889
	介護負担金収入(公費)	0	0	6,490	42,974	0	0	49,464	0	49,464
	介護負担金収入(一般)	0	0	2,755,508	6,658,481	0	0	9,413,989	0	9,413,989
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	1,476,436	0	0	1,476,436	0	1,476,436
	居宅介護支援介護料収入	0	10,825,690	0	0	0	0	10,825,690	0	10,825,690
	居宅介護支援介護料収入	0	8,615,090	0	0	0	0	8,615,090	0	8,615,090
	介護予防支援介護料収入	0	2,210,600	0	0	0	0	2,210,600	0	2,210,600
	利用者等利用料収入	61,839,847	0	9,861,520	6,064,990	0	0	77,766,357	0	77,766,357
	施設サービス利用料収入	2,290,167	0	3,880	0	0	0	2,293,847	0	2,293,847
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	535,890	83,890	0	0	619,780	0	619,780
	食費収入(公費)	11,960,070	0	1,435,690	0	0	0	13,395,760	0	13,395,760
	食費収入(一般)	12,549,030	0	2,228,020	5,981,100	0	0	20,758,150	0	20,758,150
	居住費収入(公費)	12,670,290	0	1,835,080	0	0	0	14,505,370	0	14,505,370
	居住費収入(一般)	22,370,290	0	3,823,160	0	0	0	26,193,450	0	26,193,450
	その他の事業収入	771,000	2,000	7,000	28,000	0	0	808,000	0	808,000
	補助金事業収入	35,000	0	7,000	28,000	0	0	70,000	0	70,000
	受託事業収入	736,000	0	0	0	0	0	736,000	0	736,000
	その他の事業収入	0	2,000	0	0	0	0	2,000	0	2,000
	受取利息配当金収入	106	0	21	86	0	0	213	0	213
	その他の収入	68,308	0	13,663	54,646	0	0	136,617	0	136,617
	雑収入	68,308	0	13,663	54,646	0	0	136,617	0	136,617
	雑収入	68,308	0	13,663	54,646	0	0	136,617	0	136,617
	事業活動収入計(1)	244,861,531	10,827,690	37,287,659	84,592,999	0	0	377,569,879	0	377,569,879
	事業活動による収支	人件費支出	142,408,175	7,917,071	19,384,648	45,126,197	0	0	214,836,091	0
職員給料支出		104,003,720	5,661,202	14,447,469	33,151,490	0	0	157,263,881	0	157,263,881
職員賞与支出		15,936,984	1,264,117	2,127,584	5,066,055	0	0	24,394,740	0	24,394,740
非常勤職員給与支出		3,380,000	0	0	0	0	0	3,380,000	0	3,380,000
退職給付支出		1,089,799	56,800	216,676	311,639	0	0	1,674,914	0	1,674,914
法定福利費支出		17,997,672	934,952	2,592,919	6,597,013	0	0	28,122,556	0	28,122,556
事業費支出		24,115,246	0	4,039,048	17,364,009	0	0	45,518,303	0	45,518,303
給食費支出		10,216,401	0	2,043,634	8,084,356	0	0	20,344,391	0	20,344,391
介護用品費支出		1,876,303	0	357,334	1,518,970	0	0	3,752,607	0	3,752,607
保健衛生費支出		1,877,754	0	34,345	123,558	0	0	2,035,657	0	2,035,657
被服費支出		51,486	0	0	0	0	0	51,486	0	51,486
教養娯楽費支出		309,710	0	25,951	374,055	0	0	709,716	0	709,716
日用品費支出		524,651	0	76,718	302,172	0	0	903,541	0	903,541
水道光熱費支出		6,895,288	0	1,340,115	5,555,175	0	0	13,790,578	0	13,790,578
消耗器具備品費支出		1,031,343	0	48,115	186,240	0	0	1,265,698	0	1,265,698
保険料支出		124,780	0	△ 128,674	253,454	0	0	249,560	0	249,560
車両費支出		1,207,530	0	241,510	966,029	0	0	2,415,069	0	2,415,069
事務費支出		23,056,880	130,908	3,741,935	14,460,195	250,329	0	41,640,247	0	41,640,247
福利厚生費支出		827,981	0	153,196	612,784	0	0	1,593,961	0	1,593,961
職員被服費支出		189,999	0	37,999	152,000	0	0	379,998	0	379,998
旅費交通費支出		51,729	25,258	14,811	16,970	28,000	0	136,768	0	136,768
研修研究費支出		140,205	46,940	9,158	61,851	0	0	258,154	0	258,154
事務消耗品費支出		1,431,454	0	277,997	1,063,275	0	0	2,772,326	0	2,772,326
印刷製本費支出		375,293	0	75,059	300,234	0	0	750,586	0	750,586
修繕費支出		589,269	0	103,898	132,979	0	0	826,146	0	826,146
通信運搬費支出		439,137	3,870	89,607	358,413	0	0	891,027	0	891,027
会議費支出		79,095	0	15,819	63,278	209,329	0	367,521	0	367,521
広報費支出		387,720	0	77,544	310,176	0	0	775,440	0	775,440
業務委託費支出		14,655,333	0	2,451,818	9,931,809	0	0	27,038,960	0	27,038,960
給食委託費支出		9,072,000	0	1,814,400	7,257,600	0	0	18,144,000	0	18,144,000
寝具委託費支出		908,067	0	181,632	726,448	0	0	1,816,127	0	1,816,127
保守委託費支出		664,740	0	122,580	490,320	0	0	1,277,640	0	1,277,640
その他の委託費支出	4,010,526	0	333,226	1,457,441	0	0	5,801,193	0	5,801,193	
手数料支出	2,115,879	0	94,586	363,915	12,185	0	2,586,565	0	2,586,565	
土地・建物賃借料支出	695,346	23,970	167,344	275,925	0	0	1,162,585	0	1,162,585	
租税公課支出	147,925	0	29,585	98,090	815	0	276,415	0	276,415	
渉外費支出	119,000	25,000	0	41,800	0	0	185,800	0	185,800	
諸会費支出	227,500	0	10,500	90,000	0	0	328,000	0	328,000	
雑支出	584,015	5,870	133,414	586,696	0	0	1,309,995	0	1,309,995	
雑支出	584,015	5,870	133,414	586,696	0	0	1,309,995	0	1,309,995	
支払利息支出	6,079,387	114,129	935,489	1,209,846	0	0	8,338,851	0	8,338,851	
その他の支出	90,882	0	18,177	75,205	0	0	184,264	0	184,264	
利用者等外給食費支出	90,882	0	18,177	75,205	0	0	184,264	0	184,264	
事業活動支出計(2)	195,750,570	8,162,108	28,119,297	78,235,452	250,329	0	310,517,756	0	310,517,756	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,110,961	2,665,582	9,168,362	6,357,547	△ 250,329	0	67,052,123	0	67,052,123	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	16,219,664	304,500	2,495,880	3,227,856	0	0	22,248,000	0	22,248,000
固定資産取得支出	2,269,611	7,344	393,788	736,167	0	0	3,406,910	0	3,406,910	
建物附属設備取得支出	536,112	7,344	80,784	110,160	0	0	734,400	0	734,400	
車輛運搬具取得支出	1,565,019	0	313,004	626,007	0	0	2,504,030	0	2,504,030	
器具及び備品取得支出	168,480	0	0	0	0	0	168,480	0	168,480	
施設整備等支出計(5)	18,489,375	311,844	2,889,668	3,964,023	0	0	25,654,910	0	25,654,910	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,489,375	△ 311,844	△ 2,889,668	△ 3,964,023	0	0	△ 25,654,910	0	△ 25,654,910	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,954,336	74,232	608,484	786,948	0	0	5,424,000	0	5,424,000
	その他の活動による支出	262,600	0	206,150	53,830	0	0	522,580	0	522,580
	長期前払費用支出	262,600	0	206,150	53,830	0	0	522,580	0	522,580
その他の活動支出計(8)	4,216,936	74,232	814,634	840,778	0	0	5,946,580	0	5,946,580	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,216,936	△ 74,232	△ 814,634	△ 840,778	0	0	△ 5,946,580	0	△ 5,946,580	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	26,404,650	2,279,506	5,464,060	1,552,746	△ 250,329	0	35,450,633	0	35,450,633	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	88,660,195	0	88,660,195	
当期末支払資金残高(10)+(11)	26,404,650	2,279,506	5,464,060	1,552,746	△ 250,329	0	88,660,195	0	124,110,828	

