

令和元年度

決 算 報 告 書
法 人 全 体 分

社会福祉法人 ルミエール

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						73,972
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	73,972
普通預金	徳島大正銀行板野支店 他	—	運転資金として	—	—	186,895,790
定期預金	徳島大正銀行板野支店 他	—	運転資金として	—	—	10,000,000
			小計			196,969,762
事業未収金		—	2月及び3月分介護報酬等	—	—	69,609,076
未収補助金	徳島県 障害者総合支援事業	—	衛生管理体制確保支援事業分	—	—	7,000
立替金		—	利用者負担分	—	—	205,738
前払費用		—	火災保険前払金等	—	—	945,520
			流動資産合計			267,737,096
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	板野郡板野町川端字落合34番地の1 (マザーグース)	—	第一種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所 他	2,507,026		2,507,026
建物						
浄化槽工事費	板野郡板野町吹田字西山68-10 (徳波園拠点)	平成4年	第一種社会福祉事業である老人福祉施設等に使用	20,851,440	20,851,439	1
建築工事費 他	板野郡板野町吹田字西山68-10 (徳波園拠点)	平成9年	第一種社会福祉事業である老人福祉施設等に使用	470,307,340	334,082,563	136,224,777
建築工事費	板野郡板野町吹田字西山68-10 (徳波園拠点)	平成15年	第一種社会福祉事業である老人福祉施設等に使用	7,822,500	7,353,148	469,352
建築工事費 他	板野郡板野町川端字落合34番地の1 (マザーグース)	平成5年	第一種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所	117,935,000	92,237,031	25,697,969
厨房・食堂建築工事 他	板野郡板野町川端字落合34番地の1 (マザーグース)	平成17年	第一種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所	50,610,000	24,268,252	26,341,748
			小計			188,733,847
			基本財産合計			191,240,873
(2) その他の固定資産						
建物						
電気設備工事 他	板野郡板野町川端字落合34番地の1 (マザーグース)	平成19年	第一種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所	1,575,000	542,968	1,032,032
空調機取替工事 他	板野郡板野町川端字落合34番地の1 (マザーグース)	平成22年	第一種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所	4,110,440	1,976,689	2,133,751
電気設備工事	板野郡板野町川端字落合34番地の1 (マザーグース)	平成23年	第一種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所	193,725	79,310	114,415
シャワー室設置工事	板野郡板野町川端字落合34番地の1 (マザーグース)	平成24年	第一種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所	1,876,000	663,322	1,212,678
内装工事	板野郡板野町川端字惣徳田34-1 (セブン)	平成27年	第一種社会福祉事業である放課後等デイサービス事業所	1,353,240	577,452	775,788
室外機改修工事 他	板野郡板野町吹田字西山68番地の10 (徳波園拠点)	平成28年	第一種社会福祉事業である老人福祉施設等	35,605,715	10,174,270	25,431,445
職員トイレ改修工事	板野郡板野町川端字落合34番地の1 (マザーグース)	平成29年	第一種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所	411,480	57,435	354,045
職員トイレ洋式化工事他	板野郡板野町吹田字西山68番地の10 (徳波園拠点)	令和元年	第一種社会福祉事業である老人福祉施設等	430,000	21,606	408,394
			小計			31,462,548
構築物						
進入路車止め	板野郡板野町吹田字西山68-10 (徳波園拠点)	—		294,000	293,999	1
アスファルト工事 他	板野郡板野町川端字落合34番地の1 (マザーグース)	—		581,735	521,452	60,283
			小計			60,284
車輛運搬具						
リフト車 他19台		—	利用者送迎用	37,476,176	29,930,483	7,545,693
器具及び備品						
両袖机 他 (徳波園拠点)		—		43,926,319	36,485,993	7,440,326
物置 他 (マザーグース拠点)		—		14,754,271	12,511,597	2,242,674
			小計			9,683,000
権利			車輛に係る権利金等	—	—	218,444
ソフトウェア		—		4,495,780	4,271,027	224,753
無形リース資産		—		11,897,280	6,220,800	5,676,480
退職給付引当資産		—		—	—	17,295,177
人件費積立資産	徳島銀行板野支店定期預金	—	人件費に充てる目的で積立している定期預金	—	—	19,500,000
修繕積立資産	徳島銀行板野支店他 定期預金他	—	修繕に充てる目的で積立している定期預金	—	—	116,966,008
備品等購入積立資産	徳島銀行板野支店 定期預金	—	備品購入に充てる目的で積立している定期預金	—	—	20,000,000
施設整備等積立資産	阿波銀行板野支店 定期預金	—	施設整備に充てる目的で積立している定期預金	—	—	106,462,394
施設建替資金積立預金	徳島銀行板野支店 他 定期預金 他	—	施設建替に充てる目的で積立している定期預金	—	—	145,373,133
差入保証金		—		—	—	300,000
			その他の固定資産合計			480,767,914
			固定資産合計			672,008,787
			資産合計			939,745,883
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給与他	—		—	—	34,064,475
1年以内返済予定リース債務	リコーリース株式会社	—		—	—	2,379,456
預り金	3月分配食利用者負担	—		—	—	94,500
職員預り金	3月分社会保険料	—		—	—	3,272
賞与引当金		—		—	—	16,163,000
			流動負債合計			52,704,703
2 固定負債						
リース債務	リコーリース株式会社	—		—	—	3,220,560
退職給付引当金		—		—	—	17,295,177
			固定負債合計			20,515,737
			負債合計			73,220,440
			差引純資産			866,525,443

