

平成28年度

# 計 算 書 類

自：平成28年 4月 1日

至：平成29年 3月31日

020-0102

盛岡市上田字松屋敷103番地 1

社会福祉法人 河北会

理事長 雪ノ浦昭子

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	取				GHさくらぎの利用者滞床時期のずれ込みにより、当初予算を下回る。
	介護保険事業収入	349,108,868	343,737,674	5,371,194	
	受取利息配当金収入	250,000	188,061	61,939	
	その他の収入	710,000	561,391	148,609	
	事業活動収入計(1)	350,068,868	344,487,126	5,581,742	
	支				
人件費支出	234,398,000	220,304,926	14,093,074		
事業費支出	59,488,300	53,069,982	6,418,318		
事務費支出	32,447,000	29,373,700	3,073,300		
支払利息支出	3,753,411	3,434,928	318,483		
その他の支出	460,000	398,760	61,240		
	事業活動支出計(2)	330,546,711	306,582,296	23,964,415	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,522,157	37,904,830	△ 18,382,673	
施設整備等による収支	取				
	施設整備等補助金収入	2,600,000	2,599,766	234	
	設備資金借入金収入	113,000,000	113,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	115,600,000	115,599,766	234	
	設備資金借入金元金償還支出	26,760,000	26,760,000	0	
	固定資産取得支出	126,979,185	124,832,877	2,146,308	
	施設整備等支出計(5)	153,739,185	151,592,877	2,146,308	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 88,139,185	△ 35,993,111	△ 2,146,074	
その他の活動による収支	取				
	積立資産取崩収入	0	10,509	△ 10,509	
	その他の活動による収入	0	244,702	△ 244,702	
	その他の活動収入計(7)	0	255,211	△ 255,211	
	積立資産支出	6,000,000	6,016,837	△ 16,837	
		その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,016,837	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,000,000	△ 5,761,626	△ 238,374	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 24,617,028	△ 3,849,907	△ 20,767,121	
	前期末支払資金残高(12)	128,713,278	215,560,167	△ 86,846,889	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	104,096,250	211,710,260	△ 107,614,010	

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	349,108,868	343,737,674	5,371,194	特養にて利用者の入院等による退所者増加により空床率高まり、当初予算を下回る。
	受取利息配当金収入	250,000	188,061	61,939	
	その他の収入	710,000	561,391	148,609	
	事業活動収入計(1)	350,068,868	344,487,126	5,581,742	
	支出				
人件費支出	234,398,000	220,304,926	14,093,074	特養の介護職員の増員を計画していたが、配置体制等見直しにより増員不要となり予算を下回る。	
事業費支出	59,488,300	53,069,982	6,418,318	水道光熱費等の削減による。	
事務費支出	32,447,000	29,373,700	3,073,300	一部業務委託を見直し契約終了・変更したことによる。	
支払利息支出	3,753,411	3,434,928	318,483		
その他の支出	460,000	398,760	61,240		
事業活動支出計(2)	330,546,711	306,582,296	23,964,415		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,522,157	37,904,830	△ 18,382,673		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,600,000	2,599,766	234	
	設備資金借入金収入	113,000,000	113,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	115,600,000	115,599,766	234	
	設備資金借入金元金償還支出	26,760,000	26,760,000	0	
	固定資産取得支出	126,979,185	124,832,877	2,146,308	
施設整備等支出計(5)	153,739,185	151,592,877	2,146,308		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 38,139,185	△ 35,993,111	△ 2,146,074		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	10,509	△ 10,509	
	その他の活動による収入	0	244,702	△ 244,702	
	その他の活動収入計(7)	0	255,211	△ 255,211	
	積立資産支出	6,000,000	6,016,837	△ 16,837	
	その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,016,837	△ 16,837	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,000,000	△ 5,761,626	△ 238,374		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 24,617,028	△ 3,849,907	△ 20,767,121		
前期末支払資金残高(12)	128,713,278	215,560,167	△ 86,846,889		
当期末支払資金残高(11)+(12)	104,096,250	211,710,260	△ 107,614,010		

法人単位貸借対照表

平成 29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	235,169,534	296,253,929	△61,084,395	流動負債	66,283,274	117,300,762	△51,017,488
現金預金	175,094,806	202,153,738	△27,058,932	短期運営資金借入金	0	62,000,000	△62,000,000
事業未収金	59,177,321	50,067,578	9,109,743	事業未払金	21,452,544	16,799,871	4,652,673
未収補助金	0	43,178,000	△43,178,000	1年以内返済予定設備資金借入金	31,224,000	26,760,000	4,464,000
貯蔵品	398,871	470,181	△71,310	預り金	18,076	0	18,076
立替金	178,990	139,730	39,260	職員預り金	1,988,654	1,893,891	94,763
前払費用	319,546	244,702	74,844	賞与引当金	11,600,000	9,847,000	1,753,000
固定資産	872,488,579	788,203,776	84,284,803	固定負債	264,636,000	182,860,000	81,776,000
基本財産	709,731,080	591,028,800	118,702,280	設備資金借入金	264,636,000	182,860,000	81,776,000
土地	90,821,590	90,821,590	0	負債の部合計	330,919,274	300,160,762	30,758,512
建物	618,909,490	500,207,210	118,702,280	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	162,757,499	197,174,976	△34,417,477	基本金	124,097,590	124,097,590	0
建物	52,319	103,370	△51,051	第1号基本金	124,097,590	124,097,590	0
構築物	18,515,894	9,053,522	9,462,372	国庫補助金等特別積立金	247,524,672	226,128,889	21,395,783
車輛運搬具	375,004	4	375,000	その他の積立金	121,029,497	158,201,169	△37,171,672
器具及び備品	17,919,486	5,983,516	11,935,970	施設整備積立金	121,029,497	115,023,169	6,006,328
建設仮勘定	0	61,594,600	△61,594,600	建設積立金	0	43,178,000	△43,178,000
権利	1,064,661	482,030	582,631	次期繰越活動増減差額	284,087,080	275,869,295	8,217,785
ソフトウェア	2,066,401	2,955,826	△889,425	(うち当期活動増減差額)	14,224,113	85,485,560	△71,261,447
施設整備積立資産	121,029,497	115,023,169	6,006,328	純資産の部合計	776,738,889	784,296,943	△7,558,104
長期前払費用	1,724,237	1,968,939	△244,702	負債及び純資産の部合計	1,107,658,113	1,084,457,705	23,200,408
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	1,107,658,113	1,084,457,705	23,200,408				

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目	特別養護老人ホーム さくらぎの里	グループホーム さくら	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>事業活動による収支</b>					
収入	291,325,415	52,412,259	343,737,674	0	343,737,674
介護保険事業収入					
受取利息配当金収入	186,784	1,277	188,061	0	188,061
その他の収入	541,011	20,380	561,391	0	561,391
事業活動収入計 (1)	292,053,210	52,433,916	344,487,126	0	344,487,126
支出	178,544,638	41,760,288	220,304,926	0	220,304,926
人件費支出	39,711,152	13,358,830	53,069,982	0	53,069,982
事業費支出	22,226,356	7,147,344	29,373,700	0	29,373,700
事務費支出	3,259,010	175,918	3,434,928	0	3,434,928
支払利息支出	398,760	0	398,760	0	398,760
その他の支出	244,139,916	62,442,380	306,582,296	0	306,582,296
事業活動支出計 (2)	47,913,294	△10,008,464	37,904,830	0	37,904,830
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,599,766	0	2,599,766	0	2,599,766
<b>施設整備等による収支</b>					
収入	0	113,000,000	113,000,000	0	113,000,000
設備資金借入金収入					
施設整備等収入計 (4)	2,599,766	113,000,000	115,599,766	0	115,599,766
支出	26,760,000	0	26,760,000	0	26,760,000
設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出	8,958,000	115,874,877	124,832,877	0	124,832,877
施設整備等支出計 (5)	35,718,000	115,874,877	151,592,877	0	151,592,877
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△33,118,234	△2,874,877	△35,993,111	0	△35,993,111
<b>その他の活動による収支</b>					
収入	10,509	0	10,509	0	10,509
積立資産取崩収入					
拠点区分間長期借入金収入	0	15,000,000	15,000,000	△15,000,000	0
その他の活動による収入	244,702	0	244,702	0	244,702
その他の活動収入計 (7)	255,211	15,000,000	15,255,211	△15,000,000	255,211
支出	6,016,837	0	6,016,837	0	6,016,837
積立資産支出					
拠点区分間長期貸付金支出	15,000,000	0	15,000,000	△15,000,000	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	特別養護老人ホーム さくらぎの里	グループホーム さくらぎ	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動による収支					
支出					
その他の活動支出計 (8)	21,016,837	0	21,016,837	△15,000,000	6,016,837
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△20,761,626	15,000,000	△5,761,626	0	△5,761,626
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△5,966,566	2,116,659	△3,849,907	0	△3,849,907
前期未支払資金残高 (11)	190,207,512	25,352,655	215,560,167	0	215,560,167
当期末支払資金残高 (10)+(11)	184,240,946	27,469,314	211,710,260	0	211,710,260

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	特別養護老人ホーム さくらぎの里	グループホームさくら ぎ	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益	291,325,415	52,412,259	343,737,674	0	343,737,674
サービス活動収益計 (1)	291,325,415	52,412,259	343,737,674	0	343,737,674
人件費	178,297,638	43,760,288	222,057,926	0	222,057,926
事業費	39,711,152	13,358,830	53,069,982	0	53,069,982
事務費	22,226,356	7,147,344	29,373,700	0	29,373,700
減価償却費	33,452,647	8,770,342	42,222,989	0	42,222,989
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,119,567	△9,267,547	△22,387,114	△0	△22,387,114
サービス活動費用計 (2)	260,568,226	63,769,257	324,337,483	0	324,337,483
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	30,757,189	△11,356,998	19,400,191	0	19,400,191
受取利息配当金収益	186,784	1,277	188,061	0	188,061
その他のサービス活動外収益	541,011	80,380	621,391	0	621,391
サービス活動外収益計 (4)	727,795	81,657	809,452	0	809,452
支払利息	3,259,010	175,918	3,434,928	0	3,434,928
その他のサービス活動外費用	398,760	0	398,760	0	398,760
サービス活動外費用計 (5)	3,657,770	175,918	3,833,688	0	3,833,688
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△2,929,975	△94,261	△3,024,236	0	△3,024,236
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	27,827,214	△11,451,259	16,375,955	0	16,375,955
施設整備等補助金収益	2,599,766	0	2,599,766	0	2,599,766
特別収益計 (8)	2,599,766	0	2,599,766	0	2,599,766
固定資産売却損・処分損	4,146,711	0	4,146,711	0	4,146,711
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△1,994,869	△0	△1,994,869	△0	△1,994,869
国庫補助金等特別積立金積立額	2,599,766	0	2,599,766	0	2,599,766
特別費用計 (9)	4,751,608	0	4,751,608	0	4,751,608

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	特別養護老人ホーム さくらぎの里	グループホームさくら ぎ	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△2,151,842	0	△2,151,842	0	△2,151,842
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	25,675,372	△11,451,259	14,224,113	0	14,224,113
前期繰越活動増減差額 (12)	230,534,970	45,334,325	275,869,295	0	275,869,295
当期未繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	256,210,342	33,883,066	290,093,408	0	290,093,408
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	10,509	0	10,509	0	10,509
その他の積立金積立額 (16)	6,016,837	0	6,016,837	0	6,016,837
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	250,204,014	33,883,066	284,087,080	0	284,087,080



社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	特別養護老人ホーム さくらぎの里	グループホームさくら ぎ	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>					
現金預金	203,414,158	55,970,603	259,384,761	△24,215,227	235,169,534
事業未収金	130,334,116	44,760,690	175,094,806	0	175,094,806
貯蔵品	48,042,252	11,135,069	59,177,321	0	59,177,321
立替金	398,871	0	398,871	0	398,871
前払費用	178,990	0	178,990	0	178,990
拠点区分間貸付金	244,702	74,844	319,546	0	319,546
	24,215,227	0	24,215,227	△24,215,227	0
<b>固定資産</b>					
基本財産	717,164,374	170,324,205	887,488,579	△15,000,000	872,488,579
土地	566,066,852	143,664,228	709,731,080	0	709,731,080
建物	90,821,590	0	90,821,590	0	90,821,590
その他の固定資産	475,245,262	143,664,228	618,909,490	0	618,909,490
	151,097,522	26,659,977	177,757,499	△15,000,000	162,757,499
建物	52,319	0	52,319	0	52,319
構築物	6,143,462	12,372,432	18,515,894	0	18,515,894
車両運搬具	375,004	0	375,004	0	375,004
器具及び備品	4,999,815	12,919,671	17,919,486	0	17,919,486
権利	439,827	624,834	1,064,661	0	1,064,661
ソフトウェア	1,323,361	743,040	2,066,401	0	2,066,401
拠点区分間長期貸付金	15,000,000	0	15,000,000	△15,000,000	0
施設整備積立資産	121,029,497	0	121,029,497	0	121,029,497
長期前払費用	1,724,237	0	1,724,237	0	1,724,237
その他の固定資産	10,000	0	10,000	0	10,000
<b>資産の部合計</b>	920,578,532	226,294,808	1,146,873,340	△39,215,227	1,107,658,113
<b>流動負債</b>					
事業未払金	55,533,212	34,965,289	90,498,501	△24,215,227	66,283,274
1年以内返済予定設備資金借入金	17,399,495	4,053,049	21,452,544	0	21,452,544
預り金	26,760,000	4,464,000	31,224,000	0	31,224,000
	0	18,076	18,076	0	18,076

