

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

財産目録

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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						154,008,428
現金			小口現金・利用料おつり			268,111
預金						153,740,317
普通預金 0585193			群馬銀行 通常取引口座			23,197,638
普通預金 0587498			群馬銀行 引落口座			3,058,748
普通預金 0590154			群馬銀行 多床通常取引口座			51,659,168
普通預金 0590162			群馬銀行 ユニット・ショート通常取引口座			60,841,549
普通預金 0590146			群馬銀行 デイ通常取引口座			13,868,421
普通預金 0592165			群馬銀行 多床利用料振込口座			700,566
普通預金 0592181			群馬銀行 ユニット・ショート利用料振込口座			282,650
普通預金 0592173			群馬銀行 デイ利用料振込口座			131,577
小計(現金預金)						154,008,428
事業未収金			2,3月介護請求・未入金利用請求額 他			68,689,720
立替金			自販機電気代			2,860
前払金			労働保険料充当額			43,002
前払費用			セコム警備委託料・火災保険料			293,430
流動資産合計						223,037,440
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	74,785,627	166,588,126
	建物(鉄筋コンクリート2階建)	平成24年度		222,806,542	69,032,893	153,773,649
	建物(鉄筋コンクリート2階建)	平成24年度		80,457,918	24,928,536	55,529,382
	建物(鉄筋コンクリート2階建)	平成24年度		74,268,847	23,010,964	51,257,883
小計(建物)						427,149,040
基本財産合計						555,354,064
(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	6,118,433	1,544,781
	屋外給水設備工事	平成24年度		4,910,914	3,920,953	989,961
	屋内給水設備工事	平成24年度		2,070,465	1,653,092	417,373
	給湯設備工事	平成24年度		2,357,448	1,882,226	475,222
	屋外排水設備工事	平成24年度		2,340,543	1,868,724	471,819
	屋内排水設備工事	平成24年度		6,056,834	4,835,868	1,220,966
	消火設備工事	平成24年度		7,828,240	7,828,239	1
	ガス設備工事	平成24年度		2,029,409	1,620,308	409,101
	浄化槽工事	平成24年度		5,840,691	4,663,302	1,177,389
	空調機器設備工事	平成24年度		8,605,872	6,871,067	1,734,805
	空調配管設備工事	平成24年度		3,887,756	3,104,042	783,714
	空調ダクト設備工事	平成24年度		298,253	238,119	60,134
	空調計装設備工事	平成24年度		834,384	666,178	168,206
	換気機器設備工事	平成24年度		2,370,731	1,892,820	477,911
	換気ダクト設備工事	平成24年度		4,358,280	3,479,715	878,565

財産目録

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
	受変電設備工事	平成24年度		4,002,469	3,195,633	806,836
	発電機設備工事	平成24年度		1,986,342	1,585,918	400,424
	幹線・動力設備	平成24年度		6,378,029	5,092,314	1,285,715
	電灯・コンセント	平成24年度		1,957,765	1,563,109	394,656
	照明機器設備	平成24年度		5,244,586	4,187,361	1,057,225
	TEL・LAN	平成24年度		425,041	425,040	1
	TV共調設備	平成24年度		431,078	344,177	86,901
	ナースコール	平成24年度		3,011,109	3,011,108	1
	インターフォン	平成24年度		38,641	38,640	1
	電気錠設備	平成24年度		481,391	384,348	97,043
	放送設備工事	平成24年度		642,794	513,215	129,579
	自火報設備工事	平成24年度		530,496	530,495	1
	昇降機工事	平成24年度		2,485,443	1,747,472	737,971
	臭突管改修工事	平成24年度		96,232	74,140	22,092
	防音壁設置工事	平成24年度		312,000	243,880	68,120
	物置 (軽量鉄骨造平屋建)	平成24年度		56,576	39,768	16,808
	物置 (軽量鉄骨造平屋建) 2	平成24年度		140,722	98,932	41,790
	多機能型簡易居室	令和2年度		333,208	60,615	272,593
	衛生機具設備工事	平成24年度		7,073,737	5,647,786	1,425,951
	屋外給水設備工事	平成24年度		4,533,151	3,619,342	913,809
	屋内給水設備工事	平成24年度		1,911,198	1,525,929	385,269
	給湯設備工事	平成24年度		2,176,105	1,737,437	438,668
	屋外排水設備工事	平成24年度		2,160,501	1,724,974	435,527
	屋内排水設備工事	平成24年度		5,590,923	4,463,877	1,127,046
	消火設備工事	平成24年度		7,226,068	7,226,067	1
	ガス設備工事	平成24年度		1,873,301	1,495,673	377,628
	浄化槽工事	平成24年度		5,391,406	4,304,585	1,086,821
	空調機器設備工事	平成24年度		7,943,881	6,342,526	1,601,355
	空調配管設備工事	平成24年度		3,588,698	2,865,268	723,430
	空調ダクト設備工事	平成24年度		275,311	219,805	55,506
	空調計装設備工事	平成24年度		770,201	614,936	155,265
	換気機器設備工事	平成24年度		2,188,366	1,747,222	441,144
	換気ダクト設備工事	平成24年度		4,023,027	3,212,043	810,984
	受変電設備工事	平成24年度		3,694,587	2,949,816	744,771
	発電機設備工事	平成24年度		1,833,546	1,463,927	369,619
	幹線・動力設備	平成24年度		5,887,411	4,700,601	1,186,810
	電灯・コンセント	平成24年度		1,807,167	1,442,870	364,297
	照明機器設備	平成24年度		4,841,157	3,865,255	975,902
	TEL・LAN	平成24年度		392,346	392,345	1
	TV共調設備	平成24年度		397,918	317,699	80,219
	ナースコール	平成24年度		2,779,485	2,779,484	1
	インターフォン	平成24年度		35,668	35,667	1
	電気錠設備	平成24年度		444,361	354,783	89,578
	放送設備工事	平成24年度		593,348	473,735	119,613
	自火報設備工事	平成24年度		489,689	489,688	1
	昇降機工事	平成24年度		2,294,255	1,613,051	681,204
	臭突管改修工事	平成24年度		88,830	68,437	20,393
	防音壁設置工事	平成24年度		288,000	225,120	62,880