いこいの里拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	244,793,117	10,827,690	37,273,975	84,538,267	0	377,433,049	0	377,433,049
施設介護料収益	182,182,270	0	0	0	0	182,182,270	0	182,182,270
介護報酬収益	163,395,419	0	0	0	0	163,395,419	0	163,395,419
利用者負担金収益(一般)	18,786,851	0	0	0	0	18,786,851	0	18,786,851
居宅介護料収益	0	0	27,405,455	78,445,277	0	105,850,732	0	105,850,732
(介護報酬収益)	0	0	24,643,457	70,267,386	0	94,910,843	0	94,910,843
介護報酬収益	0	0	24,643,457	56,757,090	0	81,400,547	0	81,400,547
介護予防報酬収益	0	0	0	13,510,296	0	13,510,296	0	13,510,296
(利用者負担金収益)	0	0	2,761,998	8,177,891	0	10,939,889	0	10,939,889
介護負担金収益(公費)	0	0	6,490	42,974	0	49,464	0	49,464
介護負担金収益(一般)	0	0	2,755,508	6,658,481	0	9,413,989	0	9,413,989
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	1,476,436	0	1,476,436	0	1,476,436
居宅介護支援介護料収益	0	10,825,690	0	0	0	10,825,690	0	10,825,690
居宅介護支援介護料収益	0	8,615,090	0	0	0	8,615,090	0	8,615,090
介護予防支援介護料収益	0	2,210,600	0	0	0	2,210,600	0	2,210,600
利用者等利用料収益	61,839,847	0	9,861,520	6,064,990	0	77,766,357	0	77,766,357
施設サービス利用料収益	2,290,167	0	3,680	0	0	2,293,847	0	2,293,847
居宅介護サービス利用料収益	0	0	535,890	83,890	0	619,780	0	619,780
食費収益(公費)	11,960,070	0	1,435,690	0	0	13,395,760	0	13,395,760
食費収益(一般)	12,549,030	0	2,228,020	5,981,100	0	20,758,150	0	20,758,150
居住費収益(公費)	12,670,290	0	1,835,080	0	0	14,505,370	0	14,505,370
居住費収益(一般)	22,370,290	0	3,823,160	0	0	26,193,450	0	26,193,450
その他の事業収益	771,000	2,000	7,000	28,000	0	808,000	0	808,000
補助金事業収益	35,000	0	7,000	28,000	0	70,000	0	70,000
受託事業収益	736,000	0	0	0	0	736,000	0	736,000
その他の事業収益	0	2,000	0	0	0	2,000	0	2,000
サービス活動収益計(1)	244,793,117	10,827,690	37,273,975	84,538,267	0	377,433,049	0	377,433,049
人件費	145,105,761	6,982,257	20,131,972	43,828,109	0	216,048,099	0	216,048,099
職員給料	104,084,045	5,661,202	14,463,534	33,215,750	0	157,424,531	0	157,424,531
賞与引当金繰入	18,554,245	329,303	2,858,843	3,703,707	0	25,446,098	0	25,446,098
非常勤職員給与	3,380,000	0	0	0	0	3,380,000	0	3,380,000
退職給付費用	1,089,799	56,800	216,676	311,639	0	1,674,914	0	1,674,914
法定福利費	17,997,672	934,952	2,592,919	6,597,013	0	28,122,556	0	28,122,556
事業費	24,486,224	0	4,335,830	17,438,206	0	46,260,260	0	46,260,260
給食費	10,216,401	0	2,043,634	8,084,356	0	20,344,391	0	20,344,391
介護用品費	1,876,303	0	357,334	1,518,970	0	3,752,607	0	3,752,607
保健衛生費	1,877,754	0	34,345	123,558	0	2,035,657	0	2,035,657
被服費	51,486	0	0	0	0	51,486	0	51,486
教養娯楽費	309,710	0	25,951	374,055	0	709,716	0	709,716
日用品費	524,651	0	76,718	302,172	0	903,541	0	903,541
水道光熱費	6,895,288	0	1,340,115	5,555,175	0	13,790,578	0	13,790,578
消耗器具備品費	1,031,343	0	48,115	186,240	0	1,265,698	0	1,265,698
保険料	495,758	0	168,108	327,651	0	991,517	0	991,517
車輦費	1,207,530	0	241,510	966,029	0	2,415,069	0	2,415,069
事務費	23,056,880	130,908	3,741,935	14,460,195	250,329	41,640,247	0	41,640,247
福利厚生費	827,981	0	153,196	612,784	0	1,593,961	0	1,593,961
職員被服費	189,999	0	37,999	152,000	0	379,998	0	379,998
旅費交通費	51,729	25,258	14,811	16,970	28,000	136,768	0	136,768
研修研究費	140,205	46,940	9,158	61,851	0	258,154	0	258,154
事務消耗品費	1,431,454	0	277,597	1,063,275	0	2,772,326	0	2,772,326
印刷製本費	375,293	0	75,059	300,234	0	750,586	0	750,586
修繕費	589,269	0	103,898	132,979	0	826,146	0	826,146
通信運搬費	439,137	3,870	89,607	358,413	0	891,027	0	891,027
会議費	79,095	0	15,819	63,278	209,329	367,521	0	367,521
広報費	387,720	0	77,544	310,176	0	775,440	0	775,440
業務委託費	14,655,333	0	2,451,818	9,931,809	0	27,038,960	0	27,038,960
給食委託費	9,072,000	0	1,814,400	7,257,600	0	18,144,000	0	18,144,000
寝具委託費	908,067	0	181,612	726,448	0	1,816,127	0	1,816,127
保守委託費	664,740	0	122,580	490,320	0	1,277,640	0	1,277,640
その他の委託費	4,010,526	0	333,226	1,457,441	0	5,801,193	0	5,801,193
手数料	2,115,879	0	94,586	363,915	12,185	2,586,565	0	2,586,565
土地・建物賃借料	695,346	23,970	167,344	275,925	0	1,162,585	0	1,162,585
租税公課	147,925	0	29,585	98,090	815	276,415	0	276,415
渉外費	119,000	25,000	0	41,800	0	185,800	0	185,800
諸会費	227,500	0	10,500	90,000	0	328,000	0	328,000
雑費	584,015	5,870	133,414	586,696	0	1,309,995	0	1,309,995
雑費	584,015	5,870	133,414	586,696	0	1,309,995	0	1,309,995
減価償却費	25,443,791	348,547	3,834,009	5,503,402	0	35,129,749	0	35,129,749
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,279,559	△ 72,324	△ 795,547	△ 1,222,451	△	△ 7,369,881	△	△ 7,369,881
サービス活動増減差額(2)	212,813,097	7,389,388	31,248,199	80,007,461	250,329	331,708,474	0	331,708,474
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,980,020	3,438,302	6,025,776	4,530,806	△ 250,329	45,724,575	0	45,724,575
受取利息配当金収益	106	0	21	86	0	213	0	213
その他のサービス活動外収益	148,633	0	29,728	118,906	0	297,267	0	297,267
利用者等外給食収益	80,325	0	16,065	64,260	0	160,650	0	160,650
雑収益	68,308	0	13,663	54,646	0	136,617	0	136,617
雑収益	68,308	0	13,663	54,646	0	136,617	0	136,617
サービス活動外収益計(4)	148,739	0	29,749	118,992	0	297,480	0	297,480
支払利息	6,079,387	114,129	935,489	1,209,846	0	8,338,851	0	8,338,851
その他のサービス活動外費用	90,882	0	18,177	75,205	0	184,264	0	184,264
利用者等外給食費	90,882	0	18,177	75,205	0	184,264	0	184,264
サービス活動外費用計(5)	6,170,269	114,129	953,666	1,285,051	0	8,523,115	0	8,523,115
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	△ 6,021,530	△ 114,129	△ 923,917	△ 1,166,059	△	△ 8,225,635	△	△ 8,225,635
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,958,490	3,324,173	5,101,859	3,364,747	△ 250,329	37,498,940	0	37,498,940

