

法人名	社会福祉法人 松井田福社会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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						167,000,140
現金			小口現金・利用料おつり			352,895
預金						166,647,245
			小計(現金預金)			167,000,140
事業未収金			2,3月介護請求・未入金利用料請求金額			68,517,972
立替金			自販機電気代			5,380
前払費用			セコム警備委託料			43,732
仮払金			所得税計上間違い			30
			流動資産合計			235,567,254
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	松井田町二軒在家776番地1	平成23年度		49,999,959		49,999,959
	松井田町二軒在家776番地1	平成23年度		46,153,809		46,153,809
	松井田町二軒在家776番地1	平成23年度		16,666,653		16,666,653
	松井田町二軒在家776番地1	平成23年度		15,384,603		15,384,603
			小計(土地)			128,205,024
建物	建物(鉄筋コンクリート2階建)	平成24年度		241,373,753	49,682,759	191,690,994
	建物(鉄筋コンクリート2階建)	平成24年度		222,806,542	45,861,013	176,945,529
	建物(鉄筋コンクリート2階建)	平成24年度		80,457,918	16,560,916	63,897,002
	建物(鉄筋コンクリート2階建)	平成24年度		74,268,847	15,287,004	58,981,843
			小計(建物)			491,515,368
			基本財産合計			619,720,392
(2) その他の固定資産						
建物	衛生機具設備工事	平成24年度		7,663,214	4,064,693	3,598,521
	屋外給水設備工事	平成24年度		4,910,914	2,604,829	2,306,085
	屋内給水設備工事	平成24年度		2,070,465	1,098,208	972,257
	給湯設備工事	平成24年度		2,357,448	1,250,430	1,107,018
	屋外排水設備工事	平成24年度		2,340,543	1,241,460	1,099,083
	屋内排水設備工事	平成24年度		6,056,834	3,212,640	2,844,194

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
	消火設備工事	平成24年度		7,828,240	7,746,696	81,544
	ガス設備工事	平成24年度		2,029,409	1,076,428	952,981
	浄化槽工事	平成24年度		5,840,691	3,097,998	2,742,693
	空調機器設備工事	平成24年度		8,605,872	4,564,695	4,041,177
	空調配管設備工事	平成24年度		3,887,756	2,062,126	1,825,630
	空調ダクト設備工事	平成24年度		298,253	158,191	140,062
	空調計装設備工事	平成24年度		834,384	442,566	391,818
	換気機器設備工事	平成24年度		2,370,731	1,257,468	1,113,263
	換気ダクト設備工事	平成24年度		4,358,280	2,311,699	2,046,581
	受変電設備工事	平成24年度		4,002,469	2,122,973	1,879,496
	発電機設備工事	平成24年度		1,986,342	1,053,582	932,760
	幹線・動力設備	平成24年度		6,378,029	3,383,006	2,995,023
	電灯・コンセント	平成24年度		1,957,765	1,038,429	919,336
	照明機器設備	平成24年度		5,244,586	2,781,813	2,462,773
	TEL・LAN	平成24年度		425,041	336,490	88,551
	TV共調設備	平成24年度		431,078	228,649	202,429
	ナースコール	平成24年度		3,011,109	2,002,386	1,008,723
	インターフォン	平成24年度		38,641	25,691	12,950
	電気錠設備	平成24年度		481,391	255,336	226,055
	放送設備工事	平成24年度		642,794	340,947	301,847
	自火報設備工事	平成24年度		530,496	524,969	5,527
	昇降機工事	平成24年度		2,485,443	1,160,908	1,324,535
	臭突管改修工事	平成24年度		96,232	48,352	47,880
	防音壁設置工事	平成24年度		312,000	160,264	151,736
	物置 (軽量鉄骨造平屋建)	平成24年度		56,576	26,420	30,156
	物置 (軽量鉄骨造平屋建)2	平成24年度		140,722	65,724	74,998
	衛生機具設備工事	平成24年度		7,073,737	3,752,026	3,321,711
	屋外給水設備工事	平成24年度		4,533,151	2,404,458	2,128,693
	屋内給水設備工事	平成24年度		1,911,198	1,013,729	897,469
	給湯設備工事	平成24年度		2,176,105	1,154,241	1,021,864
	屋外排水設備工事	平成24年度		2,160,501	1,145,962	1,014,539
	屋内排水設備工事	平成24年度		5,590,923	2,965,513	2,625,410
	消火設備工事	平成24年度		7,226,068	7,150,793	75,275
	ガス設備工事	平成24年度		1,873,301	993,629	879,672
	浄化槽工事	平成24年度		5,391,406	2,859,689	2,531,717
	空調機器設備工事	平成24年度		7,943,881	4,213,566	3,730,315