財産目録

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

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
	物置 (軽量鉄骨造平屋建)	平成24年度		52,223	36,715	15,508
	物置 (軽量鉄骨造平屋建) 2	平成24年度		129,898	91,319	38,579
	多機能型簡易居室	令和2年度		199,925	36,367	163,558
	衛生機具設備工事	平成24年度		2,554,405	2,039,478	514,927
	屋外給水設備工事	平成24年度		1,636,971	1,306,984	329,987
	屋内給水設備工事	平成24年度		690,155	551,027	139,128
	給湯設備工事	平成24年度		785,816	627,401	158,415
	屋外排水設備工事	平成24年度		780,181	622,908	157,273
	屋内排水設備工事	平成24年度		2,018,944	1,611,955	406,989
	消火設備工事	平成24年度		2,609,413	2,609,412	1
	ガス設備工事	平成24年度		676,470	540,100	136,370
	浄化槽工事	平成24年度		1,946,897	1,554,434	392,463
	空調機器設備工事	平成24年度		2,868,624	2,290,348	578,276
	空調配管設備工事	平成24年度		1,295,919	1,034,677	261,242
	空調ダクト設備工事	平成24年度		99,418	79,377	20,041
	空調計装設備工事	平成24年度		278,128	222,055	56,073
	換気機器設備工事	平成24年度		790,243	630,940	159,303
	換気ダクト設備工事	平成24年度		1,452,760	1,159,898	292,862
	受変電設備工事	平成24年度		1,334,156	1,065,207	268,949
	発電機設備工事	平成24年度		662,114	528,636	133,478
	幹線・動力設備	平成24年度		2,126,010	1,697,435	428,575
	電灯・コンセント	平成24年度		652,588	521,033	131,555
	照明機器設備	平成24年度		1,748,196	1,395,788	352,408
	TEL・LAN	平成24年度		141,680	141,679	1
	TV共調設備	平成24年度		143,693	114,722	28,971
	ナースコール	平成24年度		1,003,703	1,003,702	1
	インターフォン	平成24年度		12,880	12,879	1
	電気錠設備	平成24年度		160,464	128,116	32,348
	放送設備工事	平成24年度		214,265	171,065	43,200
	自火報設備工事	平成24年度		176,832	176,831	1
	昇降機工事	平成24年度		828,481	582,487	245,994
	臭突管改修工事	平成24年度		32,078	24,714	7,364
	防音壁設置工事	平成24年度		104,000	81,293	22,707
	物置 (軽量鉄骨造平屋建)	平成24年度		18,858	13,251	5,607
	物置 (軽量鉄骨造平屋建) 2	平成24年度		46,908	32,974	13,934
	多機能型簡易居室	令和2年度		199,925	36,367	163,558
	衛生機具設備工事	平成24年度		2,357,912	1,882,595	475,317
	屋外給水設備工事	平成24年度		1,511,050	1,206,443	304,607
	屋内給水設備工事	平成24年度		637,066	508,639	128,427
	給湯設備工事	平成24年度		725,369	579,139	146,230
	屋外排水設備工事	平成24年度		720,167	574,991	145,176
	屋内排水設備工事	平成24年度		1,863,641	1,487,952	375,689
	消火設備工事	平成24年度		2,408,689	2,408,688	1
	ガス設備工事	平成24年度		624,434	498,558	125,876
	浄化槽工事	平成24年度		1,797,136	1,434,862	362,274
	空調機器設備工事	平成24年度		2,647,961	2,114,172	533,789
	空調配管設備工事	平成24年度		1,196,233	955,086	241,147
	空調ダクト設備工事	平成24年度		91,770	73,264	18,506

