

財産目録  
令和 3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     |
|-----------------|---------------------------------|--------|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>   |                                 |        |                                  |               |             |             |
| <b>1 流動資産</b>   |                                 |        |                                  |               |             |             |
| 現金預金            |                                 |        |                                  |               |             | 205,821,317 |
| 現金              | 手許現金有高                          |        | 運転資金                             |               |             | 87,640      |
| 普通預金            | 盛岡信用金庫松園支店他                     |        |                                  |               |             | 146,752,896 |
| 定期預金            | 盛岡信用金庫松園支店他                     |        |                                  |               |             | 58,980,781  |
| 事業未収金           | 岩手県国民健康保険連合会                    |        | 2. 3月 介護報酬他                      |               |             | 55,273,624  |
| 貯蔵品             | 特別養護老人ホーム さくらざの里                |        | 衛生用品等                            |               |             | 13,424      |
| 立替金             | 特別養護老人ホーム さくらざの里                |        | 利用者医療費等                          |               |             | 891,507     |
| 前払金             | 岩手県水災共済協同組合                     |        | 研修参加費用                           |               |             | 86,590      |
| 前払費用            |                                 |        | 火災保険料                            |               |             | 30,000      |
|                 |                                 |        |                                  |               |             | 267,814     |
|                 |                                 |        |                                  |               |             | 262,384,276 |
| <b>2 固定資産</b>   |                                 |        |                                  |               |             |             |
| <b>(1) 基本財産</b> |                                 |        |                                  |               |             |             |
| 土地              | (さくらざの里)岩手県盛岡市上田字松屋敷103-1       |        | 第1種・2種社会福祉事業である特養・短期入所施設等で使用している |               |             | 90,043,476  |
|                 | (さくらざの里)岩手県盛岡市上田字松屋敷103-1       |        | 第1種・2種社会福祉事業である特養・短期入所施設等で使用している |               |             | 725,499     |
|                 | (さくらざの里)岩手県盛岡市上田字松屋敷103-1       |        | 第1種・2種社会福祉事業である特養・短期入所施設等で使用している |               |             | 52,615      |
|                 |                                 |        | 小計                               | 1,025,258,231 | 501,108,410 | 90,821,590  |
| 建物              | (さくらざの里)岩手県盛岡市上田字松屋敷103-1       | 2004年度 | 第1種・2種社会福祉事業である特養・短期入所施設等で使用している | 872,133,725   | 465,966,614 | 524,149,821 |
|                 | (さくらざの里)岩手県盛岡市上田字松屋敷103-1       | 2020年度 |                                  | 242,000       | 15,528      | 226,472     |
|                 | (グループホームさくらざ)岩手県盛岡市高松3丁目1.3-1.5 | 2016年度 | 第2種社会福祉事業である施設等で使用している           | 152,882,506   | 35,126,268  | 117,756,238 |
|                 |                                 |        | 小計                               |               |             | 524,149,821 |
|                 |                                 |        | 基本財産合計                           |               |             | 614,971,411 |

(2) その他の固定資産

| 建物              | (さくらぎの里)岩手県盛岡市上田字松屋敷103-1  | 2010年度 | 357,000    | 356,999    | 1             |
|-----------------|----------------------------|--------|------------|------------|---------------|
| 建物              |                            | 2010年度 | 357,000    | 356,999    | 1             |
| 構築物             | 外構工事 他9件                   | —      | 74,892,703 | 65,826,110 | 9,066,593     |
| 車輦運搬具           | 除雪機 クボタ 他2件                | —      | 4,835,065  | 4,835,062  | 3             |
| 器具及び備品          | 相談室 角型テーブル・マノス<br>チェア 他95件 | —      | 70,278,534 | 50,828,440 | 19,450,094    |
| 権利              | 電話加入権 他5件                  | —      | 1,602,930  | 847,728    | 755,202       |
| ソフトウェア          | 勤怠管理ソフト 他4件                | —      | 8,511,520  | 3,054,165  | 5,457,355     |
| 施設整備積立資産        | 盛岡信用金庫松園支店他                | —      | —          | —          | 94,796,520    |
| 長期前払費用          | 岩手県火災共済協同組合                | —      | —          | —          | 889,967       |
| その他の固定資産        | 盛岡信用金庫                     | —      | —          | —          | 10,000        |
|                 | その他の固定資産合計                 |        |            |            | 130,425,735   |
|                 | 固定資産合計                     |        |            |            | 745,397,146   |
|                 | 資産合計                       |        |            |            | 1,007,781,422 |
| II 負債の部         |                            |        |            |            |               |
| 1 流動負債          |                            |        |            |            |               |
| 事業未払金           | 3月分職員給与・社会保険料・翌月末支払経費等     | —      | —          | —          | 23,950,443    |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 特養及びびグルームホーム長期借入金償還分       | —      | —          | —          | 32,712,000    |
| 職員預り金           | 職員社会保険料等                   | —      | —          | —          | 2,927,210     |
| 賞与引当金           | 特養・グルームホーム令和2年夏季賞与引当金      | —      | —          | —          | 10,333,000    |
|                 | 流動負債合計                     |        |            |            | 69,922,653    |
| 2 固定負債          |                            |        |            |            |               |
| 設備資金借入金         | 独立行政法人 福祉医療機構              | —      | —          | —          | 133,788,000   |
|                 | 固定負債合計                     |        |            |            | 133,788,000   |
|                 | 負債合計                       |        |            |            | 203,710,653   |
|                 | 差引純資産                      |        |            |            | 804,070,769   |

令和 2年度

# 計 算 書 類

(自)令和 2年 4月 1日

(至)令和 3年 3月31日

〒0200102

岩手県盛岡市上田字松屋敷103番1

社会福祉法人 河北会  
(法人番号：1400005001010)  
理事長 雪ノ浦 昭子

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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      | 399,053,000 | 392,697,864 | 6,355,136  |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入     | 130,000     | 130,000     | 0          |    |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 36,018      | 35,505      | 513        |    |
|                                 | その他の収入        | 466,760     | 352,861     | 113,899    |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)    | 399,685,778 | 393,216,230 | 6,469,548  |    |
| 支出                              | 人件費支出         | 287,866,938 | 273,242,626 | 14,624,312 |    |
|                                 | 事業費支出         | 65,441,980  | 56,923,257  | 8,518,723  |    |
|                                 | 事務費支出         | 42,290,290  | 35,105,842  | 7,184,448  |    |
|                                 | 支払利息支出        | 1,690,000   | 1,678,027   | 11,973     |    |
|                                 | その他の支出        | 360,000     | 295,160     | 64,840     |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)    | 397,649,208 | 367,244,912 | 30,404,296 |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 2,036,570     | 25,971,318  | △23,934,748 |            |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入            |             |             |            |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入    | 5,997,000   | 5,997,000   | 0          |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)   | 5,997,000   | 5,997,000   | 0          |    |
|                                 | 支出            |             |             |            |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出 | 32,712,000  | 32,712,000  | 0          |    |
|                                 | 固定資産取得支出      | 4,468,500   | 4,468,500   | 0          |    |
| 固定資産除却・廃棄支出                     | 235,070       | 235,070     | 0           |            |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 37,415,570    | 37,415,570  | 0           |            |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △31,418,570   | △31,418,570 | 0           |            |    |
| その他の活動による収支                     | 収入            |             |             |            |    |
|                                 | 積立資産取崩収入      | 9,471,000   | 9,471,000   | 0          |    |
|                                 | その他の活動による収入   | 968,444     | 968,444     | 0          |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)  | 10,439,444  | 10,439,444  | 0          |    |
|                                 | 支出            |             |             |            |    |
|                                 | 積立資産支出        | 6,028,708   | 6,028,708   | 0          |    |
| その他の活動による支出                     | 4,740,639     | 4,503,639   | 237,000     |            |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 10,769,347    | 10,532,347  | 237,000     |            |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △329,903      | △92,903     | △237,000    |            |    |
| 予備費支出(10)                       |               | —           |             |            |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △29,711,903   | △5,540,155  | △24,171,748 |            |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 241,046,778   | 241,046,778 | 0           |            |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 211,334,875   | 235,506,623 | △24,171,748 |            |    |

法人単位事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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                  | 392,697,864 | 386,482,557 | 6,215,307  |
|                                    | 経常経費寄附金収益                 | 130,000     | 45,000      | 85,000     |
|                                    | サービス活動収益計(1)              | 392,827,864 | 386,527,557 | 6,300,307  |
| 費用                                 | 人件費                       | 271,109,626 | 256,998,573 | 14,111,053 |
|                                    | 事業費                       | 56,923,257  | 53,473,480  | 3,449,777  |
|                                    | 事務費                       | 35,105,842  | 25,675,591  | 9,430,251  |
|                                    | 減価償却費                     | 46,049,730  | 45,991,361  | 58,369     |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △16,267,611               | △16,153,431 | △114,180    |            |
| サービス活動費用計(2)                       | 392,920,844               | 365,985,574 | 26,935,270  |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | △92,980                   | 20,541,983  | △20,634,963 |            |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        |             |             |            |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 35,505      | 16,262      | 19,243     |
|                                    | その他のサービス活動外収益             | 352,861     | 1,264,475   | △911,614   |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | 388,366     | 1,280,737   | △892,371   |
| 費用                                 | 支払利息                      | 1,678,027   | 2,133,661   | △455,634   |
|                                    | その他のサービス活動外費用             | 295,160     | 523,568     | △228,408   |
|                                    | サービス活動外費用計(5)             | 1,973,187   | 2,657,229   | △684,042   |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | △1,584,821                | △1,376,492  | △208,329    |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | △1,677,801                | 19,165,491  | △20,843,292 |            |
| 特別増減の部                             | 収益                        |             |             |            |
|                                    | 施設整備等補助金収益                | 5,997,000   |             | 5,997,000  |
|                                    | その他の特別収益                  | 700,630     |             | 700,630    |
|                                    | 特別収益計(8)                  | 6,697,630   |             | 6,697,630  |
| 費用                                 | 固定資産売却損・処分損               | 408,240     | 4           | 408,236    |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)       | △2,201,009  | △3          | △2,201,006 |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額            | 5,997,000   |             | 5,997,000  |
|                                    | その他の特別損失                  | 4,503,639   |             | 4,503,639  |
| 特別費用計(9)                           | 8,707,870                 | 1           | 8,707,869   |            |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △2,010,240                | △1          | △2,010,239  |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | △3,688,041                | 19,165,490  | △22,853,531 |            |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | 387,273,654 | 374,113,991 | 13,159,663 |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 383,585,613 | 393,279,481 | △9,693,868 |
|                                    | 基本金取崩額(14)                |             |             |            |
|                                    | その他の積立金取崩額(15)            | 9,471,000   |             | 9,471,000  |
| その他の積立金積立額(16)                     | 6,028,708                 | 6,005,827   | 22,881      |            |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 387,027,905               | 387,273,654 | △245,749    |            |

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位:円)

|          | 資産の部          |               |             | 負債の部            |               |               | 増減          |
|----------|---------------|---------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|
|          | 当年度末          | 前年度末          | 増減          | 当年度末            | 前年度末          | 増減            |             |
| 流動資産     | 262,384,276   | 262,091,269   | 293,007     | 流動負債            | 69,922,653    | 66,222,491    | 3,700,162   |
| 現金預金     | 205,821,317   | 199,016,101   | 6,805,216   | 事業未払金           | 23,950,443    | 20,142,646    | 3,807,797   |
| 事業未収金    | 55,273,624    | 62,016,387    | △6,742,763  | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 32,712,000    | 32,712,000    | 0           |
| 未収金      | 13,424        |               | 13,424      | 職員預り金           | 2,927,210     | 901,845       | 2,025,365   |
| 貯蔵品      | 891,507       | 464,924       | 426,583     | 賞与引当金           | 10,333,000    | 12,466,000    | △2,133,000  |
| 立替金      | 86,590        | 318,043       | △231,453    |                 |               |               |             |
| 前払金      | 30,000        |               | 30,000      |                 |               |               |             |
| 前払費用     | 267,814       | 275,814       | △8,000      |                 |               |               |             |
| 固定資産     | 745,397,146   | 790,861,652   | △45,464,506 | 固定負債            | 133,788,000   | 166,500,000   | △32,712,000 |
| 基本財産     | 614,971,411   | 653,229,643   | △38,258,232 | 設備資金借入金         | 133,788,000   | 166,500,000   | △32,712,000 |
| 土地       | 90,821,590    | 90,821,590    | 0           | 負債の部合計          | 203,710,653   | 232,722,491   | △29,011,838 |
| 建物       | 524,149,821   | 562,408,053   | △38,258,232 | 純資産の部           |               |               |             |
| その他の固定資産 | 130,425,735   | 137,632,009   | △7,206,274  | 基本金             | 124,097,590   | 124,097,590   | 0           |
| 建物       | 1             | 1             | 0           | 第1号基本金          | 124,097,590   | 124,097,590   | 0           |
| 構築物      | 9,066,593     | 10,201,281    | △1,134,688  | 国庫補助金等特別積立金     | 198,148,754   | 210,620,374   | △12,471,620 |
| 車輜運搬具    | 3             | 4             | △1          | その他の積立金         | 94,796,520    | 98,238,812    | △3,442,292  |
| 器具及び備品   | 19,450,094    | 21,117,992    | △1,667,898  | 施設整備積立金         | 94,796,520    | 98,238,812    | △3,442,292  |
| 権利       | 755,202       | 806,508       | △51,306     | 次期繰越活動増減差額      | 387,027,905   | 387,273,654   | △245,749    |
| ソフトウェア   | 5,457,355     | 6,099,630     | △642,275    | (うち当期活動増減差額)    | △3,688,041    | 19,165,490    | △22,853,531 |
| 施設整備積立資産 | 94,796,520    | 98,238,812    | △3,442,292  |                 |               |               |             |
| 長期前払費用   | 889,867       | 1,157,781     | △267,814    | 純資産の部合計         | 804,070,769   | 820,230,430   | △16,159,661 |
| その他の固定資産 | 10,000        | 10,000        | 0           | 負債及び純資産の部合計     | 1,007,781,422 | 1,052,952,921 | △45,171,499 |
| 資産の部合計   | 1,007,781,422 | 1,052,952,921 | △45,171,499 |                 |               |               |             |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                    | 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      |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 事業活動による収入               |             |             |             |            |             |
| 介護保険事業収入                | 310,682,778 | 82,015,086  | 392,697,864 |            | 392,697,864 |
| 經常経費寄附金収入               | 130,000     |             | 130,000     |            | 130,000     |
| 受取利息配当金収入               | 35,018      | 487         | 35,505      |            | 35,505      |
| その他の収入                  | 352,861     | 0           | 352,861     |            | 352,861     |
| 事業活動収入計(1)              | 311,200,657 | 82,015,573  | 393,216,230 |            | 393,216,230 |
| 人件費支出                   | 213,309,116 | 59,933,510  | 273,242,626 |            | 273,242,626 |
| 事業費支出                   | 46,165,167  | 10,758,090  | 56,923,257  |            | 56,923,257  |
| 事務費支出                   | 30,354,019  | 4,751,823   | 35,105,842  |            | 35,105,842  |
| 支払利息支出                  | 1,490,193   | 187,834     | 1,678,027   |            | 1,678,027   |
| その他の支出                  | 295,160     |             | 295,160     |            | 295,160     |
| 事業活動支出計(2)              | 291,613,655 | 75,631,257  | 367,244,912 |            | 367,244,912 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 19,587,002  | 6,384,316   | 25,971,318  |            | 25,971,318  |
| 施設整備等補助金収入              | 5,349,000   | 648,000     | 5,997,000   |            | 5,997,000   |
| 施設整備等収入計(4)             | 5,349,000   | 648,000     | 5,997,000   |            | 5,997,000   |
| 設備資金借入金元金償還支出           | 26,760,000  | 5,952,000   | 32,712,000  |            | 32,712,000  |
| 固定資産取得支出                | 3,199,210   | 1,269,290   | 4,468,500   |            | 4,468,500   |
| 固定資産除却・廃棄支出             | 235,070     |             | 235,070     |            | 235,070     |
| 施設整備等支出計(5)             | 30,194,280  | 7,221,290   | 37,415,570  |            | 37,415,570  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △24,845,280 | △6,573,290  | △31,418,570 |            | △31,418,570 |
| 積立資産取崩収入                | 9,471,000   |             | 9,471,000   |            | 9,471,000   |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入          | 8,000,000   |             | 8,000,000   | △8,000,000 | 0           |
| その他の活動による収入             | 405,019     | 563,425     | 968,444     |            | 968,444     |
| その他の活動収入計(7)            | 17,876,019  | 563,425     | 18,439,444  | △8,000,000 | 10,439,444  |
| 積立資産支出                  | 6,028,708   |             | 6,028,708   |            | 6,028,708   |
| 拠点区分間長期借入金返済支出          |             | 8,000,000   | 8,000,000   | △8,000,000 | 0           |
| その他の活動による支出             | 4,503,639   |             | 4,503,639   |            | 4,503,639   |
| その他の活動支出計(8)            | 10,532,347  | 8,000,000   | 18,532,347  | △8,000,000 | 10,532,347  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 7,343,672   | △7,436,575  | △92,903     | 0          | △92,903     |
| 施設整備等による収入              |             |             |             |            |             |
| 施設整備等による支出              |             |             |             |            |             |
| その他の活動による収入             |             |             |             |            |             |
| その他の活動による支出             |             |             |             |            |             |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                       | 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      |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 2,085,394   | △7,625,549  | △5,540,155  | 0      | △5,540,155  |
| 前期末支払資金残高(11)              | 204,409,071 | 36,637,707  | 241,046,778 |        | 241,046,778 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 206,494,465 | 29,012,158  | 235,506,623 | 0      | 235,506,623 |



社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                   | 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               | 310,682,778 | 82,015,086  | 392,697,864 |        | 392,697,864 |
| 経常経費等附金収益              | 130,000     |             | 130,000     |        | 130,000     |
| サービス活動増減の部             |             |             |             |        |             |
| 収益                     |             |             |             |        |             |
| サービス活動収益計(1)           | 310,812,778 | 82,015,086  | 392,827,864 |        | 392,827,864 |
| 費用                     |             |             |             |        |             |
| 人件費                    | 211,976,116 | 59,133,510  | 271,109,626 |        | 271,109,626 |
| 事業費                    | 46,165,167  | 10,758,090  | 56,923,257  |        | 56,923,257  |
| 事務費                    | 30,354,019  | 4,751,823   | 35,105,842  |        | 35,105,842  |
| 減価償却費                  | 35,529,204  | 10,520,526  | 46,049,730  |        | 46,049,730  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △13,885,564 | △2,382,047  | △16,267,611 |        | △16,267,611 |
| サービス活動費用計(2)           | 310,138,942 | 82,781,902  | 392,920,844 |        | 392,920,844 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 673,836     | △766,816    | △92,980     |        | △92,980     |
| 受取利息配当金収益              | 35,018      | 487         | 35,505      |        | 35,505      |
| その他のサービス活動外収益          | 352,861     | 0           | 352,861     |        | 352,861     |
| サービス活動増減の部             |             |             |             |        |             |
| 収益                     |             |             |             |        |             |
| サービス活動外収益計(4)          | 387,879     | 487         | 388,366     |        | 388,366     |
| 費用                     |             |             |             |        |             |
| 支払利息                   | 1,490,133   | 187,834     | 1,678,027   |        | 1,678,027   |
| その他のサービス活動外費用          | 295,160     |             | 295,160     |        | 295,160     |
| サービス活動増減の部             |             |             |             |        |             |
| 収益                     |             |             |             |        |             |
| サービス活動外費用計(5)          | 1,785,353   | 187,834     | 1,973,187   |        | 1,973,187   |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △1,397,474  | △187,347    | △1,584,821  |        | △1,584,821  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △723,638    | △954,163    | △1,677,801  |        | △1,677,801  |
| 施設整備等補助金収益             | 5,349,000   | 648,000     | 5,997,000   |        | 5,997,000   |
| その他の特別収益               | 160,317     | 540,313     | 700,630     |        | 700,630     |
| 特別増減の部                 |             |             |             |        |             |
| 特別収益計(8)               | 5,509,317   | 1,188,313   | 6,697,630   |        | 6,697,630   |
| 費用                     |             |             |             |        |             |
| 固定資産売却損・処分損            | 408,240     |             | 408,240     |        | 408,240     |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)    | △2,201,009  |             | △2,201,009  |        | △2,201,009  |
| 国庫補助金等特別積立金積立額         | 5,349,000   | 648,000     | 5,997,000   |        | 5,997,000   |
| その他の特別損失               | 4,503,639   |             | 4,503,639   |        | 4,503,639   |
| 特別費用計(9)               | 8,059,870   | 648,000     | 8,707,870   |        | 8,707,870   |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                               | 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)                 | △2,550,553  | 540,313     | △2,010,240  |        | △2,010,240  |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | △3,274,191  | △413,850    | △3,688,041  |        | △3,688,041  |
| 前期繰越活動増減差額(12)                     | 345,123,833 | 42,146,821  | 387,273,654 |        | 387,273,654 |
| 当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)           | 341,852,642 | 41,732,971  | 383,585,613 |        | 383,585,613 |
| 基本金取崩額(14)                         |             |             |             |        |             |
| その他の積立金取崩額(15)                     | 9,471,000   |             | 9,471,000   |        | 9,471,000   |
| その他の積立金積立額(16)                     | 6,028,708   |             | 6,028,708   |        | 6,028,708   |
| 繰越活動増減差額の部                         |             |             |             |        |             |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16) | 345,294,934 | 41,732,971  | 387,027,905 |        | 387,027,905 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目            | 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        |
|-----------------|-------------|-------------|---------------|------------|---------------|
| 流動資産            | 227,701,082 | 39,822,593  | 267,523,675   | △5,139,399 | 262,384,276   |
| 現金預金            | 176,906,421 | 28,914,896  | 205,821,317   |            | 205,821,317   |
| 事業未収金           | 44,389,039  | 10,884,585  | 55,273,624    |            | 55,273,624    |
| 未収金             | 13,424      |             | 13,424        |            | 13,424        |
| 貯蔵品             | 891,507     |             | 891,507       |            | 891,507       |
| 立替金             | 86,590      | 0           | 86,590        |            | 86,590        |
| 前払金             | 30,000      |             | 30,000        |            | 30,000        |
| 前払費用            | 244,702     | 23,112      | 267,814       |            | 267,814       |
| 拠点区分間貸付金        | 5,139,399   |             | 5,139,399     | △5,139,399 | 0             |
| 固定資産            | 614,788,555 | 130,608,591 | 745,397,146   | 0          | 745,397,146   |
| 基本財産            | 497,215,173 | 117,756,238 | 614,971,411   |            | 614,971,411   |
| 土地              | 90,821,590  |             | 90,821,590    |            | 90,821,590    |
| 建物              | 406,393,583 | 117,756,238 | 524,149,821   |            | 524,149,821   |
| その他の固定資産        | 117,573,382 | 12,852,353  | 130,425,735   | 0          | 130,425,735   |
| 建物              | 1           |             | 1             |            | 1             |
| 構築物             | 252,453     | 8,814,140   | 9,066,593     |            | 9,066,593     |
| 車両運搬具           | 3           |             | 3             |            | 3             |
| 器具及び備品          | 16,942,704  | 2,507,390   | 19,450,094    |            | 19,450,094    |
| 権利              | 305,760     | 449,442     | 755,202       |            | 755,202       |
| ソフトウェア          | 4,520,512   | 936,843     | 5,457,355     |            | 5,457,355     |
| 施設整備積立資産        | 94,796,520  |             | 94,796,520    |            | 94,796,520    |
| 長期前払費用          | 745,429     | 144,538     | 889,967       |            | 889,967       |
| その他の固定資産        | 10,000      |             | 10,000        |            | 10,000        |
| 資産の部合計          | 842,489,637 | 170,431,184 | 1,012,920,821 | △5,139,399 | 1,007,781,422 |
| 流動負債            | 55,966,617  | 19,095,435  | 75,062,052    | △5,139,399 | 69,922,653    |
| 事業未払金           | 19,118,715  | 4,831,728   | 23,950,443    |            | 23,950,443    |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 26,760,000  | 5,952,000   | 32,712,000    |            | 32,712,000    |
| 職員預り金           | 2,087,902   | 839,308     | 2,927,210     |            | 2,927,210     |
| 拠点区分間借入金        |             | 5,139,399   | 5,139,399     | △5,139,399 | 0             |
| 賞与引当金           | 8,000,000   | 2,333,000   | 10,333,000    |            | 10,333,000    |
| 固定負債            | 49,060,000  | 84,728,000  | 133,788,000   | 0          | 133,788,000   |
| 設備資金借入金         | 49,060,000  | 84,728,000  | 133,788,000   |            | 133,788,000   |
| 負債の部合計          | 105,026,617 | 103,823,435 | 208,850,052   | △5,139,399 | 203,710,653   |
| 基本金             | 124,097,590 |             | 124,097,590   |            | 124,097,590   |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目         | 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        |
|--------------|-------------|-------------|---------------|------------|---------------|
| 第1号基本金       | 124,097,590 |             | 124,097,590   |            | 124,097,590   |
| 国庫補助金等特別積立金  | 173,273,976 | 24,874,778  | 198,148,754   |            | 198,148,754   |
| その他の積立金      | 94,796,520  |             | 94,796,520    |            | 94,796,520    |
| 施設整備積立金      | 94,796,520  |             | 94,796,520    |            | 94,796,520    |
| 次期繰越活動増減差額   | 345,294,934 | 41,732,971  | 387,027,905   |            | 387,027,905   |
| (うち当期活動増減差額) | △3,274,191  | △413,850    | △3,688,041    |            | △3,688,041    |
| 純資産の部合計      | 737,453,020 | 66,607,749  | 804,070,769   |            | 804,070,769   |
| 負債及び純資産の部合計  | 842,489,637 | 170,431,184 | 1,012,920,821 | △5,139,399 | 1,007,781,422 |

## 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
  - (1) 固定資産の減価償却の方法
    - ①建物、構築物、器具及び備品、車両運搬具  
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。
    - ②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、通常の貸借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  
該当なし
3. 重要な会計方針の変更  
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. 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  
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。  
当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。
  - (1) 法人全体の計算書類(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)
  - (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)
  - (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、公益事業及び収益事業を行っていないため、(2) (4) (5) は作成していない。
  - (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
    - 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      | 90,821,590  | 0       | 0          | 90,821,590  |
| 建物      | 562,408,053 | 242,000 | 38,500,232 | 524,149,821 |
| 合計      | 653,229,643 | 242,000 | 38,500,232 | 614,971,411 |
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  
器具及び備品の除却に伴い、国庫補助金等特別積立金を9円取崩を行った。

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） | 524,149,821円 |
| 土地（基本財産） | 90,821,590円  |
| 計        | 614,971,411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） | 160,548,000円 |
| 計                     | 160,548,000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       | 1,025,258,231 | 501,108,410 | 524,149,821 |
| 小計       | 1,025,258,231 | 501,108,410 | 524,149,821 |
| その他の固定資産 |               |             |             |
| 建物       | 357,000       | 356,999     | 1           |
| 構築物      | 74,892,703    | 65,826,110  | 9,066,593   |
| 車輛運搬具    | 4,835,065     | 4,835,062   | 3           |
| 器具及び備品   | 70,278,534    | 50,828,440  | 19,450,094  |
| その他の固定資産 | 10,000        | 0           | 10,000      |
| 小計       | 150,373,302   | 121,846,611 | 28,526,691  |
| 合計       | 1,175,631,533 | 622,955,021 | 552,676,512 |

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 | 55,273,624 | 0             | 55,273,624 |
| 未収金   | 13,424     | 0             | 13,424     |
| 合計    | 55,287,048 | 0             | 55,287,048 |

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

国庫補助金等特別積立金取崩額（特別費用）2,201,000円は、10万円以下の経費に対する施設整備補助金である。

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 河弘会

| 区分  | 借入先         | 拠点区分         | 抑留残高①       | 当期借入金② | 当期償還額③     | 残高(うち1年以上経過借入金) | 元金償還補助金 | 利率%  | 支払利息      |         | 返済期限       | 使途   | 種類    | 借入内容           |             |
|-----|-------------|--------------|-------------|--------|------------|-----------------|---------|------|-----------|---------|------------|------|-------|----------------|-------------|
|     |             |              |             |        |            |                 |         |      | 当期支出額     | 利息補助金収入 |            |      |       | 地番または内容        | 残高(円)       |
| 借入金 | 社会福祉法人 福地医院 | さくら町の里       | 102,850,000 | 0      | 25,760,000 | 75,820,000      | 0       | 1.65 | 1,450,133 | 0       | 令和6年1月10日  | 設備資金 | 土地・建物 | 盛岡市上田字松盛敷103   | 497,215,173 |
| 借入金 | 社会福祉法人 福地医院 | ブルームアール・Δさくら | 95,032,000  | 0      | 5,952,000  | 89,880,000      | 0       | 0.20 | 197,834   | 0       | 令和18年6月10日 | 設備資金 | 建物    | 盛岡市高松3丁目13番15号 | 117,756,233 |
| 借入金 | 計           |              | 199,212,000 | 0      | 32,712,000 | 165,500,000     | 0       |      | 1,678,027 | 0       |            |      |       |                | 614,971,411 |
| 借入金 | 合計          |              | 199,212,000 | 0      | 32,712,000 | 165,500,000     | 0       |      | 1,678,027 | 0       |            |      |       |                | 614,971,411 |

(注) 取戻等からの戻借借入金、経期借入金が異なる場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 河北会

| 寄附者の属性          | 区分 | 件数 | 寄附金額    | うち基本金組入額 | 寄附金額の拠点区分ごとの内訳 |        |
|-----------------|----|----|---------|----------|----------------|--------|
|                 |    |    |         |          | さくらざの里         | (単位:円) |
| 法人の役員<br>利用者の家族 | 経常 | 1  | 30,000  |          | 30,000         |        |
|                 |    | 1  | 100,000 |          | 100,000        |        |
| 区分小計            |    | 2  | 130,000 | 0        | 130,000        |        |
| 合計              |    | 2  | 130,000 | 0        | 130,000        |        |

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



補助金事業等収益明細書  
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 河北会

| 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 |         |
|--------------------|------|-----------|------------------|-----------|------------------|-------------|-------------------|---------|
|                    |      |           |                  |           | さくらぎの星           | グループホームさくらぎ |                   |         |
| 若手労働局/雇用開発助成金      | 介護事業 | 450,000   |                  | 450,000   |                  | 450,000     |                   |         |
|                    | 区分小計 | 450,000   | 0                | 450,000   | 0                | 450,000     |                   | 0       |
| 岩手県/新型コロナウイルス対策補助金 | 施設   | 2,997,000 |                  | 2,997,000 | 2,997,000        | 2,349,000   |                   | 648,000 |
| 盛岡職業安定局/人材確保等支援助成金 | 施設   | 3,000,000 |                  | 3,000,000 | 3,000,000        | 3,000,000   |                   |         |
|                    | 区分小計 | 5,997,000 | 0                | 5,997,000 | 5,997,000        | 5,349,000   |                   | 648,000 |
|                    | 合計   | 6,447,000 | 0                | 6,447,000 | 6,447,000        | 5,799,000   |                   | 648,000 |

(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種別がわかるように記入すること。設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種別がわかるように記入すること。  
なお、運用上の留意事項(課税通知)別紙 3「特定科目説明」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整合するものとする。「交付金額等合計の内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和3年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 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 | さくらぎの里  | グループホームさくらぎ | 5,139,399 | 運転資金  |
|    | 小計      |             | 5,139,399 |       |
| 長期 |         |             |           |       |
|    | 小計      |             | 0         |       |
|    | 合計      |             | 5,139,399 |       |