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
	空調配管設備工事	平成24年度		3,588,698	1,903,500	1,685,198
	空調ダクト設備工事	平成24年度		275,311	146,025	129,286
	空調計装設備工事	平成24年度		770,201	408,524	361,677
	換気機器設備工事	平成24年度		2,188,366	1,160,742	1,027,624
	換気ダクト設備工事	平成24年度		4,023,027	2,133,875	1,889,152
	受変電設備工事	平成24年度		3,694,587	1,959,668	1,734,919
	発電機設備工事	平成24年度		1,833,546	972,539	861,007
	幹線・動力設備	平成24年度		5,887,411	3,122,777	2,764,634
	電灯・コンセント	平成24年度		1,807,167	958,550	848,617
	照明機器設備	平成24年度		4,841,157	2,567,827	2,273,330
	TEL・LAN	平成24年度		392,346	310,603	81,743
	TV共調設備	平成24年度		397,918	211,059	186,859
	ナースコール	平成24年度		2,779,485	1,848,353	931,132
	インターフォン	平成24年度		35,668	23,718	11,950
	電気錠設備	平成24年度		444,361	235,695	208,666
	放送設備工事	平成24年度		593,348	314,719	278,629
	自火報設備工事	平成24年度		489,689	484,587	5,102
	昇降機工事	平成24年度		2,294,255	1,071,607	1,222,648
	臭突管改修工事	平成24年度		88,830	44,633	44,197
	防音壁設置工事	平成24年度		288,000	147,936	140,064
	物置(軽量鉄骨造平屋建)	平成24年度		52,223	24,391	27,832
	物置(軽量鉄骨造平屋建)2	平成24年度		129,898	60,667	69,231
	衛生機具設備工事	平成24年度		2,554,405	1,354,898	1,199,507
	屋外給水設備工事	平成24年度		1,636,971	868,276	768,695
	屋内給水設備工事	平成24年度		690,155	366,067	324,088
	給湯設備工事	平成24年度		785,816	416,805	369,011
	屋外排水設備工事	平成24年度		780,181	413,820	366,361
	屋内排水設備工事	平成24年度		2,018,944	1,070,879	948,065
	消火設備工事	平成24年度		2,609,413	2,582,227	27,186
	ガス設備工事	平成24年度		676,470	358,808	317,662
	浄化槽工事	平成24年度		1,946,897	1,032,666	914,231
	空調機器設備工事	平成24年度		2,868,624	1,521,560	1,347,064
	空調配管設備工事	平成24年度		1,295,919	687,373	608,546
	空調ダクト設備工事	平成24年度		99,418	52,733	46,685
	空調計装設備工事	平成24年度		278,128	147,519	130,609
	換気機器設備工事	平成24年度		790,243	419,156	371,087

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
	換気ダクト設備工事	平成24年度		1,452,760	770,562	682,198
	受変電設備工事	平成24年度		1,334,156	707,655	626,501
	発電機設備工事	平成24年度		662,114	351,192	310,922
	幹線・動力設備	平成24年度		2,126,010	1,127,667	998,343
	電灯・コンセント	平成24年度		652,588	346,141	306,447
	照明機器設備	平成24年度		1,748,196	927,272	820,924
	TEL・LAN	平成24年度		141,680	112,163	29,517
	TV共調設備	平成24年度		143,693	76,214	67,479
	ナースコール	平成24年度		1,003,703	667,462	336,241
	インターフォン	平成24年度		12,880	8,559	4,321
	電気錠設備	平成24年度		160,464	85,112	75,352
	放送設備工事	平成24年度		214,265	113,645	100,620
	自火報設備工事	平成24年度		176,832	174,990	1,842
	昇降機工事	平成24年度		828,481	386,967	441,514
	臭突管改修工事	平成24年度		32,078	16,118	15,960
	防音壁設置工事	平成24年度		104,000	53,421	50,579
	物置 (軽量鉄骨造平屋建)	平成24年度		18,858	8,803	10,055
	物置 (軽量鉄骨造平屋建)2	平成24年度		46,908	21,906	25,002
	衛生機具設備工事	平成24年度		2,357,912	1,250,675	1,107,237
	屋外給水設備工事	平成24年度		1,511,050	801,483	709,567
	屋内給水設備工事	平成24年度		637,066	337,907	299,159
	給湯設備工事	平成24年度		725,369	384,743	340,626
	屋外排水設備工事	平成24年度		720,167	381,987	338,180
	屋内排水設備工事	平成24年度		1,863,641	988,500	875,141
	消火設備工事	平成24年度		2,408,689	2,383,597	25,092
	ガス設備工事	平成24年度		624,434	331,210	293,224
	浄化槽工事	平成24年度		1,797,136	953,230	843,906
	空調機器設備工事	平成24年度		2,647,961	1,404,520	1,243,441
	空調配管設備工事	平成24年度		1,196,233	634,498	561,735
	空調ダクト設備工事	平成24年度		91,770	48,672	43,098
	空調計装設備工事	平成24年度		256,734	136,175	120,559
	換気機器設備工事	平成24年度		729,456	386,913	342,543
	換気ダクト設備工事	平成24年度		1,341,009	711,289	629,720
	受変電設備工事	平成24年度		1,231,529	653,221	578,308
	発電機設備工事	平成24年度		611,182	324,180	287,002
	幹線・動力設備	平成24年度		1,962,471	1,040,924	921,547

