

決 算 報 告 書

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

社 会 福 祉 法 人 聖 光 会

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 聖光会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	老人福祉事業収入	106,000,000	107,143,502	△ 1,143,502	
	経常経費寄附金収入	0	10,050,000	△ 10,050,000	
	受取利息配当金収入	10,000	1,663	8,337	
	その他の収入	18,100,000	18,117,622	△ 17,622	
	事業活動収入計	124,110,000	135,312,787	△ 11,202,787	
	支出				
	人件費支出	62,200,000	57,460,788	4,739,212	
	事業費支出	41,580,000	36,418,537	5,161,463	
	事務費支出	18,044,000	18,485,867	△ 441,867	
事業活動支出計	121,824,000	112,365,192	9,458,808		
事業活動資金収支差額	2,286,000	22,947,595	△ 20,661,595		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,500,000	2,675,436	△ 175,436	
施設整備等支出計	2,500,000	2,675,436	△ 175,436		
施設整備等資金収支差額	△ 2,500,000	△ 2,675,436	175,436		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	92,365	△ 92,365	
	その他の活動による収入	0	6,392	△ 6,392	
	その他の活動収入計	0	98,757	△ 98,757	
	支出				
	積立資産支出	0	553,651	△ 553,651	
その他の活動支出計	0	553,651	△ 553,651		
その他の活動資金収支差額	0	△ 454,894	454,894		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	△ 214,000	19,817,265	△ 20,031,265		
前期末支払資金残高	20,418,743	23,201,847	△ 2,783,104		
当期末支払資金残高	20,204,743	43,019,112	△ 22,814,369		

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 聖光会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収入			
	老人福祉事業収益	107,143,502	106,147,293	996,209
	経常経費寄附金収益	10,050,000	0	10,050,000
	その他の収益	18,117,622	13,500,566	4,617,056
	サービス活動収益計	135,311,124	119,647,859	15,663,265
	費用			
	人件費	57,921,898	61,089,532	△ 3,167,634
	事業費	36,418,537	40,192,146	△ 3,773,609
	事務費	18,485,867	16,678,847	1,807,020
	減価償却費	4,555,546	4,598,604	△ 43,058
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,083,653	△ 3,083,653	0	
サービス活動費用計	114,298,195	119,475,476	△ 5,177,281	
サービス活動増減差額	21,012,929	172,383	20,840,546	
サービス活動外増減の部	収入			
	受取利息配当金収益	1,663	3,072	△ 1,409
	その他のサービス活動外収益	6,392	84,018	△ 77,626
	サービス活動外収益計	8,055	87,090	△ 79,035
	費用			
サービス活動外費用計	0	0	0	
サービス活動外増減差額	8,055	87,090	△ 79,035	
経常増減差額	21,020,984	259,473	20,761,511	
特別増減の部	収入			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
固定資産売却損・処分損	24,029	176,001	△ 151,972	
特別費用計	24,029	176,001	△ 151,972	
特別増減差額	△ 24,029	△ 176,001	151,972	
当期活動増減差額	20,996,955	83,472	20,913,483	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 5,975,645	△ 6,058,941	83,296
	当期末繰越活動増減差額	15,021,310	△ 5,975,469	20,996,779
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	176	176	0
	次期繰越活動増減差額	15,021,134	△ 5,975,645	20,996,779