財産目録

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 4頁

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	
	空調計装設備工事	平成24年度		256,734	204,979	51,755	
	換気機器設備工事	平成24年度		729,456	582,405	147,051	
	換気ダクト設備工事	平成24年度		1,341,009	1,070,677	270,332	
	受変電設備工事	平成24年度		1,231,529	983,269	248,260	
	発電機設備工事	平成24年度		611,182	487,976	123,206	
	幹線・動力設備	平成24年度		1,962,471	1,566,864	395,607	
	電灯・コンセント	平成24年度		602,389	480,957	121,432	
	照明機器設備	平成24年度		1,613,719	1,288,418	325,301	
	TEL・LAN	平成24年度		130,782	130,781	1	
	TV共調設備	平成24年度		132,640	105,893	26,747	
	ナースコール	平成24年度		926,495	926,494	1	
	インターフォン	平成24年度		11,889	11,888	1	
	電気錠設備	平成24年度		148,120	118,261	29,859	
	放送設備工事	平成24年度		197,783	157,908	39,875	
	自火報設備工事	平成24年度		163,230	163,229	1	
	昇降機工事	平成24年度		764,752	537,681	227,071	
	臭突管改修工事	平成24年度		29,610	22,806	6,804	
	防音壁設置工事	平成24年度		96,000	75,040	20,960	
	物置 (軽量鉄骨造平屋建)	平成24年度		17,408	12,238	5,170	
	物置 (軽量鉄骨造平屋建) 2	平成24年度		43,299	30,436	12,863	
	多機能型簡易居室	令和2年度		66,642	12,120	54,522	
	小計(建物)						41,564,904
構築物	舗装工事	平成24年度		3,407,975	3,407,974	1	
	囲障工事	平成24年度		3,974,134	3,173,003	801,131	
	植栽工事	平成24年度		1,634,959	974,153	660,806	
	排水工事	平成24年度		6,349,685	5,069,684	1,280,001	
	土工事	平成24年度		334,236	79,651	254,585	
	駐車場整備費	平成24年度		397,574	397,573	1	
	自転車庫	平成24年度		274,933	274,932	1	
	舗装工事	平成24年度		3,145,823	3,145,822	1	
	囲障工事	平成24年度		3,668,432	2,928,928	739,504	
	植栽工事	平成24年度		1,509,193	899,220	609,973	
	排水工事	平成24年度		5,861,248	4,679,711	1,181,537	
	土工事	平成24年度		308,526	73,527	234,999	
	駐車場整備費	平成24年度		366,991	366,990	1	
	自転車庫	平成24年度		253,783	253,782	1	
	舗装工事	平成24年度		1,135,992	1,135,991	1	
	囲障工事	平成24年度		1,324,712	1,057,665	267,047	
	植栽工事	平成24年度		544,986	324,717	220,269	
	排水工事	平成24年度		2,116,562	1,689,891	426,671	
	土工事	平成24年度		111,412	26,550	84,862	
	駐車場整備費	平成24年度		132,525	132,524	1	
	自転車庫	平成24年度		91,644	91,643	1	
	舗装工事	平成24年度		1,048,608	1,048,607	1	
	囲障工事	平成24年度		1,222,811	976,309	246,502	
	植栽工事	平成24年度		503,064	299,740	203,324	
	排水工事	平成24年度		1,953,750	1,559,904	393,846	
	土工事	平成24年度		102,842	24,502	78,340	

財産目録

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 5頁

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
	駐車場整備費	平成24年度		122,331	122,330	1
	自転車庫	平成24年度		84,595	84,594	1
小計(構築物)						7,683,409
機械及び装置	ライック浴槽LA-510R	平成24年度		3,285,818	3,285,817	1
	エコバス浴槽UCB-110C	平成24年度		2,713,450	2,713,449	1
	パペリア昇降浴槽ROB-410L	平成24年度		2,861,842	2,861,841	1
	エコバス浴槽UCB-110C	平成24年度		2,713,450	2,713,449	1
	エコバス浴槽UCB-110C	平成24年度		2,713,450	2,713,449	1
	エコバス浴槽UCB-110C	平成24年度		2,713,450	2,713,449	1
	エコバス浴槽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く9540	平成25年度		1,580,020	1,580,019	1
	小計(車輛運搬具)					
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	113,427	1
	会議テーブル・椅子セット (事務所)	平成24年度		113,428	113,427	1
	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
	地域交流応接セット	平成24年度		199,587	199,586	1
	地域交流応接セット	平成24年度		199,588	199,587	1
	ソファ・テーブルセット (カミナリ)	平成24年度		156,049	156,048	1
	多床食堂セット	平成24年度		106,783	106,782	1
	多床食堂セット	平成24年度		106,783	106,782	1
	多床食堂セット	平成24年度		106,783	106,782	1
	多床食堂セット	平成24年度		106,783	106,782	1
	多床食堂セット	平成24年度		106,783	106,782	1
	多床食堂セット	平成24年度		106,783	106,782	1
	多床食堂セット	平成24年度		106,783	106,782	1
	多床食堂セット	平成24年度		106,783	106,782	1
	多床食堂セット	平成24年度		106,783	106,782	1
	多床食堂セット	平成24年度		106,783	106,782	1
	多床食堂セット	平成24年度		106,783	106,782	1
	多床食堂セット	平成24年度		106,783	106,782	1
	多床食堂セット 2	平成24年度		126,832	126,831	1
	多床食堂セット 2	平成24年度		126,832	126,831	1
	多床食堂セット 2	平成24年度		126,832	126,831	1
ベッド (床ずれ防止マットレス)	平成24年度		179,616	179,615	1	

