

決算書類一覧

○ 第一号第一様式（第十七条第四項関係）	法人単位 資金収支計算書	-1-
○ 第二号第一様式（第二十三条第四項関係）	法人単位 事業活動計算書	-2-
○ 第三号第一様式（第二十七条第四項関係）	法人単位 貸借対照表	-3-
○ 第一号第三様式（第十七条第四項関係）	社会福祉事業区分 資金収支内訳表	-4-
○ 第二号第三様式（第二十三条第四項関係）	社会福祉事業区分 事業活動内訳表	-5-
○ 第三号第三様式（第二十七条第四項関係）	社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表	-6-
○ 注記（法人全体）		-7-
○ 別紙 3（①）	借入金明細書	-9-
○ 別紙 3（②）	寄附金収益明細書	-10-
○ 別紙 3（③）	補助金事業等収益明細書	-11-
○ 別紙 3（⑥）	基本金明細書	-12-
○ 別紙 3（⑦）	国庫補助金等特別積立金明細書	-13-
○ 第一号第四様式（第十七条第四項関係）	法人本部 資金収支計算書	-14-
○ 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）	法人本部 事業活動計算書	-15-
○ 第三号第四様式（第二十七条第四項関係）	法人本部 貸借対照表	-16-
○ 注記（法人本部）		-17-
○ 別紙 3（⑧）	法人本部 基本財産及びその他の固定資産明細書	-19-
○ 別紙 3（⑨）	法人本部 引当金明細書	-20-
○ 別紙 3（⑫）	法人本部 積立金・積立資産明細書	-21-
○ 第一号第四様式（第十七条第四項関係）	宮野の里 資金収支計算書	-22-
○ 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）	宮野の里 事業活動計算書	-24-
○ 第三号第四様式（第二十七条第四項関係）	宮野の里 貸借対照表	-26-
○ 注記（宮野の里）		-27-
○ 別紙 3（⑧）	宮野の里 基本財産及びその他の固定資産明細書	-29-
○ 別紙 3（⑨）	宮野の里 引当金明細書	-30-
○ 別紙 3（⑪）	宮野の里 事業活動明細書	-31-
○ 別紙 3（⑫）	宮野の里 積立金・積立資産明細書	-32-
○ 別紙 3（⑮）	就労支援事業別事業活動明細書	-33-
○ 別紙 3（⑰）	就労支援事業明細書	-34-
○ 第一号第四様式（第十七条第四項関係）	第 2 宮野の里 資金収支計算書	-35-
○ 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）	第 2 宮野の里 事業活動計算書	-37-
○ 第三号第四様式（第二十七条第四項関係）	第 2 宮野の里 貸借対照表	-39-
○ 注記（第 2 宮野の里）		-40-
○ 別紙 3（⑧）	第 2 宮野の里 基本財産及びその他の固定資産明細書	-42-
○ 別紙 3（⑨）	第 2 宮野の里 引当金明細書	-43-
○ 別紙 3（⑪）	第 2 宮野の里 事業活動明細書	-44-
○ 別紙 3（⑫）	第 2 宮野の里 積立金・積立資産明細書	-45-
○ 別紙 4	財産目録	-46-

○ 固定資産管理台帳	法人本部	-47-
	施設入所支援（宮野の里）	-48-
	生活介護（宮野の里）	-51-
	就労継続支援 B 型	-54-
	共同生活援助	-56-
	施設入所支援（第 2 宮野の里）	-57-
	生活介護（第 2 宮野の里）	-60-
○ 固定資産集計表		-61-
○ 固定資産増減明細表（増減した拠点区分のみ）		-64-
○ 社会福祉充実残額算定シート		-71-

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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				
	就労支援事業収入	35,000,000	36,300,479	△1,300,479	
	障害福祉サービス等事業収入	385,506,000	386,581,843	△1,075,843	
	その他の事業収入	150,000	0	150,000	
	借入金利息補助金収入	60,000	60,150	△150	
	経常経費寄附金収入	1,397,000	1,436,400	△39,400	
	受取利息配当金収入	54,000	160,662	△106,662	
	その他の収入	3,564,000	3,469,742	94,258	
	事業活動収入計 (1)	425,731,000	428,009,276	△2,278,276	
	支出				
	人件費支出	285,423,000	279,957,134	5,465,866	
	事業費支出	81,174,000	79,009,803	2,164,197	
	事務費支出	36,232,000	34,602,679	1,629,321	
	就労支援事業支出	34,157,000	31,991,824	2,165,176	
施設整備等による収支	支払利息支出	252,000	252,000	0	
	その他の支出	1,750,000	1,517,401	232,599	
	事業活動支出計 (2)	438,988,000	427,330,841	11,657,159	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△13,257,000	678,435	△13,935,435	
	収入				
	施設設備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,000,000	2,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	10,500,000	10,500,000	0	
	固定資産取得支出	11,650,000	11,654,281	△4,281	
	施設整備等支出計 (5)	22,150,000	22,154,281	△4,281	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△20,150,000	△20,154,281	4,281	
	その他の活動収入計 (7)	211,383,000	233,877,780	△22,494,780	
	積立資産支出	173,725,000	196,123,344	△22,398,344	
	その他の活動による支出	925,000	924,759	241	
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (8)	174,650,000	197,048,103	△22,398,103	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	36,733,000	36,829,677	△96,677	
	予備費支出 (10)	4,076,000	—	4,076,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△750,000	17,353,831	△18,103,831	
前期末支払資金残高 (12)		750,000	260,614,953	△259,864,953	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	277,968,784	△277,968,784	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	就労支援事業収益	36,300,479	41,839,543	△5,539,064
		障害福祉サービス等事業収益	386,581,843	379,964,919	6,616,924
		経常経費寄附金収益	1,436,400	865,000	571,400
		その他の収益	111,634	175,360	△63,726
		サービス活動収益計 (1)	424,430,356	422,844,822	1,585,534
	費 用	人件費	279,898,075	289,514,206	△9,616,131
		事業費	79,018,243	73,515,197	5,503,046
		事務費	34,602,679	21,739,829	12,862,850
		就労支援事業費用	35,452,781	35,817,877	△365,096
		減価償却費	24,016,506	24,416,008	△399,502
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,351,709	△5,616,848	265,139
		サービス活動費用計 (2)	447,636,575	439,386,269	8,250,306
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△23,206,219	△16,541,447	△6,664,772	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	60,150	100,200	△40,050
		受取利息配当金収益	160,662	6,680	153,982
		その他のサービス活動外収益	3,424,948	2,697,347	727,601
		サービス活動外収益計 (4)	3,645,760	2,804,227	841,533
	費 用	支払利息	252,000	488,250	△236,250
		その他のサービス活動外費用	1,517,401	1,871,923	△354,522
		サービス活動外費用計 (5)	1,769,401	2,360,173	△590,772
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,876,359	444,054	1,432,305	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△21,329,860	△16,097,393	△5,232,467	
特別増減の部	収 益	施設整備等寄附金収益	2,000,000	2,000,000	0
		特別収益計 (8)	2,000,000	2,000,000	0
	費 用	基本金組入額	2,000,000	2,000,000	0
		固定資産売却損・処分損	2	155,873	△155,871
		その他の特別損失	924,759	0	924,759
		特別費用計 (9)	2,924,761	2,155,873	768,888
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△924,761	△155,873	△768,888
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△22,254,621	△16,253,266	△6,001,355	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		160,836,637	170,058,810	△9,222,173
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		138,582,016	153,805,544	△15,223,528
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		39,700,000	17,000,000	22,700,000
	その他の積立金積立額 (16)		1,219,598	9,968,907	△8,749,309
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		177,062,418	160,836,637	16,225,781

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(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	294,975,177	282,443,293	12,531,884	流 動 負 債	43,402,576	49,076,388	△5,673,812
現 金 預 金	231,719,113	218,412,325	13,306,788	事 業 未 払 金	10,355,039	10,335,421	19,618
事 業 未 収 金	58,574,038	57,671,353	902,685	1年以内返済予定 設備資金借入金	10,500,000	10,500,000	0
未 収 金	4,655,900	5,968,082	△1,312,182	未 払 費 用	5,520,066	7,444,739	△1,924,673
未 収 補 助 金	19,266	391,533	△372,267	職 員 預 り 金	1,131,288	4,048,180	△2,916,892
立 替 金	6,860	0	6,860	賞 与 引 当 金	15,896,183	16,748,048	△851,865
固 定 資 産	670,844,777	725,575,934	△54,731,157	固 定 負 債	36,825,945	47,181,969	△10,356,024
基 本 財 産	427,202,450	444,902,335	△17,699,885	設 備 資 金	0	10,500,000	△10,500,000
土 地	110,215,874	110,215,874	0	借 入 金	36,825,945	36,681,969	143,976
建 物	316,986,576	334,686,461	△17,699,885	退 職 給 付 金	36,825,945	36,681,969	143,976
そ の 他 の 資 産	243,642,327	280,673,599	△37,031,272	負 債 の 部 合 計	80,228,521	96,258,357	△16,029,836
建 物	5,230,500	5,887,853	△657,353	純 資 産 の 部			
構 築 物	12,012,668	5,583,422	6,429,246	基 本 金	402,011,473	400,011,473	2,000,000
機 械 及 び 装 置	6,853,145	7,449,167	△596,022	国 庫 補 助 金 等	142,433,091	148,347,907	△5,914,816
車 輛 運 搬 具	4,755,360	6,792,415	△2,037,055	特 別 積 立 金	164,084,451	202,564,853	△38,480,402
器 具 及 び 備 品	11,711,968	12,835,370	△1,123,402	そ の 他 の 積 立 金	3,741,517	3,741,517	0
ソ フ ト ウ ェ ア	2,071,300	2,781,460	△710,160	工 賃 変 動 積 立 金	9,149,789	7,930,191	1,219,598
退 職 給 付 引 当 資 産	36,825,945	36,681,969	143,976	設 備 等 整 備 積 立 金	97,003,145	136,703,145	△39,700,000
工 賃 変 動 積 立 資 産	3,741,517	3,741,517	0	人 件 費 積 立 金	44,500,000	44,500,000	0
設 備 等 整 備 積 立 資 産	9,149,789	7,930,191	1,219,598	修 繕 費 積 立 金	9,690,000	9,690,000	0
そ の 他 の 積 立 資 産	0	190,893,145	△190,893,145	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	177,062,418	160,836,637	16,225,781
施 設 整 備 基 金 積 立 資 産	97,003,145	0	97,003,145	(うち当期活動 増 減 差 額)	△22,254,621	△16,253,266	△6,001,355
人 件 費 積 立 資 産	44,500,000	0	44,500,000				
修 繕 費 積 立 資 産	9,690,000	0	9,690,000				
そ の 他 の 資 産 の 部 合 計	96,990	97,090	△100	純 資 産 の 部 合 計	885,591,433	911,760,870	△26,169,437
資 産 の 部 合 計	965,819,954	1,008,019,227	△42,199,273	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	965,819,954	1,008,019,227	△42,199,273

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		ふしの学園法人本部	ふしの学園宮野の里	ふしの学園第2宮野の里	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						
	就労支援事業収入	0	36,429,279	0	36,429,279	△128,800	36,300,479
	障害福祉サービス等事業収入	0	256,573,154	130,041,189	386,614,343	△32,500	386,581,843
	借入金利息補助金収入	0	60,150	0	60,150	0	60,150
	経常経費寄附金収入	1,205,000	167,400	64,000	1,436,400	0	1,436,400
	受取利息配当金収入	20,522	121,189	18,951	160,662	0	160,662
	その他の収入	18,260	1,499,104	1,952,378	3,469,742	0	3,469,742
	事業活動収入計(1)	1,243,782	294,850,276	132,076,518	428,170,576	△161,300	428,009,276
	支 出						
	人件費支出	156,375	190,209,876	89,590,883	279,957,134	0	279,957,134
	事業費支出	0	54,516,975	24,510,828	79,027,803	△18,000	79,009,803
	事務費支出	952,142	22,487,582	11,306,255	34,745,979	△143,300	34,602,679
	就労支援事業支出	0	31,991,824	0	31,991,824	0	31,991,824
施設整備等による収支	支 払 利息支出	0	252,000	0	252,000	0	252,000
	その他の支出	0	828,058	689,343	1,517,401	0	1,517,401
	事業活動支出計(2)	1,108,517	300,286,315	126,097,309	427,492,141	△161,300	427,330,841
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	135,265	△5,436,039	5,979,209	678,435	0	678,435
	収 入						
	施設整備等寄附金収入	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	施設整備等収入計(4)	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	支 出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	10,500,000	0	10,500,000	0	10,500,000
	固定資産取得支出	0	11,447,580	206,701	11,654,281	0	11,654,281
	施設整備等支出計(5)	0	21,947,580	206,701	22,154,281	0	22,154,281
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△19,947,580	△206,701	△20,154,281	0	△20,154,281
	収 入						
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	13,948,162	210,905,382	9,024,236	233,877,780	0	233,877,780
	その他の活動収入計(7)	13,948,162	210,905,382	9,024,236	233,877,780	0	233,877,780
	支 出						
	積立資産支出	13,948,162	172,928,944	9,246,238	196,123,344	0	196,123,344
	その他の活動による支出	0	924,759	0	924,759	0	924,759
	その他の活動支出計(8)	13,948,162	173,853,703	9,246,238	197,048,103	0	197,048,103
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	37,051,679	△222,002	36,829,677	0	36,829,677
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		135,265	11,668,060	5,550,506	17,353,831	0	17,353,831
前期末支払資金残高(11)		27,438,323	198,991,804	34,184,826	260,614,953	0	260,614,953
当期末支払資金残高(10)+(11)		27,573,588	210,659,864	39,735,332	277,968,784	0	277,968,784

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ふしの学園法人本部	ふしの学園宮野の里	ふしの学園第2宮野の里	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	就労支援事業収益	0	36,429,279	0	36,429,279	△128,800	36,300,479
	益	障害福祉サービス等事業収益	0	256,573,154	130,041,189	386,614,343	△32,500	386,581,843
		経常経費寄附金収益	1,205,000	167,400	64,000	1,436,400	0	1,436,400
		その他の収益	0	111,634	0	111,634	0	111,634
		サービス活動収益計(1)	1,205,000	293,281,467	130,105,189	424,591,656	△161,300	424,430,356
	費	人件費	156,375	190,685,337	89,056,363	279,898,075	0	279,898,075
		事業費	0	54,525,415	24,510,828	79,036,243	△18,000	79,018,243
		事務費	952,142	22,487,582	11,306,255	34,745,979	△143,300	34,602,679
		就労支援事業費用	0	35,452,781	0	35,452,781	0	35,452,781
		減価償却費	0	15,589,960	8,426,546	24,016,506	0	24,016,506
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△5,011,839	△339,870	△5,351,709	0	△5,351,709	
サービス活動費用計(2)		1,108,517	313,729,236	132,960,122	447,797,875	△161,300	447,636,575	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	96,483	△20,447,769	△2,854,933	△23,206,219	0	△23,206,219		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	60,150	0	60,150	0	60,150
	益	受取利息配当金収益	20,522	121,189	18,951	160,662	0	160,662
		その他のサービス活動外収益	18,260	1,454,310	1,952,378	3,424,948	0	3,424,948
		サービス活動外収益計(4)	38,782	1,635,649	1,971,329	3,645,760	0	3,645,760
	費	支払利息	0	252,000	0	252,000	0	252,000
		その他のサービス活動外費用	0	828,058	689,343	1,517,401	0	1,517,401
	用	サービス活動外費用計(5)	0	1,080,058	689,343	1,769,401	0	1,769,401
		サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	38,782	555,591	1,281,986	1,876,359	0	1,876,359
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	135,265	△19,892,178	△1,572,947	△21,329,860	0	△21,329,860	
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	益	特別収益計(8)	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
		基本金組入額	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	費	固定資産売却損・処分損	0	2	0	2	0	2
		その他の特別損失	0	924,759	0	924,759	0	924,759
		特別費用計(9)	0	2,924,761	0	2,924,761	0	2,924,761
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△924,761	0	△924,761	0	△924,761	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	135,265	△20,816,939	△1,572,947	△22,254,621	0	△22,254,621		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,588,323	194,564,816	△60,316,502	160,836,637	0	160,836,637	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,723,588	173,747,877	△61,889,449	138,582,016	0	138,582,016	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	39,700,000	0	39,700,000	0	39,700,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	1,219,598	0	1,219,598	0	1,219,598	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,723,588	212,228,279	△61,889,449	177,062,418	0	177,062,418	

