

決 算 報 告 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 聖光会

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

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	老人福祉事業収入	106,000,000	110,647,115	△ 4,647,115	
	経常経費寄附金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	受取利息配当金収入	10,000	15,760	△ 5,760	
	その他の収入	17,850,000	20,595,273	△ 2,745,273	
	事業活動収入計	123,860,000	132,258,148	△ 8,398,148	
	人件費支出	61,700,000	62,213,173	△ 513,173	
	事業費支出	43,080,000	40,517,038	2,562,962	
	事務費支出	19,294,000	19,538,820	△ 244,820	
	事業活動支出計	124,074,000	122,269,031	1,804,969	
	事業活動資金収支差額	△ 214,000	9,989,117	△ 10,203,117	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	1,631,630	△ 1,631,630	
	施設整備等収入計	0	1,631,630	△ 1,631,630	
	固定資産取得支出	0	2,065,405	△ 2,065,405	
	施設整備等支出計	0	2,065,405	△ 2,065,405	
	施設整備等資金収支差額	0	△ 433,775	433,775	
その他の活動による収支	その他の活動による収入	0	352,040	△ 352,040	
	その他の活動収入計	0	352,040	△ 352,040	
	積立資産支出	0	609,909	△ 609,909	
	その他の活動による支出	0	1,000	△ 1,000	
	その他の活動支出計	0	610,909	△ 610,909	
その他の活動資金収支差額		0	△ 258,869	258,869	
予備費支出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		△ 214,000	9,296,473	△ 9,510,473	
前期末支払資金残高		56,218,358	56,218,358	0	
当期末支払資金残高		56,004,358	65,514,831	△ 9,510,473	

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

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	老人福祉事業収益	110,647,115	107,723,950	2,923,165
	経常経費寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000
	その他の収益	20,595,273	20,279,600	315,673
	サービス活動収益計	132,242,388	128,003,550	4,238,838
	人件費	62,822,903	59,790,542	3,032,361
	事業費	40,517,038	36,879,003	3,638,035
	事務費	19,538,820	17,813,969	1,724,851
	減価償却費	4,849,161	4,759,916	89,245
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,150,106	△ 3,083,653	△ 66,453
	サービス活動費用計	124,577,816	116,159,777	8,418,039
サービス活動増減差額		7,664,572	11,843,773	△ 4,179,201
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	15,760	1,636	14,124
	その他のサービス活動外収益	351,040	186,090	164,950
	サービス活動外収益計	366,800	187,726	179,074
	サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額	366,800	187,726	179,074
経常増減差額		8,031,372	12,031,499	△ 4,000,127
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,631,630	0	1,631,630
	その他の特別収益	1,000	0	1,000
	特別収益計	1,632,630	0	1,632,630
	固定資産売却損・処分損	1	7,450	△ 7,449
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,631,630	0	1,631,630
	その他の特別損失	1,000	0	1,000
	特別費用計	1,632,631	7,450	1,625,181
特別増減差額		△ 1	△ 7,450	7,449
当期活動増減差額		8,031,371	12,024,049	△ 3,992,678
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	27,045,007	15,021,134	12,023,873
	当期末繰越活動増減差額	35,076,378	27,045,183	8,031,195
	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	179	176	3
	次期繰越活動増減差額	35,076,199	27,045,007	8,031,192

法人単位貸借対照表

令和 3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	74,733,726	66,540,468	8,193,258	流動負債	9,218,895	10,322,110	△ 1,103,215
現金預金	49,485,456	58,588,768	△ 9,103,312	事業未払金	8,988,261	10,225,080	△ 1,236,819
事業未収金	10,337,600	7,951,700	2,385,900	職員預り金	19,303	21,695	△ 2,392
立替金	14,910,670	0	14,910,670	前受金	211,331	75,335	135,996
固定資産	165,353,016	167,570,044	△ 2,217,028	固定負債	3,948,937	3,382,387	566,550
基本財産	136,832,456	140,943,994	△ 4,111,538	退職給付引当金	3,948,937	3,382,387	566,550
土地	72,560,400	72,560,400	0	負債の部合計	13,167,832	13,704,497	△ 536,665
建物	63,272,056	67,383,594	△ 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	28,520,560	26,626,050	1,894,510	国庫補助金等特別積立金	46,620,819	48,139,295	△ 1,518,476
建物	391,851	399,515	△ 7,664	その他の積立金	17,726,784	17,726,605	179
建物附属設備	878,129	993,863	△ 115,734	人件費積立金	7,449,715	7,449,640	75
構築物	2,548,370	2,507,605	40,765	施設整備等積立金	10,277,069	10,276,965	104
車輛運搬具	1	2	△ 1	次期繰越活動増減差額	35,076,199	27,045,007	8,031,192
器具及び備品	2,946,188	1,535,773	1,410,415	(うち当期活動増減差額)	8,031,371	12,024,049	△ 3,992,678
人件費積立預金	7,449,715	7,449,640	75	純資産の部合計	226,918,910	220,406,015	6,512,895
施設整備等積立預金	10,277,069	10,276,965	104				
電話加入権	80,300	80,300	0				
退職給付引当資産	3,948,937	3,382,387	566,550				
資産の部合計	240,086,742	234,110,512	5,976,230	負債及び純資産の部合計	240,086,742	234,110,512	5,976,230