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	特別養護老人ホーム さくらぎの里	グループホームさくら ぎ	合計	内部取引消去	事業区分合計
職員預り金	1,773,717	214,937	1,988,654	0	1,988,654
拠点区分間借入金	0	24,215,227	24,215,227	△24,215,227	0
賞与引当金	9,600,000	2,000,000	11,600,000	0	11,600,000
固定負債	156,100,000	123,536,000	279,636,000	△15,000,000	264,636,000
設備資金借入金	156,100,000	108,536,000	264,636,000	0	264,636,000
拠点区分間長期借入金	0	15,000,000	15,000,000	△15,000,000	0
負債の部合計	211,633,212	158,501,239	370,134,501	△39,215,227	330,919,274
基本金	124,097,590	0	124,097,590	0	124,097,590
第1号基本金	124,097,590	0	124,097,590	0	124,097,590
国庫補助金等特別積立金	213,614,219	33,910,453	247,524,672	0	247,524,672
その他の積立金	121,029,497	0	121,029,497	0	121,029,497
施設整備積立金	121,029,497	0	121,029,497	0	121,029,497
次期繰越活動増減差額	250,204,014	33,883,066	284,087,080	0	284,087,080
(うち当期活動増減差額)	25,675,372	△11,451,259	14,224,113	0	14,224,113
純資産の部合計	708,945,320	67,793,519	776,738,839	0	776,738,839
負債及び純資産の部合計	920,578,532	226,294,808	1,146,873,340	△39,215,227	1,107,658,113

## 特別養護老人ホーム さくらぎの里拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	301,814,000	291,325,415	10,488,585	
	施設介護料収入	187,000,000	182,022,762	4,977,238	
	介護報酬収入	170,000,000	163,728,064	6,271,936	
	利用者負担金収入(一般)	17,000,000	18,294,698	△1,294,698	
	居宅介護料収入	33,000,000	25,835,260	7,164,740	
	(介護報酬収入)	30,000,000	23,018,664	6,981,336	
	介護報酬収入	30,000,000	23,018,664	6,981,336	
	(利用者負担金収入)	3,000,000	2,816,596	183,404	
	介護負担金収入(一般)	3,000,000	2,816,596	183,404	
	居宅介護支援介護料収入	3,400,000	3,534,570	△134,570	
	居宅介護支援介護料収入	3,400,000	3,534,570	△134,570	
	利用者等利用料収入	78,334,000	79,492,234	△1,158,234	
	施設サービス利用料収入	700,000	1,071,434	△371,434	
	居宅介護サービス利用料収入	300,000	180,830	119,170	
	食費収入(公費)	14,952,000	11,576,420	3,375,580	
	食費収入(一般)	14,803,000	16,808,330	△2,005,330	
	居住費収入(公費)	16,483,000	12,596,670	3,886,330	
	居住費収入(一般)	30,796,000	36,613,220	△5,817,220	
	その他の利用料収入	300,000	645,330	△345,330	
	その他の事業収入	80,000	440,589	△360,589	
	補助金事業収入	0	300,000	△300,000	
	受託事業収入	80,000	140,589	△60,589	
	受取利息配当金収入	250,000	186,784	63,216	
	その他の収入	690,000	541,011	148,989	
	受入研修費収入	130,000	80,000	50,000	
	利用者等外給食費収入	460,000	414,760	45,240	
雑収入	100,000	46,251	53,749		
雑収入	100,000	46,251	53,749		
事業活動収入計(1)	302,754,000	292,053,210	10,700,790		
支出					
人件費支出	191,460,000	178,544,638	12,915,362		
職員給料支出	120,500,000	113,521,190	6,978,810		
職員賞与支出	31,026,313	29,508,056	1,518,257		
非常勤職員給与支出	8,208,687	8,208,687	0		
退職給付支出	5,500,000	5,229,900	270,100		
法定福利費支出	26,225,000	22,076,805	4,148,195		
事業費支出	44,910,000	39,711,152	5,198,848		
給食費支出	18,000,000	15,647,086	2,352,914		
介護用品費支出	3,500,000	3,207,964	292,036		
医薬品費支出	100,000	43,480	56,520		
保健衛生費支出	500,000	267,204	232,796		
教養娯楽費支出	520,000	511,807	8,193		
日用品費支出	850,000	765,487	84,513		
水道光熱費支出	14,864,900	13,586,372	1,278,528		
消耗器具備品費支出	2,330,000	2,181,530	148,470		
保険料支出	810,152	810,152	0		
賃借料支出	2,600,000	1,855,122	744,878		
車輛費支出	834,948	834,948	0		
事務費支出	25,126,000	22,226,356	2,899,644		
福利厚生費支出	904,479	904,479	0		
職員被服費支出	290,000	255,323	34,677		
旅費交通費支出	950,000	645,240	304,760		
研修研究費支出	1,200,000	735,961	464,039		
事務消耗品費支出	2,600,000	2,137,713	462,287		

特別養護老人ホーム さくらぎの里拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	印刷製本費支出	340,000	86,616	253,384	
	修繕費支出	3,253,143	3,253,143	0	
	通信運搬費支出	900,000	895,683	4,317	
	会議費支出	197,537	197,537	0	
	広報費支出	710,000	652,800	57,200	
	業務委託費支出	9,307,573	8,375,293	932,280	
	その他の委託費支出	9,307,573	8,375,293	932,280	
	手数料支出	1,737,672	1,737,672	0	
	租税公課支出	100,000	25,550	74,450	
	保守料支出	1,588,000	1,518,977	69,023	
	渉外費支出	249,596	249,596	0	
	諸会費支出	298,000	281,170	16,830	
	雑支出	500,000	273,603	226,397	
	雑支出	500,000	273,603	226,397	
	支払利息支出	3,256,353	3,259,010	△2,657	
	その他の支出	460,000	398,760	61,240	
利用者等外給食費支出	460,000	398,760	61,240		
事業活動支出計 (2)	265,212,353	244,139,916	21,072,437		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	37,541,647	47,913,294	△10,371,647		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,600,000	2,599,766	234	
	施設整備等補助金収入	2,600,000	2,599,766	234	
	施設整備等収入計 (4)	2,600,000	2,599,766	234	
	設備資金借入金元金償還支出	26,760,000	26,760,000	0	
	固定資産取得支出	10,750,000	8,958,000	1,792,000	
	建物取得支出	7,344,000	7,344,000	0	
	車両運搬具取得支出	750,000	750,000	0	
器具及び備品取得支出	2,656,000	864,000	1,792,000		
施設整備等支出計 (5)	37,510,000	35,718,000	1,792,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△34,910,000	△33,118,234	△1,791,766		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	10,509	△10,509	
	施設整備積立資産取崩収入	0	10,509	△10,509	
	その他の活動による収入	0	244,702	△244,702	
	長期前払費用返還金収入	0	244,702	△244,702	
	その他の活動収入計 (7)	0	255,211	△255,211	
	積立資産支出	6,000,000	6,016,837	△16,837	
	施設整備積立資産積立支出	6,000,000	6,016,837	△16,837	
拠点区分間長期貸付金支出	15,000,000	15,000,000	0		
その他の活動支出計 (8)	21,000,000	21,016,837	△16,837		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△21,000,000	△20,761,626	△238,374		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,368,353	△5,966,566	△12,401,787		
前期末支払資金残高 (12)	107,000,878	190,207,512	△83,206,634		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	88,632,525	184,240,946	△95,608,421		

特別養護老人ホーム さくらぎの里拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	291,325,415	301,750,740	△10,425,325	
	施設介護料収益	182,022,762	188,627,415	△6,604,653	
	介護報酬収益	163,728,064	170,138,917	△6,410,853	
	利用者負担金収益(一般)	18,294,698	18,488,498	△193,800	
	居宅介護料収益	25,835,260	29,436,607	△3,601,347	
	(介護報酬収益)	23,018,664	26,433,201	△3,414,537	
	介護報酬収益	23,018,664	26,433,201	△3,414,537	
	(利用者負担金収益)	2,816,596	3,003,406	△186,810	
	介護負担金収益(一般)	2,816,596	3,003,406	△186,810	
	居宅介護支援介護料収益	3,534,570	3,320,350	214,220	
	居宅介護支援介護料収益	3,534,570	3,320,350	214,220	
	利用者等利用料収益	79,492,234	79,820,810	△328,576	
	施設サービス利用料収益	1,071,434	1,133,060	△61,626	
	居宅介護サービス利用料収益	180,830	377,990	△197,160	
	食費収益(公費)	11,576,420	13,975,760	△2,399,340	
	食費収益(一般)	16,808,330	15,204,010	1,604,320	
	居住費収益(公費)	12,596,670	16,025,160	△3,428,490	
	居住費収益(一般)	36,613,220	32,659,460	3,953,760	
	その他の利用料収益	645,330	445,370	199,960	
	その他の事業収益	440,589	545,558	△104,969	
	補助金事業収益	300,000	450,000	△150,000	
	受託事業収益	140,589	95,558	45,031	
	経常経費寄附金収益	0	2,000	△2,000	
	サービス活動収益計(1)		291,325,415	301,752,740	△10,427,325
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	178,297,638	184,434,632	△6,136,994
		職員給料	113,521,190	113,030,397	490,793
職員賞与		17,861,056	24,515,584	△6,654,528	
賞与引当金繰入		11,400,000	9,847,000	1,553,000	
非常勤職員給与		8,208,687	7,773,099	435,588	
退職給付費用		5,229,900	4,738,200	491,700	
法定福利費		22,076,805	24,530,352	△2,453,547	
事業費		39,711,152	42,023,721	△2,312,569	
給食費		15,647,086	16,727,705	△1,080,619	
介護用品費		3,207,964	3,339,484	△131,520	
医薬品費		43,480	51,625	△8,145	
保健衛生費		267,204	286,290	△19,086	
教養娯楽費		511,807	515,128	△3,321	
日用品費		765,487	798,873	△33,386	
水道光熱費		13,586,372	14,838,076	△1,251,704	
消耗器具備品費		2,181,530	1,821,571	359,959	
保険料		810,152	774,902	35,250	
賃借料		1,855,122	2,151,748	△296,626	
車両費		834,948	718,319	116,629	
事務費		22,226,356	19,023,200	3,203,156	
福利厚生費		904,479	842,856	61,623	
職員被服費		255,323	9,526	245,797	
旅費交通費		645,240	912,510	△267,270	
研修研究費		735,961	699,912	36,049	
事務消耗品費		2,137,713	2,601,715	△464,002	
印刷製本費		86,616	41,580	45,036	
修繕費	3,253,143	2,621,906	631,237		
通信運搬費	895,683	819,531	76,152		
会議費	197,537	71,364	126,173		

特別養護老人ホーム さくらぎの里拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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			
	広報費	652,800	40,897	611,903
	業務委託費	8,375,293	8,077,397	297,896
	その他の委託費	8,375,293	8,077,397	297,896
	手数料	1,737,672	0	1,737,672
	租税公課	25,550	41,450	△15,900
	保守料	1,518,977	1,558,525	△39,548
	渉外費	249,596	207,451	42,145
	諸会費	281,170	256,500	24,670
	雑費	273,603	220,080	53,523
	雑費	273,603	220,080	53,523
	減価償却費	33,452,647	33,907,058	△454,411
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,119,567	△13,192,962	73,395
サービス活動費用計(2)	260,568,226	266,195,649	△5,627,423	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,757,189	35,557,091	△4,799,902	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	186,784	47,673	139,111
	その他のサービス活動外収益	541,011	12,582,192	△12,041,181
	受入研修費収益	80,000	179,000	△99,000
	利用者等外給食収益	414,760	400,280	14,480
	雑収益	46,251	12,002,912	△11,956,661
	雑収益	46,251	12,002,912	△11,956,661
	サービス活動外収益計(4)	727,795	12,629,865	△11,902,070
	費用			
	支払利息	3,259,010	4,488,027	△1,229,017
その他のサービス活動外費用	398,760	10,000	388,760	
利用者等外給食費	398,760	10,000	388,760	
サービス活動外費用計(5)	3,657,770	4,498,027	△840,257	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,929,975	8,131,838	△11,061,813	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,827,214	43,688,929	△15,861,715	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,599,766	0	2,599,766
	施設整備等補助金収益	2,599,766	0	2,599,766
	固定資産売却益	0	1,299,999	△1,299,999
	車輛運搬具売却益	0	1,299,999	△1,299,999
	特別収益計(8)	2,599,766	1,299,999	1,299,767
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4,146,711	4,463	4,142,248
	建物売却損・処分損	4,146,710	0	4,146,710
	器具及び備品売却損・処分損	1	4,463	△4,462
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1,994,869	△0	△1,994,869	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,599,766	0	2,599,766	
拠点区分間繰入金費用	0	48,011,230	△48,011,230	
特別費用計(9)	4,751,608	48,015,693	△43,264,085	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,151,842	△46,715,694	44,563,852	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,675,372	△3,026,765	28,702,137	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	230,534,970	223,366,989	7,167,981
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	256,210,342	220,340,224	35,870,118
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	10,509	48,000,000	△47,989,491
	施設整備積立金取崩額	10,509	48,000,000	△47,989,491
	その他の積立金積立額(16)	6,016,837	37,805,254	△31,788,417
	施設整備積立金積立額	6,016,837	37,805,254	△31,788,417
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	250,204,014	230,534,970	19,669,044	