## 基本金明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 河北会

(単位:円)

| 区分並びに組入れ及び<br>取崩しの事由 | 合計          | 各拠点区分ごとの内訳  |  |
|----------------------|-------------|-------------|--|
|                      |             | さくらぎの里      |  |
| 前年度末残高               | 124,097,590 | 124,097,590 |  |
| ①第一号基本金              | 124,097,590 | 124,097,590 |  |
| ②第二号基本金              | 0           |             |  |
| ③第三号基本金              | 0           |             |  |
| 第一号基本金               |             |             |  |
| 当期組入額                |             |             |  |
| 計                    | 0           | 0           |  |
| 当期取崩額                | 0           | 0           |  |
| 計                    | 0           | 0           |  |
| 第二号基本金               |             |             |  |
| 当期組入額                |             |             |  |
| 計                    | 0           | 0           |  |
| 当期取崩額                | 0           | 0           |  |
| 計                    | 0           | 0           |  |
| 第三号基本金               |             |             |  |
| 当期組入額                |             |             |  |
| 計                    | 0           | 0           |  |
| 当期取崩額                | 0           | 0           |  |
| 計                    | 0           | 0           |  |
| 当期末残高                | 124,097,590 | 124,097,590 |  |
| ①第一号基本金              | 124,097,590 | 124,097,590 |  |
| ②第二号基本金              | 0           |             |  |
| ③第三号基本金              | 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には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。  
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。  
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

### 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 河北会

(単位:円)

| 区分並びに積立及び取崩しの事由         | 補助金の種類 |           |              | 合計          | 各拠点区分の内訳    |             |
|-------------------------|--------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
|                         | 国庫補助金  | 地方公共団体補助金 | その他の団体からの補助金 |             | さくらぎの里      | グループホームさくらぎ |
| 前期繰越額                   |        |           |              | 210,620,374 | 184,011,549 | 26,608,825  |
| 当期                      |        |           |              |             |             |             |
| 器具及び備品                  | 0      | 0         | 3,000,000    | 3,000,000   | 3,000,000   | 0           |
| その他の固定資産(有形固定資産)計       | 0      | 0         | 3,000,000    | 3,000,000   | 3,000,000   | 0           |
| ソフトウェア                  | 0      | 796,000   | 0            | 796,000     | 148,000     | 648,000     |
| その他の固定資産(無形固定資産)計       | 0      | 796,000   | 0            | 796,000     | 148,000     | 648,000     |
| その他の固定資産計               | 0      | 796,000   | 3,000,000    | 3,796,000   | 3,148,000   | 648,000     |
| 当期積立額合計                 | 0      | 796,000   | 3,000,000    | 3,796,000   | 3,148,000   | 648,000     |
| 当期取崩額                   |        |           |              |             |             |             |
| サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 |        |           |              | 16,267,611  | 13,885,564  | 2,382,047   |
| 特別費用の控除項目として計上する取崩額     |        |           |              | 9           | 9           | 0           |
| 当期取崩額合計                 |        |           |              | 16,267,620  | 13,885,573  | 2,382,047   |
| 当期末残高                   |        |           |              | 198,148,754 | 173,273,976 | 24,874,778  |
|                         |        |           |              |             |             |             |
|                         |        |           |              |             |             |             |
|                         |        |           |              |             |             |             |
|                         |        |           |              |             |             |             |
|                         |        |           |              |             |             |             |
|                         |        |           |              |             |             |             |
|                         |        |           |              |             |             |             |
|                         |        |           |              |             |             |             |
|                         |        |           |              |             |             |             |
|                         |        |           |              |             |             |             |

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人 社会福祉法人 河北会

（自） 令和 2年 4月 1日 （至） 令和 3年 3月 31日

拠点区分

| 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                  | 562,403,053 | 206,934,968 | 242,000    | 0         | 38,500,232  | 14,873,659 | 0          | 0  | 524,149,321        | 192,061,309 | 501,108,410 | 221,540,624 | 1,025,258,231  | 413,601,933 |    |
| 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              | 653,229,643 | 206,934,968 | 242,000    | 0         | 38,500,232  | 14,873,659 | 0          | 0  | 614,974,411        | 192,061,309 | 501,108,410 | 221,540,624 | 1,116,079,821  | 413,601,933 |    |
| その他の固定資産 (有形固定資産)   |             |             |            |           |             |            |            |    |                    |             |             |             |                |             |    |
| 建物                  | 1           | 0           | 0          | 0         | 0           | 0          | 0          | 0  | 1                  | 0           | 0           | 0           | 0              | 0           |    |
| 構築物                 | 10,201,281  | 1,742,989   | 0          | 0         | 1,134,688   | 191,766    | 0          | 0  | 9,066,593          | 1,551,223   | 65,826,110  | 926,869     | 74,892,703     | 2,478,092   |    |
| 車両及び運搬具             | 4           | 1           | 0          | 0         | 0           | 0          | 0          | 1  | 3                  | 1           | 4,835,062   | 919,999     | 4,835,065      | 920,000     |    |
| 器具及び備品              | 21,117,992  | 1,942,416   | 2,995,380  | 3,000,000 | 4,663,269   | 1,145,121  | 9          | 9  | 19,450,094         | 3,797,286   | 50,828,440  | 14,276,318  | 70,278,584     | 18,079,604  |    |
| その他の固定資産 (有形固定資産) 計 | 31,319,278  | 3,885,406   | 2,995,380  | 3,000,000 | 5,797,957   | 1,336,887  | 10         | 10 | 28,516,691         | 5,348,510   | 121,846,611 | 15,123,166  | 150,365,302    | 21,471,696  |    |
| その他の固定資産 (無形固定資産)   |             |             |            |           |             |            |            |    |                    |             |             |             |                |             |    |
| ソフトウエア              | 6,099,630   | 0           | 1,231,120  | 796,000   | 1,700,235   | 57,065     | 173,160    | 0  | 5,457,355          | 738,935     | 3,054,155   | 57,065      | 8,511,520      | 796,000     |    |
| 電話加入権               | 305,760     | 0           | 0          | 0         | 0           | 0          | 0          | 0  | 305,760            | 0           | 0           | 0           | 305,760        | 0           |    |
| 権利                  | 500,748     | 0           | 0          | 0         | 51,306      | 0          | 0          | 0  | 449,442            | 0           | 847,728     | 0           | 1,297,170      | 0           |    |
| その他の固定資産 (無形固定資産) 計 | 6,906,138   | 0           | 1,231,120  | 796,000   | 1,751,541   | 57,065     | 173,160    | 0  | 6,212,557          | 738,935     | 3,901,893   | 57,065      | 10,114,450     | 796,000     |    |
| その他の固定資産計           | 38,225,416  | 3,685,406   | 4,226,500  | 3,796,000 | 7,549,498   | 1,393,952  | 173,170    | 9  | 34,729,248         | 6,087,445   | 125,748,504 | 16,180,251  | 160,477,752    | 22,267,696  |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計     | 691,455,059 | 210,620,374 | 4,468,500  | 3,796,000 | 46,049,730  | 16,267,611 | 173,170    | 9  | 649,700,659        | 198,148,754 | 628,856,914 | 237,724,775 | 1,276,557,573  | 435,869,629 |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額      |             | 0           | 0          | 0         | 0           | 0          | 0          | 0  | 0                  | 0           | 0           | 0           | 0              | 0           |    |

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 河北会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

拠点区分

(単位：円)

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額(A)   |             | 当期増加額(B)   |           | 当期減価償却額(C) |            | 当期減少額(D)   |   | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) |             | 減価償却累計額(F) |  | 期末取得原価(G=B+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    |  |    |
| 差         | 691,455,069 | 210,620,374 | 4,468,500  | 3,796,000 | 46,049,730 | 16,267,611 | 173,170    | 9 | 649,700,669       | 198,148,764 |            |  |               |  |    |
|           |             |             |            |           |            |            |            |   |                   |             |            |  |               |  |    |
|           |             |             |            |           |            |            |            |   |                   |             |            |  |               |  |    |
|           |             |             |            |           |            |            |            |   |                   |             |            |  |               |  |    |
|           |             |             |            |           |            |            |            |   |                   |             |            |  |               |  |    |
|           |             |             |            |           |            |            |            |   |                   |             |            |  |               |  |    |
|           |             |             |            |           |            |            |            |   |                   |             |            |  |               |  |    |
|           |             |             |            |           |            |            |            |   |                   |             |            |  |               |  |    |
|           |             |             |            |           |            |            |            |   |                   |             |            |  |               |  |    |
|           |             |             |            |           |            |            |            |   |                   |             |            |  |               |  |    |
|           |             |             |            |           |            |            |            |   |                   |             |            |  |               |  |    |
|           |             |             |            |           |            |            |            |   |                   |             |            |  |               |  |    |
|           |             |             |            |           |            |            |            |   |                   |             |            |  |               |  |    |
|           |             |             |            |           |            |            |            |   |                   |             |            |  |               |  |    |
|           |             |             |            |           |            |            |            |   |                   |             |            |  |               |  |    |
|           |             |             |            |           |            |            |            |   |                   |             |            |  |               |  |    |
|           |             |             |            |           |            |            |            |   |                   |             |            |  |               |  |    |
|           |             |             |            |           |            |            |            |   |                   |             |            |  |               |  |    |

(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、償還補助給額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
 たがし、「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できる。

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

## さくらぎの里拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目      |               | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-----------|---------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入      | 314,420,000 | 310,682,778 | 3,737,222 |    |
|           | 施設介護料収入       | 190,300,000 | 188,333,354 | 1,966,646 |    |
|           | 介護報酬収入        | 169,900,000 | 167,912,291 | 1,987,709 |    |
|           | 利用者負担金収入(一般)  | 20,400,000  | 20,421,063  | △21,063   |    |
|           | 居宅介護料収入       | 33,500,000  | 32,800,387  | 699,613   |    |
|           | (介護報酬収入)      | 28,800,000  | 28,391,393  | 408,607   |    |
|           | 介護報酬収入        | 28,800,000  | 28,391,393  | 408,607   |    |
|           | (利用者負担金収入)    | 4,700,000   | 4,408,994   | 291,006   |    |
|           | 介護負担金収入(一般)   | 4,700,000   | 4,408,994   | 291,006   |    |
|           | 居宅介護支援介護料収入   | 6,000,000   | 6,064,419   | △64,419   |    |
|           | 居宅介護支援介護料収入   | 6,000,000   | 6,064,419   | △64,419   |    |
|           | 利用者等利用料収入     | 84,100,000  | 82,967,547  | 1,132,453 |    |
|           | 施設サービス利用料収入   | 1,500,000   | 1,772,550   | △272,550  |    |
|           | 居宅介護サービス利用料収入 | 300,000     | 239,665     | 60,335    |    |
|           | 食費収入(一般)      | 19,050,000  | 19,094,407  | △44,407   |    |
|           | 食費収入(特定)      | 11,250,000  | 9,797,841   | 1,452,159 |    |
|           | 居住費収入(一般)     | 40,000,000  | 40,880,976  | △880,976  |    |
|           | 居住費収入(特定)     | 11,000,000  | 9,791,058   | 1,208,942 |    |
|           | その他の利用料収入     | 1,000,000   | 1,391,050   | △391,050  |    |
|           | その他の事業収入      | 520,000     | 517,071     | 2,929     |    |
|           | 補助金事業収入(公費)   | 450,000     | 450,000     | 0         |    |
|           | 受託事業収入(公費)    | 70,000      | 67,071      | 2,929     |    |
|           | 経常経費寄附金収入     | 130,000     | 130,000     | 0         |    |
|           | 受取利息配当金収入     | 35,018      | 35,018      | 0         |    |
|           | その他の収入        | 466,760     | 352,861     | 113,899   |    |
|           | 受入研修費収入       | 6,760       | 6,760       | 0         |    |
|           | 利用者等外給食費収入    | 360,000     | 295,160     | 64,840    |    |
| 雑収入       | 100,000       | 50,941      | 49,059      |           |    |
| 雑収入       | 100,000       | 50,941      | 49,059      |           |    |
|           | 事業活動収入計(1)    | 315,051,778 | 311,200,657 | 3,851,121 |    |
| 事業活動による支出 | 人件費支出         | 220,768,100 | 213,309,116 | 7,458,984 |    |
|           | 職員給料支出        | 127,500,000 | 123,914,613 | 3,585,387 |    |
|           | 職員賞与支出        | 39,500,000  | 39,449,040  | 50,960    |    |
|           | 非常勤職員給与支出     | 15,000,000  | 14,167,858  | 832,142   |    |
|           | 派遣職員費支出       | 1,301,600   | 301,600     | 1,000,000 |    |
|           | 退職給付支出        | 5,651,500   | 5,651,500   | 0         |    |
|           | 法定福利費支出       | 31,815,000  | 29,824,505  | 1,990,495 |    |
|           | 事業費支出         | 52,820,980  | 46,165,167  | 6,655,813 |    |
|           | 給食費支出         | 19,000,000  | 17,728,535  | 1,271,465 |    |
|           | 介護用品費支出       | 4,000,000   | 3,536,368   | 463,632   |    |
|           | 医薬品費支出        | 80,000      |             | 80,000    |    |
|           | 保健衛生費支出       | 350,000     | 272,118     | 77,882    |    |
|           | 教養娯楽費支出       | 500,000     | 311,208     | 188,792   |    |
|           | 日用品費支出        | 700,000     | 309,800     | 390,200   |    |
|           | 水道光熱費支出       | 16,500,000  | 13,825,802  | 2,674,198 |    |
|           | 消耗器具備品費支出     | 5,836,980   | 4,943,519   | 893,461   |    |
|           | 保険料支出         | 1,050,000   | 999,272     | 50,728    |    |
|           | 賃借料支出         | 3,744,000   | 3,491,706   | 252,294   |    |
|           | 葬祭費支出         | 60,000      | 45,000      | 15,000    |    |
|           | 車輛費支出         | 1,000,000   | 701,839     | 298,161   |    |
|           | 事務費支出         | 36,734,500  | 30,354,019  | 6,380,481 |    |
|           | 福利厚生費支出       | 1,200,000   | 695,003     | 504,997   |    |
| 職員被服費支出   | 100,000       | 49,379      | 50,621      |           |    |
| 旅費交通費支出   | 600,000       | 416,830     | 183,170     |           |    |
| 研修研究費支出   | 300,000       | 178,080     | 121,920     |           |    |
| 事務消耗品費支出  | 1,000,000     | 656,028     | 343,972     |           |    |

## さくらぎの里拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                            |                | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|----------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 事業活動による収支                       | 支出             |             |             |           |    |
|                                 | 修繕費支出          | 14,408,000  | 12,491,424  | 1,916,576 |    |
|                                 | 通信運搬費支出        | 1,100,000   | 1,057,573   | 42,427    |    |
|                                 | 会議費支出          | 100,000     | 54,360      | 45,640    |    |
|                                 | 広報費支出          | 50,000      | 20,000      | 30,000    |    |
|                                 | 業務委託費支出        | 9,800,000   | 8,964,860   | 835,140   |    |
|                                 | その他の委託費支出      | 9,800,000   | 8,964,860   | 835,140   |    |
|                                 | 手数料支出          | 4,000,000   | 2,676,910   | 1,323,090 |    |
|                                 | 租税公課支出         | 10,000      | 1,400       | 8,600     |    |
|                                 | 保守料支出          | 3,300,000   | 2,478,916   | 821,084   |    |
|                                 | 渉外費支出          | 100,000     | 70,762      | 29,238    |    |
|                                 | 諸会費支出          | 366,500     | 366,500     | 0         |    |
|                                 | 雑支出            | 300,000     | 175,994     | 124,006   |    |
|                                 | 雑支出            | 300,000     | 175,994     | 124,006   |    |
|                                 | 支払利息支出         | 1,500,000   | 1,490,193   | 9,807     |    |
| その他の支出                          | 360,000        | 295,160     | 64,840      |           |    |
| 利用者等外給食費支出                      | 360,000        | 295,160     | 64,840      |           |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 312,183,580    | 291,613,655 | 20,569,925  |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 2,868,198      | 19,587,002  | △16,718,804 |           |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入             |             |             |           |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入     | 5,349,000   | 5,349,000   | 0         |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入     | 5,349,000   | 5,349,000   | 0         |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)    | 5,349,000   | 5,349,000   | 0         |    |
|                                 | 支出             |             |             |           |    |
|                                 | 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       | 3,199,210   | 3,199,210   | 0         |    |
|                                 | 建物取得支出(基本財産)   | 242,000     | 242,000     | 0         |    |
|                                 | 器具及び備品取得支出     | 2,712,240   | 2,712,240   | 0         |    |
|                                 | ソフトウェア取得支出     | 244,970     | 244,970     | 0         |    |
| 固定資産除却・廃棄支出                     | 235,070        | 235,070     | 0           |           |    |
| 器具及び備品除却・廃棄支出                   | 235,070        | 235,070     | 0           |           |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 30,194,280     | 30,194,280  | 0           |           |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △24,845,280    | △24,845,280 | 0           |           |    |
| その他の活動による収支                     | 収入             |             |             |           |    |
|                                 | 積立資産取崩収入       | 9,471,000   | 9,471,000   | 0         |    |
|                                 | 施設整備積立資産取崩収入   | 9,471,000   | 9,471,000   | 0         |    |
|                                 | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 8,000,000   | 8,000,000   | 0         |    |
|                                 | その他の活動による収入    | 405,019     | 405,019     | 0         |    |
|                                 | 過年度修正額(収益)     | 160,317     | 160,317     | 0         |    |
|                                 | 長期前払費用返還金収入    | 244,702     | 244,702     | 0         |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)   | 17,876,019  | 17,876,019  | 0         |    |
|                                 | 支出             |             |             |           |    |
|                                 | 積立資産支出         | 6,028,708   | 6,028,708   | 0         |    |
| 施設整備積立資産積立支出                    | 6,028,708      | 6,028,708   | 0           |           |    |
| その他の活動による支出                     | 4,503,639      | 4,503,639   | 0           |           |    |
| 過年度修正額(損失)                      | 4,503,639      | 4,503,639   | 0           |           |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 10,532,347     | 10,532,347  | 0           |           |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 7,343,672      | 7,343,672   | 0           |           |    |
| 予備費支出(10)                       |                | —           |             |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △14,633,410    | 2,085,394   | △16,718,804 |           |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 204,409,071    | 204,409,071 | 0           |           |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 189,775,661    | 206,494,465 | △16,718,804 |           |    |



さくらぎの里拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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         | 310,682,778 | 304,952,902 | 5,729,876   |            |
|         | 施設介護料収益          | 188,333,354 | 186,600,314 | 1,733,040   |            |
|         | 介護報酬収益           | 167,912,291 | 167,879,647 | 32,644      |            |
|         | 利用者負担金収益(一般)     | 20,421,063  | 18,720,667  | 1,700,396   |            |
|         | 居宅介護料収益          | 32,800,387  | 33,164,599  | △364,212    |            |
|         | (介護報酬収益)         | 28,391,393  | 30,086,690  | △1,695,297  |            |
|         | 介護報酬収益           | 28,391,393  | 30,086,690  | △1,695,297  |            |
|         | (利用者負担金収益)       | 4,408,994   | 3,077,909   | 1,331,085   |            |
|         | 介護負担金収益(一般)      | 4,408,994   | 3,077,909   | 1,331,085   |            |
|         | 居宅介護支援介護料収益      | 6,064,419   | 4,816,257   | 1,248,162   |            |
|         | 居宅介護支援介護料収益      | 6,064,419   | 4,816,257   | 1,248,162   |            |
|         | 利用者等利用料収益        | 82,967,547  | 79,787,003  | 3,180,544   |            |
|         | 施設サービス利用料収益      | 1,772,550   | 1,346,340   | 426,210     |            |
|         | 居宅介護サービス利用料収益    | 239,665     | 344,015     | △104,350    |            |
|         | 食費収益(一般)         | 19,094,407  | 17,587,626  | 1,506,781   |            |
|         | 食費収益(特定)         | 9,797,841   | 10,836,354  | △1,038,513  |            |
|         | 居住費収益(一般)        | 40,880,976  | 37,853,230  | 3,027,746   |            |
|         | 居住費収益(特定)        | 9,791,058   | 10,971,558  | △1,180,500  |            |
|         | その他の利用料収益        | 1,391,050   | 847,880     | 543,170     |            |
|         | その他の事業収益         | 517,071     | 584,729     | △67,658     |            |
|         | 補助金事業収益(公費)      | 450,000     | 466,666     | △16,666     |            |
|         | 受託事業収益(公費)       | 67,071      | 118,063     | △50,992     |            |
|         | 経常経費寄附金収益        | 130,000     | 35,000      | 95,000      |            |
|         | サービス活動収益計(1)     |             | 310,812,778 | 304,987,902 | 5,824,876  |
|         | サービス活動増減の部<br>費用 | 人件費         | 211,976,116 | 199,401,864 | 12,574,252 |
| 職員給料    |                  | 123,914,613 | 123,008,795 | 905,818     |            |
| 職員賞与    |                  | 30,116,040  | 20,766,028  | 9,350,012   |            |
| 賞与引当金繰入 |                  | 8,000,000   | 9,333,000   | △1,333,000  |            |
| 非常勤職員給与 |                  | 14,167,858  | 11,076,893  | 3,090,965   |            |
| 派遣職員費   |                  | 301,600     | 5,832,086   | △5,530,486  |            |
| 退職給付費用  |                  | 5,651,500   | 5,028,500   | 623,000     |            |
| 法定福利費   |                  | 29,824,505  | 24,356,562  | 5,467,943   |            |
| 事業費     |                  | 46,165,167  | 42,626,600  | 3,538,567   |            |
| 給食費     |                  | 17,728,535  | 17,306,387  | 422,148     |            |
| 介護用品費   |                  | 3,536,368   | 3,420,320   | 116,048     |            |
| 保健衛生費   |                  | 272,118     | 252,951     | 19,167      |            |
| 教養娯楽費   |                  | 311,208     | 520,408     | △209,200    |            |
| 日用品費    |                  | 309,800     | 537,236     | △227,436    |            |
| 水道光熱費   |                  | 13,825,802  | 13,774,003  | 51,799      |            |
| 消耗器具備品費 |                  | 4,943,519   | 2,978,397   | 1,965,122   |            |
| 保険料     |                  | 999,272     | 855,417     | 143,855     |            |
| 賃借料     |                  | 3,491,706   | 2,439,700   | 1,052,006   |            |
| 葬祭費     |                  | 45,000      | 10,000      | 35,000      |            |
| 車輛費     |                  | 701,839     | 531,781     | 170,058     |            |
| 事務費     |                  | 30,354,019  | 22,140,441  | 8,213,578   |            |
| 福利厚生費   |                  | 695,003     | 902,278     | △207,275    |            |
| 職員被服費   |                  | 49,379      | 67,015      | △17,636     |            |
| 旅費交通費   |                  | 416,830     | 495,776     | △78,946     |            |
| 研修研究費   |                  | 178,080     | 960,130     | △782,050    |            |
| 事務消耗品費  |                  | 656,028     | 2,623,330   | △1,967,302  |            |
| 修繕費     |                  | 12,491,424  | 1,430,104   | 11,061,320  |            |
| 通信運搬費   |                  | 1,057,573   | 865,227     | 192,346     |            |
| 会議費     |                  | 54,360      | 74,301      | △19,941     |            |
| 広報費     |                  | 20,000      | 32,002      | △12,002     |            |
| 業務委託費   |                  | 8,964,860   | 9,165,304   | △200,444    |            |
| その他の委託費 |                  | 8,964,860   | 9,165,304   | △200,444    |            |

さくらぎの里拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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                        |             |             |            |
|                                    | 手数料                       | 2,676,910   | 2,715,058   | △38,148    |
|                                    | 租税公課                      | 1,400       | 1,000       | 400        |
|                                    | 保守料                       | 2,478,916   | 1,966,743   | 512,173    |
|                                    | 渉外費                       | 70,762      | 133,996     | △63,234    |
|                                    | 諸会費                       | 366,500     | 396,500     | △30,000    |
|                                    | 雑費                        | 175,994     | 311,677     | △135,683   |
|                                    | 雑費                        | 175,994     | 311,677     | △135,683   |
|                                    | 減価償却費                     | 35,529,204  | 35,423,763  | 105,441    |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | △13,885,564 | △13,719,555 | △166,009   |
| サービス活動費用計(2)                       | 310,138,942               | 285,873,113 | 24,265,829  |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 673,836                   | 19,114,789  | △18,440,953 |            |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        |             |             |            |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 35,018      | 14,863      | 20,155     |
|                                    | その他のサービス活動外収益             | 352,861     | 766,367     | △413,506   |
|                                    | 受入研修費収益                   | 6,760       | 130,000     | △123,240   |
|                                    | 利用者等外給食収益                 | 295,160     | 282,440     | 12,720     |
|                                    | 雑収益                       | 50,941      | 353,927     | △302,986   |
|                                    | 雑収益                       | 50,941      | 353,927     | △302,986   |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | 387,879     | 781,230     | △393,351   |
|                                    | 費用                        |             |             |            |
|                                    | 支払利息                      | 1,490,193   | 1,934,390   | △444,197   |
| その他のサービス活動外費用                      | 295,160                   | 227,280     | 67,880      |            |
| 利用者等外給食費                           | 295,160                   | 227,280     | 67,880      |            |
| サービス活動外費用計(5)                      | 1,785,353                 | 2,161,670   | △376,317    |            |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | △1,397,474                | △1,380,440  | △17,034     |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | △723,638                  | 17,734,349  | △18,457,987 |            |
| 特別増減の部                             | 収益                        |             |             |            |
|                                    | 施設整備等補助金収益                | 5,349,000   |             | 5,349,000  |
|                                    | 施設整備等補助金収益                | 5,349,000   |             | 5,349,000  |
|                                    | その他の特別収益                  | 160,317     |             | 160,317    |
|                                    | 過年度修正額(収益)                | 160,317     |             | 160,317    |
|                                    | 特別収益計(8)                  | 5,509,317   |             | 5,509,317  |
|                                    | 費用                        |             |             |            |
|                                    | 固定資産売却損・処分損               | 408,240     | 4           | 408,236    |
|                                    | 車両運搬具売却損・処分損              | 1           |             | 1          |
|                                    | 器具及び備品売却損・処分損             | 9           | 4           | 5          |
| ソフトウェア売却損・処分損                      | 173,160                   |             | 173,160     |            |
| 器具及び備品除却・廃棄費用                      | 235,070                   |             | 235,070     |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)                | △2,201,009                | △3          | △2,201,006  |            |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 5,349,000                 |             | 5,349,000   |            |
| その他の特別損失                           | 4,503,639                 |             | 4,503,639   |            |
| 過年度修正額(損失)                         | 4,503,639                 |             | 4,503,639   |            |
| 特別費用計(9)                           | 8,059,870                 | 1           | 8,059,869   |            |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △2,550,553                | △1          | △2,550,552  |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | △3,274,191                | 17,734,348  | △21,008,539 |            |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | 345,126,833 | 333,398,312 | 11,728,521 |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 341,852,642 | 351,132,660 | △9,280,018 |
|                                    | 基本金取崩額(14)                |             |             |            |
|                                    | その他の積立金取崩額(15)            | 9,471,000   |             | 9,471,000  |
|                                    | 施設整備積立金取崩額                | 9,471,000   |             | 9,471,000  |
|                                    | その他の積立金積立額(16)            | 6,028,708   | 6,005,827   | 22,881     |
| 施設整備積立金積立額                         | 6,028,708                 | 6,005,827   | 22,881      |            |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 345,294,934               | 345,126,833 | 168,101     |            |

さくらぎの里拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月 31日現在

|            | 資産の部        |             |             | 負債の部            |             |             | 増減          |
|------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
|            | 当年度末        | 前年度末        | 増減          | 当年度末            | 前年度末        | 増減          |             |
| 流動資産       | 227,701,082 | 221,277,228 | 6,423,854   | 流動負債            | 55,966,617  | 52,961,157  | 3,005,460   |
| 現金預金       | 176,906,421 | 144,076,413 | 32,830,008  | 事業未払金           | 19,118,715  | 16,157,469  | 2,961,246   |
| 事業未収金      | 44,389,039  | 50,923,714  | △6,534,675  | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 26,760,000  | 26,760,000  | 0           |
| 未収金        | 13,424      |             | 13,424      | 職員預り金           | 2,087,902   | 710,688     | 1,377,214   |
| 貯蔵品        | 891,507     | 464,924     | 426,583     | 賞与引当金           | 8,000,000   | 9,333,000   | △1,333,000  |
| 立替金        | 86,590      | 318,043     | △231,453    |                 |             |             |             |
| 前払金        | 30,000      | 30,000      | 0           |                 |             |             |             |
| 前払費用       | 244,702     | 252,702     | △8,000      |                 |             |             |             |
| 拠点区分間貸付金   | 5,139,399   | 25,241,432  | △20,102,033 |                 |             |             |             |
| 固定資産       | 614,788,555 | 658,978,713 | △44,190,158 | 固定負債            | 49,060,000  | 75,820,000  | △26,760,000 |
| 基本財産       | 497,215,173 | 528,205,900 | △30,990,727 | 設備資金借入金         | 49,060,000  | 75,820,000  | △26,760,000 |
| 土地         | 90,821,590  | 90,821,590  | 0           | 負債の部合計          | 105,026,617 | 128,781,157 | △23,754,540 |
| 建物         | 406,393,583 | 437,384,310 | △30,990,727 | 純資産の部           |             |             |             |
| その他の固定資産   | 117,573,382 | 130,772,813 | △13,199,431 | 基本金             | 124,097,590 | 124,097,590 | 0           |
| 建物         | 1           | 1           | 0           | 第1号基本金          | 124,097,590 | 124,097,590 | 0           |
| 構築物        | 252,453     | 288,093     | △35,640     | 国庫補助金等特別積立金     | 173,273,976 | 184,011,549 | △10,737,573 |
| 車輦運搬具      | 3           | 4           | △1          | その他の積立金         | 94,796,520  | 98,238,812  | △3,442,292  |
| 器具及び備品     | 16,942,704  | 17,018,684  | △75,980     | 施設整備積立金         | 94,796,520  | 98,238,812  | △3,442,292  |
| 権利         | 305,760     | 313,218     | △7,458      | 次期繰越活動増減差額      | 345,294,934 | 345,126,833 | 168,101     |
| ソフトウェア     | 4,520,512   | 5,913,870   | △1,393,358  | (うち当期活動増減差額)    | △3,274,191  | 17,734,348  | △21,008,539 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0           | 8,000,000   | △8,000,000  |                 |             |             |             |
| 施設整備積立資産   | 94,796,520  | 98,238,812  | △3,442,292  |                 |             |             |             |
| 長期前払費用     | 745,429     | 990,131     | △244,702    |                 |             |             |             |
| その他の固定資産   | 10,000      | 10,000      | 0           | 純資産の部合計         | 737,463,020 | 751,474,784 | △14,011,764 |
| 資産の部合計     | 842,489,637 | 880,255,941 | △37,766,304 | 負債及び純資産の部合計     | 842,489,637 | 880,255,941 | △37,766,304 |

(単位:円)

## 計算書類に対する注記（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、構築物、器具及び備品、車両運搬具 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。

②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。

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) さくらぎの里拠点計算書類（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)）は省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(㊹)）

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      | 90,821,590  | 0       | 0          | 90,821,590  |
| 建物      | 437,384,310 | 242,000 | 31,232,727 | 406,393,583 |
| 合計      | 528,205,900 | 242,000 | 31,232,727 | 497,215,173 |

## 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

器具及び備品の除却に伴い、国庫補助金等特別積立金を9円取崩を行った。

## 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） 406,393,583円  
 土地（基本財産） 90,821,590円

計 497,215,173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） 75,820,000円

計 75,820,000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       | 872,375,725 | 465,982,142 | 406,393,583 |
| 小計       | 872,375,725 | 465,982,142 | 406,393,583 |
| その他の固定資産 |             |             |             |
| 建物       | 357,000     | 356,999     | 1           |
| 構築物      | 60,911,400  | 60,658,947  | 252,453     |
| 車両運搬具    | 4,835,065   | 4,835,062   | 3           |
| 器具及び備品   | 58,378,856  | 41,436,152  | 16,942,704  |
| その他の固定資産 | 10,000      | 0           | 10,000      |
| 小計       | 124,492,321 | 107,287,160 | 17,205,161  |
| 合計       | 996,868,046 | 573,269,302 | 423,598,744 |

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 | 44,389,039 | 0             | 44,389,039 |
| 未収金   | 13,424     | 0             | 13,424     |
| 合計    | 44,402,463 | 0             | 44,402,463 |