財産目録

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 7頁

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	147,390	1
	ベッド (高密度ウレタン薄型マットレス)	平成24年度		147,392	147,391	1
	ベッド (高密度ウレタン薄型マットレス)	平成24年度		147,392	147,391	1
	ベッド (高密度ウレタン薄型マットレス)	平成24年度		147,392	147,391	1
	自動体外式除細動器 (AED)	平成30年度		63,000	62,999	1
	縋帯交換車 NBC-2	平成24年度		147,000	146,999	1
	オートクレーブ (バスケット付)	平成24年度		279,300	279,299	1
	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	135,134	1
	揮毫	平成24年度		172,000	171,999	1
	NXL-主装置セット-「E2」	平成24年度		151,394	151,393	1
	顔認証温度検知システム 卓上型	令和2年度		122,375	85,662	36,713
	NEC ノートパソコン PC-VUL21 PP	令和2年度		145,750	121,456	24,294
	NEC ノートパソコン PC-VUL21	令和2年度		134,200	111,833	22,367
	リクライニング車椅子	令和3年度		172,000	78,991	93,009
	冷凍冷蔵庫	令和5年度		158,583	17,655	140,928
	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
	エネット食堂セット	平成24年度		124,427	124,426	1
	エネット食堂セット	平成24年度		124,427	124,426	1
	エネット食堂セット	平成24年度		124,427	124,426	1
	エネット食堂セット	平成24年度		124,427	124,426	1
	エネット食堂セット	平成24年度		124,427	124,426	1
	エネット食堂セット	平成24年度		124,427	124,426	1
	エネット食堂セット	平成24年度		124,427	124,426	1
	エネット食堂セット	平成24年度		124,426	124,425	1
	エネット食堂セット 2	平成24年度		154,102	154,101	1
	エネット食堂セット 2	平成24年度		154,102	154,101	1
	エネット食堂セット 2	平成24年度		154,102	154,101	1
	エネット食堂セット 2	平成24年度		154,102	154,101	1

財産目録

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 9頁

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	
	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	
	ダイ食堂 テーブル・椅子セット (テイ)	平成24年度		174,267	174,266	1	
	ダイ食堂 テーブル・椅子セット (テイ)	平成24年度		174,267	174,266	1	
	ダイ食堂 テーブル・椅子セット (テイ)	平成24年度		174,267	174,266	1	
	ダイ食堂 テーブル・椅子セット (テイ)	平成24年度		174,267	174,266	1	
	ダイ食堂 テーブル・椅子セット (テイ) 2	平成24年度		154,216	154,215	1	
	ダイ食堂 テーブル・椅子セット (テイ) 2	平成24年度		154,216	154,215	1	
	ダイ食堂 テーブル・椅子セット (テイ) 2	平成24年度		154,216	154,215	1	
	ダイ食堂 テーブル・椅子セット (テイ) 2	平成24年度		154,216	154,215	1	
	ベッド (高密度ウレタン薄型マットレス)	平成24年度		147,391	147,390	1	
	ベッド (高密度ウレタン薄型マットレス)	平成24年度		147,392	147,391	1	
	自動体外式除細動器 (AED)	平成30年度		37,800	37,799	1	
	昇降式平行棒 3.5メートル (テイ)	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	45,044	1	
	NXL-主装置セット-「E2」	平成24年度		50,465	50,464	1	
	4段リフトアップテーブル	令和2年度		145,090	60,453	84,637	
	4段リフトアップテーブル	令和2年度		145,090	60,453	84,637	
	空気清浄機	令和2年度		143,000	77,613	65,387	
	冷凍冷蔵庫	令和5年度		95,150	10,593	84,557	
	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	
	エント食堂セット	平成24年度		124,427	124,426	1	
	ベッド (床ずれ防止マットレス)	平成24年度		179,616	179,615	1	
	ベッド (高密度ウレタン薄型マットレス)	平成24年度		147,391	147,390	1	
	ベッド (高密度ウレタン薄型マットレス)	平成24年度		147,391	147,390	1	
	ベッド (高密度ウレタン薄型マットレス)	平成24年度		147,391	147,390	1	
	ベッド (高密度ウレタン薄型マットレス)	平成24年度		147,391	147,390	1	
	ベッド (高密度ウレタン薄型マットレス)	平成24年度		147,391	147,390	1	
	ベッド (高密度ウレタン薄型マットレス)	平成24年度		147,391	147,390	1	
	ベッド (高密度ウレタン薄型マットレス)	平成24年度		147,391	147,390	1	
	ベッド (高密度ウレタン薄型マットレス)	平成24年度		147,391	147,390	1	
	ベッド (高密度ウレタン薄型マットレス)	平成24年度		147,391	147,390	1	
	自動体外式除細動器 (AED)	平成30年度		12,600	12,599	1	
	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	41,579	1	
	NXL-主装置セット-「E2」	平成24年度		46,583	46,582	1	
	NEC ノートパソコン PC-VUL21	令和2年度		131,450	109,540	21,910	
	冷凍冷蔵庫	令和5年度		31,717	3,531	28,186	
	小計(器具及び備品)						971,258
有形リース資産	PC・サーバー・プリンター	令和4年度		2,776,380	1,110,552	1,665,828	