いこいの里(公益)拠点附属明細書

自 30年 4月 1日

至 31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30年4月1日(至)平成31年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 昭光会
拠点区分 いよいよの里(公社)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(E)		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)		備考
	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	198,167,433	0	4,000,000	0	4,374,739	0	0	0	197,792,694	0	6,922,005	0	198,712,699	4,000,000	
建物附属設備	84,652,469	0	0	0	6,401,254	0	0	0	78,251,215	0	10,135,311	0	88,386,526	0	
構築物	24,375,181	0	1,751,007	0	1,751,007	0	0	0	23,224,174	0	2,777,177	0	25,998,351	0	
器具及び備品	5,740,311	751,210	1,916,822	0	1,916,822	250,152	0	0	3,833,889	501,058	3,321,082	0	4,134,947	982,310	
その他の固定資産(有形固定資産)計	311,981,774	4,751,210	14,443,876	0	14,443,876	338,151	0	0	297,477,838	4,413,059	23,158,575	0	320,636,413	4,952,310	
ソフトウェア	1,526,400	0	0	0	402,480	0	0	0	1,465,200	0	604,080	0	2,069,280	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,526,400	0	0	0	402,480	0	0	0	1,465,200	0	604,080	0	2,069,280	0	
基本財産及びその他の固定資産計	313,508,174	4,751,210	14,846,356	0	14,846,356	338,151	0	0	298,883,038	4,413,059	23,762,655	0	322,642,093	4,952,310	
将来入金予定の償還補助金の額	313,388,114	4,751,210	0	0	14,846,356	0	0	0	298,541,758	4,413,059	23,762,655	0	322,304,413	4,952,310	
差															

(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を記載した上で、償還補助金額を記載した上で、国庫補助金額を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、「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」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には減価償却除後の増加額を記載する。

引当金明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人錦光会
いこいの里(公益)

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,640,711	7,791,992 ()	7,599,965	()	1,832,738	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	1,640,711	7,791,992 (0)	7,599,965	0 (0)	1,832,738	

(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 30年 4月 1日

至 31年 3月 31日

社会福祉法人 錦光会

固定資産管理台帳

自 30年 4月 1日

至 31年 3月 31日

社会福祉法人 錦光会

△ 固定資産管理台帳

自平成30年4月1日
至平成31年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 錦光会
拠点区分 いこいの里

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分				
基本財産																		
【建物】																		
0000000001 いこいの里新築工事	平24. 8. 1	1	定額法	47年	0. 022	12/12	451,381,850	101,704,766	395,937,117	89,212,036	9,930,400	2,237,504	65,375,133	14,730,234	386,006,717	86,974,532		
0000000200 改修工事	平29. 8. 31	1	定額法	47年	0. 022	12/12	2,432,424	0	2,401,209	0	53,513	0	84,728	0	2,347,696	0		
計							453,814,274	101,704,766	398,338,326	89,212,036	9,983,913	2,237,504	65,459,861	14,730,234	388,354,413	86,974,532		
【建物附属設備】																		
0000000002 電力引込及び高圧受変電設備工事	平24. 8. 1	250%定率法	15年	0. 167	12/12	8,747,001	1,970,863	3,166,444	713,462	528,796	119,147	1,376,548	6,109,353	2,016,284	2,637,648	594,315		
0000000003 非常用電源設備工事	平24. 9. 1	1	250%定率法	15年	0. 167	12/12	3,853,331	868,228	1,394,920	314,305	232,951	52,488	2,691,362	606,411	1,161,969	261,817		
0000000004 幹線設備工事	平24. 9. 1	250%定率法	15年	0. 167	12/12	12,812,068	2,886,798	4,638,010	1,045,033	774,547	174,519	8,948,605	2,016,284	3,863,463	870,514			
0000000005 動力設備工事	平24. 9. 1	250%定率法	15年	0. 167	12/12	1,691,024	381,019	612,158	137,933	102,230	23,034	1,181,096	266,120	509,928	114,899			
0000000006 電灯設備工事	平24. 9. 1	250%定率法	15年	0. 167	12/12	5,429,893	1,223,456	1,965,640	442,898	328,261	73,963	3,792,514	854,521	1,637,379	368,935			
0000000007 照明器具	平24. 9. 1	250%定率法	15年	0. 167	12/12	21,280,603	4,794,917	7,703,647	1,735,778	1,286,509	289,874	14,863,465	3,349,013	6,417,138	1,445,904			
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	12/12	2,609,772	588,030	944,748	212,872	157,772	35,548	1,822,796	410,706	786,976	177,324			
0000000009 コンセント設備工事	平24. 9. 1	250%定率法	15年	0. 167	12/12	2,491,580	561,400	901,962	203,232	150,627	33,939	1,740,245	392,107	751,335	169,293			
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	12/12	1,275,638	287,425	461,787	104,053	77,118	17,376	890,969	200,748	384,669	86,677			
0000000015 自動火災報知設備工事	平24. 9. 1	250%定率法	8年	0. 313	12/12	2,813,441	633,921	351,938	79,301	117,547	26,485	2,579,050	581,105	234,391	52,816			
0000000017 衛生器具設備工事	平24. 9. 1	250%定率法	15年	0. 167	12/12	18,756,476	4,226,185	6,789,904	1,529,896	1,133,913	255,491	13,100,485	2,951,780	5,655,991	1,274,405			

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

△ 固定資産管理台帳

自平成30年4月1日
至平成31年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 錦光会
拠点区分 いこいの里

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却月数	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却率	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却月数	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却率	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却月数	
0000000018 給水設備工事	平24. 9. 1		250%定率法	15年	0.167	12/12	7,615,468	1,715,907	2,756,826	621,168	460,389	103,734	5,319,031	1,198,473	2,296,437	517,434	
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	5,945,502	1,339,637	992,898	223,718	11,471,287	2,584,690	4,952,604	1,115,919	
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	461,012	103,878	76,989	17,347	889,474	200,412	384,023	86,531	
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	1,517,656	341,959	506,897	114,213	11,121,611	2,505,903	1,010,759	227,746	
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	879,179	198,097	146,822	33,081	1,686,289	382,203	732,357	165,016	
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	1,145,804	258,174	191,349	43,114	2,210,719	498,113	954,455	215,060	
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	8,794,215	1,981,503	1,468,633	330,910	16,967,613	3,823,118	7,325,582	1,650,593	
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	3,055,477	688,458	510,264	114,972	5,895,254	1,328,309	2,545,213	573,486	
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	1,628,575	366,951	271,972	61,280	3,142,181	707,989	1,356,603	305,671	
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	653,741	147,304	109,174	24,598	1,261,329	284,196	544,567	122,706	
0000000030 昇降機設備工事	平24. 9. 1		250%定率法	17年	0.147	12/12	4,842,834	1,091,136	1,999,366	450,499	293,906	66,222	3,137,174	706,859	1,705,460	384,277	
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	61,009	0	10,188	0	117,704	0	50,821	0	
0000000071 空冷パッケージエアコン 40BBW	平24. 9. 1	76	250%定率法	15年	0.167	12/12	19,128,332	4,309,971	6,924,518	1,560,228	1,156,394	260,557	13,360,208	3,010,300	5,768,124	1,299,671	
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	1,046,906	235,890	174,833	39,393	2,019,902	455,119	872,073	196,497	
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	2,222,075	500,678	371,086	83,612	4,287,280	966,001	1,850,989	417,066	
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	271,569	61,192	45,352	10,218	523,962	118,055	226,217	50,974	
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	322,875	72,753	53,920	12,149	622,951	140,359	268,955	60,604	

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

△ 固定資産管理台帳

1. 5.13

(09:22)