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、独立行政法人福祉医療機構と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	67,383,594	0	4,111,538	63,272,056
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	140,943,994	0	4,111,538	136,832,456

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－3,150,106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	165,146,776	63,272,056
建物	1,068,227	676,376	391,851
建物附属設備	2,395,808	1,517,679	878,129
構築物	6,407,536	3,859,166	2,548,370
車両運搬具	908,290	908,289	1
器具及び備品	13,329,540	10,383,352	2,946,188
合計	325,088,633	182,491,638	142,596,995

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

令和 3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			52,153
広島銀行/聖光会普通預金 0133515	広島銀行 西岩国支店		〃			1,268,705
西京銀行/聖光会普通預金 2132551	西京銀行 岩国支店		〃			15,600
広島銀行/錦寿苑普通預金 1000322	広島銀行 西岩国支店		〃			38,143,495
定期預金	広島銀行 西岩国支店		〃			10,005,503
	小計					49,485,456
事業未収金	県長寿課/交付金他		運転資金として			10,337,600
立替金	しらゆき保育園 岩国市麻里布町		建物新築工事代他			14,900,000
	居宅支援事業所 岩国市横山		消耗品			10,670
	小計					14,910,670
流動資産合計						74,733,726
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	錦寿苑 岩国市横山3-4-7		経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	165,146,776	63,272,056
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						136,832,456
(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	経費老人ホーム錦寿苑に使用	1,068,227	676,376	391,851
建物附属設備	錦寿苑 岩国市横山3-4-7		〃	2,395,808	1,517,679	878,129
構築物	錦寿苑 岩国市横山3-4-7		〃	6,407,536	3,859,166	2,548,370
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	908,290	908,289	1
器具及び備品	エアコン、パソコン等		〃	13,329,540	10,383,352	2,946,188
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			7,449,715
施設整備等積立預金	施設設備積立 〃		資産取得、資産修繕			10,277,069
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			3,948,937
その他の固定資産合計						28,520,560
固定資産合計						165,353,016
資産合計						240,086,742
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費仕入他					8,988,261
職員預り金	源泉税					19,303
前受金	その他利用料収益 4月分					211,331
流動負債合計						9,218,895
2 固定負債						
退職給付引当金	従業員退職引当					3,948,937
固定負債合計						3,948,937
負債合計						13,167,832
差引純資産						226,918,910

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

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
事業活動による収支	老人福祉事業収入	110,647,115	0	110,647,115	0
	経常経費寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000	0
	受取利息配当金収入	15,760	0	15,760	0
	その他の収入	2,130,123	18,465,150	20,595,273	0
	事業活動収入計	113,792,998	18,465,150	132,258,148	0
	人件費支出	61,013,173	1,200,000	62,213,173	0
	事業費支出	25,130,686	15,386,352	40,517,038	0
	事務費支出	18,247,189	1,291,631	19,538,820	0
	事業活動支出計	104,391,048	17,877,983	122,269,031	0
	事業活動資金収支差額	9,401,950	587,167	9,989,117	0
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,631,630	0	1,631,630	0
	施設整備等収入計	1,631,630	0	1,631,630	0
	固定資産取得支出	2,065,405	0	2,065,405	0
	施設整備等支出計	2,065,405	0	2,065,405	0
	施設整備等資金収支差額	△ 433,775	0	△ 433,775	0
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	18,292,550	17,817,749	36,110,299	36,110,299
	その他の活動による収入	213,990	138,050	352,040	0
	その他の活動収入計	18,506,540	17,955,799	36,462,339	36,110,299
	積立資産支出	609,909	0	609,909	0
	事業区分間繰入金支出	17,817,749	18,292,550	36,110,299	36,110,299
	その他の活動による支出	1,000	0	1,000	0
	その他の活動支出計	18,428,658	18,292,550	36,721,208	36,110,299
当期資金収支差額合計	その他の活動資金収支差額	77,882	△ 336,751	△ 258,869	0
	当期資金収支差額合計	9,046,057	250,416	9,296,473	0
前期末支払資金残高		55,476,776	741,582	56,218,358	0
当期末支払資金残高		64,522,833	991,998	65,514,831	0