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  
 国庫補助金等特別積立金取崩額(特別費用)2,201,000円は、10万円以下の経費に対する施設整備補助金である。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 河北会  
拠点区分 さくらぎの里

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

| 資産の種類及び名称           | 期首償還価額 (A)  |             | 当期増加額 (B)  |           | 当期減価償却額 (C) |            | 当期減少額 (D)  |   | 期末償還価額 (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                  | 437,384,310 | 183,661,723 | 242,000    | 0         | 31,232,727  | 13,525,722 | 0          | 0 | 405,383,583        | 170,136,001 | 465,892,142 | 215,025,499 | 872,375,725    | 385,161,500 |    |
| 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              | 528,205,900 | 183,661,723 | 242,000    | 0         | 31,232,727  | 13,525,722 | 0          | 0 | 497,205,173        | 170,136,001 | 465,892,142 | 215,025,499 | 963,197,315    | 385,161,500 |    |
| その他の固定資産 (有形固定資産)   |             |             |            |           |             |            |            |   |                    |             |             |             |                |             |    |
| 建物                  | 1           | 0           | 0          | 0         | 0           | 0          | 0          | 0 | 1                  | 0           | 356,999     | 0           | 357,000        | 0           |    |
| 構築物                 | 288,093     | 0           | 0          | 0         | 35,640      | 0          | 0          | 0 | 252,453            | 0           | 60,668,947  | 0           | 60,911,400     | 0           |    |
| 車両及び運搬具             | 4           | 1           | 0          | 0         | 0           | 0          | 1          | 0 | 3                  | 1           | 4,835,062   | 919,999     | 4,835,065      | 920,000     |    |
| 器具及び備品              | 17,018,684  | 349,825     | 2,712,240  | 3,000,000 | 2,788,211   | 335,176    | 9          | 9 | 16,942,704         | 3,014,640   | 41,436,152  | 10,018,992  | 58,378,866     | 13,093,632  |    |
| その他の固定資産 (有形固定資産) 計 | 17,306,782  | 349,826     | 2,712,240  | 3,000,000 | 2,823,851   | 335,176    | 10         | 9 | 17,195,161         | 3,014,641   | 107,287,160 | 10,938,991  | 124,482,321    | 13,953,632  |    |
| その他の固定資産 (無形固定資産)   |             |             |            |           |             |            |            |   |                    |             |             |             |                |             |    |
| ソフトウエア              | 5,913,870   | 0           | 244,970    | 148,000   | 1,465,168   | 24,666     | 173,160    | 0 | 4,620,512          | 123,334     | 3,004,868   | 24,666      | 7,525,370      | 148,000     |    |
| 電話加入権               | 305,760     | 0           | 0          | 0         | 0           | 0          | 0          | 0 | 305,760            | 0           | 0           | 0           | 305,760        | 0           |    |
| 権利                  | 7,458       | 0           | 0          | 0         | 7,458       | 0          | 0          | 0 | 0                  | 0           | 639,450     | 0           | 639,450        | 0           |    |
| その他の固定資産 (無形固定資産) 計 | 6,227,088   | 0           | 244,970    | 148,000   | 1,472,626   | 24,666     | 173,160    | 0 | 4,826,272          | 123,334     | 3,644,308   | 24,666      | 8,470,680      | 148,000     |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計     | 23,533,870  | 349,826     | 2,957,210  | 3,148,000 | 4,296,477   | 359,842    | 173,170    | 9 | 22,021,433         | 3,137,975   | 110,931,498 | 10,963,657  | 122,952,901    | 14,101,632  |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額      | 551,739,770 | 184,011,649 | 3,199,210  | 3,148,000 | 35,529,204  | 13,865,564 | 173,170    | 9 | 519,236,606        | 173,273,976 | 576,913,610 | 225,989,156 | 1,096,150,216  | 899,263,132 |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額      | 0           | 0           | 0          | 0         | 0           | 0          | 0          | 0 | 0                  | 0           | 0           | 0           | 0              | 0           |    |

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首償還価額」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「期末償還価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(旨) 令和2年4月1日 (至) 令和3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

| 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) |  |
|-----------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|------------|---|-------------------|-------------|------------|--|---------------|--|
|           | うち国庫補助金等の額  |             | うち国庫補助金等の額 |           | うち国庫補助金等の額 |            | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額        |             | うち国庫補助金等の額 |  | うち国庫補助金等の額    |  |
| 差         | 551,739,770 | 184,011,549 | 3,199,210  | 3,149,000 | 35,529,204 | 13,885,564 | 179,170    | 9 | 519,226,606       | 179,273,976 |            |  |               |  |
|           |             |             |            |           |            |            |            |   |                   |             |            |  |               |  |
|           |             |             |            |           |            |            |            |   |                   |             |            |  |               |  |
|           |             |             |            |           |            |            |            |   |                   |             |            |  |               |  |
|           |             |             |            |           |            |            |            |   |                   |             |            |  |               |  |
|           |             |             |            |           |            |            |            |   |                   |             |            |  |               |  |
|           |             |             |            |           |            |            |            |   |                   |             |            |  |               |  |
|           |             |             |            |           |            |            |            |   |                   |             |            |  |               |  |
|           |             |             |            |           |            |            |            |   |                   |             |            |  |               |  |
|           |             |             |            |           |            |            |            |   |                   |             |            |  |               |  |
|           |             |             |            |           |            |            |            |   |                   |             |            |  |               |  |
|           |             |             |            |           |            |            |            |   |                   |             |            |  |               |  |
|           |             |             |            |           |            |            |            |   |                   |             |            |  |               |  |
|           |             |             |            |           |            |            |            |   |                   |             |            |  |               |  |
|           |             |             |            |           |            |            |            |   |                   |             |            |  |               |  |
|           |             |             |            |           |            |            |            |   |                   |             |            |  |               |  |
|           |             |             |            |           |            |            |            |   |                   |             |            |  |               |  |
|           |             |             |            |           |            |            |            |   |                   |             |            |  |               |  |
|           |             |             |            |           |            |            |            |   |                   |             |            |  |               |  |
|           |             |             |            |           |            |            |            |   |                   |             |            |  |               |  |
|           |             |             |            |           |            |            |            |   |                   |             |            |  |               |  |

(単位：円) 摘要

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

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

引当金明細書  
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 河北会  
拠点区分 さくらぎの里

| 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 | 9,333,000 | 8,000,000 | 9,333,000 | ( )   | 8,000,000 |    |
| 計     | 9,333,000 | 8,000,000 | 9,333,000 | ( 0 ) | 8,000,000 |    |

(単位:円)

- (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。



さくらぎの里拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人 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 |
|---------------|-------------|------------|-----------|------|-------------|--------|
|               | 特別養護老人ホーム   | 短期入所生活介護   | 居宅介護支援事業所 | 法人本部 |             |        |
| 介護保険事業収入      | 262,899,092 | 41,334,199 | 6,449,487 |      | 310,682,778 |        |
| 施設介護料収入       | 188,333,354 |            |           |      | 188,333,354 |        |
| 介護報酬収入        | 167,912,291 |            |           |      | 167,912,291 |        |
| 利用者負担金収入(一般)  | 20,421,063  |            |           |      | 20,421,063  |        |
| 居宅介護料収入       | 477,033     | 31,963,836 | 359,518   |      | 32,800,387  |        |
| (介護報酬収入)      | 0           | 28,391,393 |           |      | 28,391,393  |        |
| 介護報酬収入        | 0           | 28,391,393 |           |      | 28,391,393  |        |
| (利用者負担金収入)    | 477,033     | 3,572,443  | 359,518   |      | 4,408,994   |        |
| 介護負担金収入(一般)   | 477,033     | 3,572,443  | 359,518   |      | 4,408,994   |        |
| 居宅介護支援介護料収入   |             |            | 6,064,419 |      | 6,064,419   |        |
| 居宅介護支援介護料収入   |             |            | 6,064,419 |      | 6,064,419   |        |
| 利用者等利用料収入     | 73,578,968  | 9,370,363  | 18,216    |      | 82,967,547  |        |
| 施設サービス利用料収入   | 1,772,550   |            |           |      | 1,772,550   |        |
| 居宅介護サービス利用料収入 | 96,575      | 143,090    |           |      | 239,665     |        |
| 食費収入(一般)      | 16,100,379  | 2,994,028  |           |      | 19,094,407  |        |
| 食費収入(特定)      | 9,101,226   | 696,615    |           |      | 9,797,841   |        |
| 居住費収入(一般)     | 37,019,130  | 3,843,630  |           |      | 40,880,976  |        |
| 居住費収入(特定)     | 9,074,788   | 716,270    |           |      | 9,791,058   |        |
| その他の利用料収入     | 414,320     | 976,730    |           |      | 1,391,050   |        |
| その他の事業収入      | 509,737     |            | 7,334     |      | 517,071     |        |
| 補助金事業収入(公費)   | 450,000     |            |           |      | 450,000     |        |
| 受託事業収入(公費)    | 59,737      |            |           |      | 59,737      |        |
| 経常経費者附金収入     | 130,000     |            |           |      | 130,000     |        |
| 受取利息配当金収入     | 35,018      |            |           |      | 35,018      |        |
| その他の収入        | 352,861     |            |           |      | 352,861     |        |
| 受入研修費収入       | 6,760       |            |           |      | 6,760       |        |
| 利用者等外給食費収入    | 295,160     |            |           |      | 295,160     |        |
| 雑収入           | 50,941      |            |           |      | 50,941      |        |
| 雑収入           | 50,941      |            |           |      | 50,941      |        |
| 事業活動収入計(1)    | 263,416,971 | 41,334,199 | 6,449,487 |      | 311,200,657 |        |
| 人件費支出         | 183,885,818 | 20,601,589 | 9,321,709 |      | 213,809,116 |        |
| 職員給料支出        | 105,736,339 | 12,515,376 | 5,662,898 |      | 123,914,613 |        |
| 職員賞与支出        | 35,031,017  | 3,041,720  | 1,376,303 |      | 39,449,040  |        |
| 非常勤職員給与支出     | 12,089,433  | 1,430,954  | 647,471   |      | 14,167,858  |        |
| 収入            |             |            |           |      |             |        |
| 事業活動による収支     |             |            |           |      |             |        |

## さくらぎの里拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3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          | 拠点区分合計      |
|---------------|-------------|
| 介護保険事業収入      | 310,682,778 |
| 施設介護料収入       | 188,333,854 |
| 介護報酬収入        | 167,912,291 |
| 利用者負担金収入(一般)  | 20,421,063  |
| 居宅介護料収入       | 32,800,387  |
| (介護報酬収入)      | 28,391,393  |
| 介護報酬収入        | 28,391,393  |
| (利用者負担金収入)    | 4,408,994   |
| 介護負担金収入(一般)   | 4,408,994   |
| 居宅介護支援介護料収入   | 6,064,419   |
| 居宅介護支援介護料収入   | 6,064,419   |
| 利用者等利用料収入     | 82,967,547  |
| 施設サービス利用料収入   | 1,772,550   |
| 居宅介護サービス利用料収入 | 239,665     |
| 食費収入(一般)      | 19,094,407  |
| 食費収入(特定)      | 9,797,841   |
| 居住費収入(一般)     | 40,880,976  |
| 居住費収入(特定)     | 9,791,058   |
| その他の利用料収入     | 1,391,050   |
| その他の事業収入      | 517,071     |
| 補助金事業収入(公費)   | 450,000     |
| 受託事業収入(公費)    | 67,071      |
| 経常経費寄附金収入     | 130,000     |
| 受取利息配当金収入     | 35,018      |
| その他の収入        | 352,861     |
| 受入研修費収入       | 6,760       |
| 利用者等外給食費収入    | 295,160     |
| 雑収入           | 50,941      |
| 雑収入           | 50,941      |
| 事業活動収入計(1)    | 311,200,657 |
| 人件費支出         | 213,309,116 |
| 職員給料支出        | 123,914,613 |
| 職員賞与支出        | 39,449,040  |
| 非常勤職員給与支出     | 14,167,858  |
| 支出            |             |
| 事業活動による収支     |             |

## さくらぎの里拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人 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 |
|-----------|------------|-----------|-----------|---------|------------|--------|
|           | 特別養護老人ホーム  | 短期入所生活介護  | 居宅介護支援事業所 |         |            |        |
|           |            |           | 法人本部      |         |            |        |
| 派遣職員費支出   | 257,355    | 30,462    | 13,783    |         | 301,600    |        |
| 退職給付支出    | 4,822,424  | 570,802   | 258,274   |         | 5,651,500  |        |
| 法定福利費支出   | 25,449,250 | 3,012,275 | 1,862,980 |         | 29,824,505 |        |
| 事業費支出     | 36,682,249 | 9,110,220 | 371,898   | 800     | 46,165,167 |        |
| 給食費支出     | 14,289,199 | 3,439,336 |           |         | 17,728,535 |        |
| 介護用品費支出   | 2,850,313  | 686,055   |           |         | 3,536,368  |        |
| 保健衛生費支出   | 219,327    | 52,791    |           |         | 272,118    |        |
| 教養娯楽費支出   | 249,767    | 61,441    |           |         | 311,208    |        |
| 日用品費支出    | 249,699    | 60,101    |           |         | 309,800    |        |
| 水道光熱費支出   | 11,143,596 | 2,682,206 |           |         | 13,825,802 |        |
| 消耗器具備品費支出 | 3,752,216  | 1,185,979 | 5,324     |         | 4,943,519  |        |
| 保険料支出     | 796,919    | 191,061   | 11,292    |         | 999,272    |        |
| 賃借料支出     | 2,554,972  | 612,552   | 324,182   |         | 3,491,706  |        |
| 雑費支出      | 36,270     | 8,730     |           |         | 45,000     |        |
| 葬祭費支出     | 539,971    | 129,968   | 31,100    | 800     | 701,839    |        |
| 車輜費支出     | 24,822,859 | 4,148,879 | 988,611   | 393,670 | 30,354,019 |        |
| 事務費支出     | 593,046    | 70,195    | 31,762    |         | 695,003    |        |
| 福利厚生費支出   | 42,135     | 4,987     | 2,257     |         | 49,379     |        |
| 職員被服費支出   | 35,168     | 4,413     | 39,023    |         | 416,830    |        |
| 旅費交通費支出   | 151,102    | 17,885    | 8,093     | 338,226 | 178,080    |        |
| 研修研究費支出   | 557,698    | 66,011    | 32,319    | 1,000   | 656,028    |        |
| 事務消耗品費支出  | 9,961,911  | 2,388,360 | 141,153   |         | 12,491,424 |        |
| 修繕費支出     | 899,719    | 107,762   | 50,008    | 84      | 1,057,573  |        |
| 通信運搬費支出   |            |           |           | 54,360  | 54,360     |        |
| 会議費支出     | 17,066     | 2,020     | 914       |         | 20,000     |        |
| 広報費支出     | 7,643,571  | 904,724   | 416,565   |         | 8,964,860  |        |
| 業務委託費支出   | 7,643,571  | 904,724   | 416,565   |         | 8,964,860  |        |
| その他の委託費支出 | 2,284,207  | 270,368   | 122,335   |         | 2,676,910  |        |
| 手数料支出     | 1,195      | 141       | 64        |         | 1,400      |        |
| 租税公課支出    | 2,115,259  | 250,371   | 113,286   |         | 2,478,916  |        |
| 保守料支出     | 60,381     | 7,147     | 3,234     |         | 70,762     |        |
| 渉外費支出     | 312,734    | 37,017    | 16,749    |         | 366,500    |        |
| 諸会費支出     | 147,667    | 17,478    | 10,849    |         | 175,994    |        |
| 雑支出       | 147,667    | 17,478    | 10,849    |         | 175,994    |        |
| 雑支出       |            |           | 10,849    |         |            |        |
| 支出        |            |           |           |         |            |        |
| 事業活動による収支 |            |           |           |         |            |        |

さくらぎの里拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 河北会

| 勘定科目      | 拠点区分合計     |  |  |  |  |
|-----------|------------|--|--|--|--|
| 派遣職員費支出   | 301,600    |  |  |  |  |
| 退職給付支出    | 5,651,500  |  |  |  |  |
| 法定福利費支出   | 29,824,505 |  |  |  |  |
| 事業費支出     | 46,165,167 |  |  |  |  |
| 給食費支出     | 17,728,535 |  |  |  |  |
| 介護用品費支出   | 3,536,368  |  |  |  |  |
| 保健衛生費支出   | 272,118    |  |  |  |  |
| 教養娯楽費支出   | 311,208    |  |  |  |  |
| 日用品費支出    | 309,800    |  |  |  |  |
| 水道光熱費支出   | 13,825,802 |  |  |  |  |
| 消耗器具備品費支出 | 4,943,519  |  |  |  |  |
| 保険料支出     | 999,272    |  |  |  |  |
| 賃借料支出     | 3,491,706  |  |  |  |  |
| 葬祭費支出     | 45,000     |  |  |  |  |
| 車輜費支出     | 701,839    |  |  |  |  |
| 事務費支出     | 30,354,019 |  |  |  |  |
| 福利厚生費支出   | 695,003    |  |  |  |  |
| 職員被服費支出   | 49,379     |  |  |  |  |
| 旅費交通費支出   | 416,830    |  |  |  |  |
| 研修研究費支出   | 178,080    |  |  |  |  |
| 事務消耗品費支出  | 656,028    |  |  |  |  |
| 修繕費支出     | 12,491,424 |  |  |  |  |
| 通信運搬費支出   | 1,057,573  |  |  |  |  |
| 会議費支出     | 54,360     |  |  |  |  |
| 広報費支出     | 20,000     |  |  |  |  |
| 業務委託費支出   | 8,964,860  |  |  |  |  |
| その他の委託費支出 | 8,964,860  |  |  |  |  |
| 手数料支出     | 2,676,910  |  |  |  |  |
| 租税公課支出    | 1,400      |  |  |  |  |
| 保守料支出     | 2,478,916  |  |  |  |  |
| 渉外費支出     | 70,762     |  |  |  |  |
| 諸会費支出     | 366,500    |  |  |  |  |
| 雑支出       | 175,994    |  |  |  |  |
| 雑支出       | 175,994    |  |  |  |  |
| 支出        |            |  |  |  |  |
| 事業活動による収支 |            |  |  |  |  |

(単位:円)

さくらぎの里拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3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 |
|----------------------------|-------------|------------|------------|----------|-------------|--------|
|                            | 特別養護老人ホーム   | 短期入所生活介護   | 居宅介護支援事業所  | 法人本部     |             |        |
| 支出                         |             |            |            |          |             |        |
| 支払利息支出                     | 1,188,429   | 284,925    | 16,839     |          | 1,490,193   |        |
| その他の支出                     | 295,160     | 0          |            |          | 295,160     |        |
| 利用者等外給食費支出                 | 295,160     |            |            |          | 295,160     |        |
| 事業活動支出計(2)                 | 246,374,515 | 34,145,613 | 10,699,057 | 394,470  | 291,618,655 |        |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 17,042,456  | 7,188,586  | △4,249,570 | △394,470 | 19,557,002  |        |
| 施設整備等補助金収入                 | 5,201,000   |            | 148,000    |          | 5,349,000   |        |
| 施設整備等補助金収入                 | 5,201,000   |            | 148,000    |          | 5,349,000   |        |
| 収入                         |             |            |            |          |             |        |
| 施設整備等収入計(4)                | 5,201,000   |            | 148,000    |          | 5,349,000   |        |
| 設備資金借入金元金償還支出              | 26,760,000  |            |            |          | 26,760,000  |        |
| 固定資産取得支出                   | 2,954,240   |            | 244,970    |          | 3,199,210   |        |
| 建物取得支出(基本財産)               | 242,000     |            |            |          | 242,000     |        |
| 器具及び備品取得支出                 | 2,712,240   |            |            |          | 2,712,240   |        |
| ソフトウェア取得支出                 | 0           |            |            |          | 0           |        |
| 固定資産売却・廃棄支出                | 235,070     |            |            |          | 235,070     |        |
| 器具及び備品売却・廃棄支出              | 235,070     |            |            |          | 235,070     |        |
| 施設整備等支出計(5)                | 29,949,310  |            | 244,970    |          | 30,194,280  |        |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | △24,748,310 |            | △96,970    |          | △24,845,280 |        |
| 積立資産取崩収入                   | 9,471,000   |            |            |          | 9,471,000   |        |
| 施設整備積立資産取崩収入               | 9,471,000   |            |            |          | 9,471,000   |        |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入             | 8,000,000   |            |            |          | 8,000,000   |        |
| その他の活動による収入                | 405,019     |            |            |          | 405,019     |        |
| 過年度修正額(収益)                 | 160,317     |            |            |          | 160,317     |        |
| 長期前払費用返還金収入                | 244,702     |            |            |          | 244,702     |        |
| その他の活動収入計(7)               | 17,876,019  |            |            |          | 17,876,019  |        |
| 積立資産支出                     | 6,028,708   |            |            |          | 6,028,708   |        |
| 施設整備積立資産積立支出               | 6,028,708   |            |            |          | 6,028,708   |        |
| その他の活動による支出                | 4,503,639   |            |            |          | 4,503,639   |        |
| 過年度修正額(損失)                 | 4,503,639   |            |            |          | 4,503,639   |        |
| その他の活動支出計(8)               | 10,532,347  |            |            |          | 10,532,347  |        |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 7,343,672   |            |            |          | 7,343,672   |        |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △362,182    | 7,188,586  | △4,346,540 | △394,470 | 2,085,394   |        |

## さくらぎの里拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 河北会

(単位:円)

| 勘定科目                       | 拠点区分合計      |  |  |  |  |
|----------------------------|-------------|--|--|--|--|
| 支出                         |             |  |  |  |  |
| 支払利息支出                     | 1,490,193   |  |  |  |  |
| その他の支出                     | 295,160     |  |  |  |  |
| 利用者等外給食費支出                 | 295,160     |  |  |  |  |
| 事業活動支出計(2)                 | 291,613,655 |  |  |  |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 19,587,002  |  |  |  |  |
| 収入                         |             |  |  |  |  |
| 施設整備等補助金収入                 | 5,349,000   |  |  |  |  |
| 施設整備等補助金収入                 | 5,349,000   |  |  |  |  |
| 施設整備等収入計(4)                | 5,349,000   |  |  |  |  |
| 設備資金借入金元金償還支出              | 26,760,000  |  |  |  |  |
| 固定資産取得支出                   | 3,199,210   |  |  |  |  |
| 建物取得支出(基本財産)               | 242,000     |  |  |  |  |
| 器具及び備品取得支出                 | 2,712,240   |  |  |  |  |
| ソフトウェア取得支出                 | 244,970     |  |  |  |  |
| 固定資産除却・廃棄支出                | 235,070     |  |  |  |  |
| 器具及び備品除却・廃棄支出              | 235,070     |  |  |  |  |
| 施設整備等支出計(6)                | 30,194,280  |  |  |  |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | △24,845,280 |  |  |  |  |
| 収入                         |             |  |  |  |  |
| 積立資産取崩収入                   | 9,471,000   |  |  |  |  |
| 施設整備積立資産取崩収入               | 9,471,000   |  |  |  |  |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入             | 8,000,000   |  |  |  |  |
| その他の活動による収入                | 405,019     |  |  |  |  |
| 過年度修正額(収益)                 | 160,317     |  |  |  |  |
| 長期前払費用返還金収入                | 244,702     |  |  |  |  |
| その他の活動収入計(7)               | 17,876,019  |  |  |  |  |
| 支出                         |             |  |  |  |  |
| 積立資産支出                     | 6,028,708   |  |  |  |  |
| 施設整備積立資産積立支出               | 6,028,708   |  |  |  |  |
| その他の活動による支出                | 4,503,639   |  |  |  |  |
| 過年度修正額(損失)                 | 4,503,639   |  |  |  |  |
| その他の活動支出計(8)               | 10,532,347  |  |  |  |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 7,343,672   |  |  |  |  |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 2,085,394   |  |  |  |  |

さくらぎの里拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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 |
|--------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|--------|
|                    | 特別養護老人ホーム   | 短期入所生活介護   | 居宅介護支援事業所  | 法人本部       |             |        |
| 前期末支私資金残高(11)      | 135,697,455 | 51,279,781 | 21,165,739 | △3,733,904 | 204,409,071 |        |
| 当期末支私資金残高(10)+(11) | 135,335,273 | 58,468,367 | 16,819,199 | △4,128,374 | 206,494,465 |        |

さくらぎの里拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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                 | 拠点区分合計      |  |  |  |  |
|----------------------|-------------|--|--|--|--|
| 前期未支払資金残高 (I)        | 204,409,071 |  |  |  |  |
| 当期未支払資金残高 (I) + (II) | 206,494,465 |  |  |  |  |



さくらぎの里拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3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 |
|---------------|-------------|------------|-----------|------|-------------|--------|
|               | 特別養護老人ホーム   | 短期入所生活介護   | 居宅介護支援事業所 | 法人本部 |             |        |
| 収益            |             |            |           |      |             |        |
| 介護保険事業収益      | 262,899,092 | 41,334,199 | 6,449,487 |      | 310,682,778 |        |
| 施設介護料収益       | 188,333,354 |            |           |      | 188,333,354 |        |
| 介護報酬収益        | 167,912,291 |            |           |      | 167,912,291 |        |
| 利用者負担金収益(一般)  | 20,421,063  | 31,963,836 | 359,518   |      | 20,421,063  |        |
| 居宅介護料収益       | 477,033     | 28,391,393 |           |      | 32,800,387  |        |
| (介護報酬収益)      | 0           | 28,391,393 |           |      | 28,391,393  |        |
| 介護報酬収益        | 0           | 28,391,393 |           |      | 28,391,393  |        |
| (利用者負担金収益)    | 477,033     | 3,572,443  | 359,518   |      | 4,408,994   |        |
| 介護負担金収益(一般)   | 477,033     | 3,572,443  | 359,518   |      | 4,408,994   |        |
| 居宅介護支援介護料収益   | 477,033     | 3,572,443  | 6,064,419 |      | 6,064,419   |        |
| 居宅介護支援介護料収益   | 477,033     | 3,572,443  | 6,064,419 |      | 6,064,419   |        |
| 利用者等利用料収益     | 73,578,968  | 9,370,363  | 18,216    |      | 82,967,547  |        |
| 施設サービス利用料収益   | 1,772,550   |            |           |      | 1,772,550   |        |
| 居宅介護サービス利用料収益 | 96,575      | 143,090    |           |      | 239,665     |        |
| 食費収益(一般)      | 16,100,379  | 2,994,028  |           |      | 19,094,407  |        |
| 食費収益(特定)      | 9,101,228   | 696,615    |           |      | 9,797,841   |        |
| 居住費収益(一般)     | 37,019,130  | 3,843,680  | 18,216    |      | 40,880,976  |        |
| 居住費収益(特定)     | 9,074,788   | 715,270    |           |      | 9,791,058   |        |
| その他の利用料収益     | 414,320     | 976,730    |           |      | 1,391,050   |        |
| その他の事業収益      | 509,737     |            | 7,334     |      | 517,071     |        |
| 補助金事業収益(公費)   | 450,000     |            |           |      | 450,000     |        |
| 受託事業収益(公費)    | 59,737      |            |           |      | 59,737      |        |
| 経常経費寄附金収益     | 130,000     |            |           |      | 130,000     |        |
| サービス活動増減の部    | 263,029,092 | 41,334,199 | 6,449,487 |      | 310,812,778 |        |
| 経常経費寄附金収益     | 180,879,218 | 21,409,589 | 9,687,309 |      | 211,976,116 |        |
| 人件費           | 105,736,339 | 12,515,376 | 5,662,898 |      | 123,914,613 |        |
| 職員給料          | 25,698,017  | 3,041,720  | 1,376,303 |      | 30,116,040  |        |
| 職員賞与          | 6,826,400   | 808,000    | 365,600   |      | 8,000,000   |        |
| 賞与引当金繰入       | 12,089,433  | 1,430,954  | 647,471   |      | 14,167,858  |        |
| 非常勤職員給与       | 257,355     | 30,462     | 13,783    |      | 301,600     |        |
| 派遣職員費         | 4,822,424   | 570,802    | 258,274   |      | 5,651,500   |        |
| 退職給付費用        | 25,449,250  | 3,012,275  | 1,362,980 |      | 29,824,505  |        |
| 法定福利費         | 36,682,249  | 9,110,220  | 371,898   | 800  | 46,165,167  |        |
| 事業費           | 14,289,199  | 3,439,336  |           |      | 17,728,535  |        |
| 給食費           |             |            |           |      |             |        |
| 費用            |             |            |           |      |             |        |
| サービス活動増減の部    |             |            |           |      |             |        |

さくらの里拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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          | 拠点区分合計      |  |  |  |  |
|---------------|-------------|--|--|--|--|
| 介護保険事業収益      | 310,682,778 |  |  |  |  |
| 施設介護料収益       | 188,333,354 |  |  |  |  |
| 介護報酬収益        | 167,912,291 |  |  |  |  |
| 利用者負担金収益(一般)  | 20,421,063  |  |  |  |  |
| 居宅介護料収益       | 32,800,387  |  |  |  |  |
| (介護報酬収益)      | 28,391,393  |  |  |  |  |
| 介護報酬収益        | 28,391,393  |  |  |  |  |
| (利用者負担金収益)    | 4,408,994   |  |  |  |  |
| 介護負担金収益(一般)   | 4,408,994   |  |  |  |  |
| 居宅介護支援介護料収益   | 6,064,419   |  |  |  |  |
| 居宅介護支援介護料収益   | 6,064,419   |  |  |  |  |
| 利用者等利用料収益     | 82,967,547  |  |  |  |  |
| 施設サービス利用料収益   | 1,772,550   |  |  |  |  |
| 居宅介護サービス利用料収益 | 239,665     |  |  |  |  |
| 食費収益(一般)      | 19,094,407  |  |  |  |  |
| 食費収益(特定)      | 9,797,841   |  |  |  |  |
| 居住費収益(一般)     | 40,880,976  |  |  |  |  |
| 居住費収益(特定)     | 9,791,058   |  |  |  |  |
| その他の利用料収益     | 1,391,050   |  |  |  |  |
| その他の事業収益      | 517,071     |  |  |  |  |
| 補助金事業収益(公費)   | 450,000     |  |  |  |  |
| 受託事業収益(公費)    | 67,071      |  |  |  |  |
| 経常経費寄附金収益     | 130,000     |  |  |  |  |
| サービス活動収益計(1)  | 310,812,778 |  |  |  |  |
| 人件費           | 211,976,116 |  |  |  |  |
| 職員給料          | 123,914,613 |  |  |  |  |
| 職員賞与          | 30,116,040  |  |  |  |  |
| 賞与引当金繰入       | 8,000,000   |  |  |  |  |
| 非常勤職員給与       | 14,167,858  |  |  |  |  |
| 派遣職員費         | 301,600     |  |  |  |  |
| 退職給付費用        | 5,651,500   |  |  |  |  |
| 法定福利費         | 29,824,505  |  |  |  |  |
| 事業費           | 46,165,167  |  |  |  |  |
| 給食費           | 17,728,535  |  |  |  |  |
| 費用            |             |  |  |  |  |
| サービス活動増減の部    |             |  |  |  |  |