特別養護老人ホーム さくらぎの里拠点区分 貸借対照表

平成 29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			
現金預金	208,414,158	208,901,274	△5,487,116	事業未払金	17,399,495	16,799,871	599,624
事業未収金	130,334,116	148,584,322	△18,250,206	1年以内返済予定設備資金借入金	26,760,000	26,760,000	0
貯蔵品	48,042,252	50,067,578	△2,025,326	職員預り金	1,773,717	1,893,891	△120,174
立替金	398,871	470,181	△71,310	賞与引当金	9,600,000	9,847,000	△247,000
前払費用	178,990	139,730	39,260				
	244,702	244,702	0				
拠点区分間貸付金	24,215,227	9,394,761	14,820,466				
固定資産	717,164,374	725,044,106	△7,879,732	固定負債	156,100,000	182,860,000	△26,760,000
基本財産	566,066,852	591,028,800	△24,961,948	設備資金借入金	156,100,000	182,860,000	△26,760,000
土地	90,821,590	90,821,590	0	負債の部合計	211,633,212	238,160,762	△26,527,550
建物	475,245,262	500,207,210	△24,961,948				
その他の固定資産	151,097,522	134,015,306	17,082,216	純資産の部			
建物	52,319	103,370	△51,051	基本金	124,097,590	124,097,590	0
構築物	6,143,462	9,053,522	△2,910,060	第1号基本金	124,097,590	124,097,590	0
車輛運搬具	375,004	4	375,000	国庫補助金等特別積立金	213,614,219	226,128,889	△12,514,670
器具及び備品	4,999,815	5,347,246	△347,431	その他の積立金	121,029,497	115,023,169	6,006,328
権利	439,827	482,030	△42,203	施設整備積立金	121,029,497	115,023,169	6,006,328
ソフトウェア	1,323,361	2,027,026	△703,665	次期繰越活動増減差額	250,204,014	230,534,970	19,669,044
拠点区分間長期貸付金	15,000,000	0	15,000,000	(うち当期活動増減差額)	25,675,372	△3,026,765	28,702,137
施設整備積立資産	121,029,497	115,023,169	6,006,328				
長期前払費用	1,724,237	1,968,939	△244,702				
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	708,945,320	695,784,618	13,160,702
資産の部合計	920,578,532	933,945,380	△13,366,848	負債及び純資産の部合計	920,578,532	933,945,380	△13,366,848

## グループホームさくらぎ拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	47,294,868	52,412,259	△5,117,391	
	地域密着型介護料収入	33,299,488	36,520,589	△3,221,101	
	(介護報酬収入)	29,303,488	31,838,380	△2,534,892	
	介護報酬収入	28,203,488	30,303,061	△2,099,573	
	介護予防報酬収入	1,100,000	1,535,319	△435,319	
	(利用者負担金収入)	3,996,000	4,682,209	△686,209	
	介護負担金収入(一般)	3,900,000	4,534,149	△634,149	
	介護予防負担金収入(一般)	96,000	148,060	△52,060	
	利用者等利用料収入	13,995,380	15,891,670	△1,896,290	
	地域密着型介護サービス利用料収入	154,000	154,200	△200	
	食費収入(一般)	5,100,780	5,808,420	△707,640	
	居住費収入(一般)	6,275,100	7,163,800	△888,700	
	その他の利用料収入	2,465,500	2,765,250	△299,750	
	受取利息配当金収入	0	1,277	△1,277	
	その他の収入	20,000	20,380	△380	
	受入研修費収入	3,000	3,000	0	
	利用者等外給食費収入	12,000	12,380	△380	
	雑収入	5,000	5,000	0	
	雑収入	5,000	5,000	0	
	事業活動収入計(1)		47,314,868	52,433,916	△5,119,048
事業活動による収支	人件費支出	42,938,000	41,760,288	1,177,712	
	職員給料支出	25,344,961	25,344,961	0	
	職員賞与支出	3,671,317	3,568,632	102,685	
	派遣職員費支出	9,600,000	8,524,973	1,075,027	
	法定福利費支出	4,321,722	4,321,722	0	
	事業費支出	14,578,300	13,358,830	1,219,470	
	給食費支出	3,670,493	3,670,493	0	
	医薬品費支出	1,544	1,544	0	
	教養娯楽費支出	33,155	33,155	0	
	日用品費支出	155,200	155,200	0	
	水道光熱費支出	2,053,564	2,019,762	33,802	
	消耗器具備品費支出	6,924,344	6,924,344	0	
	保険料支出	610,000	299,356	310,644	
	賃借料支出	1,080,000	227,031	852,969	
	車輛費支出	50,000	27,945	22,055	
	事務費支出	7,321,000	7,147,344	173,656	
	福利厚生費支出	67,674	43,848	23,826	
	職員被服費支出	100,000	98,064	1,936	
	研修研究費支出	30,000	19,160	10,840	
	事務消耗品費支出	560,000	542,808	17,192	
	印刷製本費支出	25,000	24,408	592	
	水道光熱費支出	26,000	0	26,000	
	通信運搬費支出	190,000	165,908	24,092	
	会議費支出	30,000	0	30,000	
	広報費支出	300,000	290,822	9,178	
	業務委託費支出	393,660	393,660	0	
	その他の委託費支出	393,660	393,660	0	
	手数料支出	2,650,963	2,650,963	0	
	土地・建物賃借料支出	1,630,000	1,630,000	0	
	租税公課支出	762,892	762,892	0	
	保守料支出	257,115	257,115	0	
	渉外費支出	212,720	212,720	0	
諸会費支出	30,000	0	30,000		



## グループホームさくらぎ拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	雑支出	54,976	54,976	0	
	雑支出	54,976	54,976	0	
	支払利息支出	497,058	175,918	321,140	
	事業活動支出計 (2)	65,334,358	62,442,380	2,891,978	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△18,019,490	△10,008,464	△8,011,026	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	設備資金借入金収入	113,000,000	113,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	113,000,000	113,000,000	0	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	固定資産取得支出	116,229,185	115,874,877	354,308	
	建物取得支出	108,789,995	108,504,587	285,408	
	構築物取得支出	1,718,000	1,717,200	800	
	器具及び備品取得支出	5,041,190	4,995,370	45,820	
	権利取得支出	680,000	657,720	22,280	
	施設整備等支出計 (5)	116,229,185	115,874,877	354,308	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,229,185	△2,874,877	△354,308	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	拠点区分間長期借入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	15,000,000	15,000,000	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出					
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	15,000,000	15,000,000	0	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,248,675	2,116,659	△8,365,334	
	前期末支払資金残高 (12)	21,712,400	25,352,655	△3,640,255	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	15,463,725	27,469,314	△12,005,589	

## グループホームさくらぎ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	52,412,259	0	52,412,259
	地域密着型介護料収益	36,520,589	0	36,520,589
	(介護報酬収益)	31,838,380	0	31,838,380
	介護報酬収益	30,303,061	0	30,303,061
	介護予防報酬収益	1,535,319	0	1,535,319
	(利用者負担金収益)	4,682,209	0	4,682,209
	介護負担金収益(一般)	4,534,149	0	4,534,149
	介護予防負担金収益(一般)	148,060	0	148,060
	利用者等利用料収益	15,891,670	0	15,891,670
	地域密着型介護サービス利用料収益	154,200	0	154,200
	食費収益(一般)	5,808,420	0	5,808,420
	居住費収益(一般)	7,163,800	0	7,163,800
	その他の利用料収益	2,765,250	0	2,765,250
	サービス活動収益計(1)		52,412,259	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費	43,760,288	0	43,760,288
	職員給料	25,344,961	0	25,344,961
	職員賞与	3,568,632	0	3,568,632
	賞与引当金繰入	2,000,000	0	2,000,000
	派遣職員費	8,524,973	0	8,524,973
	法定福利費	4,321,722	0	4,321,722
	事業費	13,358,830	1,329,440	12,029,390
	給食費	3,670,493	0	3,670,493
	医薬品費	1,544	0	1,544
	教養娯楽費	33,155	0	33,155
	日用品費	155,200	0	155,200
	水道光熱費	2,019,762	0	2,019,762
	消耗器具備品費	6,924,344	1,329,440	5,594,904
	保険料	299,356	0	299,356
	賃借料	227,031	0	227,031
	車輛費	27,945	0	27,945
	事務費	7,147,344	1,244,868	5,902,476
	福利厚生費	43,848	0	43,848
	職員被服費	98,064	0	98,064
	研修研究費	19,160	0	19,160
	事務消耗品費	542,808	44,820	497,988
	印刷製本費	24,408	0	24,408
	通信運搬費	165,908	0	165,908
	広報費	290,822	0	290,822
	業務委託費	393,660	0	393,660
	その他の委託費	393,660	0	393,660
	手数料	2,650,963	573,780	2,077,183
	土地・建物賃借料	1,630,000	540,000	1,090,000
	租税公課	762,892	80,000	682,892
	保守料	257,115	0	257,115
	渉外費	212,720	0	212,720
	雑費	54,976	6,268	48,708
	雑費	54,976	6,268	48,708
減価償却費	8,770,342	0	8,770,342	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,267,547	△0	△9,267,547	
サービス活動費用計(2)		63,769,257	2,574,308	61,194,949
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△11,356,998	△2,574,308	△8,782,690
	受取利息配当金収益	1,277	0	1,277
	その他のサービス活動外収益	80,380	0	80,380

## グループホームさくらぎ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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			
	受入研修費収益	3,000	0	3,000
	利用者等外給食収益	12,380	0	12,380
	雑収益	65,000	0	65,000
	雑収益	65,000	0	65,000
	サービス活動外収益計(4)	81,657	0	81,657
費用	支払利息	175,918	102,597	73,321
	サービス活動外費用計(5)	175,918	102,597	73,321
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△94,261	△102,597	8,336
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,451,259	△2,676,905	△8,774,354
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	43,178,000	△43,178,000
	施設整備等補助金収益	0	43,178,000	△43,178,000
	拠点区分間繰入金収益	0	48,011,230	△48,011,230
	特別収益計(8)	0	91,189,230	△91,189,230
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	91,189,230	△91,189,230
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△11,451,259	88,512,325	△99,963,584
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,334,325	0	45,334,325
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,883,066	88,512,325	△54,629,259
	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	43,178,000	△43,178,000
	建設積立金積立額	0	43,178,000	△43,178,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,883,066	45,334,325	△11,451,259

グループホームさくらぎ拠点区分 貸借対照表

平成 29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	55,970,603	96,747,416	△40,776,813	流動負債	34,965,289	71,394,761	△36,429,472
現金預金	44,760,690	53,569,416	△8,808,726	短期運営資金借入金	0	62,000,000	△62,000,000
事業未収金	11,135,069	0	11,135,069	事業未払金	4,053,049	0	4,053,049
未収補助金	0	43,178,000	△43,178,000	1年以内返済予定設備資金借入金	4,464,000	0	4,464,000
前払費用	74,844	0	74,844	預り金	18,076	0	18,076
				職員預り金	214,937	0	214,937
固定資産	170,324,205	63,159,670	107,164,535	拠点区分間借入金	24,215,227	9,394,761	14,820,466
基本財産	143,664,228	0	143,664,228	賞与引当金	2,000,000	0	2,000,000
建物	143,664,228	0	143,664,228	固定負債	123,536,000	0	123,536,000
その他の固定資産	26,659,977	63,159,670	△36,499,693	設備資金借入金	108,536,000	0	108,536,000
構築物	12,372,432	0	12,372,432	拠点区分間長期借入金	15,000,000	0	15,000,000
器具及び備品	12,919,671	636,270	12,283,401	負債の部合計	158,501,289	71,394,761	87,106,528
建設仮勘定	0	61,594,600	△61,594,600	純 資 産 の 部			
権利	624,834	0	624,834	基本金	0	0	0
ソフトウェア	743,040	928,800	△185,760	国庫補助金等特別積立金	33,910,453	0	33,910,453
				その他の積立金	0	43,178,000	△43,178,000
				建設積立金	0	43,178,000	△43,178,000
				次期繰越活動増減差額	33,883,066	45,334,325	△11,451,259
				(うち当期活動増減差額)	△11,451,259	88,512,325	△99,963,584
				純資産の部合計	67,793,519	88,512,325	△20,718,806
資産の部合計	226,294,808	159,907,086	66,387,722	負債及び純資産の部合計	226,294,808	159,907,086	66,387,722