P- 3

社会福祉法人 社会福祉法人 錦光会
拠点区分 いこいの里

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却月数	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却月数	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却月数	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却月数		
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	1,146,422	258,314	191,452	43,137	498,380	954,970	215,177	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	203,900	45,946	34,051	7,672	88,636	169,849	38,274	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	297,696	67,080	49,715	11,201	129,412	247,981	55,879	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	521,992	117,616	87,172	19,641	226,922	484,820	97,975	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	99,267	22,370	16,577	3,735	43,150	82,690	18,635	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	46,606	10,504	7,783	1,753	20,257	38,823	8,751	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	124,726	28,105	20,829	4,693	54,218	103,897	23,412	0
0000000083 換気用中間ファン B F S-300	平24. 9. 1	1	250%定率法	15年	0.167	12 12	224,019	50,476	81,098	18,275	13,543	3,051	35,252	67,555	15,224	0
0000000084 換気用中間ファン B F S-1	平24. 9. 1	1	250%定率法	15年	0.167	12 12	122,218	27,538	44,245	9,972	7,388	1,664	19,230	36,857	8,308	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	131,910	29,724	22,028	4,963	57,342	109,882	24,761	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	81,098	18,275	13,543	3,051	35,252	67,555	15,224	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	44,245	9,972	7,388	1,664	19,230	36,857	8,308	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	443,550	99,943	74,072	16,689	192,820	369,478	83,254	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	233,148	52,536	38,935	8,772	101,352	194,213	43,764	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	3,923,693	884,086	655,256	147,641	1,705,746	3,268,437	736,445	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	696,599	156,959	116,332	26,211	302,829	580,267	130,748	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	370,180	83,411	61,820	13,929	160,924	308,360	69,482	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

1. 5.13

(09:22)

P- 4

社会福祉法人 社会福祉法人 錦光会
拠点区分 いこいの里

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 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		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
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	447,211	100,768	862,844	194,411	372,527	83,941	
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	51,356	11,575	99,081	22,321	42,780	9,643	
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	144,343	32,526	1,057,759	238,330	96,133	21,664	
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	20,386	4,597	149,381	33,654	13,578	3,064	
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	49,914	11,249	365,767	82,411	33,243	7,483	
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	20,086	4,528	147,184	33,161	13,378	3,017	
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	32,677	7,366	239,450	53,949	21,763	4,907	
0000000101 冷凍庫	平24. 9. 1	1	250%定率法	15年	0.167	12 12	735,312	165,680	266,187	59,980	513,578	115,716	221,734	49,964	
0000000102 冷蔵庫	平24. 9. 1	1	250%定率法	15年	0.167	12 12	620,641	139,842	224,676	50,627	433,485	97,668	187,156	42,174	
0000000103 電解水生成装置 285X	平24. 9. 1	1	250%定率法	15年	0.167	12 12	241,163	54,339	87,304	19,674	168,438	37,949	72,725	16,390	
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	263,620	59,400	508,623	114,600	219,596	49,481	
0000000105 バススルー式冷蔵庫	平24. 9. 1	1	250%定率法	15年	0.167	12 12	1,019,034	229,607	368,896	83,122	711,743	160,365	307,291	69,242	
0000000106 バススルー式戸棚	平24. 9. 1	1	250%定率法	15年	0.167	12 12	158,411	35,693	57,348	12,925	110,640	24,925	47,771	10,768	
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	150,640	33,946	290,641	65,483	125,484	28,278	
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	196,004	44,167	378,164	85,204	163,272	36,792	
0000000109 キューブアイスマーカー	平24. 9. 1	1	250%定率法	15年	0.167	12 12	195,059	43,950	70,615	15,913	136,236	30,693	58,823	13,257	
0000000110 スチームコンベクション	平24. 9. 1	2	250%定率法	15年	0.167	12 12	1,002,483	225,878	362,904	81,771	700,183	157,762	302,300	68,116	

(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

自平成30年4月1日
至平成31年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 錦光会
拠点区分 いこいの里

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却額			
0000000111 プラスチックショーックフレーザー	平24. 9. 1	1	250%定率法	15年	0.167	12 12	954,014	214,957	345,358	77,819	57,674	12,995	666,330	150,133	287,684	64,824	
0000000112 テューブル型冷蔵庫	平24. 9. 1	1	250%定率法	15年	0.167	12 12	313,276	70,587	113,408	25,557	18,939	4,267	218,807	49,297	94,469	21,290	
0000000113 温冷配膳車 28膳用	平24. 9. 1	1	250%定率法	15年	0.167	12 12	1,468,260	330,826	531,517	119,764	88,763	19,999	1,025,506	231,061	442,754	99,765	
0000000114 温冷配膳車 32膳用	平24. 9. 1	1	250%定率法	15年	0.167	12 12	1,562,834	352,136	565,753	127,478	94,480	21,288	1,091,561	245,946	471,273	106,190	
0000000115 温冷配膳車 42膳用	平24. 9. 1	1	250%定率法	15年	0.167	12 12	1,777,989	400,616	643,640	145,027	107,487	24,218	1,241,836	279,807	536,153	120,809	
0000000116 温冷配膳車 24膳用	平24. 9. 1	1	250%定率法	15年	0.167	12 12	1,437,523	323,901	520,390	117,257	86,905	19,581	1,004,038	226,225	433,485	97,676	
0000000117 食器洗淨器 640X	平24. 9. 1	1	250%定率法	15年	0.167	12 12	652,560	147,034	236,231	53,230	39,450	8,888	455,779	102,692	196,781	44,342	
0000000118 ネステイングトレイカート	平24. 9. 1	1	250%定率法	15年	0.167	12 12	150,136	33,828	54,351	12,248	9,076	2,044	104,861	23,624	45,275	10,204	
0000000119 バススルース式食器戸棚	平24. 9. 1	1	250%定率法	15年	0.167	12 12	120,582	27,169	43,653	9,839	7,290	1,642	84,219	18,972	36,363	8,197	
0000000120 食器消毒保管庫	平24. 9. 1	1	250%定率法	15年	0.167	12 12	524,885	118,266	190,012	42,816	31,732	7,149	366,605	82,599	158,280	35,667	
0000000121 操作制御室	平24. 9. 1	1	250%定率法	15年	0.167	12 12	428,717	96,598	155,199	34,973	25,918	5,839	299,436	67,464	129,281	29,134	
0000000122 オノン発生装置	平24. 9. 1	3	250%定率法	15年	0.167	12 12	2,901,643	653,794	1,050,406	236,679	175,417	39,524	2,026,664	456,639	874,989	197,155	
0000000201 既設厨房電気設備資本的支出	平29. 8. 31		定額法	15年	0.067	12 12	467,407	0	449,140	0	31,316	0	49,583	0	417,824	0	
0000000202 既設電灯設備資本的支出	平29. 8. 31	1	定額法	15年	0.067	12 12	166,931	0	160,407	0	11,184	0	17,708	0	149,223	0	
【土地】																	
0000000259 土地	平23.12. 8						51,185,770	0	51,185,770	0	0	0	0	0	51,185,770	0	
計							244,203,308	54,842,670	84,981,470	18,997,041	14,449,465	3,243,826	173,071,303	39,089,455	70,532,005	15,753,215	

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

△ 固定資産管理台帳

自平成30年4月1日
至平成31年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 錦光会
拠点区分 いこいの里