さくらぎの里拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人 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 |
|-----------------------|-------------|------------|------------|----------|-------------|--------|
|                       | 特別養護老人ホームA  | 短期入所生活介護   | 居宅介護支援事業所  | 法人本部     |             |        |
| 介護用品費                 | 2,850,313   | 686,055    |            |          | 3,536,368   |        |
| 保健衛生費                 | 219,327     | 52,791     |            |          | 272,118     |        |
| 教養娯楽費                 | 249,767     | 61,441     |            |          | 311,208     |        |
| 日用品費                  | 249,699     | 60,101     |            |          | 309,800     |        |
| 水道光熱費                 | 11,143,596  | 2,682,206  |            |          | 13,825,802  |        |
| 消耗器具備品費               | 3,752,216   | 1,185,979  | 5,324      |          | 4,943,519   |        |
| 保険料                   | 796,919     | 191,061    | 11,292     |          | 999,272     |        |
| 賃借料                   | 2,554,972   | 612,552    | 324,182    |          | 3,491,706   |        |
| 葬祭費                   | 36,270      | 8,730      |            |          | 45,000      |        |
| 車輜費                   | 539,971     | 129,968    | 31,100     | 800      | 701,839     |        |
| 事務費                   | 24,822,859  | 4,148,879  | 988,611    | 393,670  | 30,354,019  |        |
| 福利厚生費                 | 593,046     | 70,195     | 31,762     |          | 695,003     |        |
| 職員被服費                 | 42,135      | 4,987      | 2,257      |          | 49,379      |        |
| 旅費交通費                 | 35,168      | 4,413      | 39,023     | 338,226  | 416,830     |        |
| 研修研究費                 | 151,102     | 17,885     | 8,093      | 1,000    | 178,080     |        |
| 事務消耗品費                | 557,698     | 66,011     | 32,319     |          | 656,028     |        |
| 修繕費                   | 9,961,911   | 2,388,360  | 141,153    |          | 12,491,424  |        |
| 通信運搬費                 | 899,719     | 107,762    | 50,008     | 84       | 1,057,573   |        |
| 会議費                   | 17,066      | 2,020      | 914        | 54,360   | 54,360      |        |
| 広報費                   | 7,643,571   | 904,724    | 416,565    |          | 20,000      |        |
| 業務委託費                 | 7,643,571   | 904,724    | 416,565    |          | 8,964,860   |        |
| その他の委託費               | 2,284,207   | 270,368    | 122,335    |          | 8,964,860   |        |
| 手数料                   | 1,195       | 141        | 64         |          | 2,676,910   |        |
| 租税公課                  | 2,115,259   | 250,371    | 113,286    |          | 1,400       |        |
| 保守料                   | 60,381      | 7,147      | 3,234      |          | 2,478,916   |        |
| 渉外費                   | 312,734     | 37,017     | 16,749     |          | 70,762      |        |
| 諸会費                   | 147,667     | 17,478     | 10,849     |          | 366,500     |        |
| 雑費                    | 147,667     | 17,478     | 10,849     |          | 175,994     |        |
| 雑費                    | 28,223,907  | 6,167,879  | 1,137,418  |          | 175,994     |        |
| 減価償却費                 | △11,023,569 | △2,409,024 | △452,971   |          | 35,529,204  |        |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        | 259,584,564 | 38,427,543 | 11,732,265 | 394,470  | △13,885,564 |        |
| サービス活動費用計(2)          | 3,444,428   | 2,906,656  | △5,282,778 | △394,470 | 310,138,942 |        |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |             |            |            |          | 673,836     |        |
| 受取利息配当金収益             | 35,018      |            |            |          | 35,018      |        |

さくらぎの里拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 河北会

(単位:円)

| 勘定科目                  | 拠点区分合計      |
|-----------------------|-------------|
| 介護用品費                 | 3,536,368   |
| 保健衛生費                 | 272,118     |
| 教養娯楽費                 | 311,208     |
| 日用品費                  | 309,800     |
| 水道光熱費                 | 13,825,802  |
| 消耗器具備品費               | 4,943,519   |
| 保険料                   | 999,272     |
| 賃借料                   | 3,491,706   |
| 葬祭費                   | 45,000      |
| 車輦費                   | 701,889     |
| 事務費                   | 30,354,019  |
| 福利厚生費                 | 695,008     |
| 職員被服費                 | 49,379      |
| 旅費交通費                 | 416,830     |
| 研修研究費                 | 178,080     |
| 事務消耗品費                | 656,028     |
| 修繕費                   | 12,491,424  |
| 通信運搬費                 | 1,057,573   |
| 会議費                   | 54,360      |
| 広報費                   | 20,000      |
| 業務委託費                 | 8,964,860   |
| その他の委託費               | 8,964,860   |
| 手数料                   | 2,676,910   |
| 租税公課                  | 1,400       |
| 保守料                   | 2,478,916   |
| 渉外費                   | 70,762      |
| 諸会費                   | 366,500     |
| 雑費                    | 175,994     |
| 雑費                    | 175,994     |
| 減価償却費                 | 35,529,204  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △13,885,564 |
| サービス活動増減の部            | 310,138,942 |
| サービス活動費用計(2)          | 673,836     |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 35,018      |
| 受取利息配当金収益             |             |

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 河北会  
拠点区分 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 | 98,238,812 | 6,028,708 | 9,471,000 | 94,796,520 |    |
| 計       | 98,238,812 | 6,028,708 | 9,471,000 | 94,796,520 |    |

(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 | 98,238,812 | 36,028,708 | 39,471,000 | 94,796,520 |    |
| 計        | 98,238,812 | 36,028,708 | 39,471,000 | 94,796,520 |    |

(注)

- 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。
- 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。

## グループホームさくらぎ拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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         | 84,633,000 | 82,015,086 | 2,617,914  |           |  |
|                       | 地域密着型介護料収入       | 59,330,000 | 57,245,850 | 2,084,150  |           |  |
|                       | (介護報酬収入)         | 52,400,000 | 50,462,133 | 1,937,867  |           |  |
|                       | 介護報酬収入           | 51,600,000 | 50,003,313 | 1,596,687  |           |  |
|                       | 介護予防報酬収入         | 800,000    | 458,820    | 341,180    |           |  |
|                       | (利用者負担金収入)       | 6,930,000  | 6,783,717  | 146,283    |           |  |
|                       | 介護負担金収入(一般)      | 6,800,000  | 6,732,737  | 67,263     |           |  |
|                       | 介護予防負担金収入(一般)    | 130,000    | 50,980     | 79,020     |           |  |
|                       | 利用者等利用料収入        | 25,303,000 | 24,769,236 | 533,764    |           |  |
|                       | 地域密着型介護サービス利用料収入 | 180,000    | 150,000    | 30,000     |           |  |
|                       | 食費収入(一般)         | 9,360,000  | 9,152,535  | 207,465    |           |  |
|                       | 居住費収入(一般)        | 11,383,000 | 11,111,200 | 271,800    |           |  |
|                       | その他の利用料収入        | 4,380,000  | 4,355,501  | 24,499     |           |  |
|                       | 受取利息配当金収入        | 1,000      | 487        | 513        |           |  |
|                       | 事業活動収入計(1)       |            | 84,634,000 | 82,015,573 | 2,618,427 |  |
| 事業活動による収支             | 支出               | 人件費支出      | 67,098,838 | 59,933,510 | 7,165,328 |  |
|                       |                  | 職員給料支出     | 41,000,000 | 36,356,349 | 4,643,651 |  |
|                       |                  | 職員賞与支出     | 12,300,000 | 12,202,998 | 97,002    |  |
|                       |                  | 派遣職員費支出    | 2,235,338  | 2,235,338  | 0         |  |
|                       |                  | 退職給付支出     | 1,913,500  | 1,913,500  | 0         |  |
|                       |                  | 法定福利費支出    | 9,650,000  | 7,225,325  | 2,424,675 |  |
|                       |                  | 事業費支出      | 12,621,000 | 10,758,090 | 1,862,910 |  |
|                       |                  | 給食費支出      | 5,300,000  | 5,042,147  | 257,853   |  |
|                       |                  | 医薬品費支出     | 25,000     |            | 25,000    |  |
|                       |                  | 教養娯楽費支出    | 330,000    | 138,450    | 191,550   |  |
|                       |                  | 日用品費支出     | 400,000    | 173,600    | 226,400   |  |
|                       |                  | 水道光熱費支出    | 3,840,000  | 3,513,520  | 326,480   |  |
|                       |                  | 消耗器具備品費支出  | 1,500,000  | 1,051,713  | 448,287   |  |
|                       |                  | 保険料支出      | 260,000    | 81,422     | 178,578   |  |
|                       |                  | 賃借料支出      | 666,000    | 595,595    | 70,405    |  |
|                       | 車輛費支出            | 300,000    | 161,643    | 138,357    |           |  |
|                       | 事務費支出            | 5,555,790  | 4,751,823  | 803,967    |           |  |
|                       | 福利厚生費支出          | 100,000    | 34,550     | 65,450     |           |  |
|                       | 職員被服費支出          | 20,000     |            | 20,000     |           |  |
|                       | 旅費交通費支出          | 85,000     | 71,180     | 13,820     |           |  |
|                       | 研修研究費支出          | 100,000    | 500        | 99,500     |           |  |
|                       | 事務消耗品費支出         | 250,000    | 157,080    | 92,920     |           |  |
|                       | 修繕費支出            | 300,000    | 126,280    | 173,720    |           |  |
|                       | 通信運搬費支出          | 230,000    | 243,769    | △13,769    |           |  |
|                       | 会議費支出            | 30,000     |            | 30,000     |           |  |
|                       | 業務委託費支出          | 364,000    | 321,300    | 42,700     |           |  |
|                       | その他の委託費支出        | 364,000    | 321,300    | 42,700     |           |  |
|                       | 手数料支出            | 1,648,790  | 1,648,790  | 0          |           |  |
|                       | 土地・建物賃借料支出       | 1,320,000  | 1,320,000  | 0          |           |  |
|                       | 保守料支出            | 748,000    | 723,624    | 24,376     |           |  |
|                       | 渉外費支出            | 10,000     |            | 10,000     |           |  |
|                       | 諸会費支出            | 50,000     | 20,000     | 30,000     |           |  |
|                       | 雑支出              | 300,000    | 84,750     | 215,250    |           |  |
| 雑支出                   | 300,000          | 84,750     | 215,250    |            |           |  |
| 支払利息支出                | 190,000          | 187,834    | 2,166      |            |           |  |
| 事業活動支出計(2)            |                  | 85,465,628 | 75,631,257 | 9,834,371  |           |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |                  | △831,628   | 6,384,316  | △7,215,944 |           |  |
| 収入                    | 施設整備等補助金収入       | 648,000    | 648,000    | 0          |           |  |
|                       | 施設整備等補助金収入       | 648,000    | 648,000    | 0          |           |  |

グループホームさくらぎ拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目           |                                 | 予算(A)        | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  | 備考 |  |
|----------------|---------------------------------|--------------|------------|------------|----|--|
| 施設整備等による収支     | 収入                              |              |            |            |    |  |
|                | 施設整備等収入計(4)                     | 648,000      | 648,000    | 0          |    |  |
|                | 設備資金借入金元金償還支出                   | 5,952,000    | 5,952,000  | 0          |    |  |
|                | 固定資産取得支出                        | 1,269,290    | 1,269,290  | 0          |    |  |
|                | 器具及び備品取得支出                      | 283,140      | 283,140    | 0          |    |  |
|                | ソフトウェア取得支出                      | 986,150      | 986,150    | 0          |    |  |
|                | 施設整備等支出計(5)                     | 7,221,290    | 7,221,290  | 0          |    |  |
|                | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △6,573,290   | △6,573,290 | 0          |    |  |
| その他の活動による収支    | 収入                              |              |            |            |    |  |
|                | その他の活動による収入                     | 563,425      | 563,425    | 0          |    |  |
|                | 過年度修正額(収益)                      | 540,313      | 540,313    | 0          |    |  |
|                | 長期前払費用返還金収入                     | 23,112       | 23,112     | 0          |    |  |
|                |                                 | その他の活動収入計(7) | 563,425    | 563,425    | 0  |  |
|                | 支出                              |              |            |            |    |  |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | 8,000,000                       | 8,000,000    | 0          |            |    |  |
| その他の活動による支出    | 237,000                         |              | 237,000    |            |    |  |
| 長期前払費用支出       | 237,000                         |              | 237,000    |            |    |  |
|                | その他の活動支出計(8)                    | 8,237,000    | 8,000,000  | 237,000    |    |  |
|                | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △7,673,575   | △7,436,575 | △237,000   |    |  |
|                | 予備費支出(10)                       |              | —          |            |    |  |
|                | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △15,078,493  | △7,625,549 | △7,452,944 |    |  |
|                | 前期末支払資金残高(12)                   | 36,637,707   | 36,637,707 | 0          |    |  |
|                | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 21,559,214   | 29,012,158 | △7,452,944 |    |  |

グループホームさくらぎ拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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         | 82,015,086 | 81,529,655 | 485,431    |
|                       | 地域密着型介護料収益       | 57,245,850 | 56,909,222 | 336,628    |
|                       | (介護報酬収益)         | 50,462,133 | 49,950,841 | 511,292    |
|                       | 介護報酬収益           | 50,003,313 | 47,870,320 | 2,132,993  |
|                       | 介護予防報酬収益         | 458,820    | 2,080,521  | △1,621,701 |
|                       | (利用者負担金収益)       | 6,783,717  | 6,958,381  | △174,664   |
|                       | 介護負担金収益(一般)      | 6,732,737  | 6,727,212  | 5,525      |
|                       | 介護予防負担金収益(一般)    | 50,980     | 231,169    | △180,189   |
|                       | 利用者等利用料収益        | 24,769,236 | 24,620,433 | 148,803    |
|                       | 地域密着型介護サービス利用料収益 | 150,000    | 284,600    | △134,600   |
|                       | 食費収益(一般)         | 9,152,535  | 8,866,065  | 286,470    |
|                       | 居住費収益(一般)        | 11,111,200 | 11,028,700 | 82,500     |
|                       | その他の利用料収益        | 4,355,501  | 4,441,068  | △85,567    |
|                       | 経常経費寄附金収益        |            | 10,000     | △10,000    |
|                       | サービス活動収益計(1)     |            | 82,015,086 | 81,539,655 |
| サービス活動増減の部            | 人件費              | 59,133,510 | 57,596,709 | 1,536,801  |
|                       | 職員給料             | 36,356,349 | 37,885,367 | △1,529,018 |
|                       | 職員賞与             | 9,069,998  | 7,724,478  | 1,345,520  |
|                       | 賞与引当金繰入          | 2,333,000  | 3,133,000  | △800,000   |
|                       | 派遣職員費            | 2,235,338  |            | 2,235,338  |
|                       | 退職給付費用           | 1,913,500  | 1,913,500  | 0          |
|                       | 法定福利費            | 7,225,325  | 6,940,364  | 284,961    |
|                       | 事業費              | 10,758,090 | 10,846,880 | △88,790    |
|                       | 給食費              | 5,042,147  | 4,832,814  | 209,333    |
|                       | 医薬品費             |            | 11,012     | △11,012    |
|                       | 教養娯楽費            | 138,450    | 291,590    | △153,140   |
|                       | 日用品費             | 173,600    | 266,200    | △92,600    |
|                       | 水道光熱費            | 3,513,520  | 3,565,302  | △51,782    |
|                       | 消耗器具備品費          | 1,051,713  | 1,211,999  | △160,286   |
|                       | 保険料              | 81,422     | 73,287     | 8,135      |
|                       | 賃借料              | 595,595    | 574,770    | 20,825     |
|                       | 車輛費              | 161,643    | 19,906     | 141,737    |
|                       | 事務費              | 4,751,823  | 3,535,150  | 1,216,673  |
|                       | 福利厚生費            | 34,550     |            | 34,550     |
|                       | 職員被服費            |            | 7,150      | △7,150     |
|                       | 旅費交通費            | 71,180     |            | 71,180     |
|                       | 研修研究費            | 500        | 70,480     | △69,980    |
|                       | 事務消耗品費           | 157,080    | 79,056     | 78,024     |
|                       | 修繕費              | 126,280    | 166,760    | △40,480    |
|                       | 通信運搬費            | 243,769    | 249,193    | △5,424     |
|                       | 業務委託費            | 321,300    | 309,440    | 11,860     |
|                       | その他の委託費          | 321,300    | 309,440    | 11,860     |
|                       | 手数料              | 1,648,790  | 611,820    | 1,036,970  |
|                       | 土地・建物賃借料         | 1,320,000  | 1,320,000  | 0          |
|                       | 保守料              | 723,624    | 589,919    | 133,705    |
|                       | 諸会費              | 20,000     | 20,000     | 0          |
|                       | 雑費               | 84,750     | 111,332    | △26,582    |
| 雑費                    | 84,750           | 111,332    | △26,582    |            |
| 減価償却費                 | 10,520,526       | 10,567,598 | △47,072    |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △2,382,047       | △2,433,876 | 51,829     |            |
| サービス活動費用計(2)          |                  | 82,781,902 | 80,112,461 | 2,669,441  |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                  | △766,816   | 1,427,194  | △2,194,010 |
| 収益                    | 受取利息配当金収益        | 487        | 1,399      | △912       |
|                       | その他のサービス活動外収益    | 0          | 498,108    | △498,108   |
|                       | 雑収益              | 0          | 498,108    | △498,108   |
|                       | 雑収益              | 0          | 498,108    | △498,108   |



グループホームさくらぎ拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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                                 |                       |            |           |            |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      | 487                   | 499,507    | △499,020  |            |
|                        | 費用                                 | 支払利息                  | 187,834    | 199,271   | △11,437    |
|                        |                                    | その他のサービス活動外費用         |            | 296,288   | △296,288   |
|                        |                                    | 雑損失                   |            | 296,288   | △296,288   |
|                        |                                    | 雑損失                   |            | 296,288   | △296,288   |
| サービス活動外費用計(5)          | 187,834                            | 495,559               | △307,725   |           |            |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △187,347                           | 3,948                 | △191,295   |           |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △954,163                           | 1,431,142             | △2,385,305 |           |            |
| 特別増減の部                 | 収益                                 | 施設整備等補助金収益            | 648,000    |           | 648,000    |
|                        |                                    | 施設整備等補助金収益            | 648,000    |           | 648,000    |
|                        |                                    | その他の特別収益              | 540,313    |           | 540,313    |
|                        |                                    | 過年度修正額(収益)            | 540,313    |           | 540,313    |
|                        |                                    | 特別収益計(8)              | 1,188,313  |           | 1,188,313  |
|                        | 費用                                 | 国庫補助金等特別積立金積立額        | 648,000    |           | 648,000    |
|                        |                                    |                       |            |           |            |
|                        |                                    | 特別費用計(9)              | 648,000    |           | 648,000    |
|                        |                                    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)    | 540,313    |           | 540,313    |
|                        |                                    | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △413,850   | 1,431,142 | △1,844,992 |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 42,146,821            | 40,715,679 | 1,431,142 |            |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 41,732,971            | 42,146,821 | △413,850  |            |
|                        | 基本金取崩額(14)                         |                       |            |           |            |
|                        | その他の積立金取崩額(15)                     |                       |            |           |            |
|                        | その他の積立金積立額(16)                     |                       |            |           |            |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 41,732,971            | 42,146,821 | △413,850  |            |

グループホームさくらぎ拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月 31日現在

|          | 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     | 39,822,593  | 66,055,473  | △26,232,880 | 流動負債            | 19,095,435  | 38,502,766  | △19,407,331 |  |
| 現金預金     | 28,914,896  | 54,939,688  | △26,024,792 | 事業未払金           | 4,831,728   | 3,985,177   | 846,551     |  |
| 事業未収金    | 10,884,585  | 11,092,673  | △208,088    | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 5,952,000   | 5,952,000   | 0           |  |
| 前払費用     | 23,112      | 23,112      | 0           | 職員預り金           | 839,308     | 191,157     | 648,151     |  |
|          |             |             |             | 拠点区分間借入金        | 5,139,399   | 25,241,432  | △20,102,033 |  |
|          |             |             |             | 賞与引当金           | 2,333,000   | 3,133,000   | △800,000    |  |
| 固定資産     | 130,608,591 | 139,882,939 | △9,274,348  | 固定負債            | 84,728,000  | 98,680,000  | △13,952,000 |  |
| 基本財産     | 117,756,238 | 125,023,743 | △7,267,505  | 設備資金借入金         | 84,728,000  | 90,680,000  | △5,952,000  |  |
| 建物       | 117,756,238 | 125,023,743 | △7,267,505  | 拠点区分間長期借入金      | 0           | 8,000,000   | △8,000,000  |  |
| その他の固定資産 | 12,852,353  | 14,859,196  | △2,006,843  | 負債の部合計          | 103,823,435 | 137,182,766 | △33,359,331 |  |
| 構築物      | 8,814,140   | 9,913,188   | △1,099,048  | 純資産の部           |             |             |             |  |
| 器具及び備品   | 2,507,390   | 4,099,308   | △1,591,918  | 基本金             |             |             |             |  |
| 権利       | 449,442     | 493,290     | △43,848     | 国庫補助金等特別積立金     | 24,874,778  | 26,608,825  | △1,734,047  |  |
| ソフトウェア   | 936,843     | 185,760     | 751,083     | その他の積立金         |             |             |             |  |
| 長期前払費用   | 144,538     | 167,650     | △23,112     | 次期繰越活動増減差額      | 41,732,971  | 42,146,821  | △413,850    |  |
|          |             |             |             | (うち当期活動増減差額)    | △413,850    | 1,431,142   | △1,844,992  |  |
|          |             |             |             | 純資産の部合計         | 66,607,749  | 68,755,646  | △2,147,897  |  |
| 資産の部合計   | 170,431,184 | 205,938,412 | △35,507,228 | 負債及び純資産の部合計     | 170,431,184 | 205,938,412 | △35,507,228 |  |

(単位:円)

## 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、構築物、器具及び備品、車両運搬具 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。

## ②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。

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（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

## 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      | 125,023,743 | 0     | 7,267,505 | 117,756,238 |
| 合計      | 125,023,743 | 0     | 7,267,505 | 117,756,238 |

## 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） 117,756,238円

計 117,756,238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） 84,728,000円

計 84,728,000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       | 152,882,506 | 35,126,268 | 117,756,238 |
| 小計       | 152,882,506 | 35,126,268 | 117,756,238 |
| その他の固定資産 |             |            |             |
| 構築物      | 13,981,303  | 5,167,163  | 8,814,140   |
| 器具及び備品   | 11,899,678  | 9,392,288  | 2,507,390   |
| 小計       | 25,880,981  | 14,559,451 | 11,321,530  |
| 合計       | 178,763,487 | 49,685,719 | 129,077,768 |

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 | 10,884,585 | 0             | 10,884,585 |
| 合計    | 10,884,585 | 0             | 10,884,585 |

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

（自）令和2年4月1日（至）令和3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ぎ

| 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                | 125,023,743 | 23,273,245 | 0          | 0       | 7,267,505  | 1,347,937 | 0          | 0 | 117,756,238       | 21,925,308 | 35,126,268 | 6,515,025  | 152,882,506   | 28,440,333 |    |
| 基本財産合計            | 125,023,743 | 23,273,245 | 0          | 0       | 7,267,505  | 1,347,937 | 0          | 0 | 117,756,238       | 21,925,308 | 35,126,268 | 6,515,025  | 152,882,506   | 28,440,333 |    |
| その他の固定資産（有形固定資産）  |             |            |            |         |            |           |            |   |                   |            |            |            |               |            |    |
| 構築物               | 9,913,188   | 1,742,989  | 0          | 0       | 1,099,048  | 191,766   | 0          | 0 | 8,814,140         | 1,551,223  | 5,167,163  | 926,869    | 13,981,303    | 2,478,092  |    |
| 器具及び備品            | 4,099,308   | 1,582,591  | 283,140    | 283,140 | 1,875,058  | 809,945   | 0          | 0 | 2,507,390         | 782,646    | 9,392,288  | 4,257,326  | 11,999,678    | 5,039,972  |    |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 14,012,496  | 3,325,580  | 283,140    | 283,140 | 2,974,106  | 1,001,711 | 0          | 0 | 11,321,530        | 2,333,869  | 14,659,451 | 5,184,195  | 25,880,991    | 7,518,064  |    |
| その他の固定資産（無形固定資産）  |             |            |            |         |            |           |            |   |                   |            |            |            |               |            |    |
| ソフトウエア            | 185,760     | 0          | 986,150    | 648,000 | 235,067    | 32,399    | 0          | 0 | 936,943           | 615,601    | 49,307     | 32,399     | 986,150       | 648,000    |    |
| 権利                | 493,290     | 0          | 0          | 0       | 43,848     | 0         | 0          | 0 | 449,442           | 0          | 208,278    | 0          | 657,720       | 0          |    |
| その他の固定資産（無形固定資産）計 | 679,050     | 0          | 986,150    | 648,000 | 278,915    | 32,399    | 0          | 0 | 1,386,285         | 615,601    | 257,585    | 32,399     | 1,643,870     | 648,000    |    |
| その他の固定資産          | 14,691,546  | 3,325,580  | 1,269,290  | 648,000 | 3,253,021  | 1,034,110 | 0          | 0 | 12,707,815        | 2,949,470  | 14,817,036 | 5,216,594  | 27,524,861    | 8,166,064  |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 139,715,289 | 26,608,825 | 1,269,290  | 648,000 | 10,520,526 | 2,382,047 | 0          | 0 | 130,464,053       | 24,874,778 | 49,943,304 | 11,731,619 | 180,407,357   | 36,606,397 |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額    |             | 0          | 0          | 0       | 0          | 0         | 0          | 0 | 0                 | 0          | 0          | 0          | 0             | 0          |    |
| 差                 | 139,715,289 | 26,608,825 | 1,269,290  | 648,000 | 10,520,526 | 2,382,047 | 0          | 0 | 130,464,053       | 24,874,778 | 49,943,304 | 11,731,619 | 180,407,357   | 36,606,397 |    |

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

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

## 引当金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 河北金  
拠点区分 グループホームさくらぎ

| 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 | 3,133,000 | 2,333,000 | 3,133,000 | ( )   | 2,333,000 |    |
| 計     | 3,133,000 | 2,333,000 | 3,133,000 | ( 0 ) | 2,333,000 |    |

(単位:円)

(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、職員の退職または退職間際の異動により、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。

財産目録  
令和 3年 3月 31日現在

| 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   |
|---------------------|---|----------------------------|--|---|---|---|
| (単位:円)              |   |                            |  |   |   |   |
| <b>I 資産の部</b>       |   |                            |  |   |   |   |
| <b>1 流動資産</b>       |   |                            |  |   |   |   |
| 現金預金                | 手許現金有高<br>盛岡信用金庫松園支店他<br>盛岡信用金庫松園支店他<br>岩手県国民健康保険連合会  |                            | 運転資金   |   |   | 205,821,317   |
| 預金                  |   |                            |  |   |   | 87,640  |
| 普通預金                |   |                            |  |   |   | 146,752,896   |
| 定期預金                |   |                            |  |   |   | 58,980,781  |
| 事業未収金               |   |                            | 2. 3月 介護報酬他  |   |   | 55,273,624  |
| 未収金                 |   |                            |  |   |   | 13,424  |
| 貯蔵品                 | 特別養護老人ホーム さくらぎの里  |                            |  |   |   | 891,507   |
| 立替金                 | 特別養護老人ホーム さくらぎの里  |                            |  |   |   | 86,590  |
| 前払金                 | 岩手県火災共済協同組合   |                            | 衛生用品等<br>利用者医療費等<br>研修参加費用<br>火災保険料  |   |   | 30,000  |
| 前払費用                |   |                            | 流動資産合計   |   |   | 267,814   |
|                     |   |                            |  |   |   | 262,384,276   |
| <b>2 固定資産</b>       |   |                            |  |   |   |   |
| <b>(1) 基本財産</b>     |   |                            |  |   |   |   |
| 土地                  | (さくらぎの里)岩手県盛岡市上田字松屋敷108番1他<br>(さくらぎの里)岩手県盛岡市上田字松屋敷108番1他<br>(さくらぎの里)岩手県盛岡市上田字松屋敷108番1他  |                            | 第1種・2種社会福祉事業である特養・短期入所施設等で使用している<br>第1種・2種社会福祉事業である特養・短期入所施設等で使用している<br>第1種・2種社会福祉事業である特養・短期入所施設等で使用している   |   |   | 90,043,476  |
|                     |   |                            | 小計   |   |   | 725,499   |
|                     |   |                            |  |   |   | 52,615  |
| 建物                  | (さくらぎの里)岩手県盛岡市上田字松屋敷103-1<br>(さくらぎの里)岩手県盛岡市上田字松屋敷103-1<br>(さくらぎの里)岩手県盛岡市上田字松屋敷103-1<br>(グループホーム)さくらぎの里盛岡市南松3丁目1.3-1.5           | 2004年度<br>2020年度<br>2016年度 | 第1種・2種社会福祉事業である特養・短期入所施設等で使用している<br>第1種・2種社会福祉事業である特養・短期入所施設等で使用している<br>第1種・2種社会福祉事業である特養・短期入所施設等で使用している   | 1,025,258,231<br>872,133,725<br>242,000<br>152,882,506                                | 501,108,410<br>465,966,614<br>15,528<br>35,126,268                                  | 524,149,821<br>406,167,111<br>226,472<br>117,766,238<br>524,149,821<br>614,971,411                |
|                     |   |                            | 建物   |   |   |   |
|                     |   |                            | 基本財産合計   |   |   |   |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |   |                            |  |   |   |   |
| 建物                  | (さくらぎの里)岩手県盛岡市上田字松屋敷103-1<br>外構工事 他9件<br>除雪機 他2件<br>相談室 他2件<br>電話加入権 他5件<br>勤怠管理ソフト 他4件<br>盛岡信用金庫松園支店他<br>岩手県火災共済協同組合<br>盛岡信用金庫 | 2010年度                     | 第1種・2種社会福祉事業である特養・短期入所施設等で使用している<br>第1種・2種社会福祉事業である特養・短期入所施設等で使用している<br>第1種・2種社会福祉事業である特養・短期入所施設等で使用している<br>第1種・2種社会福祉事業である特養・短期入所施設等で使用している<br>第1種・2種社会福祉事業である特養・短期入所施設等で使用している<br>第1種・2種社会福祉事業である特養・短期入所施設等で使用している<br>火災保険料<br>出資金 | 357,000<br>357,000<br>74,892,703<br>4,835,065<br>70,278,584<br>1,602,990<br>8,511,520 | 356,999<br>356,999<br>65,826,110<br>4,835,062<br>50,828,440<br>847,728<br>3,054,165 | 1<br>1<br>9,066,593<br>3<br>19,450,094<br>755,202<br>5,457,355<br>94,796,520<br>889,967<br>10,000 |
| 構築物                 |   |                            |  |   |   |   |
| 車輜運搬具               |   |                            |  |   |   |   |
| 器具及び備品              |   |                            |  |   |   |   |
| 権利                  |   |                            |  |   |   |   |
| ソフトウェア              |   |                            |  |   |   |   |
| 施設整備費立上り資産          |   |                            |  |   |   |   |
| 長期前払費用              |   |                            |  |   |   |   |
| その他の固定資産            |   |                            |  |   |   |   |
|                     |   |                            | その他の固定資産合計   |   |   |   |
|                     |   |                            | 固定資産合計   |   |   |   |
|                     |   |                            | 資産合計   |   |   |   |
| <b>II 負債の部</b>      |   |                            |  |   |   |   |
| <b>1 流動負債</b>       |   |                            |  |   |   |   |
| 事業未払金               | 3月分職員給与・社会保険料・翌月未支払経費等<br>特養及びグループホーム長期借入金償還分   |                            |  |   |   | 23,950,443  |
| 1年以内返済予定設備貸         |   |                            |  |   |   | 32,712,000  |
| 職員預り金               |   |                            |  |   |   | 2,927,210   |
| 賞与引当金               | 職員社会保険料等<br>特養・グループホーム令和3年夏季賞与引当金   |                            |  |   |   | 10,333,000  |
|                     |   |                            | 流動負債合計   |   |   | 69,922,653  |
| <b>2 固定負債</b>       |   |                            |  |   |   |   |
| 設備貸借入金              | 独立行政法人 福祉医療機構   |                            |  |   |   | 135,788,000   |
|                     |   |                            | 固定負債合計   |   |   | 135,788,000   |
|                     |   |                            | 負債合計   |   |   | 203,710,653   |
|                     |   |                            | 差引純資産  |   |   | 804,070,769   |

# 固定資産集計表

2021/05/11

社会福祉法人名 社会福祉法人 河北会

自 令和 2 年 4 月 1 日  
至 令和 3 年 3 月 31 日

(9:55)