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	ふしの学園法人本部	ふしの学園宮野の里	ふしの学園第2宮野の里	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	27,577,928	223,067,471	44,339,778	294,985,177	△10,000	294,975,177
現金預金	27,577,928	179,362,019	24,779,166	231,719,113		231,719,113
事業未収金		39,020,286	19,553,752	58,574,038		58,574,038
未収金		4,665,900		4,665,900	△10,000	4,655,900
未収補助金		19,266		19,266		19,266
立替金			6,860	6,860		6,860
固定資産	103,827,806	525,104,116	41,912,855	670,844,777		670,844,777
基本財産	89,829,644	319,912,547	17,460,259	427,202,450		427,202,450
土地	89,829,644	20,386,230		110,215,874		110,215,874
建物		299,526,317	17,460,259	316,986,576		316,986,576
その他の固定資産	13,998,162	205,191,569	24,452,596	243,642,327		243,642,327
建物		5,230,500		5,230,500		5,230,500
構築物		12,012,667	1	12,012,668		12,012,668
機械及び装置		5,856,808	996,337	6,853,145		6,853,145
車輛運搬具		3,081,077	1,674,283	4,755,360		4,755,360
器具及び備品		10,083,757	1,628,211	11,711,968		11,711,968
ソフトウェア		1,610,840	460,460	2,071,300		2,071,300
退職給付引当資産		24,748,641	12,077,304	36,825,945		36,825,945
工賃変動積立資産		3,741,517		3,741,517		3,741,517
設備等整備積立資産		9,149,789		9,149,789		9,149,789
施設整備基金積立資産	13,948,162	75,438,983	7,616,000	97,003,145		97,003,145
人件費積立資産		44,500,000		44,500,000		44,500,000
修繕費積立資産		9,690,000		9,690,000		9,690,000
その他の固定資産	50,000	46,990		96,990		96,990
資産の部合計	131,405,734	748,171,587	86,252,633	965,829,954	△10,000	965,819,954
流動負債	4,340	33,565,958	9,842,278	43,412,576	△10,000	43,402,576
事業未払金		6,940,039	3,415,000	10,355,039		10,355,039
その他の未払金			10,000	10,000	△10,000	
1年以内返済予定設備資金借入金		10,500,000		10,500,000		10,500,000
未払費用	4,340	4,651,598	864,128	5,520,066		5,520,066
職員預り金		815,970	315,318	1,131,288		1,131,288
賞与引当金		10,658,351	5,237,832	15,896,183		15,896,183
固定負債		24,748,641	12,077,304	36,825,945		36,825,945
退職給付引当金		24,748,641	12,077,304	36,825,945		36,825,945
負債の部合計	4,340	58,314,599	21,919,582	80,238,521	△10,000	80,228,521
基本金	90,729,644	195,073,532	116,208,297	402,011,473		402,011,473
国庫補助金等特別積立金		140,034,888	2,398,203	142,433,091		142,433,091
その他の積立金	13,948,162	142,520,289	7,616,000	164,084,451		164,084,451
工賃変動積立金		3,741,517		3,741,517		3,741,517
設備等整備積立金		9,149,789		9,149,789		9,149,789
施設整備基金積立金	13,948,162	75,438,983	7,616,000	97,003,145		97,003,145
人件費積立金		44,500,000		44,500,000		44,500,000
修繕費積立金		9,690,000		9,690,000		9,690,000
次期繰越活動増減差額	26,723,588	212,228,279	△61,889,449	177,062,418		177,062,418
(うち当期活動増減差額)	135,265	△20,816,939	△1,572,947	△22,254,621		△22,254,621
純資産の部合計	131,401,394	689,856,988	64,333,051	885,591,433		885,591,433
負債及び純資産の部合計	131,405,734	748,171,587	86,252,633	965,829,954	△10,000	965,819,954

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）によります。
- ② 満期保有目的の債券以外の有価証券
 - ア 時価のあるもの：期末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）によります。
 - イ 時価のないもの：移動平均法による原価法によります。
 該当有価証券はありません

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形及び無形減価償却資産：定額法によっています。
- ② リース資産
 - ア 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り計算します。
 - イ 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、残存価格を零とする定額法により計算します。
ただしリース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引に係るリース資産については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた方法によっています。
 当法人においてアに該当するリース資産はありません。

(3) 引当金の計上基準

- ① 賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しています。
- ② 徴収不能引当金：未収金等の徴収不能による損失に備えるため、債権の回収性を個別に検討して回収不能見込額を間接法により計上します。
当法人において該当する徴収不能な債権はありません。
- ③ 退職給付引当金：山口県健康福祉財団退職共済事業掛金相当額を計上しています。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっています。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人において常勤職員に対し下記の退職給付金を支給しています。

- (1) (独)福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に基づく退職給付金
- (2) 公益財団法人山口県健康福祉財団の実施する退職共済事業制度に基づく退職給付金

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です。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 当法人は社会福祉事業のみなので、事業区分別内訳表は作成していません。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 当法人では公益事業及び収益事業を実施していないので、公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表は作成していません。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容は以下のとおりです。
 - ① 指定障害者支援施設ふしの学園法人本部拠点区分
 - ② 指定障害者支援施設ふしの学園宮野の里拠点区分
 - ア 施設入所支援事業所サービス区分
 - イ 生活介護事業所サービス区分
 - ウ 短期入所事業所サービス区分
 - エ 就労支援継続B型ふしのエコ事業所サービス区分
 - オ 共同生活援助事業所ふしのホームサービス区分
 - カ 日中一時支援事業所サービス区分
 - ③ 指定障害者支援施設ふしの学園第2宮野の里拠点区分
 - ア 施設入所支援事業所サービス区分
 - イ 生活介護事業所サービス区分
 - ウ 短期入所事業所サービス区分
 - エ 日中一時支援事業所サービス区分（当年度収支実績はありません。）

計算書類に対する注記（法人全体用）

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す。なお、建物の当期減少額は全て減価償却額です。

(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	110,215,874	0	0	110,215,874
建物	334,686,461	0	17,699,885	316,986,576
合計	444,902,335	0	17,699,885	427,202,450

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

該当ありません。

6. 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す。

土地(基本財産)	13,832,000 円
建物(基本財産)	297,937,956 円
計	311,769,956 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりです。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	10,500,000 円
計	10,500,000 円

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	955,577,624	638,591,048	316,986,576
建物	9,811,278	4,580,778	5,230,500
構築物	23,140,618	11,127,950	12,012,668
機械及び装置	19,605,266	12,752,121	6,853,145
車両運搬具	51,002,631	46,247,271	4,755,360
器具及び備品	79,772,237	68,060,269	11,711,968
合計	1,138,909,654	781,359,437	357,550,217

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

該当ありません。

9. 関連当事者との取引の内容

関連当事者の該当ありません。

10. 重要な偶発債務

該当ありません。

11. 重要な後発事象

該当ありません。

12. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当ありません。

13. 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

該当ありません。

借入金明細書

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

社会福祉法人 ふしの学園

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち、元金が超過する金額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産		(単位:円)
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	ふしの学園宮野の里	21,000,000	0	10,500,000	10,500,000 (10,500,000)	0	0	252,000	60,150	7.8	建物取得	土地 建物	下ノ原3346他3件 宮野の里入所施設・生活介護・作業棟	帳簿価額 13,832,000 297,937,956
計			21,000,000	0	10,500,000	10,500,000 (10,500,000)	0	0	252,000	60,150					13,832,000 297,937,956
長期運営資金借入金															
計			0	0	0	0 (0)	0	0	0	0					
短期運営資金借入金															
計			0	0	0	0 (0)	0	0	0	0					
合計			21,000,000	0	10,500,000	10,500,000 (10,500,000)	0	0	252,000	60,150					13,832,000 297,937,956

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

社会福祉法人 ふしの学園

(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					法人本部	ふしの学園宮野の里	ふしの学園第2宮野の里
利用者の家族		5	1,045,000	0	1,005,000	0	40,000
その他	経常	6	391,400	0	200,000	167,400	24,000
区分小計		11	1,436,400	0	1,205,000	167,400	64,000
その他	償還	1	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0
区分小計		1	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		12	3,436,400	2,000,000	1,205,000	2,167,400	64,000

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

社会福祉法人 ふしの学園

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金額立額	交付金額等の拠点区分ごとの内訳	
						法人本部	ふしの学園宮野の里 ふしの学園第2宮野の里
山口県健康増進課 結核予防事業補助金	障害事業	31,732	0	31,732	0	0	12,466
山口県障害者支援施設等物価高騰緊急対策支援事業事務局 物価高騰緊急対策支援事業補助金		298,800	0	298,800	0	0	186,200
山口県障害者支援施設等物価高騰緊急対策支援事業事務局 光熱費高騰緊急対策支援金		1,090,000	0	1,090,000	0	0	300,000
山口県労働政策課 山口県もつと育休奨励金		200,000	0	200,000	0	0	0
山口県障害者支援課 山口県障害者支援臨時交付金		1,119,546	0	1,119,546	0	0	402,451
処遇改善臨時交付金		2,740,078	0	2,740,078	0	0	901,117
区分小計							
山口県 借入利息補助	利息	40,100	0	40,100	0	0	0
山口市 借入利息補助		20,050	0	20,050	0	0	0
区分小計		60,150	0	60,150	0	0	0
	施設						
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		2,800,228	0	2,800,228	0	0	901,117

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項（課長通知）別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

基本金明細書

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

社会福祉法人 ふしの学園

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			法人本部	ふしの学園宮野の里	ふしの学園第2宮野の里
前年度末残高		400,011,473	90,729,644	193,073,532	116,208,297
第一号 基本 金	第一号基本金	240,741,473	89,829,644	109,145,532	41,766,297
	第二号基本金	158,370,000	0	83,928,000	74,442,000
	第三号基本金	900,000	900,000	0	0
	当期組入額				
第二号 基本 金	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
	当期組入額 設備資金借入金元金償還 としての指定寄附	2,000,000	0	2,000,000	0
第三号 基本 金	計	2,000,000	0	2,000,000	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
	当期組入額				
第一号 基本 金	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
	当期組入額				
当期末残高		402,011,473	90,729,644	195,073,532	116,208,297
第一号基本金	第一号基本金	240,741,473	89,829,644	109,145,532	41,766,297
	第二号基本金	160,370,000	0	85,928,000	74,442,000
	第三号基本金	900,000	900,000	0	0
	計				

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

- ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
- 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

社会福祉法人 ふしの学園

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		法人本部	ふしの学園宮野の里	ふしの学園第2宮野の里
前期繰越額				148,347,907	0	145,609,834	2,738,073
当期積立額							
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額				5,351,709	0	5,011,839	339,870
当期取崩額				563,107	0	563,107	0
特別費用の控除項目 として計上する 取崩額				0	0	0	0
当期取崩額合計				5,914,816	0	5,574,946	339,870
当期末残高				142,433,091	0	140,034,888	2,398,203

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、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等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
 2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふしの学園法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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				
	経常経費寄附金収入	1,200,000	1,205,000	△5,000	
	受取利息配当金収入	8,000	20,522	△12,522	
	その他の収入	25,000	18,260	6,740	
	雑収入	25,000	18,260	6,740	
	事業活動収入計(1)	1,233,000	1,243,782	△10,782	
	支 出				
	人件費支出	180,000	156,375	23,625	
	役員報酬支出	180,000	156,375	23,625	
	事務費支出	1,037,000	952,142	84,858	
	福利厚生費支出	80,000	49,210	30,790	
	事務消耗品費支出	5,000	0	5,000	
	通信運搬費支出	45,000	42,020	2,980	
	会議費支出	10,000	6,798	3,202	
	広報費支出	450,000	465,550	△15,550	
	業務委託費支出	25,000	15,288	9,712	
	手数料支出	20,000	4,688	15,312	
	保険料支出	140,000	133,390	6,610	
	土地・建物賃借料支出	2,000	2,000	0	
	租税公課支出	15,000	600	14,400	
	渉外費支出	120,000	133,198	△13,198	
	諸会費支出	100,000	84,900	15,100	
	雑支出	25,000	14,500	10,500	
	事業活動支出計(2)	1,217,000	1,108,517	108,483	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,000	135,265	△119,265	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収 入				
	積立資産取崩収入	0	13,948,162	△13,948,162	
	その他の積立資産取崩収入	0	13,948,162	△13,948,162	
	施設整備基金積立資産取崩収入	0	13,948,162	△13,948,162	積立金積替のため
	その他の活動収入計(7)	0	13,948,162	△13,948,162	
	支 出				
	積立資産支出	0	13,948,162	△13,948,162	
	施設整備基金積立資産支出	0	13,948,162	△13,948,162	積立金積替のため
	その他の活動支出計(8)	0	13,948,162	△13,948,162	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		16,000	—	16,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	135,265	△135,265	
前期末支払資金残高(12)		0	27,438,323	△27,438,323	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	27,573,588	△27,573,588	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふしの学園法人本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	経常経費寄附金収益	1,205,000	450,000	755,000	
		サービス活動収益計(1)	1,205,000	450,000	755,000	
	費用	人件費	156,375	121,500	34,875	
		役員報酬	156,375	121,500	34,875	
		事務費	952,142	1,223,017	△270,875	
		福利厚生費	49,210	79,513	△30,303	
		通信運搬費	42,020	56,070	△14,050	
		会議費	6,798	6,486	312	
		広報費	465,550	617,450	△151,900	
		業務委託費	15,288	43,300	△28,012	
		手数料	4,688	3,060	1,628	
		保険料	133,390	132,040	1,350	
		土地・建物賃借料	2,000	2,000	0	
		租税公課	600	0	600	
		渉外費	133,198	123,198	10,000	
		諸会費	84,900	144,900	△60,000	
		雑費	14,500	15,000	△500	
		サービス活動費用計(2)	1,108,517	1,344,517	△236,000	
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	96,483	△894,517
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20,522	535	19,987	
		その他のサービス活動外収益	18,260	18,260	0	
		雑収益	18,260	18,260	0	
		サービス活動外収益計(4)	38,782	18,795	19,987	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	38,782	18,795	19,987	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	135,265	△875,722	1,010,987	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	1,000,000	△1,000,000	
		特別収益計(8)	0	1,000,000	△1,000,000	
	費用					
		特別費用計(9)	0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,000,000	△1,000,000	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	135,265	124,278	10,987	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		26,588,323	26,464,045	124,278	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		26,723,588	26,588,323	135,265	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,723,588	26,588,323	135,265	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ふしの学園法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(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	27,577,928	27,442,663	135,265	流 動 負 債	4,340	4,340	0
現 金 預 金	27,577,928	27,442,663	135,265	未 払 費 用	4,340	4,340	0
固 定 資 産	103,827,806	103,827,806	0	負 債 の 部 合 計	4,340	4,340	0
基 本 財 産	89,829,644	89,829,644	0	純 資 産 の 部			
土 地	89,829,644	89,829,644	0	基 本 金	90,729,644	90,729,644	0
そ の 他 の 固 定 資 産	13,998,162	13,998,162	0	そ の 他 の 積 立 金	13,948,162	13,948,162	0
そ の 他 の 積 立 資 産	0	13,948,162	△13,948,162	施設整備基金積立金	13,948,162	13,948,162	0
施設整備基金積立資産	0	13,948,162	△13,948,162	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	26,723,588	26,588,323	135,265
施設整備基金積立資産	13,948,162	0	13,948,162	(うち当期活動増減差額)	135,265	124,278	10,987
そ の 他 の 固 定 資 産	50,000	50,000	0	純 資 産 の 部 合 計	131,401,394	131,266,129	135,265
資 産 の 部 合 計	131,405,734	131,270,469	135,265	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	131,405,734	131,270,469	135,265

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）によります。
- ② 満期保有目的の債券以外の有価証券
 - ア 時価のあるもの：期末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）によります。
 - イ 時価のないもの：移動平均法による原価法によります。
 該当有価証券はありません

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形及び無形減価償却資産：定額法によっています。
- ② リース資産
 - ア 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り計算します。
 - イ 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、残存価格を零とする定額法により計算します。
ただしリース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引に係るリース資産については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた方法によっています。
 当拠点区分においてア・イに該当するリース資産はありません。

(3) 引当金の計上基準

- ① 賞与引当金：当拠点区分において当該引当金は計上していません。
- ② 徴収不能引当金：未収金等の徴収不能による損失に備えるため、債権の回収性を個別に検討して回収不能見込額を間接法により計上します。
当拠点区分において該当する徴収不能な債権はありません。
- ③ 退職給付引当金：当拠点区分において当該引当金は計上していません。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっています。

2. 採用する退職給付制度

該当ありません。

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりです。

- (1) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 当拠点区分はサービス区分を設けていないので、拠点区分資金収支明細書及び拠点区分事業活動明細書は作成していません。