財産目録

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 10頁

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
	PC・サーバー・プリンター	令和4年度		1,509,960	603,984	905,976
	PC・サーバー・プリンター	令和4年度		584,460	233,784	350,676
	小計(有形リース資産)					
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	令和4年度		2,783,880	1,113,552	1,670,328
	ソフトウェア	令和4年度		1,514,040	605,616	908,424
	ソフトウェア	令和4年度		586,080	234,432	351,648
小計(無形リース資産)						2,930,400
長期前払費用	R5年度火災保険料	令和4年度		104,761		
	R6年度火災保険料	令和4年度		104,760		
	R5年度火災保険料	令和4年度		82,312		
	R6年度火災保険料	令和4年度		82,312		
	R5年度火災保険料	令和4年度		34,920		
	R6年度火災保険料	令和4年度		34,920		
	R5年度火災保険料	令和4年度		27,437		
	R6年度火災保険料	令和4年度		27,438		
小計(長期前払費用)						
その他の固定資産	セコム契約保証金	平成23年度		50,000		50,000
自動車リサイクル料預け金	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						56,317,825
固定資産合計						611,671,889
資産合計						834,709,329
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			取引業者への支払 他			15,875,936
1年以内返済予定設備資金借入金			(独) 福祉医療機構 一年以内元金償還額			28,020,000
1年以内返済予定リース債務			ソフトウェア・サーバー等 一年以内支払額			1,950,960
職員預り金			社会保険料預り金			2,354,628
仮受金			利用料・預り金仮受金			130,915
賞与引当金			6月賞与 12月～3月分引当金			10,556,980
流動負債合計						58,889,419
2 固定負債						
設備資金借入金			(独) 福祉医療機構借入金			340,910,000
リース債務			ソフトウェア・サーバー等 リース料			3,901,920
退職給付引当金			R5年度退職給付引当金			7,312,956
固定負債合計						352,124,876
負債合計						411,014,295
差引純資産						423,695,034

計算書類に対する注記（社会福祉事業）

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、H26年度期末要支給額（H26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H26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」
「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	443,240,622		16,091,582	427,149,040
合計	571,445,646		16,091,582	555,354,064

計算書類に対する注記（社会福祉事業）

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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