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	275,800,000	277,410,206	-1,610,206
		障害福祉サービス等事業収入	147,984,000	149,963,304	-1,979,304
		その他の事業収入	150,000	150,000	
		経常経費寄附金収入		1,000,000	-1,000,000
		受取利息配当金収入	120,000	90,726	29,274
		その他の収入	2,995,000	2,860,793	134,207
	事業活動収入計(1)		427,049,000	431,475,029	-4,426,029
	支出	人件費支出	310,287,000	314,643,127	-4,356,127
		事業費支出	65,682,000	62,474,000	3,208,000
		事務費支出	47,199,000	42,467,366	4,731,634
支払利息支出		10,000	10,000		
その他の支出		2,370,000	1,954,598	415,402	
事業活動支出計(2)		425,548,000	421,539,091	4,008,909	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		1,501,000	9,935,938	-8,434,938	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	7,390,000	6,955,216	434,784
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,420,000	2,379,456	40,544
		施設整備等支出計(5)	9,810,000	9,334,672	475,328
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-9,810,000	-9,334,672	-475,328	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,500,000	2,013,652	-513,652
		その他の活動収入計(7)	1,500,000	2,013,652	-513,652
	支出	積立資産支出	24,290,000	24,081,016	208,984
		その他の活動支出計(8)	24,290,000	24,081,016	208,984
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-22,790,000	-22,067,364	-722,636	
予備費支出(10)		1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-32,099,000	-21,466,098	-10,632,902	
前期末支払資金残高(12)		255,540,804	255,040,947	499,857	
当期末支払資金残高(11) + (12)		223,441,804	233,574,849	-10,133,045	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	277,410,206	280,728,574	-3,318,368
		障害福祉サービス等事業収益	149,963,304	147,007,144	2,956,160
		その他の事業収益	150,000	158,000	-8,000
		経常経費寄附金収益	1,036,000	150,000	886,000
		サービス活動収益計(1)	428,559,510	428,043,718	515,792
	費 用	人件費	315,345,565	308,112,372	7,233,193
事業費		62,510,000	63,502,436	-992,436	
事務費		42,467,366	42,808,816	-341,450	
減価償却費		22,025,731	21,703,001	322,730	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,618,128	-6,718,483	100,355	
サービス活動費用計(2)	435,730,534	429,408,142	6,322,392		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-7,171,024	-1,364,424	-5,806,600	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	93,734	140,784	-47,050
		その他のサービス活動外収益	2,860,793	4,001,224	-1,140,431
		サービス活動外収益計(4)	2,954,527	4,142,008	-1,187,481
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,954,598	2,689,832	-735,234
サービス活動外費用計(5)		1,954,598	2,689,832	-735,234	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		999,929	1,452,176	-452,247	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-6,171,095	87,752	-6,258,847	
特別増減の部	収 益	施設整備等寄附金収益		1,000,000	-1,000,000
		固定資産売却益		395,148	-395,148
	特別収益計(8)			1,395,148	-1,395,148
	費 用	固定資産売却損・処分損	13	47,888	-47,875
特別費用計(9)		13	47,888	-47,875	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-13	1,347,260	-1,347,273	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-6,171,108	1,435,012	-7,606,120	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		315,827,233	334,392,221	-18,564,988
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		309,656,125	335,827,233	-26,171,108
	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)		20,003,008	20,000,000	3,008
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		289,653,117	315,827,233	-26,174,116

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	267,737,096	288,592,921	-20,855,825
現金預金	196,969,762	218,524,349	-21,554,587
事業未収金	69,609,076	68,730,297	878,779
未収補助金	7,000		7,000
立替金	205,738	161,005	44,733
前払費用	945,520	1,177,270	-231,750
固定資産	672,008,787	665,478,300	6,530,487
基本財産	191,240,873	201,303,996	-10,063,123
土地	2,507,026	2,507,026	
建物	188,733,847	198,796,970	-10,063,123
その他の固定資産	480,767,914	464,174,304	16,593,610
建物	31,462,548	33,993,125	-2,530,577
構築物	60,284	81,329	-21,045
車輛運搬具	7,545,693	5,245,827	2,299,866
器具及び備品	9,683,000	11,975,397	-2,292,397
権利	218,444	185,384	33,060
ソフトウェア	224,753	341,609	-116,856
無形リース資産	5,676,480	8,055,936	-2,379,456
退職給付引当資産	17,295,177	15,695,183	1,599,994
人件費積立資産	19,500,000	19,500,000	
修繕積立資産	116,966,008	116,964,987	1,021
備品等購入積立資産	20,000,000	20,000,000	
施設整備等積立資産	106,462,394	106,462,394	
施設建替資金積立預金	145,373,133	125,373,133	20,000,000
差入保証金	300,000	300,000	
資産の部合計	939,745,883	954,071,221	-14,325,338
負債の部			
流動負債	52,704,703	53,459,356	-754,653
事業未払金	34,064,475	31,100,237	2,964,238
1年以内返済予定リース債務	2,379,456	2,379,456	
預り金	94,500	104,000	-9,500
職員預り金	3,272	2,347,737	-2,344,465
賞与引当金	16,163,000	17,527,926	-1,364,926
固定負債	20,515,737	21,295,199	-779,462
リース債務	3,220,560	5,600,016	-2,379,456
退職給付引当金	17,295,177	15,695,183	1,599,994
負債の部合計	73,220,440	74,754,555	-1,534,115
純資産の部			
基本金	47,745,049	47,745,049	
基本金	47,745,049	47,745,049	
国庫補助金等特別積立金	120,825,742	127,443,870	-6,618,128
国庫補助金等特別積立金	120,825,742	127,443,870	-6,618,128
その他の積立金	408,301,535	388,300,514	20,001,021
人件費積立金	19,500,000	19,500,000	
修繕積立金	116,966,008	116,964,987	1,021
備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	
施設整備等積立金	106,462,394	106,462,394	
施設建替資金積立金	145,373,133	125,373,133	20,000,000
次期繰越活動増減差額	289,653,117	315,827,233	-26,174,116

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
次期繰越活動増減差額	289,653,117	315,827,233	-26,174,116
（うち当期活動増減差額）	-6,171,108	1,435,012	-7,606,120
純資産の部合計	866,525,443	879,316,666	-12,791,223
負債及び純資産の部合計	939,745,883	954,071,221	-14,325,338

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		穂波園グループ	マザーグースの家グループ	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	277,410,206			277,410,206		277,410,206
	障害福祉サービス等事業収入	512,440	149,450,864		149,963,304		149,963,304
	その他の事業収入	143,000	7,000		150,000		150,000
	経常経費寄附金収入		1,000,000		1,000,000		1,000,000
	受取利息配当金収入	68,990	21,711	25	90,726		90,726
	その他の収入	1,516,709	1,266,384	77,700	2,860,793		2,860,793
	事業活動収入計(1)	279,651,345	151,745,959	77,725	431,475,029		431,475,029
	支出						
	人件費支出	193,574,461	115,273,562	5,795,104	314,643,127		314,643,127
事業費支出	45,806,788	16,637,212	30,000	62,474,000		62,474,000	
事務費支出	29,731,281	11,261,075	1,475,010	42,467,366		42,467,366	
その他の支出	620,325	1,249,223	85,050	1,954,598		1,954,598	
事業活動支出計(2)	269,732,855	144,421,072	7,385,164	421,539,091		421,539,091	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,918,490	7,324,887	-7,307,439	9,935,938		9,935,938	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	固定資産取得支出	5,981,984	973,232		6,955,216		6,955,216
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,461,888	917,568		2,379,456		2,379,456	
施設整備等支出計(5)	7,443,872	1,890,800		9,334,672		9,334,672	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,443,872	-1,890,800		-9,334,672		-9,334,672	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	1,361,110	652,542		2,013,652		2,013,652
	拠点区分間繰入金収入			7,000,000	7,000,000	-7,000,000	
	その他の活動収入計(7)	1,361,110	652,542	7,000,000	9,013,652	-7,000,000	2,013,652
	支出						
	積立資産支出	12,679,122	11,401,894		24,081,016		24,081,016
拠点区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000		7,000,000	-7,000,000		
その他の活動支出計(8)	16,179,122	14,901,894		31,081,016	-7,000,000	24,081,016	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,818,012	-14,249,352	7,000,000	-22,067,364		-22,067,364	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-12,343,394	-8,815,265	-307,439	-21,466,098		-21,466,098	
前期末支払資金残高(11)	138,965,558	115,153,722	921,667	255,040,947		255,040,947	
当期末支払資金残高(10)+(11)	126,622,164	106,338,457	614,228	233,574,849		233,574,849	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		穂波園グループ	マザーグースの家グループ	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	277,410,206			277,410,206		277,410,206
	障害福祉サービス等事業収益	512,440	149,450,864		149,963,304		149,963,304
	その他の事業収益	143,000	7,000		150,000		150,000
	経常経費寄附金収益	36,000	1,000,000		1,036,000		1,036,000
	サービス活動収益計(1)	278,101,646	150,457,864		428,559,510		428,559,510
	費用						
	人件費	194,297,607	114,857,854	6,190,104	315,345,565		315,345,565
	事業費	45,842,788	16,637,212	30,000	62,510,000		62,510,000
	事務費	29,731,281	11,261,075	1,475,010	42,467,366		42,467,366
減価償却費	15,734,617	6,291,114		22,025,731		22,025,731	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,205,771	-1,412,357		-6,618,128		-6,618,128	
サービス活動費用計(2)	280,400,522	147,634,898	7,695,114	435,730,534		435,730,534	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,298,876	2,822,966	-7,695,114	-7,171,024		-7,171,024	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	71,998	21,711	25	93,734		93,734
	その他のサービス活動外収益	1,516,709	1,266,384	77,700	2,860,793		2,860,793
	サービス活動外収益計(4)	1,588,707	1,288,095	77,725	2,954,527		2,954,527
	費用						
	その他のサービス活動外費用	620,325	1,249,223	85,050	1,954,598		1,954,598
サービス活動外費用計(5)	620,325	1,249,223	85,050	1,954,598		1,954,598	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	968,382	38,872	-7,325	999,929		999,929	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,330,494	2,861,838	-7,702,439	-6,171,095		-6,171,095	
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益			7,000,000	7,000,000	-7,000,000	
	特別収益計(8)			7,000,000	7,000,000	-7,000,000	
	費用						
	固定資産売却損・処分損	10	3		13		13
拠点区分間繰入金費用	3,500,000	3,500,000		7,000,000	-7,000,000		
特別費用計(9)	3,500,010	3,500,003		7,000,013	-7,000,000	13	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,500,010	-3,500,003	7,000,000	-13		-13	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,830,504	-638,165	-702,439	-6,171,108		-6,171,108	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	184,219,818	130,685,748	921,667	315,827,233		315,827,233
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	179,389,314	130,047,583	219,228	309,656,125		309,656,125
	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)	10,003,008	10,000,000		20,003,008		20,003,008
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	169,386,306	120,047,583	219,228	289,653,117		289,653,117