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 聖光会

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	53,684,713	31,119,518	22,565,195	流動負債	10,665,601	7,917,671	2,747,930
現金預金	44,281,713	22,931,968	21,349,745	事業未払金	10,506,747	7,714,599	2,792,148
事業未収金	9,403,000	8,187,550	1,215,450	職員預り金	14,404	32	14,372
				前受金	144,450	203,040	△ 58,590
固定資産	171,310,230	173,132,543	△ 1,822,313	固定負債	2,863,723	2,782,073	81,650
基本財産	145,055,532	149,167,070	△ 4,111,538	退職給付引当金	2,863,723	2,782,073	81,650
土地	72,560,400	72,560,400	0	負債の部合計	13,529,324	10,699,744	2,829,580
建物	71,495,132	75,606,670	△ 4,111,538	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	127,495,108	127,495,108	0
その他の固定資産	26,254,698	23,965,473	2,289,225	国庫補助金等特別積立金	51,222,948	54,306,601	△ 3,083,653
建物	407,179	438,872	△ 31,693	その他の積立金	17,726,429	17,726,253	176
建物附属設備	1,109,597	1,225,331	△ 115,734	人件費積立金	7,449,566	7,449,492	74
構築物	2,791,037	337,610	2,453,427	施設整備等積立金	10,276,863	10,276,761	102
車輛運搬具	2	2	0	次期繰越活動増減差額	15,021,134	△ 5,975,645	20,996,779
器具及び備品	1,276,431	1,375,032	△ 98,601	(うち当期活動増減差額)	20,996,955	83,472	20,913,483
人件費積立預金	7,449,566	7,449,492	74	純資産の部合計	211,465,619	193,552,317	17,913,302
施設整備等積立預金	10,276,863	10,276,761	102				
電話加入権	80,300	80,300	0				
退職給付引当資産	2,863,723	2,782,073	81,650				
資産の部合計	224,994,943	204,252,061	20,742,882	負債及び純資産の部合計	224,994,943	204,252,061	20,742,882

計算書類に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人 聖光会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産一定額法

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する退職共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上する。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上する。

(3) 消費税及び地方消費税の会計処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式によっております。

2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、公益財団法人山口県健康福祉財団の退職共済制度によっております。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

錦寿苑拠点（社会福祉事業）

「軽費老人ホーム 錦寿苑」

「本部」

錦寿苑拠点（公益事業）

「おなかいっぱい食堂」

4. 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	72,560,400	0	0	72,560,400
建物	75,606,670	0	4,111,538	71,495,132
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	149,167,070	0	4,111,538	145,055,532

5. 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

国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額の取崩－3,083,653円

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

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
土地（基本財産）	72,560,400	0	72,560,400
建物（基本財産）	228,418,832	156,923,700	71,495,132
建物	1,068,227	661,048	407,179
建物附属設備	2,395,808	1,286,211	1,109,597
構築物	6,107,456	3,316,419	2,791,037
車両運搬具	1,588,690	1,588,688	2
器具及び備品	11,308,825	10,032,394	1,276,431
合計	323,448,238	173,808,460	149,639,778

8. 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

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

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

財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 聖光会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
施設現金	現金手許有高		運転資金として			33
広島銀行/聖光会普通預金 0133515	広島銀行 西岩国支店		"			15,083,031
広島銀行/錦寿苑普通預金 1000322	広島銀行 西岩国支店		"			19,195,149
定期預金	広島銀行 西岩国支店		"			10,003,500
	小計					44,281,713
事業未収金	県長寿課/交付金他		運転資金として			9,403,000
立替金						
流動資産合計						53,684,713
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	錦寿苑 岩国市横山3-4-7		軽費老人ホーム錦寿苑に使用			72,560,400
建物	錦寿苑 岩国市横山3-4-7	1980年度	"	228,418,832	156,923,700	71,495,132
定期預金	広島銀行 西岩国支店		運転資金として			1,000,000
基本財産合計						145,055,532
(2) その他の固定資産						
建物	錦寿苑 岩国市横山3-4-7	2008年度	軽費老人ホーム錦寿苑に使用	1,068,227	661,048	407,179
建物附属設備	錦寿苑 岩国市横山3-4-7		"	2,395,808	1,286,211	1,109,597
構築物	錦寿苑 岩国市横山3-4-7		"	6,107,456	3,316,419	2,791,037
車輛運搬具	軽自動車2台、普通自動車1台		施設の事業に使用	1,588,690	1,588,688	2
器具及び備品	エアコン、パソコン等		"	11,308,825	10,032,394	1,276,431
人件費積立預金	人件費積立 広島銀行 西岩国支店		職員給与等			7,449,566
施設整備等積立預金	施設設備積立 "		資産取得、資産修繕			10,276,863
電話加入権	錦寿苑 岩国市横山3-4-7		外部との連絡用に使用			80,300
退職給付引当資産	退職金積立 山口県健康福祉財団		職員退職金			2,863,723
その他の固定資産合計						26,254,698
固定資産合計						171,310,230
資産合計						224,994,943
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費仕入他					10,506,747
職員預り金	源泉税					14,404
前受金	その他利用料収益 4月分					144,450
流動負債合計						10,665,601
2 固定負債						
退職給付引当金	従業員退職引当					2,863,723
固定負債合計						2,863,723
負債合計						13,529,324
差引純資産						211,465,619