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

法人名：社会福祉法人 聖光会

(単位： 円)

勘定科目		法人合計			
事業活動による収支	老人福祉事業収入	110,647,115			
	経常経費寄附金収入	1,000,000			
	受取利息配当金収入	15,760			
	その他の収入	20,595,273			
	事業活動収入計	132,258,148			
	人件費支出	62,213,173			
	事業費支出	40,517,038			
	事務費支出	19,538,820			
	事業活動支出計	122,269,031			
	事業活動資金収支差額	9,989,117			
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,631,630			
	施設整備等収入計	1,631,630			
	固定資産取得支出	2,065,405			
	施設整備等支出計	2,065,405			
	施設整備等資金収支差額	△ 433,775			
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	0			
	その他の活動による収入	352,040			
	その他の活動収入計	352,040			
	積立資産支出	609,909			
	事業区分間繰入金支出	0			
	その他の活動による支出	1,000			
	その他の活動支出計	610,909			
収支	その他の活動資金収支差額	△ 258,869			
	当期資金収支差額合計	9,296,473			
前期末支払資金残高		56,218,358			
当期末支払資金残高		65,514,831			

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

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
サービス収益	老人福祉事業収益	110,647,115	0	110,647,115	0
	経常経費寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000	0
	その他の収益	2,130,123	18,465,150	20,595,273	0
	サービス活動収益計	113,777,238	18,465,150	132,242,388	0
活動増減の部	人件費	61,622,903	1,200,000	62,822,903	0
	事業費	25,130,686	15,386,352	40,517,038	0
	事務費	18,247,189	1,291,631	19,538,820	0
	減価償却費	4,849,161	0	4,849,161	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,150,106	0	△ 3,150,106	0
	サービス活動費用計	106,699,833	17,877,983	124,577,816	0
	サービス活動増減差額	7,077,405	587,167	7,664,572	0
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	15,760	0	15,760	0
	その他のサービス活動外収益	212,990	138,050	351,040	0
	サービス活動外収益計	228,750	138,050	366,800	0
	サービス活動外増減差額	228,750	138,050	366,800	0
	経常増減差額	7,306,155	725,217	8,031,372	0
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,631,630	0	1,631,630	0
	事業区分間繰入金収益	18,292,550	17,817,749	36,110,299	36,110,299
	その他の特別収益	1,000	0	1,000	0
	特別収益計	19,925,180	17,817,749	37,742,929	36,110,299
費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,631,630	0	1,631,630	0
	事業区分間繰入金費用	17,817,749	18,292,550	36,110,299	36,110,299
	その他の特別損失	1,000	0	1,000	0
	特別費用計	19,450,380	18,292,550	37,742,930	36,110,299
	特別増減差額	474,800	△ 474,801	△ 1	0
	当期活動増減差額	7,780,955	250,416	8,031,371	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	26,303,425	741,582	27,045,007	0
	当期末繰越活動増減差額	34,084,380	991,998	35,076,378	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	179	0	179	0
	次期繰越活動増減差額	34,084,201	991,998	35,076,199	0

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

法人名：社会福祉法人 聖光会

(単位： 円)