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	穂波園グループ	マザーグースの家グループ	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	149942693	116736125	1058278	267737096		267737096
現金預金	107194113	88717371	1058278	196969762		196969762
事業未収金	41669322	27939754		69609076		69609076
未収補助金		7000		7000		7000
立替金	205738			205738		205738
前払費用	873520	72000		945520		945520
固定資産	472902504	199106283		672008787		672008787
基本財産	136694130	54546743		191240873		191240873
土地		2507026		2507026		2507026
建物	136694130	52039717		188733847		188733847
その他の固定資産	336208374	144559540		480767914		480767914
建物	25839839	5622709		31462548		31462548
構築物	1	60283		60284		60284
車輛運搬具	4927247	2618446		7545693		7545693
器具及び備品	7440326	2242674		9683000		9683000
権利	160814	57630		218444		218444
ソフトウェア	25204	199549		224753		224753
無形リース資産	2923776	2752704		5676480		5676480
退職給付引当資産	12089632	5205545		17295177		17295177
人件費積立資産	19500000			19500000		19500000
修繕積立資産	116966008			116966008		116966008
備品等購入積立資産	20000000			20000000		20000000
施設整備等積立資産	10962394	95500000		106462394		106462394
施設建替資金積立預金	115373133	30000000		145373133		145373133
差入保証金		300000		300000		300000
資産の部合計	622845197	315842408	1058278	939745883		939745883
流動負債	34989417	16876236	839050	52704703		52704703
事業未払金	23226029	10397668	440778	34064475		34064475
1年以内返済予定リース債務	1461888	917568		2379456		2379456
預り金	94500			94500		94500
職員預り金			3272	3272		3272
賞与引当金	10207000	5561000	395000	16163000		16163000
固定負債	13551520	6964217		20515737		20515737
リース債務	1461888	1758672		3220560		3220560
退職給付引当金	12089632	5205545		17295177		17295177
負債の部合計	48540937	23840453	839050	73220440		73220440
基本金	24031802	23713247		47745049		47745049
基本金	24031802	23713247		47745049		47745049
国庫補助金等特別積立金	98084617	22741125		120825742		120825742
国庫補助金等特別積立金	98084617	22741125		120825742		120825742
その他の積立金	282801535	125500000		408301535		408301535
人件費積立金	19500000			19500000		19500000
修繕積立金	116966008			116966008		116966008
備品等購入積立金	20000000			20000000		20000000
施設整備等積立金	10962394	95500000		106462394		106462394
施設建替資金積立金	115373133	30000000		145373133		145373133
次期繰越活動増減差額	169386306	120047583	219228	289653117		289653117
次期繰越活動増減差額	169386306	120047583	219228	289653117		289653117
(うち当期活動増減差額)	-4830504	-638165	-702439	-6171108		-6171108
純資産の部合計	574304260	292001955	219228	866525443		866525443
負債及び純資産の部合計	622845197	315842408	1058278	939745883		939745883