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	
構築物	電灯・コンセント	平成24年度		602,389	319,517	282,872	
	照明機器設備	平成24年度		1,613,719	855,942	757,777	
	TEL・LAN	平成24年度		130,782	103,534	27,248	
	TV共調設備	平成24年度		132,640	70,349	62,291	
	ナースコール	平成24年度		926,495	616,115	310,380	
	インターフォン	平成24年度		11,889	7,901	3,988	
	電気錠設備	平成24年度		148,120	78,565	69,555	
	放送設備工事	平成24年度		197,783	104,904	92,879	
	自火報設備工事	平成24年度		163,230	161,525	1,705	
	昇降機工事	平成24年度		764,752	357,201	407,551	
	臭突管改修工事	平成24年度		29,610	14,874	14,736	
	防音壁設置工事	平成24年度		96,000	49,312	46,688	
	物置 (軽量鉄骨造平屋建)	平成24年度		17,408	8,130	9,278	
	物置 (軽量鉄骨造平屋建)2	平成24年度		43,299	20,220	23,079	
				小計(建物)			97,250,570
		舗装工事	平成24年度		3,407,975	2,697,976	709,999
		困障工事	平成24年度		3,974,134	2,107,939	1,866,195
		植栽工事	平成24年度		1,634,959	647,165	987,794
		排水工事	平成24年度		6,349,685	3,367,972	2,981,713
		土工事	平成24年度		334,236	52,915	281,321
		駐車場整備費	平成24年度		397,574	314,743	82,831
		自転車庫	平成24年度		274,933	217,654	57,279
		舗装工事	平成24年度		3,145,823	2,490,441	655,382
	困障工事	平成24年度		3,668,432	1,945,792	1,722,640	
	植栽工事	平成24年度		1,509,193	597,384	911,809	
	排水工事	平成24年度		5,861,248	3,108,899	2,752,349	
	土工事	平成24年度		308,526	48,847	259,679	
	駐車場整備費	平成24年度		366,991	290,533	76,458	
	自転車庫	平成24年度		253,783	200,908	52,875	
	舗装工事	平成24年度		1,135,992	899,326	236,666	
	困障工事	平成24年度		1,324,712	702,645	622,067	
	植栽工事	平成24年度		544,986	215,721	329,265	
	排水工事	平成24年度		2,116,562	1,122,655	993,907	
	土工事	平成24年度		111,412	17,638	93,774	
	駐車場整備費	平成24年度		132,525	104,912	27,613	
	自転車庫	平成24年度		91,644	72,548	19,096	

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	
機械及び装置	舗装工事	平成24年度		1,048,608	830,143	218,465	
	困障工事	平成24年度		1,222,811	648,597	574,214	
	植栽工事	平成24年度		503,064	199,128	303,936	
	排水工事	平成24年度		1,953,750	1,036,300	917,450	
	土工事	平成24年度		102,842	16,278	86,564	
	駐車場整備費	平成24年度		122,331	96,845	25,486	
	自転車庫	平成24年度		84,595	66,968	17,627	
	小計(構築物)						17,864,454
	機械及び装置	ライラック浴槽LA-510R	平成24年度		3,285,818	3,285,817	1
		ユニバス浴槽UCB-110C	平成24年度		2,713,450	2,713,449	1
		ロベリア昇降浴槽ROB-410L	平成24年度		2,861,842	2,861,841	1
		ユニバス浴槽UCB-110C	平成24年度		2,713,450	2,713,449	1
		ユニバス浴槽UCB-110C	平成24年度		2,713,450	2,713,449	1
ユニバス浴槽UCB-110C		平成24年度		2,713,450	2,713,449	1	
小計(機械及び装置)						6	
車輛運搬具	軽自動車ダイハツタント高崎580き7230	平成24年度		1,383,830	1,383,829	1	
	トヨタハイエース高崎1734	平成24年度		3,526,390	3,526,389	1	
	トヨタハイエース高崎1735	平成24年度		3,426,390	3,426,389	1	
	トヨタハイエース高崎1737	平成24年度		4,256,390	4,256,389	1	
	普通自動車トヨタポルテ高崎500ち8401	平成24年度		1,756,960	1,756,959	1	
	軽自動車ダイハツタント高崎580<9540	平成25年度		1,580,020	1,580,019	1	
	小計(車輛運搬具)						6
器具及び備品	水洗器	平成24年度		883,728	883,727	1	
	乾燥機	平成24年度		607,868	607,867	1	
	汚物処理器	平成24年度		508,400	508,399	1	
	入浴用車椅子LA-500C	平成24年度		434,576	434,575	1	
	入浴用車椅子LA-500C	平成24年度		434,576	434,575	1	
	入浴用車椅子UCB-110C	平成24年度		720,760	720,759	1	
	50インチテレビ TH-P50GT台共	平成24年度		192,444	192,443	1	
	50インチテレビ TH-P50GT台共	平成24年度		192,444	192,443	1	
	50インチテレビ TH-P50GT台共	平成24年度		192,445	192,444	1	
	会議テーブル・椅子セット(事務所)	平成24年度		113,428	112,242	1,186	
	会議テーブル・椅子セット(事務所)	平成24年度		113,428	112,242	1,186	
	応接セット(ラウンジ)	平成24年度		298,694	298,693	1	
	応接セット(ラウンジ)	平成24年度		298,693	298,692	1	
	地域交流応接セット	平成24年度		199,587	199,586	1	