資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 聖光会

(単位： 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
事業活動による収入	老人福祉事業収入	107,143,502	0	107,143,502	0
	経常経費寄附金収入	10,050,000	0	10,050,000	0
	受取利息配当金収入	1,663	0	1,663	0
	その他の収入	2,016,772	16,100,850	18,117,622	0
	事業活動収入計	119,211,937	16,100,850	135,312,787	0
事業活動による支出	人件費支出	56,260,788	1,200,000	57,460,788	0
	事業費支出	23,245,391	13,173,146	36,418,537	0
	事務費支出	17,793,157	692,710	18,485,867	0
	事業活動支出計	97,299,336	15,065,856	112,365,192	0
	事業活動資金収支差額	21,912,601	1,034,994	22,947,595	0
施設整備等による支出	施設整備等収入計	0	0	0	0
	固定資産取得支出	2,675,436	0	2,675,436	0
	施設整備等支出計	2,675,436	0	2,675,436	0
	施設整備等資金収支差額	△ 2,675,436	0	△ 2,675,436	0
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	92,365	0	92,365	0
	事業区分間繰入金収入	15,861,600	14,588,901	30,450,501	30,450,501
	その他の活動による収入	6,392	0	6,392	0
	その他の活動収入計	15,960,357	14,588,901	30,549,258	30,450,501
	その他の活動資金収支差額	817,805	△ 1,272,699	△ 454,894	0
当期資金収支差額合計		20,054,970	△ 237,705	19,817,265	0
前期末支払資金残高		22,049,347	1,152,500	23,201,847	0
当期末支払資金残高		42,104,317	914,795	43,019,112	0

資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 聖光会

(単位： 円)

勘定科目		法人合計			
事業活動による収入	老人福祉事業収入	107,143,502			
	経常経費寄附金収入	10,050,000			
	受取利息配当金収入	1,663			
	その他の収入	18,117,622			
	事業活動収入計	135,312,787			
事業活動による支出	人件費支出	57,460,788			
	事業費支出	36,418,537			
	事務費支出	18,485,867			
	事業活動支出計	112,365,192			
事業活動資金収支差額		22,947,595			
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0			
	固定資産取得支出	2,675,436			
	施設整備等支出計	2,675,436			
施設整備等資金収支差額		Δ 2,675,436			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	92,365			
	事業区分間繰入金収入	0			
	その他の活動による収入	6,392			
	その他の活動収入計	98,757			
その他の活動による支出	積立資産支出	553,651			
	事業区分間繰入金支出	0			
	その他の活動支出計	553,651			
その他の活動資金収支差額		Δ 454,894			
当期資金収支差額合計		19,817,265			
前期末支払資金残高		23,201,847			
当期末支払資金残高		43,019,112			

事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 聖光会

(単位： 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	老人福祉事業収益	107,143,502	0	107,143,502	0
	経常経費寄附金収益	10,050,000	0	10,050,000	0
	その他の収益	2,016,772	16,100,850	18,117,622	0
	サービス活動収益計	119,210,274	16,100,850	135,311,124	0
	人件費	56,721,898	1,200,000	57,921,898	0
	事業費	23,245,391	13,173,146	36,418,537	0
	事務費	17,793,157	692,710	18,485,867	0
	減価償却費	4,555,546	0	4,555,546	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,083,653	0	△ 3,083,653	0
	サービス活動費用計	99,232,339	15,065,856	114,298,195	0
サービス活動増減差額	19,977,935	1,034,994	21,012,929	0	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,663	0	1,663	0
	その他のサービス活動外収益	6,392	0	6,392	0
	サービス活動外収益計	8,055	0	8,055	0
	費用				
サービス活動外費用計	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額	8,055	0	8,055	0	
経常増減差額	19,985,990	1,034,994	21,020,984	0	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	15,861,600	14,588,901	30,450,501	30,450,501
	特別収益計	15,861,600	14,588,901	30,450,501	30,450,501
	固定資産売却損・処分損	24,029	0	24,029	0
	事業区分間繰入金費用	14,588,901	15,861,600	30,450,501	30,450,501
	特別費用計	14,612,930	15,861,600	30,474,530	30,450,501
特別増減差額	1,248,670	△ 1,272,699	△ 24,029	0	
当期活動増減差額	21,234,660	△ 237,705	20,996,955	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 7,128,145	1,152,500	△ 5,975,645	0
	当期末繰越活動増減差額	14,106,515	914,795	15,021,310	0
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	176	0	176	0
	次期繰越活動増減差額	14,106,339	914,795	15,021,134	0