固定資産管理台帳

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額	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】																	
【土地 (基本財産)】																	
土地	H 5/ 4/ 1	1	非償却	***	***	**	2,507,026	0	2,507,026	0	0	0	0	2,507,026	0	板野町川端字落合34-1	
計							2,507,026	0	2,507,026	0	0	0	0	2,507,026	0		
【建物 (基本財産)】																	
浄化槽工事費	H 4/ 9/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	20,851,440	14,954,733	1	0	0	20,851,439	14,954,733	1	0		
建築工事費	H 9/ 4/ 1	1	旧定額法	39	0.026	12	292,036,577	209,073,229	143,058,426	102,320,440	6,833,655	4,892,313	155,811,806	111,645,102	136,224,771	97,428,127	
電気設備工事費	H 9/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	42,889,094	30,760,224	1	1	0	42,889,093	30,760,223	1	1		
給排水工事費	H 9/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	39,561,492	28,373,655	1	1	0	39,561,491	28,373,654	1	1		
冷暖房工事費	H 9/ 4/ 1	1	旧定額法	13	0.076	12	50,042,167	35,890,435	1	0	0	50,042,166	35,890,435	1	0		
昇降機工事費	H 9/ 4/ 1	1	旧定額法	17	0.058	12	12,333,898	8,845,919	1	1	0	12,333,897	8,845,918	1	1		
スプリンクラー工事費	H 9/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	32,913,662	23,605,805	1	0	0	32,913,661	23,605,805	1	0		
非常通報装置	H 9/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	530,450	409,555	1	0	0	530,449	409,555	1	0		
建築工事費	H15/ 3/15	1	旧定額法	15	0.066	12	7,822,500	0	625,801	0	156,449	0	7,353,148	0	469,352	0	
計							498,981,280	351,913,555	143,684,234	102,320,443	6,990,104	4,892,313	362,287,150	254,485,425	136,694,130	97,428,130	
基本財産合計							501,488,306	351,913,555	146,191,260	102,320,443	6,990,104	4,892,313	362,287,150	254,485,425	139,201,156	97,428,130	
【その他固定資産 (有形固定資産)】																	
【建物 (基本財産)】																	
建築工事費	H 5/ 4/ 1	1	旧定額法	39	0.026	12	68,827,200	46,455,084	27,308,520	17,707,259	1,610,556	1,087,048	43,129,236	29,834,873	25,697,964	16,620,211	
電気設備工事費	H 5/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	12,847,744	8,671,616	1	0	0	12,847,743	8,671,616	1	0		
給排水工事費	H 5/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	10,094,656	6,813,412	1	0	0	10,094,655	6,813,412	1	0		
冷暖房工事費	H 5/ 4/ 1	1	旧定額法	13	0.076	12	11,170,800	7,146,936	1	0	0	11,170,799	7,146,936	1	0		
浄化槽工事費	H 5/ 4/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	13,594,400	9,529,248	1	0	0	13,594,399	9,529,248	1	0		
外構工事費	H 5/ 4/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	1,400,200	794,104	1	0	0	1,400,199	794,104	1	0		
厨房・食堂建築工事	H17/ 4/ 1	1	旧定額法	39	0.026	12	8,268,522	4,040,382	5,570,444	2,658,951	193,483	94,544	2,891,561	1,475,975	5,376,961	2,564,407	
厨房・食堂外構工事	H17/ 4/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	354,602	173,275	14,187	1	7,091	0	347,506	173,274	7,096	1	
厨房・食堂電気工事	H17/ 4/ 1	1	旧定額法	13	0.076	12	342,634	167,427	34,263	1	6,852	0	315,223	167,426	27,411	1	
厨房・食堂空調工事	H17/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	410,742	200,708	68,182	25,372	24,398	11,922	366,958	187,258	43,784	13,450	
修繕 建築工事	H17/ 4/ 1	1	旧定額法	39	0.026	12	7,454,071	3,642,403	5,021,753	2,397,043	174,425	85,232	2,606,743	1,330,592	4,847,328	2,311,811	
修繕 電気設備工事	H17/ 4/ 1	1	旧定額法	13	0.076	12	633,612	309,611	63,361	1	12,672	0	582,923	309,610	50,689	1	
修繕 給排水設備工事	H17/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	3,315,396	1,620,056	550,359	204,782	196,934	96,231	2,961,971	1,511,505	353,425	108,551	
修繕 空調設備工事	H17/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	94,421	46,138	15,680	5,835	5,608	2,740	84,349	43,043	10,072	3,095	
増築 建築工事	H17/ 4/ 1	1	旧定額法	39	0.026	12	21,519,655	0	14,497,636	0	503,559	0	7,525,578	0	13,994,077	0	
増築 ウッドデッキ工事	H17/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	1,599,160	0	265,460	0	94,990	0	1,428,690	0	170,470	0	
増築 外構工事	H17/ 4/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	954,081	0	38,165	0	19,081	0	934,997	0	19,084	0	
増築 電気設備工事	H17/ 4/ 1	1	旧定額法	13	0.076	12	1,175,484	0	117,548	0	23,509	0	1,081,445	0	94,039	0	
増築 給排水設備工事	H17/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	1,160,571	0	192,664	0	68,937	0	1,036,844	0	123,727	0	
増築 空調設備工事	H17/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	1,005,737	0	166,960	0	59,740	0	898,517	0	107,220	0	
追加 建築工事	H17/ 4/ 1	1	旧定額法	39	0.026	12	1,609,038	0	1,083,999	0	37,651	0	562,690	0	1,046,348	0	
追加 電気設備工事	H17/ 4/ 1	1	旧定額法	13	0.076	12	222,692	0	22,269	0	4,453	0	204,876	0	17,816	0	
追加 給排水設備工事	H17/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	260,092	0	43,178	0	15,449	0	232,363	0	27,729	0	
追加 空調設備工事	H17/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	229,490	0	38,103	0	13,631	0	205,018	0	24,472	0	
計							168,545,000	89,610,400	55,112,736	22,999,245	3,073,019	1,377,717	116,505,283	67,988,872	52,039,717	21,621,528	
【建物 (固定資産)】																	
室外機N05系空調改修工事	H28/ 1/14	1	新定額法	15	0.067	12	2,116,800	0	1,655,869	0	141,825	0	602,756	0	1,514,044	0	
ナースコール設備	H28/ 2/16	1	新定額法	15	0.067	12	3,699,662	0	2,914,719	0	247,877	0	1,032,820	0	2,666,842	0	
特養 電話設備	H28/ 2/16	1	新定額法	6	0.167	12	2,317,293	0	1,091,835	0	386,987	0	1,612,445	0	704,848	0	
特養1F厨房室外機N08系統空調改修	H28/ 3/ 6	1	新定額法	15	0.067	12	2,030,400	0	1,610,956	0	136,036	0	555,480	0	1,474,920	0	
特養ドライ缶体	H28/ 5/31	1	新定額法	15	0.067	12	2,916,000	0	2,346,165	0	195,372	0	765,207	0	2,150,793	0	
玄関 庇テント 特養	H28/11/23	1	新定額法	8	0.125	12	374,760	0	261,552	0	46,845	0	160,053	0	214,707	0	
穂波園2F空調系統	H28/11/18	1	新定額法	15	0.067	12	10,962,000	0	9,187,070	0	734,454	0	2,509,384	0	8,452,616	0	
1階系統空調改修工事	H28/ 5/31	1	新定額法	15	0.067	12	11,188,800	0	9,002,324	0	749,649	0	2,936,125	0	8,252,675	0	
職員トイレ洋式化工事 (1階男性用)	R 1/ 7/ 1	1	新定額法	15	0.067	9	215,000	0	0	0	10,803	0	10,803	0	204,197	0	
職員トイレ洋式化工事 (1階女性用)	R 1/ 7/ 1	1	新定額法	15	0.067	9	215,000	0	0	0	10,803	0	10,803	0	204,197	0	
電気設備工事	H19/ 7/25	1	新定額法	50	0.020	12	166,264	0	58,918	0	3,325	0	110,671	0	55,593	0	