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
	おむつ交換カート	平成24年度		100,800	100,799	1
	おむつ交換カート	平成24年度		100,800	100,799	1
	ストレッチャー ハイロー型 ダブルロック	平成24年度		157,500	157,499	1
	ストレッチャー ハイロー型 ダブルロック	平成24年度		157,500	157,499	1
	デジタル車椅子用体重計	平成24年度		204,750	204,749	1
	予薬カート 30床	平成24年度		367,500	367,499	1
	予薬カート「薬袋・ボトル入れ付き」	平成24年度		346,500	346,499	1
	HVRシステム	平成24年度		982,800	982,799	1
	厨房器具一式	平成24年度		7,333,318	7,333,317	1
	ネットワーク工事一式	平成24年度		135,135	105,852	29,283
	揮毫	平成24年度		172,000	154,083	17,917
	NXL-主装置セット-「E2」	平成24年度		151,394	151,393	1
	水洗器	平成24年度		520,768	520,767	1
	乾燥機	平成24年度		358,208	358,207	1
	汚物処理器	平成24年度		299,593	299,592	1
	担架 WS-400	平成24年度		561,769	561,768	1
	担架 WS-400	平成24年度		561,769	561,768	1
	電動昇降ストレッチャーST-380S	平成24年度		816,155	816,154	1
	電動昇降ストレッチャーST-380S	平成24年度		816,155	816,154	1
	入浴用車椅子UCB-110C	平成24年度		720,760	720,759	1
	入浴用車椅子UCB-110C	平成24年度		720,760	720,759	1
	50インチテレビ TH-P50GT台共	平成24年度		192,444	192,443	1
	50インチテレビ TH-P50GT台共	平成24年度		192,444	192,443	1
	50インチテレビ TH-P50GT台共	平成24年度		192,444	192,443	1
	地域交流応接セット	平成24年度		199,588	199,587	1
	ユニット食堂セット	平成24年度		124,427	123,128	1,299
	ユニット食堂セット	平成24年度		124,427	123,128	1,299
	ユニット食堂セット	平成24年度		124,427	123,128	1,299
	ユニット食堂セット	平成24年度		124,427	123,128	1,299
	ユニット食堂セット	平成24年度		124,427	123,128	1,299
	ユニット食堂セット	平成24年度		124,427	123,128	1,299
	ユニット食堂セット	平成24年度		124,426	123,128	1,298
	ユニット食堂セット 2	平成24年度		154,102	152,491	1,611
	ユニット食堂セット 2	平成24年度		154,102	152,491	1,611
	ユニット食堂セット 2	平成24年度		154,102	152,491	1,611
	ユニット食堂セット 2	平成24年度		154,102	152,491	1,611

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
	ストレッチャー ハイロー型 ダブルロック	平成24年度		157,500	157,499	1
	予薬カート 30床	平成24年度		367,500	367,499	1
	予薬カート「薬袋・ボトル入れ付き」	平成24年度		346,500	346,499	1
	HVRシステム	平成24年度		907,200	907,199	1
	厨房器具一式	平成24年度		4,321,420	4,321,419	1
	ネットワーク工事一式	平成24年度		124,740	97,713	27,027
	NXL-主装置セット-「E2」	平成24年度		139,748	139,747	1
	水洗器	平成24年度		526,029	526,028	1
	乾燥機	平成24年度		361,826	361,825	1
	汚物処理器	平成24年度		302,619	302,618	1
	入浴用車椅子UCB-110C	平成24年度		720,760	720,759	1
	55インチテレビ TH-P55GT台共	平成24年度		261,938	261,937	1
	デイ食堂 テーブル・椅子セット(デイ)	平成24年度		174,267	172,449	1,818
	デイ食堂 テーブル・椅子セット(デイ)	平成24年度		174,267	172,449	1,818
	デイ食堂 テーブル・椅子セット(デイ)	平成24年度		174,267	172,449	1,818
	デイ食堂 テーブル・椅子セット(デイ)	平成24年度		174,267	172,449	1,818
	デイ食堂 テーブル・椅子セット(デイ)2	平成24年度		154,216	152,609	1,607
	デイ食堂 テーブル・椅子セット(デイ)2	平成24年度		154,216	152,609	1,607
	デイ食堂 テーブル・椅子セット(デイ)2	平成24年度		154,216	152,609	1,607
	デイ食堂 テーブル・椅子セット(デイ)2	平成24年度		154,216	152,609	1,607
	ベッド(高密度ウレタン薄型マットレス)	平成24年度		147,391	145,849	1,542
	ベッド(高密度ウレタン薄型マットレス)	平成24年度		147,392	145,856	1,536
	自動体外式除細動器(AED)	平成30年度		37,800	17,325	20,475
	昇降式平行棒 3.5メートル(デイ)	平成24年度		231,000	230,999	1
	HVRシステム	平成24年度		327,600	327,599	1
	厨房器具一式	平成24年度		4,365,071	4,365,070	1
	ネットワーク工事一式	平成24年度		45,045	35,282	9,763
	NXL-主装置セット-「E2」	平成24年度		50,465	50,464	1
	水洗器	平成24年度		173,590	173,589	1
	乾燥機	平成24年度		119,403	119,402	1
	汚物処理器	平成24年度		99,864	99,863	1
	50インチテレビ TH-P50GT台共	平成24年度		192,444	192,443	1
	ユニット食堂セット	平成24年度		124,427	123,128	1,299
	ベッド(床ずれ防止マットレス)	平成24年度		179,616	177,745	1,871
	ベッド(高密度ウレタン薄型マットレス)	平成24年度		147,391	145,849	1,542
	ベッド(高密度ウレタン薄型マットレス)	平成24年度		147,391	145,849	1,542