P- 1

(単位：円)

| 資産の種類    | 地点区分      | 取得価額        |               |           | 期末残高      | 減価償却累計額       | 帳簿価額        | 差引期末残高<br>うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 |             |
|----------|-----------|-------------|---------------|-----------|-----------|---------------|-------------|--------------------------------|-------------|
|          |           | 期首残高        | 当期増加額         | 当期減少額     |           |               |             |                                |             |
| 基本財産     | 【建物】      | さくらぎの里      | 872,133,725   | 242,000   | 0         | 872,375,725   | 455,982,142 | 406,393,583                    | 170,136,001 |
|          |           | グループホームさくらぎ | 152,882,506   | 0         | 0         | 152,882,506   | 35,126,268  | 117,756,238                    | 21,925,308  |
|          |           | 計           | 1,025,016,231 | 242,000   | 0         | 1,025,258,231 | 501,108,410 | 524,149,821                    | 192,061,309 |
| 基本財産     | 【土地】      | さくらぎの里      | 90,821,590    | 0         | 0         | 90,821,590    | 0           | 90,821,590                     | 0           |
|          |           | 計           | 90,821,590    | 0         | 0         | 90,821,590    | 0           | 90,821,590                     | 0           |
|          |           | 基本財産合計      | 1,115,837,821 | 242,000   | 0         | 1,116,079,821 | 501,108,410 | 614,971,411                    | 192,061,309 |
| 有形固定資産   | 【建物】      | さくらぎの里      | 357,000       | 0         | 0         | 357,000       | 356,999     | 1                              | 0           |
|          |           | 計           | 357,000       | 0         | 0         | 357,000       | 356,999     | 1                              | 0           |
|          |           | さくらぎの里      | 60,911,400    | 0         | 0         | 60,911,400    | 60,658,947  | 252,453                        | 0           |
| 有形固定資産   | 【構築物】     | グループホームさくらぎ | 13,981,303    | 0         | 0         | 13,981,303    | 5,167,163   | 8,814,140                      | 1,551,223   |
|          |           | 計           | 74,892,703    | 0         | 0         | 74,892,703    | 65,826,110  | 9,066,593                      | 1,551,223   |
|          |           | さくらぎの里      | 5,585,065     | 0         | 750,000   | 4,835,065     | 4,835,062   | 3                              | 1           |
| 有形固定資産   | 【車両及び運搬具】 | さくらぎの里      | 5,585,065     | 0         | 0         | 5,585,065     | 4,835,062   | 3                              | 1           |
|          |           | 計           | 5,585,065     | 0         | 750,000   | 4,835,065     | 4,835,062   | 3                              | 1           |
|          |           | さくらぎの里      | 61,003,549    | 2,712,240 | 5,336,933 | 58,378,856    | 41,436,152  | 16,942,704                     | 3,014,640   |
| 有形固定資産   | 【器具及び備品】  | グループホームさくらぎ | 11,616,538    | 283,140   | 0         | 11,899,678    | 9,392,288   | 2,507,390                      | 782,646     |
|          |           | 計           | 72,620,087    | 2,995,380 | 5,336,933 | 70,278,534    | 50,828,440  | 19,450,094                     | 3,797,286   |
|          |           | さくらぎの里      | 153,454,855   | 2,995,380 | 6,086,933 | 150,363,302   | 121,846,611 | 28,516,691                     | 5,348,510   |
| 有形固定資産   | 【ソフトウェア】  | さくらぎの里      | 10,673,328    | 244,970   | 3,392,928 | 7,525,370     | 3,004,858   | 4,520,512                      | 123,334     |
|          |           | 計           | 928,800       | 986,150   | 928,800   | 986,150       | 49,307      | 936,843                        | 615,601     |
|          |           | グループホームさくらぎ | 11,602,128    | 1,231,120 | 4,321,728 | 8,511,520     | 3,054,165   | 5,457,355                      | 788,935     |
| その他の固定資産 | 【電話加入権】   | さくらぎの里      | 305,760       | 0         | 0         | 305,760       | 0           | 305,760                        | 0           |
|          |           | 計           | 305,760       | 0         | 0         | 305,760       | 0           | 305,760                        | 0           |





△  
固定資産管理台帳

自 令和 2 年 4 月 1 日  
至 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 河北会  
拠点区分

【金型資産】

| 資産の種類及び名称                        | 取得年月日     | 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            |                   | 当期末帳簿価額           |                   | 期中帳簿価額            |                   | 期末帳簿価額     |   | 備 考 |  |
|----------------------------------|-----------|------|------|------|-------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|---|-----|--|
|                                  |           |      |      |      |       |          | うち国庫補助金等の取<br>得価額 | うち国庫補助金等の取<br>得価額 | うち国庫補助金等の取<br>得価額 | うち国庫補助金等の取<br>得価額 | うち国庫補助金等の取<br>得価額 | うち国庫補助金等の取<br>得価額 | うち国庫補助金等の取<br>得価額 | うち国庫補助金等の取<br>得価額 |            |   |     |  |
| 基本財産                             |           |      |      |      |       |          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |            |   |     |  |
| 【建物】                             |           |      |      |      |       |          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |            |   |     |  |
| 0000000021<br>エレベーター修理トク気密材取付    | 平21. 6.30 | 1.00 | 定額法  | 17年  | 0.059 | 12<br>12 | 189,000           | 0                 | 71,842            | 0                 | 128,309           | 0                 | 128,309           | 0                 | 60,691     | 0 | 0   |  |
| 0000000041<br>建設工事               | 平28. 6.10 | 1.00 | 定額法  | 3年   | 0.030 | 12<br>12 | 102,132,706       | 19,137,129        | 90,357,446        | 16,936,362        | 574,113           | 14,809,241        | 2,774,880         | 87,323,466        | 16,362,249 | 0 | 0   |  |
| 0000000042<br>昇降機設備工事            | 平28. 6.10 | 1.00 | 定額法  | 17年  | 0.059 | 12<br>12 | 5,382,102         | 1,008,472         | 4,154,850         | 780,392           | 317,544           | 1,534,799         | 287,579           | 3,847,306         | 720,893    | 0 | 0   |  |
| 0000000045<br>キッチン/システムキッチンカウンター | 平28. 6.10 | 2.00 | 定額法  | 5年   | 0.200 | 12<br>12 | 1,029,004         | 192,810           | 240,104           | 44,993            | 205,600           | 994,700           | 186,378           | 34,394            | 6,432      | 0 | 0   |  |
| 0000000048<br>電気設備工事             | 平28. 6.10 | 1.00 | 定額法  | 15年  | 0.067 | 12<br>12 | 8,406,841         | 1,575,263         | 6,247,686         | 1,170,663         | 563,256           | 2,728,413         | 510,110           | 5,694,428         | 1,065,123  | 0 | 0   |  |
| 0000000049<br>誘導灯非常照明設備          | 平28. 6.10 | 1.00 | 定額法  | 15年  | 0.067 | 12<br>12 | 1,669,797         | 312,878           | 1,240,939         | 232,524           | 111,876           | 540,734           | 101,315           | 1,129,069         | 211,562    | 0 | 0   |  |
| 0000000052<br>自動火災報知機設備          | 平28. 6.10 | 1.00 | 定額法  | 8年   | 0.125 | 12<br>12 | 1,990,031         | 372,882           | 1,036,478         | 194,211           | 248,753           | 1,202,308         | 225,261           | 787,725           | 147,601    | 0 | 0   |  |
| 0000000053<br>ドレンヒーター設備          | 平28. 6.10 | 1.00 | 定額法  | 15年  | 0.067 | 12<br>12 | 522,064           | 97,822            | 387,962           | 72,699            | 34,978            | 169,060           | 31,677            | 353,004           | 66,145     | 0 | 0   |  |
| 0000000056<br>機械設備工事             | 平28. 6.10 | 1.00 | 定額法  | 15年  | 0.067 | 12<br>12 | 10,691,299        | 2,003,284         | 7,945,418         | 1,488,775         | 716,317           | 3,462,198         | 648,729           | 7,289,101         | 1,354,555  | 0 | 0   |  |
| 0000000057<br>給水設備工事             | 平28. 6.10 | 1.00 | 定額法  | 15年  | 0.067 | 12<br>12 | 3,546,804         | 664,583           | 2,635,870         | 493,900           | 237,635           | 1,148,569         | 215,209           | 2,398,235         | 449,374    | 0 | 0   |  |
| 0000000058<br>排水設備工事             | 平28. 6.10 | 1.00 | 定額法  | 15年  | 0.067 | 12<br>12 | 3,743,250         | 701,392           | 2,781,862         | 521,263           | 250,797           | 1,212,165         | 227,132           | 2,531,065         | 474,260    | 0 | 0   |  |
| 0000000059<br>給湯設備工事             | 平28. 6.10 | 1.00 | 定額法  | 15年  | 0.067 | 12<br>12 | 682,182           | 127,824           | 506,976           | 94,966            | 45,706            | 220,912           | 41,392            | 461,270           | 86,432     | 0 | 0   |  |
| 0000000060<br>パッキング・エレベーター室内機    | 平28. 6.10 | 4.00 | 定額法  | 6年   | 0.167 | 12<br>12 | 626,800           | 117,447           | 225,546           | 42,264            | 104,675           | 505,929           | 94,796            | 180,871           | 22,651     | 0 | 0   |  |
| 0000000061<br>パッキング・エレベーター室内機    | 平28. 6.10 | 6.00 | 定額法  | 6年   | 0.167 | 12<br>12 | 936,808           | 175,595           | 387,099           | 63,165            | 156,446           | 766,165           | 144,664           | 150,668           | 33,851     | 0 | 0   |  |
| 0000000062<br>パッキング・エレベーター室内機    | 平28. 6.10 | 1.00 | 定額法  | 6年   | 0.167 | 12<br>12 | 1,113,476         | 203,638           | 400,668           | 75,077            | 185,950           | 898,758           | 168,403           | 214,718           | 40,285     | 0 | 0   |  |

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

△ 固定資産管理台帳

自 令和 2 年 4 月 1 日  
至 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 河北会  
拠点区分

【全資産資産】

| 資産の種類及び名称  | 取得年月        | 取得量  | 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      |             | 備 考 |
|------------|-------------|------|------|------|-------|-------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----|
|            |             |      |      |      |       |       | うち国庫補助金等の償却補助金 | 償却補助金       | うち国庫補助金等の償却補助金 | 償却補助金       | うち国庫補助金等の償却補助金 | 償却補助金      | うち国庫補助金等の償却補助金 | 償却補助金       |             |             |     |
| 0000000064 | 平28. 6. 10  | 1.00 | 定額法  | 15年  | 0.067 | 12/12 | 3,682,701      | 680,047     | 2,736,855      | 512,824     | 246,740        | 45,232     | 1,192,576      | 223,455     | 2,490,125   | 466,592     |     |
| 0000000084 | 平28. 6. 21  | 1.00 | 定額法  | 8年   | 0.125 | 12/12 | 5,626,985      | 1,054,387   | 2,930,722      | 549,147     | 703,373        | 131,794    | 3,399,636      | 637,004     | 2,227,349   | 417,353     |     |
| 0000000085 | 平28. 11. 28 |      | 定額法  | 15年  | 0.067 | 12/12 | 7,344,000      | 1,735,766   | 5,652,836      | 1,338,422   | 492,048        | 116,296    | 2,173,212      | 518,640     | 5,170,788   | 1,226,126   |     |
| 0000000091 | 平28. 6. 10  | 2.00 | 定額法  | 15年  | 0.067 | 12/12 | 1,099,656      |             | 817,232        |             | 73,676         |            | 356,100        |             | 743,556     |             |     |
| 0000000099 | 平30. 10. 31 | 1.00 | 定額法  | 15年  | 0.067 | 12/12 | 50,695,725     | 10,500,680  | 45,600,806     | 9,448,363   | 3,386,613      | 703,545    | 8,491,532      | 1,758,882   | 42,204,193  | 8,741,819   |     |
| 0000000111 | 令 2. 6. 12  | 1.00 | 定額法  | 18年  | 0.077 | 12/12 | 242,000        |             |                |             | 15,528         |            | 15,528         |             | 226,472     |             |     |
| 0000110010 | 平16. 7. 15  | 1.00 | 旧定額法 | 30年  | 0.026 | 12/12 | 582,272,654    | 261,493,085 | 370,068,739    | 165,190,919 | 13,625,180     |            | 226,829,055    | 102,421,704 | 856,443,559 | 159,071,321 |     |
| 0000120001 | 平16. 7. 15  | 1.00 | 旧定額法 | 18年  | 0.066 | 12/12 | 57,413,831     | 27,620,219  | 3,700,331      | 1,780,139   | 3,410,381      | 1,640,640  | 57,123,881     | 27,450,720  | 289,950     | 139,499     |     |
| 0000120002 | 平16. 7. 15  |      | 旧定額法 | 15年  | 0.066 | 12/12 | 164,947,245    | 79,851,595  | 10,639,856     | 5,114,225   | 9,787,866      | 4,713,464  | 164,114,255    | 78,950,865  | 832,990     | 400,741     |     |
| 0000120003 | 平16. 7. 15  | 1.00 | 旧定額法 | 17年  | 0.058 | 12/12 | 9,271,270      | 4,480,154   | 1,648,900      | 793,255     | 483,560        | 282,819    | 8,106,330      | 3,899,718   | 1,164,940   | 560,436     |     |
| 計          |             |      |      |      |       |       | 1,025,258,231  | 413,601,833 | 562,408,053    | 206,934,958 | 38,500,232     | 14,873,659 | 501,103,410    | 221,540,524 | 524,149,821 | 192,061,309 |     |
| 【土地】       |             |      |      |      |       |       |                |             |                |             |                |            |                |             |             |             |     |
| 0000000005 | 平19. 3. 31  | 1.00 |      |      |       |       | 90,043,476     |             | 90,043,476     |             |                |            |                |             | 90,043,476  |             |     |
| 0000250001 | 平15. 8. 6   |      |      |      |       |       | 725,499        |             | 725,499        |             |                |            |                |             | 725,499     |             |     |
| 0000250002 | 平17. 8. 3   |      |      |      |       |       | 52,615         |             | 52,615         |             |                |            |                |             | 52,615      |             |     |
| 計          |             |      |      |      |       |       | 90,821,590     |             | 90,821,590     |             |                |            |                |             | 90,821,590  |             |     |
| 基本財産合計     |             |      |      |      |       |       | 1,116,079,821  | 413,601,833 | 653,289,643    | 206,934,958 | 38,500,232     | 14,873,659 | 501,103,410    | 221,540,524 | 614,971,411 | 192,061,309 |     |

(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 令和 2 年 4 月 1 日  
至 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 河北会

拠点区分

【全額減価】

| 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       | 期首帳簿価額           |                  | 当期末帳簿価額          |                  | 減価償却累計額          |                  | 期末帳簿価額           |                  | 備 考            |
|------------|------------|------|------|------|-------|----------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
|            |            |      |      |      |       |          |            | うち固定資産等の取<br>引価額 | うち固定資産等の取<br>引価額 | うち固定資産等の取<br>引価額 | うち固定資産等の取<br>引価額 | うち固定資産等の取<br>引価額 | うち固定資産等の取<br>引価額 | うち固定資産等の取<br>引価額 | うち固定資産等の取<br>引価額 |                |
| 【建物】       |            |      |      |      |       |          |            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |
| 0000000022 | 平23. 3. 1  | 1.00 | 定額法  | 7年   | 0.143 | 12<br>12 | 357,000    | 0<br>0           | 0<br>0           | 0<br>0           | 0<br>0           | 356,999<br>0     | 0<br>0           | 0<br>0           | 1<br>0           |                |
| 計          |            |      |      |      |       |          | 357,000    | 0<br>0           | 0<br>0           | 0<br>0           | 0<br>0           | 356,999<br>0     | 0<br>0           | 0<br>0           | 1<br>0           |                |
| 【構築物】      |            |      |      |      |       |          |            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |
| 0000000043 | 平28. 6. 10 | 1.00 | 定額法  | 10年  | 0.100 | 12<br>12 | 5,249,460  | 983,618<br>0     | 3,237,167<br>0   | 506,567<br>0     | 524,946<br>0     | 2,537,293<br>0   | 475,412<br>0     | 0<br>0           | 2,712,221<br>0   | 506,206<br>0   |
| 0000000050 | 平28. 6. 10 | 1.00 | 定額法  | 10年  | 0.100 | 12<br>12 | 1,687,288  | 316,166<br>0     | 1,040,498<br>0   | 164,965<br>0     | 168,728<br>0     | 815,518<br>0     | 162,806<br>0     | 0<br>0           | 871,770<br>0     | 163,360<br>0   |
| 0000000054 | 平28. 6. 10 | 1.00 | 定額法  | 20年  | 0.050 | 12<br>12 | 3,488,677  | 659,691<br>0     | 2,820,018<br>0   | 528,403<br>0     | 174,433<br>0     | 843,092<br>0     | 157,972<br>0     | 0<br>0           | 2,645,596<br>0   | 495,719<br>0   |
| 0000000055 | 平28. 6. 10 | 1.00 | 定額法  | 15年  | 0.067 | 12<br>12 | 902,848    | 169,171<br>0     | 670,970<br>0     | 125,724<br>0     | 60,480<br>0      | 292,368<br>0     | 54,781<br>0      | 0<br>0           | 610,480<br>0     | 114,380<br>0   |
| 0000000083 | 平28. 6. 21 | 1.00 | 定額法  | 20年  | 0.050 | 12<br>12 | 1,897,030  | 355,466<br>0     | 1,533,435<br>0   | 287,330<br>0     | 94,851<br>0      | 458,446<br>0     | 85,898<br>0      | 0<br>0           | 1,438,554<br>0   | 269,558<br>0   |
| 0000000094 | 平30. 5. 31 | 1.00 | 定額法  | 10年  | 0.100 | 12<br>12 | 356,400    | 0<br>0           | 288,090<br>0     | 0<br>0           | 36,640<br>0      | 103,950<br>0     | 0<br>0           | 0<br>0           | 252,450<br>0     | 0<br>0         |
| 0000000100 | 平30. 5. 7  | 1.00 | 定額法  | 10年  | 0.100 | 12<br>12 | 756,000    | 0<br>0           | 611,100<br>0     | 0<br>0           | 75,600<br>0      | 220,500<br>0     | 0<br>0           | 0<br>0           | 535,500<br>0     | 0<br>0         |
| 0000130001 | 平16. 7. 15 | 1.00 | 旧定額法 | 10年  | 0.100 | 12<br>12 | 25,071,000 | 0<br>0           | 0<br>0           | 0<br>0           | 0<br>0           | 25,070,999<br>0  | 0<br>0           | 0<br>0           | 1<br>0           |                |
| 0000130002 | 平16. 7. 15 | 1.00 | 旧定額法 | 10年  | 0.100 | 12<br>12 | 32,334,000 | 0<br>0           | 0<br>0           | 0<br>0           | 0<br>0           | 32,333,999<br>0  | 0<br>0           | 0<br>0           | 1<br>0           |                |
| 0000130003 | 平16. 7. 15 | 1.00 | 旧定額法 | 10年  | 0.100 | 12<br>12 | 3,150,000  | 0<br>0           | 0<br>0           | 0<br>0           | 0<br>0           | 3,149,999<br>0   | 0<br>0           | 0<br>0           | 1<br>0           |                |
| 計          |            |      |      |      |       |          | 74,892,703 | 2,478,082<br>0   | 10,201,281<br>0  | 1,742,989<br>0   | 1,194,688<br>0   | 65,826,110<br>0  | 928,969<br>0     | 0<br>0           | 9,086,593<br>0   | 1,551,223<br>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」の当増減内訳に記載する。  
 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」の当減減内訳に記載する。  
 4. この台帳及び「固定資産増減説明書」に基づいて、「固定資産減価償却費」を作成する。

固定資産管理台帳

自 令和 2 年 4 月 1 日  
至 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 福祉会  
拠点区分

【全登録資産】

| 資産の種類及び名称                            | 取得年月      | 整    | 償却方法 | 償却年数 | 償却率   | 取得価額      | 抑留減価償却額            |                    | 減価償却累計額            |                    | 抑棄減価償却額            |                    | 摘要 |
|--------------------------------------|-----------|------|------|------|-------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----|
|                                      |           |      |      |      |       |           | うち固定資産の類<br>償却開始金分 | うち固定資産の類<br>償却開始金分 | うち固定資産の類<br>償却開始金分 | うち固定資産の類<br>償却開始金分 | うち固定資産の類<br>償却開始金分 | うち固定資産の類<br>償却開始金分 |    |
| 【車両及び運搬具】                            |           |      |      |      |       |           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |    |
| 0000000001 除電機 クボタ                   | 平18.12.26 | 1.00 | 旧定額法 | 4年   | 0.250 | 980,000   | 0                  | 0                  | 979,999            | 0                  | 0                  | 0                  |    |
| 0000000002 福祉車両 (ミニキャブ岩手900形253)     | 平19. 1.30 | 1.00 | 旧定額法 | 4年   | 0.250 | 1,685,800 | 0                  | 0                  | 1,685,599          | 919,999            | 0                  | 0                  |    |
| 0000000015 アトレーブエクスプロー付 (岩手580つ4071) | 平22. 2.28 | 1.00 | 定額法  | 4年   | 0.250 | 2,169,465 | 0                  | 0                  | 2,169,464          | 0                  | 0                  | 0                  |    |
| 0000000087 タント                       | 平23. 4.19 | 1.00 | 定額法  | 2年   | 0.500 | 750,000   | 0                  | 0                  | 749,999            | 0                  | 0                  | 0                  | 除却 |
| 計                                    |           |      |      |      |       | 5,585,065 | 920,000            | 0                  | 5,585,061          | 919,999            | 0                  | 0                  |    |
| 【器具及び備品】                             |           |      |      |      |       |           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |    |
| 0000000003 ビアノ                       | 平18.11.17 | 1.00 | 旧定額法 | 5年   | 0.200 | 500,000   | 0                  | 0                  | 499,999            | 0                  | 0                  | 0                  |    |
| 0000000004 パテーション (会議室)              | 平19. 3.23 | 1.00 | 旧定額法 | 5年   | 0.200 | 122,150   | 0                  | 0                  | 122,149            | 0                  | 0                  | 0                  |    |
| 0000000007 カーナビゲーション (附属机)           | 平20. 3.31 | 1.00 | 定額法  | 5年   | 0.200 | 145,000   | 0                  | 0                  | 144,999            | 0                  | 0                  | 0                  |    |
| 0000000008 A.E.D                     | 平20. 3.31 | 1.00 | 定額法  | 4年   | 0.250 | 233,100   | 0                  | 0                  | 233,099            | 0                  | 0                  | 0                  |    |
| 0000000009 カラオケ                      | 平20. 3.31 | 1.00 | 定額法  | 5年   | 0.200 | 357,000   | 0                  | 0                  | 356,999            | 0                  | 0                  | 0                  |    |
| 0000000010 業務用冷蔵庫                    | 平21. 3.31 | 2.00 | 定額法  | 5年   | 0.200 | 945,000   | 0                  | 0                  | 944,998            | 0                  | 0                  | 0                  |    |
| 0000000011 折りたたみチェント                 | 平20. 6.30 | 1.00 | 定額法  | 5年   | 0.200 | 241,500   | 0                  | 0                  | 241,499            | 0                  | 0                  | 0                  |    |
| 0000000012 ニアマスターネクスCR-610           | 平21. 3.31 | 1.00 | 定額法  | 5年   | 0.200 | 102,000   | 0                  | 0                  | 101,999            | 0                  | 0                  | 0                  |    |
| 0000000013 事務用プリンター/ライニング&テルト        | 平21. 3.31 | 1.00 | 定額法  | 5年   | 0.200 | 109,000   | 0                  | 0                  | 108,999            | 0                  | 0                  | 0                  |    |
| 0000000015 折りたたみ式スロープ                | 平21. 3.31 | 3.00 | 定額法  | 5年   | 0.200 | 303,975   | 0                  | 0                  | 303,972            | 0                  | 0                  | 0                  |    |

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に廃棄する固定資産を記載する。  
2. この台帳には、当会計年度末に取得したものは、「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

2021/05/11  
(9:56)

自 令和 2 年 4 月 1 日  
至 令和 3 年 3 月 31 日

P- 5  
(単位：円)

社会福祉法人 社会福祉法人 河北会  
拠点区分

【全登録資産】

| 資産の種別及び名称  | 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      | 償却価額                 |         | 当損減価償却額              |         | 減価償却累計額              |         | 期末償却価額               |        | 備 考 |
|------------|------------|------|------|------|-------|------|-----------|----------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|--------|-----|
|            |            |      |      |      |       |      |           | うち国庫補助金等の額<br>償却補助金分 | 償却補助金分  | うち国庫補助金等の額<br>償却補助金分 | 償却補助金分  | うち国庫補助金等の額<br>償却補助金分 | 償却補助金分  | うち国庫補助金等の額<br>償却補助金分 | 償却補助金分 |     |
| 0000000017 | 平21. 6. 30 | 2.00 | 定額法  | 5年   | 0.200 | 12   | 311,850   | 0                    | 0       | 0                    | 0       | 311,848              | 0       | 0                    | 2      |     |
| 0000000018 | 平21. 8. 31 | 1.00 | 定額法  | 5年   | 0.200 | 12   | 231,000   | 0                    | 0       | 0                    | 0       | 230,999              | 0       | 0                    | 0      | 除却  |
| 0000000019 | 平21.12.31  | 1.00 | 定額法  | 4年   | 0.250 | 12   | 420,000   | 0                    | 0       | 0                    | 0       | 419,999              | 0       | 0                    | 1      |     |
| 0000000024 | 平23. 8. 31 | 1.00 | 定額法  | 6年   | 0.167 | 12   | 202,650   | 0                    | 0       | 0                    | 0       | 202,649              | 0       | 0                    | 1      |     |
| 0000000025 | 平23.11.30  | 1.00 | 定額法  | 5年   | 0.200 | 12   | 891,870   | 0                    | 0       | 0                    | 0       | 891,869              | 0       | 0                    | 1      |     |
| 0000000026 | 平24. 7. 31 | 1.00 | 定額法  | 2年   | 0.500 | 12   | 332,283   | 0                    | 0       | 0                    | 0       | 332,282              | 0       | 0                    | 1      |     |
| 0000000028 | 平25. 9. 30 | 1.00 | 定額法  | 5年   | 0.200 | 12   | 220,500   | 0                    | 0       | 0                    | 0       | 220,499              | 0       | 0                    | 1      |     |
| 0000000029 | 平26. 8. 31 | 1.00 | 定額法  | 15年  | 0.067 | 12   | 885,600   | 0                    | 549,369 | 0                    | 59,335  | 395,566              | 0       | 490,034              | 0      |     |
| 0000000030 | 平27. 2. 1  | 1.00 | 定額法  | 5年   | 0.200 | 12   | 247,320   | 0                    | 0       | 0                    | 0       | 247,319              | 0       | 0                    | 1      |     |
| 0000000032 | 平27. 4. 30 | 1.00 | 定額法  | 5年   | 0.200 | 12   | 1,479,600 | 0                    | 0       | 0                    | 0       | 1,479,599            | 0       | 0                    | 0      | 除却  |
| 0000000033 | 平27.10.31  | 1.00 | 定額法  | 6年   | 0.167 | 12   | 842,400   | 0                    | 209,340 | 0                    | 140,660 | 773,740              | 0       | 68,660               | 0      |     |
| 0000000034 | 平27.12.28  | 3.00 | 定額法  | 5年   | 0.200 | 12   | 969,839   | 0                    | 129,316 | 0                    | 129,313 | 969,836              | 0       | 0                    | 3      |     |
| 0000000035 | 平28. 1. 31 | 1.00 | 定額法  | 5年   | 0.200 | 12   | 961,200   | 0                    | 144,180 | 0                    | 144,179 | 961,199              | 0       | 0                    | 1      |     |
| 0000000036 | 平28. 3. 31 | 1.00 | 定額法  | 5年   | 0.200 | 12   | 266,870   | 243,672              | 0       | 53,374               | 0       | 257,974              | 243,672 | 8,896                | 0      |     |
| 0000000037 | 平28. 2. 29 | 1.00 | 定額法  | 4年   | 0.250 | 12   | 113,400   | 103,543              | 4,725   | 4,724                | 0       | 113,399              | 103,543 | 1                    | 0      |     |
| 0000000038 | 平28. 3. 31 | 2.00 | 定額法  | 6年   | 0.167 | 12   | 316,000   | 0                    | 113,708 | 0                    | 52,772  | 265,064              | 0       | 60,936               | 0      |     |
| 0000000044 | 平28. 6. 10 | 1.00 | 定額法  | 10年  | 0.100 | 12   | 414,207   | 77,612               | 255,431 | 47,862               | 41,420  | 200,196              | 37,511  | 214,011              | 40,101 | 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、当会計年度に償却したものは、「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、「固定資産残存表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

令和2年4月1日  
至 令和3年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 河北会  
拠点区分

【全登録資産】

| 資産の種別及び名称                | 取得年月      | 数     | 償却方法 | 償却率   | 償却年数 | 取得価額      | 取得価額         |              | 減価償却額        |              | 減価償却累計額      |              | 減価償却累計額      |              | 摘要      |
|--------------------------|-----------|-------|------|-------|------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|
|                          |           |       |      |       |      |           | うち固定資産等への償却額 | うち固定資産等への償却額 | うち固定資産等への償却額 | うち固定資産等への償却額 | うち固定資産等への償却額 | うち固定資産等への償却額 | うち固定資産等への償却額 | うち固定資産等への償却額 |         |
| 0000000047 休憩・更衣室/ミニキッチン | 平28. 6.10 | 2.00  | 定額法  | 0.200 | 5年   | 765,826   | 143,516      | 178,717      | 33,488       | 153,185      | 23,703       | 740,394      | 138,731      | 25,552       | 4,785   |
| 0000000051 インターホン設備      | 平28. 6.10 | 1.00  | 定額法  | 0.167 | 6年   | 195,101   | 36,557       | 70,208       | 13,158       | 32,581       | 5,104        | 157,474      | 29,503       | 37,627       | 7,054   |
| 0000000053 ルームエアコン       | 平28. 6.10 | 18.00 | 定額法  | 0.167 | 6年   | 4,333,344 | 811,951      | 1,659,284    | 292,173      | 723,668      | 135,597      | 3,497,728    | 655,385      | 835,616      | 156,576 |
| 0000000055 物置            | 平28. 6.20 | 2.00  | 定額法  | 0.067 | 15年  | 259,200   | 0            | 192,631      | 0            | 17,366       | 0            | 83,935       | 0            | 175,265      | 0       |
| 0000000056 キッチン器具        | 平28. 6.10 | 2.00  | 定額法  | 0.200 | 5年   | 216,457   | 0            | 50,509       | 0            | 43,291       | 0            | 209,239      | 0            | 7,218        | 0       |
| 0000000070 ネットワークカメラ     | 平28. 5.24 | 1.00  | 定額法  | 0.200 | 5年   | 1,296,000 | 1,183,347    | 280,800      | 256,394      | 259,200      | 238,669      | 1,274,400    | 1,163,622    | 21,600       | 19,725  |
| 0000000071 V P N工事       | 平28. 6.10 | 1.00  | 定額法  | 0.100 | 10年  | 375,840   | 343,171      | 231,768      | 211,623      | 37,584       | 34,317       | 181,656      | 155,865      | 194,184      | 177,305 |
| 0000000073 電動3モーターベアット   | 平28. 6.14 | 4.00  | 定額法  | 0.125 | 8年   | 514,080   | 469,394      | 267,750      | 244,477      | 84,260       | 58,874       | 310,890      | 283,691      | 203,490      | 185,803 |
| 0000000074 バスリフト         | 平28. 6.14 | 2.00  | 定額法  | 0.200 | 5年   | 389,448   | 355,595      | 90,874       | 82,977       | 77,889       | 71,118       | 375,463      | 343,737      | 12,985       | 11,859  |
| 0000000075 リクイニイング仕補子    | 平28. 6.14 | 1.00  | 定額法  | 0.250 | 4年   | 118,800   | 108,473      | 4,950        | 4,521        | 4,949        | 4,521        | 118,799      | 108,473      | 1            | 0       |
| 0000000076 A E D         | 平28. 6.14 | 1.00  | 定額法  | 0.200 | 5年   | 237,600   | 216,947      | 55,440       | 50,623       | 47,520       | 43,359       | 229,680      | 209,713      | 7,920        | 7,234   |
| 0000000077 ミニクローラ        | 平28. 6.14 | 1.00  | 定額法  | 0.250 | 4年   | 324,000   | 295,837      | 13,500       | 12,828       | 13,499       | 12,328       | 323,999      | 295,837      | 1            | 0       |
| 0000000079 ビジネスホン        | 平28. 6.10 | 1.00  | 定額法  | 0.167 | 6年   | 954,072   | 871,140      | 349,307      | 313,467      | 159,330      | 145,480      | 770,095      | 703,153      | 183,977      | 157,987 |
| 0000000080 平椅子体重計        | 平28. 6.14 | 1.00  | 定額法  | 0.200 | 5年   | 138,456   | 126,421      | 32,308       | 29,500       | 27,691       | 25,284       | 133,839      | 122,205      | 4,617        | 4,216   |
| 0000000081 物置            | 平28. 9.10 | 1.00  | 定額法  | 0.125 | 8年   | 171,417   | 0            | 94,637       | 0            | 21,427       | 0            | 98,207       | 0            | 73,210       | 0       |
| 0000000086 aams介観        | 平29. 1.17 | 3.00  | 定額法  | 0.200 | 5年   | 864,000   | 864,000      | 302,400      | 302,400      | 172,800      | 172,800      | 734,400      | 734,400      | 129,600      | 129,600 |
| 0000000092 ホンザキ 食器洗淨機    | 平29. 4.18 | 1.00  | 定額法  | 0.200 | 5年   | 688,330   | 0            | 279,332      | 0            | 139,666      | 0            | 558,664      | 0            | 139,666      | 0       |