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額	減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額	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		
洗濯機 SCW-5140	H11/ 3/27	1	旧定額法	6	0.166	5	1,455,000	0	1	0	0	0	0	0	0	
快護おふろ	H12/ 3/24	1	旧定額法	5	0.200	12	121,485	0	1	0	0	121,484	0	1	0	
ハイドロバッカー	H12/ 3/29	1	旧定額法	5	0.200	12	343,670	0	1	0	0	343,669	0	1	0	
平行棒	H12/ 3/29	1	旧定額法	10	0.100	12	210,000	0	1	0	0	209,999	0	1	0	
厨房冷蔵庫	H12/ 8/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	417,900	0	0	0	0	417,900	0	0	0	
ボイラー温度制御装置	H12/ 9/29	1	旧定額法	10	0.100	12	222,600	0	1	0	0	222,599	0	1	0	
配膳車	H12/10/30	1	旧定額法	5	0.200	12	199,500	0	1	0	0	199,499	0	1	0	
配膳車	H12/10/30	1	旧定額法	5	0.200	12	199,500	0	1	0	0	199,499	0	1	0	
水銀灯	H12/11/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	101,325	0	1	0	0	101,324	0	1	0	
ベッド	H13/ 6/ 6	1	旧定額法	8	0.125	12	117,600	0	1	0	0	117,599	0	1	0	
ベッド	H13/ 6/ 6	1	旧定額法	8	0.125	12	117,600	0	1	0	0	117,599	0	1	0	
ベッド	H13/ 6/ 6	1	旧定額法	8	0.125	12	117,600	0	1	0	0	117,599	0	1	0	
物置	H13/ 6/12	1	旧定額法	10	0.100	12	300,000	0	1	0	0	299,999	0	1	0	
製氷機	H13/ 8/ 6	1	旧定額法	6	0.166	12	279,300	0	1	0	0	279,299	0	1	0	
オシメ交換車	H13/11/19	1	旧定額法	8	0.125	12	249,900	0	1	0	0	249,899	0	1	0	
ノートパソコン	H14/ 6/25	1	旧定額法	5	0.200	12	181,650	0	1	0	0	181,649	0	1	0	
ノートパソコン	H14/ 6/25	1	旧定額法	5	0.200	12	189,000	0	1	0	0	188,999	0	1	0	
ノートパソコン	H14/ 6/25	1	旧定額法	5	0.200	12	189,000	0	1	0	0	188,999	0	1	0	
洗濯機	H15/ 3/28	1	旧定額法	6	0.166	12	1,304,825	0	1	0	0	1,304,824	0	1	0	
乾燥機	H15/ 3/28	1	旧定額法	6	0.166	12	682,175	0	1	0	0	682,174	0	1	0	
クリーナー	H15/12/16	1	旧定額法	6	0.166	12	162,750	0	1	0	0	162,749	0	1	0	
サポートチェア	H16/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	144,698	0	1	0	0	144,697	0	1	0	
エアコン	H16/ 7/ 8	1	旧定額法	6	0.166	12	132,600	0	1	0	0	132,599	0	1	0	
食器洗浄機	H16/ 9/10	1	旧定額法	6	0.166	12	1,113,000	0	0	0	0	1,113,000	0	0	0	ハガ一室
ストレッチャー	H16/10/28	1	旧定額法	5	0.200	12	252,000	0	1	0	0	251,999	0	1	0	
ストレッチャー	H16/10/28	1	旧定額法	5	0.200	12	252,000	0	1	0	0	251,999	0	1	0	
ストレッチャー	H16/10/28	1	旧定額法	5	0.200	12	252,000	0	1	0	0	251,999	0	1	0	
配膳車	H16/12/28	1	旧定額法	5	0.200	12	157,500	0	1	0	0	157,499	0	1	0	
スラップテーブル	H17/ 3/29	1	旧定額法	8	0.125	12	154,350	0	0	0	0	154,350	0	0	0	
ガス立体炊飯器	H17/10/30	1	旧定額法	6	0.166	12	271,950	0	0	0	0	271,950	0	0	0	
業務用乾燥機	H19/ 4/25	1	新定額法	6	0.167	12	651,000	0	1	0	0	650,999	0	1	0	
パソコン	H20/10/28	1	新定額法	4	0.250	12	126,000	0	1	0	0	125,999	0	1	0	
入浴用キャリー	H21/ 3/24	1	新定額法	5	0.200	12	187,740	0	1	0	0	187,739	0	1	0	
冷凍庫	H21/11/20	1	新定額法	6	0.167	12	178,500	0	1	0	0	178,499	0	1	0	
スチームコンベクションオーブン	H22/ 2/24	1	新定額法	6	0.167	12	1,522,500	1,140,000	1	0	0	1,522,499	1,140,000	1	0	
テーブル型冷蔵庫	H22/ 3/17	1	新定額法	6	0.167	12	184,800	0	1	0	0	184,799	0	1	0	
ベッド	H22/ 3/26	1	新定額法	8	0.125	12	177,975	0	1	0	0	177,974	0	1	0	
ベッド	H22/ 3/26	1	新定額法	8	0.125	12	177,975	0	1	0	0	177,974	0	1	0	
食器消毒保管庫	H22/ 7/ 7	1	新定額法	5	0.200	12	290,000	0	1	0	0	289,999	0	1	0	
パソコン	H22/12/27	1	新定額法	4	0.250	12	145,950	0	1	0	0	145,949	0	1	0	
パソコン	H22/12/27	1	新定額法	4	0.250	12	145,950	0	1	0	0	145,949	0	1	0	
電器湯沸器 NET-60	H23/ 4/11	1	新定額法	6	0.167	12	131,250	0	1	0	0	131,249	0	1	0	
冷蔵冷凍庫 HRP-180ZF3	H23/ 5/11	1	新定額法	6	0.167	12	357,000	0	1	0	0	356,999	0	1	0	
シュレッダー MSV-D31CL	H24/ 3/28	1	新定額法	5	0.200	12	194,250	0	1	0	0	194,249	0	1	0	
特殊浴槽	H24/ 4/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	1,887,900	1,415,814	1	0	0	1,887,899	1,415,813	1	1	シフト-2000ver2タイプB
昇降式リフトロー	H24/ 4/ 1	2	新定額法	6	0.167	12	2,375,100	1,781,186	1	1	0	2,375,099	1,781,185	1	1	電動
監視カメラシステム	H24/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	1,350,000	0	1	0	0	1,349,999	0	1	0	
ストレッチャー	H24/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	270,000	0	1	0	0	269,999	0	1	0	
低床3モーターベット	H25/ 3/31	30	新定額法	8	0.125	12	6,432,300	0	1,541,074	0	804,037	5,695,263	0	737,037	0	フランス セミワイド
冷温蔵配膳車	H25/ 3/31	2	新定額法	5	0.200	12	1,302,000	0	1	0	0	1,301,999	0	1	0	フジマック
パソコン	H25/ 4/26	1	新定額法	4	0.250	12	123,000	0	1	0	0	122,999	0	1	0	NECデ ストップ MJ29M/L-SPL
ガステーブル	H25/ 5/28	1	新定額法	8	0.125	12	157,500	0	41,018	0	19,687	136,169	0	21,331	0	
低床3モーターベット	H25/ 5/31	5	新定額法	8	0.125	12	2,378,250	0	619,338	0	297,281	2,056,193	0	322,057	0	(セミワイド
インバーター発電機	H25/ 6/ 7	3	新定額法	3	0.334	12	330,750	0	1	0	0	330,749	0	1	0	
ピュアスターニュークリーン一式	H25/12/31	1	新定額法	5	0.200	12	366,608	0	1	0	0	366,607	0	1	0	