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
	ベッド(高密度ウレタン薄型マットレス)	平成24年度		147,391	145,849	1,542
	ベッド(高密度ウレタン薄型マットレス)	平成24年度		147,391	145,849	1,542
	ベッド(高密度ウレタン薄型マットレス)	平成24年度		147,391	145,849	1,542
	ベッド(高密度ウレタン薄型マットレス)	平成24年度		147,391	145,849	1,542
	ベッド(高密度ウレタン薄型マットレス)	平成24年度		147,391	145,849	1,542
	ベッド(高密度ウレタン薄型マットレス)	平成24年度		147,391	145,849	1,542
	ベッド(高密度ウレタン薄型マットレス)	平成24年度		147,391	145,849	1,542
	自動体外式除細動器(AED)	平成30年度		12,600	5,775	6,825
	HVRシステム	平成24年度		302,400	302,399	1
	厨房器具一式	平成24年度		1,440,473	1,440,472	1
	ネットワーク工事一式	平成24年度		41,580	32,571	9,009
	NXL-主装置セット-「E2」	平成24年度		46,583	46,582	1
		小計(器具及び備品)				
有形リース資産	PC・サーバー・プリンター	平成29年度		2,395,168	1,404,064	991,104
	PC・サーバー・プリンター	平成29年度		1,676,606	982,838	693,768
	PC・サーバー・プリンター	平成29年度		479,022	280,806	198,216
	小計(有形リース資産)					1,883,088
権利	電話加入権(※)	平成24年度		50,619		50,619
	電話加入権(※)	平成24年度		46,725		46,725
	電話加入権(※)	平成24年度		16,873		16,873
	電話加入権(※)	平成24年度		15,575		15,575
	小計(権利)					129,792
無形リース資産	ソフトウェア	平成29年度		2,550,540	1,530,324	1,020,216
	ソフトウェア	平成29年度		1,594,080	956,448	637,632
	ソフトウェア	平成29年度		637,620	382,572	255,048
	小計(無形リース資産)					1,912,896
その他の固定資産 自動車リサイクル料預け金	セコム契約保証金	平成23年度		50,000		50,000
	自動車リサイクル預け金	平成24年度		9,300		9,300
	自動車リサイクル預け金	平成24年度		12,410		12,410
	自動車リサイクル預け金	平成24年度		12,410		12,410
	自動車リサイクル預け金	平成24年度		12,410		12,410
	自動車リサイクル預け金	平成24年度		9,840		9,840
	自動車リサイクル預け金	平成25年度		9,200		9,200
	小計(自動車リサイクル料預け金)					65,570
その他の固定資産合計						119,726,259
固定資産合計						739,446,651

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
資産合計						975,013,905
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			取引業者への支払 他			29,513,394
1年以内返済予定設備資金借入金			(独)福祉医療機構 一年以内元金償還			28,020,000
1年以内返済予定リース債務			ソフトウェア・PC等一年以内支払額			1,897,992
職員預り金			社会保険料預り金			2,300,871
仮受金			S.S利用料仮受金			25,290
賞与引当金			6月賞与 12月～3月分引当			11,434,000
流動負債合計						73,191,547
2 固定負債						
設備資金借入金			(独)福祉医療機構借入金			452,990,000
リース債務			ソフトウェア・PC リース料			1,897,992
退職給付引当金			H31年度退職給付引当金			7,671,618
固定負債合計						462,559,610
負債合計						535,751,157
差引純資産						439,262,748

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

- ・有形固定資産(リース資産を除く)一定額法
- ・無形固定資産(リース資産を除く)一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

リース資産の内容

有形固定資産

事務用機器(器具及び備品)である。

無形固定資産

ソフトウェアである。

(3) 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、26年度期末要支給額(26年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を10年で分けて計上した金額と、期末要支給額(当該会計年度に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を10年で分けた金額から26年度期末要支給額を引いた差額の合計を計上。
- ・賞与引当金－職員に対して来年度支給する賞与のうち、6月分賞与の金額の12月から3月までの金額を計上する。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

職員の退職の支給に備えるため法人で退職金に関する規定を設けている。

退職給付引当金は2. 重要な会計方針(3)の基準で計上している。

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。

- (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)

当法人では、事業区分が社会福祉事業のみであるため、作成していない。

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

- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部(社会福祉事業)

「本部」

イ 特別養護老人ホーム楽聚(社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム楽聚」

計算書類に対する注記

- 「特別養護老人ホーム楽聚ユニット型」
「特別養護老人ホーム楽聚ユニット型短期入所」
ウ デイサービスセンター楽聚(社会福祉事業)
「デイサービスセンター楽聚」