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に繰上する固定資産を記載する。  
 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 令和 2 年 4 月 1 日  
至 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 河北会  
拠点区分

【全登録資産】

| 資産の種別及び名称                                | 取得年月日      | 数量   | 償却方法 | 償却率   | 償却月数 | 取得価額                 |           | 償還価額                 |      | 減価償却累計額              |         | 期末帳簿価額               |        | 備 考       |   |
|--|------------|------|------|-------|------|----------------------|-----------|----------------------|------|----------------------|---------|----------------------|--------|-----------|---|
|  |            |      |      |       |      | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 | 取得価額      | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 | 償還価額 | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 | 減価償却累計額 | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 | 期末帳簿価額 |           |   |
| 0000000093<br>ガスブースター                    | 平29. 4. 18 | 1.00 | 定額法  | 0.157 | 12   | 208,870              | 0         | 104,227              | 0    | 34,881               | 0       | 139,524              | 0      | 59,846    | 0 |
| 0000000095<br>箱型保安管 (厨房)                 | 平30. 5. 31 | 1.00 | 定額法  | 0.250 | 12   | 583,200              | 0         | 303,750              | 0    | 145,800              | 0       | 425,250              | 0      | 157,950   | 0 |
| 0000000096<br>業務用洗濯機20キロ                 | 平30. 6. 30 | 1.00 | 定額法  | 0.157 | 12   | 1,197,960            | 0         | 831,200              | 0    | 200,062              | 0       | 566,842              | 0      | 631,138   | 0 |
| 0000000097<br>浮輪月洗流機                     | 平30. 6. 30 | 1.00 | 定額法  | 0.157 | 12   | 1,524,700            | 0         | 1,057,890            | 0    | 254,624              | 0       | 721,484              | 0      | 803,266   | 0 |
| 0000000101<br>物置                         | 令 1. 5. 14 | 1.00 | 定額法  | 0.100 | 12   | 216,320              | 0         | 196,491              | 0    | 21,632               | 0       | 41,461               | 0      | 174,659   | 0 |
| 0000000102<br>O5型ジェット洗濯機付タイプR(-255S-U1)  | 令 1. 9. 11 | 1.00 | 定額法  | 0.067 | 12   | 5,616,000            | 0         | 5,396,508            | 0    | 376,272              | 0       | 585,764              | 0      | 5,020,266 | 0 |
| 0000000102-01<br>人材確保支援助成金               | 令 2. 8. 11 |      | 定額法  | 0.067 | 8    | 0                    | 1,261,172 | 0                    | 0    | 55,491               | 0       | 55,491               | 0      | 1,205,681 | 0 |
| 0000000103<br>補助車庫ストレッチャーRA-255S-U1      | 令 1. 9. 11 | 1.00 | 定額法  | 0.100 | 12   | 1,188,000            | 0         | 1,118,700            | 0    | 118,800              | 0       | 188,100              | 0      | 999,900   | 0 |
| 0000000103-01<br>人材確保支援助成金               | 令 2. 8. 11 |      | 定額法  | 0.100 | 8    | 0                    | 265,786   | 0                    | 0    | 17,785               | 0       | 17,785               | 0      | 249,001   | 0 |
| 0000000104<br>担架RA-355S                  | 令 1. 9. 11 | 1.00 | 定額法  | 0.100 | 12   | 648,000              | 0         | 610,200              | 0    | 64,800               | 0       | 102,600              | 0      | 545,400   | 0 |
| 0000000104-01<br>人材確保支援助成金               | 令 2. 8. 11 |      | 定額法  | 0.100 | 8    | 0                    | 145,520   | 0                    | 0    | 9,701                | 0       | 9,701                | 0      | 135,819   | 0 |
| 0000000105<br>トレッタ新造タイプR(-8100J)-S1      | 令 1. 9. 11 | 1.00 | 定額法  | 0.067 | 12   | 5,907,000            | 0         | 5,676,135            | 0    | 385,769              | 0       | 826,634              | 0      | 5,280,366 | 0 |
| 0000000105-01<br>人材確保支援助成金               | 令 2. 8. 11 |      | 定額法  | 0.067 | 8    | 0                    | 1,326,522 | 0                    | 0    | 58,366               | 0       | 58,366               | 0      | 1,268,156 | 0 |
| 0000000106<br>全自動高圧洗浄器YS-A-C006J         | 令 1. 5. 21 | 1.00 | 定額法  | 0.250 | 12   | 287,600              | 0         | 183,150              | 0    | 59,400               | 0       | 113,650              | 0      | 123,750   | 0 |
| 0000000112<br>ホシザキ業務用冷凍冷蔵庫HFR-180A.F-3-  | 令 2. 7. 20 | 1.00 | 定額法  | 0.157 | 9    | 985,000              | 0         | 0                    | 0    | 117,109              | 0       | 117,109              | 0      | 817,892   | 0 |
| 0000000113<br>ホシザキ業務用冷凍庫HF-90A           | 令 2. 7. 20 | 1.00 | 定額法  | 0.187 | 9    | 500,500              | 0         | 0                    | 0    | 62,687               | 0       | 62,687               | 0      | 437,813   | 0 |
| 0000000114<br>ホシザキ冷凍コンロモデルアップR.T-120 S N | 令 2. 7. 20 | 1.00 | 定額法  | 0.157 | 9    | 286,000              | 0         | 0                    | 0    | 35,821               | 0       | 35,821               | 0      | 250,179   | 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。  
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、「固定資産増減計算表」を作成する。



△ 固定資産管理台帳

2021/05/11  
(9:56)

自 令和 2 年 4 月 1 日  
至 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 河北会  
拠点区分

P- 8  
(単位:円)

【全資産】

| 資産の種類及び名称                            | 取得年月日      | 数量   | 償却率  | 償却年数 | 償却率   | 取得価額    | 期首帳簿価額       |              | 当期減価償却額      |              | 期末帳簿価額       |              | 備 考    |
|--------------------------------------|------------|------|------|------|-------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|
|                                      |            |      |      |      |       |         | うち前期期末の償却累計額 | うち前期期末の償却累計額 | うち前期期末の償却累計額 | うち前期期末の償却累計額 | うち前期期末の償却累計額 | うち前期期末の償却累計額 |        |
| 0000000115<br>電気フライヤー FL-8TB         | 令 2. 7. 20 | 1.00 | 定額法  | 6年   | 0.167 | 238,700 | 0            | 0            | 29,896       | 0            | 208,804      | 0            |        |
| 0000000116<br>パソコン 7月7日(金)キヤ- FC-120 | 令 2. 9. 18 | 3.00 | 定額法  | 6年   | 0.167 | 426,000 | 0            | 0            | 41,499       | 0            | 384,501      | 0            |        |
| 0000000118<br>パソコン                   | 令 3. 1. 20 | 1.00 | 定額法  | 4年   | 0.250 | 141,570 | 0            | 0            | 8,848        | 0            | 132,722      | 0            |        |
| 0000000119<br>パソコン                   | 令 3. 1. 20 | 1.00 | 定額法  | 4年   | 0.250 | 141,570 | 0            | 0            | 8,848        | 0            | 132,722      | 0            |        |
| 0000000120<br>パソコン                   | 令 3. 2. 3  | 1.00 | 定額法  | 4年   | 0.250 | 163,020 | 0            | 0            | 6,792        | 0            | 156,228      | 0            |        |
| 0000000121<br>パソコン                   | 令 3. 3. 15 | 1.00 | 定額法  | 4年   | 0.250 | 163,020 | 0            | 0            | 3,396        | 0            | 159,624      | 0            |        |
| 0000180001<br>相談室 有型テーブル・マノスチエア      | 平16. 3. 31 | 1.00 | 旧定額法 | 8年   | 0.125 | 107,100 | 41,234       | 10,710       | 4,128        | 0            | 96,390       | 10,710       | 4,128  |
| 0000180002<br>事務室 エアコン・冷暖房・給排水・ガス・水道 | 平16. 3. 31 | 1.00 | 旧定額法 | 20年  | 0.050 | 199,500 | 76,810       | 58,861       | 28,667       | 3,456        | 149,615      | 57,599       | 19,211 |
| 0000180003<br>事務室 シュレッダー・プリンター・複写機   | 平16. 3. 31 | 1.00 | 旧定額法 | 5年   | 0.200 | 245,700 | 94,597       | 0            | 0            | 0            | 245,699      | 94,594       | 3      |
| 0000180004<br>理事室 デスク・チェア一式          | 平16. 3. 31 | 1.00 | 旧定額法 | 8年   | 0.125 | 257,250 | 99,044       | 1            | 2            | 0            | 257,249      | 99,042       | 2      |
| 0000180005<br>理事室 事務用PC              | 平16. 3. 31 | 1.00 | 旧定額法 | 8年   | 0.125 | 197,400 | 76,001       | 1            | 9            | 0            | 197,399      | 76,992       | 9      |
| 0000180006<br>理事室 サイトボナーNEZ-165ER-15 | 平16. 3. 31 | 1.00 | 旧定額法 | 6年   | 0.125 | 194,250 | 74,788       | 1            | 6            | 0            | 194,249      | 74,782       | 6      |
| 0000180007<br>理事室 事務用PC              | 平16. 3. 31 | 1.00 | 旧定額法 | 8年   | 0.125 | 528,150 | 203,345      | 1            | 8            | 0            | 528,149      | 203,337      | 8      |
| 0000180009<br>事務室 破引器TS-5000         | 平16. 3. 31 | 2.00 | 旧定額法 | 10年  | 0.100 | 504,000 | 194,047      | 1            | 4            | 0            | 503,999      | 194,043      | 4      |
| 0000180010<br>事務室 事務用PC              | 平16. 3. 31 | 1.00 | 旧定額法 | 4年   | 0.250 | 215,250 | 82,874       | 1            | 3            | 0            | 215,249      | 82,871       | 0      |
| 0000180012<br>事務室 事務用PC              | 平16. 3. 31 | 1.00 | 旧定額法 | 10年  | 0.100 | 220,500 | 84,896       | 1            | 2            | 0            | 220,499      | 84,894       | 2      |
| 0000180013<br>事務室 事務用PC              | 平16. 3. 31 | 1.00 | 旧定額法 | 5年   | 0.200 | 205,275 | 79,033       | 1            | 5            | 0            | 205,274      | 79,028       | 5      |

(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

2021/05/11  
(9:56)

自 令和 2 年 4 月 1 日  
至 令和 3 年 3 月 31 日

P- 9  
(単位:円)

社会福祉法人 社会福祉法人 河北会

拠点区分

【全登録資産】

| 資産の種類及び名称                                 | 取得年月日      | 数量    | 償却方法 | 償却年数 | 償却地   | 償却月数 | 取得価額                |                     | 抑留帳簿額               |                     | 当期減価償却額             |                     | 減価償却累計額             |                     | 抑留帳簿加額 |   | 備 考   |    |
|---|------------|-------|------|------|-------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|---|-------|----|
|   |            |       |      |      |       |      | うち取得時時点の額<br>償却開始時点 | うち取得時時点の額<br>償却開始時点 | うち取得時時点の額<br>償却開始時点 | うち取得時時点の額<br>償却開始時点 | うち取得時時点の額<br>償却開始時点 | うち取得時時点の額<br>償却開始時点 | うち取得時時点の額<br>償却開始時点 | うち取得時時点の額<br>償却開始時点 |        |   |       |    |
| 0000180014<br>医療器具 レットリチャージャ方式A-ID-3      | 平16. 3. 31 | 2.00  | 旧定額法 | 4年   | 0.250 | 12   | 633,150             | 243,771             | 0                   | 3                   | 0                   | 633,149             | 243,768             | 0                   | 1      | 3 | 0     |    |
| 0000180015<br>医療器具 薬品部90型                 | 平16. 3. 31 | 1.00  | 旧定額法 | 8年   | 0.125 | 12   | 139,675             | 49,926              | 0                   | 5                   | 0                   | 139,674             | 49,921              | 0                   | 1      | 5 | 0     |    |
| 0000180016<br>医療器具 体重計PBH-627-HP          | 平16. 3. 31 | 1.00  | 旧定額法 | 5年   | 0.200 | 12   | 152,250             | 58,618              | 0                   | 2                   | 0                   | 152,249             | 58,616              | 0                   | 0      | 0 | 0     | 除却 |
| 0000180017<br>医療器具 電動リモコンベントSH-300CSL一式   | 平16. 3. 31 | 50.00 | 旧定額法 | 8年   | 0.125 | 12   | 12,240,742          | 4,712,556           | 0                   | 3                   | 0                   | 12,240,741          | 4,712,553           | 0                   | 1      | 3 | 0     |    |
| 0000180018<br>医療器具 折畳みテーブル・ローナナブ・イス       | 平16. 3. 31 | 10.00 | 旧定額法 | 1.5年 | 0.066 | 12   | 768,600             | 295,921             | 0                   | 53,354              | 45,654              | 760,900             | 292,950             | 0                   | 7,700  | 0 | 3,971 |    |
| 0000180022<br>医療器具 電動ベッドISH-301CSL一式      | 平16. 3. 31 | 12.00 | 旧定額法 | 8年   | 0.125 | 12   | 2,734,200           | 1,052,705           | 0                   | 1                   | 0                   | 2,734,199           | 1,059,703           | 0                   | 1      | 2 | 0     |    |
| 0000180023<br>医療器具 車椅子 自走式R50-N           | 平16. 3. 31 | 2.00  | 旧定額法 | 4年   | 0.250 | 12   | 201,000             | 77,387              | 0                   | 1                   | 0                   | 200,999             | 77,386              | 0                   | 1      | 1 | 0     |    |
| 0000180024<br>医療器具 MESA 自動手指消毒器TEK102A    | 平16. 3. 31 | 10.00 | 旧定額法 | 4年   | 0.250 | 9    | 1,092,000           | 420,495             | 0                   | 4                   | 0                   | 1,091,999           | 420,491             | 0                   | 0      | 0 | 0     | 除却 |
| 0000180025<br>医療器具 地域交流 ボード型PSS-42-A      | 平16. 3. 31 | 5.00  | 旧定額法 | 2年   | 0.500 | 12   | 811,650             | 312,496             | 0                   | 1                   | 0                   | 811,649             | 312,494             | 0                   | 1      | 2 | 0     |    |
| 0000180026<br>医療器具 地域交流 食器洗浄機WC-04・AタイプA7 | 平16. 3. 31 | 17.00 | 旧定額法 | 8年   | 0.125 | 12   | 2,802,450           | 1,078,982           | 0                   | 1                   | 0                   | 2,802,449           | 1,078,978           | 0                   | 1      | 4 | 0     |    |
| 0000180027<br>医療器具 地域交流 TGL-70・S-L1・インテグ  | 平16. 3. 31 | 3.00  | 旧定額法 | 8年   | 0.125 | 12   | 420,000             | 161,705             | 0                   | 1                   | 0                   | 419,999             | 161,697             | 0                   | 1      | 8 | 0     |    |
| 0000180028<br>非常通報装置 (応答ランプ付)             | 平16. 3. 31 | 1.00  | 旧定額法 | 8年   | 0.125 | 12   | 415,800             | 160,088             | 0                   | 1                   | 0                   | 415,799             | 160,082             | 0                   | 1      | 6 | 0     |    |
| 0000180031<br>医療器具 製米機                    | 平16. 7. 29 | 1.00  | 旧定額法 | 6年   | 0.166 | 12   | 396,900             | 0                   | 0                   | 1                   | 0                   | 396,899             | 0                   | 0                   | 1      | 0 | 0     |    |
| 0000180032<br>医療器具 Aセクション 冷凍冷蔵庫           | 平16. 7. 29 | 1.00  | 旧定額法 | 6年   | 0.166 | 0    | 1,407,772           | 0                   | 0                   | 1                   | 0                   | 1,407,771           | 0                   | 0                   | 0      | 0 | 0     | 除却 |
| 0000180033<br>医療器具 Bセクション 包丁まな板冷蔵庫        | 平16. 7. 29 | 1.00  | 旧定額法 | 9年   | 0.111 | 12   | 190,499             | 0                   | 0                   | 1                   | 0                   | 190,498             | 0                   | 0                   | 1      | 0 | 0     |    |
| 0000180034<br>医療器具 Bセクション 二層シンク           | 平16. 7. 29 | 1.00  | 旧定額法 | 5年   | 0.200 | 12   | 117,414             | 0                   | 0                   | 1                   | 0                   | 117,413             | 0                   | 0                   | 1      | 0 | 0     |    |
| 0000180035<br>医療器具 Cセクション 二層シンク           | 平16. 7. 29 | 1.00  | 旧定額法 | .5年  | 0.200 | 12   | 107,829             | 0                   | 0                   | 1                   | 0                   | 107,828             | 0                   | 0                   | 1      | 0 | 0     |    |

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

△ 固定資産管理台帳

自 令和 2 年 4 月 1 日  
至 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 河北会  
拠点区分

【金資産資産】

| 資産の種類及び名称                      | 取得年月       | 数量   | 償却率  | 償却月数 | 取得価額     | 期首評価価額           |                  | 当期評価価額           |                  | 減価償却累計額          |                  | 期末評価価額           |                  | 備 考        |           |
|--------------------------------|------------|------|------|------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|-----------|
|                                |            |      |      |      |          | うち固定資産の額<br>償却部分 | うち固定資産の額<br>償却部分 | うち固定資産の額<br>償却部分 | うち固定資産の額<br>償却部分 | うち固定資産の額<br>償却部分 | うち固定資産の額<br>償却部分 | うち固定資産の額<br>償却部分 | うち固定資産の額<br>償却部分 |            |           |
| 0000180036<br>Cセグション 戸部付調理台    | 平16. 7. 29 | 1.00 | 旧定額法 | 5年   | 12<br>12 | 0.200            | 110,825          | 0                | 0                | 0                | 0                | 110,824          | 0                | 0          | 0         |
| 0000180037<br>Cセグション 戸部付調理台    | 平16. 7. 29 | 1.00 | 旧定額法 | 5年   | 12<br>12 | 0.200            | 110,825          | 0                | 0                | 0                | 0                | 110,824          | 0                | 0          | 0         |
| 0000180038<br>Cセグション ブリクサー     | 平16. 7. 29 | 1.00 | 旧定額法 | 9年   | 12<br>12 | 0.111            | 143,772          | 0                | 0                | 0                | 0                | 143,771          | 0                | 0          | 0         |
| 0000180039<br>Cセグション ガスフライヤー   | 平16. 7. 29 | 1.00 | 旧定額法 | 9年   | 0<br>12  | 0.111            | 107,230          | 0                | 0                | 0                | 0                | 107,229          | 0                | 0          | 0 除却      |
| 0000180040<br>Cセグション ガステーブル    | 平16. 7. 29 | 1.00 | 旧定額法 | 5年   | 12<br>12 | 0.200            | 155,754          | 0                | 0                | 0                | 0                | 155,753          | 0                | 0          | 0         |
| 0000180042<br>Cセグション 包丁または板蓋皿  | 平16. 7. 29 | 1.00 | 旧定額法 | 9年   | 12<br>12 | 0.111            | 190,489          | 0                | 0                | 0                | 0                | 190,488          | 0                | 0          | 0         |
| 0000180043<br>Dセグション 盛付台       | 平16. 7. 29 | 1.00 | 旧定額法 | 5年   | 12<br>12 | 0.200            | 196,489          | 0                | 0                | 0                | 0                | 196,488          | 0                | 0          | 0         |
| 0000180044<br>Dセグション 被金用冷庫車    | 平16. 7. 29 | 1.00 | 旧定額法 | 6年   | 4<br>12  | 0.166            | 422,931          | 0                | 0                | 0                | 0                | 422,930          | 0                | 0          | 0 除却      |
| 0000180045<br>Eセグション ソイルテーブル   | 平16. 7. 29 | 1.00 | 旧定額法 | 5年   | 12<br>12 | 0.200            | 191,697          | 0                | 0                | 0                | 0                | 191,696          | 0                | 0          | 0         |
| 0000180050<br>ユニット システムキッチン    | 平15. 7. 29 | 6.00 | 旧定額法 | 10年  | 12<br>12 | 0.100            | 1,150,182        | 0                | 0                | 0                | 0                | 1,150,181        | 0                | 0          | 0         |
| 0000180051<br>製茶コーナー 冷庫冷蔵庫     | 平16. 7. 29 | 1.00 | 旧定額法 | 6年   | 12<br>12 | 0.166            | 455,270          | 0                | 0                | 0                | 0                | 455,269          | 0                | 0          | 0         |
| 0000180052<br>製茶コーナー システムキッチン  | 平16. 7. 29 | 1.00 | 旧定額法 | 10年  | 12<br>12 | 0.100            | 191,697          | 0                | 0                | 0                | 0                | 191,696          | 0                | 0          | 0         |
| 0000180053<br>パソコン エンバックNX9040 | 平16.12.31  | 1.00 | 旧定額法 | 4年   | 10<br>12 | 0.250            | 228,900          | 0                | 0                | 0                | 0                | 228,899          | 0                | 0          | 0 除却      |
| 0000180054<br>内装工事             | 平18. 2. 28 | 1.00 | 旧定額法 | 5年   | 12<br>12 | 0.200            | 122,655          | 0                | 0                | 0                | 0                | 122,654          | 0                | 0          | 0         |
| 計                              |            |      |      |      |          |                  | 75,615,467       | 18,982,746       | 21,117,992       | 1,942,416        | 4,663,269        | 56,185,364       | 15,185,451       | 19,450,094 | 3,797,286 |
| 有形固定資産計                        |            |      |      |      |          |                  | 156,460,235      | 22,380,838       | 31,319,278       | 3,685,406        | 5,797,957        | 127,933,534      | 17,032,319       | 28,516,691 | 5,348,510 |

(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、「固定資産総表」を作成する。

# △ 固定資産管理台帳

2021/05/11  
(9:56)

P- 11  
(単位:円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 河北会  
拠点区分

自 令和 2 年 4 月 1 日  
至 令和 3 年 3 月 31 日

【金銭資産】

| 資産の種類及び名称<br>その他の固定資産(有形固定資産) | 取得年月日     | 数量   | 償却方法 | 償却率   | 償却月数 | 取得原価      | 初年度償却額              |                     | 当期償却額               |                     | 減価償却累計額             |                     | 期末償却額               |                     | 摘要      |
|-------------------------------|-----------|------|------|-------|------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|
|                               |           |      |      |       |      |           | うち固定資産等の額<br>償却補助金分 | うち固定資産等の額<br>償却補助金分 | うち固定資産等の額<br>償却補助金分 | うち固定資産等の額<br>償却補助金分 | うち固定資産等の額<br>償却補助金分 | うち固定資産等の額<br>償却補助金分 | うち固定資産等の額<br>償却補助金分 | うち固定資産等の額<br>償却補助金分 |         |
| 【ソフトウェア】                      |           |      |      |       |      |           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |         |
| 0000000027 動態管理ソフト            | 平24. 7.31 | 1.00 | 定額法  | 0.200 | 5年   | 525,000   | 0                   | 0                   | 0                   | 525,000             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |         |
| 0000000031 ワイズマンソフト           | 平25. 6.30 | 1.00 | 定額法  | 0.200 | 5年   | 2,993,328 | 0                   | 0                   | 0                   | 2,993,328           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 除却      |
| 0000000039 ワイズマンI.D.Cシステム     | 平28. 3.31 | 1.00 | 定額法  | 0.200 | 5年   | 928,800   | 848,065             | 185,750             | 0                   | 928,800             | 848,065             | 0                   | 0                   | 0                   | 除却      |
| 0000000098 ワイズマンI.D.C         | 平30. 5.28 | 1.00 | 定額法  | 0.200 | 5年   | 399,500   | 0                   | 246,420             | 0                   | 399,500             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 除却      |
| 0000000107 カロリーマイク7           | 令 1.11.29 | 1.00 | 定額法  | 0.200 | 5年   | 455,400   | 0                   | 417,450             | 0                   | 455,400             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |         |
| 0000000109 ほのほの               | 令 2. 6.12 | 1.00 | 定額法  | 0.200 | 5年   | 244,970   | 148,000             | 0                   | 40,928              | 244,970             | 24,666              | 40,828              | 24,666              | 204,142             | 123,334 |
| 0000000110 ほのほの               | 令 1. 6.12 | 1.00 | 定額法  | 0.200 | 5年   | 6,300,000 | 0                   | 5,250,000           | 0                   | 6,300,000           | 0                   | 2,310,000           | 0                   | 3,990,000           | 0       |
| 0000000117 ほのほの               | 令 3. 1.22 | 1.00 | 定額法  | 0.200 | 5年   | 986,150   | 648,000             | 0                   | 49,307              | 986,150             | 32,399              | 49,307              | 32,399              | 936,843             | 615,601 |
| 【電話加入権】                       |           |      |      |       |      |           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |         |
| 0000350001 電話加入権              | 平16. 6.28 | 1.00 |      |       |      | 76,440    | 0                   | 76,440              | 0                   | 76,440              | 0                   | 0                   | 0                   | 76,440              | 0       |
| 0000350002 電話加入権              | 平16. 6.28 | 1.00 |      |       |      | 76,440    | 0                   | 76,440              | 0                   | 76,440              | 0                   | 0                   | 0                   | 76,440              | 0       |
| 0000350003 電話加入権              | 平16. 6.30 | 1.00 |      |       |      | 76,440    | 0                   | 76,440              | 0                   | 76,440              | 0                   | 0                   | 0                   | 76,440              | 0       |
| 0000350004 電話加入権              | 平16. 5.18 | 1.00 |      |       |      | 76,440    | 0                   | 76,440              | 0                   | 76,440              | 0                   | 0                   | 0                   | 76,440              | 0       |
| 計                             |           |      |      |       |      | 305,760   | 0                   | 305,760             | 0                   | 305,760             | 0                   | 0                   | 0                   | 305,760             | 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、「固定資産集計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

令和2年4月1日  
令和3年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 河北会

拠点区分

【全登録資産】

| 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   | 償却済数  | 取得価額                 |             | 折舊価額                 |             | 当期減価償却額              |             | 減価償却累計額              |             | 期末帳簿価額               |        | 摘要 |                      |
|------------------|-----------|------|----------------|------|-------|-------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|--------|----|----------------------|
|                  |           |      |                |      |       |       | うち取得補助金等の額<br>償却補助金分 | 取得価額        | うち取得補助金等の額<br>折舊補助金分 | 折舊価額        | うち取得補助金等の額<br>償却補助金分 | 当期減価償却額     | うち取得補助金等の額<br>償却補助金分 | 減価償却累計額     | うち取得補助金等の額<br>償却補助金分 | 期末帳簿価額 |    | うち取得補助金等の額<br>償却補助金分 |
| 【権利】             |           |      |                |      |       |       |                      |             |                      |             |                      |             |                      |             |                      |        |    |                      |
| 0000000082 水道加入金 | 平28. 5.16 | 1.00 | 均等償却           | 15年  |       |       | 657,720              | 0           | 493,230              | 0           | 43,848               | 208,278     | 0                    | 449,442     | 0                    |        |    |                      |
| 0000500001 水道加入金 | 平16. 7.15 | 1.00 | 旧定額法<br>(残存0円) | 15年  | 0.066 | 12/12 | 639,450              | 0           | 7,458                | 0           | 7,458                | 589,450     | 0                    | 0           | 0                    |        |    |                      |
| 計                |           |      |                |      |       |       | 1,297,170            | 0           | 500,748              | 0           | 51,306               | 847,728     | 0                    | 449,442     | 0                    |        |    |                      |
| 無形固定資産計          |           |      |                |      |       |       | 14,436,178           | 1,644,065   | 6,906,138            | 0           | 1,751,541            | 8,050,461   | 905,130              | 6,212,557   | 738,935              |        |    |                      |
| その他の固定資産合計       |           |      |                |      |       |       | 170,886,413          | 24,024,903  | 38,285,416           | 3,685,406   | 7,549,498            | 136,983,985 | 17,937,449           | 34,729,243  | 6,087,445            |        |    |                      |
| 固定資産合計           |           |      |                |      |       |       | 1,286,966,234        | 437,626,736 | 691,455,059          | 210,620,374 | 46,049,730           | 637,092,405 | 239,477,973          | 649,700,569 | 198,148,754          |        |    |                      |

(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、「固定資産減損評価表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

2021/05/11  
(9:56)

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 令和 2 年 4 月 1 日  
至 令和 3 年 3 月 31 日