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額	期末帳簿価額		摘要		
								うち国庫補助金等の額	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						
クワ車いす用体重計一式	H26/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	191,100	0	1	0	0	191,099	0	1	0		
パソコン (NEC-MK34LLZZIFSH)	H26/ 6/30	1	新定額法	4	0.250	12	105,840	0	1	0	0	105,839	0	1	0	㈩三井OA事業部	
ガス式立体炊飯器	H26/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	439,560	0	84,763	0	73,406	428,203	0	11,357	0	MRC-X2C ホザキ四国	
業務用冷蔵庫	H26/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	439,560	0	84,763	0	73,406	428,203	0	11,357	0	HR-120Z-ML ホザキ四国	
業務用食器洗浄機	H26/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	864,000	0	166,608	0	144,288	841,680	0	22,320	0	JWE-680UA ホザキ四国	
包丁まな板殺菌庫	H26/ 6/30	1	新定額法	8	0.125	12	448,200	0	177,413	0	56,025	326,812	0	121,388	0	HSB-5SA3-1H ホザキ四国	
ナースコール管理用PC	H28/ 2/16	1	新定額法	4	0.250	12	862,645	0	179,719	0	179,718	862,644	0	1	0		
NECデスクトップPC 特養no56	H28/ 9/ 7	1	新定額法	4	0.250	12	135,000	0	47,813	0	33,750	120,937	0	14,063	0		
NECデスクトップPC 特養no57	H28/ 9/ 7	1	新定額法	4	0.250	12	135,000	0	47,813	0	33,750	120,937	0	14,063	0		
NECデスクトップPC 特養no58	H28/ 9/ 7	1	新定額法	4	0.250	12	116,640	0	41,310	0	29,160	104,490	0	12,150	0		
特養 AED	H28/ 6/30	1	新定額法	4	0.250	12	210,600	0	61,425	0	52,650	201,825	0	8,775	0		
無線LAN環境の整備 (特養)	H29/ 4/13	1	新定額法	5	0.200	12	372,600	0	223,560	0	74,520	223,560	0	149,040	0		
無線LAN環境の整備 (通所)	H29/ 4/13	1	新定額法	5	0.200	12	275,400	0	165,240	0	55,080	165,240	0	110,160	0		
入浴用リクライニングチェア	H29/ 7/10	1	新定額法	5	0.200	12	248,400	0	161,460	0	49,680	136,620	0	111,780	0		
ドクターズドナー (エアマッサージ器)	H29/ 9/21	1	新定額法	6	0.167	12	120,960	0	88,977	0	20,200	52,183	0	68,777	0		
おむつ交換車	H29/10/11	1	新定額法	7	0.143	12	141,480	0	111,134	0	20,231	50,577	0	90,903	0		
ガス回転釜 (タニコー)	H30/ 1/22	1	新定額法	9	0.112	12	270,000	0	232,200	0	30,240	68,040	0	201,960	0		
特殊浴槽ライラック (通所)	H30/ 2/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	4,276,800	1,028,700	3,443,538	828,276	714,225	1,547,487	372,216	2,729,313	656,484		
オートクレーブ HF220	H30/ 5/10	1	新定額法	4	0.250	12	267,840	0	206,460	0	66,960	128,340	0	139,500	0		
カラオケ機 (DAM-F750HD)	H30/11/15	1	新定額法	5	0.200	12	918,000	0	841,500	0	183,600	260,100	0	657,900	0		
業務用洗濯機 (中古) W4240H エレクトラックスジャパン	R 1/ 8/17	1	新定額法	2	0.500	8	421,200	0	0	0	140,400	140,400	0	280,800	0	2012年製 販売：ササビス	
監視カメラデータ保存用HDDの新規交換	R 1/ 8/26	1	新定額法	5	0.200	8	129,384	0	0	0	17,250	0	112,134	0	0	H124.10.31取得分に対する	
低床ベッド3メーカー (シ-ネクス) 6台	R 1/10/18	6	新定額法	8	0.125	6	999,900	0	0	0	62,493	0	937,407	0	0	SL-3M-83T	
HP デスクトップパソコン (給与大臣用)	R 2/ 3/ 6	1	新定額法	4	0.250	1	104,500	0	0	0	2,177	0	2,177	0	102,323	0	㈩金剛 (6EF24AV-BQ0G)
HP デスクトップパソコン (福祉大臣用)	R 2/ 3/ 6	1	新定額法	4	0.250	1	104,500	0	0	0	2,177	0	2,177	0	102,323	0	㈩金剛 (6EF24AV-BQ0G)
HP デスクトップパソコン (総務用①)	R 2/ 3/ 6	1	新定額法	4	0.250	1	104,500	0	0	0	2,177	0	2,177	0	102,323	0	㈩金剛 (6EF24AV-BQ0G)
HP デスクトップパソコン (総務用②)	R 2/ 3/ 6	1	新定額法	4	0.250	1	104,500	0	0	0	2,177	0	2,177	0	102,323	0	㈩金剛 (6EF24AV-BQ0G)
NEC ノートパソコン (総務用③)	R 2/ 3/ 6	1	新定額法	4	0.250	1	148,500	0	0	0	3,093	0	3,093	0	145,407	0	㈩金剛 (PC-VRL23FB7S365)
マザー 金庫	H27/10/ 8	1	新定額法	20	0.050	12	170,640	0	140,778	0	8,532	38,394	0	132,246	0	0	
物置	H13/10/24	1	旧定額法	10	0.100	12	166,000	166,000	1	0	0	165,999	166,000	1	0	0	
パソコン (NEC)	H19/ 6/15	1	新定額法	4	0.250	12	149,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
エアコン (2台)	H20/ 8/19	1	新定額法	6	0.167	12	310,000	0	1	0	0	309,999	0	1	0	0	
パソコン	H20/11/30	1	新定額法	4	0.250	12	313,950	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
書棚	H20/11/30	1	新定額法	8	0.125	12	238,350	0	1	0	0	238,349	0	1	0	0	
ハイビジョン液晶テレビ	H20/12/25	1	新定額法	5	0.200	12	140,000	0	1	0	0	139,999	0	1	0	0	
パソコン (NEC-MY30A)	H21/ 4/22	1	新定額法	4	0.250	12	176,400	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
ハイビジョン液晶テレビ (日立)	H21/ 7/ 9	1	新定額法	5	0.200	12	368,000	0	1	0	0	367,999	0	1	0	0	
ウォーカー	H22/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	895,000	895,000	1	0	0	894,999	895,000	1	0	0	
ウォーカー	H22/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	895,000	895,000	1	0	0	894,999	895,000	1	0	0	
殺菌線ロッカー	H22/ 5/17	1	新定額法	6	0.167	12	273,000	0	1	0	0	272,999	0	1	0	0	
キャビネットテーブル	H22/ 5/17	1	新定額法	8	0.125	12	115,500	0	1	0	0	115,499	0	1	0	0	
業務用冷凍冷蔵庫	H22/ 5/17	1	新定額法	6	0.167	12	483,000	0	1	0	0	482,999	0	1	0	0	
回転釜	H22/ 5/19	1	新定額法	6	0.167	12	367,500	0	1	0	0	367,499	0	1	0	0	
シュレッダー (IMK VC226)	H22/ 7/20	1	新定額法	5	0.200	12	103,950	0	1	0	0	103,949	0	1	0	0	
器具消毒保管庫一式	H23/ 5/25	1	新定額法	6	0.167	12	513,000	380,000	1	1	0	512,999	379,999	1	1	0	
電気フライヤー	H23/ 5/25	1	新定額法	6	0.167	12	378,000	280,000	1	1	0	377,999	279,999	1	1	0	
警報装置設置工事	H23/ 8/25	1	新定額法	6	0.167	12	245,700	0	1	0	0	245,699	0	1	0	0	
エアコン (MS ZHW401S)	H24/ 5/15	1	新定額法	6	0.167	12	118,000	0	1	0	0	117,999	0	1	0	0	
食品保管庫一式	H24/ 7/25	1	新定額法	8	0.125	12	520,800	0	81,375	0	65,100	504,525	0	16,275	0	0	
冷蔵庫 (NR-F556T-W)	H24/ 8/27	1	新定額法	6	0.167	12	201,000	0	1	0	0	200,999	0	1	0	0	
ノートパソコン (NEC-MK31MBZT1P)	H24/11/26	1	新定額法	4	0.250	12	132,300	0	1	0	0	132,299	0	1	0	0	
フードプロセッサ (DLC-NXJ2PG)	H25/ 2/25	1	新定額法	5	0.200	12	139,650	0	1	0	0	139,649	0	1	0	0	
水圧洗米機一式	H25/ 3/25	1	新定額法	5	0.200	12	180,000	0	1	0	0	179,999	0	1	0	0	
天吊りエアコン一式	H25/ 9/25	1	新定額法	6	0.167	12	1,499,925	0	101,373	0	101,372	1,499,924	0	1	0	0	
応接いす一式	H26/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	200,000	0	72,917	0	25,000	152,083	0	47,917	0	0	