【期末所有資産】

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却月数	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却率	償却月数	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却率	償却月数	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却率	
計							51,185,770	0	51,185,770	0	0	0	0	0	51,185,770	0	
基本財産合計							749,203,352	156,547,436	534,505,566	108,209,077	24,433,378	5,481,330	239,131,164	53,819,689	510,072,188	102,727,747	
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	12/12	294,000	0	238,650	0	10,261	0	65,611	0	228,389	0	
0000000128 浴槽工事	平26. 4. 30	1	200%定率法	15年	0. 133	12/12	270,000	0	152,561	0	20,290	0	137,729	0	132,271	0	
0000000132 階段室講師手摺取付工事	平26. 10. 31	1	200%定率法	15年	0. 133	12/12	421,200	0	274,503	0	36,508	0	183,205	0	237,995	0	
0000000134 デイサービス流し取付工事	平27. 3. 1	1	200%定率法	15年	0. 133	12/12	712,800	0	459,395	0	61,099	0	314,504	0	398,296	0	
0000000136 浴槽改修工事	平28. 1. 6	1	200%定率法	15年	0. 133	12/12	450,360	0	327,276	0	43,527	0	166,611	0	283,749	0	
0000000192 浴槽水栓エアコン取り付け工事	平28. 4. 30	1	200%定率法	15年	0. 133	12/12	1,566,000	0	1,177,145	0	156,560	0	545,415	0	1,020,585	0	
0000000194 浴室ナースコール設置工事	平29. 5. 31	1	250%定率法	6年	0. 417	12/12	167,400	0	115,047	0	47,974	0	100,327	0	67,073	0	
0000000261 給湯器取替工事	平30. 8. 31	1	200%定率法	15年	0. 133	8/12	734,400	0	0	0	65,116	0	65,116	0	669,284	0	
計							4,616,160	0	2,744,577	0	441,335	0	1,578,518	0	3,037,642	0	
【構築物】																	
0000000016 外灯設備工事	平24. 9. 1	1	250%定率法	10年	0. 250	12/12	2,772,672	624,735	562,016	126,635	140,504	31,658	2,351,160	529,758	421,512	94,977	
0000000031 外構工事	平24. 9. 1	1	250%定率法	20年	0. 125	12/12	51,915,470	11,697,525	24,686,292	5,562,286	3,085,786	695,285	30,314,964	6,830,524	21,600,506	4,867,001	

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

△ 固定資産管理台帳

1. 5.13

社会福祉法人 社会福祉法人 錦光会
拠点区分 いこいの里

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

(09:22)

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	償却月数	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却率	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却月数	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却率	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却月数	
0000000125 植栽工事代金	平25. 4. 3		250%定率法	20年	0.125	12/12	772,590	0	396,270	0	49,533	0	425,853	0	346,737	0	
0000000127 植木 (ツツジ)	平25.10.31		200%定率法	20年	0.100	12/12	326,550	0	203,538	0	20,353	0	143,365	0	183,185	0	
0000000195 駐車場外灯工事	平29. 6. 30	1	定額法	10年	0.100	12/12	756,000	0	699,300	0	75,600	0	132,300	0	623,700	0	
0000000198 職員駐車場整備工事	平29. 7. 31	1	定額法	15年	0.067	12/12	4,098,600	0	3,915,530	0	274,606	0	457,676	0	3,640,924	0	
0000000199 職員駐車場排水路工事	平29. 5. 31	1	定額法	20年	0.050	12/12	464,400	0	448,920	0	23,220	0	38,700	0	425,700	0	
計							61,106,282	12,322,260	30,911,866	5,688,921	3,669,602	726,943	33,864,018	7,360,282	27,242,264	4,961,978	
【車両及び運搬具】																	
0000000061 ハイエース	平24. 9. 1		250%定率法	6年	0.417	12/12	3,208,990	0	140,271	0	140,270	0	3,208,989	0	1	0	
0000000062 ミライース	平24. 9. 28	1	250%定率法	6年	0.417	12/12	872,300	0	38,130	0	38,129	0	872,299	0	1	0	
0000000063 タント	平24. 9. 28		250%定率法	6年	0.417	12/12	1,521,110	0	66,491	0	66,490	0	1,521,109	0	1	0	
0000000064 タント	平24. 9. 28		250%定率法	6年	0.417	12/12	1,521,110	0	66,491	0	66,490	0	1,521,109	0	1	0	
0000000131 トヨタ ベルタ	平26. 8. 31		200%定率法	2年	1.000	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	12/12	2,412,320	0	676,106	0	225,819	0	1,962,033	0	450,287	0	
0000000139 ハイゼットスロバー	平28. 3. 31		200%定率法	4年	0.500	12/12	1,117,280	850,000	267,682	203,647	267,681	203,647	1,117,279	850,000	1	0	
0000000193 シエンタ	平29. 2. 1	1	1200%定率法	6年	0.333	12/12	2,071,770	0	1,305,177	0	434,623	0	1,201,216	0	870,554	0	
0000000262 日産セレナ	平31. 1. 16	1	1200%定率法	6年	0.333	3/12	2,504,030	0	0	0	208,460	0	208,460	0	2,295,570	0	
計							15,753,910	850,000	2,560,349	203,647	1,447,962	203,647	12,137,483	850,000	3,616,417	0	

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

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 錦光会
拠点区分 いこいの里

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 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	償却月数	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却率	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却月数	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却率	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却月数		うち国庫補助金等の額 償還補助金分
【器具及び備品】																		
0000000010 電話設備工事	平24. 9. 1		250%定率法	6年	0.417	12/12	3,497,674	152,890	788,088	152,889	34,453	152,889	34,453	3,497,673	788,088	1	0	
0000000011 放送設備工事	平24. 9. 1		250%定率法	6年	0.417	12/12	1,907,457	83,379	429,786	83,378	18,790	83,378	18,790	1,907,456	429,786	1	0	
0000000012 テレビ共聴設備工事	平24. 9. 1	1	250%定率法	6年	0.417	12/12	1,227,561	53,660	276,592	53,659	12,094	53,659	12,094	1,227,560	276,592	1	0	
0000000013 フェースコール・インターホン設備工事	平24. 9. 1		250%定率法	6年	0.417	12/12	12,905,393	564,116	2,907,826	564,115	127,109	564,115	127,109	12,905,392	2,907,826	1	0	
0000000032 シャープ液晶テレビ	平24. 9. 1		250%定率法	5年	0.500	12/12	176,400	1	0	0	0	0	0	176,399	0	1	0	
0000000033 エプソン O Aサブライ	平24. 9. 1		250%定率法	5年	0.500	12/12	186,900	1	0	0	0	0	0	186,899	0	1	0	
0000000034 ベッド型マッサージ器	平24. 9. 1		250%定率法	6年	0.417	12/12	1,785,000	78,026	0	78,025	0	78,025	0	1,784,999	0	1	0	
0000000035 歩行練習用階段	平24. 9. 1		250%定率法	6年	0.417	12/12	315,000	13,770	0	13,769	0	13,769	0	314,999	0	1	0	
0000000036 昇降用平行棒	平24. 9. 1		250%定率法	6年	0.417	12/12	323,400	14,137	0	14,136	0	14,136	0	323,399	0	1	0	
0000000037 エルゴサイザー	平24. 9. 1		250%定率法	6年	0.417	12/12	110,250	4,820	0	4,819	0	4,819	0	110,249	0	1	0	
0000000038 ハイドロバックメタル	平24. 9. 1		250%定率法	6年	0.417	12/12	504,000	22,031	0	22,030	0	22,030	0	503,999	0	1	0	
0000000039 マッサージチェア	平24. 9. 1		250%定率法	6年	0.417	12/12	252,000	11,016	0	11,015	0	11,015	0	251,999	0	1	0	
0000000040 バリアフリースケール	平24. 9. 1		250%定率法	6年	0.417	12/12	168,000	7,344	0	7,343	0	7,343	0	167,999	0	1	0	
0000000041 電動ハイローベッド	平24. 9. 1		250%定率法	6年	0.417	12/12	131,250	5,738	0	5,737	0	5,737	0	131,249	0	1	0	
0000000042 電動ハイローベッド	平24. 9. 1		250%定率法	6年	0.417	12/12	131,250	5,738	0	5,737	0	5,737	0	131,249	0	1	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	12/12	294,000	12,852	0	12,851	0	12,851	0	293,999	0	1	0	

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

1. 5.13

(09:22)