P- I  
(単位:円)

| 資産の種類及び名称                              | 取得年月       | 償却方法      | 償却率   | 償却月数     | 取得価額        | 期首償却価額               |                      | 当期償却額                |                      | 繰上償却額                |                      | 期末償却価額      | 償却済額        | 償却率 | 償却月数 | 備 考 |
|--|------------|-----------|-------|----------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-----|------|-----|
|  |            |           |       |          |             | うち国庫補助金等の額<br>償却補助金分 | うち国庫補助金等の額<br>償却補助金分 | うち国庫補助金等の額<br>償却補助金分 | うち国庫補助金等の額<br>償却補助金分 | うち国庫補助金等の額<br>償却補助金分 | うち国庫補助金等の額<br>償却補助金分 |             |             |     |      |     |
| 基本財産                                   |            |           |       |          |             |                      |                      |                      |                      |                      |                      |             |             |     |      |     |
| 【建物】                                   |            |           |       |          |             |                      |                      |                      |                      |                      |                      |             |             |     |      |     |
| 0000000021<br>エレベーター運下り気密材取付           | 平21. 6. 30 | 1.00 定額法  | 0.059 | 12<br>12 | 159,000     | 0                    | 71,842               | 0                    | 11,151               | 0                    | 128,309              | 60,591      | 0           | 0   | 0    |     |
| 0000000085<br>給湯設備                     | 平28.11.28  | 定額法       | 0.067 | 12<br>12 | 7,344,000   | 1,755,766            | 5,668,636            | 1,338,422            | 482,048              | 116,296              | 2,173,212            | 5,170,788   | 1,222,126   | 0   | 0    |     |
| 0000000099<br>空調設備工事                   | 平30.10.31  | 1.00 定額法  | 0.067 | 12<br>12 | 50,595,725  | 10,500,680           | 45,600,806           | 9,445,363            | 3,396,613            | 703,545              | 8,491,532            | 42,204,192  | 8,741,818   | 0   | 0    |     |
| 0000000111<br>福祉室エアコン                  | 令 2. 6. 12 | 1.00 定額法  | 0.077 | 10<br>12 | 242,000     | 0                    | 242,000              | 0                    | 15,528               | 0                    | 15,528               | 226,472     | 0           | 0   | 0    |     |
| 0000100010<br>建物                       | 平16. 7. 15 | 1.00 旧定額法 | 0.026 | 12<br>12 | 582,272,654 | 261,493,085          | 370,068,799          | 165,190,319          | 13,625,180           | 6,118,938            | 225,829,095          | 356,443,559 | 159,071,381 | 0   | 0    |     |
| 0000120001<br>電気設備                     | 平16. 7. 15 | 1.00 旧定額法 | 0.066 | 12<br>12 | 57,413,831  | 27,620,219           | 3,700,331            | 1,780,139            | 3,410,381            | 1,540,640            | 57,123,881           | 289,950     | 139,499     | 0   | 0    |     |
| 0000120002<br>機械設備                     | 平16. 7. 15 | 旧定額法      | 0.066 | 12<br>12 | 164,947,245 | 79,351,596           | 10,630,856           | 5,114,225            | 8,797,866            | 4,713,484            | 164,114,255          | 832,900     | 400,741     | 0   | 0    |     |
| 0000120003<br>昇降機設備                    | 平16. 7. 15 | 1.00 旧定額法 | 0.058 | 12<br>12 | 9,271,270   | 4,460,154            | 1,648,900            | 799,255              | 483,960              | 232,819              | 8,106,330            | 1,164,940   | 560,436     | 0   | 0    |     |
| 計                                      |            |           |       |          | 872,375,725 | 385,161,500          | 437,384,310          | 180,661,723          | 31,232,727           | 13,525,722           | 465,982,142          | 406,393,583 | 170,136,001 | 0   | 0    |     |
| 【土地】                                   |            |           |       |          |             |                      |                      |                      |                      |                      |                      |             |             |     |      |     |
| 0000000005<br>土地再評価額                   | 平19. 3. 31 | 1.00      |       |          | 90,043,476  | 0                    | 90,043,476           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 90,043,476  | 0           | 0   | 0    |     |
| 0000250001<br>上田字松原敷79-3,103-1,116他11筆 | 平15. 8. 6  |           |       |          | 725,499     | 0                    | 725,499              | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 725,499     | 0           | 0   | 0    |     |
| 0000250002<br>上田字松原敷103-12, 103-18     | 平17. 8. 3  |           |       |          | 52,615      | 0                    | 52,615               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 52,615      | 0           | 0   | 0    |     |
| 計                                      |            |           |       |          | 90,821,590  | 0                    | 90,821,590           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 90,821,590  | 0           | 0   | 0    |     |
| 基本財産合計                                 |            |           |       |          | 963,197,315 | 385,161,500          | 528,205,900          | 183,661,723          | 31,232,727           | 13,525,722           | 465,982,142          | 497,215,173 | 170,136,001 | 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」の当期減少内訳に転載する。  
 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」の当期減少内訳に転載する。  
 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

2021/05/11  
(9:56)

P- 2  
(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 令和 2 年 4 月 1 日  
至 令和 3 年 3 月 31 日

【全登録資産】

| 資産の種類及び名称                           | 取得年月        | 取得価額 | 取得方法 | 償却率 | 償却月数  | 取得価額                 |                      | 折上価額                 |                      | 減価償却累計額              |                      | 期末減価額                |                      | 備 考 |
|-------------------------------------|-------------|------|------|-----|-------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----|
|                                     |             |      |      |     |       | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 |     |
| 【建物】                                |             |      |      |     |       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |     |
| 0000000022 プレハブ倉庫                   | 平23. 3. 1   | 1.00 | 定額法  | 7年  | 0.143 | 12                   | 357,000              | 0                    | 0                    | 357,000              | 0                    | 0                    | 0                    |     |
| 計                                   |             |      |      |     |       |                      | 357,000              | 0                    | 0                    | 357,000              | 0                    | 0                    | 0                    |     |
| 【構築物】                               |             |      |      |     |       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |     |
| 0000000094 外灯 (駐車場)                 | 平30. 5. 31  | 1.00 | 定額法  | 10年 | 0.100 | 12                   | 355,400              | 0                    | 288,090              | 108,950              | 0                    | 252,450              | 0                    |     |
| 0000130001 外構工事                     | 平16. 7. 15  | 1.00 | 旧定額法 | 10年 | 0.100 | 12                   | 25,071,000           | 0                    | 1                    | 25,070,999           | 0                    | 1                    | 0                    |     |
| 0000130002 開発工事                     | 平16. 7. 15  | 1.00 | 旧定額法 | 10年 | 0.100 | 12                   | 32,334,000           | 0                    | 1                    | 32,333,999           | 0                    | 1                    | 0                    |     |
| 0000130003 ボーリング工事                  | 平16. 7. 15  | 1.00 | 旧定額法 | 10年 | 0.100 | 12                   | 3,150,000            | 0                    | 1                    | 3,149,999            | 0                    | 1                    | 0                    |     |
| 計                                   |             |      |      |     |       |                      | 60,911,400           | 0                    | 288,093              | 60,658,947           | 0                    | 252,453              | 0                    |     |
| 【車両及び運搬具】                           |             |      |      |     |       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |     |
| 0000000001 除雪機 クボタ                  | 平18. 12. 26 | 1.00 | 旧定額法 | 4年  | 0.250 | 12                   | 980,000              | 0                    | 1                    | 979,999              | 0                    | 1                    | 0                    |     |
| 0000000002 福祉車両 (ミニキャブ岩手800か253)    | 平19. 1. 30  | 1.00 | 旧定額法 | 4年  | 0.250 | 12                   | 1,685,600            | 920,000              | 1                    | 1,685,599            | 919,999              | 1                    | 1                    |     |
| 0000000016 アトレーエコスロープ付 (岩手580つ4071) | 平22. 2. 28  | 1.00 | 定額法  | 4年  | 0.250 | 12                   | 2,169,465            | 0                    | 1                    | 2,169,464            | 0                    | 1                    | 0                    |     |
| 0000000087 タント                      | 平28. 4. 19  | 1.00 | 定額法  | 2年  | 0.500 | 0                    | 750,000              | 0                    | 1                    | 749,999              | 0                    | 0                    | 0                    | 除却  |
| 計                                   |             |      |      |     |       |                      | 5,585,065            | 920,000              | 4                    | 5,585,061            | 919,999              | 3                    | 1                    |     |

(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. この右端及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産残存表」を作成する。

# 固定資産管理台帳

2021/05/11  
(9:56)

自 令和 2 年 4 月 1 日  
至 令和 3 年 3 月 31 日

P- 3  
(単位:円)

社会福祉法人 社会福祉法人 河北会  
拠点区分 さくらぎの里

【全登録資産】

| 資産の種別及び名称                   | 取得年月      | 取得単  | 償却方法 | 償却年数 | 償却率   | 取得月数 | 取得価額                 |         | 期首帳簿価額               |      | 当期減価償却額              |      | 繰上減価償却額              |      | 期末帳簿価額 |   | 備 考 |   |
|-----------------------------|-----------|------|------|------|-------|------|----------------------|---------|----------------------|------|----------------------|------|----------------------|------|--------|---|-----|---|
|                             |           |      |      |      |       |      | うち国庫補助金等の額<br>償却補助金分 | 取得価額    | うち国庫補助金等の額<br>償却補助金分 | 取得価額 | うち国庫補助金等の額<br>償却補助金分 | 取得価額 | うち国庫補助金等の額<br>償却補助金分 | 取得価額 |        |   |     |   |
| 【器具及び備品】                    |           |      |      |      |       |      |                      |         |                      |      |                      |      |                      |      |        |   |     |   |
| 0000000003 ビアノ              | 平18.11.17 | 1.00 | 旧定額法 | 5年   | 0.200 | 12   | 0                    | 500,000 | 0                    | 0    | 0                    | 0    | 0                    | 0    | 0      | 0 | 0   | 0 |
| 0000000004 パナセーション(会務室)     | 平19. 3.23 | 1.00 | 旧定額法 | 5年   | 0.200 | 12   | 0                    | 122,150 | 0                    | 0    | 0                    | 0    | 0                    | 0    | 0      | 0 | 0   | 0 |
| 0000000007 カーナビゲーション(車両用)   | 平20. 3.31 | 1.00 | 定額法  | 5年   | 0.200 | 12   | 0                    | 145,000 | 0                    | 0    | 0                    | 0    | 0                    | 0    | 0      | 0 | 0   | 0 |
| 0000000008 A.E.D            | 平20. 3.31 | 1.00 | 定額法  | 4年   | 0.250 | 12   | 0                    | 233,100 | 0                    | 0    | 0                    | 0    | 0                    | 0    | 0      | 0 | 0   | 0 |
| 0000000009 カマオケ             | 平20. 3.31 | 1.00 | 定額法  | 5年   | 0.200 | 12   | 0                    | 357,000 | 0                    | 0    | 0                    | 0    | 0                    | 0    | 0      | 0 | 0   | 0 |
| 0000000010 業務用冷蔵庫           | 平21. 3.31 | 2.00 | 定額法  | 5年   | 0.200 | 12   | 0                    | 945,000 | 0                    | 0    | 0                    | 0    | 0                    | 0    | 0      | 0 | 0   | 0 |
| 0000000011 折りたたみチェン         | 平20. 6.30 | 1.00 | 定額法  | 5年   | 0.200 | 12   | 0                    | 241,500 | 0                    | 0    | 0                    | 0    | 0                    | 0    | 0      | 0 | 0   | 0 |
| 0000000012 エアマスターネクサスCR-610 | 平21. 3.31 | 1.00 | 定額法  | 5年   | 0.200 | 12   | 0                    | 102,000 | 0                    | 0    | 0                    | 0    | 0                    | 0    | 0      | 0 | 0   | 0 |
| 0000000013 車椅子フルリクライニング&デルト | 平21. 3.31 | 1.00 | 定額法  | 5年   | 0.200 | 12   | 0                    | 109,000 | 0                    | 0    | 0                    | 0    | 0                    | 0    | 0      | 0 | 0   | 0 |
| 0000000015 折りたたみ式スロープ       | 平21. 3.31 | 3.00 | 定額法  | 5年   | 0.200 | 12   | 0                    | 303,975 | 0                    | 0    | 0                    | 0    | 0                    | 0    | 0      | 0 | 0   | 0 |
| 0000000017 チェン              | 平21. 6.30 | 2.00 | 定額法  | 5年   | 0.200 | 12   | 0                    | 311,850 | 0                    | 0    | 0                    | 0    | 0                    | 0    | 0      | 0 | 0   | 0 |
| 0000000018 サーパー             | 平21. 8.31 | 1.00 | 定額法  | 5年   | 0.200 | 10   | 0                    | 231,000 | 0                    | 0    | 0                    | 0    | 0                    | 0    | 0      | 0 | 0   | 0 |
| 0000000019 除雪機(ホンダ)         | 平21.12.31 | 1.00 | 定額法  | 4年   | 0.250 | 12   | 0                    | 420,000 | 0                    | 0    | 0                    | 0    | 0                    | 0    | 0      | 0 | 0   | 0 |
| 0000000024 電話増設工事           | 平23. 8.31 | 1.00 | 定額法  | 6年   | 0.167 | 12   | 0                    | 202,550 | 0                    | 0    | 0                    | 0    | 0                    | 0    | 0      | 0 | 0   | 0 |
| 0000000025 監視カメラ            | 平23.11.30 | 1.00 | 定額法  | 5年   | 0.200 | 12   | 0                    | 891,870 | 0                    | 0    | 0                    | 0    | 0                    | 0    | 0      | 0 | 0   | 0 |
| 0000000026 カーチェン            | 平24. 7.31 | 1.00 | 定額法  | 2年   | 0.500 | 12   | 0                    | 332,283 | 0                    | 0    | 0                    | 0    | 0                    | 0    | 0      | 0 | 0   | 0 |

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



△ 固定資産管理台帳

自 令和 2 年 4 月 1 日  
至 令和 3 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     | 数量   | 取得単価 | 償却率 | 償却年数  | 取得価額                 |           | 減価償却累計額              |           | 期末帳簿価額               |           | 備 考       |
|---------------------------------------|-----------|------|------|-----|-------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|-----------|
|                                       |           |      |      |     |       | うち国庫補助金等の額<br>償却補助金分 | 取得価額      | うち国庫補助金等の額<br>償却補助金分 | 減価償却累計額   | うち国庫補助金等の額<br>償却補助金分 | 期末帳簿価額    |           |
| 0000000028<br>キニユーブアプスメーカー 2F         | 平25. 9.30 | 1.00 | 定額法  | 5年  | 0.200 | 12                   | 280,500   | 0                    | 220,499   | 0                    | 1         |           |
| 0000000029<br>エレベーターロープ               | 平26. 8.31 | 1.00 | 定額法  | 15年 | 0.067 | 12                   | 885,600   | 0                    | 395,566   | 0                    | 480,034   |           |
| 0000000030<br>ハイdraulicレップ (扉外)       | 平27. 2. 1 | 1.00 | 定額法  | 5年  | 0.200 | 12                   | 247,320   | 0                    | 247,319   | 0                    | 1         |           |
| 0000000032<br>カーパー                    | 平27. 4.30 | 1.00 | 定額法  | 5年  | 0.200 | 10                   | 1,479,600 | 0                    | 1,479,699 | 0                    | 0         | 0除却       |
| 0000000033<br>新置乾燥機                   | 平27.10.31 | 1.00 | 定額法  | 6年  | 0.167 | 12                   | 842,400   | 0                    | 773,740   | 0                    | 68,660    |           |
| 0000000034<br>コピー機                    | 平27.12.28 | 3.00 | 定額法  | 5年  | 0.200 | 12                   | 969,839   | 0                    | 969,836   | 0                    | 3         |           |
| 0000000035<br>システムコンベクション             | 平28. 1.31 | 1.00 | 定額法  | 5年  | 0.200 | 12                   | 961,200   | 0                    | 961,199   | 0                    | 1         |           |
| 0000000086<br>sams介壁                  | 平29. 1.17 | 3.00 | 定額法  | 5年  | 0.200 | 12                   | 864,000   | 0                    | 734,400   | 0                    | 129,600   |           |
| 0000000092<br>ホシガキ 食器洗剤機              | 平29. 4.13 | 1.00 | 定額法  | 5年  | 0.200 | 12                   | 698,330   | 0                    | 558,664   | 0                    | 139,666   |           |
| 0000000093<br>ガスブースター                 | 平29. 4.18 | 1.00 | 定額法  | 6年  | 0.167 | 12                   | 206,870   | 0                    | 139,524   | 0                    | 69,346    |           |
| 0000000095<br>消毒除菌車 (扉外)              | 平30. 5.31 | 1.00 | 定額法  | 4年  | 0.250 | 12                   | 683,200   | 0                    | 485,280   | 0                    | 197,920   |           |
| 0000000096<br>業務用洗剤機20キロ              | 平30. 6.30 | 1.00 | 定額法  | 6年  | 0.167 | 12                   | 1,197,980 | 0                    | 566,842   | 0                    | 631,138   |           |
| 0000000097<br>汚物用洗剤機                  | 平30. 6.30 | 1.00 | 定額法  | 6年  | 0.167 | 12                   | 1,524,700 | 0                    | 721,434   | 0                    | 803,266   |           |
| 000000102<br>03技術システム構築費付タイプR-2655-U1 | 令 1. 9.11 | 1.00 | 定額法  | 15年 | 0.067 | 12                   | 5,615,000 | 0                    | 595,764   | 0                    | 5,019,236 |           |
| 000000102-U1<br>人材確保支援助成金             | 令 2. 8.11 |      | 定額法  | 15年 | 0.067 | 8                    | 0         | 0                    | 0         | 55,491               | 0         | 1,205,681 |
| 000000103<br>電動昇降スリッパRA-2655-U1       | 令 1. 9.11 | 1.00 | 定額法  | 10年 | 0.100 | 12                   | 1,188,000 | 0                    | 186,100   | 0                    | 999,900   |           |
| 000000103-01<br>人材確保支援助成金             | 令 2. 8.11 |      | 定額法  | 10年 | 0.100 | 8                    | 0         | 0                    | 17,785    | 0                    | 17,785    | 249,001   |

(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、「固定資産表」を作成する。

固定資産管理台帳

2021/05/11  
(9:56)

令和2年4月1日  
至 令和3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

P-5  
(単位:円)

【全資産資産】

| 資産の種別及び名称                              | 取得年月       | 数量   | 取得方法 | 取得年数 | 償却率   | 償却月数 | 取得価額                 |           | 新増価額                 |        | 減価償却累計額              |         | 期末帳簿価額               |         | 備 考 |
|--|------------|------|------|------|-------|------|----------------------|-----------|----------------------|--------|----------------------|---------|----------------------|---------|-----|
|  |            |      |      |      |       |      | うち国庫補助金等の取<br>得価額助成金 | 取得価額      | うち国庫補助金等の取<br>得価額助成金 | 新増価額   | うち国庫補助金等の取<br>得価額助成金 | 減価償却累計額 | うち国庫補助金等の取<br>得価額助成金 | 期末帳簿価額  |     |
| 0000000104<br>掛架MA-355S                | 令 1. 9. 11 | 1.00 | 定額法  | 10年  | 0.100 | 12   | 648,000              | 0         | 510,200              | 0      | 102,600              | 0       | 545,400              | 0       |     |
| 0000000105<br>人材確保支助助成金                | 令 2. 8. 11 | 0    | 定額法  | 10年  | 0.100 | 8    | 0                    | 145,520   | 0                    | 0      | 0                    | 9,701   | 0                    | 135,819 | 0   |
| 0000000105<br>トレッサ新着タイプHK-81.00T-S1    | 令 1. 9. 11 | 0    | 定額法  | 15年  | 0.057 | 12   | 5,907,000            | 0         | 5,676,135            | 0      | 626,634              | 0       | 5,280,366            | 0       |     |
| 0000000105<br>人材確保支助助成金                | 令 2. 8. 11 | 0    | 定額法  | 15年  | 0.057 | 8    | 0                    | 1,326,522 | 0                    | 0      | 58,366               | 0       | 1,268,156            | 0       |     |
| 0000000106<br>全自動高圧蒸気滅菌器YS-A-C006J     | 令 1. 5. 21 | 0    | 定額法  | 4年   | 0.250 | 12   | 237,600              | 0         | 183,150              | 0      | 113,850              | 0       | 123,750              | 0       |     |
| 0000000112<br>ホンサキ業務用冷蔵庫FRF-F-180A.FS- | 令 2. 7. 20 | 1.00 | 定額法  | 6年   | 0.157 | 9    | 995,000              | 0         | 0                    | 0      | 117,108              | 0       | 877,892              | 0       |     |
| 0000000113<br>ホンサキ業務用冷蔵庫HF-F-90A       | 令 2. 7. 20 | 1.00 | 定額法  | 6年   | 0.157 | 9    | 500,500              | 0         | 0                    | 0      | 62,687               | 0       | 437,813              | 0       |     |
| 0000000114<br>ホンサキ業務用冷蔵庫R-T-120SN      | 令 2. 7. 20 | 1.00 | 定額法  | 6年   | 0.157 | 9    | 286,000              | 0         | 0                    | 0      | 35,821               | 0       | 250,179              | 0       |     |
| 0000000115<br>電気フライヤー FL-8TB           | 令 2. 7. 20 | 1.00 | 定額法  | 6年   | 0.157 | 9    | 238,700              | 0         | 0                    | 0      | 29,898               | 0       | 208,804              | 0       |     |
| 0000000116<br>ビツエビツ FM/マルチタリ- FC-120   | 令 2. 9. 18 | 3.00 | 定額法  | 6年   | 0.157 | 7    | 428,000              | 0         | 0                    | 0      | 41,499               | 0       | 386,501              | 0       |     |
| 0000000120<br>パソコン                     | 令 3. 2. 3  | 1.00 | 定額法  | 4年   | 0.250 | 2    | 163,020              | 0         | 0                    | 0      | 6,792                | 0       | 156,228              | 0       |     |
| 0000000121<br>パソコン                     | 令 3. 3. 15 | 1.00 | 定額法  | 4年   | 0.250 | 1    | 163,020              | 0         | 0                    | 0      | 3,396                | 0       | 159,624              | 0       |     |
| 0000180001<br>複写機 角型テーブル・モノスチエア        | 平18. 3. 31 | 1.00 | 旧定額法 | 6年   | 0.125 | 12   | 107,100              | 41,234    | 10,710               | 4,128  | 96,350               | 37,106  | 10,710               | 4,128   |     |
| 0000180002<br>複写機 エアードラム747-1011G (金庫) | 平16. 3. 31 | 1.00 | 旧定額法 | 20年  | 0.050 | 12   | 198,500              | 76,810    | 58,861               | 22,657 | 149,615              | 57,599  | 49,884               | 19,211  |     |
| 0000180003<br>複写機 シュレッター・シグマSC-203LE   | 平16. 3. 31 | 1.00 | 旧定額法 | 6年   | 0.200 | 12   | 245,700              | 94,897    | 1                    | 3      | 245,699              | 94,564  | 1                    | 3       |     |
| 0000180004<br>複写機 デスク・チェア一式            | 平18. 3. 31 | 1.00 | 旧定額法 | 8年   | 0.125 | 12   | 257,250              | 99,044    | 1                    | 2      | 257,249              | 99,042  | 1                    | 2       |     |
| 0000180005<br>複写機 仰向けM21.89HX-15       | 平16. 3. 31 | 1.00 | 旧定額法 | 8年   | 0.125 | 12   | 197,400              | 76,001    | 1                    | 9      | 197,399              | 75,982  | 1                    | 9       |     |

(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 令和 2 年 4 月 1 日  
至 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 河北会  
拠点区分 さくらさきの里

【全登録資産】

| 資産の種類及び名称                                   | 取得年月      | 数量    | 償却方法 | 償却年数 | 償却率   | 累計月数  | 取得価額              |                    | 期首帳簿価額            |                    | 当期減価償却額           |                    | 期末帳簿価額            |                    | 備 考        |
|---|-----------|-------|------|------|-------|-------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------|
|   |           |       |      |      |       |       | うち固定資産等の額<br>償却部分 | うち固定資産以外の額<br>償却部分 | うち固定資産等の額<br>償却部分 | うち固定資産以外の額<br>償却部分 | うち固定資産等の額<br>償却部分 | うち固定資産以外の額<br>償却部分 | うち固定資産等の額<br>償却部分 | うち固定資産以外の額<br>償却部分 |            |
| 0000180006<br>理髪装置 サイトボートFIXZ-160ER-15      | 平16. 3.31 | 1.00  | 旧定額法 | 8年   | 0.125 | 12/12 | 194,250           | 74,782             | 0                 | 0                  | 0                 | 194,249            | 74,782            | 1                  | 6<br>0     |
| 0000180007<br>理髪装置 床後テーブル・イス一式              | 平16. 3.31 | 1.00  | 旧定額法 | 8年   | 0.125 | 12/12 | 528,150           | 203,345            | 0                 | 0                  | 0                 | 528,149            | 203,337           | 1                  | 8<br>0     |
| 0000180008<br>医療室 吸引器FS-5000                | 平16. 3.31 | 2.00  | 旧定額法 | 10年  | 0.100 | 12/12 | 504,000           | 194,047            | 0                 | 0                  | 0                 | 503,999            | 194,043           | 1                  | 4<br>0     |
| 0000180010<br>医療室 救急医療セットEK-10              | 平16. 3.31 | 1.00  | 旧定額法 | 4年   | 0.250 | 9/12  | 215,250           | 82,874             | 0                 | 0                  | 0                 | 215,249            | 82,871            | 0                  | 0<br>0     |
| 0000180012<br>医療室 静式車300型                   | 平16. 3.31 | 1.00  | 旧定額法 | 10年  | 0.100 | 12/12 | 280,500           | 84,896             | 0                 | 0                  | 0                 | 225,499            | 84,894            | 1                  | 2<br>0     |
| 0000180013<br>医療室 車椅子体位計PT100P              | 平16. 3.31 | 1.00  | 旧定額法 | 5年   | 0.200 | 12/12 | 205,275           | 79,033             | 0                 | 0                  | 0                 | 205,274            | 79,028            | 1                  | 5<br>0     |
| 0000180014<br>医療室 ストレッチャーP77式AL-UH-3        | 平16. 3.31 | 2.00  | 旧定額法 | 4年   | 0.250 | 12/12 | 633,150           | 243,771            | 0                 | 0                  | 0                 | 633,149            | 243,768           | 1                  | 3<br>0     |
| 0000180015<br>医療室 薬品棚90型                    | 平16. 3.31 | 1.00  | 旧定額法 | 8年   | 0.125 | 12/12 | 129,675           | 49,926             | 0                 | 0                  | 0                 | 129,674            | 49,921            | 1                  | 5<br>0     |
| 0000180016<br>医療室 体位計BWP-627-HP             | 平16. 3.31 | 1.00  | 旧定額法 | 5年   | 0.200 | 11/12 | 152,250           | 58,618             | 0                 | 0                  | 0                 | 152,249            | 58,616            | 0                  | 0<br>0     |
| 0000180017<br>居室 電動リモコンベッドSH-300CSL一式       | 平16. 3.31 | 50.00 | 旧定額法 | 8年   | 0.125 | 12/12 | 12,240,742        | 4,712,856          | 0                 | 0                  | 0                 | 12,240,741         | 4,712,853         | 1                  | 3<br>0     |
| 0000180018<br>会議室 折疊みずテーブル・コーナーテーブル・イス      | 平16. 3.31 | 10.00 | 旧定額法 | 15年  | 0.066 | 12/12 | 768,600           | 295,921            | 0                 | 0                  | 45,954            | 760,900            | 292,950           | 7,700              | 2,971<br>0 |
| 0000180022<br>フォークリフト 電動リモコンパレットSH-301CSL一式 | 平16. 3.31 | 12.00 | 旧定額法 | 6年   | 0.125 | 12/12 | 2,734,200         | 1,052,705          | 0                 | 0                  | 0                 | 2,734,199          | 1,052,703         | 1                  | 2<br>0     |
| 0000180023<br>車椅子 自走式RR50-N                 | 平16. 3.31 | 2.00  | 旧定額法 | 4年   | 0.250 | 12/12 | 201,000           | 77,387             | 0                 | 0                  | 0                 | 200,999            | 77,386            | 1                  | 1<br>0     |
| 0000180024<br>MISA 自動手摺消音器TEX103A           | 平16. 3.31 | 10.00 | 旧定額法 | 4年   | 0.250 | 9/12  | 1,092,000         | 420,435            | 0                 | 0                  | 0                 | 1,091,999          | 420,431           | 0                  | 0<br>0     |
| 0000180025<br>地域交流 自動手摺消音器FSS-42-A          | 平16. 3.31 | 5.00  | 旧定額法 | 2年   | 0.500 | 12/12 | 811,650           | 312,496            | 0                 | 0                  | 0                 | 811,649            | 312,494           | 1                  | 2<br>0     |
| 0000180026<br>地域交流 食器テーブル04・収納テーブル          | 平16. 3.31 | 17.00 | 旧定額法 | 8年   | 0.125 | 12/12 | 2,802,450         | 1,078,982          | 0                 | 0                  | 0                 | 2,802,449          | 1,078,978         | 1                  | 4<br>0     |
| 0000180027<br>地域交流 TGLテーブル・S-LP・インクチェア      | 平16. 3.31 | 3.00  | 旧定額法 | 8年   | 0.125 | 12/12 | 420,000           | 161,705            | 0                 | 0                  | 0                 | 419,999            | 161,697           | 1                  | 8<br>0     |

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に廃止する固定資産を反映する。  
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

2021/05/11  
(9:56)

P- 7  
(単位:円)

社会福祉法人 社会福祉法人 河北会  
拠点区分 さくらきの里

令和 2 年 4 月 1 日  
至 令和 3 年 3 月 31 日

【全登録資産】

| 資産の種類及び名称                     | 取得年月      | 取得日  | 取得方法 | 取得原価      | 償却率   | 償却月数 | 取得価額                 |           | 折定価額                 |      | 当期減価償却額              |           | 繰前償却累計額              |         | 期末価額                 |      | 摘要 |                      |
|-------------------------------|-----------|------|------|-----------|-------|------|----------------------|-----------|----------------------|------|----------------------|-----------|----------------------|---------|----------------------|------|----|----------------------|
|                               |           |      |      |           |       |      | うち原価補助金等の額<br>償却補助金分 | 取得価額      | うち原価補助金等の額<br>償却補助金分 | 折定価額 | うち原価補助金等の額<br>償却補助金分 | 当期減価償却額   | うち原価補助金等の額<br>償却補助金分 | 繰前償却累計額 | うち原価補助金等の額<br>償却補助金分 | 期末価額 |    | うち原価補助金等の額<br>償却補助金分 |
| 0000180028<br>非常通報装置 (応答ランプ付) | 平16. 3.31 | 1.00 | 旧定額法 | 415,800   | 0.125 | 12   | 1                    | 415,800   | 160,088              | 0    | 0                    | 0         | 415,799              | 160,082 | 0                    | 0    | 0  |                      |
| 0000180031<br>暖水機             | 平16. 7.29 | 1.00 | 旧定額法 | 396,900   | 0.166 | 12   | 1                    | 396,900   | 0                    | 0    | 0                    | 396,899   | 0                    | 0       | 0                    | 0    | 0  |                      |
| 0000180032<br>Aセクション 冷媒充填機    | 平16. 7.29 | 1.00 | 旧定額法 | 1,407,772 | 0.166 | 0    | 1                    | 1,407,772 | 0                    | 0    | 0                    | 1,407,771 | 0                    | 0       | 0                    | 0    | 0  | 除却                   |
| 0000180033<br>Bセクション 包丁まな板設置機 | 平16. 7.29 | 1.00 | 旧定額法 | 190,499   | 0.111 | 12   | 1                    | 190,499   | 0                    | 0    | 0                    | 190,498   | 0                    | 0       | 0                    | 0    | 0  |                      |
| 0000180034<br>Bセクション 二層シンク    | 平16. 7.29 | 1.00 | 旧定額法 | 117,414   | 0.200 | 12   | 1                    | 117,414   | 0                    | 0    | 0                    | 117,413   | 0                    | 0       | 0                    | 0    | 0  |                      |
| 0000180035<br>Cセクション 二層シンク    | 平16. 7.29 | 1.00 | 旧定額法 | 107,829   | 0.200 | 12   | 1                    | 107,829   | 0                    | 0    | 0                    | 107,828   | 0                    | 0       | 0                    | 0    | 0  |                      |
| 0000180036<br>Cセクション 戸棚付調理台   | 平16. 7.29 | 1.00 | 旧定額法 | 110,825   | 0.200 | 12   | 1                    | 110,825   | 0                    | 0    | 0                    | 110,824   | 0                    | 0       | 0                    | 0    | 0  |                      |
| 0000180037<br>Cセクション 戸棚付調理台   | 平16. 7.29 | 1.00 | 旧定額法 | 110,825   | 0.200 | 12   | 1                    | 110,825   | 0                    | 0    | 0                    | 110,824   | 0                    | 0       | 0                    | 0    | 0  |                      |
| 0000180038<br>Cセクション ブリクサー    | 平16. 7.29 | 1.00 | 旧定額法 | 143,772   | 0.111 | 12   | 1                    | 143,772   | 0                    | 0    | 0                    | 143,771   | 0                    | 0       | 0                    | 0    | 0  |                      |
| 0000180039<br>Cセクション ガスフライヤー  | 平16. 7.29 | 1.00 | 旧定額法 | 107,230   | 0.111 | 0    | 1                    | 107,230   | 0                    | 0    | 0                    | 107,229   | 0                    | 0       | 0                    | 0    | 0  | 除却                   |
| 0000180040<br>Cセクション ガステーブル   | 平16. 7.29 | 1.00 | 旧定額法 | 155,754   | 0.200 | 12   | 1                    | 155,754   | 0                    | 0    | 0                    | 155,753   | 0                    | 0       | 0                    | 0    | 0  |                      |
| 0000180042<br>Cセクション 包丁まな板設置機 | 平16. 7.29 | 1.00 | 旧定額法 | 190,499   | 0.111 | 12   | 1                    | 190,499   | 0                    | 0    | 0                    | 190,498   | 0                    | 0       | 0                    | 0    | 0  |                      |
| 0000180043<br>Dセクション 盛付台      | 平16. 7.29 | 1.00 | 旧定額法 | 196,489   | 0.200 | 12   | 1                    | 196,489   | 0                    | 0    | 0                    | 196,488   | 0                    | 0       | 0                    | 0    | 0  |                      |
| 0000180044<br>Dセクション 炊食用格状皿   | 平16. 7.29 | 1.00 | 旧定額法 | 422,931   | 0.166 | 4    | 1                    | 422,931   | 0                    | 0    | 0                    | 422,930   | 0                    | 0       | 0                    | 0    | 0  | 除却                   |
| 0000180045<br>Eセクション ノイルトテーブル | 平16. 7.29 | 1.00 | 旧定額法 | 191,697   | 0.200 | 12   | 1                    | 191,697   | 0                    | 0    | 0                    | 191,696   | 0                    | 0       | 0                    | 0    | 0  |                      |
| 0000180050<br>ユニット システムキッチン   | 平16. 7.29 | 6.00 | 旧定額法 | 1,150,182 | 0.100 | 12   | 1                    | 1,150,182 | 0                    | 0    | 0                    | 1,150,181 | 0                    | 0       | 0                    | 0    | 0  |                      |
| 0000180051<br>暖茶コーナー 冷媒充填機    | 平16. 7.29 | 1.00 | 旧定額法 | 455,270   | 0.166 | 12   | 1                    | 455,270   | 0                    | 0    | 0                    | 455,269   | 0                    | 0       | 0                    | 0    | 0  |                      |