## 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

## ①建物

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

## ②構築物

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

## ③器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

## ④機械及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

## ⑤車両及び運搬具

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

## ⑥ソフトウェア

定額法によっている。

## (2) 引当金の計上基準

## ①賞与引当金

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

## (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

## (4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

## 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

当法人で採用する退職給付制度は以下の通りである。

## (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

正職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

## (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号1様式、第2号1様式、第3号1様式）

## (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号3様式、第2号3様式、第3号3様式）

## (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

## ①特別養護老人ホームさくらぎの里拠点区分

ア、特別養護老人ホーム さくらぎの里

イ、さくらぎの里 短期入所生活介護

ウ、さくらぎの里 居宅介護支援事業所  
 エ、法人本部  
 ②グループホームさくらぎ

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（基本）	90,821,590	0	0	90,821,590
建物（基本）	500,207,210	177,443,187	58,740,907	618,909,490
減価償却累計額（基本）	0	37,303,440	37,303,440	0
合 計	591,028,800	140,139,747	21,437,467	709,731,080

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

給湯器の除却に伴い、国庫補助金等特別積立金を1,994,869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。

建物（基本財産）	574,824,651円
土地（基本財産）	90,821,590円
計	665,646,241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）	295,860,000円
計	295,860,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	970,614,418	351,704,928	618,909,490
小 計	970,614,418	351,704,928	618,909,490
その他の固定資産			
建物	357,000	304,681	52,319
構築物	73,780,303	55,264,409	18,515,894
車両運搬具	7,251,665	6,876,661	375,004
器具及び備品	60,520,418	42,600,932	17,919,486
その他の固定資産	10,000	0	10,000
小 計	141,919,386	105,046,683	36,872,703
合 計	1,112,533,804	456,751,611	655,782,193

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

該当なし

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。

借入金明細表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人 真由会

区分	借入先	借入区分	期首残高	当期借入金	当期返済額	移転前未返済 ①②③④⑤ (うち1年以内返済予定額)	元金返済補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		総返済額
									当期支出額	利息補助金収入			種類	担保主たる内容	
短期借入金	㈱ 協和信託銀行	特別償還優待ホー ムをくらしの区	209,620,000	0	26,760,000	182,860,000 26,760,000	0	1.60%	3,259,010	0	平成26年	借入金	地産主たる内容 福岡市上田字松原敷 1004番地1	90,821,590	
			0	0	0	0	0								
			0	113,000,000	0	113,000,000	0	0	0.20%	169,091	0	平成28年	借入金	福岡市上田字松原敷 1004番地2	475,245,882
長期運営資金借入金	計		209,620,000	113,000,000	26,760,000	295,860,000 31,294,000	0		3,428,041	0				709,791,080	
			0	0	0	0	0								
			0	0	0	0	0								
短期運営資金借入金	計		209,620,000	113,000,000	26,760,000	295,860,000 31,294,000	0		3,428,041	0				709,791,080	
			0	0	0	0	0								
			0	0	0	0	0								
合計			209,620,000	113,000,000	26,760,000	295,860,000 31,294,000	0		3,428,041	0			709,791,080		

(注) 役員等からの短期借入金、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 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 河北会

(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額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						特別養護老人ホームさくらぎの里	グループホームさくらぎ
岩手労働局/雇用開発助成金	介護事業	300,000	0	300,000	0	300,000	
区分小計		300,000	0	300,000	0	300,000	0
系統共創イニシアチブ/省エネ・生涯健康補助金	施設	1,735,766	0	1,735,766	1,735,766	1,735,766	
盛岡市/地域介護福祉空間整備補助金		864,000		864,000	864,000	864,000	
区分小計		2,599,766	0	2,599,766	2,599,766	2,599,766	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		2,899,766	0	2,899,766	2,599,766	2,899,766	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」、児童福祉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 29 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人名 河北会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	特別養護老人ホームさくらぎの里	グループホームさくらぎ	24,215,227	運転資金
	小計		24,215,227	
長期	特別養護老人ホームさくらぎの里	グループホームさくらぎ	15,000,000	運転資金
	小計		15,000,000	
	合計		39,215,227	

## 基本金明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 河北会

(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		
		特別養護老人ホーム さくらぎの里	グループホームさく らぎ	
前年度末残高	124,097,590	124,097,590	0	0
第一号基本金	124,097,590	124,097,590		
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	124,097,590	124,097,590	0	0
第一号基本金	124,097,590	124,097,590	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。



## 計算書類に対する注記（特別養護老人ホーム さくらぎの里拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

#### （1）固定資産の減価償却の方法

##### ①建物

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

##### ②構築物

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

##### ③器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

##### ④機械及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

##### ⑤車両及び運搬具

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

##### ⑥ソフトウェア

定額法によっている。

#### （2）引当金の計上基準

##### ①賞与引当金

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

#### （3）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

#### （4）リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

### 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

当法人で採用する退職給付制度は以下の通りである。

#### （1）社会福祉施設職員等退職手当共済制度

正職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

### 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）特別養護老人ホーム拠点計算書類（会計基準省令第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））は省略している。

（3）拠点区分事業活動明細書（別紙4（㊹））

（4）拠点区分におけるサービス区分の内容

ア、特別養護老人ホーム さくらぎの里

イ、さくらぎの里 短期入所生活介護

ウ、さくらぎの里 居宅介護支援事業所

エ、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（基本）	90,821,590	0	0	90,821,590
建物（基本）	500,207,210	7,344,000	32,305,948	475,245,262
減価償却累計額（基本）	0	37,303,440	37,303,440	0
合 計	591,028,800	-29,959,440	-4,997,492	566,066,852

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

給湯器の除却に伴い、国庫補助金等特別積立金を1,994,869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。

建物（基本財産）	475,245,262円
土地（基本財産）	90,821,590円
計	566,066,852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）	182,860,000円
計	182,860,000円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	821,438,000	346,192,738	475,245,262
小 計	821,438,000	346,192,738	475,245,262
その他の固定資産			
建物	357,000	304,681	52,319
構築物	60,555,000	54,411,538	6,143,462
車輛運搬具	7,251,665	6,876,661	375,004
器具及び備品	45,414,112	40,414,297	4,999,815
その他の固定資産	10,000	0	10,000
小 計	113,587,777	102,007,177	11,580,600
合 計	935,025,777	448,199,915	486,825,862

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

該当なし

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人 社会福祉法人 河北会  
拠点区分 グループホームさくらぎ

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	0		0	102,132,706	2,553,317	476,428	0	99,579,339	13,658,701	2,553,317	476,428	102,132,706	19,137,129		
建物附属設備	0		0	47,048,712	2,958,873	542,908	0	44,094,839	8,065,866	2,958,873	542,908	47,048,712	8,608,774		
基本財産合計	0		0	149,181,418	5,512,190	1,021,336	0	143,654,228	21,724,567	5,512,190	1,021,336	149,181,418	27,745,903		
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	0		0	13,225,303	862,871	159,805	0	12,372,432	2,318,287	862,871	159,805	13,225,303	2,478,092		
器具及び備品	695,270		0	14,410,036	2,185,635	855,803	0	12,919,871	4,867,559	2,185,635	855,803	15,106,306	5,794,402		
その他の固定資産(有形固定資産)計	695,270		0	27,635,339	3,048,506	1,025,608	0	25,292,303	7,185,846	3,048,506	1,025,608	28,331,609	8,212,494		
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	928,800		0	0	185,760	0	0	743,040	0	185,760	0	928,800	0		
権利	0		0	667,720	32,886	0	0	634,834	0	32,886	0	667,720	0		
その他の固定資産(無形固定資産)計	928,800		0	667,720	218,646	0	0	1,377,874	0	218,646	0	1,586,620	0		
基本財産及びその他の固定資産計	1,625,070		0	28,288,059	3,255,162	1,026,944	0	26,659,977	7,185,886	3,255,162	1,026,944	29,918,129	8,212,494		
将来入金予定の償還補助金の額	1,625,070		0	177,469,477	8,770,342	2,047,944	0	170,324,205	33,910,453	8,770,342	2,047,944	179,094,547	35,968,397		
差引	1,625,070		0	177,469,477	8,770,342	2,047,944	0	170,324,205	33,910,453	8,770,342	2,047,944	179,094,547	35,968,397		

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

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

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 河北会

拠点区分 さくらぎの里

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	494,569,459	189,666,071	0	0	13,625,180	6,118,938	0	0	410,944,279	183,547,133	171,328,375	77,945,952	682,272,654	281,499,085	
建物附属設備	75,637,751	36,331,257	7,344,000	1,735,766	14,524,058	6,936,395	4,145,710	1,994,869	64,300,983	29,135,753	174,854,363	84,031,977	239,165,346	113,167,735	
土地	90,821,590	0	0	0	0	0	0	0	90,821,590	0	0	0	90,821,590	0	
基本財産合計	591,028,800	225,997,328	7,344,000	1,735,766	28,159,238	13,055,334	4,145,710	1,994,869	586,066,552	212,682,891	345,192,738	161,977,929	912,259,590	374,660,820	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	103,370	0	0	0	51,051	0	0	0	52,319	0	394,681	0	357,000	0	
構築物	9,053,522	0	0	0	2,910,060	0	0	0	6,143,462	0	54,411,538	0	60,555,000	0	
車両及び運搬具	4	1	759,000	0	375,000	0	0	0	375,004	1	6,876,661	2,149,999	7,251,665	2,150,000	
器具及び備品	5,347,245	131,560	864,000	864,000	1,211,430	64,233	0	0	4,999,915	931,327	40,414,297	9,926,639	45,414,112	10,957,966	
その他の固定資産(有形固定資産)計	14,504,141	131,561	1,614,000	864,000	4,547,541	64,233	0	0	11,570,600	931,328	102,007,177	12,076,638	113,577,777	13,007,966	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	2,027,025	0	0	0	793,665	0	0	0	1,233,361	0	2,194,967	0	3,518,328	0	
電話加入権	305,760	0	0	0	0	0	0	0	305,760	0	0	0	305,760	0	
権利	178,270	0	0	0	42,203	0	0	0	134,067	0	585,383	0	639,450	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,509,056	0	0	0	745,868	0	0	0	1,763,188	0	2,790,350	0	4,463,538	0	
その他の固定資産計	17,013,197	131,561	1,614,000	864,000	5,293,409	64,233	0	0	13,333,789	931,328	104,797,527	12,076,638	118,041,315	13,007,966	
基本財産及びその他の固定資産計	608,041,997	226,128,889	8,958,000	2,599,766	33,452,647	13,119,567	4,145,710	1,994,869	579,400,640	213,614,219	450,990,265	174,054,567	1,030,300,905	387,668,786	

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

2. 「当期増加額」には、減価償却除前の増加額、「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 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 河北会

拠点区分 特別養護老人ホーム さくらぎの里

(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	9,847,000	9,600,000 ( )	9,847,000	( )	9,600,000	
		( )		( )	0	
		( )		( )	0	
計	9,847,000	9,600,000 ( 0 )	9,847,000	0 ( 0 )	9,600,000	

(注)

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

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 河北会

拠点区分 特別養護老人ホーム さくらぎの里

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備積立金	115,023,169	6,016,837	10,509	121,029,497	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	115,023,169	6,016,837	10,509	121,029,497	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備積立資産	115,023,169	6,016,837	10,509	121,029,497	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	115,023,169	6,016,837	10,509	121,029,497	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## 計算書類に対する注記（グループホームさくらぎ拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

##### ①建物

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

##### ②構築物

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

##### ③器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

##### ④機械及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

##### ⑤車両及び運搬具

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

##### ⑥ソフトウェア

定額法によっている。

#### (2) 引当金の計上基準

##### ①賞与引当金

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

#### (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

#### (4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

### 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

当法人で採用する退職給付制度は以下の通りである。

#### (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

正職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

### 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) グループホームさくらぎ拠点計算書類（第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式）

### 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
建物（基本）	0	170,099,187	26,434,959	143,664,228
合 計	0	170,099,187	26,434,959	143,664,228

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

該当なし。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物（基本財産）	143,245,262円
計	143,245,262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）	113,000,000円
計	113,000,000円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	149,176,418	5,512,190	143,664,228
小計	149,176,418	5,512,190	143,664,228
その他の固定資産			
構築物	13,225,303	852,871	12,372,432
器具及び備品	15,106,306	2,186,635	12,919,671
小計	28,331,609	3,039,506	25,292,103
合計	177,508,027	8,551,696	168,956,331

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

該当なし

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

## 引当金明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 河北会  
拠点区分 グループホームさくらぎ

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	2,000,000 ( )		( )	2,000,000	
		( )		( )	0	
		( )		( )	0	
計	0	2,000,000 ( 0 )	0	0 ( 0 )	2,000,000	

(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。

別紙

現・預金等の内訳

平成29年3月31日現在

さくらぎの里(単位 円)