P- 9

社会福祉法人 社会福祉法人 錦光会
拠点区分 いこいの里

自平成30年4月1日
至平成31年3月31日

【期末所有資産】

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		期中減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却月数	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却率	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却月数	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却率	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却月数	
0000000044 特殊入浴 ハートフル1段	平24. 9. 1		250%定率法	6年	0.417	12/12	2,990,772	0	130,732	0	130,731	0	2,990,771	0	1	0	
0000000045 特殊入浴装置 ハートフルサイド	平24. 9. 1		250%定率法	6年	0.417	12/12	3,358,721	3,125,364	146,816	136,620	146,815	136,620	3,358,720	3,125,364	1	0	
0000000046 加圧ポンプ	平24. 9. 1		250%定率法	6年	0.417	12/12	566,077	526,747	24,745	23,030	24,744	23,030	566,076	526,747	1	0	
0000000047 加圧ポンプ	平24. 9. 1		250%定率法	6年	0.417	12/12	566,077	0	24,745	0	24,744	0	566,076	0	1	0	
0000000048 入浴ストレッチャャー	平24. 9. 1		250%定率法	6年	0.417	12/12	660,423	614,538	28,869	26,866	28,868	26,866	660,422	614,538	1	0	
0000000049 入浴用車イス	平24. 9. 1		250%定率法	6年	0.417	12/12	113,215	105,349	4,950	4,609	4,949	4,609	113,214	105,349	1	0	
0000000050 入浴用車イス	平24. 9. 1		250%定率法	6年	0.417	12/12	113,215	0	4,950	0	4,949	0	113,214	0	1	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	1	0	0	0	734,999	0	1	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	6,951	0	6,950	0	158,999	0	1	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	6,951	0	6,950	0	158,999	0	1	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	6,951	0	6,950	0	158,999	0	1	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	6,951	0	6,950	0	158,999	0	1	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	6,951	0	6,950	0	158,999	0	1	0	
0000000057 2段式ガス乾燥機	平24. 9. 1		250%定率法	6年	0.417	12/12	1,065,750	0	46,587	0	46,586	0	1,065,749	0	1	0	
0000000058 デジタル複合機	平24. 9. 1		250%定率法	6年	0.417	12/12	838,950	0	36,673	0	36,672	0	838,949	0	1	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	12,852	0	12,851	0	293,999	0	1	0	
0000000066 耐火金庫	平24. 9. 1		250%定率法	20年	0.125	12/12	189,000	0	89,873	0	11,234	0	110,361	0	78,639	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」の当期増加部に記載する。
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」の当期減少部に記載する。
4. この右帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

自平成30年4月1日
至平成31年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 錦光会
拠点区分 いこいの里

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却月数	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却率	償却月数	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却月数	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却率	償却月数	
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	8,721	8,118	8,720	8,118	199,499	185,639	1	0	0	
0000000070 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	12/12	8,037,225	7,478,803	351,321	326,915	351,320	326,915	8,037,224	7,478,803	1	0	0	
0000000123 物置	平25. 2. 28	250%定率法	15年	0.167	12/12	136,500	0	53,224	0	8,888	0	92,164	0	44,336	0	0	
0000000129 脱衣所エアコン取付工事	平26. 7. 31	200%定率法	6年	0.333	12/12	380,160	0	84,637	0	28,268	0	323,791	0	56,369	0	0	
0000000130 ドクターメーター	平26. 7. 31	200%定率法	5年	0.400	12/12	117,720	0	14,833	0	14,832	0	117,719	0	1	0	0	
0000000137 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	12/12	112,104	0	22,188	0	22,187	0	112,103	0	1	0	0	
0000000196 入浴用ストレッチャー	平29. 5. 31	1 200%定率法	6年	0.333	12/12	1,101,600	550,800	826,476	413,238	275,216	137,608	550,340	275,170	551,260	275,630	0	
0000000197 棚増設工事(グイ)	平29. 7. 31	1 200%定率法	8年	0.250	12/12	388,800	0	315,900	0	78,975	0	151,875	0	236,925	0	0	
0000000237 冷凍庫	平29. 8. 31	1 200%定率法	6年	0.333	12/12	444,329	0	358,019	0	119,220	0	205,530	0	238,799	0	0	
0000000238 テーブル型冷蔵庫	平29. 8. 31	200%定率法	6年	0.333	12/12	279,481	0	225,192	0	74,988	0	128,277	0	150,204	0	0	
0000000239 テーブル型冷蔵庫	平29. 8. 31	1 200%定率法	6年	0.333	12/12	279,481	0	225,192	0	74,988	0	129,277	0	150,204	0	0	
0000000240 温冷配膳車	平29. 8. 31	1 200%定率法	6年	0.333	12/12	1,416,974	0	1,141,727	0	380,195	0	655,442	0	761,532	0	0	
0000000241 温冷配膳車	平29. 8. 31	1 200%定率法	6年	0.333	12/12	1,376,476	0	1,109,096	0	369,328	0	636,708	0	739,768	0	0	
0000000242 バススルー式冷蔵庫	平29. 8. 31	200%定率法	6年	0.333	12/12	599,833	0	483,316	0	160,944	0	277,461	0	322,372	0	0	
0000000256 食品庫稼働棚	平29. 8. 31	200%定率法	8年	0.250	12/12	162,280	0	138,615	0	34,653	0	58,318	0	103,962	0	0	
0000000257 すくろく	平29. 8. 31	200%定率法	5年	0.400	12/12	185,220	0	142,002	0	56,800	0	100,018	0	85,202	0	0	
0000000263 電動昇降ベッド(特裕)	平30. 5. 31	1 200%定率法	6年	0.333	11/12	168,480	0	0	0	51,427	0	51,427	0	117,053	0	0	

(単位：円)

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

△ 固定資産管理台帳

自平成30年4月1日
至平成31年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 錦光会
拠点区分 いこいの里

【期末所有資産】

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	16,989,532 0	7,116,526 0	1,131,842 0	3,648,345 0	856,212 0	47,951,237 0	16,713,902 0	3,636,661 0	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
計							51,587,898	7,116,526	1,131,842	3,648,345	856,212	47,951,237	16,713,902	3,636,661	275,630		
有形固定資産計							133,064,250	43,333,318	7,024,410	9,207,244	1,786,802	95,531,266	24,924,184	37,532,984	5,237,608		
その他の固定資産 (無形固定資産)																	
【ソフトウェア】																	
0000000059 ワイズマンシステム	平24. 9. 1		定額法	5年	0.200	12/12	5,848,500	0	0	0	0	5,848,500	0	0	0	0	0
0000000067 給与大臣	平24. 9. 1		定額法	5年	0.200	12/12	156,450	0	0	0	0	156,450	0	0	0	0	0
0000000124 入所待機者管理システム	平24.11.30		定額法	5年	0.200	12/12	126,000	0	0	0	0	126,000	0	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	62,100	0	32,400	0	132,300	0	29,700	0	0	0
0000000258 ワイズマン更新費用	平29. 8. 31		定額法	5年	0.200	12/12	4,860,000	4,293,000	0	972,000	0	1,539,000	0	3,321,000	0	0	0
計							11,152,950	4,355,100	1,004,400	1,004,400	0	7,802,250	0	3,350,700	0	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	593,177	281,802	63,495	1,855,196	418,008	2,350,804	529,682		
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	357,374	169,778	38,254	1,117,705	251,838	1,416,295	319,120		
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	0	33,147	0	218,217	0	276,523	0	0	0
計							7,234,740	1,518,648	950,551	484,727	101,749	3,191,118	669,846	4,043,622	848,802		
無形固定資産計							18,387,690	8,883,449	950,551	1,489,127	101,749	10,993,368	669,846	7,394,322	848,802		

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

△ 固定資産管理台帳

自平成30年4月1日
至平成31年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 錦光会
拠点区分 いこいの里(公益)