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

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 1頁

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	436,448,000	438,069,743	△1,621,743		
	施設介護料収入	293,134,000	294,057,990	△923,990		
	介護報酬収入	261,776,000	262,666,512	△890,512		
	利用者負担金収入(一般)	31,358,000	31,391,478	△33,478		
	居宅介護料収入	58,140,000	58,595,460	△455,460		
	(介護報酬収入)	51,972,000	52,273,301	△301,301		
	介護報酬収入	49,350,000	49,599,689	△249,689		
	介護予防報酬収入	2,622,000	2,673,612	△51,612		
	(利用者負担金収入)	6,168,000	6,322,159	△154,159		
	介護負担金収入(一般)	5,876,000	6,025,091	△149,091		
	介護予防負担金収入(一般)	292,000	297,068	△5,068		
	利用者等利用料収入	85,060,000	85,305,493	△245,493		
	施設サービス利用料収入	1,158,000	1,019,301	138,699		
	居宅介護サービス利用料収入	9,000	11,280	△2,280		
	食費収入(公費)	8,627,000	8,606,201	20,799		
	食費収入(一般)	36,060,000	36,341,472	△281,472		
	居住費収入(公費)	10,450,000	10,440,716	9,284		
	居住費収入(一般)	28,512,000	28,643,313	△131,313		
	その他の利用料収入	244,000	243,210	790		
	その他の事業収入	114,000	110,800	3,200		
	受託事業収入	114,000	110,800	3,200		
	その他の事業収入	5,522,000	5,518,910	3,090		
	その他の事業収入	5,522,000	5,518,910	3,090		
	補助金事業収入	5,481,000	5,478,136	2,864		
	受託事業収入	41,000	40,774	226		
	受取利息配当金収入		1,467	△1,467		
	その他の収入	24,000	24,002	△2		
	雑収入	24,000	24,002	△2		
	事業活動収入計(1)	441,994,000	443,614,122	△1,620,122		
	支出	人件費支出	295,523,000	294,101,019	1,421,981	
		役員報酬支出	400,000	400,000		
		職員給料支出	174,535,000	174,115,699	419,301	
職員俸給支出		116,705,000	116,702,908	2,092		
職員諸手当支出		57,830,000	57,412,791	417,209		
管理職手当支出		324,000	324,000			
特殊業務手当支出		2,689,000	2,661,500	27,500		
扶養手当支出		2,624,000	2,602,000	22,000		
通勤手当支出		3,619,000	3,627,500	△8,500		
住宅手当支出		2,484,000	2,479,984	4,016		
超過勤務手当支出		2,775,000	2,573,609	201,391		
深夜勤務手当支出		10,648,000	10,464,000	184,000		
資格手当支出		4,485,000	4,500,800	△15,800		
役職手当支出		696,000	696,000			
職務手当支出		468,000	464,960	3,040		
処遇改善手当支出		17,184,000	17,182,495	1,505		
待機手当支出		384,000	388,000	△4,000		
特定処遇改善手当		5,794,000	5,793,223	777		
新処遇改善手当支出		318,000	316,800	1,200		
ベースアップ等支援手当支出		3,338,000	3,337,920	80		
職員賞与支出		36,362,000	36,361,196	804		
非常勤職員給与支出		41,580,000	41,962,053	△382,053		
退職給付支出		4,409,000	4,407,600	1,400		
退職金支出		4,409,000	4,407,600	1,400		
法定福利費支出		38,237,000	36,854,471	1,382,529		
事業費支出		54,240,000	54,010,202	229,798		
給食費支出		24,729,000	24,838,535	△109,535		
介護用品費支出		5,609,000	5,618,118	△9,118		
保健衛生費支出		1,093,000	1,357,007	△264,007		
教養娯楽費支出		562,000	475,322	86,678		
水道光熱費支出		16,689,000	16,243,937	445,063		
消耗器具備品費支出		3,140,000	3,139,018	982		

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
消耗品費支出	2,969,000	2,876,100	92,900	
器具什器費支出	171,000	262,918	△91,918	
賃借料支出	22,000	21,120	880	
車輛費支出	2,374,000	2,308,145	65,855	
雑支出	22,000	9,000	13,000	
事務費支出	56,018,000	55,060,385	957,615	
福利厚生費支出	703,000	592,521	110,479	
福利厚生費支出	703,000	592,521	110,479	
職員被服費支出	444,000	464,230	△20,230	
旅費交通費支出	50,000	17,330	32,670	
研修研究費支出	268,000	219,060	48,940	
事務消耗品費支出	453,000	466,259	△13,259	
事務消耗品費支出	443,000	466,259	△23,259	
事務器具什器費支出	10,000		10,000	
印刷製本費支出	229,000	213,400	15,600	
修繕費支出	10,756,000	9,890,881	865,119	
通信運搬費支出	632,000	599,159	32,841	
広報費支出	44,000	39,600	4,400	
業務委託費支出	37,924,000	38,352,055	△428,055	
手数料支出	1,169,000	1,193,169	△24,169	
保険料支出	853,000	806,160	46,840	
賃借料支出	445,000	445,255	△255	
租税公課支出	41,000	8,000	33,000	
保守料支出	1,212,000	1,037,386	174,614	
渉外費支出	359,000	360,000	△1,000	
諸会費支出	385,000	337,300	47,700	
雑支出	51,000	18,620	32,380	
支払利息支出	6,340,000	6,337,769	2,231	
借入金利息支出	6,340,000	6,337,769	2,231	
長期借入金利息支出	6,340,000	6,337,769	2,231	
事業活動支出計(2)	412,121,000	409,509,375	2,611,625	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,873,000	34,104,747	△4,231,747	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出	28,022,000	28,020,000	2,000	
設備資金借入金元金償還支出	383,000	380,600	2,400	
固定資産取得支出	383,000	380,600	2,400	
器具及び備品取得支出	1,963,000	1,950,960	12,040	
ファイナンス・リース債務の返済支出				
施設整備等支出計(5)	30,368,000	30,351,560	16,440	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,368,000	△30,351,560	△16,440	
収入	500,000	498,860	1,140	
その他の活動による収入	500,000	498,860	1,140	
その他の活動による収入	500,000	498,860	1,140	
その他の活動収入計(7)	500,000	498,860	1,140	
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)	500,000	498,860	1,140	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,000	4,252,047	△4,247,047	
前期末支払資金残高(12)	200,426,000	200,423,914	2,086	
当期末支払資金残高(11)+(12)	200,431,000	204,675,961	△4,244,961	