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す。

(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	89,829,644	0	0	89,829,644
合計	89,829,644	0	0	89,829,644

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

該当ありません。

6. 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す。

土地(基本財産)	13,832,000 円
計	13,832,000 円

ふしの学園宮野の里拠点区分においての借入金に係る担保に供している資産です。

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

該当ありません。

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

該当ありません。

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

9. 重要な後発事象
該当ありません。
10. 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
該当ありません。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

社会福祉法人 ふじの学園
法人本部拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=F+F)		うち国庫補助金等の額		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		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)																
土地	89,829,644	0	0	0	0	0	0	0	89,829,644	0	0	89,829,644	0	0	0	
基本財産計	89,829,644	0	0	0	0	0	0	0	89,829,644	0	0	89,829,644	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)																
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)																
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	89,829,644	0	0	0	0	0	0	0	89,829,644	0	0	89,829,644	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	89,829,644	0	0	0	0	0	0	0	89,829,644	0	0	89,829,644	0	0	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金・元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

社会福祉法人 ふしの学園

法人本部拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
該当なし						
計						

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 賞与引当金において、職員の拠点間の異動により、賞与の支給を伴わない増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。
4. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職又は拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

社会福祉法人 ふしの学園

法人本部拠点区分

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備基金積立金	13,948,162	0	0	13,948,162	
計	13,948,162	0	0	13,948,162	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
その他の積立資産					
施設整備基金積立資産	13,948,162	0	13,948,162	0	積立金と対応する資産科目への積替
施設整備基金積立資産	0	13,948,162	0	13,948,162	積立金と対応する資産科目への積替
計	13,948,162	13,948,162	13,948,162	13,948,162	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふしの学園宮野の里拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	就労支援事業収入	35,000,000	36,429,279	△1,429,279	
	就労支援事業収入	35,000,000	36,429,279	△1,429,279	年度末に大口の契約が入ったため
	障害福祉サービス等事業収入	255,926,000	256,573,154	△647,154	
	自立支援給付費収入	216,202,000	216,382,880	△180,880	
	介護給付費収入	181,347,000	181,918,140	△571,140	短期入所利用増のため
	訓練等給付費収入	34,855,000	34,464,740	390,260	入院、退所者など
	利用者負担金収入	111,000	111,600	△600	
	補足給付費収入	5,570,000	5,595,651	△25,651	
	特定障害者特別給付費収入	5,570,000	5,595,651	△25,651	
	特定費用収入	28,612,000	28,640,633	△28,633	
	その他の事業収入	5,431,000	5,842,390	△411,390	
	補助金事業収入(公費)	1,625,000	1,838,961	△213,961	育休奨励金
	受託事業収入(公費)	718,000	717,650	350	
	その他の事業収入	3,088,000	3,285,779	△197,779	
	借入金利息補助金収入	60,000	60,150	△150	
	経常経費寄附金収入	167,000	167,400	△400	
	受取利息配当金収入	43,000	121,189	△78,189	
	その他の収入	1,496,000	1,499,104	△3,104	
	受入研修費収入	170,000	154,500	15,500	
	利用者等外給食費収入	920,000	899,860	20,140	
事業活動に要する支出	雑収入	406,000	444,744	△38,744	
	事業活動収入計(1)	292,692,000	294,850,276	△2,158,276	
	人件費支出	194,605,000	190,209,876	4,395,124	
	職員給料支出	98,953,000	99,461,739	△508,739	
	職員賞与支出	35,485,000	35,045,545	439,455	
	非常勤職員給与支出	24,444,000	24,064,735	379,265	
	退職給付支出	6,964,000	6,540,545	423,455	
	退職給付支出	1,845,000	1,843,852	1,148	
	財団共済退職給付支出	1,972,000	1,921,193	50,807	
	退職共済掛け金	3,147,000	2,775,500	371,500	
	法定福利費支出	28,759,000	25,097,312	3,661,688	見積間違いのため
	事業費支出	56,452,000	54,516,975	1,935,025	
	給食費支出	22,064,000	22,249,702	△185,702	
	介護用品費支出	253,000	154,894	98,106	
	保健衛生費支出	3,625,000	2,890,694	734,306	
	被服費支出	33,000	0	33,000	
	教養娯楽費支出	2,225,000	1,955,055	269,945	
	日用品費支出	976,000	968,446	7,554	
	本人支給金支出	1,600,000	1,927,765	△327,765	作業収入増・経費減のため
事業活動に要する支出	水道光熱費支出	13,198,000	13,337,332	△139,332	
	燃料費支出	55,000	62,592	△7,592	
	消耗器具備品費支出	2,528,000	2,471,248	56,752	
	保険料支出	2,531,000	1,914,651	616,349	
	賃借料支出	4,105,000	3,583,612	521,388	
	車両費支出	2,231,000	2,270,151	△39,151	
	雑支出	1,028,000	730,833	297,167	
	事務費支出	23,537,000	22,487,582	1,049,418	
	福利厚生費支出	2,157,000	1,670,085	486,915	
	職員被服費支出	110,000	87,802	22,198	
	旅費交通費支出	41,000	34,490	6,510	
	研修研究費支出	179,000	165,247	13,753	
	事務消耗品費支出	606,000	619,612	△13,612	
	印刷製本費支出	222,000	188,034	33,966	
	修繕費支出	2,645,000	2,515,370	129,630	
	通信運搬費支出	798,000	660,789	137,211	
	広報費支出	1,000	0	1,000	
	業務委託費支出	11,881,000	11,707,499	173,501	
	手数料支出	356,000	530,118	△174,118	
	租税公課支出	341,000	272,950	68,050	
事業活動に要する支出	保守料支出	3,480,000	3,359,687	120,313	
	諸会費支出	477,000	430,000	47,000	
	雑支出	243,000	245,899	△2,899	
	就労支援事業支出	34,157,000	31,991,824	2,165,176	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふしの学園宮野の里拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	就労支援事業販売原価支出	34,157,000	31,991,824	2,165,176	
	就労支援事業支出	34,157,000	31,991,824	2,165,176	
	支払利息支出	252,000	252,000	0	
	その他の支出	850,000	828,058	21,942	
	利用者等外給食費支出	850,000	828,058	21,942	
	事業活動支出計(2)	309,853,000	300,286,315	9,566,685	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,161,000	△5,436,039	△11,724,961	
	施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,000,000	0	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	10,500,000	10,500,000	0	
	固定資産取得支出	11,450,000	11,447,580	2,420	
	構築物取得支出	7,510,000	7,508,930	1,070	
	車輜運搬具取得支出	510,000	509,310	690	
	器具及び備品取得支出	3,430,000	2,923,340	506,660	機械及び装置へ科目変更
	機械及び装置取得支出	0	506,000	△506,000	器具備品より科目変更
	施設整備等支出計(5)	21,950,000	21,947,580	2,420	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,950,000	△19,947,580	△2,420	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	210,903,000	210,905,382	△2,382	
	退職給付引当資産取崩収入	1,875,000	1,876,399	△1,399	
	その他の積立資産取崩収入	169,328,000	169,328,983	△983	
	施設整備基金積立資産取崩収入	115,138,000	115,138,983	△983	
	人件費積立資産取崩収入	44,500,000	44,500,000	0	
	修繕費積立資産取崩収入	9,690,000	9,690,000	0	
	施設整備基金積立資産取崩収入	39,700,000	39,700,000	0	
	その他の活動収入計(7)	210,903,000	210,905,382	△2,382	
	積立資産支出	172,725,000	172,928,944	△203,944	
	退職給付引当資産支出	2,553,000	2,380,363	172,637	
その他の活動による収支	財団共済退職給付引当資産支出	2,553,000	2,380,363	172,637	
	設備等整備積立資産支出	843,000	1,219,598	△376,598	就労の収入が増加したため
	施設整備基金積立資産支出	115,139,000	115,138,983	17	
	人件費積立資産積立支出	44,500,000	44,500,000	0	
	修繕費積立資産積立支出	9,690,000	9,690,000	0	
	その他の活動による支出	925,000	924,759	241	
	過年度損益修正支出	925,000	924,759	241	
	その他の活動支出計(8)	173,650,000	173,853,703	△203,703	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,253,000	37,051,679	201,321	
	予備費支出(10)	892,000	—	892,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△750,000	11,668,060	△12,418,060	
前期末支払資金残高(12)		750,000	198,991,804	△198,241,804	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	210,659,864	△210,659,864	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふしの学園宮野の里拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	収			
	就労支援事業収益	36,429,279	41,967,543	△5,538,264
	就労支援事業収益	36,429,279	41,967,543	△5,538,264
	障害福祉サービス等事業収益	256,573,154	258,318,843	△1,745,689
	自立支援給付費収益	216,382,880	217,386,275	△1,003,395
	介護給付費収益	181,918,140	177,071,020	4,847,120
	訓練等給付費収益	34,464,740	40,315,255	△5,850,515
	利用者負担金収益	111,600	71,375	40,225
	補足給付費収益	5,595,651	4,600,381	995,270
	特定障害者特別給付費収益	5,595,651	4,600,381	995,270
	特定費用収益	28,640,633	28,229,206	411,427
	その他の事業収益	5,842,390	8,031,606	△2,189,216
	補助金事業収益(公費)	1,838,961	4,090,233	△2,251,272
	受託事業収益(公費)	717,650	722,200	△4,550
	その他の事業収益	3,285,779	3,219,173	66,606
	経常経費寄附金収益	167,400	116,000	51,400
	その他の収益	111,634	175,360	△63,726
	その他の収益	111,634	175,360	△63,726
	財団共済退職金収益	111,634	175,360	△63,726
	サービス活動収益計(1)	293,281,467	300,577,746	△7,296,279
ビ	ス			
	人件費	190,685,337	192,281,362	△1,596,025
	職員給料	99,461,739	94,953,731	4,508,008
	職員賞与	25,721,325	32,622,048	△6,900,723
	賞与引当金繰入	10,658,351	10,291,512	366,839
	非常勤職員給与	24,064,735	25,959,277	△1,894,542
	退職給付費用	7,111,349	4,882,458	2,228,891
	退職給付支出	1,843,852	0	1,843,852
	財団共済退職給付支出	111,634	175,360	△63,726
	退職共済掛け金	2,775,500	2,447,500	328,000
	財団共済退職給付引当金繰入	2,380,363	2,259,598	120,765
	法定福利費	23,667,838	23,572,336	95,502
	事業費	54,525,415	50,990,899	3,534,516
	給食費	22,249,702	21,121,512	1,128,190
	介護用品費	154,894	204,028	△49,134
	保健衛生費	2,890,694	2,203,627	687,067
	教養娯楽費	1,955,055	867,581	1,087,474
	日用品費	968,446	1,011,560	△43,114
	本人支給金	1,927,765	1,690,889	236,876
	水道光熱費	13,337,332	12,994,294	343,038
増	減			
	燃料費	62,592	63,699	△1,107
	消耗器具備品費	2,471,248	1,813,102	658,146
	保険料	1,914,651	2,183,211	△268,560
	賃借料	3,583,612	3,336,892	246,720
	車両費	2,278,591	2,433,776	△155,185
	雑費	730,833	1,066,728	△335,895
	事務費	22,487,582	11,544,941	10,942,641
	福利厚生費	1,670,085	1,293,455	376,630
	職員被服費	87,802	118,558	△30,756
	旅費交通費	34,490	0	34,490
	研修研究費	165,247	113,932	51,315
	事務消耗品費	619,612	831,377	△211,765
	印刷製本費	188,034	177,369	10,665
	修繕費	2,515,370	2,211,321	304,049
	通信運搬費	660,789	611,549	49,240
	業務委託費	11,707,499	1,771,837	9,935,662
	手数料	530,118	329,645	200,473
の	部			
	用			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふしの学園宮野の里拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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)
		租税公課	272,950	328,650	△55,700
		保守料	3,359,687	2,854,357	505,330
		諸会費	430,000	424,000	6,000
		雑費	245,899	478,891	△232,992
		就労支援事業費用	35,452,781	35,817,877	△365,096
		就労支援事業販売原価	35,452,781	35,817,877	△365,096
		就労支援事業費	35,452,781	35,817,877	△365,096
		合計	35,452,781	35,817,877	△365,096
		差引	35,452,781	35,817,877	△365,096
		減価償却費	15,589,960	15,702,554	△112,594
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,011,839	△5,276,978	265,139
		サービス活動費用計(2)	313,729,236	301,060,655	12,668,581
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,447,769	△482,909	△19,964,860
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	60,150	100,200	△40,050
		受取利息配当金収益	121,189	5,780	115,409
		その他のサービス活動外収益	1,454,310	1,650,000	△195,690
		受入研修費収益	154,500	110,000	44,500
		利用者等外給食収益	899,860	1,132,620	△232,760
		雑収益	399,950	407,380	△7,430
		サービス活動外収益計(4)	1,635,649	1,755,980	△120,331
	費用	支払利息	252,000	488,250	△236,250
		その他のサービス活動外費用	828,058	1,029,654	△201,596
		利用者等外給食費	828,058	1,029,654	△201,596
		サービス活動外費用計(5)	1,080,058	1,517,904	△437,846
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	555,591	238,076	317,515	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,892,178	△244,833	△19,647,345	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	2,000,000	2,000,000	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	2,000,000	2,000,000	0
		特別収益計(8)	2,000,000	2,000,000	0
	費用	基本金組入額	2,000,000	2,000,000	0
		固定資産売却損・処分損	2	155,872	△155,870
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
		機械及び装置売却損・処分損	1	155,871	△155,870
		拠点区分間繰入金費用	0	1,000,000	△1,000,000
		その他の特別損失	924,759	0	924,759
		過年度損益修正損	924,759	0	924,759
		特別費用計(9)	2,924,761	3,155,872	△231,111
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△924,761	△1,155,872	231,111	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△20,816,939	△1,400,705	△19,416,234		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	194,564,816	189,934,428	4,630,388	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	173,747,877	188,533,723	△14,785,846	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	39,700,000	16,000,000	23,700,000	
	施設整備基金積立金取崩額	39,700,000	16,000,000	23,700,000	
	その他の積立金積立額(16)	1,219,598	9,968,907	△8,749,309	
	工賃変動積立金積立額	0	1,340,237	△1,340,237	
	施設整備基金積立金積立額	0	4,500,000	△4,500,000	
	設備等整備積立金積立額	1,219,598	4,128,670	△2,909,072	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	212,228,279	194,564,816	17,663,463	

脚注：資金収支計算書の車両費支出 2,270,151円 と事業活動計算書の車両費 2,278,591円 の差額 8,440円 は 車両廃棄に係るリサイクル預託金です。

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ふしの学園宮野の里拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(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	223,067,471	214,385,702	8,681,769	流 動 負 債	33,565,958	36,647,592	△3,081,634
現 金 預 金	179,362,019	168,906,769	10,455,250	事 業 未 払 金	6,940,039	6,802,624	137,415
事 業 未 収 金	39,020,286	39,109,318	△89,032	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	10,500,000	10,500,000	0
未 収 金	4,665,900	5,978,082	△1,312,182	未 払 費 用	4,651,598	5,777,079	△1,125,481
未 収 補 助 金	19,266	391,533	△372,267	職 員 預 り 金	815,970	2,814,195	△1,998,225
固 定 資 産	525,104,116	571,525,050	△46,420,934	賞 与 引 当 金	10,658,351	10,753,694	△95,343
基 本 財 産	319,912,547	330,750,409	△10,837,862	固 定 負 債	24,748,641	35,014,287	△10,265,646
土 地	20,386,230	20,386,230	0	設 備 資 金 借 入 金	0	10,500,000	△10,500,000
建 物	299,526,317	310,364,179	△10,837,862	退 職 給 付 金 引 当 金	24,748,641	24,514,287	234,354
そ の 他 の 固 定 資 産	205,191,569	240,774,641	△35,583,072	財団共済退職給付 引 当 金	24,748,641	24,514,287	234,354
建 物	5,230,500	5,887,853	△657,353	負 債 の 部 合 計	58,314,599	71,661,879	△13,347,280
構 築 物	12,012,667	5,583,421	6,429,246	純 資 産 の 部			
機 械 及 び 装 置	5,856,808	6,317,187	△460,379	基 本 金	195,073,532	193,073,532	2,000,000
車 輛 運 搬 具	3,081,077	4,541,729	△1,460,652	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	140,034,888	145,609,834	△5,574,946
器 具 及 び 備 品	10,083,757	10,719,255	△635,498	そ の 他 の 積 立 金	142,520,289	181,000,691	△38,480,402
ソ フ ト ウ ェ ア	1,610,840	2,163,128	△552,288	工 賃 変 動 金 積 立 金	3,741,517	3,741,517	0
退 職 給 付 引 当 資 産	24,748,641	24,514,287	234,354	設 備 等 整 備 積 立 金	9,149,789	7,930,191	1,219,598
財団共済退職給付 引 当 資 産	24,748,641	24,514,287	234,354	施 設 整 備 基 金 積 立 金	75,438,983	115,138,983	△39,700,000
工 賃 変 動 積 立 資 産	3,741,517	3,741,517	0	人 件 費 積 立 金	44,500,000	44,500,000	0
設 備 等 整 備 積 立 資 産	9,149,789	7,930,191	1,219,598	修 繕 費 積 立 金	9,690,000	9,690,000	0
そ の 他 の 積 立 資 産	0	169,328,983	△169,328,983	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	212,228,279	194,564,816	17,663,463
施 設 整 備 基 金 積 立 資 産	0	115,138,983	△115,138,983	(うち当期活動 増 減 差 額)	△20,816,939	△1,400,705	△19,416,234
人 件 費 積 立 資 産	0	44,500,000	△44,500,000				
修 繕 費 積 立 資 産	0	9,690,000	△9,690,000				
施 設 整 備 基 金 積 立 資 産	75,438,983	0	75,438,983				
人 件 費 積 立 資 産	44,500,000	0	44,500,000				
修 繕 費 積 立 資 産	9,690,000	0	9,690,000				
そ の 他 の 固 定 資 産	46,990	47,090	△100	純 資 産 の 部 合 計	689,856,988	714,248,873	△24,391,885
資 産 の 部 合 計	748,171,587	785,910,752	△37,739,165	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	748,171,587	785,910,752	△37,739,165