勘定科目		法人合計			
サービス活動増減の部	収入	老人福祉事業収益	110,647,115		
		経常経費寄附金収益	1,000,000		
		その他の収益	20,595,273		
		サービス活動収益計	132,242,388		
	費用	人件費	62,822,903		
		事業費	40,517,038		
		事務費	19,538,820		
		減価償却費	4,849,161		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 3,150,106		
		サービス活動費用計	124,577,816		
		サービス活動増減差額	7,664,572		
サービス活動外増減の部	収入	受取利息配当金収益	15,760		
		その他のサービス活動外収益	351,040		
		サービス活動外収益計	366,800		
	費用	サービス活動外費用計	0		
		サービス活動外増減差額	366,800		
		経常増減差額	8,031,372		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,631,630		
		事業区分間繰入金収益	0		
		その他の特別収益	1,000		
		特別収益計	1,632,630		
	費用	固定資産売却損・処分損	1		
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,631,630		
		事業区分間繰入金費用	0		
		その他の特別損失	1,000		
		特別費用計	1,632,631		
		特別増減差額	Δ 1		
		当期活動増減差額	8,031,371		
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額	27,045,007		
		当期末繰越活動増減差額	35,076,378		
	活動	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	179		
		次期繰越活動増減差額	35,076,199		

貸借対照表内訳表

令和 3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	73,166,326	1,567,400	74,733,726	0
現金預金	49,485,456	0	49,485,456	0
事業未収金	8,770,200	1,567,400	10,337,600	0
立替金	14,910,670	0	14,910,670	0
固定資産	165,353,016	0	165,353,016	0
基本財産	136,832,456	0	136,832,456	0
土地	72,560,400	0	72,560,400	0
建物	63,272,056	0	63,272,056	0
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0
その他の固定資産	28,520,560	0	28,520,560	0
建物	391,851	0	391,851	0
建物附属設備	878,129	0	878,129	0
構築物	2,548,370	0	2,548,370	0
車輛運搬具	1	0	1	0
器具及び備品	2,946,188	0	2,946,188	0
人件費積立預金	7,449,715	0	7,449,715	0
施設整備等積立預金	10,277,069	0	10,277,069	0
電話加入権	80,300	0	80,300	0
退職給付引当資産	3,948,937	0	3,948,937	0
資産の部合計	238,519,342	1,567,400	240,086,742	0

貸借対照表内訳表

令和 3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	74,733,726			
現金預金	49,485,456			
事業未収金	10,337,600			
立替金	14,910,670			
固定資産	165,353,016			
基本財産	136,832,456			
土地	72,560,400			
建物	63,272,056			
定期預金	1,000,000			
その他の固定資産	28,520,560			
建物	391,851			
建物附属設備	878,129			
構築物	2,548,370			
車輛運搬具	1			
器具及び備品	2,946,188			
人件費積立預金	7,449,715			
施設整備等積立預金	10,277,069			
電話加入権	80,300			
退職給付引当資産	3,948,937			
資産の部合計	240,086,742			

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	8,643,493	575,402	9,218,895	0
事業未払金	8,412,859	575,402	8,988,261	0
職員預り金	19,303	0	19,303	0
前受金	211,331	0	211,331	0
固定負債	3,948,937	0	3,948,937	0
退職給付引当金	3,948,937	0	3,948,937	0
負債の部合計	12,592,430	575,402	13,167,832	0
基本金	127,495,108	0	127,495,108	0
国庫補助金等特別積立金	46,620,819	0	46,620,819	0
その他の積立金	17,726,784	0	17,726,784	0
人件費積立金	7,449,715	0	7,449,715	0
施設整備等積立金	10,277,069	0	10,277,069	0
次期繰越活動増減差額	34,084,201	991,998	35,076,199	0
(うち当期活動増減差額)	7,780,955	250,416	8,031,371	0
純資産の部合計	225,926,912	991,998	226,918,910	0
負債及び純資産の部合計	238,519,342	1,567,400	240,086,742	0

勘 定 科 目	法 人 合 計			
流動負債	9,218,895			
事業未払金	8,988,261			
職員預り金	19,303			
前受金	211,331			
固定負債	3,948,937			
退職給付引当金	3,948,937			
負債の部合計	13,167,832			
基本金	127,495,108			
国庫補助金等特別積立金	46,620,819			
その他の積立金	17,726,784			
人件費積立金	7,449,715			
施設整備等積立金	10,277,069			
次期繰越活動増減差額	35,076,199			
(うち当期活動増減差額)	8,031,371			
純資産の部合計	226,918,910			
負債及び純資産の部合計	240,086,742			