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 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	438,069,743	421,871,561	16,198,182
	施設介護料収益	294,057,990	283,501,080	10,556,910
	介護報酬収益	262,666,512	253,873,369	8,793,143
	利用者負担金収益(一般)	31,391,478	29,627,711	1,763,767
	居宅介護料収益	58,595,460	55,650,290	2,945,170
	(介護報酬収益)	52,273,301	49,962,974	2,310,327
	介護報酬収益	49,599,689	47,572,871	2,026,818
	介護予防報酬収益	2,673,612	2,390,103	283,509
	(利用者負担金収益)	6,322,159	5,687,316	634,843
	介護負担金収益(公費)		5,215	△5,215
	介護負担金収益(一般)	6,025,091	5,416,534	608,557
	介護予防負担金収益(一般)	297,068	265,567	31,501
	利用者等利用料収益	85,305,493	82,695,191	2,610,302
	施設サービス利用料収益	1,019,301	1,551,610	△532,309
	居宅介護サービス利用料収益	11,280	10,260	1,020
	食費収益(公費)	8,606,201	9,969,582	△1,363,381
	食費収益(一般)	36,341,472	33,210,957	3,130,515
	居住費収益(公費)	10,440,716	10,452,241	△11,525
	居住費収益(一般)	28,643,313	27,407,941	1,235,372
	その他の利用料収益	243,210	92,600	150,610
	その他の事業収益	110,800	25,000	85,800
	受託事業収益	110,800	25,000	85,800
	その他の事業収益	5,518,910	12,781,330	△7,262,420
	その他の事業収益	5,518,910	12,781,330	△7,262,420
	補助金事業収益	5,478,136	12,754,804	△7,276,668
	受託事業収益	40,774	26,526	14,248
経常経費寄附金収益		30,080,000	△30,080,000	
	サービス活動収益計(1)	443,588,653	464,732,891	△21,144,238
費用	人件費	297,101,629	296,824,227	277,402
	役員報酬	400,000	251,000	149,000
	職員給料	174,115,699	166,649,968	7,465,731
	職員俸給	116,702,908	113,814,124	2,888,784
	職員諸手当	57,412,791	52,835,844	4,576,947
	管理職手当	324,000	324,000	
	特殊業務手当	2,661,500	3,129,500	△468,000
	扶養手当	2,602,000	2,816,500	△214,500
	通勤手当	3,627,500	3,559,300	68,200
	住宅手当	2,479,984	2,070,000	409,984
	超過勤務手当	2,573,609	1,488,328	1,085,281
	深夜勤務手当	10,464,000	10,100,000	364,000
	資格手当	4,500,800	4,095,704	405,096
	役職手当	696,000	656,000	40,000
	職務手当	464,960	468,000	△3,040
	処遇改善手当	17,182,495	15,877,104	1,305,391
	待機手当	388,000	332,000	56,000
	特定処遇改善手当	5,793,223	5,108,992	684,231
	新処遇改善手当	316,800	1,314,116	△997,316
	ベースアップ等支援手当	3,337,920	1,496,300	1,841,620
	職員賞与	26,443,046	25,690,883	752,163
賞与引当金繰入	10,556,980	9,903,450	653,530	
非常勤職員給与	41,962,053	50,593,858	△8,631,805	

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	退職給付費用	6,769,380	7,176,288	△406,908
	退職金	6,769,380	7,176,288	△406,908
	法定福利費	36,854,471	36,558,780	295,691
	事業費	54,010,202	54,665,106	△654,904
	給食費	24,838,535	22,387,058	2,451,477
	介護用品費	5,618,118	5,339,800	278,318
	保健衛生費	1,357,007	1,829,274	△472,267
	教養娯楽費	475,322	418,766	56,556
	水道光熱費	16,243,937	19,885,873	△3,641,936
	消耗器具備品費	3,139,018	3,021,093	117,925
	消耗品費	2,876,100	2,928,913	△52,813
	器具什器費	262,918	92,180	170,738
	賃借料	21,120	21,120	
	車輛費	2,308,145	1,762,122	546,023
	雑費	9,000		9,000
	事務費	55,060,385	46,168,186	8,892,199
	福利厚生費	592,521	608,182	△15,661
	福利厚生費	592,521	608,182	△15,661
	職員被服費	464,230	227,040	237,190
	旅費交通費	17,330	28,590	△11,260
	研修研究費	219,060	25,000	194,060
	事務消耗品費	466,259	336,360	129,899
	事務消耗品費	466,259	303,580	162,679
	事務器具什器費		32,780	△32,780
	印刷製本費	213,400	93,290	120,110
	修繕費	9,890,881	1,290,051	8,600,830
	通信運搬費	599,159	593,872	5,287
	広報費	39,600	355,575	△315,975
	業務委託費	38,352,055	38,777,918	△425,863
	手数料	1,193,169	726,872	466,297
	保険料	806,160	845,540	△39,380
	賃借料	445,255	374,373	70,882
	租税公課	8,000	5,870	2,130
	保守料	1,037,386	1,015,643	21,743
	渉外費	360,000	354,000	6,000
	諸会費	337,300	352,380	△15,080
	雑費	18,620	157,630	△139,010
	減価償却費	34,431,947	34,505,740	△73,793
	減価償却費	34,431,947	34,505,740	△73,793
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,019,260	△7,019,260	
	サービス活動費用計(2)	433,584,903	425,143,999	8,440,904
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,003,750	39,588,892	△29,585,142
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	1,467	1,232	235
	その他のサービス活動外収益	24,002	200,000	△175,998
	雑収益	24,002	200,000	△175,998
	サービス活動外収益計(4)	25,469	201,232	△175,763
費用				
支払利息	6,337,769	6,800,098	△462,329	
借入金利息支出	6,337,769	6,800,098	△462,329	
長期借入金利息支出	6,337,769	6,800,098	△462,329	