計算書類に対する注記（宮野の里拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）によります。
- ② 満期保有目的の債券以外の有価証券
 - ア 時価のあるもの：期末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）によります。
 - イ 時価のないもの：移動平均法による原価法によります。
 該当有価証券はありません

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形及び無形減価償却資産：定額法によっています。
- ② リース資産
 - ア 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り計算します。
 - イ 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、残存価格を零とする定額法により計算します。
ただしリース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引に係るリース資産については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた方法によっています。
 当拠点区分においてアに該当するリース資産はありません。

(3) 引当金の計上基準

- ① 賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、翌期の支給見込額に基づき計上しています。
- ② 徴収不能引当金：未収金等の徴収不能による損失に備えるため、債権の回収性を個別に検討して回収不能見込額を間接法により計上します。
当拠点区分において該当する徴収不能な債権はありません。
- ③ 退職給付引当金：山口県健康福祉財団退職共済事業掛金相当額を計上しています。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっています。

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分の常勤職員に対し下記の退職給付金を支給しています。

- (1) (独)福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に基づく退職給付金
- (2) 公益財団法人山口県健康福祉財団の実施する退職共済事業制度に基づく退職給付金

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりです。

- (1) 宮野の里拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊸))は省略しています。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊹))
 - ア 施設入所支援事業所サービス区分
 - イ 生活介護事業所サービス区分
 - ウ 短期入所事業所サービス区分
 - エ 就労支援継続B型ふしのエコ事業所サービス区分
 - オ 共同生活援助事業所ふしのホームサービス区分
 - カ 日中一時支援事業所サービス区分

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す。なお、建物の当期減少額は全て減価償却額です。

(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	20,386,230	0	0	20,386,230
建 物	310,364,179	0	10,837,862	299,526,317
合 計	330,750,409	0	10,837,862	319,912,547

計算書類に対する注記（宮野の里拠点区分用）

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
該当ありません。

6. 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す。

建物(基本財産)	297,937,956 円
計	297,937,956 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりです。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	10,500,000 円
計	10,500,000 円

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	616,323,213	316,796,896	299,526,317
建物	9,811,278	4,580,778	5,230,500
構築物	22,720,618	10,707,951	12,012,667
機械及び装置	16,298,018	10,441,210	5,856,808
車輛運搬具	37,764,306	34,683,229	3,081,077
器具及び備品	58,919,361	48,835,604	10,083,757
合計	761,836,794	426,045,668	335,791,126

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

該当ありません。

9. 重要な後発事象

該当ありません。

10. 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

- (1) 資金収支計算書のその他の活動による支出の過年度損益修正支出及び、事業活動計算書の特別増減の部の過年度損益修正損の924,759円は、一般廃棄物事業において令和5年4月分の売上の重複計上を修正したものです。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

社会福祉法人 ふしの学園

宮野の里拠点区分

資産の種類及び名称	増首償却価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末償却価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=F+F)		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	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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	20,386,230	0	0	0	0	0	0	0	20,386,230	0	0	0	20,386,230	0	
建物	310,364,179	144,077,151	0	0	10,837,862	4,813,518	0	0	299,526,317	139,263,633	316,796,896	149,885,423	616,323,213	289,149,056	
基本財産計	330,750,409	144,077,151	0	0	10,837,862	4,813,518	0	0	319,912,547	139,263,633	316,796,896	149,885,423	636,709,443	289,149,056	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	5,887,853	0	0	0	657,353	0	0	0	5,230,500	0	4,580,778	0	9,811,278	0	
構築物	5,583,421	0	7,508,930	0	1,079,684	0	0	0	12,012,667	0	10,707,951	688,624	22,720,618	688,624	
機械及び装置	6,317,187	0	506,000	0	966,378	0	1	0	5,856,808	0	10,441,210	1,454,680	16,298,018	1,454,680	
車輦運搬具	4,541,729	0	509,310	0	1,969,961	0	1	0	3,081,077	0	34,683,229	4,660,000	37,764,306	4,660,000	
器具及び備品	10,719,255	497,000	2,915,000	0	3,550,498	497,000	0	0	10,083,757	0	48,835,604	9,849,663	58,919,361	9,849,663	
その他の固定資産(有形固定資産)計	33,049,445	497,000	11,439,240	0	8,223,874	497,000	2	0	36,264,809	0	109,248,772	16,652,967	145,513,581	16,652,967	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	2,163,128	1,035,683	0	0	552,288	264,428	0	0	1,610,840	771,255	1,150,600	550,889	2,761,440	1,322,144	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,163,128	1,035,683	0	0	552,288	264,428	0	0	1,610,840	771,255	1,150,600	550,889	2,761,440	1,322,144	
その他の固定資産計	35,212,573	1,532,683	11,439,240	0	8,776,162	761,428	2	0	37,875,649	771,255	110,399,372	17,203,856	148,275,021	17,975,111	
基本財産及びその他の固定資産計	365,962,982	145,609,834	11,439,240	0	19,614,024	5,574,946	2	0	357,788,196	140,034,888	427,196,268	167,089,279	784,984,464	307,124,167	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	365,962,982	145,609,834	11,439,240	0	19,614,024	5,574,946	2	0	357,788,196	140,034,888					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金・元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「償還補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合には「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末償還補助金等の額」が償還対照表上の国庫補助金等特

別積立金税額と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

サービスマネジメント活動 15,589,960円
就労販売原価 4,024,064円
計 19,614,024円

サービスマネジメント活動 5,011,839円
就労販売原価 563,107円
計 5,574,946円

引当金明細書

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

社会福祉法人 ふしの学園
宮野の里拠点区分

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	10,753,694	10,658,351 (0)	10,753,694	0 (0)	10,658,351	
退職給付引当金	24,514,287	2,380,363 (0)	1,895,903	250,106 (0)	24,748,641	引当額と退職金支給額との差額 250,106円
		()		()		
計	35,267,981	13,038,714 (0)	12,649,597	250,106 (0)	35,406,992	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 賞与引当金において、職員の拠点間の異動により、賞与の支給を伴わない増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。
4. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職又は拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

- (脚注) 1. 退職給付引当金の当期減少額うち目的使用19,504円は、全て年金支給(実支給額66,840円)に係る取崩額です。

別紙3 (⑩)

ふしの学園宮野の里拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		施設入所支援	生活介護	短期入所	訪問介護(訪問)	共同生活援助	日中一時支援	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 入									
	就労支援事業収益	0	0	0	36,673,279	0	0	36,673,279	△244,000	36,429,279
	就労支援事業収益	0	0	0	36,673,279	0	0	36,673,279	△244,000	36,429,279
	障害福祉サービス等事業収益	82,452,891	134,417,127	2,903,870	31,041,029	5,501,737	303,600	256,620,254	△47,100	256,573,154
	自立支援給付費収益	56,638,270	122,780,760	2,499,110	30,615,100	3,849,640	0	216,382,880	0	216,382,880
	介護給付費収益	56,638,270	122,780,760	2,499,110	0	0	0	181,918,140	0	181,918,140
	訓練等給付費収益	0	0	0	30,615,100	3,849,640	0	34,464,740	0	34,464,740
	利用者負担金収益	0	0	0	111,600	0	0	111,600	0	111,600
	補正給付費収益	5,235,651	0	0	0	360,000	0	5,595,651	0	5,595,651
	特定障害者特別給付費収益	5,235,651	0	0	0	360,000	0	5,595,651	0	5,595,651
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	特定費用収益	19,067,972	8,070,888	254,760	119,850	1,127,163	0	28,640,633	0	28,640,633
	その他の事業収益	1,510,998	3,565,479	150,000	194,479	164,934	303,600	5,889,490	△47,100	5,842,390
	補助金事業収益(公費)	1,096,948	232,600	150,000	194,479	164,934	0	1,838,961	0	1,838,961
	受託事業収益(公費)	414,050	0	0	0	0	303,600	717,650	0	717,650
	その他の事業収益	0	3,332,879	0	0	0	0	3,332,879	△47,100	3,285,779
	経常経費寄附金収益	111,400	44,000	0	12,000	0	0	167,400	0	167,400
	その他の収益	0	111,634	0	0	0	0	111,634	0	111,634
	その他の収益	0	111,634	0	0	0	0	111,634	0	111,634
	財団共済退職金収益	0	111,634	0	0	0	0	111,634	0	111,634
	サービス活動外収益計(1)	82,564,291	134,572,761	2,903,870	67,726,308	5,501,737	303,600	293,572,567	△291,100	293,281,467
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	人件費	59,760,200	97,579,062	1,689,808	28,076,844	3,391,423	188,000	190,685,337	0	190,685,337
	職員給料	31,394,930	52,361,197	994,580	14,040,156	577,876	93,000	99,461,739	0	99,461,739
	職員賞与	8,301,939	12,785,520	175,228	4,238,410	175,228	45,000	25,721,325	0	25,721,325
	賞与引当金繰入	2,691,925	6,671,272	0	1,295,154	0	0	10,658,351	0	10,658,351
	非常勤職員給与	5,583,390	10,477,793	250,000	5,125,902	2,597,650	30,000	24,064,735	0	24,064,735
	退職給付費	2,933,239	3,232,036	0	946,074	0	0	7,111,349	0	7,111,349
	退職給付支出	1,843,852	0	0	0	0	0	1,843,852	0	1,843,852
	財団共済退職給付支出	0	111,634	0	0	0	0	111,634	0	111,634
	退職共済掛け金	637,000	1,592,500	0	546,000	0	0	2,775,500	0	2,775,500
	財団共済退職給付引当金繰入	452,387	1,527,902	0	400,074	0	0	2,380,363	0	2,380,363
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	法定福利費	8,854,777	12,051,244	270,000	2,431,148	40,669	20,000	23,667,838	0	23,667,838
	事業費	29,195,018	20,568,482	541,094	2,274,078	1,912,943	80,000	54,571,615	△46,200	54,525,415
	給食費	14,645,681	6,376,486	331,574	0	895,961	0	22,249,702	0	22,249,702
	介護用品費	153,894	0	0	0	0	1,000	154,894	0	154,894
	保健衛生費	1,282,779	1,167,463	9,444	384,861	41,147	5,000	2,890,694	0	2,890,694
	教養娯楽費	482,870	1,278,583	0	168,786	24,816	0	1,955,055	0	1,955,055
	日用品費	614,925	300,300	14,096	25,704	12,421	1,000	968,446	0	968,446
	本人支給金	0	1,927,765	0	0	0	0	1,927,765	0	1,927,765
	水道光熱費	8,504,689	3,029,124	89,475	898,784	767,260	48,000	13,337,332	0	13,337,332
	燃料費	320	62,272	0	0	0	0	62,592	0	62,592
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	消耗品・備品費	1,732,357	639,613	38,166	34,069	52,243	21,000	2,517,448	△46,200	2,471,248
	保険料	263,998	1,403,400	29,316	163,356	54,581	0	1,914,651	0	1,914,651
	賃借料	1,501,115	1,529,307	29,023	455,653	64,514	4,000	3,583,612	0	3,583,612
	車輦費	12,390	2,123,446	0	142,755	0	0	2,278,591	0	2,278,591
	雑費	0	730,723	0	110	0	0	730,833	0	730,833
	事務費	13,119,067	7,424,754	289,293	1,396,369	473,099	29,000	22,731,582	△244,000	22,487,582
	福利厚生費	362,398	1,074,322	0	184,888	48,477	0	1,670,085	0	1,670,085
	職員被服費	59,752	28,050	0	0	0	0	87,802	0	87,802
	旅費交通費	0	0	0	34,490	0	0	34,490	0	34,490
	研修研究費	59,000	41,407	0	64,840	0	0	165,247	0	165,247
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	事務消耗品費	243,553	265,853	4,918	86,739	17,549	1,000	619,612	0	619,612
	印刷製本費	55,408	94,018	1,879	28,206	7,523	1,000	188,034	0	188,034
	修繕費	2,087,420	111,716	5,324	227,700	78,210	5,000	2,515,370	0	2,515,370
	通信運搬費	314,838	212,896	1,606	97,272	33,177	1,000	660,789	0	660,789
	業務委託費	7,498,176	3,754,575	224,248	295,500	169,000	10,000	11,951,499	△244,000	11,707,499
	手数料	281,934	136,870	1,328	74,691	29,295	6,000	530,118	0	530,118
	租税公課	55,000	182,150	0	35,800	0	0	272,950	0	272,950
	保守料	1,840,297	1,287,649	49,990	106,283	71,468	4,000	3,359,687	0	3,359,687
	諸会費	122,600	153,000	0	136,000	18,400	0	430,000	0	430,000
	雑費	138,691	82,248	0	23,960	0	1,000	245,899	0	245,899
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	就労支援事業費用	0	0	0	35,453,681	0	0	35,453,681	△900	35,452,781
	就労支援事業販売原価	0	0	0	35,453,681	0	0	35,453,681	△900	35,452,781
	就労支援事業費	0	0	0	35,453,681	0	0	35,453,681	△900	35,452,781
	合計	0	0	0	35,453,681	0	0	35,453,681	△900	35,452,781
	差引	0	0	0	35,453,681	0	0	35,453,681	△900	35,452,781
	減価償却費	11,162,261	4,116,248	0	0	311,451	0	15,589,960	0	15,589,960
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,846,144	△1,165,695	0	0	0	0	△5,011,839	0	△5,011,839
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	109,390,402	128,522,851	2,520,195	67,200,972	6,088,916	297,000	314,020,336	△291,100	313,729,236
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,826,111	6,049,910	383,675	525,336	△587,179	6,600	△20,447,769	0	△20,447,769
	借入金利息補助金収益	60,150	0	0	0	0	0	60,150	0	60,150
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	34,398	14,812	6,221	54,663	11,095	0	121,189	0	121,189
	その他のサービス活動外収益	1,016,110	194,100	0	244,100	0	0	1,454,310	0	1,454,310
	受入研修費収益	0	108,500	0	46,000	0	0	154,500	0	154,500
	利用者等外給食収益	899,860	0	0	0	0	0	899,860	0	899,860
	雑収益	116,250	85,600	0	198,100	0	0	399,950	0	399,950
	サービス活動外収益計(4)	1,110,658	208,912	6,221	298,763	11,095	0	1,635,649	0	1,635,649
	支払利息	252,000	0	0	0	0	0	252,000	0	252,000
	その他のサービス活動外費用	828,058	0	0	0	0	0	828,058	0	828,058
	利用者等外給食費	828,058	0	0	0	0	0	828,058	0	828,058
	サービス活動外費用計(5)	1,080,058	0	0	0	0	0	1,080,058	0	1,080,058
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,600	208,912	6,221	298,763	11,095	0	555,591	0	555,591
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△26,795,511	6,258,822	389,896	824,099	△576,084	6,600	△19,892,178	0	△19,892,178