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 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	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	うち国庫補助金等 特別積立金	うち国庫補助金等 特別積立金	うち国庫補助金等 特別積立金	うち国庫補助金等 特別積立金	うち国庫補助金等 特別積立金	うち国庫補助金等 特別積立金	うち国庫補助金等 特別積立金	うち国庫補助金等 特別積立金	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 (御影砂)	H21. 11. 12	1					45,060,400		45,060,400						45,060,400			
計							72,560,400	0	72,560,400	0	0	0	0	0	72,560,400	0		
建物																		
建物	S56. 2. 1	1	100%	50	0.020	12	228,418,832	171,314,124	67,383,594	48,139,295	4,111,538	3,083,653	165,146,776	126,258,482	63,272,056	45,055,642		
計							228,418,832	171,314,124	67,383,594	48,139,295	4,111,538	3,083,653	165,146,776	126,258,482	63,272,056	45,055,642		
基本財産合計							300,979,232	171,314,124	139,943,994	48,139,295	4,111,538	3,083,653	165,146,776	126,258,482	135,832,456	45,055,642		
その他の固定資産 (有形無形資産)																		
建物																		
倉庫	H10. 7. 4	1	100%	17	0.058	12	190,000		19,000		0		171,000		19,000			
倉庫	H10. 7. 4	1	100%	17	0.058	12	130,000		6,500		0		123,500		6,500			
倉庫-2	H10. 7. 4	1	100%	17	0.058	12	175,000		8,750		0		166,250		8,750			
倉庫-3	H10. 7. 4	1	100%	17	0.058	12	190,000		9,500		0		180,500		9,500			
スチール構造物修工事	H28. 9. 30	1	定額	50		12	383,227		355,765		7,664		35,126		348,101			
計							1,068,227	0	399,515	0	7,664	0	676,376	0	391,851	0		
建物外構設備																		
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		738,712		64,704		296,560		674,008			
火災受信機	H29. 4. 29	1	定額	8		12	408,240		255,150		51,030		204,120		204,120			
計							2,395,808	0	993,863	0	115,734	0	1,517,679	0	878,129	0		
構築物																		
墓	H10. 7. 4	1	100%	50	0.020	12	100,000		60,850		1,800		40,950		59,050			
庭園	H10. 7. 4	1	100%	20	0.050	12	1,637,300		81,865		0		1,555,435		81,865			
ブロック塀	H10. 7. 4	1	100%	15	0.066	12	1,820,000		91,000		0		1,729,000		91,000			
南側駐車場	H31. 3. 30	1	定額	10		12	2,550,156		2,273,890		255,015		531,281		2,018,875			

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除却年月日	摘要
							うち国庫補助金等特別立金	取得価額	うち国庫補助金等特別立金	期首帳簿価額	うち国庫補助金等特別立金	当期減価償却額	うち国庫補助金等特別立金	減価償却累計額	うち国庫補助金等特別立金	期末帳簿価額		
ケーブルテレビ工事	R 3. 3. 29	1	定額	10		1		300,080				2,500		2,500		297,580		
計							0	6,407,536	0	2,507,605	0	259,315	0	3,859,166	0	2,548,370	0	
車庫用機具																		
三菱ミニキャブ	H16. 2. 9	1	定額	4	0.250	12		775,140	0	0		0		775,140		0		
日産 ティーダ (中古)	H27. 5. 18	1	定額	2				680,400		1		0		0		0	R 3. 3. 31	
ダイハツ ハイゼット (中古)	H27. 5. 28	1	定額	2		12		133,150		1		0		133,149		1		
計							0	1,588,690	0	2	0	0	0	908,289	0	1	0	
器具及び備品																		
額	H10. 7. 4	1	定額	8	0.125	12		180,000		9,000		0		171,000		9,000		
応接セット	H10. 7. 4	1	定額	8	0.125	12		180,000		9,000		0		171,000		9,000		
緊急用無線機設置	H10. 7. 4	1	定額	6	0.166	12		184,000		9,200		0		174,800		9,200		
基盤	H10. 7. 5	1	定額	5	0.200	12		120,000		6,000		0		114,000		6,000		
ピアノ	H10. 7. 5	1	定額	5	0.200	12		400,000		20,000		0		380,000		20,000		
保温機	H 9. 2. 1	1	定額	5	0.200	12		105,121		5,256		0		99,865		5,256		
電子レンジ	H10. 7. 5	1	定額	6	0.166	12		135,000		6,750		0		128,250		6,750		
大型冷蔵庫	H10. 7. 5	1	定額	6	0.166	12		699,800		34,990		0		664,810		34,990		
ガス回収釜	H 9. 2. 1	1	定額	6	0.166	12		1,419,916		70,995		0		1,348,921		70,995		
ガス自動放気装置	H 9. 2. 1	1	定額	6	0.166	12		704,738		35,236		0		669,502		35,236		
消火器箱機	H10. 7. 5	1	定額	4	0.250	12		1,231,985		61,599		0		1,170,386		61,599		
冷蔵庫	H 9. 2. 1	1	定額	6	0.166	12		1,531,838		76,591		0		1,455,247		76,591		
大型炒飯機	H 9. 2. 1	1	定額	10	0.100	12		2,030,542		101,527		0		1,929,015		101,527		
エアコン	H22. 10. 27	1	定額	6		12		102,900		0		0		102,900		0		
食器保管庫	H24. 1. 27	1	定額	5		12		315,000		0		0		315,000		0		
冷蔵庫	H24. 6. 1	1	定額	6		12		262,500		1		0		262,499		1		
下駄箱	H27. 5. 26	1	定額	8		12		511,900		197,297		63,987		378,590		133,310		
ビュースタンド着脱工事	H28. 5. 10	1	定額	6		12		291,600		101,250		48,600		238,950		52,650		
カーデン	H28. 9. 30	1	定額	3		12		144,675		1		0		144,674		1		
窓下収納庫	H28. 9. 8	1	定額	15		12		103,248		78,584		6,883		31,547		71,701		
壁面収納庫	H28. 9. 8	1	定額	15		12		110,808		84,338		7,387		33,857		76,951		