【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	198,717,865	4,000,000	196,167,653	4,000,000	4,371,783	87,999	6,922,005	87,999	191,795,860		3,912,001
その他の固定資産 (有形固定資産)																		
【建物】																		
0000000203 有料老人ホーム新築工事	平29. 8. 31	1	定額法	47年	0. 022	12/12	198,717,865	4,000,000	196,167,653	4,000,000	4,371,783	87,999	6,922,005	87,999	191,795,860	3,912,001		
計							198,717,865	4,000,000	196,167,653	4,000,000	4,371,783	87,999	6,922,005	87,999	191,795,860	3,912,001		
【建物附属設備】																		
0000000206 幹線・動力設備工事 (有料老人ホーム)	平29. 8. 31	1	定額法	15年	0. 067	12/12	7,579,860	0	7,283,615	0	507,850	0	804,095	0	6,775,765	0		
0000000207 電灯設備工事 (有料老人ホーム)	平29. 8. 31	1	定額法	15年	0. 067	12/12	4,460,635	0	4,286,299	0	298,862	0	473,198	0	3,987,437	0		
0000000208 コンセント設備 (有料老人ホーム)	平29. 8. 31	1	定額法	15年	0. 067	12/12	884,735	0	850,157	0	59,277	0	93,855	0	790,880	0		
0000000209 照明器具 (有料老人ホーム)	平29. 8. 31		定額法	15年	0. 067	12/12	4,769,457	0	4,583,052	0	319,553	0	505,958	0	4,263,499	0		
0000000210 非常灯・誘導灯設備 (有料老人ホーム)	平29. 8. 31		定額法	15年	0. 067	12/12	821,539	0	789,431	0	55,043	0	87,151	0	734,388	0		
0000000211 放送設備 (有料老人ホーム)	平29. 8. 31		定額法	15年	0. 067	12/12	1,064,782	0	1,023,167	0	71,340	0	112,955	0	951,827	0		
0000000212 自動火災報知設備 (有料老人ホーム)	平29. 8. 31		定額法	8年	0. 125	12/12	1,651,425	0	1,531,009	0	206,428	0	326,844	0	1,324,581	0		
0000000213 衛生器具設備工事 (有料老人ホーム)	平29. 8. 31		定額法	15年	0. 067	12/12	10,894,449	0	10,468,658	0	729,928	0	1,155,719	0	9,738,720	0		
0000000214 給水設備工事 (有料老人ホーム)	平29. 8. 31		定額法	15年	0. 067	12/12	4,440,365	0	4,266,821	0	297,504	0	471,048	0	3,969,317	0		
0000000215 給湯設備工事 (有料老人ホーム)	平29. 8. 31		定額法	15年	0. 067	12/12	968,200	0	930,360	0	64,869	0	102,709	0	865,491	0		
0000000216 排水設備工事 (有料老人ホーム)	平29. 8. 31		定額法	15年	0. 067	12/12	5,549,264	0	5,332,381	0	371,800	0	588,683	0	4,960,581	0		
0000000217 雨水設備工事 (有料老人ホーム)	平29. 8. 31		定額法	15年	0. 067	12/12	1,852,934	0	1,780,516	0	124,146	0	196,564	0	1,656,370	0		

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

△ 固定資産管理台帳

1. 5.13

(11:53)

P- 2

社会福祉法人 社会福祉法人 錦光会
拠点区分 いこいの里(公益)

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却月数	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却率	償却月数	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却率	償却月数	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却率	
0000000218 消火設備工事 (有料老人ホーム)	平29. 8. 31		定額法	8年	0.125	12	6,259,913	0	5,803,462	0	782,489	0	1,238,940	0	5,020,973	0	
0000000219 ガス設備工事 (有料老人ホーム)	平29. 8. 31		定額法	15年	0.067	12	1,251,982	0	1,203,051	0	83,882	0	132,813	0	1,119,169	0	
0000000221 換気設備工事 (有料老人ホーム)	平29. 8. 31		定額法	15年	0.067	12	5,196,325	0	4,993,236	0	348,153	0	551,242	0	4,645,083	0	
0000000222 冷暖房設備工事 (有料老人ホーム)	平29. 8. 31	1	定額法	15年	0.067	12	20,327,428	0	19,532,965	0	1,361,937	0	2,156,400	0	18,171,028	0	
0000000223 床暖房設備 (有料老人ホーム)	平29. 8. 31		定額法	15年	0.067	12	1,280,600	0	1,230,550	0	85,800	0	135,850	0	1,144,750	0	
0000000233 電話設備 (有料老人ホーム)	平29. 8. 31		定額法	15年	0.067	12	1,653,809	0	1,589,173	0	110,805	0	175,441	0	1,478,368	0	
0000000235 テレビ共用設備 (有料老人ホーム)	平29. 8. 31		定額法	15年	0.067	12	1,021,856	0	981,919	0	68,464	0	108,401	0	913,455	0	
0000000236 ナースコール設備 (有料老人ホーム)	平29. 8. 31	1	定額法	15年	0.067	12	4,712,225	0	4,528,056	0	315,719	0	490,888	0	4,212,337	0	
0000000243 情報通信設備 (有料老人ホーム)	平29. 8. 31	1	定額法	15年	0.067	12	772,560	0	742,367	0	51,761	0	81,954	0	690,606	0	
0000000252 室外機置場変更に伴う追加工事	平29. 8. 31		定額法	15年	0.067	12	1,278,283	0	1,228,324	0	85,644	0	135,603	0	1,142,680	0	
計							88,692,626	0	84,958,569	0	6,401,254	0	10,135,311	0	78,557,315	0	
【構築物】																	
0000000224 外灯設備工事 (有料老人ホーム)	平29. 8. 31		定額法	10年	0.100	12	367,249	0	345,827	0	36,724	0	58,146	0	309,103	0	
0000000225 増築建物周囲舗装 (有料老人ホーム)	平29. 8. 31		定額法	15年	0.067	12	2,951,102	0	2,835,764	0	197,723	0	313,061	0	2,638,041	0	
0000000251 外構舗装追加工事	平29. 8. 31	1	定額法	15年	0.067	12	22,680,000	0	21,793,590	0	1,519,560	0	2,405,970	0	20,274,030	0	
計							25,998,351	0	24,975,181	0	1,754,007	0	2,777,177	0	23,221,174	0	
【器具及び備品】																	

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

△
固定資産管理台帳

自平成30年4月1日
至平成31年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 錦光会
拠点区分 いこいの里(公益)

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額			
0000000220 オゾン脱臭設備(有料老人ホーム)	平29. 8. 31		200%定率法	6年	0. 333	12 12	1, 807, 024	0	1, 456, 494	0	485, 012	0	838, 142	0	971, 482	0	
0000000226 下駄箱(有料老人ホーム)	平29. 8. 31	1	200%定率法	8年	0. 250	12 12	209, 853	0	179, 250	0	44, 812	0	75, 415	0	134, 438	0	
0000000227 廊下冊(有料老人ホーム)	平29. 8. 31	1	200%定率法	8年	0. 250	12 12	188, 867	0	161, 325	0	40, 331	0	67, 873	0	120, 994	0	
0000000228 事務室吊戸冊(有料老人ホーム)	平29. 8. 31	1	200%定率法	8年	0. 250	12 12	220, 345	0	188, 212	0	47, 053	0	79, 186	0	141, 159	0	
0000000229 脱衣室脱衣冊(有料老人ホーム)	平29. 8. 31	2	200%定率法	8年	0. 250	12 12	251, 823	0	215, 100	0	53, 775	0	90, 498	0	161, 325	0	
0000000230 食堂棚天板(有料老人ホーム)	平29. 8. 31		200%定率法	8年	0. 250	12 12	146, 896	0	125, 474	0	31, 368	0	52, 790	0	94, 106	0	
0000000231 キッチン冊(有料老人ホーム)	平29. 8. 31		200%定率法	8年	0. 250	12 12	314, 779	0	268, 875	0	67, 218	0	113, 122	0	201, 657	0	
0000000232 倉庫冊(有料老人ホーム)	平29. 8. 31	1	200%定率法	8年	0. 250	12 12	125, 912	0	107, 550	0	26, 887	0	45, 249	0	80, 663	0	
0000000244 特殊浴槽(有料老人ホーム)	平29. 8. 31	1	200%定率法	6年	0. 333	12 12	1, 811, 700	932, 310	1, 459, 778	751, 210	486, 106	250, 152	838, 028	431, 252	973, 672	501, 068	
0000000245 冷蔵庫(有料老人ホーム)	平29. 8. 31	1	200%定率法	6年	0. 333	12 12	226, 800	0	182, 745	0	60, 854	0	104, 909	0	121, 891	0	
0000000246 テレビ(有料老人ホーム)	平29. 8. 31		200%定率法	5年	0. 400	12 12	196, 560	0	150, 696	0	60, 278	0	106, 142	0	90, 418	0	
0000000247 車椅子体重計(有料老人ホーム)	平29. 8. 31	1	200%定率法	5年	0. 400	12 12	162, 000	0	124, 200	0	49, 680	0	87, 480	0	74, 520	0	
0000000248 AED(有料老人ホーム)	平29. 8. 31		200%定率法	6年	0. 333	12 12	288, 306	0	232, 304	0	77, 357	0	133, 359	0	154, 947	0	
0000000249 カーテン	平29. 8. 31	10	200%定率法	3年	0. 667	12 12	139, 586	0	85, 276	0	56, 879	0	111, 189	0	28, 397	0	
0000000250 通信カラオケ機(有料老人ホーム)	平29. 8. 31	1	200%定率法	5年	0. 400	12 12	972, 000	0	745, 200	0	298, 080	0	524, 880	0	447, 120	0	
0000000253 すぐろく(タブレット)	平29. 8. 31		200%定率法	5年	0. 400	12 12	101, 520	0	77, 832	0	31, 132	0	54, 820	0	46, 700	0	
計							7, 164, 571	932, 310	5, 760, 311	751, 210	1, 916, 822	250, 152	3, 321, 082	431, 252	3, 843, 489	501, 068	