種類	項目	金融機関	種別	番号	金額	備考
現金	(現金)				0	
現金	(小口現金)				100,000	
預金		盛岡信用金庫 松園支店	普通預金	123499	60,602,812	
預金		盛岡信用金庫 松園支店	定期預金	289839	18,158,235	
預金		盛岡信用金庫 松園支店	定期預金	307322	29,025,221	
預金		盛岡信用金庫 松園支店	定期預金	339705	11,785,932	
預金		盛岡信用金庫 松園支店	定期預金	345013	20,000,000	
積金		盛岡信用金庫 松園支店	定期積金	274333	2,240,000	
積金		盛岡信用金庫 松園支店	定期積金	275965	12,000,000	
積金		盛岡信用金庫 松園支店	定期積金	280675	12,000,000	
積金		盛岡信用金庫 松園支店	定期積金	282122	5,200,000	
預金		岩手銀行 本店	普通預金	2000869	11,603,832	
預金		岩手銀行 本店	定期預金	2069246	10,047,098	
預金		岩手銀行 緑が丘支店	普通預金	2076379	44,760,690	
預金		岩手銀行 緑が丘支店	定期預金	2039975	10,013,011	
預金		岩手銀行 緑が丘支店	定期預金	2061368	20,000,000	
預金		岩手銀行 緑が丘支店	定期預金	2061377	20,000,000	
預金		北日本銀行 本店	普通預金	8977611	4,184,464	
預金		北日本銀行 本店	定期預金	7054981001	4,403,008	
		合計			296,124,303	

020-0102

岩手県盛岡市上田字松屋敷103-1

平成 29年

4月 3日

盛

岡

信用金庫

支店

電話 019(662)0102



社会福祉法人河北会 様



# 残 高 証 明 書

社会福祉法人河北会 様

平成 29年 4月 3日作成

平成 29年 3月 末現在における貴殿(社)ご名義の  
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

(012-0142132)

1 頁

合計金額		¥171,012,200*	
科 目	金 額	備 考	
普通預金	0123499 60,602,812	(他券	0)
定期預金	0289839 18,158,235	(他券	0)
	0307322 29,025,221	(他券	0)
	0339705 11,785,932	(他券	0)
	0345013 20,000,000	(他券	0)
定期積金	0274333 2,240,000	(他券	0)
	0275965 12,000,000	(他券	0)
	0280675 12,000,000	(他券	0)
	0282122 5,200,000	(他券	0)
全ての取引の残高を証明するものです。			以下余白

1 E

盛 岡 信用金庫  
松 岡 支店  
岩手県盛岡市  
松園1-20-25

S399 44AB20002215#









(同文のもの 1通発行のうち 第1号)

# 残高証明書

社会福祉法人 河北会

理事長 雪ノ浦 昭子 様

平成29年3月31日 現在

金額合計	¥8,587,472※
------	-------------

種別	番号	金額								備考	
		千	百	十	千	百	十	百	円		
普通預金	8977611		¥	4	1	8	4	4	6	円	
定期預金	7054981001		¥	4	4	0	3	0	0	8	
											以下余白

(この証明書の金額は訂正いたしません)

貴ご名義の上記勘定残高について相違ないことを証明します。

平成 29 年 4 月 20 日

株式会社 北日本銀行本店営業



特別養護老人ホーム さくらぎの里拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 河北会

(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
	法人本部	特別養護老人ホーム さくらぎの里	さくらぎの里 期入所介護事業所	さくらぎの里 短 宅介護事業所			
介護保険事業収益	0	253,470,655	37,602,950	251,810	291,325,415	0	291,325,415
施設介護料収益	0	182,022,762	0	0	182,022,762	0	182,022,762
介護報酬収益	0	163,728,064	0	0	163,728,064	0	163,728,064
利用者負担金収益(一般)	0	18,294,698	0	0	18,294,698	0	18,294,698
居宅介護料収益	0	0	25,835,260	0	25,835,260	0	25,835,260
(介護報酬収益)	0	0	23,018,664	0	23,018,664	0	23,018,664
介護報酬収益	0	0	23,018,664	0	23,018,664	0	23,018,664
(利用者負担金収益)	0	0	2,816,596	0	2,816,596	0	2,816,596
介護負担金収益(一般)	0	0	2,816,596	0	2,816,596	0	2,816,596
居宅介護支援介護料収益	0	3,282,760	0	251,810	3,534,570	0	3,534,570
居宅介護支援介護料収益	0	3,282,760	0	251,810	3,534,570	0	3,534,570
利用者等利用料収益	0	67,724,544	11,767,690	0	79,492,234	0	79,492,234
施設サービス利用料収益	0	1,071,434	0	0	1,071,434	0	1,071,434
居宅介護サービス利用料収益	0	0	180,830	0	180,830	0	180,830
食費収益(公費)	0	10,642,050	934,370	0	11,576,420	0	11,576,420
食費収益(一般)	0	14,010,790	2,797,540	0	16,808,330	0	16,808,330
居住費収益(公費)	0	11,449,100	1,147,570	0	12,596,670	0	12,596,670
居住費収益(一般)	0	30,551,170	6,062,050	0	36,613,220	0	36,613,220
居宅介護料収益	0	0	645,330	0	645,330	0	645,330
その他の事業収益	0	440,589	0	0	440,589	0	440,589
補助金事業収益	0	300,000	0	0	300,000	0	300,000
受託事業収益	0	140,589	0	0	140,589	0	140,589
サービス活動収益計(1)	0	253,470,655	37,602,950	251,810	291,325,415	0	291,325,415
人件費	0	159,861,662	15,369,257	3,066,719	178,297,638	0	178,297,638
職員給与	0	101,783,099	9,785,527	1,952,564	113,521,190	0	113,521,190
賞与引当金繰入	0	16,014,223	1,539,623	307,210	17,861,056	0	17,861,056
非常勤職員給与	0	10,221,240	982,680	196,080	11,400,000	0	11,400,000
退職給付費用	0	7,359,909	707,589	141,189	8,208,687	0	8,208,687
法定福利費	0	4,689,128	450,817	89,955	5,229,900	0	5,229,900
事業費	0	19,794,063	1,903,021	379,721	22,076,805	0	22,076,805
給食費	0	33,187,474	6,340,034	183,644	39,711,152	0	39,711,152
介護用品費	0	13,048,861	2,598,225	0	15,647,086	0	15,647,086
医薬品費	0	3,207,964	0	0	3,207,964	0	3,207,964
保健衛生費	0	37,488	5,992	0	43,480	0	43,480
教養娯楽費	0	230,383	36,821	0	267,204	0	267,204
日用品費	0	441,280	70,527	0	511,807	0	511,807
水道光熱費	0	660,008	105,484	0	765,487	0	765,487
消耗器具備品費	0	10,835,132	2,597,714	153,526	13,586,372	0	13,586,372
保険料	0	1,716,859	455,516	9,155	2,181,530	0	2,181,530
貸借料	0	810,152	0	0	810,152	0	810,152
葬祭費	0	1,479,460	354,699	20,963	1,855,122	0	1,855,122
	0	△ 115,056	115,056	0	0	0	0
サービス活動増減の部							

費用	834,948	0	834,948	0	834,948	0	834,948
車務費	19,259,355	0	2,058,249	0	22,226,356	0	22,226,356
福利厚生費	810,956	0	77,966	0	904,479	0	904,479
職員被服費	228,923	0	22,009	0	255,323	0	255,323
旅費交通費	64,116	0	6,164	0	645,240	0	645,240
研修研究費	659,863	0	63,440	0	735,961	0	735,961
車費消耗品費	1,916,673	0	184,271	0	2,137,713	0	2,137,713
印刷製本費	77,660	0	7,466	0	86,616	0	86,616
通信運搬費	2,594,382	0	622,001	0	3,253,143	0	3,253,143
会議費	803,069	0	77,208	0	895,663	0	895,663
広報費	1,679	0	17,028	0	197,537	0	197,537
業務委託費	585,300	0	56,271	0	652,800	0	652,800
その他の委託費	7,509,288	0	721,950	0	8,375,293	0	8,375,293
手数料	7,509,288	0	721,950	0	8,375,293	0	8,375,293
租税公課	1,737,672	0	0	0	1,737,672	0	1,737,672
保守料	22,908	0	2,202	0	25,550	0	25,550
渉外費	1,361,915	0	130,936	0	1,518,977	0	1,518,977
諸会費	213,788	0	21,515	0	249,596	0	249,596
雑費	252,097	0	24,237	0	281,170	0	281,170
減価償却費	245,312	0	23,585	0	273,603	0	273,603
国庫補助金等特別積立金取崩額	26,678,486	0	6,396,146	0	33,452,647	0	33,452,647
サービス活動外増減の部	△ 585,409	△ 0	△ 2,508,461	△ 3,803,470	△ 13,119,567	△ 0	△ 13,119,567
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	228,524,122	228,524,122	27,655,225	27,655,225	260,568,226	260,568,226	260,568,226
受取利息配当金収益	186,784	0	0	0	186,784	0	186,784
その他のサービス活動外収益	541,011	0	0	0	541,011	0	541,011
受入研修費収益	80,000	0	0	0	80,000	0	80,000
利用者等外給食収益	414,760	0	0	0	414,760	0	414,760
雑収益	46,251	0	0	0	46,251	0	46,251
雑収益	46,251	0	0	0	46,251	0	46,251
サービス活動外収益計 (4)	727,795	0	0	0	727,795	0	727,795
支払利息	2,599,060	0	623,123	0	3,259,010	0	3,259,010
その他のサービス活動外費用	398,760	0	0	0	398,760	0	398,760
利用者等外給食費	398,760	0	0	0	398,760	0	398,760
サービス活動外費用計 (5)	2,997,820	0	623,123	0	3,657,770	0	3,657,770
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,270,025	0	△ 623,123	△ 36,827	△ 2,929,975	△ 36,827	△ 2,929,975
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	22,676,508	△ 585,409	9,324,602	△ 3,588,487	27,827,214	0	27,827,214

固定資産管理台帳

自 平成 28 年 4 月 1 日  
至 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 河北会  
拠点区分 さくらぎの里

【金銭資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	取得価額	償却率	償却月数	取得価額		当期末減価額		期中減価額		期末減価額		備 考
					5月31日現在の償却額	5月31日現在の償却額	5月31日現在の償却額	5月31日現在の償却額	5月31日現在の償却額	5月31日現在の償却額			
基本財産													
【建物】													
9000110010 建物	平16. 7. 15	582,272,654	0.028	12/12	261,493,085	424,569,459	189,666,071	13,625,180	6,118,938	171,328,375	77,945,952	410,944,279	183,547,133
		582,272,654			261,493,085	424,569,459	189,666,071	13,625,180	6,118,938	171,328,375	77,945,952	410,944,279	183,547,133
【建物附属設備】													
0000000021 エレベーター遮断ドア遮断材取付	平21. 6. 30	189,000	0.059	12/12	0	116,446	0	11,151	0	83,705	0	105,295	0
0000000085 給湯設備	平28. 11. 28	7,344,000	0.067	5/12	1,795,766	0	0	205,020	48,456	205,020	48,456	7,138,980	1,687,310
9000120001 電気設備	平16. 7. 15	57,413,831	0.066	12/12	27,620,219	17,341,865	8,342,699	3,410,381	1,640,540	43,482,387	20,918,160	13,931,474	6,702,059
0000120002 機械設備	平16. 7. 15	164,947,245	0.066	12/12	79,351,596	49,822,320	23,966,161	9,797,866	4,713,484	124,922,791	60,086,919	40,024,464	19,254,677
0000120003 昇降機設備	平16. 7. 15	9,271,270	0.058	12/12	4,460,154	3,584,740	1,724,531	463,960	232,819	6,170,490	2,968,442	3,100,780	1,491,712
0999999933 機械設備(給湯設備)	平16. 7. 15	15,800,000	0.066	8/12	7,600,946	4,772,390	2,295,866	625,680	2,295,866	11,653,290	7,600,946	0	0
		254,865,346			120,768,681	75,637,751	38,331,257	14,594,058	8,931,265	186,517,653	91,632,923	64,300,983	29,135,758
【土地】													
0000000005 土地取得額	平19. 3. 31	90,043,476			0	90,043,476	0	0	0	0	0	90,043,476	0
0000250001 上田字松原79-3、103-1、116他11筆	平15. 8. 6	795,499			0	795,499	0	0	0	0	0	795,499	0
0000250002 上田字松原103-12、103-18	平17. 8. 3	52,615			0	52,615	0	0	0	0	0	52,615	0
		90,821,590			0	90,821,590	0	0	0	0	0	90,821,590	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、「固定資産増減説明書」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、「固定資産増減説明書」の当期減少内訳に記載する。  
 4. この台帳及び「固定資産増減説明書」に基づいて、「固定資産増減表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

自平成28年4月1日  
至平成29年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 河北会  
拠点区分 さくらぎの里