事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 聖光会

(単位： 円)

勘定科目		法人合計			
サービス収益	老人福祉事業収益	107,143,502			
	経常経費寄附金収益	10,050,000			
	その他の収益	18,117,622			
	サービス活動収益計	135,311,124			
活動増減の部	費用				
	人件費	57,921,898			
	事業費	36,418,537			
	事務費	18,485,867			
	減価償却費	4,555,546			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,083,653			
	サービス活動費用計	114,298,195			
	サービス活動増減差額	21,012,929			
サービス活動外収益	受取利息配当金収益	1,663			
	その他のサービス活動外収益	6,392			
	サービス活動外収益計	8,055			
活動外増減の部	費用				
	サービス活動外費用計	0			
	サービス活動外増減差額	8,055			
	経常増減差額	21,020,984			
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	0			
	特別収益計	0			
	費用				
	固定資産売却損・処分損	24,029			
	事業区分間繰入金費用	0			
	特別費用計	24,029			
	特別増減差額	△ 24,029			
	当期活動増減差額	20,996,955			
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額	△ 5,975,645			
	当期末繰越活動増減差額	15,021,310			
	基本金取崩額	0			
	その他の積立金取崩額	0			
	その他の積立金積立額	176			
	次期繰越活動増減差額	15,021,134			

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 聖光会

(単位： 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
流動資産	52,292,963	1,391,750	53,684,713	0
現金預金	44,281,713	0	44,281,713	0
事業未収金	8,011,250	1,391,750	9,403,000	0
固定資産	171,310,230	0	171,310,230	0
基本財産	145,055,532	0	145,055,532	0
土地	72,560,400	0	72,560,400	0
建物	71,495,132	0	71,495,132	0
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0
その他の固定資産	26,254,698	0	26,254,698	0
建物	407,179	0	407,179	0
建物附属設備	1,109,597	0	1,109,597	0
構築物	2,791,037	0	2,791,037	0
車輛運搬具	2	0	2	0
器具及び備品	1,276,431	0	1,276,431	0
人件費積立預金	7,449,566	0	7,449,566	0
施設整備等積立預金	10,276,863	0	10,276,863	0
電話加入権	80,300	0	80,300	0
退職給付引当資産	2,863,723	0	2,863,723	0
資産の部合計	223,603,193	1,391,750	224,994,943	0

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 聖光会

(単位： 円)

勘定科目	法人合計			
流動資産	53,684,713			
現金預金	44,281,713			
事業未収金	9,403,000			
固定資産	171,310,230			
基本財産	145,055,532			
土地	72,560,400			
建物	71,495,132			
定期預金	1,000,000			
その他の固定資産	26,254,698			
建物	407,179			
建物附属設備	1,109,597			
構築物	2,791,037			
車輛運搬具	2			
器具及び備品	1,276,431			
人件費積立預金	7,449,566			
施設整備等積立預金	10,276,863			
電話加入権	80,300			
退職給付引当資産	2,863,723			
資産の部合計	224,994,943			

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
流動負債	10,188,646	476,955	10,665,601	0
事業未払金	10,029,792	476,955	10,506,747	0
職員預り金	14,404	0	14,404	0
前受金	144,450	0	144,450	0
固定負債	2,863,723	0	2,863,723	0
退職給付引当金	2,863,723	0	2,863,723	0
負債の部合計	13,052,369	476,955	13,529,324	0
基本金	127,495,108	0	127,495,108	0
国庫補助金等特別積立金	51,222,948	0	51,222,948	0
その他の積立金	17,726,429	0	17,726,429	0
人件費積立金	7,449,566	0	7,449,566	0
施設整備等積立金	10,276,863	0	10,276,863	0
次期繰越活動増減差額	14,106,339	914,795	15,021,134	0
(うち当期活動増減差額)	21,234,660	△ 237,705	20,996,955	0
純資産の部合計	210,550,824	914,795	211,465,619	0
負債及び純資産の部合計	223,603,193	1,391,750	224,994,943	0