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額	期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額	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		
パソコン (NEC-VK19EPW23RZH)	H26/ 4/25	1	新定額法	4	0.250	12	111,078	0	1	0	0	111,077	0	1	0	㈱三井 OA事業部
パソコン (NEC-VK19EPW23RZH)	H26/ 4/25	1	新定額法	4	0.250	12	111,078	0	1	0	0	111,077	0	1	0	㈱三井 OA事業部
プロテウスリカンベントバイク一式	H26/ 8/25	1	新定額法	3	0.334	12	136,080	0	1	0	0	136,079	0	1	0	㈱昭和器械
セブン オープンレンジ	H27/ 4/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	107,060	0	21,412	0	21,411	107,059	0	1	0	
マザー ゼンコー製氷機	H27/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	12	226,800	0	52,920	0	45,360	219,240	0	7,560	0	
セブン 看板	H27/ 4/ 1	1	新定額法	3	0.334	12	181,440	0	1	0	0	181,439	0	1	0	
マザー 厨房・ブラインド取付	H27/ 7/22	1	新定額法	15	0.067	12	109,668	0	82,117	0	7,347	34,898	0	74,770	0	
AED (生活介護)	H28/ 9/16	1	新定額法	5	0.200	12	204,336	0	98,763	0	40,867	146,440	0	57,896	0	
マザー ノートPC FUJITSU LIFEBOOK-1	H28/ 9/23	1	新定額法	4	0.250	12	118,584	0	41,999	0	29,646	106,231	0	12,353	0	
マザー ノートPC FUJITSU LIFEBOOK-2	H28/ 9/23	1	新定額法	4	0.250	12	118,584	0	41,999	0	29,646	106,231	0	12,353	0	
マザー ノートPC FUJITSU LIFEBOOK-2	H28/ 9/23	1	新定額法	4	0.250	12	118,584	0	41,999	0	29,646	106,231	0	12,353	0	
次亜塩素酸水生成装置	H28/ 4/25	1	新定額法	4	0.250	12	367,200	0	91,800	0	91,799	367,199	0	1	0	
食洗機	H28/ 4/30	1	新定額法	5	0.200	12	739,800	0	295,920	0	147,960	591,840	0	147,960	0	
ホシザキスチームコンベクションオープン	H29/ 4/28	1	新定額法	5	0.200	12	1,490,400	0	894,240	0	298,080	894,240	0	596,160	0	
セブンパニックエフ	H29/ 8/ 4	1	新定額法	6	0.167	12	120,000	0	86,600	0	20,040	53,440	0	66,560	0	
ノートパソコン FMVA2201EP①	H30/ 2/19	1	新定額法	4	0.250	12	122,040	0	86,445	0	30,510	66,105	0	55,935	0	
ノートパソコン FMVA2201EP②	H30/ 2/19	1	新定額法	4	0.250	12	122,040	0	86,445	0	30,510	66,105	0	55,935	0	
ノートパソコン FMVA2201EP③	H30/ 2/19	1	新定額法	4	0.250	12	122,040	0	86,445	0	30,510	66,105	0	55,935	0	
ノートパソコン FMVA2201EP④	H30/ 2/19	1	新定額法	4	0.250	12	122,040	0	86,445	0	30,510	66,105	0	55,935	0	
ノートパソコン FMVA2201EP⑤	H30/ 2/19	1	新定額法	4	0.250	12	122,040	0	86,445	0	30,510	66,105	0	55,935	0	
食器消毒庫 (ホシザキ) マザー	H30/ 4/25	1	新定額法	4	0.250	12	490,320	0	367,740	0	122,580	245,160	0	245,160	0	
事務室用デスク (三井) マザー	H30/ 4/27	1	新定額法	8	0.125	12	233,712	0	204,498	0	29,214	58,428	0	175,284	0	
エアコン増設工事 (C班作業室)	H30/ 7/27	1	新定額法	6	0.167	12	159,000	0	139,086	0	26,553	46,467	0	112,533	0	
無線LAN環境の整備 (サ)	H30/ 7/25	1	新定額法	5	0.200	12	139,320	0	118,422	0	27,864	48,762	0	90,558	0	
ノートパソコン (Dynabook B65/J) 相談支援①	H31/ 4/12	1	新定額法	4	0.250	12	103,356	0	0	0	25,839	25,839	0	77,517	0	
ノートパソコン (Dynabook B65/J) 相談支援②	H31/ 4/12	1	新定額法	4	0.250	12	103,356	0	0	0	25,839	25,839	0	77,517	0	
計							61,485,565	8,969,905	11,975,397	828,280	4,616,083	171,792	48,997,590	7,865,117	9,683,000	656,488
有形固定資産計							317,777,060	113,532,305	106,408,414	25,123,427	12,539,315	1,725,815	210,341,859	87,766,393	100,791,242	23,397,612
【その他固定資産 (無形固定資産)】																
【権利】																
ハイゼットローバー リサイクル料	H27/12/17	1	非償却	***	***	**	7,720	0	7,720	0	0	0	0	7,720	0	
セレナ リサイクル料	H20/ 3/24	1	非償却	***	***	**	15,280	0	15,280	0	0	0	0	15,280	0	
ラクティス リサイクル料	H21/ 2/12	1	非償却	***	***	**	11,300	0	11,300	0	0	0	0	11,300	0	
サンバー リサイクル料	H21/ 3/ 3	1	非償却	***	***	**	9,050	0	9,050	0	0	0	0	9,050	0	
ワゴンR (11) リサイクル料	H31/ 2/ 7	1	非償却	***	***	**	9,140	0	9,140	0	0	0	0	9,140	0	
ワゴンR (12) リサイクル料	H31/ 2/ 7	1	非償却	***	***	**	9,140	0	9,140	0	0	0	0	9,140	0	
タント (210) リサイクル料	H31/ 4/19	1	非償却	***	***	**	9,200	0	9,200	0	0	0	0	9,200	0	
アルト (13) リサイクル料	R 2/ 3/ 6	1	非償却	***	***	**	7,500	0	7,500	0	0	0	0	7,500	0	
アルト (14) リサイクル料	R 2/ 3/ 6	1	非償却	***	***	**	7,500	0	7,500	0	0	0	0	7,500	0	
電話加入権	H 9/ 4/ 1	1	非償却	***	***	**	74,984	0	74,984	0	0	0	0	74,984	0	
セレナ (578) リサイクル料	H28/ 4/14	1	非償却	***	***	**	14,120	0	14,120	0	0	0	0	14,120	0	
セレナ (8362) リサイクル料	H29/ 4/ 1	1	非償却	***	***	**	13,720	0	13,720	0	0	0	0	13,720	0	
デイズ (8881) リサイクル料	H29/ 7/18	1	非償却	***	***	**	7,750	0	7,750	0	0	0	0	7,750	0	
ハイエース (1491) リサイクル料	H30/11/12	1	非償却	***	***	**	13,180	0	13,180	0	0	0	0	13,180	0	
デイズルークス (4933) リサイクル料	R 2/ 3/26	1	非償却	***	***	**	8,860	0	8,860	0	0	0	0	8,860	0	
計							218,444	0	185,384	0	0	0	0	218,444	0	
【ソフトウェア】																
飛翔 法改正VerUP	H27/ 4/21	1	新定額法	5	0.200	12	216,000	0	43,200	0	43,200	216,000	0	0	0	
入所者預り金ソフト	H14/ 9/12	1	旧定額法	5	0.200	12	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	
給食管理ソフト	H14/10/28	1	旧定額法	5	0.200	12	162,750	0	0	0	0	162,750	0	0	0	
給与ソフト	H23/ 1/12	1	新定額法	5	0.200	12	144,900	0	1	0	0	144,899	0	1	0	
会計ソフト	H23/ 1/18	1	新定額法	5	0.200	12	401,100	0	1	0	0	401,099	0	1	0	
会計ソフト	H24/ 5/25	1	新定額法	5	0.200	12	157,500	0	1	0	0	157,499	0	1	0	飛翔バ -ジョンアップ
大臣サーバー式	H25/ 4/25	1	新定額法	5	0.200	12	1,496,250	0	1	0	0	1,496,249	0	1	0	
給与大臣スーパー	H28/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	12	108,000	0	46,800	0	21,600	82,800	0	25,200	0	