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

固定資産管理台帳

自 令和 2 年 4 月 1 日  
至 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 新北会  
拠点区分 さくらぎの里

【全登録資産】

| 資産の種類及び名称                   | 取得年月日       | 償却率  | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率   | 取得価額        | 期首減価償却額            |                    | 当期減価償却額            |                    | 減価償却累計額            |                    | 期末減価償却額            |                    | 摘要 |
|-----------------------------|-------------|------|------|------|-------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----|
|                             |             |      |      |      |       |             | うち固定資産の額<br>償却補助金分 | うち固定資産の額<br>償却補助金分 | うち固定資産の額<br>償却補助金分 | うち固定資産の額<br>償却補助金分 | うち固定資産の額<br>償却補助金分 | うち固定資産の額<br>償却補助金分 | うち固定資産の額<br>償却補助金分 | うち固定資産の額<br>償却補助金分 |    |
| 0000180052 喫茶コーナー システムキッチン  | 平16. 7. 29  | 1.00 | 旧定額法 | 10年  | 0.100 | 191,697     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 191,696            | 0                  | 0                  | 1                  | 0  |
| 0000180053 パソコン コンパックNX9940 | 平16.12.31   | 1.00 | 旧定額法 | 4年   | 0.250 | 228,900     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 228,899            | 0                  | 0                  | 0                  | 0  |
| 0000180054 内装工事             | 平18. 2. 28  | 1.00 | 旧定額法 | 5年   | 0.200 | 122,655     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 122,654            | 0                  | 0                  | 1                  | 0  |
| 計                           |             |      |      |      |       | 63,715,789  | 13,585,559         | 17,018,684         | 349,825            | 2,788,211          | 46,773,076         | 10,560,910         | 16,942,704         | 3,014,640          | 0  |
| 有形固定資産計                     |             |      |      |      |       | 130,569,254 | 14,515,569         | 17,306,782         | 349,826            | 2,823,851          | 113,374,063        | 11,500,909         | 17,195,161         | 3,014,641          | 0  |
| その他の固定資産 (無形固定資産)           |             |      |      |      |       |             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |    |
| 【ソフトウエア】                    |             |      |      |      |       |             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |    |
| 0000000027 顧客管理ソフト          | 平24. 7. 31  | 1.00 | 定額法  | 5年   | 0.200 | 525,000     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 525,000            | 0                  | 0                  | 0                  | 0  |
| 0000000031 ワイズマンソフト         | 平26. 6. 30  | 1.00 | 定額法  | 5年   | 0.200 | 2,993,328   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 2,993,328          | 0                  | 0                  | 0                  | 0  |
| 0000000098 ワイズマンIDC         | 平30. 5. 28  | 1.00 | 定額法  | 5年   | 0.200 | 399,600     | 0                  | 248,420            | 0                  | 73,260             | 226,440            | 0                  | 0                  | 0                  | 0  |
| 0000000107 カロリーメーカー         | 令 1. 11. 29 | 1.00 | 定額法  | 5年   | 0.200 | 455,400     | 0                  | 417,450            | 0                  | 91,080             | 129,030            | 0                  | 326,370            | 0                  | 0  |
| 0000000109 法のぼの             | 令 2. 6. 12  | 1.00 | 定額法  | 5年   | 0.200 | 244,970     | 148,000            | 0                  | 40,828             | 24,666             | 40,828             | 24,666             | 204,142            | 123,394            | 0  |
| 0000000110 法のぼの             | 令 1. 6. 12  | 1.00 | 定額法  | 5年   | 0.200 | 6,300,000   | 0                  | 5,250,000          | 0                  | 1,260,000          | 2,310,000          | 0                  | 3,990,000          | 0                  | 0  |
| 計                           |             |      |      |      |       | 10,918,298  | 148,000            | 5,913,870          | 0                  | 1,465,168          | 6,284,626          | 24,666             | 4,520,512          | 123,394            | 0  |
| 【電話加入権】                     |             |      |      |      |       |             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |    |
| 0000380001 電話加入権            | 平16. 6. 28  | 1.00 |      |      |       | 76,440      | 0                  | 76,440             | 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、「固定資産増減計表」を作成する。

固定資産管理台帳

自 令和 2 年 4 月 1 日  
至 令和 3 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

【全登録資産】

| 資産の種類及び名称           | 取得年月日      | 数量   | 償却方法           | 償却年数 | 償却率   | 借期<br>月数 | 取得価額                 |             | 期首償却額                |             | 当期償却額                |             | 減価償却累計額              |             | 期末償却額                |           | 備 考 |
|---------------------|------------|------|----------------|------|-------|----------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-----------|-----|
|                     |            |      |                |      |       |          | うち国庫補助金等の額<br>償却補助金分 | 取得価額        | うち国庫補助金等の額<br>償却補助金分 | 取得価額        | うち国庫補助金等の額<br>償却補助金分 | 取得価額        | うち国庫補助金等の額<br>償却補助金分 | 取得価額        | うち国庫補助金等の額<br>償却補助金分 | 取得価額      |     |
| 0000380002<br>電器加入権 | 平15. 6. 28 | 1.00 |                |      |       |          | 76,440               | 0           | 76,440               | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 76,440               | 0         |     |
| 0000380003<br>電器加入権 | 平15. 6. 30 | 1.00 |                |      |       |          | 76,440               | 0           | 76,440               | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 76,440               | 0         |     |
| 0000380004<br>電器加入権 | 平15. 5. 18 | 1.00 |                |      |       |          | 76,440               | 0           | 76,440               | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 76,440               | 0         |     |
| 計                   |            |      |                |      |       |          | 305,760              | 0           | 305,760              | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 305,760              | 0         |     |
| 【雑科】                |            |      |                |      |       |          |                      |             |                      |             |                      |             |                      |             |                      |           |     |
| 0000500001<br>水道加入金 | 平15. 7. 15 | 1.00 | 旧定額法<br>(残存0円) | 15年  | 0.065 | 12<br>12 | 639,450              | 0           | 7,458                | 0           | 7,458                | 0           | 639,450              | 0           | 0                    | 0         |     |
| 計                   |            |      |                |      |       |          | 639,450              | 0           | 7,458                | 0           | 7,458                | 0           | 639,450              | 0           | 0                    | 0         |     |
| 無形固定資産計             |            |      |                |      |       |          | 11,863,508           | 143,000     | 6,227,088            | 0           | 1,472,626            | 24,666      | 6,864,076            | 24,666      | 4,823,272            | 123,334   |     |
| その他の固定資産合計          |            |      |                |      |       |          | 142,432,762          | 14,863,559  | 23,533,870           | 349,826     | 4,296,477            | 369,842     | 120,238,159          | 11,525,875  | 22,021,433           | 3,137,975 |     |
| 固定資産合計              |            |      |                |      |       |          | 1,105,680,077        | 399,825,059 | 551,733,770          | 184,011,549 | 35,523,204           | 586,220,301 | 226,551,074          | 519,236,606 | 173,273,976          | 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、「固定資産表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

令和2年4月1日  
至 令和3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ぎ

P- 1  
(単位:円)

【全登録資産】

| 資産の種類及び名称                         | 取得年月       | 償還    | 償還方法 | 償還率    | 償還期   | 借利率 | 取得価額                 |              | 抑去帳簿価額               |             | 当期中償却累計額             |              | 減価償却累計額              |              | 抑去帳簿価額               |        | 備 考 |                      |
|-----------------------------------|------------|-------|------|--------|-------|-----|----------------------|--------------|----------------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------|-----|----------------------|
|                                   |            |       |      |        |       |     | うち国庫補助金等の額<br>償却補助金分 | 取得価額         | うち国庫補助金等の額<br>償却補助金分 | 抑去帳簿価額      | うち国庫補助金等の額<br>償却補助金分 | 当期中償却累計額     | うち国庫補助金等の額<br>償却補助金分 | 減価償却累計額      | うち国庫補助金等の額<br>償却補助金分 | 抑去帳簿価額 |     | うち国庫補助金等の額<br>償却補助金分 |
| 基本財産                              |            |       |      |        |       |     |                      |              |                      |             |                      |              |                      |              |                      |        |     |                      |
| 【建物】                              |            |       |      |        |       |     |                      |              |                      |             |                      |              |                      |              |                      |        |     |                      |
| 0000000041 建設工事                   | 平28. 6. 10 | 1. 00 | 定額法  | 0. 030 | 12/12 |     | 102, 132, 705        | 90, 387, 446 | 16, 936, 362         | 3, 063, 991 | 574, 113             | 14, 809, 241 | 2, 774, 880          | 87, 923, 455 | 15, 352, 249         |        |     |                      |
| 0000000042 昇降機設備工事                | 平28. 6. 10 | 1. 00 | 定額法  | 0. 059 | 12/12 |     | 5, 382, 102          | 4, 154, 850  | 780, 352             | 317, 544    | 59, 499              | 1, 534, 796  | 287, 579             | 3, 847, 306  | 720, 893             |        |     |                      |
| 0000000045 キッチン/シンク/システムキッチンカウンター | 平28. 6. 10 | 2. 00 | 定額法  | 0. 200 | 12/12 |     | 1, 029, 004          | 240, 104     | 44, 993              | 205, 800    | 38, 561              | 994, 700     | 186, 378             | 34, 304      | 6, 432               |        |     |                      |
| 0000000048 電気設備工事                 | 平28. 6. 10 | 1. 00 | 定額法  | 0. 067 | 12/12 |     | 8, 406, 841          | 6, 247, 666  | 1, 170, 663          | 563, 288    | 105, 540             | 2, 723, 413  | 510, 110             | 5, 654, 428  | 1, 085, 123          |        |     |                      |
| 0000000049 誘導灯非常照明設備              | 平28. 6. 10 | 1. 00 | 定額法  | 0. 067 | 12/12 |     | 1, 669, 797          | 1, 240, 989  | 232, 524             | 111, 876    | 20, 962              | 540, 734     | 101, 316             | 1, 129, 063  | 211, 562             |        |     |                      |
| 0000000052 自動火災報知機設備              | 平28. 6. 10 | 1. 00 | 定額法  | 0. 125 | 12/12 |     | 1, 990, 031          | 1, 036, 478  | 194, 211             | 243, 753    | 46, 610              | 1, 202, 305  | 225, 231             | 787, 725     | 147, 601             |        |     |                      |
| 0000000053 ドレンヒーター設備              | 平28. 6. 10 | 1. 00 | 定額法  | 0. 067 | 12/12 |     | 522, 064             | 387, 982     | 72, 699              | 34, 978     | 6, 554               | 169, 060     | 31, 677              | 353, 004     | 66, 145              |        |     |                      |
| 0000000056 機械設備工事                 | 平28. 6. 10 | 1. 00 | 定額法  | 0. 067 | 12/12 |     | 10, 691, 299         | 7, 945, 413  | 1, 488, 775          | 716, 317    | 134, 220             | 3, 462, 199  | 648, 729             | 7, 229, 101  | 1, 354, 555          |        |     |                      |
| 0000000057 給水設備工事                 | 平28. 6. 10 | 1. 00 | 定額法  | 0. 087 | 12/12 |     | 3, 545, 804          | 2, 635, 870  | 493, 900             | 237, 635    | 44, 526              | 1, 148, 569  | 215, 209             | 2, 398, 235  | 449, 374             |        |     |                      |
| 0000000058 排水設備工事                 | 平28. 6. 10 | 1. 00 | 定額法  | 0. 067 | 12/12 |     | 3, 743, 250          | 2, 731, 862  | 521, 253             | 250, 797    | 46, 993              | 1, 212, 185  | 227, 132             | 2, 531, 065  | 474, 260             |        |     |                      |
| 0000000059 給湯設備工事                 | 平28. 6. 10 | 1. 00 | 定額法  | 0. 067 | 12/12 |     | 682, 182             | 127, 824     | 94, 996              | 45, 705     | 8, 564               | 220, 912     | 41, 392              | 461, 270     | 86, 432              |        |     |                      |
| 0000000060 パッケージエアコン室内機           | 平28. 6. 10 | 4. 00 | 定額法  | 0. 157 | 6年    |     | 626, 800             | 117, 447     | 42, 264              | 104, 675    | 19, 613              | 505, 929     | 94, 796              | 120, 871     | 22, 651              |        |     |                      |
| 0000000061 パッケージエアコン室内機           | 平28. 6. 10 | 6. 00 | 定額法  | 0. 167 | 6年    |     | 936, 808             | 337, 099     | 63, 165              | 156, 446    | 29, 314              | 756, 195     | 141, 684             | 180, 663     | 33, 851              |        |     |                      |
| 0000000062 パッケージエアコン室外機           | 平28. 6. 10 | 1. 00 | 定額法  | 0. 157 | 6年    |     | 1, 113, 476          | 400, 668     | 75, 077              | 185, 950    | 34, 842              | 888, 788     | 168, 408             | 214, 713     | 40, 235              |        |     |                      |
| 0000000064 換気設備工事                 | 平28. 6. 10 | 1. 00 | 定額法  | 0. 067 | 12/12 |     | 3, 682, 701          | 2, 736, 865  | 512, 824             | 246, 740    | 46, 232              | 1, 192, 576  | 223, 455             | 2, 490, 125  | 466, 592             |        |     |                      |

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保存する資産を記載する。  
 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、「固定資産表附註」を作成する。

# 固定資産管理台帳

2021/05/11  
(9:57)

令和 2 年 4 月 1 日  
令和 3 年 3 月 31 日

P- 2  
(単位:円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 河北会  
拠点区分 グループホームさくら家  
【全登録資産】

| 資産の種類及び名称                  | 取得年月日      | 取得単価  | 償却方法 | 償却年数 | 償却率    | 償却月数  | 取得価額                 |                      | 期首帳簿価額               |                      | 当期末帳簿価額              |                      | 減価償却累計額              |                      | 期末帳簿価額        |              | 摘要 |
|----------------------------|------------|-------|------|------|--------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------|----|
|                            |            |       |      |      |        |       | うち取得補助金等の額<br>償却補助金分 | うち取得補助金等の額<br>償却補助金分 | うち取得補助金等の額<br>償却補助金分 | うち取得補助金等の額<br>償却補助金分 | うち取得補助金等の額<br>償却補助金分 | うち取得補助金等の額<br>償却補助金分 | うち取得補助金等の額<br>償却補助金分 | うち取得補助金等の額<br>償却補助金分 |               |              |    |
| 6000000084<br>スプリングラー工事    | 平28. 6. 21 | 1. 00 | 定額法  | 8年   | 0. 125 | 12/12 | 5, 626, 985          | 1, 054, 357          | 2, 930, 722          | 549, 147             | 703, 373             | 131, 794             | 3, 399, 636          | 637, 004             | 2, 227, 349   | 417, 383     |    |
| 9000000091<br>ユニットバス       | 平28. 6. 10 | 2. 00 | 定額法  | 15年  | 0. 057 | 12/12 | 1, 099, 656          | 0                    | 817, 232             | 0                    | 78, 676              | 0                    | 356, 100             | 0                    | 743, 555      | 0            |    |
| 計                          |            |       |      |      |        |       | 152, 882, 506        | 28, 440, 333         | 125, 023, 743        | 23, 273, 245         | 7, 267, 505          | 1, 347, 937          | 35, 126, 268         | 6, 515, 025          | 117, 756, 238 | 21, 925, 308 |    |
| 基本財産合計                     |            |       |      |      |        |       | 152, 882, 506        | 28, 440, 333         | 125, 023, 743        | 23, 273, 245         | 7, 267, 505          | 1, 347, 937          | 35, 126, 268         | 6, 515, 025          | 117, 756, 238 | 21, 925, 308 |    |
| その他の固定資産 (有形固定資産)          |            |       |      |      |        |       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |               |              |    |
| 【構築物】                      |            |       |      |      |        |       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |               |              |    |
| 0000000043<br>舗装工事         | 平28. 6. 10 | 1. 00 | 定額法  | 10年  | 0. 100 | 12/12 | 5, 249, 460          | 983, 618             | 3, 237, 167          | 606, 567             | 524, 946             | 98, 361              | 2, 597, 229          | 475, 412             | 2, 712, 221   | 508, 205     |    |
| 0000000050<br>遊園監視テレビ装置増設費 | 平28. 6. 10 | 1. 00 | 定額法  | 10年  | 0. 100 | 12/12 | 1, 687, 286          | 316, 156             | 1, 040, 496          | 194, 965             | 168, 728             | 91, 615              | 815, 518             | 152, 806             | 871, 770      | 163, 950     |    |
| 0000000054<br>キュービクル       | 平28. 6. 10 | 1. 00 | 定額法  | 20年  | 0. 050 | 12/12 | 3, 488, 677          | 653, 691             | 2, 820, 018          | 528, 403             | 174, 433             | 32, 694              | 843, 092             | 157, 972             | 2, 645, 655   | 495, 719     |    |
| 0000000055<br>電灯取付         | 平28. 6. 10 | 1. 00 | 定額法  | 15年  | 0. 067 | 12/12 | 902, 848             | 169, 171             | 670, 970             | 125, 724             | 60, 490              | 11, 334              | 292, 368             | 54, 781              | 610, 480      | 114, 390     |    |
| 0000000083<br>掘削工事         | 平28. 6. 21 | 1. 00 | 定額法  | 20年  | 0. 050 | 12/12 | 1, 897, 030          | 355, 456             | 1, 533, 436          | 287, 330             | 94, 851              | 17, 772              | 458, 446             | 85, 898              | 1, 438, 584   | 269, 558     |    |
| 0000000100<br>アスファルト舗装     | 平30. 5. 7  | 1. 00 | 定額法  | 10年  | 0. 100 | 12/12 | 756, 000             | 0                    | 611, 100             | 0                    | 75, 600              | 0                    | 220, 500             | 0                    | 535, 500      | 0            |    |
| 計                          |            |       |      |      |        |       | 13, 851, 303         | 2, 478, 092          | 9, 913, 183          | 1, 742, 969          | 1, 099, 048          | 191, 766             | 5, 197, 163          | 926, 869             | 8, 814, 140   | 1, 551, 223  |    |
| 【器具及び備品】                   |            |       |      |      |        |       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |               |              |    |
| 0000000096<br>コピー機         | 平28. 3. 31 | 1. 00 | 定額法  | 5年   | 0. 200 | 12/12 | 266, 870             | 243, 672             | 62, 270              | 0                    | 53, 974              | 0                    | 297, 974             | 243, 672             | 8, 896        | 0            |    |
| 0000000097<br>パソコン         | 平28. 2. 29 | 1. 00 | 定額法  | 4年   | 0. 250 | 12/12 | 113, 400             | 103, 543             | 4, 725               | 0                    | 4, 724               | 0                    | 113, 399             | 103, 543             | 1             | 0            |    |

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に係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

令和2年4月1日  
至 令和3年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 新北会  
拠点区分 グループホームさくら丘

【全登録資産】

| 資産の種類及び名称                | 取得年月      | 償還率   | 償還年数 | 償還方法 | 償還方法  | 償還率   | 取得価額      |           | 期首減価額     |         | 当期減価額   |         | 期末減価額     |           | 摘要      |         |
|--------------------------|-----------|-------|------|------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|-----------|-----------|---------|---------|
|                          |           |       |      |      |       |       | 取得価額      | 償還率       | 取得価額      | 償還率     | 取得価額    | 償還率     | 取得価額      | 償還率       |         |         |
| 0000000038 洗濯機           | 平28. 3.31 | 2.00  | 定額法  | 6年   | 0.167 | 12/12 | 316,000   | 0         | 113,703   | 0       | 52,772  | 0       | 255,064   | 0         | 60,836  | 0       |
| 0000000044 福祉            | 平28. 6.10 | 1.00  | 定額法  | 10年  | 0.100 | 12/12 | 414,207   | 77,612    | 255,431   | 47,862  | 41,420  | 7,761   | 200,196   | 37,511    | 214,011 | 40,101  |
| 0000000047 休憩・更衣室/ミニキッチン | 平28. 6.10 | 2.00  | 定額法  | 5年   | 0.200 | 12/12 | 765,926   | 143,516   | 178,717   | 33,488  | 153,185 | 23,703  | 740,394   | 138,731   | 25,532  | 4,785   |
| 0000000051 インターホン設備      | 平28. 6.10 | 1.00  | 定額法  | 6年   | 0.167 | 12/12 | 195,101   | 36,557    | 70,208    | 13,158  | 32,881  | 6,104   | 157,474   | 29,503    | 37,627  | 7,054   |
| 0000000063 ルームエアコン       | 平28. 6.10 | 18.00 | 定額法  | 6年   | 0.167 | 12/12 | 4,333,344 | 811,961   | 1,659,284 | 292,173 | 723,668 | 135,597 | 3,497,728 | 655,385   | 835,616 | 156,576 |
| 0000000065 物置            | 平28. 6.20 | 2.00  | 定額法  | 15年  | 0.067 | 12/12 | 259,200   | 0         | 192,631   | 0       | 17,366  | 0       | 83,933    | 0         | 175,265 | 0       |
| 0000000066 キッチン器具        | 平28. 6.10 | 2.00  | 定額法  | 5年   | 0.200 | 12/12 | 216,457   | 0         | 50,509    | 0       | 43,291  | 0       | 209,239   | 0         | 7,218   | 0       |
| 0000000070 ネットワークカメラ     | 平28. 5.24 | 1.00  | 定額法  | 5年   | 0.200 | 12/12 | 1,296,000 | 1,183,347 | 280,800   | 266,394 | 259,200 | 236,659 | 1,274,400 | 1,163,622 | 21,600  | 19,725  |
| 0000000071 V P N工事       | 平28. 6.10 | 1.00  | 定額法  | 10年  | 0.100 | 12/12 | 375,840   | 343,171   | 281,768   | 211,623 | 37,584  | 34,317  | 181,656   | 165,665   | 194,184 | 177,306 |
| 0000000073 電灯3モーターベッ     | 平28. 6.14 | 4.00  | 定額法  | 8年   | 0.125 | 12/12 | 514,080   | 469,394   | 287,750   | 244,477 | 64,260  | 58,874  | 310,590   | 283,891   | 203,490 | 185,803 |
| 0000000074 バスフロント        | 平28. 6.14 | 2.00  | 定額法  | 5年   | 0.200 | 12/12 | 389,448   | 355,896   | 90,874    | 82,977  | 77,889  | 71,118  | 375,463   | 343,737   | 12,985  | 11,859  |
| 0000000075 リクライニング車椅子    | 平28. 6.14 | 1.00  | 定額法  | 4年   | 0.250 | 12/12 | 118,800   | 108,473   | 4,950     | 4,521   | 4,949   | 0       | 115,799   | 108,473   | 1       | 0       |
| 0000000076 A E D         | 平28. 6.14 | 1.00  | 定額法  | 5年   | 0.200 | 12/12 | 237,600   | 216,947   | 55,440    | 50,623  | 47,520  | 43,389  | 229,580   | 209,713   | 7,920   | 7,234   |
| 0000000077 ミニクローラ        | 平28. 6.14 | 1.00  | 定額法  | 4年   | 0.250 | 12/12 | 324,000   | 295,837   | 13,500    | 12,328  | 13,499  | 12,828  | 323,999   | 285,837   | 1       | 0       |
| 0000000079 ビジネスホン        | 平28. 6.10 | 1.00  | 定額法  | 6年   | 0.167 | 12/12 | 954,072   | 871,140   | 345,307   | 313,467 | 159,330 | 145,480 | 770,095   | 703,153   | 183,977 | 167,987 |
| 0000000080 車椅子体重計        | 平28. 6.14 | 1.00  | 定額法  | 5年   | 0.200 | 12/12 | 138,456   | 126,421   | 32,308    | 29,500  | 27,691  | 25,284  | 133,889   | 122,206   | 4,617   | 4,216   |
| 0000000081 物置            | 平28. 9.10 | 1.00  | 定額法  | 5年   | 0.125 | 12/12 | 171,417   | 0         | 94,637    | 0       | 21,427  | 0       | 98,207    | 0         | 73,210  | 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。  
 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、「固定資産表」を作成する。

固定資産管理台帳

自 令和 2 年 4 月 1 日  
至 令和 3 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ぎ  
【金産物資産】

| 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             |                    | 当期減価償却額          |                    | 減価償却累計額          |                    | 期末減価償却額          |                    | 備 考        |           |
|----------------------------|------------|------|------|------|-------|------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------|-----------|
|                            |            |      |      |      |       |      | うち固定資産の額<br>償却部分 | うち固定資産以外の額<br>償却部分 | うち固定資産の額<br>償却部分 | うち固定資産以外の額<br>償却部分 | うち固定資産の額<br>償却部分 | うち固定資産以外の額<br>償却部分 | うち固定資産の額<br>償却部分 | うち固定資産以外の額<br>償却部分 |            |           |
| 0000000101<br>物産           | 令 1. 5. 14 | 1.00 | 定額法  | 10年  | 0.100 | 12   | 216,320          | 0                  | 196,491          | 0                  | 21,832           | 0                  | 41,461           | 0                  | 174,859    | 0         |
| 0000000118<br>パソコン         | 令 3. 1. 20 | 1.00 | 定額法  | 4年   | 0.250 | 3    | 141,570          | 0                  | 0                | 0                  | 8,848            | 0                  | 8,848            | 0                  | 132,722    | 0         |
| 0000000119<br>パソコン         | 令 3. 1. 20 | 1.00 | 定額法  | 4年   | 0.250 | 3    | 141,570          | 0                  | 0                | 0                  | 8,848            | 0                  | 8,848            | 0                  | 132,722    | 0         |
| 計                          |            |      |      |      |       |      | 11,899,878       | 5,387,187          | 4,089,208        | 1,592,591          | 1,875,058        | 808,945            | 9,392,288        | 4,804,541          | 2,507,330  | 782,846   |
| 有形固定資産計                    |            |      |      |      |       |      | 25,880,981       | 7,865,279          | 14,012,496       | 3,335,850          | 2,974,106        | 1,001,711          | 14,659,461       | 5,531,410          | 11,321,530 | 2,333,869 |
| その他の固定資産(無形固定資産)           |            |      |      |      |       |      |                  |                    |                  |                    |                  |                    |                  |                    |            |           |
| 【ソフトウェア】                   |            |      |      |      |       |      |                  |                    |                  |                    |                  |                    |                  |                    |            |           |
| 0000000039<br>アイズマンIDCシステム | 平28. 3. 31 | 1.00 | 定額法  | 5年   | 0.200 | 12   | 928,500          | 848,065            | 185,760          | 0                  | 185,760          | 0                  | 928,800          | 848,065            | 0          | 0         |
| 0000000117<br>ほのぼの         | 令 3. 1. 22 | 1.00 | 定額法  | 5年   | 0.200 | 3    | 966,150          | 648,000            | 0                | 0                  | 49,307           | 32,399             | 49,307           | 32,399             | 936,843    | 615,601   |
| 計                          |            |      |      |      |       |      | 1,914,950        | 1,496,065          | 185,760          | 0                  | 235,067          | 32,399             | 978,107          | 880,464            | 936,843    | 615,601   |
| 【権利】                       |            |      |      |      |       |      |                  |                    |                  |                    |                  |                    |                  |                    |            |           |
| 0000000082<br>水道加入金        | 平28. 5. 16 | 1.00 | 均等償却 | 15年  |       | 12   | 657,720          | 0                  | 493,230          | 0                  | 43,848           | 0                  | 208,278          | 0                  | 449,442    | 0         |
| 計                          |            |      |      |      |       |      | 657,720          | 0                  | 493,230          | 0                  | 43,848           | 0                  | 208,278          | 0                  | 449,442    | 0         |
| 無形固定資産計                    |            |      |      |      |       |      | 2,572,870        | 1,496,065          | 679,050          | 0                  | 278,915          | 32,399             | 1,186,385        | 880,464            | 1,386,265  | 615,601   |
| その他の固定資産合計                 |            |      |      |      |       |      | 25,453,661       | 9,361,344          | 14,691,546       | 3,335,850          | 3,253,021        | 1,054,110          | 15,745,836       | 6,411,874          | 12,707,815 | 2,949,470 |

(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。  
 2. この台帳には、償却された資産のうち、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、「固定資産累計表」を作成する。

# △ 固定資産管理台帳

自 令和 2 年 4 月 1 日  
至 令和 3 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ま

(単位:円)

【全額繰資産】

| 資産の種類及び名称 | 取得年<br>月 | 取得旨 | 取得方法 | 取得<br>原価    | 償却率 | 償却<br>月数 | 取得価額            | 加算価額            |                  | 当期減価償却額          |                  | 減価償却累計額          |                  | 期末帳簿価額      |                 | 備 考 |
|-----------|----------|-----|------|-------------|-----|----------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------------|-----|
|           |          |     |      |             |     |          |                 | うち固定資産の<br>加算価額 | うち固定資産の<br>償却累計額 | うち固定資産の<br>償却累計額 | うち固定資産の<br>償却累計額 | うち固定資産の<br>償却累計額 | うち固定資産の<br>償却累計額 |             |                 |     |
| 固定資産合計    |          |     |      | 181,386,157 |     |          | 37,801,677<br>0 | 189,715,289     | 26,608,825<br>0  | 10,520,569       | 2,382,047<br>0   | 50,872,104       | 12,926,889<br>0  | 139,464,069 | 24,874,778<br>0 |     |
|           |          |     |      |             |     |          |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |             |                 |     |
|           |          |     |      |             |     |          |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |             |                 |     |
|           |          |     |      |             |     |          |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |             |                 |     |
|           |          |     |      |             |     |          |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |             |                 |     |
|           |          |     |      |             |     |          |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |             |                 |     |
|           |          |     |      |             |     |          |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |             |                 |     |
|           |          |     |      |             |     |          |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |             |                 |     |
|           |          |     |      |             |     |          |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |             |                 |     |
|           |          |     |      |             |     |          |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |             |                 |     |
|           |          |     |      |             |     |          |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |             |                 |     |
|           |          |     |      |             |     |          |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |             |                 |     |
|           |          |     |      |             |     |          |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |             |                 |     |
|           |          |     |      |             |     |          |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |             |                 |     |
|           |          |     |      |             |     |          |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |             |                 |     |
|           |          |     |      |             |     |          |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |             |                 |     |
|           |          |     |      |             |     |          |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |             |                 |     |
|           |          |     |      |             |     |          |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |             |                 |     |
|           |          |     |      |             |     |          |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |             |                 |     |
|           |          |     |      |             |     |          |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |             |                 |     |
|           |          |     |      |             |     |          |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |             |                 |     |



(注) 1. この台帳には、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、当該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. 当該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、「固定資産総括表」を作成する。

# 監査報告書

令和3年5月18日

社会福祉法人 河北会

理事長 雪ノ浦 昭子 殿

監事 吉田 富栄   
監事 菊池 博 

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

## 2 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上