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	128,205,024			128,205,024
建物	507,606,950		16,091,582	491,515,368
合計	635,811,974		16,091,582	619,720,392

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	128,205,024 円
建物(基本財産)	491,515,368 円
計	619,720,392 円

円

計

円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)	128,205,024		128,205,024
建物(基本財産)	618,907,060	127,391,692	491,515,368
建物	229,932,686	132,682,116	97,250,570
構築物	41,983,326	24,118,872	17,864,454
機械及び装置	17,001,460	17,001,454	6
車輛運搬具	15,929,980	15,929,974	6
器具及び備品	58,288,379	57,718,502	569,877
有形リース資産	4,550,796	2,667,708	1,883,088
権利	129,792		129,792
無形リース資産	4,782,240	2,869,344	1,912,896
自動車リサイクル料預け金	65,570		65,570
その他の固定資産	50,000		50,000
合計	1,119,826,313	380,379,662	739,446,651

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

計算書類に対する注記

(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
合計			

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

(単位:円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				

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

固定資産台帳の当期減価償却額と事業活動計算書の減価償却費の数字が12円違っているのは、デイサービスの無形リース資産の取得価額を間違っ計上していたため当年度で調整したことによるもので、貸借対照表の固定資産と固定資産台帳の期末帳簿価額は合っている。

法人名	社会福祉法人 松井田福社会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	452,840,000	453,417,599	△577,599		
	施設介護料収入	291,342,000	292,061,928	△719,928		
	介護報酬収入	261,667,000	261,975,479	△308,479		
	利用者負担金収入(公費)	90,000	91,506	△1,506		
	利用者負担金収入(一般)	29,585,000	29,994,943	△409,943		
	居宅介護料収入	74,114,000	73,631,960	482,040		
	(介護報酬収入)	66,551,000	66,109,664	441,336		
	介護報酬収入	62,229,000	61,763,409	465,591		
	介護予防報酬収入	4,322,000	4,346,255	△24,255		
	(利用者負担金収入)	7,563,000	7,522,296	40,704		
	介護負担金収入(公費)	30,000	36,403	△6,403		
	介護負担金収入(一般)	7,050,000	6,994,558	55,442		
	介護予防負担金収入(一般)	483,000	491,335	△8,335		
	利用者等利用料収入	87,304,000	87,620,161	△316,161		
	施設サービス利用料収入	1,015,000	1,024,050	△9,050		
	居宅介護サービス利用料収入	23,000	23,580	△580		
	食費収入(公費)	16,457,000	16,692,192	△235,192		
	食費収入(一般)	28,671,000	28,619,824	51,176		
	居住費収入(公費)	12,737,000	12,998,289	△261,289		
	居住費収入(一般)	28,203,000	28,056,576	146,424		
	その他の利用料収入	198,000	205,650	△7,650		
	その他の事業収入	80,000	103,550	△23,550		
	受託事業収入	80,000	103,550	△23,550		
	その他の事業収入	15,000	20,586	△5,586		
	その他の事業収入	15,000	20,586	△5,586		
	受託事業収入	15,000	20,586	△5,586		
	経常経費寄附金収入	250,000	282,000	△32,000		
	受取利息配当金収入		1,573	△1,573		
		事業活動収入計(1)	453,105,000	453,721,758	△616,758	
	支出	人件費支出	317,971,000	316,806,518	1,164,482	
役員報酬支出		539,000	421,000	118,000		
職員給料支出		178,715,000	177,529,634	1,185,366		
職員俸給支出		125,603,000	125,319,071	283,929		
職員諸手当支出		53,112,000	52,210,563	901,437		
職員賞与支出		42,096,000	41,836,138	259,862		
非常勤職員給与支出		42,037,000	40,195,955	1,841,045		
派遣職員費支出		14,800,000	18,042,556	△3,242,556		
退職給付支出		1,750,000	1,740,400	9,600		
退職金支出		1,750,000	1,740,400	9,600		
法定福利費支出		38,034,000	37,040,835	993,165		
事業費支出		52,522,000	49,175,008	3,346,992		
給食費支出		24,076,000	23,282,687	793,313		
介護用品費支出		5,131,000	4,742,918	388,082		
保健衛生費支出		3,276,000	2,966,373	309,627		
教養娯楽費支出		1,651,000	1,476,285	174,715		
水道光熱費支出		14,214,000	13,785,190	428,810		
消耗器具備品費支出		2,554,000	1,411,493	1,142,507		
消耗品費支出		1,933,000	1,366,493	566,507		
器具什器費支出		621,000	45,000	576,000		
賃借料支出		21,000	20,736	264		
車輛費支出		1,577,000	1,486,326	90,674		