積立金・積立資産明細書

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

社会福祉法人 ふしの学園

宮野の里拠点区分

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
工賃変動積立金	3,741,517	0	0	3,741,517	
設備等整備積立金	7,930,191	1,219,598	0	9,149,789	
施設整備基金積立金	115,138,983	0	39,700,000	75,438,983	
人件費積立金	44,500,000	0	0	44,500,000	
修繕費積立金	9,690,000	0	0	9,690,000	
計	181,000,691	1,219,598	39,700,000	142,520,289	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	24,514,287	2,380,363	2,146,009	24,748,641	退職給付引当金に対応した積立
工賃変動積立資産	3,741,517	0	0	3,741,517	
設備等整備積立資産	7,930,191	1,219,598	0	9,149,789	
その他の固定資産 施設整備基金積立資産	115,138,983	0	115,138,983	0	積立金と対応する資産科目への積替
その他の固定資産 人件費積立資産	44,500,000	0	44,500,000	0	積立金と対応する資産科目への積替
その他の固定資産 修繕費積立資産	9,690,000	0	9,690,000	0	積立金と対応する資産科目への積替
施設整備基金積立資産	0	115,138,983	39,700,000	75,438,983	積立金と対応する資産科目への積替
人件費積立資産	0	44,500,000	0	44,500,000	積立金と対応する資産科目への積替
修繕費積立資産	0	9,690,000	0	9,690,000	積立金と対応する資産科目への積替
計	205,514,978	172,928,944	211,174,992	167,268,930	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。
3. 退職給付引当資産の当期増減額の内、資金収支を伴うものは当期増加額の全額及び減少額の内 1,876,399円であり残余の額は人事異動による拠点外異動職員に関するもの外である。

別紙 3 (15)

就労支援事業別事業活動明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		合 計	就労支援継続B型ふしのエコ事業所
収 益	就労支援事業収益	36,673,279	36,673,279
	就労支援事業活動収益計	36,673,279	36,673,279
費 用	就労支援事業販売原価		
	期首製品(商品)棚卸高	0	0
	就労支援事業費	35,453,681	35,453,681
	当期就労支援事業仕入高	0	0
	合計	35,453,681	35,453,681
	期末製品(商品)棚卸高	0	0
	差引	35,453,681	35,453,681
	就労支援事業販管費	0	0
	就労支援事業活動費用計	35,453,681	35,453,681
	就労支援事業活動増減差額	1,219,598	1,219,598

別紙3 (⑩)

就労支援事業明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目	就労支援継続B型ふしのエコ事業所
I 材料費	
1. 期首材料棚卸高	0
2. 当期材料仕入高	0
計	0
3. 期末材料棚卸高	0
当期材料費	0
II 労務費	
1. 利用者賃金	0
2. 利用者工賃	14,349,450
3. 就労支援事業指導員等給与	0
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0
6. 法定福利費	0
当期労務費	14,349,450
III 外注加工費	90,000
(うち内部外注加工費)	(0)
当期外注加工費	90,000
IV 経費	
1. 福利厚生費	0
2. 旅費交通費	0
3. 器具什器費	0
4. 消耗品費	813,070
5. 印刷製本費	0
6. 水道光熱費	11,886
7. 燃料費	1,583,349
8. 修繕費	3,079,818
9. 通信運搬費	236,059
10. 会議費	0
11. 損害保険料	656,210
12. 賃借料	708,000
13. 図書・教育費	0
14. 租税公課	1,712,900
15. 減価償却費	4,024,064
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△563,107
17. 雑費	8,751,982
当期経費	21,014,231
当期就労支援総事業費	35,453,681
期首仕掛品棚卸高	0
合計	35,453,681
期末仕掛品棚卸高	0
就労支援事業費	35,453,681

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

ふしの学園第2宮野の里拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	129,580,000	130,041,189	△461,189	
	自立支援給付費収入	109,363,000	110,264,460	△901,460	
	介護給付費収入	109,363,000	110,264,460	△901,460	
	利用者負担金収入	298,000	0	298,000	
	補足給付費収入	3,090,000	3,309,694	△219,694	
	特定障害者特別給付費収入	3,090,000	3,309,694	△219,694	
	特定費用収入	15,409,000	14,864,879	544,121	
	その他の事業収入	1,420,000	1,602,156	△182,156	
	補助金事業収入(公費)	570,000	901,117	△331,117	
	受託事業収入(公費)	400,000	285,600	114,400	
	その他の事業収入	450,000	415,439	34,561	
	その他の事業収入	150,000	0	150,000	
	その他の事業収入	150,000	0	150,000	
	補助金事業収入(公費)	150,000	0	150,000	予算計上の誤り
	経常経費寄附金収入	30,000	64,000	△34,000	
	受取利息配当金収入	3,000	18,951	△15,951	
	その他の収入	2,043,000	1,952,378	90,622	
	受入研修費収入	100,000	0	100,000	
	利用者等外給食費収入	900,000	758,264	141,736	
	雑収入	1,043,000	1,194,114	△151,114	
	事業活動収入計(1)	131,806,000	132,076,518	△270,518	
	人件費支出	90,638,000	89,590,883	1,047,117	
	職員給料支出	47,236,000	47,207,457	28,543	
	職員賞与支出	18,139,000	17,894,101	244,899	
	非常勤職員給与支出	9,973,000	9,558,446	414,554	
	退職給付支出	3,730,000	3,834,823	△104,823	
	退職給付支出	1,850,000	1,763,928	86,072	
	財団共済退職給付支出	480,000	796,895	△316,895	
	退職共済掛け金	1,400,000	1,274,000	126,000	
	法定福利費支出	11,560,000	11,096,056	463,944	
	事業費支出	24,722,000	24,510,828	211,172	
	給食費支出	10,743,000	11,255,854	△512,854	
	介護用品費支出	440,000	312,989	127,011	
	保健衛生費支出	1,224,000	1,248,806	△24,806	
	教養娯楽費支出	1,279,000	621,581	657,419	
	本人支給金支出	450,000	415,439	34,561	
	水道光熱費支出	5,870,000	6,191,040	△321,040	
	燃料費支出	160,000	152,998	7,002	
	消耗器具備品費支出	1,340,000	1,670,041	△330,041	
	保険料支出	796,000	783,109	12,891	
	賃借料支出	1,364,000	1,480,966	△116,966	
	車両費支出	956,000	371,975	584,025	
	雑支出	100,000	6,030	93,970	
	事務費支出	11,658,000	11,306,255	351,745	
	福利厚生費支出	860,000	778,813	81,187	
	旅費交通費支出	280,000	42,544	237,456	
	研修研究費支出	60,000	30,984	29,016	
	事務消耗品費支出	250,000	228,114	21,886	
	印刷製本費支出	80,000	41,754	38,246	
	修繕費支出	200,000	0	200,000	
	通信運搬費支出	500,000	519,812	△19,812	
	業務委託費支出	6,824,000	6,877,634	△53,634	
	手数料支出	100,000	163,635	△63,635	
	租税公課支出	164,000	141,700	22,300	
	保守料支出	1,390,000	1,484,086	△94,086	
	諸会費支出	190,000	204,000	△14,000	
	雑支出	760,000	793,179	△33,179	
	その他の支出	900,000	689,343	210,657	
	利用者等外給食費支出	900,000	689,343	210,657	
	事業活動支出計(2)	127,918,000	126,097,309	1,820,691	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,888,000	5,979,209	△2,091,209	
施収					

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふしの学園第2宮野の里拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日（至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設 整 備 等 に よ る 収 支	入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 固定資産取得支出	200,000	206,701	△6,701	
	出 器具及び備品取得支出	200,000	206,701	△6,701	
	施設整備等支出計(5)	200,000	206,701	△6,701	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000	△206,701	6,701	
	収 積立資産取崩収入	480,000	9,024,236	△8,544,236	
	入 退職給付引当資産取崩収入	480,000	1,408,236	△928,236	
	その他の積立資産取崩収入	0	7,616,000	△7,616,000	
	施設整備基金積立資産取崩収入	0	7,616,000	△7,616,000	積立金積替のため
	その他の活動収入計(7)	480,000	9,024,236	△8,544,236	
	支 積立資産支出	1,000,000	9,246,238	△8,246,238	
	出 退職給付引当資産支出	1,000,000	1,630,238	△630,238	
	財団共済退職給付引当資産支出	1,000,000	1,630,238	△630,238	
	施設整備基金積立資産支出	0	7,616,000	△7,616,000	積立金積替のため
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	9,246,238	△8,246,238	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△520,000	△222,002	△297,998	
予備費支出(10)		3,168,000	—	3,168,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	5,550,506	△5,550,506	
前期末支払資金残高(12)		0	34,184,826	△34,184,826	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	39,735,332	△39,735,332	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふしの学園第2宮野の里拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日（至）令和7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			
	障害福祉サービス等事業収益	130,041,189	121,679,076	8,362,113
	自立支援給付費収益	110,264,460	102,873,539	7,390,921
	介護給付費収益	110,264,460	102,873,539	7,390,921
	利用者負担金収益	0	326,471	△326,471
	補足給付費収益	3,309,694	2,399,811	909,883
	特定障害者特別給付費収益	3,309,694	2,399,811	909,883
	特定費用収益	14,864,879	14,613,818	251,061
	その他の事業収益	1,602,156	1,465,437	136,719
	補助金事業収益(公費)	901,117	659,066	242,051
	受託事業収益(公費)	285,600	379,400	△93,800
	その他の事業収益	415,439	426,971	△11,532
	経常経費寄附金収益	64,000	299,000	△235,000
	サービス活動収益計(1)	130,105,189	121,978,076	8,127,113
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費			
	人件費	89,056,363	97,111,344	△8,054,981
	職員給料	47,207,457	48,303,118	△1,095,661
	職員賞与	12,744,031	18,386,960	△5,642,929
	賞与引当金繰入	5,237,832	5,994,354	△756,522
	非常勤職員給与	9,558,446	10,700,515	△1,142,069
	退職給付費用	4,056,825	2,440,761	1,616,064
	退職給付支出	1,763,928	0	1,763,928
	退職共済掛け金	1,274,000	1,379,500	△105,500
	財団共済退職給付引当金繰入	1,018,897	1,061,261	△42,364
	法定福利費	10,251,772	11,285,636	△1,033,864
	事業費	24,510,828	22,542,298	1,968,530
	給食費	11,255,854	10,006,744	1,249,110
	介護用品費	312,989	275,651	37,338
	保健衛生費	1,248,806	1,041,297	207,509
	教養娯楽費	621,581	368,593	252,988
	本人支給金	415,439	426,971	△11,532
	水道光熱費	6,191,040	5,837,384	353,656
	燃料費	152,998	109,900	43,098
	消耗器具備品費	1,670,041	1,685,931	△15,890
	保険料	783,109	784,319	△1,210
	賃借料	1,480,966	1,430,966	50,000
	車両費	371,975	574,542	△202,567
	雑費	6,030	0	6,030
	事務費	11,306,255	9,114,871	2,191,384
	福利厚生費	778,813	641,683	137,130
	旅費交通費	42,544	0	42,544
	研修研究費	30,984	53,045	△22,061
	事務消耗品費	228,114	239,374	△11,260
	印刷製本費	41,754	44,915	△3,161
	修繕費	0	4,995,188	△4,995,188
	通信運搬費	519,812	525,696	△5,884
	業務委託費	6,877,634	740,184	6,137,450
	手数料	163,635	126,530	37,105
	租税公課	141,700	154,800	△13,100
	保守料	1,484,086	1,311,926	172,160
	諸会費	204,000	194,000	10,000
	雑費	793,179	87,530	705,649
	減価償却費	8,426,546	8,713,454	△286,908
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△339,870	△339,870	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふしの学園第2宮野の里拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	132,960,122	137,142,097	△4,181,975
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,854,933	△15,164,021	12,309,088
	受取利息配当金収益	18,951	365	18,586
	その他のサービス活動外収益	1,952,378	1,029,087	923,291
	利用者等外給食収益	758,264	926,487	△168,223
	雑収益	1,194,114	102,600	1,091,514
	サービス活動外収益計(4)	1,971,329	1,029,452	941,877
	その他のサービス活動外費用	689,343	842,269	△152,926
	利用者等外給食費	689,343	842,269	△152,926
	サービス活動外費用計(5)	689,343	842,269	△152,926
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,281,986	187,183	1,094,803
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,572,947	△14,976,838	13,403,891
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	機械及び装置売却損・処分損	0	1	△1
特別増減の部	特別費用計(9)	0	1	△1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,572,947	△14,976,839	13,403,892
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△60,316,502	△46,339,663	△13,976,839
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△61,889,449	△61,316,502	△572,947
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,000,000	△1,000,000
	施設整備基金積立金取崩額	0	1,000,000	△1,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△61,889,449	△60,316,502	△1,572,947

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ふしの学園第2宮野の里拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

(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	44,339,778	40,624,928	3,714,850	流 動 負 債	9,842,278	12,434,456	△2,592,178
現 金 預 金	24,779,166	22,062,893	2,716,273	事 業 未 払 金	3,415,000	3,532,797	△117,797
事 業 未 収 金	19,553,752	18,562,035	991,717	そ の 他 の 金	10,000	10,000	0
立 替 金	6,860	0	6,860	未 払 費 用	864,128	1,663,320	△799,192
固 定 資 産	41,912,855	50,223,078	△8,310,223	職 員 預 り 金	315,318	1,233,985	△918,667
基 本 財 産	17,460,259	24,322,282	△6,862,023	賞 与 引 当 金	5,237,832	5,994,354	△756,522
建 物	17,460,259	24,322,282	△6,862,023	固 定 負 債	12,077,304	12,167,682	△90,378
そ の 他 の 固 定 資 産	24,452,596	25,900,796	△1,448,200	退 職 給 付 金	12,077,304	12,167,682	△90,378
構 築 物	1	1	0	財団共済退職給付引当金	12,077,304	12,167,682	△90,378
機 械 及 び 装 置	996,337	1,131,980	△135,643	負 債 の 部 合 計	21,919,582	24,602,138	△2,682,556
車 輜 運 搬 具	1,674,283	2,250,686	△576,403	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	1,628,211	2,116,115	△487,904	基 本 金	116,208,297	116,208,297	0
ソ フ ト ウ ェ ア	460,460	618,332	△157,872	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	2,398,203	2,738,073	△339,870
退 職 給 付 引 当 資 産	12,077,304	12,167,682	△90,378	そ の 他 の 積 立 金	7,616,000	7,616,000	0
財団共済退職給付引当資産	12,077,304	12,167,682	△90,378	施 設 整 備 基 金 積 立 金	7,616,000	7,616,000	0
そ の 他 の 積 立 資 産	0	7,616,000	△7,616,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△61,889,449	△60,316,502	△1,572,947
施 設 整 備 基 金 積 立 資 産	0	7,616,000	△7,616,000	(うち当期活動増減差額)	△1,572,947	△14,976,839	13,403,892
施 設 整 備 基 金 積 立 資 産	7,616,000	0	7,616,000	純 資 産 の 部 合 計	64,333,051	66,245,868	△1,912,817
資 産 の 部 合 計	86,252,633	90,848,006	△4,595,373	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	86,252,633	90,848,006	△4,595,373

計算書類に対する注記（第2宮野の里拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）によります。
 - ② 満期保有目的の債券以外の有価証券
 - ア 時価のあるもの：期末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）によります。
 - イ 時価のないもの：移動平均法による原価法によります。
- 該当有価証券はありません

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形及び無形減価償却資産：定額法によっています。
- ② リース資産
 - ア 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り計算します。
 - イ 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、残存価格を零とする定額法により計算します。
ただしリース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引に係るリース資産については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた方法によっています。

当拠点区分においてアに該当するリース資産はありません。

(3) 引当金の計上基準

- ① 賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、翌期の支給見込額に基づき計上しています。
- ② 徴収不能引当金：未収金等の徴収不能による損失に備えるため、債権の回収性を個別に検討して回収不能見込額を間接法により計上します。
当拠点区分において該当する徴収不能な債権はありません。
- ③ 退職給付引当金：山口県健康福祉財団退職共済事業掛金相当額を計上しています。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっています。

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分の常勤職員に対し下記の退職給付金を支給しています。

- (1) (独)福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に基づく退職給付金
- (2) 公益財団法人山口県健康福祉財団の実施する退職共済事業制度に基づく退職給付金

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりです。

- (1) 第2宮野の里拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (Ⅹ))は省略しています。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (Ⅺ))
 - ア 施設入所支援事業所サービス区分
 - イ 生活介護事業所サービス区分
 - ウ 短期入所事業所サービス区分
 - エ 日中一時支援事業所サービス区分（当年度収支実績はありません。）

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す。なお、建物の当期減少額は全て減価償却額です。

(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
建物	24,322,282	0	6,862,023	17,460,259
合計	24,322,282	0	6,862,023	17,460,259