勘定科目	法人合計			
流動負債	10,665,601			
事業未払金	10,506,747			
職員預り金	14,404			
前受金	144,450			
固定負債	2,863,723			
退職給付引当金	2,863,723			
負債の部合計	13,529,324			
基本金	127,495,108			
国庫補助金等特別積立金	51,222,948			
その他の積立金	17,726,429			
人件費積立金	7,449,566			
施設整備等積立金	10,276,863			
次期繰越活動増減差額	15,021,134			
(うち当期活動増減差額)	20,996,955			
純資産の部合計	211,465,619			
負債及び純資産の部合計	224,994,943			

固定資産管理台帳

社会福祉法人名：社会福祉法人 聖光会
区分名：法人全体

自平成30年4月1日
至平成31年3月31日

(単位 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	取得数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除却年月日	摘要	
							うち国庫補助金等特別積立金	取得価額	うち国庫補助金等特別積立金	帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	減価償却額	うち国庫補助金等特別積立金	減価償却累計額	うち国庫補助金等特別積立金	帳簿価額			うち国庫補助金等特別積立金
基本財産																			
土地																			
土地	H12. 4. 1	1						27,500,000	27,500,000							27,500,000			
土地 (新築地)	H21. 11. 12	1						45,060,400	45,060,400							45,060,400			
計								72,560,400	72,560,400	0	0	0	0	0	0	72,560,400	0		
建物																			
建物	S56. 2. 1	1	定額	50	0.020	12		228,418,832	75,606,670	171,314,124	54,306,601	4,111,538	3,083,653	156,923,700	120,091,176	71,495,132	51,222,948		
計								228,418,832	75,606,670	171,314,124	54,306,601	4,111,538	3,083,653	156,923,700	120,091,176	71,495,132	51,222,948		
基本財産合計								300,979,232	148,167,070	171,314,124	54,306,601	4,111,538	3,083,653	156,923,700	120,091,176	144,055,532	51,222,948		
その他の固定資産 (有形固定資産)																			
建物																			
倉庫	H10. 7. 4	1	定額	17	0.058	12		190,000	19,000			0		171,000		19,000			
カーポート	H10. 7. 4	1	定額	19	0.052			141,000	10,630			0		0		0		H31. 3. 31	
自転車置場	H10. 7. 4	1	定額	19	0.052			176,000	13,339			0		0		0		H31. 3. 31	
倉庫	H10. 7. 4	1	定額	17	0.058	12		130,000	6,500			0		123,500		6,500			
倉庫-2	H10. 7. 4	1	定額	17	0.058	12		175,000	8,750			0		166,250		8,750			
倉庫-3	H10. 7. 4	1	定額	17	0.058	12		190,000	9,500			0		180,500		9,500			
スチール改修工事	H28. 9. 30	1	定額	50		12		383,227	371,093			7,664		19,798		363,429			
計								1,385,227	438,872	0	0	7,664	0	661,048	0	407,179	0		
建物付属設備																			
空調設備	H21. 9. 27	1	定額	5		12		1,017,000	1			0		1,016,999		1			
トイレ改修工事	H28. 9. 30	1	定額	15		12		970,568	868,120			64,704		167,162		808,416			
火災受信機	H29. 4. 29	1	定額	8		12		408,240	357,210			51,030		102,060		306,180			
計								2,395,808	1,225,331	0	0	115,734	0	1,286,211	0	1,109,597	0		
構築物																			
墓	H10. 7. 4	1	定額	50	0.020	12		100,000	64,450			1,800		37,350		62,650			
庭園	H10. 7. 4	1	定額	20	0.050	12		1,637,300	182,160			73,678		1,528,818		108,462			