【全額減価】

資産の種類及び名称	取得年月	数	償却方法	償却年数	償却率	償却月数	取得価額		折舊償却額		当折舊償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち固定資産等 の償却額	うち固定資産等 の償却額	うち固定資産等 の償却額	うち固定資産等 の償却額	うち固定資産等 の償却額	うち固定資産等 の償却額	うち固定資産等 の償却額	うち固定資産等 の償却額	うち固定資産等 の償却額	うち固定資産等 の償却額	
基本財産合計							928,059,690	382,261,766	591,028,800	225,997,328	28,159,238	15,050,203	357,846,028	566,066,862	212,682,891		
その他の固定資産 (有形固定資産)																	
【建物】																	
0000000022 プレハブ倉庫	平23. 3. 1	1	定額法	7年	0.143	12/13	357,000	0	103,370	0	51,051	0	304,681	52,319	0	0	
計							357,000	0	103,370	0	51,051	0	304,681	52,319	0	0	
【構築物】																	
0000130001 外構工事	平16. 7. 15	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	25,071,000	0	1	0	0	0	25,070,999	0	0	1	0
0000130002 開発工事	平16. 7. 15	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	32,334,000	0	9,053,520	0	2,910,060	0	26,190,540	6,143,462	0	0	0
0000130003 ボーリング工事	平16. 7. 15	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	3,150,000	0	1	0	0	0	3,149,999	0	0	1	0
計							60,555,000	0	9,053,522	0	2,910,060	0	54,411,538	6,143,462	0	0	0
【車両及び運搬具】																	
0000000001 除雪機	平18.12.26	1	定額法	4年	0.250	12/12	980,000	0	1	0	0	0	979,999	0	0	1	0
0000000002 福祉車両	平19. 1. 30	1	旧定額法	4年	0.250	12/12	1,665,600	920,000	1	1	0	0	1,665,599	919,999	1	1	0
0000000005 ハイゼットストローパー4WD	平19. 5. 31	1	定額法	5年	0.200	12/12	1,656,600	1,230,000	1	0	0	0	1,656,599	1,230,000	1	0	0
0000000016 アトレーワゴンスロムープ付き	平22. 2. 28	1	定額法	4年	0.250	12/12	2,169,465	0	1	0	0	0	2,169,464	0	0	1	0
0000000087 タント	平23. 4. 19	1	定額法	2年	0.500	12/12	750,000	0	0	0	0	0	375,000	0	0	0	0

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に終了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」の当期増加内限に記載する。  
 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」の当期減少内限に記載する。  
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産乗取表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

29. 4. 24

(08:28)

P-3

(単位：円)

社会福祉法人 社会福祉法人 河北会  
拠点区分 さくら堂の里

自平成28年4月1日  
至平成29年3月31日

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		被加償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							うち固定資産の額	うち減価償却資産の額	うち固定資産の額	うち減価償却資産の額	うち固定資産の額	うち減価償却資産の額	うち固定資産の額	うち減価償却資産の額			
【全登録資産】							7,251,665	2,150,000	4	1	375,000	6,876,661	2,149,999	875,004	1		
【器具及び備品】																	
0000000003	平18.11.17	1	定額法	5年	0.200	12/12	500,000	0	1	0	0	499,999	0	1	0		
0000000004	平19. 3. 23	1	定額法	5年	0.200	12/12	122,150	0	1	0	0	122,149	0	1	0		
0000000007	平20. 3. 31	1	定額法	5年	0.200	12/12	145,000	0	1	0	0	144,999	0	1	0		
0000000008	平20. 3. 31	1	定額法	4年	0.250	12/12	233,100	0	1	0	0	233,099	0	1	0		
0000000009	平20. 3. 31	1	定額法	5年	0.200	12/12	357,000	0	1	0	0	356,999	0	1	0		
0000000010	平21. 3. 31	2	定額法	5年	0.200	12/12	945,000	0	2	0	0	944,998	0	2	0		
0000000011	平20. 6. 30	1	定額法	5年	0.200	12/12	241,500	0	1	0	0	241,499	0	1	0		
0000000012	平21. 3. 31	3	定額法	5年	0.200	12/12	306,000	0	3	0	0	305,997	0	3	0		
0000000013	平21. 3. 31	1	定額法	5年	0.200	12/12	109,000	0	1	0	0	108,999	0	1	0		
0000000015	平21. 3. 31	3	定額法	5年	0.200	12/12	303,975	0	3	0	0	303,972	0	3	0		
0000000017	平21. 6. 30	2	定額法	5年	0.200	12/12	311,850	0	2	0	0	311,848	0	2	0		
0000000018	平21. 8. 31	1	定額法	4年	0.200	12/12	231,000	0	1	0	0	230,999	0	1	0		
0000000019	平21.12.31	1	定額法	4年	0.250	12/12	420,000	0	1	0	0	419,999	0	1	0		
0000000024	平22. 8. 31	1	定額法	6年	0.167	12/12	202,660	0	44,721	0	33,842	191,771	0	10,879	0		
0000000025	平23.11.30	1	定額法	5年	0.200	12/12	891,870	0	104,052	0	104,051	891,869	0	1	0		

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
 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、「固定資産累計表」を作成する。



△ 固定資産管理台帳

自平成28年4月1日  
至平成29年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 河北会  
拠点区分 さくらぎの里

【全資産資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	整	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		当期末減価額		減価償却累計額		期末減価額		備 考	
							うち国庫補助金等の償却補助金	うち国庫補助金等の償却補助金	うち国庫補助金等の償却補助金	うち国庫補助金等の償却補助金	うち国庫補助金等の償却補助金	うち国庫補助金等の償却補助金	うち国庫補助金等の償却補助金	うち国庫補助金等の償却補助金		
0000000026 カーテン	平24. 7. 31	1	定額法	2年	0.500	12/12	332,283	0	0	0	332,282	0	1	0		
0000000028 キューブアイスメーカー	平25. 9. 30	1	定額法	5年	0.200	12/12	220,500	0	44,100	0	156,025	0	62,475	0		
0000000029 エレベーターロープ	平28. 8. 31	1	定額法	15年	0.067	12/12	885,600	0	59,335	0	156,226	0	727,374	0		
0000000030 バイタブレップ	平27. 2. 1	1	定額法	5年	0.200	12/12	247,320	0	49,464	0	107,172	0	140,148	0		
0000000032 サーパー	平27. 4. 30	1	定額法	5年	0.200	12/12	1,479,600	0	1,133,680	0	591,840	0	887,760	0		
0000000033 洗濯乾燥機	平27. 10. 31	1	定額法	6年	0.167	12/12	842,400	0	772,060	0	211,020	0	631,380	0		
0000000034 コピー機	平27. 12. 28	3	定額法	5年	0.200	12/12	969,859	0	905,164	0	259,622	0	711,217	0		
0000000035 スターコムコンベクション	平28. 1. 31	1	定額法	5年	0.200	12/12	961,200	0	913,140	0	240,300	0	720,900	0		
0000000086 aams介能	平29. 1. 17	3	定額法	5年	0.200	3/12	864,000	0	43,200	43,200	43,200	0	820,800	0		
0000180001 相談室	平16. 3. 31	1	旧定額法	8年	0.125	12/12	107,100	41,234	10,710	4,128	0	96,980	37,105	10,710	4,128	
0000180002 事務室	平16. 3. 31	1	旧定額法	20年	0.050	12/12	199,500	76,810	94,769	36,481	8,977	3,455	43,775	86,792	33,035	
0000180003 事務室	平16. 3. 31	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	245,700	94,597	1	3	0	0	245,699	94,594	3	
0000180004 理事教室	平16. 3. 31	1	旧定額法	8年	0.125	12/12	257,250	99,044	1	2	0	0	257,249	99,042	2	
0000180005 理事教室	平16. 3. 31	1	旧定額法	8年	0.125	12/12	197,400	76,001	1	9	0	0	197,399	75,992	9	
0000180006 理事教室	平16. 3. 31	1	旧定額法	8年	0.125	12/12	194,250	74,788	1	6	0	0	194,249	74,782	6	
0000180007 理事教室	平16. 3. 31	1	旧定額法	8年	0.125	12/12	528,150	203,345	1	8	0	0	528,149	203,337	8	
0000180008 事務室	平16. 3. 31	1	旧定額法	4年	0.250	12/12	461,055	177,512	1	2	0	0	461,054	177,510	2	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に係存する固定資産を記載する。  
 2. この台帳には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」の当期増加内限に記載する。  
 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」の当期減少内限に記載する。  
 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

平成 28 年 4 月 1 日  
至 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 河北会  
拠点区分 さくらぎの里

【登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		期中帳簿価額		当期減価償却額		期末帳簿価額		概要	
							うち前期繰上償却額	うち前期繰下償却額	うち前期繰上償却額	うち前期繰下償却額	うち前期繰上償却額	うち前期繰下償却額	うち前期繰上償却額	うち前期繰下償却額	うち前期繰上償却額	うち前期繰下償却額		
0000180009 医務室 吸引器TS-5000	平16. 3. 31	2	旧定額法	10年	0. 100	12/12	804, 000	194, 047	1	4	0	0	503, 999	194, 043	1	4	0	
0000180010 医務室 救急医療キットER-10	平16. 3. 31	1	旧定額法	4年	0. 250	12/12	215, 250	82, 874	1	3	0	0	215, 249	82, 871	1	3	0	
0000180012 医務室 併装車300型	平16. 3. 31	2	旧定額法	10年	0. 100	12/12	441, 000	169, 791	1	3	0	0	440, 999	169, 788	1	3	0	
0000180013 医務室 車椅子体位調節DPT100PW	平16. 3. 31	1	旧定額法	5年	0. 200	12/12	205, 275	79, 033	1	5	0	0	205, 274	79, 028	1	5	0	
0000180014 医務室 ストレッチャー-車椅子形式AL-JD-3	平16. 3. 31	2	旧定額法	4年	0. 250	12/12	633, 150	243, 771	1	3	0	0	633, 149	243, 768	1	3	0	
0000180015 医務室 薬品棚90型	平16. 3. 31	1	旧定額法	8年	0. 125	12/12	129, 675	49, 926	1	5	0	0	129, 674	49, 921	1	5	0	
0000180016 医務室 体位計BWS-627-HP	平16. 3. 31	1	旧定額法	5年	0. 200	12/12	152, 250	58, 618	1	2	0	0	152, 249	58, 616	1	2	0	
0000180017 居室 電動リモコンベットSH-300CSL-1式	平16. 3. 31	50	旧定額法	8年	0. 125	12/12	12, 240, 742	4, 712, 856	1	3	0	0	12, 240, 741	4, 712, 853	1	3	0	
0000180018 会議室 折畳みテーブル・コナナブル・イス	平16. 3. 31	10	旧定額法	15年	0. 066	12/12	768, 600	298, 921	235, 970	90, 656	0	0	578, 284	222, 642	190, 316	73, 279	0	
0000180022 3号1号4号 電動リモコンベットSH-301CSL-1式	平16. 3. 31	12	旧定額法	8年	0. 125	12/12	2, 734, 200	1, 052, 705	1	2	0	0	2, 734, 199	1, 052, 703	1	2	0	
0000180023 車椅子 自走式RUCO-N	平16. 3. 31	2	旧定額法	4年	0. 250	12/12	201, 000	77, 387	1	1	0	0	200, 999	77, 386	1	1	0	
0000180024 MMSA 自動手摺指器TEK103A	平16. 3. 31	10	旧定額法	4年	0. 250	12/12	1, 092, 000	420, 435	1	4	0	0	1, 091, 999	420, 431	1	4	0	
0000180025 地域交誼 ボーダーゲイツ型PSS-42-A	平16. 3. 31	5	旧定額法	2年	0. 500	12/12	811, 660	312, 496	1	2	0	0	811, 649	312, 484	1	2	0	
0000180026 地域交誼 食器ケース-04・対応タイプA	平16. 3. 31	17	旧定額法	8年	0. 125	12/12	2, 802, 460	1, 078, 982	1	4	0	0	2, 802, 449	1, 078, 978	1	4	0	
0000180027 地域交誼 TGLテーブル・S-1J(レインゲージ)	平16. 3. 31	3	旧定額法	8年	0. 125	12/12	420, 000	161, 705	1	8	0	0	419, 999	161, 697	1	8	0	
0000180028 非常通報装置 (応答ランプ付)	平16. 3. 31	1	旧定額法	8年	0. 125	12/12	415, 800	160, 088	1	6	0	0	415, 799	160, 082	1	6	0	
0000180031 製氷機	平16. 7. 28	2	旧定額法	6年	0. 166	12/12	396, 900	0	1	0	0	0	396, 899	0	1	0	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に係存する固定資産を記載する。「固定資産減価償却表」の当期増加内訳に記載する。  
2. この台帳には、当会計年度末に係存する固定資産のうち、当会計年度末に取得したものは、「固定資産減価償却表」の当期増加内訳に記載する。  
3. 当会計年度末に減少した資産については、「固定資産減価償却表」の当期減少内訳に記載する。  
4. この台帳及び「固定資産減価償却表」に基づいて、「固定資産減価償却表」を作成する。

固定資産管理台帳

29. 4. 24

(08:26)

P- 6

(単位:円)