(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

1. 5.13

(11:53)

P- 4

社会福祉法人 社会福祉法人 錦光会
拠点区分 いこいの里(公益)

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	
有形固定資産計							320,573,413	4,932,310	311,861,714	4,751,210	14,443,876	338,151	23,155,575	519,251	297,417,838	4,413,059	
その他の固定資産 (無形固定資産)																	
【ソフトウェア】																	
0000000254 ワイズマンソフトウェア	平29. 8. 31		定額法	5年	0.200	12 12	1,728,000	0	1,528,400	0	345,600	0	547,200	0	1,180,800	0	
0000000260 ワイズマンライセンスキー	平30. 6. 30	1	定額法	5年	0.200	10 12	341,280	0	0	56,880	0	56,880	0	284,400	0		
計							2,069,280	0	1,528,400	0	402,480	0	604,080	0	1,465,200	0	
無形固定資産計							2,069,280	0	1,528,400	0	402,480	0	604,080	0	1,465,200	0	
その他の固定資産合計							322,642,693	4,932,310	313,388,114	4,751,210	14,846,356	338,151	23,759,655	519,251	298,883,038	4,413,059	
固定資産合計							322,642,693	4,932,310	313,388,114	4,751,210	14,846,356	338,151	23,759,655	519,251	298,883,038	4,413,059	

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

科目内訳書

自 30年 4月 1日

至 31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
熊本銀行／天草支店	普通預金	3021006	35,964,038 ^円	社会福祉事業
熊本銀行／天草支店	普通預金	3061130	65,418,905	公益事業
計			101,382,943	
	現金		65,509	社会福祉事業小口
	現金		75,680	公益事業小口
計			141,189	
合 計			101,524,132	

(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	21,281,759 ^円	2月請求分
事業未収金	国民健康保険	社会福祉事業	23,053,460	3月請求分
事業未収金	公費負担	社会福祉事業	2,146,630	2月請求分
事業未収金	公費負担	社会福祉事業	2,406,510	3月請求分
事業未収金	利用者	社会福祉事業	7,616,869	2月、3月請求分
事業未収金	介護保険	公益事業	4,904,023	2月請求分
事業未収金	介護保険	公益事業	5,556,604	3月請求分
事業未収金	利用者	公益事業	4,802,961	3月請求分
事業未収金	国民健康保険	社会福祉事業	4,300	未入金分
計			71,773,116	
未収金	伊藤園	社会福祉事業	4,857	自販機手数料3月分
未収金	南九州コココーラ	社会福祉事業	4,688	自販機手数料3月分
未収金	益城町	社会福祉事業	736,000	サロン委託費
計			745,545	
未収補助金	熊本労働局	公益事業	400,000	特定求職者雇用開発助成金
合 計				

(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	2,503,520 ^円	火災保険料
長期前払費用	日本システム	鹿児島県鹿児島市新田2-56-10	社福	31,320	ネットワーク保守料
長期前払費用			社福	78,830	リサイクル預託金
長期前払費用			社福	681,087	自賠責保険
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	公益	1,675,742	火災保険
合 計				4,970,499	

- (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。

有価証券の内訳書

区分・種類・銘柄	期 末 現 在 高		期 中 増 (減) の 明 細				摘 要
	数 量	金 額	異動年月日 異動事由	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	30.000	300,000 円	・ ・				差入保証 金
			・ ・				
			・ ・				
			・ ・				
			・ ・				
			・ ・				
			・ ・				
			・ ・				
			・ ・				
			・ ・				
			・ ・				
			・ ・				
			・ ・				
			・ ・				
			・ ・				
合 計							

(法0302-6)

(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	生け花講師		1,228 ^円	社会福祉事業
預り金	所得税	嘱託医源泉		46,600	社会福祉事業
預り金	所得税	生け花講師		307	公益事業
計				48,135	
職員預り金	所得税			290,922	

(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		円	円		
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			
独立行政法人福祉医療機構					
社会福祉事業		22,248,000		設備資金	
独立行政法人福祉医療機構					
公益事業		10,476,000		設備資金	
1年以内返済予定設備資金 計		32,724,000			
熊本銀行			1,119,843		
社会福祉事業		96,100,000	0.985%	運転資金	
熊本銀行			1,035,547		
公益事業		96,980,000	0.985%	運転資金	
長期運営資金借入金 計		193,080,000	2,155,390		
独立行政法人福祉医療機構			7,219,008		
社会福祉事業		378,216,000	1.750%	設備資金	
独立行政法人福祉医療機構			2,076,208		
公益事業		181,584,000	1.050%	設備資金	
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)
		円	円		
設備資金借入金 計		559,800,000	9,295,216		
合 計		796,608,000	11,450,606		

(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。

役員報酬手当等及び人件費の内訳書

役員報酬手当等の内訳										
役職名 担当業務	氏名 住	代表者との 関係 所	常勤・ 非常勤 の別	役員 給与計	左の内訳 使用人職務分以外					退職給与
					使用人 職務分	定期同額 給与	事前確定 届出給与	利益連動 給与	その他	
			常・非	円	円	円	円	円	円	円
			常・非							
			常・非							
			常・非							
			常・非							
			常・非							
			常・非							
			常・非							
			常・非							
			常・非							
計										

人件費の内訳		
区分	総額	総額のうち代表者及びその家族分
役員報酬手当	円	円
従業員	給料手当	202,844,924
	賃金手当	
計	202,844,924	

(法0302-15)

- (注) 1. 「役員給与計」欄には、役員に対して支給する報酬の金額のほか賞与の金額を含み、退職給与の金額を除いた金額を記入してください。
2. 「左の内訳」の「使用人職務分」欄には、使用人兼務役員に支給した使用人職務分給与の金額を記入してください。
3. 「使用人職務分以外」の「定期同額給与」欄には、その支給時期が1月以下の一定の期間ごとであり、かつ、当該事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与など法人税法第34条第1項第1号に掲げる給与の金額を記入してください。
4. 「使用人職務分以外」の「事前確定届出給与」欄には、その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する法人税法第34条第1項第2号に掲げる給与の金額を記入してください。
5. 「使用人職務分以外」の「利益連動給与」欄には、業務を執行する役員に対して支給する法人税法第34条第1項第3号に掲げる給与の金額を記入してください。
6. 「使用人職務分以外」の「その他」欄には、上記3. 4. 5以外の給与の金額を記入してください。
7. 「従業員」の「給料手当」欄には、事務員の給料・賞与等一般管理費に含まれるものを記入し、「賃金手当」欄には、工具等の賃金等製造原価（又は売上原価）に算入されるものを記入してください。

雑益、雑損失等の内訳書

科 目		取引の内容	相 手 先	所 在 地 (住 所)	金 額
雑	雑収入	自販機手数料	コカ・コーラ、伊藤園		円 121,741
		利用者等外給食費収入			160,650
	雑収入	電柱敷地料	NTT西日本		7,776
	雑収入	ワークキャンプ 謝礼等	益城町		7,100
益					
等					
	合 計				297,267
雑					
損					
失					
等					

(法0302-17)

- (注) 1. 雑収入、雑益（損失）、固定資産売却益（損）、税金の還付金、貸倒損失等について記入してください。
 2. 科目別かつ相手先別の金額が10万円以上のものについて記入してください。ただし、税金の還付金については、その金額が10万円未満であってもすべて記入してください。