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	サービス活動外費用計(5)	6,337,769	6,800,098	△462,329
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,312,300	△6,598,866	286,566
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,691,450	32,990,026	△29,298,576
特 別 増 減 の 部	収 益			
	特別収益計(8)			
	費 用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,691,450	32,990,026	△29,298,576
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	65,131,514	32,141,488	32,990,026
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,822,964	65,131,514	3,691,450
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	人件費積立金積立額			
	修繕積立金積立額			
	備品等購入積立金積立額			
	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)	68,822,964	65,131,514

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

貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	223,037,440	251,734,229	△28,696,789	流動負債	58,889,419	91,199,425	△32,310,006
現金預金	154,008,428	157,475,561	△3,467,133	事業未払金	15,875,936	18,808,781	△2,932,845
現金	268,111	302,251	△34,140	1年以内返済予定設備資金借入金	28,020,000	28,020,000	
預金	153,740,317	157,173,310	△3,432,993	1年以内返済予定リース債務	1,950,960	1,950,960	
普通預金 0585193	23,197,638	53,547,107	△30,349,469	職員預り金	2,354,628	2,340,186	14,442
普通預金 0587498	3,058,748	3,130,521	△71,773	仮受金	130,915	30,161,348	△30,030,433
普通預金 0590154	51,659,168	52,323,150	△663,982	賞与引当金	10,556,980	9,918,150	638,830
普通預金 0590162	60,841,549	39,847,889	20,993,660				
普通預金 0590146	13,868,421	7,149,612	6,718,809				
普通預金 0592165	700,566	470,040	230,526				
普通預金 0592181	282,650	547,813	△265,163				
普通預金 0592173	131,577	157,178	△25,601				
事業未収金	68,689,720	94,141,898	△25,452,178				
立替金	2,860	5,520	△2,660				
前払金	43,002	67,250	△24,248				
前払費用	293,430	44,000	249,430				
固定資産	611,671,889	646,222,096	△34,550,207	固定負債	352,124,876	379,734,056	△27,609,180
基本財産	555,354,064	571,445,646	△16,091,582	設備資金借入金	340,910,000	368,930,000	△28,020,000
土地	128,205,024	128,205,024		リース債務	3,901,920	5,852,880	△1,950,960
建物	427,149,040	443,240,622	△16,091,582	退職給付引当金	7,312,956	4,951,176	2,361,780
その他の固定資産	56,317,825	74,776,450	△18,458,625	負債の部合計	411,014,295	470,933,481	△59,919,186
建物	41,564,904	55,578,641	△14,013,737	純資産の部			
構築物	7,683,409	9,683,729	△2,000,320	基本金	176,666,024	176,666,024	
機械及び装置	6	6		第一号基本金	128,205,024	128,205,024	
車輛運搬具	6	6		第三号基本金	48,461,000	48,461,000	
器具及び備品	971,258	966,006	5,252	国庫補助金等特別積立金	178,206,046	185,225,306	△7,019,260
有形リース資産	2,922,480	3,896,640	△974,160	次期繰越活動増減差額	68,822,964	65,131,514	3,691,450

貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位 : 円) 2頁

資産の部				純資産の部			
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
権利	129,792	129,792		(うち当期活動増減差額)	3,691,450	32,990,026	△29,298,576
無形リース資産	2,930,400	3,907,200	△976,800				
長期前払費用		498,860	△498,860				
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		純資産の部合計	423,695,034	427,022,844	△3,327,810
資産の部合計	834,709,329	897,956,325	△63,246,996	負債及び純資産の部合計	834,709,329	897,956,325	△63,246,996