社会福祉法人 社会福祉法人 河北会  
拠点区分 さくらぎの里

自平成28年4月1日  
至平成29年3月31日

【全額資産】

資産の種類及び名称	取得者 月日	数量	取得方法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち 償却前 取得価額	うち 償却後 取得価額	うち 償却前 取得価額	うち 償却後 取得価額	うち 償却前 取得価額	うち 償却後 取得価額	うち 償却前 取得価額	うち 償却後 取得価額			
0000180032 Aセクション 冷蔵庫	平16. 7. 29	1	1 旧定額法	6年	0.166	12/12	1,407,772	0	1	0	0	1,407,771	0	1	0		
0000180033 Bセクション 包丁まな板冷蔵庫	平16. 7. 29	1	1 旧定額法	9年	0.111	12/12	190,489	0	1	0	0	190,488	0	1	0		
0000180034 Bセクション 二層シンク	平16. 7. 29	1	1 旧定額法	5年	0.200	12/12	117,414	0	1	0	0	117,413	0	1	0		
0000180035 Cセクション 二層シンク	平16. 7. 29	1	1 旧定額法	6年	0.200	12/12	107,829	0	1	0	0	107,828	0	1	0		
0000180036 Cセクション 戸棚付調理台	平16. 7. 29	1	1 旧定額法	5年	0.200	12/12	110,825	0	1	0	0	110,824	0	1	0		
0000180037 Cセクション 戸棚付調理台	平16. 7. 29	1	1 旧定額法	5年	0.200	12/12	110,825	0	1	0	0	110,824	0	1	0		
0000180038 Cセクション ブリクサー	平16. 7. 29	1	1 旧定額法	9年	0.111	12/12	143,772	0	1	0	0	143,771	0	1	0		
0000180039 Cセクション ガスフライヤー	平16. 7. 29	1	1 旧定額法	9年	0.111	12/12	107,230	0	1	0	0	107,229	0	1	0		
0000180040 Cセクション ガステーブル	平16. 7. 29	1	1 旧定額法	5年	0.200	12/12	155,754	0	1	0	0	155,753	0	1	0		
0000180042 Cセクション 包丁まな板冷蔵庫	平16. 7. 29	1	1 旧定額法	9年	0.111	12/12	190,489	0	1	0	0	190,488	0	1	0		
0000180043 Dセクション 盛付台	平16. 7. 29	1	1 旧定額法	5年	0.200	12/12	196,489	0	1	0	0	196,488	0	1	0		
0000180044 Dセクション 炊飯用冷蔵庫	平16. 7. 29	1	1 旧定額法	6年	0.166	12/12	422,931	0	1	0	0	422,930	0	1	0		
0000180045 Eセクション ノイルドテーブル	平16. 7. 29	1	1 旧定額法	5年	0.200	12/12	191,697	0	1	0	0	191,696	0	1	0		
0000180046 Eセクション 食器洗淨器	平16. 7. 29	1	1 旧定額法	9年	0.111	12/12	626,009	0	1	0	0	626,008	0	1	0		
0000180047 Eセクション ガスブースター	平16. 7. 29	1	1 旧定額法	6年	0.166	12/12	181,513	0	1	0	0	181,512	0	1	0		
0000180048 Eセクション 食器消毒保管庫	平16. 7. 29	1	1 旧定額法	9年	0.111	12/12	527,166	0	1	0	0	527,165	0	1	0		
0000180050 ユニット システムキッチン	平16. 7. 29	6	6 旧定額法	10年	0.100	12/12	1,150,182	0	1	0	0	1,150,181	0	1	0		

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に処分する固定資産を記載する。  
 2. この台帳に転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、「固定資産取得計画」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

29. 4. 24  
(08:26)

平成 28 年 4 月 1 日  
至 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 和北会  
拠点区分 さくらぎの里

【全額減資産】

資産の種別及び名称	取得年月日	数量	償却方法	償却年数	償却率	償却月数	取得価額		抑償減価償額		当期減価償額		減価償却累計額		期末減価償額		摘要	
							うち当該補助金等の額 償却補助金分	取得価額	うち当該補助金等の額 償却補助金分	抑償減価償額	うち当該補助金等の額 償却補助金分	当期減価償額	うち当該補助金等の額 償却補助金分	減価償却累計額	うち当該補助金等の額 償却補助金分	期末減価償額		うち当該補助金等の額 償却補助金分
0000180051 喫茶コーナー 冷飲希薄皿	平16. 7. 29	1	旧定額法	6年	0.166	12/12	455,270	0	0	0	0	455,269	0	0	0	1	0	
0000180052 喫茶コーナー システムキッチン	平15. 7. 29	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	191,697	0	0	0	0	191,696	0	0	0	1	0	
0000180053 パソコン コンパック型NX9040	平16.12.31	1	旧定額法	4年	0.250	12/12	228,900	0	0	0	0	228,899	0	0	0	1	0	
0000180054 内装工事	平18. 2. 28	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	122,655	0	0	0	0	122,654	0	0	0	1	0	
計							45,414,112	10,857,966	5,347,245	131,560	1,211,450	64,233	40,414,297	9,926,539	4,999,815	931,927	0	
有形固定資産計							113,577,777	13,007,966	14,504,141	131,561	4,547,541	64,233	102,007,177	12,076,638	11,570,600	931,928	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)																		
【ソフトウェア】																		
0000000027 助産管理ソフト	平24. 7. 31	1	定額法	5年	0.200	12/12	525,000	0	131,250	0	105,000	0	498,750	0	26,250	0	0	
0000000031 ドライマンソフト	平26. 6. 30	1	定額法	5年	0.200	12/12	2,993,328	0	1,895,776	0	598,665	0	1,896,217	0	1,297,111	0	0	
計							3,518,328	0	2,027,026	0	703,665	0	2,194,667	0	1,323,361	0	0	
【電話加入権】																		
0000380001 電話加入権	平16. 6. 28	1					76,440	0	76,440	0	0	0	0	0	76,440	0	0	
0000380002 電話加入権	平16. 6. 28	1					76,440	0	76,440	0	0	0	0	0	76,440	0	0	
0000380003 電話加入権	平16. 6. 30	1					76,440	0	76,440	0	0	0	0	0	76,440	0	0	
0000380004 電話加入権	平16. 5. 18	1					76,440	0	76,440	0	0	0	0	0	76,440	0	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減内訳表」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、「固定資産増減内訳表」の当期減少内訳に記載する。  
 4. この台帳及び「固定資産増減内訳表」に基づいて、「固定資産減価償却表」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 河北会  
拠点区分 さくら堂の里

自平成 28 年 4 月 1 日  
至平成 29 年 3 月 31 日

【全額資産】

資産の種類及び名称	取得年 月 日	取得年 月 日	取得方法	取得率	償還 月数	取得価額	抑留価額加減		当損減価償却額		減価償却累計額		抑留価額		摘要
							うち固定資産等の額 償還開始金分	うち固定資産等の額 償還開始金分	うち固定資産等の額 償還開始金分	うち固定資産等の額 償還開始金分	うち固定資産等の額 償還開始金分	うち固定資産等の額 償還開始金分	うち固定資産等の額 償還開始金分	うち固定資産等の額 償還開始金分	
計						305,760	0	0	0	0	0	305,760	0	0	
0000500001 水道加入金	平成 7. 15	1	旧定額法 (2枚付0円)	0.066	12 12	639,450	0	0	42,203	0	505,383	0	0	134,067	
計						639,450	0	0	42,203	0	505,383	0	0	134,067	
無形固定資産計						4,463,538	0	0	745,868	0	2,709,350	0	0	1,763,188	
その他の固定資産合計						118,041,315	13,007,966	131,561	5,293,409	64,263	104,707,527	12,076,538	931,328	13,338,768	
固定資産合計						1,046,100,905	398,269,732	226,124,899	33,452,647	15,114,436	462,553,555	181,655,513	213,614,219	579,400,640	

(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帳する。  
 2. この台帳に記帳された資産のうち、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帳する。  
 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帳する。  
 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28年4月1日  
至平成29年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 河北会  
拠点区分 グループホームさくら亭

【全資産資産】

資産の種類及び名称	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		折舊償却額		当期償却額		減価償却累計額		期末償却額		摘要	
							うち取得補助金等の額 償却補助金分	取得価額	うち取得補助金等の額 償却補助金分	折舊償却額	うち取得補助金等の額 償却補助金分	当期償却額	うち取得補助金等の額 償却補助金分	減価償却累計額	うち取得補助金等の額 償却補助金分	期末償却額		うち取得補助金等の額 償却補助金分
基本財産																		
【建物】																		
0000000041 建設工事	平28. 6.10	1	定額法	34年	0.030	10/12	102,132,706	19,137,129	0	2,553,317	478,428	2,553,317	478,428	99,579,389	18,658,701			
計							102,132,706	19,137,129	0	2,553,317	478,428	2,553,317	478,428	99,579,389	18,658,701			
【建物附属設備】																		
0000000042 昇降機設備工事	平28. 6.10	1	定額法	17年	0.059	10/12	5,382,102	1,008,472	0	284,620	49,883	284,620	49,883	5,117,482	955,899			
0000000048 電気設備工事	平28. 6.10	1	定額法	15年	0.067	10/12	8,406,841	1,575,233	0	469,381	87,950	469,381	87,950	7,937,460	1,487,283			
0000000049 勝海灯非常照明設備	平28. 6.10	1	定額法	15年	0.067	10/12	1,559,797	312,878	0	93,230	17,468	93,230	17,468	1,576,567	295,410			
0000000052 自動火災報知設備	平28. 6.10	1	定額法	8年	0.125	10/12	1,990,031	372,882	0	207,294	38,841	207,294	38,841	1,782,737	334,041			
0000000053 トレンシーター設備	平28. 6.10	1	定額法	15年	0.067	10/12	522,064	97,822	0	29,145	5,461	29,145	5,461	492,916	92,361			
0000000056 給排設備工事	平28. 6.10	1	定額法	15年	0.067	10/12	10,891,299	2,003,284	0	596,930	111,849	596,930	111,849	10,094,369	1,891,435			
0000000057 給水設備工事	平28. 6.10	1	定額法	15年	0.067	10/12	3,546,504	584,583	0	198,029	37,105	198,029	37,105	3,348,475	597,478			
0000000068 排水設備工事	平28. 6.10	1	定額法	15年	0.067	10/12	3,743,250	701,392	0	208,997	39,160	208,997	39,160	3,534,253	652,232			
0000000069 給湯設備工事	平28. 6.10	1	定額法	15年	0.067	10/12	662,182	127,824	0	38,088	7,136	38,088	7,136	644,094	120,688			
0000000064 換気設備工事	平28. 6.10	1	定額法	15年	0.067	10/12	3,582,701	690,047	0	205,616	38,527	205,616	38,527	3,477,085	551,520			
0000000084 スプリンクラー工事	平28. 6.21	1	定額法	8年	0.125	10/12	5,826,985	1,054,357	0	586,144	109,828	586,144	109,828	5,040,841	944,529			
0000000091 エニットバス	平28. 6.10	2	定額法	1.5年	0.067	10/12	1,099,656	0	0	61,386	0	61,386	0	1,038,269	0			

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に取得する固定資産を記載する。「固定資産増減明細表」の当期増加内に記載する。  
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、「固定資産採算表」を作成する。

固定資産管理台帳

29. 4. 24

(08:26)

P-2

(単位：円)

社会福祉法人 社会福祉法人 河北会  
拠点区分 グループホームさくら亭

自 平成 28 年 4 月 1 日  
至 平成 29 年 3 月 31 日

【全受領資産】

資産の種類及び名称	取得年月	取得率	償還率	償還方法	償還年数	償還方法	取得価額	抑留価額		当期減価償却額		減価償却累計額		摘要
								うち固定資産等の償却資産	償却資産	うち固定資産等の償却資産	償却資産	うち固定資産等の償却資産	償却資産	
計							47,043,712	0	2,858,873	542,908	2,858,873	542,908	44,084,839	8,065,866
基本財産合計							149,175,418	0	5,512,190	1,021,336	5,512,190	1,021,336	143,664,228	26,724,567
【構築物】														
0000000043 船装工事	平28. 6.10	1	定額法	10年	0.100		5,249,460	0	437,455	81,968	437,455	81,968	4,812,005	501,550
0000000050 運管配管予レド共同受留設備	平28. 6.10	1	定額法	10年	0.100		1,687,288	0	140,806	26,346	140,806	26,346	1,546,482	289,810
0000000054 キュービクル	平28. 6.10	1	定額法	20年	0.050		3,468,877	0	145,360	27,236	145,360	27,236	3,323,517	626,455
0000000055 電灯設備	平28. 6.10	1	定額法	15年	0.067		902,848	0	50,408	9,445	50,408	9,445	852,440	159,726
0000000063 排煙工事	平28. 6.21	1	定額法	20年	0.050		1,887,030	0	79,042	14,810	79,042	14,810	1,817,988	340,646
計							13,225,303	0	852,871	159,805	852,871	159,805	12,372,432	2,318,297
【器具及び備品】														
0000000036 コピー機	平28. 3.31	1	定額法	5年	0.200		266,870	266,870	44,478	0	44,478	0	222,392	0
0000000037 パソコン	平28. 2.29	1	定額法	4年	0.250		113,400	113,400	23,625	0	23,625	0	89,775	0
0000000038 洗濯機	平28. 3.31	2	定額法	6年	0.167		316,000	316,000	43,976	0	43,976	0	272,024	0
0000000044 植栽	平28. 6.10	1	定額法	10年	0.100		414,207	0	34,516	6,487	34,516	6,487	379,691	71,145
0000000045 キッチン/システムキッチンカウンター	平28. 6.10	1	定額法	5年	0.200		1,029,004	0	171,500	32,134	171,500	32,134	857,504	160,676