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除却年月日	摘要
							うち国庫補助金等特別積立金	取得価額	うち国庫補助金等特別積立金	帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	償却累計額	うち国庫補助金等特別積立金	期末帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金			
ブロッグ屏	H10. 7. 4	1	定額	15	0.066	12	1,820,000	91,000	0	1,729,000	0	0	91,000					
南側駐車場	H31. 3. 30	1	定額	10		1	2,550,156		21,251	2,528,905								
計							6,107,456	337,610	0	96,729	0	0	3,316,419	0	2,791,037	0		
車輦用機具																		
三菱ミニキャブ	H16. 2. 9	1	定額	4	0.250	12	775,140	0		775,140	0							
日産 ティーダ (中古)	H27. 5. 18	1	定額	2		12	680,400	1		680,399	0							
ダイツ バセット (中古)	H27. 5. 28	1	定額	2		12	133,150	1		133,149	0							
計							1,588,690	2	0	1,588,688	0	0	1,588,688	0	2	0		
器具及び備品																		
額	H10. 7. 4	1	定額	8	0.125	12	180,000	9,000		180,000	0							
虎様モット	H10. 7. 4	1	定額	8	0.125	12	180,000	9,000		171,000	0							
救急用呼吸器設置	H10. 7. 4	1	定額	6	0.166	12	184,000	9,200		174,800	0							
基礎	H10. 7. 5	1	定額	5	0.200	12	120,000	6,000		114,000	0							
ピアノ	H10. 7. 5	1	定額	5	0.200	12	400,000	20,000		380,000	0							
保溫機	H 9. 2. 1	1	定額	5	0.200	12	105,121	5,256		99,865	0							
電子レンジ	H10. 7. 5	1	定額	6	0.166	12	135,000	6,750		128,250	0							
大型冷蔵庫	H10. 7. 5	1	定額	6	0.166	12	699,800	34,990		664,810	0							
電子レンジ	H10. 7. 5	1	定額	6	0.166	12	149,000	7,450		141,550	0							
ガス回収釜	H 9. 2. 1	1	定額	6	0.166	12	1,419,916	70,995		1,348,921	0							
ガス自動炊飯器	H 9. 2. 1	1	定額	6	0.166	12	704,738	35,236		669,502	0							
消毒装置機	H10. 7. 5	1	定額	4	0.250	12	1,231,985	61,599		1,170,386	0							
冷蔵庫	H 9. 2. 1	1	定額	6	0.166	12	1,531,838	76,591		1,455,247	0							
大型焙機	H 9. 2. 1	1	定額	10	0.100	12	2,030,542	101,527		1,929,015	0							
エアコン	H22.10.27	1	定額	6		12	102,900	0		102,900	0							
自動消毒器	H22.12.24	1	定額	4		12	103,950	0		103,950	0							
食器消毒庫	H24. 1. 27	1	定額	5		12	315,000	0		315,000	0							
冷凍庫	H24. 6. 1	1	定額	6		12	262,500	7,292		262,499	0							
下駄箱	H27. 5. 26	1	定額	8		12	511,900	325,271		63,967	0							
ビジネスホン新設工事	H28. 5. 10	1	定額	6		12	291,600	198,450		48,600	0							

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除却年月日	摘要	
							うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金					
カーテン	H28. 9. 30	1	定額	3		12	144,675	68,319	48,225	124,581	20,094								
窓下収納庫	H28. 9. 8	1	定額	15		12	103,248	92,350	6,883	17,781	85,467								
壁面収納庫	H28. 9. 8	1	定額	15		12	110,808	99,112	7,397	19,083	91,725								
テーブル	H28. 8. 4	1	定額	8		12	165,024	130,644	20,628	55,008	110,016								
パソコン HP ProDesk600	H30. 8. 27	1	定額	4		8	125,280		20,880	20,880	104,400								
計							11,308,825	1,375,082	223,881	10,032,394	1,276,481	0	0	0	0	0	0	0	0
有形固定資産計							22,786,006	3,376,847	444,008	16,884,760	5,584,246	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産 (無形固定資産)																			
電話加入権																			
電話加入権	S56. 2. 1	1					80,300	80,300		80,300	80,300								
計							80,300	80,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無形固定資産計							80,300	80,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産合計							22,866,306	3,457,147	444,008	16,884,760	5,664,546	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産合計							323,845,538	151,624,217	4,555,546	173,808,460	149,720,078	3,083,653	120,091,176	51,222,948					