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

計算書類に対する注記（第2宮野の里拠点区分用）

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
 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

（単位：円）

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	339,254,411	321,794,152	17,460,259
構築物	420,000	419,999	1
機械及び装置	3,307,248	2,310,911	996,337
車両運搬具	13,238,325	11,564,042	1,674,283
器具及び備品	20,852,876	19,224,665	1,628,211
合計	377,072,860	355,313,769	21,759,091

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
 該当ありません。
9. 重要な後発事象
 該当ありません。
10. 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
 該当ありません。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

社会福祉法人 ふしの学園
第2分野の拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		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		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	24,322,282	2,479,151	0	0	6,862,023	273,764	0	0	17,460,259	2,205,387	321,794,152	146,129,920	339,254,411	148,335,307	
基本財産計	24,322,282	2,479,151	0	0	6,862,023	273,764	0	0	17,460,259	2,205,387	321,794,152	146,129,920	339,254,411	148,335,307	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	419,999	0	420,000	0	
機械及び装置	1,131,980	0	0	0	135,643	0	0	0	996,337	0	2,310,911	0	3,307,248	0	
車両運搬具	2,250,686	0	0	0	576,403	0	0	0	1,674,283	0	11,564,042	0	13,238,325	0	
器具及び備品	2,116,115	0	206,701	0	694,605	0	0	0	1,628,211	0	19,224,665	59,850	20,852,876	59,850	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,498,782	0	206,701	0	1,406,651	0	0	0	4,298,832	0	33,519,617	59,850	37,818,449	59,850	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	618,332	258,922	0	0	157,872	66,106	0	0	460,460	192,816	328,900	137,720	789,360	330,536	
その他の固定資産(無形固定資産)計	618,332	258,922	0	0	157,872	66,106	0	0	460,460	192,816	328,900	137,720	789,360	330,536	
その他の固定資産計	6,117,114	258,922	206,701	0	1,564,523	66,106	0	0	4,759,292	192,816	33,848,517	197,570	38,607,809	390,386	
基本財産及びその他の固定資産計	30,439,396	2,738,073	206,701	0	8,426,546	339,870	0	0	22,219,551	2,398,203	355,642,669	146,327,490	377,862,220	148,725,693	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	30,439,396	2,738,073	206,701	0	8,426,546	339,870	0	0	22,219,551	2,398,203					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「増資帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別預立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却累計額の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

社会福祉法人 ふしの学園第2宮野の里拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,994,354	5,237,832 (0)	5,994,354	0 (0)	5,237,832	
退職給付引当金	12,167,682	1,018,897 (0)	796,895	312,380 (0)	12,077,304	引当額と退職金支給額との差額 312,380円
		()		()		
計	18,162,036	6,256,729 (0)	6,791,249	312,380 (0)	17,315,136	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 賞与引当金において、職員の拠点間の異動により、賞与の支給を伴わない増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。
4. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職又は拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3 (⑪)

ふしの学園第2宮野の里拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		施設入所事業(第2)	生活介護(第2)	短期入所(第2)	日中一時支援(第2)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	障害福祉サービス等事業収益	59,330,857	70,230,637	479,695	0	130,041,189	0	130,041,189
	自立支援給付費収益	44,643,520	65,327,170	293,770	0	110,264,460	0	110,264,460
	介護給付費収益	44,643,520	65,327,170	293,770	0	110,264,460	0	110,264,460
	補足給付費収益	3,309,694	0	0	0	3,309,694	0	3,309,694
	特定障害者特別給付費収益	3,309,694	0	0	0	3,309,694	0	3,309,694
	特定費用収益	10,655,124	4,175,930	33,825	0	14,864,879	0	14,864,879
	その他の事業収益	722,519	727,537	152,100	0	1,602,156	0	1,602,156
	補助金事業収益(公費)	579,719	169,298	152,100	0	901,117	0	901,117
	受託事業収益(公費)	142,800	142,800	0	0	285,600	0	285,600
	その他の事業収益	0	415,439	0	0	415,439	0	415,439
サ ー ビ ス	経常経費寄附金収益	20,000	44,000	0	0	64,000	0	64,000
	サービス活動収益計(1)	59,350,857	70,274,637	479,695	0	130,105,189	0	130,105,189
	人件費	43,009,718	45,936,045	110,600	0	89,056,363	0	89,056,363
	職員給料	21,309,140	25,787,717	110,600	0	47,207,457	0	47,207,457
	職員賞与	5,520,424	7,223,607	0	0	12,744,031	0	12,744,031
	賞与引当金繰入	2,095,132	3,142,700	0	0	5,237,832	0	5,237,832
	非常勤職員給与	7,309,251	2,249,195	0	0	9,558,446	0	9,558,446
	退職給付費用	2,675,051	1,381,774	0	0	4,056,825	0	4,056,825
	退職給付支出	1,146,554	617,374	0	0	1,763,928	0	1,763,928
	退職共済掛け金	509,600	764,400	0	0	1,274,000	0	1,274,000
ス ト ャ ー	財団共済退職給付引当金繰入	1,018,897	0	0	0	1,018,897	0	1,018,897
	法定福利費	4,100,720	6,151,052	0	0	10,251,772	0	10,251,772
	事業費	14,570,825	9,906,593	33,410	0	24,510,828	0	24,510,828
	給食費	8,590,285	2,641,609	23,960	0	11,255,854	0	11,255,854
	介護用品費	156,499	156,490	0	0	312,989	0	312,989
	保健衛生費	624,405	624,401	0	0	1,248,806	0	1,248,806
	教養娯楽費	48,000	573,581	0	0	621,581	0	621,581
	本人支給金	0	415,439	0	0	415,439	0	415,439
	水道光熱費	3,086,075	3,095,515	9,450	0	6,191,040	0	6,191,040
	燃料費	76,499	76,499	0	0	152,998	0	152,998
動 作	消耗器具備品費	668,017	1,002,024	0	0	1,670,041	0	1,670,041
	保険料	391,555	391,554	0	0	783,109	0	783,109
	賃借料	740,483	740,483	0	0	1,480,966	0	1,480,966
	車輦費	185,992	185,983	0	0	371,975	0	371,975
	雑費	3,015	3,015	0	0	6,030	0	6,030
	事務費	5,840,937	5,465,318	0	0	11,306,255	0	11,306,255
	福利厚生費	311,526	467,287	0	0	778,813	0	778,813
	旅費交通費	17,018	25,526	0	0	42,544	0	42,544
	研修研究費	12,393	18,591	0	0	30,984	0	30,984
	事務消耗品費	114,060	114,054	0	0	228,114	0	228,114
増 減	印刷製本費	20,880	20,874	0	0	41,754	0	41,754
	通信運搬費	207,931	311,881	0	0	519,812	0	519,812
	業務委託費	3,438,817	3,438,817	0	0	6,877,634	0	6,877,634
	手数料	81,829	81,806	0	0	163,635	0	163,635
	租税公課	70,850	70,850	0	0	141,700	0	141,700
	保守料	742,043	742,043	0	0	1,484,086	0	1,484,086
	諸会費	102,000	102,000	0	0	204,000	0	204,000
	雑費	721,590	71,589	0	0	793,179	0	793,179
	減価償却費	8,287,711	138,835	0	0	8,426,546	0	8,426,546
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△306,817	△33,053	0	0	△339,870	0	△339,870
部	サービス活動増減差額(2)	71,402,374	61,413,738	144,010	0	132,960,122	0	132,960,122
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,051,517	8,860,899	335,685	0	△2,854,933	0	△2,854,933
	受取利息配当金収益	9,529	5,370	4,052	0	18,951	0	18,951
	その他のサービス活動外収益	1,565,250	387,128	0	0	1,952,378	0	1,952,378
	利用者等外給食収益	379,136	379,128	0	0	758,264	0	758,264
	雑収益	1,186,114	8,000	0	0	1,194,114	0	1,194,114
	サービス活動外収益計(4)	1,574,779	392,498	4,052	0	1,971,329	0	1,971,329
	その他のサービス活動外費用	344,675	344,668	0	0	689,343	0	689,343
	利用者等外給食費	344,675	344,668	0	0	689,343	0	689,343
	サービス活動外費用計(5)	344,675	344,668	0	0	689,343	0	689,343
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,230,104	47,830	4,052	0	1,281,986	0	1,281,986
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,821,413	8,908,729	339,737	0	△1,572,947	0	△1,572,947

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ふしの学園

第 2 宮野の里拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備基金積立金	7,616,000	0	0	7,616,000	
計	7,616,000	0	0	7,616,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	12,167,682	1,018,897	1,109,275	12,077,304	退職給付引当金に対応した積立
その他の固定資産 施設整備基金積立資産	7,616,000	0	7,616,000	0	積立金と対応する資産科目への積替
施設整備基金積立資産	0	7,616,000	0	7,616,000	積立金と対応する資産科目への積替
計	19,783,682	8,634,897	8,725,275	19,693,304	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。
3. 退職給付引当資産の当期増減額の内、資金収支を伴うものは当期増加額の全額及び減少額の内796,895円であり残余の額は人事異動による拠点外異動職員に関するもの外である。

別紙 4

財 産 目 録

令和 7 年 3月31日 現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・備置等	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	控除対象	控除対象額	社会福祉充実 計画用財産額
I 資産の部									
1 流動資産									
現金預金						217,090	×		
小口現金						230,152,023	×		
普通預金	山口銀行山口支店他		運転資金として			1,350,000	×		
定期預金	山口銀行米屋町出張所		運転資金として			231,719,113			
			小計			58,574,038	×		
事業未収金	2月・3月分介護報酬他					4,655,900	×		
未収金	一般廃棄物事業 定期収金他					19,266	○	19,266	0
未収補助金						6,860	×		
立付金						294,975,177			
流動資産合計									
2 固定資産									
(1) 基本財産									
土地	宮野上下ノ原3346他 44筆		当法人が運営する第1種社会福祉事業である施設入所事業・第2種社会福祉事業である生活介護事業、就労継続事業、共同生活援助事業に使用している			110,215,874	○	110,215,874	0
建物	ふしの学園宮野の里 南天体育場	1971年度	当法人が運営する第2種社会福祉事業である生活介護事業に使用している	7,503,367	7,338,187	165,180	○	165,180	0
	ふしの学園宮野の里 入所施設	2005年度	当法人が運営する第1種社会福祉事業である施設入所事業・第2種社会福祉事業である短期入所事業に使用している	552,317,599	276,810,535	275,507,064	○	275,507,064	0
	ふしの学園宮野の里 作業場棟	2005年度	当法人が運営する第2種社会福祉事業である生活介護事業に使用している	50,410,877	27,793,947	22,616,930	○	22,616,930	0
	ふしの学園宮野の里 ふしのホーム	2011年度	当法人が運営する第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用している	6,091,370	4,854,227	1,237,143	○	1,237,143	0
	ふしの学園第2宮野の里 入所施設	1993年度	当法人が運営する第1種社会福祉事業である施設入所事業・第2種社会福祉事業である生活介護事業に使用している	339,254,411	321,794,152	17,460,259	○	17,460,259	0
			小計			316,985,576			
基本財産合計						427,202,450			
(2) その他の固定資産									
建物	ふしのエコ事業所 作業場棟	2011年度	当法人が運営する第2種社会福祉事業である就労継続事業に使用している	1,861,545	1,604,502	257,043	○	257,043	0
	ふしのエコ事業所 作業場屋根	2019年度	当法人が運営する第2種社会福祉事業である就労継続事業に使用している	5,078,271	2,254,760	2,823,511	○	2,823,511	0
	ふしのエコ事業所 ユニットハウス	2020年度	当法人が運営する第2種社会福祉事業である就労継続事業に使用している	550,000	178,108	371,892	○	371,892	0
	ふしのエコ事業所 第2作業場	2021年度	当法人が運営する第2種社会福祉事業である就労継続事業に使用している	2,321,462	543,408	1,778,054	○	1,778,054	0
			小計			5,239,500			
構築物	国産機操ボール 他23件			23,140,618	11,127,950	12,012,668	○	12,012,668	0
機械及び装置	電気釜 他30件			19,605,266	12,752,121	6,853,145	○	6,853,145	0
車両運搬具	トヨタハイエースリフト付きバス 他20件			51,002,631	46,243,271	4,759,360	○	4,759,360	0
器具及び備品	東芝ルームエアコン 他171件			79,772,237	68,060,269	11,711,968	○	11,711,968	0
ソフトウェア	会計・給与ソフト			3,550,800	1,479,500	2,071,300	○	2,071,300	0
退職給付引当資産									
財源共通退職給付引当資産	山口県健康福祉財団		職員の退職金に係る積立資産			36,825,945	×		
			小計			36,825,945			
工賃受取積立資産	山口銀行米屋町出張所		利用者工賃に係る積立金			3,741,517	×		
設備等整備積立資産	山口銀行米屋町出張所		建物・設備及び機械器具等備品の整備・修繕、環境の改善等に要する費用、業務省力化機器をはじめ施設運営・経営上効果のある物品の購入に要する費用に係る積立資産としての定額預金			9,149,789	×		
施設整備基金積立資産	山口銀行山口支店		建物・設備及び機械器具等備品の整備・修繕、環境の改善等に要する費用、業務省力化機器をはじめ施設運営・経営上効果のある物品の購入に要する費用、及び増改築に伴う土地取得に要する費用に係る積立金			97,003,145	×		
人件費積立資産	山口銀行山口支店		人件費の額に係る経費に係る積立資産としての定期預金			44,500,000	×		
修繕費積立資産	山口銀行米屋町出張所		修繕、環境の改善等に要する費用に要する積立資産としての定期預金			9,690,000	×		
その他の固定資産	山口県社会福祉事業開発振興資金出資証券 リサイクル福祉会					50,000	×		
						46,890	○	46,890	0
			小計			98,990			
その他の固定資産合計						243,642,327			
固定資産合計						670,844,777			
資産合計						965,819,954			
II 負債の部									
1 流動負債									
事業未払金						10,355,039			
1年以内返済予定設備資金借入金						10,500,000			
未払費用	貸金3月分					5,520,066			
職員給付金	健保・厚生・雇用保険・所得税					1,131,288			
買入引当金	職員支払引当金12～3月分					15,895,183			
流動負債合計						43,402,576			
2 固定負債									
退職給付引当金									
財源共通退職給付引当金						36,825,945			
						36,825,945			
固定負債合計						80,228,521			
負債合計						885,591,433			
赤字繰越金									

サービス区分[101:法人本部]

固定資産管理台帳

(単位:円)