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額		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					
会計ソフト	H21/ 4/22	1	新定額法	5	0.200	12	997,500	0	0	0	0	0	997,500	0	0	0	0	㈱三井OA事業部
給与奉行21-V5Bソフト	H21/ 9/30	1	新定額法	5	0.200	12	299,250	0	0	0	0	0	299,250	0	0	0	0	㈱三井 OA事業部
「LOOK II」方改定Ver. UP	H24/ 5/25	1	新定額法	5	0.200	12	152,250	0	1	0	0	0	152,249	0	1	0	0	
ほのほのソフト (相談地域支援移行支援)	H31/ 2/13	1	新定額法	5	0.200	12	260,280	0	251,604	0	52,056	0	60,732	0	199,548	0	0	
計							4,495,780	0	341,609	0	116,856	0	4,271,027	0	224,753	0	0	
【無形リース資産】																		
ほのほのソフト (特養)	H29/ 4/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	4,698,960	0	2,819,376	0	939,792	0	2,819,376	0	1,879,584	0	0	
ほのほのソフト (通所)	H29/ 4/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	1,044,180	0	626,508	0	208,836	0	626,508	0	417,672	0	0	
ほのほのソフト (訪問)	H29/ 4/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	522,120	0	313,272	0	104,424	0	313,272	0	208,848	0	0	
ほのほのソフト (居宅)	H29/ 4/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	1,044,180	0	626,508	0	208,836	0	626,508	0	417,672	0	0	
ほのほのソフト (マザー)	H30/ 4/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	4,587,840	0	3,670,272	0	917,568	0	1,835,136	0	2,752,704	0	0	
計							11,897,280	0	8,055,936	0	2,379,456	0	6,220,800	0	5,676,480	0	0	
無形固定資産計							16,611,504	0	8,582,929	0	2,496,312	0	10,491,827	0	6,119,677	0	0	
その他の固定資産合計							334,388,564	113,532,305	114,991,343	25,123,427	15,035,627	1,725,815	220,833,686	87,766,393	106,910,919	23,397,612		
固定資産合計							835,876,870	465,445,860	261,182,603	127,443,870	22,025,731	6,618,128	583,120,836	342,251,818	246,112,075	120,825,742		

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

旧定額法又は定額法を採用している。

リース資産についてはリース期間定額法を採用している。

(3) 引当金の計上基準

① 賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当期に対応する見込額を計上している。

② 退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当法人で採用している徳島県の退職共済制度に基づき、当期末における徳島県民間社会福祉施設職員共済会への法人負担の掛金累計額を計上している。

③ 徴収不能引当金は、該当する債権がないため計上していない。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・一般財団法人徳島県民間社会福祉施設職員共済会
- ・独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

社会福法人ルミエール

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

該当なし

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

- ・法人本部拠点
- ・穂波園グループ
- ・マザーゲースグループ

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①法人本部拠点

サービス区分なし

②穂波園グループ

- ・穂波園指定介護老人福祉施設（特養）
- ・穂波園指定短期入所者生活介護事業所（短期入所）
- ・穂波園指定通所介護事業所（通所介護）
- ・穂波園指定訪問介護事業所（訪問介護）
- ・穂波園指定居宅介護支援事業所（居宅介護支援）
- ・板野町地域支援事業所（地域支援）
- ・板野町高齢者住宅生活支援事業所（高齢者支援）

③マザーグースグループ

- ・指定障害福祉サービス事業所マザーグースの家
- ・指定放課後等デイサービス事業所マザーグース7
- ・指定相談支援事業所
- ・地域生活支援事業
- ・生活活動事業

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	2,507,026	0	0	2,507,026
建物	198,796,970	0	10,063,123	188,733,847
合 計	201,303,996	0	10,063,123	191,240,873

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
該当なし

8. 担保に供している資産
該当なし

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

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）	2,507,026	0	2,507,026
建物（基本財産）	667,526,280	478,792,433	188,733,847
建物（その他の固定資産）	45,555,600	14,093,052	31,462,548
構築物	875,735	815,451	60,284
車輜運搬具	37,476,176	29,930,483	7,545,693
器具及び備品	58,680,590	48,997,590	9,683,000
合 計	812,621,407	572,629,009	239,992,398

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	69,609,076	0	69,609,076
立替金	205,738	0	205,738
未収補助金	7,000	0	7,000
合 計	69,821,814	0	69,821,814

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
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

リース資産の種類：無形リース資産 介護保険ソフト（ほのぼの）ソフトウェア費 11,897,280円