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)	備考
	雑支出	22,000	3,000	19,000	
	事務費支出	49,023,000	46,716,914	2,306,086	
	福利厚生費支出	765,000	589,042	175,958	
	福利厚生費支出	765,000	589,042	175,958	
	職員被服費支出	278,000	187,662	90,338	
	旅費交通費支出	40,000	7,014	32,986	
	研修研究費支出	260,000	113,230	146,770	
	事務消耗品費支出	394,000	304,202	89,798	
	事務消耗品費支出	384,000	304,202	79,798	
	事務器具什器費支出	10,000		10,000	
	印刷製本費支出	140,000	122,744	17,256	
	修繕費支出	3,598,000	2,359,765	1,238,235	
	通信運搬費支出	606,000	583,323	22,677	
	会議費支出	64,000	63,530	470	
	広報費支出	276,000	258,400	17,600	
	業務委託費支出	39,160,000	38,890,665	269,335	
	手数料支出	44,000	28,420	15,580	
	保険料支出	826,000	814,250	11,750	
	賃借料支出	408,000	387,329	20,671	
	租税公課支出	46,000	7,460	38,540	
	保守料支出	1,316,000	1,312,723	3,277	
	渉外費支出	354,000	301,500	52,500	
	諸会費支出	406,000	378,150	27,850	
	雑支出	42,000	7,505	34,495	
	支払利息支出	8,189,000	8,187,089	1,911	
	借入金利息支出	8,189,000	8,187,089	1,911	
	長期借入金利息支出	8,189,000	8,187,089	1,911	
	事業活動支出計(2)	427,705,000	420,885,529	6,819,471	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,400,000	32,836,229	△7,436,229	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,022,000	28,020,000	2,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,899,000	1,897,992	1,008	
	施設整備等支出計(5)	29,921,000	29,917,992	3,008	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,921,000	△29,917,992	△3,008	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,521,000	2,918,237	△7,439,237	

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)	備考
前期末支払資金残高(12)	200,335,000	200,809,462	△474,462	
当期末支払資金残高(11)+(12)	195,814,000	203,727,699	△7,913,699	

法人名	社会福祉法人 松井田福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	453,417,599	451,600,228	1,817,371	
	施設介護料収益	292,061,928	286,650,630	5,411,298	
	介護報酬収益	261,975,479	255,971,675	6,003,804	
	利用者負担金収益(公費)	91,506	140,561	△49,055	
	利用者負担金収益(一般)	29,994,943	30,538,394	△543,451	
	居宅介護料収益	73,631,960	76,739,008	△3,107,048	
	(介護報酬収益)	66,109,664	69,000,108	△2,890,444	
	介護報酬収益	61,763,409	64,732,884	△2,969,475	
	介護予防報酬収益	4,346,255	4,267,224	79,031	
	(利用者負担金収益)	7,522,296	7,738,900	△216,604	
	介護負担金収益(公費)	36,403	58,645	△22,242	
	介護負担金収益(一般)	6,994,558	7,206,119	△211,561	
	介護予防負担金収益(一般)	491,335	474,136	17,199	
	利用者等利用料収益	87,620,161	88,104,850	△484,689	
	施設サービス利用料収益	1,024,050	1,296,320	△272,270	
	居宅介護サービス利用料収益	23,580	35,780	△12,200	
	食費収益(公費)	16,692,192	16,767,364	△75,172	
	食費収益(一般)	28,619,824	28,527,922	91,902	
	居住費収益(公費)	12,998,289	12,718,550	279,739	
	居住費収益(一般)	28,056,576	28,422,780	△366,204	
	その他の利用料収益	205,650	336,134	△130,484	
	その他の事業収益	103,550	105,740	△2,190	
	受託事業収益	103,550	105,740	△2,190	
	その他の事業収益	20,586	6,024	14,562	
	その他の事業収益	20,586	6,024	14,562	
	受託事業収益	20,586	6,024	14,562	
	経常経費寄附金収益	282,000	263,000	19,000	
	サービス活動収益計(1)	453,720,185	451,869,252	1,850,933	
	費用	人件費	318,057,048	322,921,545	△4,864,497
役員報酬		421,000	257,000	164,000	
職員給料		177,529,634	176,219,819	1,309,815	
職員俸給		125,319,071	126,352,400	△1,033,329	
職員諸手当		52,210,563	49,867,419	2,343,144	
職員賞与		29,281,138	31,864,042	△2,582,904	
賞与引当金繰入		11,434,000	12,555,000	△1,121,000	
非常勤職員給与		40,195,955	39,705,986	489,969	
派遣職員費		18,042,556	21,944,032	△3,901,476	
退職給付費用		4,111,930	3,891,480	220,450	
退職金		4,111,930	3,891,480	220,450	
法定福利費		37,040,835	36,484,186	556,649	
事業費		49,175,008	51,903,956	△2,728,948	
給食費		23,282,687	23,802,220	△519,533	
介護用品費		4,742,918	4,733,158	9,760	
保健衛生費		2,966,373	3,137,877	△171,504	
教養娯楽費		1,476,285	1,549,914	△73,629	
水道光熱費		13,785,190	14,815,412	△1,030,222	
消耗器具備品費		1,411,493	2,076,861	△665,368	
消耗品費		1,366,493	1,689,177	△322,684	
器具什器費		45,000	387,684	△342,684	
賃借料		20,736	25,616	△4,880	
車輛費		1,486,326	1,762,898	△276,572	