(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録する。  
 2. この台帳に記録された資産のうち、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録する。  
 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録する。  
 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 河北会  
拠点区分 グループホームさくら色香

自 平成 23 年 4 月 1 日  
至 平成 29 年 3 月 31 日

29. 4. 24  
(08:26)  
P-3  
(単位:円)

【全資産】

資産の種別及び名称	取得年月日	数量	取得単価	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
						うち即座取得資産の額 償却開始日	うち即座取得資産の額 償却開始日	うち即座取得資産の額 償却開始日	うち即座取得資産の額 償却開始日	うち即座取得資産の額 償却開始日	うち即座取得資産の額 償却開始日	うち即座取得資産の額 償却開始日	うち即座取得資産の額 償却開始日			
0000000047 休憩・更衣室/ミニキッチン	平23. 6.10	2	定額法	0.200	10/12	765,925	0	143,516	0	127,654	23,919	127,654	23,919	638,272	119,697	
0000000051 インターホン設備	平23. 6.10	1	定額法	0.157	10/12	195,101	0	36,557	0	27,150	5,087	27,150	5,087	167,951	31,470	
0000000060 パッケージエアコン室内機	平23. 6.10	4	定額法	0.157	10/12	626,800	0	117,447	0	87,229	16,344	87,229	16,344	539,571	101,103	
0000000061 パッケージエアコン室内機	平23. 6.10	6	定額法	0.157	10/12	956,808	0	175,535	0	130,371	24,422	130,371	24,422	806,437	151,107	
0000000062 パッケージエアコン室外機	平23. 6.10	1	定額法	0.157	10/12	1,113,476	0	208,638	0	154,958	29,035	154,958	29,035	958,518	179,668	
0000000063 ルームエアコン	平23. 6.10	18	定額法	0.157	10/12	4,333,344	0	811,961	0	603,056	112,997	603,056	112,997	3,730,288	696,964	
0000000065 物置	平23. 6.20	2	定額法	0.067	10/12	259,200	0	0	0	14,471	0	14,471	0	244,729	0	
0000000066 キッチン器具	平23. 6.10	2	定額法	0.200	10/12	216,457	0	0	0	36,075	0	36,075	0	180,382	0	
0000000070 ネットワークカメラ	平23. 5.24	1	定額法	0.200	11/12	1,296,000	0	1,183,347	0	237,600	216,946	237,600	216,946	1,058,400	965,401	
0000000071 V P N工事	平23. 6.10	1	定額法	0.100	10/12	375,840	0	343,171	0	31,320	28,597	31,320	28,597	344,520	314,574	
0000000073 電動3モーターベッド	平23. 6.14	4	定額法	0.125	10/12	614,080	0	465,394	0	53,550	48,895	53,550	48,895	460,530	420,499	
0000000074 バスリフト	平23. 6.14	2	定額法	0.200	10/12	389,448	0	355,596	0	64,907	59,265	64,907	59,265	324,541	296,331	
0000000075 リクライニング座椅子	平23. 6.14	1	定額法	0.250	10/12	118,800	0	108,473	0	24,750	22,598	24,750	22,598	94,050	85,875	
0000000076 A E D	平23. 6.14	1	定額法	0.200	10/12	237,600	0	216,947	0	39,600	36,157	39,600	36,157	198,000	180,790	
0000000077 ミニローラー	平23. 6.14	1	定額法	0.250	10/12	324,000	0	295,837	0	57,600	61,632	57,600	61,632	265,600	234,205	
0000000079 ビジネスホン	平23. 6.10	1	定額法	0.157	10/12	954,072	0	871,140	0	132,775	121,233	132,775	121,233	821,237	749,907	
0000000080 椅子体重計	平23. 6.14	1	定額法	0.200	10/12	138,456	0	126,421	0	23,075	21,069	23,075	21,069	115,381	105,352	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に係存する固定資産を記載する。  
 2. この台帳には、取得または売却のうちに、当会計年度に取得したものは、「固定資産減価償却表」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、「固定資産減価償却表」の当期減少内訳に記載する。  
 4. この台帳及び「固定資産減価償却表」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28年4月1日  
至平成29年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 河北会  
拠点区分 グループホームさくら堂

【全資産】

資産の種類及び名称	取得年月	数量	償却率	償却年数	償却方法	取得価額	初年度償却額		当期償却額		減価償却累計額		期末償却総額		摘要
							うち固定資産等の償却額	うち固定資産等の償却額	うち固定資産等の償却額	うち固定資産等の償却額	うち固定資産等の償却額	うち固定資産等の償却額	うち固定資産等の償却額	うち固定資産等の償却額	
0000000081	平28. 9. 10	1	0.125	8年	定額法	171,417	0	12,439	0	12,439	0	153,918	0		
						7/12									
						15,106,306	6,081,617	2,186,635	866,803	2,186,635	866,803	12,919,671	4,867,539	0	
						23,331,609	8,559,709	3,089,506	1,026,608	3,089,506	1,026,608	25,292,103	7,185,886	0	
有形固定資産計															
その他の固定資産 (無形固定資産)															
【ソフトウェア】															
0000000039	平28. 3. 31	1	0.200	5年	定額法	928,800	848,065	185,760	0	185,760	0	743,040	0		
						928,800	848,065	0	0	0	0	743,040	0		
						928,800	848,065	185,760	0	185,760	0	743,040	0		
【権利】															
0000000082	平28. 5. 15	1	均等償却	15年		657,720	0	32,886	0	32,886	0	624,834	0		
						657,720	0	0	0	0	0	624,834	0		
						657,720	0	32,886	0	32,886	0	624,834	0		
無形固定資産計															
						1,586,520	848,065	218,546	0	218,546	0	1,367,974	0		
						29,918,129	9,407,774	3,258,152	1,026,608	3,258,152	1,026,608	26,659,977	7,185,886	0	
その他の固定資産合計															
固定資産合計															
						179,094,547	37,153,677	8,770,342	2,047,944	8,770,342	2,047,944	170,324,205	33,910,453	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、  
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産増減計表」を作成する。

非常食(3日分)一覧

平成29年 3月31日

	単価(税抜)	単位	1箱入数	全体量	(個)	必要量	余り	賞味期限			
主食	おかゆ缶詰	¥ 150	缶	24缶	12箱	288	320缶	8缶不足	2018.05.17	おかゆ[利用者]40人×8食分	¥ 43,200
	おかゆ缶詰	¥ 150	缶	24缶	1箱	24			2020.03.28		¥ 3,800
	パンの缶詰・レスン(100g)	¥ 325	缶	24缶	3箱	72	200缶	16缶	2020.02	パン[利用者]1人1/2缶×40食	¥ 23,400
	パンの缶詰・ストロベリー(100g)	¥ 325	缶	24缶	3箱	72			2020.02	パン[職員]60人×3食	¥ 23,400
	パンの缶詰・オレンジ(100g)	¥ 325	缶	24缶	3箱	72			2020.02		¥ 23,400
	安心米・白飯(5kg)	¥ 7,800	箱		4箱	4	6袋	-	2021.03.31	白飯[職員]60人×6食	¥ 31,200
	安心米・白飯(5kg)	¥ 7,800	箱		2箱	2			2022.03.31	*安心米5kgに水8ℓ必要→48ℓ	¥ 15,600
副食	さんま蒲焼缶(固形70g)	¥ 158	缶	30缶	1箱強	37	40缶	3缶不足	2018.02.01	副食缶詰[利用者]40人×5食	¥ 5,846
	さば水煮缶(固形150g)	¥ 130	缶	24缶	2箱	48	92缶	-	2017.09.01	副食缶詰[職員]60人×3食	¥ 6,240
	さば水煮缶(固形150g)	¥ 130	缶	24缶	1箱	24			2017.09.01		¥ 3,120
	さば水煮缶(固形150g)	¥ 130	缶	20缶		20			2018.10.01		¥ 2,600
	まぐろ味付けフレーク(145g)	¥ 130	缶			15			2018.06.01		¥ 1,950
	さば味噌缶	¥ 130	缶	24缶	1箱	24	48缶	-	2018.05.01		¥ 3,120
	さば味噌缶	¥ 130	缶	24缶	1箱	24			2019.06.01		¥ 3,120
	さんま味付缶(140g)	¥ 100	缶	24缶	箱+4缶	100	100缶		2018.06.19		¥ 10,000
	シーグレイスほたて(500g)	¥ 745	袋		5袋	5	5袋		2017.11.22		¥ 3,725
	LLヒートレスカレー(200g)	¥ 138	缶	30個	6箱	180	180個		2018.10.15	カレー[利用者]40人×1食[職員]60人×2食	¥ 24,750
	LLヒートレスカレー(200g)	¥ 138	缶	30個	4箱	120	120個		2020.08.17	カレー[利用者]40人×2食[職員]60人×1食	¥ 16,500
	マッシュポテト(150g)	¥ 164	袋	(6袋単位)	12袋	12	11袋	1袋	2017.08.28	ポテト利用者10g・職員20g×1食	¥ 1,968
	マヨネーズ(1kg)		本				2本		常備	*ポテト150gに水600cc必要→6.6ℓ	¥ -
	飲み物	生命の水(2ℓ)	¥ 179	本	6本	30箱	180	360本	-	2020.08.21	[利用者・職員]1人6ℓ(1日2ℓ)×120人分
生命の水(2ℓ)		¥ 179	本	6本	19箱	114			2021.05.20	*ポテト 6.6ℓ *安心米 48ℓ	¥ 20,406
生命の水(2ℓ)		¥ 175	本	6本	11箱	66			2018.02.26	*スキム 30ℓ	¥ 11,550
										実質飲料水→一人1日1.7ℓ	¥ -
スキムミルク(400g)		¥ 520	袋		7袋	7	9袋	-	2017.07.08	スキムミルク[利用者]18g(水150cc)×200食	¥ 3,640
スキムミルク(400g)		¥ 520	袋		2袋	2			2017.10.06		¥ 1,040
みかん缶(固形234g)		¥ 185	缶	24缶	1箱	24			2017.12.23		¥ 4,440
みかん缶(固形234g)		¥ 185	缶	24缶	1箱	24	72缶	-	2017.12.24		¥ 4,440
みかん缶(固形234g)		¥ 185	缶	24缶	1箱	24			2018.02.28	一人1/3缶(職員1缶)	¥ 4,440
							60缶		常備	職員1缶	¥ -
デザート	フルーツ缶								常備	補食[利用者]50人×3食	¥ 2,840
	たんぱくムースの素(いちご)	¥ 2,840	袋	1袋	1袋	1	1袋		常備		¥ 2,840
	たんぱくムースの素(バナナ)	¥ 2,840	袋	1袋	1袋	1	1袋		常備		¥ 2,840
	たんぱくムースの素(ココヒー)	¥ 2,840	袋	1袋	1袋	1	1袋		常備		¥ 2,840
ゼリー	なめらかおかゆ	¥ 130	p	40p	1箱	40	135p	15p不足	2018.05.06		¥ 5,200
	なめらかおかゆ	¥ 130	p	40p	2箱	80			2017.06.06		¥ 10,400
	ぬくもりミキサー・コーンサラダ	¥ 115	p	12p		10	15p	7p余り	2018.01.25		¥ 1,150
	ぬくもりミキサー・コーンサラダ	¥ 115	p	12p		12			2018.09.09		¥ 1,380
	ぬくもりミキサー・うぐいす豆	¥ 115	p	12p		13	15p	-	2017.07.20		¥ 1,495
	ぬくもりミキサー・いわし梅煮	¥ 115	p	12p		13	30p	5p不足	2017.10.19		¥ 1,495
	ぬくもりミキサー・いわし梅煮	¥ 115	p	12p		12			2018.08.06		¥ 1,380
	ぬくもりミキサー・照焼チキン	¥ 115	p	12p		10	30p	7p余り	2017.08.12		¥ 1,150
	ぬくもりミキサー・照焼チキン	¥ 115	p	12p		15			2018.01.13		¥ 1,725
	ぬくもりミキサー・照焼チキン	¥ 115	p	12p		12			2018.09.15		¥ 1,380
	ぬくもりミキサー・筍おおかか煮	¥ 115	p	12p		12	15p	2p余り	2018.06.21		¥ 1,380
	ぬくもりミキサー・筍おおかか煮	¥ 115	p	12p		5			2018.01.21		¥ 575
	ぬくもりミキサー・ごぼうサラダ	¥ 115	p	12p		12	15p	3p不足	2018.06.08		¥ 1,380
	やわらか俱樂部(すき焼き)	¥ 120	個			15	15個	-	2017.09.11		¥ 1,800
	(合計)										¥ 369,325
税込み										¥ 398,871	

<常経管茶葉剤、トロミ剤、ラクーナパウダー、イオンサポートゼリー、お茶、米、果物缶詰  
 使い捨て手袋、ポリ袋、ラップ、クッキングペーパー、除菌用アルコール、ペーパータオル  
 ・使い捨て食器、カセットボンベ、割り箸、プラスチック