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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		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	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)】																	
[社]F0001 -001 宮野上字下の原3346	S44/ 6/30	1	非償却	***	***	***	2,434,000	0	2,434,000	0	0	0	0	0	2,434,000	0	担保資産
[社]F0002 -001 下/原3352	S44/ 6/30	1	非償却	***	***	***	952,000	0	952,000	0	0	0	0	0	952,000	0	担保資産
[社]F0003 -001 柗/木3139-5	S44/ 6/30	1	非償却	***	***	***	600,000	0	600,000	0	0	0	0	0	600,000	0	
[社]F0004 -001 柗/木3140-4	S44/ 6/30	1	非償却	***	***	***	5,670	0	5,670	0	0	0	0	0	5,670	0	
[社]F0005 -001 下/原3353、2595-1、2595-5	S48/ 3/31	1	非償却	***	***	***	1,586,000	0	1,586,000	0	0	0	0	0	1,586,000	0	担保資産
[社]F0006 -001 下/原3351	S55/ 9/10	1	非償却	***	***	***	8,860,000	0	8,860,000	0	0	0	0	0	8,860,000	0	担保資産
[社]F0007 -001 下大久保3366-2	H 1/ 1/31	1	非償却	***	***	***	756,000	0	756,000	0	0	0	0	0	756,000	0	
[社]F0008 -001 下大久保3361-1	H 1/12/12	1	非償却	***	***	***	9,362,000	0	9,362,000	0	0	0	0	0	9,362,000	0	
[社]F0009 -001 下大久保3362	H 1/12/12	1	非償却	***	***	***	44,595	0	44,595	0	0	0	0	0	44,595	0	
[社]F0010 -001 下大久保3363	H 1/12/12	1	非償却	***	***	***	85,500	0	85,500	0	0	0	0	0	85,500	0	
[社]F0011 -001 下/原2595-3	H 1/12/12	1	非償却	***	***	***	624,000	0	624,000	0	0	0	0	0	624,000	0	
[社]F0012 -001 犬堀3370-3	H 1/12/12	1	非償却	***	***	***	8,254,400	0	8,254,400	0	0	0	0	0	8,254,400	0	
[社]F0013 -001 下大久保3364-1	H 1/12/12	1	非償却	***	***	***	470,920	0	470,920	0	0	0	0	0	470,920	0	
[社]F0014 -001 中大久保3324-2	H 2/ 6/ 7	1	非償却	***	***	***	20,016,000	0	20,016,000	0	0	0	0	0	20,016,000	0	
[社]F0015 -001 下大久保3358	H 5/ 2/17	1	非償却	***	***	***	1,996,341	0	1,996,341	0	0	0	0	0	1,996,341	0	
[社]F0016 -001 上/原3327	H 7/10/16	1	非償却	***	***	***	7,771,469	0	7,771,469	0	0	0	0	0	7,771,469	0	
[社]F0017 -001 上/原3328	H 7/10/16	1	非償却	***	***	***	1,051,634	0	1,051,634	0	0	0	0	0	1,051,634	0	
[社]F0018 -001 上/原2105	H 8/ 2/ 1	1	非償却	***	***	***	518,722	0	518,722	0	0	0	0	0	518,722	0	
[社]F0019 -001 上/原3338-2	H 8/ 2/ 1	1	非償却	***	***	***	270,091	0	270,091	0	0	0	0	0	270,091	0	
[社]F0020 -001 上/原3337-2	H 8/ 2/ 1	1	非償却	***	***	***	486,252	0	486,252	0	0	0	0	0	486,252	0	
[社]F0021 -001 上/原3343-4	H 9/ 2/ 1	1	非償却	***	***	***	44,102	0	44,102	0	0	0	0	0	44,102	0	
[社]F0022 -001 上/原3337-3	H 9/ 4/ 1	1	非償却	***	***	***	190,469	0	190,469	0	0	0	0	0	190,469	0	
[社]F0023 -001 上/原3338-3	H 9/ 4/ 1	1	非償却	***	***	***	21,141,300	0	21,141,300	0	0	0	0	0	21,141,300	0	
[社]F0024 -001 下大久保3359-3	H12/ 3/31	1	非償却	***	***	***	2,263,584	0	2,263,584	0	0	0	0	0	2,263,584	0	
[社]F0025 -001 下/原3345-1、二/蔵2103-3	H17/ 6/ 1	1	非償却	***	***	***	89,829,644	0	89,829,644	0	0	0	0	0	89,829,644	0	
計							89,829,644	0	89,829,644	0	0	0	0	0	89,829,644	0	
基本財産合計							89,829,644	0	89,829,644	0	0	0	0	0	89,829,644	0	
固定資産合計							89,829,644	0	89,829,644	0	0	0	0	0	89,829,644	0	

固定資産管理台帳

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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		期中帳簿価額		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	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】																			
【建物(築)】																			
[特]0015 -001 二階建て住宅	H13/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	3,864,000	0	1	0	0	0	3,863,999	0	0	0	3,863,999	0	期首引当
[特]0035 -001 授産部入所施設(鉄筋コンクリート)	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	47	0.022	12	357,142,497	181,841,303	233,185,189	116,793,198	7,071,421	0	131,028,729	68,648,562	113,192,741	0	131,028,729	68,648,562	期首引当
[特]0036 -001 授産部入所施設(鉄筋コンクリート)	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	47	0.022	12	4,284,460	2,221,798	2,797,420	1,427,027	84,832	0	43,991	838,762	2,712,588	0	43,991	838,762	期首引当
[特]0037 -001 授産部入所施設(鉄筋コンクリート)	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	18	0.055	12	667,348	346,067	65,298	24,252	33,033	0	17,130	338,945	32,265	0	17,130	338,945	期首引当
[特]0038 -001 授産部入所施設(鉄筋コンクリート)	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	705,456	365,830	0	0	0	0	0	705,455	365,830	0	0	705,455	期首引当
[特]0039 -001 授産部入所施設(鉄筋コンクリート)	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	15,087,074	7,823,723	1	0	0	0	0	15,087,073	7,823,723	0	0	15,087,073	期首引当
[特]0040 -001 授産部入所施設(鉄筋コンクリート)	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	6,308,812	3,271,569	1	0	0	0	0	6,308,811	3,271,569	0	0	6,308,811	期首引当
[特]0041 -001 授産部入所施設(鉄筋コンクリート)	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	1,455,688	754,878	1	0	0	0	0	1,455,687	754,878	0	0	1,455,687	期首引当
[特]0042 -001 授産部入所施設(鉄筋コンクリート)	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	248,416	128,822	1	0	0	0	0	248,415	128,822	0	0	248,415	期首引当
[特]0043 -001 授産部入所施設(鉄筋コンクリート)	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	471,104	244,301	1	0	0	0	0	471,103	244,301	0	0	471,103	期首引当
[特]0044 -001 授産部入所施設(鉄筋コンクリート)	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	2,780,533	1,441,905	1	0	0	0	0	2,780,532	1,441,905	0	0	2,780,532	期首引当
[特]0045 -001 授産部入所施設(鉄筋コンクリート)	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	10,904,469	5,654,745	1	0	0	0	0	10,904,468	5,654,745	0	0	10,904,468	期首引当
[特]0046 -001 授産部入所施設(鉄筋コンクリート)	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	17	0.058	12	6,231,541	3,271,498	284,235	52,352	284,234	0	0	6,231,540	3,271,498	0	0	6,231,540	期首引当
[特]0047 -001 授産部入所施設(鉄筋コンクリート)	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	1,470,221	762,414	1	0	0	0	0	1,470,220	762,414	0	0	1,470,220	期首引当
[特]0048 -001 授産部入所施設(鉄筋コンクリート)	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	2,063,468	1,070,055	1	0	0	0	0	2,063,467	1,070,055	0	0	2,063,467	期首引当
[特]0049 -001 授産部入所施設(鉄筋コンクリート)	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	562,275	208,859	1	0	0	0	0	562,274	208,859	0	0	562,274	期首引当
[特]0050 -001 授産部入所施設(鉄筋コンクリート)	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	1,017,593	527,695	1	0	0	0	0	1,017,592	527,695	0	0	1,017,592	期首引当
[特]0051 -001 授産部入所施設(鉄筋コンクリート)	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	1,098,263	569,527	1	0	0	0	0	1,098,262	569,527	0	0	1,098,262	期首引当
[特]0052 -001 授産部入所施設(鉄筋コンクリート)	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	2,815,302	1,459,935	1	0	0	0	0	2,815,301	1,459,935	0	0	2,815,301	期首引当
[特]0053 -001 授産部入所施設(鉄筋コンクリート)	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	7,886,639	4,089,785	1	0	0	0	0	7,886,638	4,089,785	0	0	7,886,638	期首引当
[特]0054 -001 授産部入所施設(鉄筋コンクリート)	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	3,016,975	1,564,516	1	0	0	0	0	3,016,974	1,564,516	0	0	3,016,974	期首引当
[特]0055 -001 授産部入所施設(鉄筋コンクリート)	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	1,009,510	523,503	1	0	0	0	0	1,009,509	523,503	0	0	1,009,509	期首引当
[特]0056 -001 授産部入所施設(鉄筋コンクリート)	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	2,405,375	1,247,359	1	0	0	0	0	2,405,374	1,247,359	0	0	2,405,374	期首引当
[特]0057 -001 授産部入所施設(鉄筋コンクリート)	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	3,078,381	1,596,360	1	0	0	0	0	3,078,380	1,596,360	0	0	3,078,380	期首引当
[特]0058 -001 授産部入所施設(鉄筋コンクリート)	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	2,667,099	1,383,081	1	0	0	0	0	2,667,098	1,383,081	0	0	2,667,098	期首引当
[特]0059 -001 授産部入所施設(鉄筋コンクリート)	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	5,999,294	3,111,062	1	0	0	0	0	5,999,293	3,111,062	0	0	5,999,293	期首引当
[特]0060 -001 授産部入所施設(鉄筋コンクリート)	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	1,133,007	587,545	1	0	0	0	0	1,133,006	587,545	0	0	1,133,006	期首引当
[特]0061 -001 授産部入所施設(鉄筋コンクリート)	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	13	0.076	12	275,675	142,958	1	0	0	0	0	275,674	142,958	0	0	275,674	期首引当
[特]0062 -001 授産部入所施設(鉄筋コンクリート)	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	13	0.076	12	2,596,559	1,346,506	1	0	0	0	0	2,596,558	1,346,506	0	0	2,596,558	期首引当
[特]0063 -001 授産部入所施設(鉄筋コンクリート)	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	798,629	414,146	1	0	0	0	0	798,628	414,146	0	0	798,628	期首引当
[特]0064 -001 授産部入所施設(鉄筋コンクリート)	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	13	0.076	12	1,672,260	867,186	1	0	0	0	0	1,672,259	867,186	0	0	1,672,259	期首引当
[特]0065 -001 授産部入所施設(鉄筋コンクリート)	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	13	0.076	12	408,225	211,694	1	0	0	0	0	408,224	211,694	0	0	408,224	期首引当
[特]0066 -001 授産部入所施設(鉄筋コンクリート)	H18/ 3/ 1	2	旧定額法	13	0.076	12	204,114	105,848	1	0	0	0	0	204,113	105,848	0	0	204,113	期首引当
[特]0067 -001 授産部入所施設(鉄筋コンクリート)	H18/ 3/ 1	2	旧定額法	13	0.076	12	241,224	125,092	1	0	0	0	0	241,223	125,092	0	0	241,223	期首引当
[特]0068 -001 授産部入所施設(鉄筋コンクリート)	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	3,476,578	1,802,854	1	0	0	0	0	3,476,577	1,802,854	0	0	3,476,577	期首引当
[特]0134 -001 授産部入所施設(鉄筋コンクリート)	H25/ 5/31	1	新定額法	15	0.067	12	819,367	0	220,075	0	54,897	0	0	654,189	165,178	0	654,189	165,178	期首引当
計							456,867,431	231,044,419	236,552,248	118,296,829	7,528,417	0	3,713,930	227,843,600	116,461,520	229,023,831	114,582,899	0	229,023,831
基本財産合計							456,867,431	231,044,419	236,552,248	118,296,829	7,528,417	0	3,713,930	227,843,600	116,461,520	229,023,831	114,582,899	0	229,023,831
【その他固定資産(有形固定資産)】																			
【構築物(国)】																			
[特]0001 -001 国旗掲揚機	S61/ 3/25	1	旧定額法	15	0.066	12	218,000	0	1	0	0	0	217,999	0	0	0	217,999	0	ミニ庭園
[特]0005 -001 旗竿	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	3,208,627	327,955	1	0	0	0	0	3,208,626	327,955	0	3,208,626	327,955	旗竿設置
[特]0006 -001 旗竿	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	2,264,487	360,669	1	0	0	0	0	2,264,486	360,669	0	2,264,486	360,669	旗竿設置
[特]0007 -001 旗竿	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	20	0.050	12	218,135	40,629	0	0	0	0	0	187,322	0	0	187,322	0	旗竿設置
[特]0008 -001 旗竿	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	20	0.050	12	212,365	39,561	0	0	0	0	0	182,360	0	0	182,360	0	旗竿設置
[特]0009 -001 旗竿	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	204,750	0	1	0	0	0	0	204,749	0	0	204,749	0	旗竿設置
[特]0011 -001 旗竿	H18/ 3/16	1	旧定額法	30	0.034	12	363,825	0	176,940	0	11,133	0	0	198,018	0	0	198,018	0	旗竿設置
[特]0019 -001 旗竿	R 3/11/ 4	1	新定額法	30	0.034	12	2,750,000	0	2,524,042	0	93,500	0	0	319,458	0	0	319,458	0	旗竿設置
計							9,440,189	688,624	2,781,176	0	124,005	0	6,783,018	227,843,600	116,461,520	229,023,831	114,582,899	0	229,023,831
【機械・装置】																			
[特]0014 -001 シリコン樹脂	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	9	0.111	12	644,900	102,715	1	0	0	0	0	644,899	102,715	0	644,899	102,715	シリコン樹脂
計																			