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)	備考
	雑費	3,000		3,000	
	事務費	46,716,914	46,694,862	22,052	
	福利厚生費	589,042	765,342	△176,300	
	福利厚生費	589,042	765,342	△176,300	
	職員被服費	187,662	253,821	△66,159	
	旅費交通費	7,014	17,480	△10,466	
	研修研究費	113,230	285,300	△172,070	
	事務消耗品費	304,202	335,232	△31,030	
	事務消耗品費	304,202	335,232	△31,030	
	印刷製本費	122,744	135,468	△12,724	
	修繕費	2,359,765	2,625,804	△266,039	
	通信運搬費	583,323	566,255	17,068	
	会議費	63,530	53,000	10,530	
	広報費	258,400	219,240	39,160	
	業務委託費	38,890,665	38,096,076	794,589	
	手数料	28,420	39,244	△10,824	
	保険料	814,250	806,330	7,920	
	賃借料	387,329	412,134	△24,805	
	租税公課	7,460	20,960	△13,500	
	保守料	1,312,723	1,264,453	48,270	
	渉外費	301,500	392,000	△90,500	
	諸会費	378,150	378,150		
	雑費	7,505	28,573	△21,068	
	減価償却費	40,324,073	40,721,505	△397,432	
	減価償却費	40,324,073	40,721,505	△397,432	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,567,278	△8,786,216	218,938	
	サービス活動費用計(2)	445,705,765	453,455,652	△7,749,887	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,014,420	△1,586,400	9,600,820	
サ	取 受取利息配当金収益	1,573	1,610	△37	
ー	益 その他のサービス活動外収益		266,000	△266,000	
ビ	雑収益		266,000	△266,000	
ス	サービス活動外収益計(4)	1,573	267,610	△266,037	
活	費 支払利息	8,187,089	8,649,418	△462,329	
動	用 借入金利息支出	8,187,089	8,649,418	△462,329	
外	長期借入金利息支出	8,187,089	8,649,418	△462,329	
増	サービス活動外費用計(5)	8,187,089	8,649,418	△462,329	
減	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△8,185,516	△8,381,808	196,292	
の	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△171,096	△9,968,208	9,797,112	
部	特別				
	取				
	益				
	特別収益計(8)				
	増				
	費		1	△1	
	用		1	△1	
	器具及び備品売却損・処分損		1	△1	
	特別費用計(9)		1	△1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△171,096	△9,968,209	9,797,113	
	繰				
	越				
	前期繰越活動増減差額(12)	58,736,067	68,704,276	△9,968,209	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,564,971	58,736,067	△171,096	
活	基本金取崩額(14)				
動	その他の積立金取崩額(15)				
増	その他の積立金取崩額				
減	その他の積立金積立額(16)				
差	人件費積立金積立額				
額	修繕積立金積立額				
の	備品等購入積立金積立額				

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)	備考
部	移行時特別積立金積立額				
	移行時減価償却特別積立金積立額				
	その他の積立金積立額				
	建設積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,564,971	58,736,067	△171,096	

法人名	社会福祉法人 松井田福社会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	235,567,254	239,539,436	△3,972,182	流動負債	73,191,547	81,202,966	△8,011,419
現金預金	167,000,140	173,877,041	△6,876,901	事業未払金	29,513,394	36,402,337	△6,888,943
現金	352,895		352,895	1年以内返済予定設備資金借入金	28,020,000	28,020,000	
預金	166,647,245	173,877,041	△7,229,796	1年以内返済予定リース債務	1,897,992	1,897,992	
事業未収金	68,517,972	65,320,987	3,196,985	職員預り金	2,300,871	2,327,637	△26,766
立替金	5,380	4,440	940	仮受金	25,290		25,290
前払費用	43,732	43,200	532	賞与引当金	11,434,000	12,555,000	△1,121,000
仮払金	30	293,768	△293,738				
固定資産	739,446,651	779,770,724	△40,324,073	固定負債	462,559,610	490,106,072	△27,546,462
基本財産	619,720,392	635,811,974	△16,091,582	設備資金借入金	452,990,000	481,010,000	△28,020,000
土地	128,205,024	128,205,024		リース債務	1,897,992	3,795,984	△1,897,992
建物	491,515,368	507,606,950	△16,091,582	退職給付引当金	7,671,618	5,300,088	2,371,530
その他の固定資産	119,726,259	143,958,750	△24,232,491	負債の部合計	535,751,157	571,309,038	△35,557,881
建物	97,250,570	114,012,974	△16,762,404				
構築物	17,864,454	20,911,047	△3,046,593	純資産の部			
機械及び装置	6	6		基本金	176,666,024	176,666,024	
車輛運搬具	6	6		第一号基本金	128,205,024	128,205,024	
器具及び備品	569,877	3,095,379	△2,525,502	第三号基本金	48,461,000	48,461,000	
有形リース資産	1,883,088	2,824,632	△941,544	国庫補助金等特別積立金	204,031,753	212,599,031	△8,567,278
権利	129,792	129,792		次期繰越活動増減差額	58,564,971	58,736,067	△171,096
無形リース資産	1,912,896	2,869,344	△956,448	(うち当期活動増減差額)	△171,096	△9,968,209	9,797,113
その他の固定資産	50,000	50,000					
自動車リサイクル料預け金	65,570	65,570					
資産の部合計	975,013,905	1,019,310,160	△44,296,255	純資産の部合計	439,262,748	448,001,122	△8,738,374
				負債及び純資産の部合計	975,013,905	1,019,310,160	△44,296,255