(単位 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除却年月日	摘要
							うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金		
テーブル	H28. 8. 4	1	定額	8		12	165,024		89,388		20,628		96,264		68,700			
パソコン HP ProDesk600	H30. 8. 27	1	定額	4		12	125,280		73,080		31,320		83,520		41,760			
サイン取付工事	R 1. 5. 13	1	定額	10		12	105,840		96,138		10,584		20,286		85,554			
パワードミキサー	R 1. 7. 31	1	定額	5		12	124,200		105,570		24,840		43,470		80,730			
トリムイオン整水器	R 1. 11. 27	1	定額	5		12	145,200		133,100		29,040		41,140		104,060			
プロジェクトター	R 2. 3. 31	1	定額	5		12	133,100		130,882		26,620		28,888		104,262			
ベンコー機	R 2. 6. 26	1	定額	6		10	133,695				18,568		18,568		115,127			
顔認識温度測定タブレット	R 3. 1. 29	1	定額	5		3	346,445	346,445			17,322	17,322	17,322	17,322	329,123	329,123		
顔認識温度測定タブレット	R 3. 1. 29	1	定額	5		3	346,445	346,445			17,322	17,322	17,322	17,322	329,123	329,123		
次亜塩素酸消毒器 56型	R 3. 1. 29	1	定額	6		3	293,700	293,700			12,237	12,237	12,237	12,237	281,463	281,463		
次亜塩素酸消毒器 24型	R 3. 1. 29	1	定額	6		3	172,370	172,370			7,182	7,182	7,182	7,182	165,188	165,188		
次亜塩素酸消毒器 12型	R 3. 1. 19	1	定額	6		3	104,885	104,885			4,370	4,370	4,370	4,370	100,515	100,515		
次亜塩素酸消毒器 12型	R 3. 1. 29	1	定額	6		3	104,885	104,885			4,370	4,370	4,370	4,370	100,515	100,515		
次亜塩素酸消毒器 12型	R 3. 3. 2	1	定額	6		1	131,450	131,450			1,825	1,825	1,825	1,825	129,625	129,625		
次亜塩素酸消毒器 12型	R 3. 3. 2	1	定額	6		1	131,450	131,450			1,825	1,825	1,825	1,825	129,625	129,625		
計							13,329,540	1,631,630	1,535,773	0	354,910	66,453	10,383,352	66,453	2,946,188	1,565,177		
有形固定資産計							24,789,801	1,631,630	5,436,758	0	737,623	66,453	17,344,862	66,453	6,764,539	1,565,177		
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			
計							80,300	0	80,300	0	0	0	0	0	80,300	0		
無形固定資産計							80,300	0	80,300	0	0	0	0	0	80,300	0		
その他の固定資産合計							24,870,101	1,631,630	5,517,058	0	737,623	66,453	17,344,862	66,453	6,844,839	1,565,177		
固定資産合計							325,849,333	172,945,754	145,461,052	48,139,295	4,849,161	3,150,106	182,491,638	126,324,935	142,677,235	46,620,819		