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	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	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
[サ]0015 -001 包丁まな板減価償却資産TNS-60SF	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	9	0.111	190,804	0	1	0	0	0	190,803	0	30,390	0	0	0
[サ]0016 -001 IH炊飯ジャーSR-P6A54	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	9	0.111	214,554	0	1	0	0	0	214,553	0	34,172	0	0	0
[サ]0017 -001 電気回線差DEK30-D	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	9	0.111	1,799,317	286,581	1	0	0	0	1,799,316	0	286,581	0	0	0
[サ]0018 -001 食器消毒保管機 NHE-20BS	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	9	0.111	689,401	109,802	1	0	0	0	689,400	0	109,802	0	0	0
[サ]0019 -001 食器消毒保管機 NHE-20BS電付	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	9	0.111	689,401	109,802	1	0	0	0	689,400	0	109,802	0	0	0
[サ]0020 -001 食器消毒保管機 NHE-30BS電付	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	9	0.111	817,581	130,218	1	0	0	0	817,580	0	130,218	0	0	0
[サ]0023 -001 厨房用冷蔵庫	H23/ 9/30	1	新定額法	9	0.112	287,700	0	1	0	0	0	287,699	0	0	0	0	0
[サ]0025 -001 IH調理機器FIC907510TG	R 2/ 8/28	1	新定額法	5	0.200	508,134	0	1	0	0	0	508,134	0	0	0	0	0
[サ]0026 -001 IH調理機器FIC457505G	R 2/ 8/28	1	新定額法	9	0.112	267,619	0	1	0	0	0	267,618	0	0	0	0	0
[サ]0027 -001 電気圧力鍋 FFS0186	R 2/ 8/28	1	新定額法	9	0.112	299,607	0	1	0	0	0	299,606	0	0	0	0	0
[サ]0028 -001 電気圧力鍋 FFS0186	R 2/ 8/28	1	新定額法	9	0.112	1,149,500	0	1	0	0	0	1,149,499	0	0	0	0	0
[サ]0029 -001 IH炊飯ジャー	R 2/ 9/30	1	新定額法	9	0.112	159,500	0	1	0	0	0	159,499	0	0	0	0	0
[サ]0030 -001 IH炊飯ジャー	R 3/ 3/31	1	新定額法	9	0.112	1,331,000	0	1	0	0	0	1,330,999	0	0	0	0	0
[サ]0032 -001 IH炊飯ジャー	R 5/ 6/30	1	新定額法	9	0.112	1,320,000	0	1	0	0	0	1,319,999	0	0	0	0	0
[サ]0033 -001 業務用冷蔵庫HR-120CA-4G4G	R 5/10/31	1	新定額法	9	0.112	828,850	0	1	0	0	0	828,849	0	0	0	0	0
[サ]0034 -001 業務用冷蔵庫HR-120CA-4G4G	R 5/10/31	1	新定額法	9	0.112	952,050	0	1	0	0	0	952,049	0	0	0	0	0
[サ]0035 -001 業務用冷蔵庫HR-530UC-SR	R 6/ 3/31	1	新定額法	9	0.112	1,337,600	0	1	0	0	0	1,337,599	0	0	0	0	0
[サ]0036 -001 業務用冷蔵庫HR-150BF	R 7/ 2/28	1	新定額法	10	0.100	506,000	0	1	0	0	0	506,000	0	0	0	0	0
計																	
【器具備品】																	
[サ]0004 -001 食器保管庫	H 3/ 3/27	1	旧定額法	15	0.066	200,000	0	1	0	0	0	199,999	0	0	0	0	0
[サ]0005 -001 食器保管庫	H 3/ 3/27	2	旧定額法	15	0.066	576,000	0	2	0	0	0	575,999	0	0	0	0	0
[サ]0006 -001 食器保管庫	H 5/ 3/31	1	旧定額法	4	0.250	206,000	0	1	0	0	0	205,999	0	0	0	0	0
[サ]0007 -001 食器保管庫	H 5/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	108,768	0	1	0	0	0	108,767	0	0	0	0	0
[サ]0019 -001 減価償却	H 7/ 3/30	1	旧定額法	4	0.250	108,150	0	1	0	0	0	108,149	0	0	0	0	0
[サ]0022 -001 包丁まな板減価償却	H 7/11/28	1	旧定額法	4	0.250	355,247	0	1	0	0	0	355,246	0	0	0	0	0
[サ]0026 -001 冷凍冷蔵庫	H 8/ 5/24	1	旧定額法	6	0.166	664,350	0	1	0	0	0	664,349	0	0	0	0	0
[サ]0027 -001 冷凍冷蔵庫	H 9/ 3/21	1	旧定額法	6	0.166	399,125	0	1	0	0	0	399,124	0	0	0	0	0
[サ]0035 -001 冷凍庫	H11/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	109,200	0	1	0	0	0	109,199	0	0	0	0	0
[サ]0045 -001 冷凍庫	H14/ 3/28	1	旧定額法	5	0.200	197,400	0	1	0	0	0	197,399	0	0	0	0	0
[サ]0046 -001 冷凍庫	H14/ 3/28	1	旧定額法	5	0.200	110,250	0	1	0	0	0	110,249	0	0	0	0	0
[サ]0055 -001 耐火金庫	H18/ 2/28	1	旧定額法	20	0.050	348,600	0	1	0	0	0	348,599	0	0	0	0	0
[サ]0056 -001 耐火金庫	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	10	0.100	1,774,772	920,346	1	0	0	0	1,774,771	0	920,346	0	0	0
[サ]0057 -001 耐火金庫	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	10	0.100	636,792	330,222	1	0	0	0	636,791	0	330,222	0	0	0
[サ]0058 -001 耐火金庫	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	2,830,366	1,467,147	1	0	0	0	2,830,365	0	1,467,147	0	0	0
[サ]0059 -001 LAN設備	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	10	0.100	230,695	119,631	1	0	0	0	230,694	0	119,631	0	0	0
[サ]0060 -001 LAN設備	H18/ 3/ 1	2	旧定額法	6	0.166	279,724	145,058	1	0	0	0	279,723	0	145,058	0	0	0
[サ]0061 -001 LAN設備	H18/ 3/ 1	8	旧定額法	6	0.166	1,118,888	580,224	1	0	0	0	1,118,887	0	580,224	0	0	0
[サ]0062 -001 LAN設備	H18/ 3/ 1	16	旧定額法	6	0.166	2,594,528	1,345,440	1	0	0	0	2,594,527	0	1,345,440	0	0	0
[サ]0063 -001 LAN設備	H18/ 3/ 1	4	旧定額法	15	0.066	989,168	512,960	1	0	0	0	989,167	0	512,960	0	0	0
[サ]0064 -001 LAN設備	H18/ 3/ 1	4	旧定額法	15	0.066	165,222	61,373	1	0	0	0	165,221	0	61,373	0	0	0
[サ]0065 -001 LAN設備	H18/ 3/ 1	2	旧定額法	15	0.066	102,331	16,297	1	0	0	0	102,330	0	16,297	0	0	0
[サ]0066 -001 LAN設備	H18/ 3/ 1	2	旧定額法	15	0.066	229,178	36,502	1	0	0	0	229,177	0	36,502	0	0	0
[サ]0067 -001 LAN設備	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	120,452	19,185	1	0	0	0	120,451	0	19,185	0	0	0
[サ]0068 -001 LAN設備	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	120,452	19,185	1	0	0	0	120,451	0	19,185	0	0	0
[サ]0069 -001 LAN設備	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	301,663	48,046	1	0	0	0	301,662	0	48,046	0	0	0
[サ]0070 -001 LAN設備	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	10	0.100	1,019,495	0	1	0	0	0	1,019,494	0	0	0	0	0
[サ]0071 -001 LAN設備	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	302,400	0	1	0	0	0	302,399	0	0	0	0	0
[サ]0072 -001 LAN設備	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	98,386	15,670	1	0	0	0	98,385	0	15,670	0	0	0
[サ]0073 -001 LAN設備	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	10	0.100	40,398	6,434	1	0	0	0	40,397	0	6,434	0	0	0
[サ]0074 -001 LAN設備	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	10	0.100	31,032	4,943	1	0	0	0	31,031	0	4,943	0	0	0
[サ]0075 -001 LAN設備	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	10	0.100	235,976	122,370	1	0	0	0	235,975	0	122,370	0	0	0
[サ]0084 -001 用具倉庫	H20/ 3/28	1	新定額法	15	0.067	198,450	0	1	0	0	0	198,449	0	0	0	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		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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
【サ】 0085 -00】 ア・ロ・マ・マ	H20/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	302,820	0	1	0	0	302,819	0	1	0	
【サ】 0090 -00】 ア・ロ・マ・マ	H21/11/30	1	新定額法	6	0.167	12	378,000	0	1	0	0	377,999	0	1	0	
【サ】 0095 -00】 ア・ロ・マ・マ	H22/10/31	1	新定額法	10	0.100	12	159,383	0	1	0	0	159,382	0	1	0	
【サ】 0106 -00】 ア・ロ・マ・マ	H23/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	12	116,000	0	1	0	0	115,999	0	1	0	
【サ】 0116 -00】 食器棚	H24/ 9/30	1	新定額法	8	0.125	12	172,200	0	1	0	0	172,199	0	1	0	食器棚
【サ】 0126 -00】 ア・ロ・マ・マ	H29/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	140,400	0	1	0	0	140,399	0	1	0	
【サ】 0130 -00】 ア・ロ・マ・マ	H30/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	12	108,000	0	4,293	0	4,292	107,999	0	1	0	
【サ】 0138 -00】 ア・ロ・マ・マ	R 1/11/30	1	新定額法	15	0.067	12	292,464	0	205,920	0	19,595	106,139	0	186,325	0	
【サ】 0139 -00】 放送機	R 1/12/31	1	新定額法	10	0.100	12	146,300	0	82,904	0	14,630	78,026	0	68,274	0	
【サ】 0141 -00】 ア・ロ・マ・マ	R 2/11/ 2	1	新定額法	4	0.250	12	410,740	0	59,900	0	59,899	410,739	0	1	0	
【サ】 0142 -00】 ア・ロ・マ・マ	R 2/11/ 2	1	新定額法	4	0.250	12	365,750	0	53,341	0	53,340	365,749	0	1	0	
【サ】 0143 -00】 ア・ロ・マ・マ	R 2/11/ 2	1	新定額法	4	0.250	12	365,750	0	53,341	0	53,340	365,749	0	1	0	
【サ】 0150 -00】 ア・ロ・マ・マ	R 3/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	12	880,000	0	414,627	0	146,960	612,333	0	267,667	0	放送機
【サ】 0153 -00】 三ツツツ(居室)	R 3/ 9/30	1	新定額法	6	0.167	12	583,000	0	331,485	0	97,361	348,876	0	234,724	0	放送機
【サ】 0154 -00】 三ツツツ(居室)	R 3/ 9/30	1	新定額法	6	0.167	12	517,000	0	293,958	0	86,339	309,381	0	207,619	0	放送機
【サ】 0156 -00】 三ツツツ(居室)	R 3/12/31	1	新定額法	6	0.167	12	308,000	0	187,983	0	51,436	171,453	0	136,547	0	放送機
【サ】 0159 -00】 三ツツツ(女子常服室1階)	R 4/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	632,500	0	412,444	0	105,627	325,683	0	306,817	0	放送機
【サ】 0160 -00】 三ツツツ(女子常服室2階)	R 4/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	632,500	0	412,444	0	105,627	325,683	0	306,817	0	放送機
【サ】 0162 -00】 三ツツツ(男子常服室10.5丁目 3台)	R 4/ 7/31	3	新定額法	6	0.167	12	671,000	0	474,901	0	112,057	308,156	0	362,844	0	放送機
【サ】 0167 -00】 三ツツツ(男子常服室10.5丁目 3台)	R 4/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	671,000	0	502,915	0	112,057	280,142	0	390,858	0	放送機
【サ】 0168 -00】 三ツツツ(男子常服室10.5丁目 3台)	R 5/ 1/31	4	新定額法	6	0.167	12	990,000	0	783,338	0	165,330	371,992	0	618,008	0	放送機
【サ】 0169 -00】 三ツツツ(男子常服室10.5丁目 3台)	R 5/ 3/24	3	新定額法	6	0.167	12	726,000	0	594,655	0	121,242	252,587	0	473,413	0	放送機
【サ】 0171 -00】 三ツツツ(男子常服室10.5丁目 3台)	R 5/ 4/30	3	新定額法	6	0.167	12	715,000	0	595,595	0	119,405	238,810	0	476,190	0	放送機
【サ】 0172 -00】 三ツツツ(男子常服室10.5丁目 3台)	R 5/ 7/31	3	新定額法	6	0.167	12	759,000	0	674,498	0	126,753	211,255	0	547,745	0	放送機
【サ】 0173 -00】 三ツツツ(男子常服室10.5丁目 3台)	R 5/ 9/30	3	新定額法	6	0.167	12	671,000	0	614,972	0	112,057	168,085	0	502,915	0	放送機
【サ】 0174 -00】 三ツツツ(男子常服室10.5丁目 3台)	R 5/10/31	4	新定額法	6	0.167	12	217,800	0	1,125,805	0	202,070	286,265	0	923,735	0	放送機
【サ】 0175 -00】 三ツツツ(男子常服室10.5丁目 3台)	R 6/ 2/29	2	新定額法	5	0.200	12	217,800	0	210,540	0	43,560	0	166,980	0	放送機	
【サ】 0176 -00】 三ツツツ(男子常服室10.5丁目 3台)	R 6/ 2/29	2	新定額法	5	0.200	12	104,500	0	91,412	0	17,451	0	73,961	0	放送機	
【サ】 0180 -00】 三ツツツ(男子常服室10.5丁目 3台)	R 6/ 7/31	3	新定額法	6	0.167	9	594,000	0	0	0	74,398	74,398	0	519,602	0	放送機
【サ】 0181 -00】 三ツツツ(男子常服室10.5丁目 3台)	R 6/ 7/31	3	新定額法	6	0.167	8	594,000	0	0	0	66,132	66,132	0	527,868	0	放送機
【サ】 0182 -00】 三ツツツ(男子常服室10.5丁目 3台)	R 6/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	8	1,133,000	0	0	0	126,140	126,140	0	1,006,860	0	放送機
【サ】 0183 -00】 三ツツツ(男子常服室10.5丁目 3台)	R 6/11/30	3	新定額法	6	0.167	5	594,000	0	0	0	41,332	41,332	0	552,668	0	放送機
【サ】 0183 -00】 三ツツツ(男子常服室10.5丁目 3台)	R 6/11/30	3	新定額法	6	0.167	5	32,964,565	5,771,633	8,216,750	0	2,254,117	24,086,932	5,771,633	8,877,633	0	放送機
【サ】 0183 -00】 三ツツツ(男子常服室10.5丁目 3台)	R 6/11/30	3	新定額法	6	0.167	5	56,398,272	7,263,937	17,315,106	0	3,344,500	39,006,666	7,263,937	17,391,606	0	放送機
【サ】 0183 -00】 三ツツツ(男子常服室10.5丁目 3台)	R 6/11/30	3	新定額法	6	0.167	5	56,398,272	7,263,937	17,315,106	0	3,344,500	39,006,666	7,263,937	17,391,606	0	放送機
【サ】 0183 -00】 三ツツツ(男子常服室10.5丁目 3台)	R 6/11/30	3	新定額法	6	0.167	5	56,398,272	7,263,937	17,315,106	0	3,344,500	39,006,666	7,263,937	17,391,606	0	放送機
【サ】 0183 -00】 三ツツツ(男子常服室10.5丁目 3台)	R 6/11/30	3	新定額法	6	0.167	5	56,398,272	7,263,937	17,315,106	0	3,344,500	39,006,666	7,263,937	17,391,606	0	放送機
【サ】 0183 -00】 三ツツツ(男子常服室10.5丁目 3台)	R 6/11/30	3	新定額法	6	0.167	5	56,398,272	7,263,937	17,315,106	0	3,344,500	39,006,666	7,263,937	17,391,606	0	放送機
【サ】 0183 -00】 三ツツツ(男子常服室10.5丁目 3台)	R 6/11/30	3	新定額法	6	0.167	5	56,398,272	7,263,937	17,315,106	0	3,344,500	39,006,666	7,263,937	17,391,606	0	放送機
【サ】 0183 -00】 三ツツツ(男子常服室10.5丁目 3台)	R 6/11/30	3	新定額法	6	0.167	5	56,398,272	7,263,937	17,315,106	0	3,344,500	39,006,666	7,263,937	17,391,606	0	放送機
【サ】 0183 -00】 三ツツツ(男子常服室10.5丁目 3台)	R 6/11/30	3	新定額法	6	0.167	5	56,398,272	7,263,937	17,315,106	0	3,344,500	39,006,666	7,263,937	17,391,606	0	放送機
【サ】 0183 -00】 三ツツツ(男子常服室10.5丁目 3台)	R 6/11/30	3	新定額法	6	0.167	5	56,398,272	7,263,937	17,315,106	0	3,344,500	39,006,666	7,263,937	17,391,606	0	放送機
【サ】 0183 -00】 三ツツツ(男子常服室10.5丁目 3台)	R 6/11/30	3	新定額法	6	0.167	5	56,398,272	7,263,937	17,315,106	0	3,344,500	39,006,666	7,263,937	17,391,606	0	放送機
【サ】 0183 -00】 三ツツツ(男子常服室10.5丁目 3台)	R 6/11/30	3	新定額法	6	0.167	5	56,398,272	7,263,937	17,315,106	0	3,344,500	39,006,666	7,263,937	17,391,606	0	放送機
【サ】 0183 -00】 三ツツツ(男子常服室10.5丁目 3台)	R 6/11/30	3	新定額法	6	0.167	5	56,398,272	7,263,937	17,315,106	0	3,344,500	39,006,666	7,263,937	17,391,606	0	放送機
【サ】 0183 -00】 三ツツツ(男子常服室10.5丁目 3台)	R 6/11/30	3	新定額法	6	0.167	5	56,398,272	7,263,937	17,315,106	0	3,344,500	39,006,666	7,263,937	17,391,606	0	放送機
【サ】 0183 -00】 三ツツツ(男子常服室10.5丁目 3台)	R 6/11/30	3	新定額法	6	0.167	5	56,398,272	7,263,937	17,315,106	0	3,344,500	39,006,666	7,263,937	17,391,606	0	放送機
【サ】 0183 -00】 三ツツツ(男子常服室10.5丁目 3台)	R 6/11/30	3	新定額法	6	0.167	5	56,398,272	7,263,937	17,315,106	0	3,344,500	39,006,666	7,263,937	17,391,606	0	放送機
【サ】 0183 -00】 三ツツツ(男子常服室10.5丁目 3台)	R 6/11/30	3	新定額法	6	0.167	5	56,398,272	7,263,937	17,315,106	0	3,344,500	39,006,666	7,263,937	17,391,606	0	放送機
【サ】 0183 -00】 三ツツツ(男子常服室10.5丁目 3台)	R 6/11/30	3	新定額法	6	0.167	5	56,398,272	7,263,937	17,315,106	0	3,344,500	39,006,666	7,263,937	17,391,606	0	放送機
【サ】 0183 -00】 三ツツツ(男子常服室10.5丁目 3台)	R 6/11/30	3	新定額法	6	0.167	5	56,398,272	7,263,937	17,315,106	0	3,344,500	39,006,666	7,263,937	17,391,606	0	放送機
【サ】 0183 -00】 三ツツツ(男子常服室10.5丁目 3台)	R 6/11/30	3	新定額法	6	0.167	5	56,398,272	7,263,937	17,315,106	0	3,344,500	39,006,666	7,263,937	17,391,606	0	放送機
【サ】 0183 -00】 三ツツツ(男子常服室10.5丁目 3台)	R 6/11/30	3	新定額法	6	0.167	5	56,398,272	7,263,937	17,315,106	0	3,344,500	39,006,666	7,263,937	17,391,606	0	放送機
【サ】 0183 -00】 三ツツツ(男子常服室10.5丁目 3台)	R 6/11/30	3	新定額法	6	0.167	5	56,398,272	7,263,937	17,315,106	0	3,344,500	39,006,666	7,263,937	17,391,606	0	放送機
【サ】 0183 -00】 三ツツツ(男子常服室10.5丁目 3台)	R 6/11/30	3	新定額法	6	0.167	5	56,398,272	7,263,937	17,315,106	0	3,344,500	39,006,666	7,263,937	17,391,606	0	放送機

固定資産管理台帳

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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		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】																	
【建物(基)】																	
[サ70001]-001 雨天体操場	S46/ 4/30	1	旧定額法	34	0.030	12	2,820,000	2,820,000	1	0	0	2,819,999	1	2,820,000	0	A	
[サ70025]-001 作業場棟(鉄筋コンクリ造)	H17/12/ 1	1	旧定額法	38	0.027	12	41,475,195	0	23,438,730	0	1,007,847	19,044,312	22,430,883	0	組替増		
[サ70026]-001 電気設備	H17/12/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	1,769,642	0	1	0	0	1,769,641	1	0	組替増		
[サ70027]-001 電話配管設備	H17/12/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	32,807	0	1	0	0	32,806	1	0	組替増		
[サ70028]-001 自動火災報知設備	H17/12/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	170,000	0	1	0	0	169,999	1	0	組替増		
[サ70029]-001 屋内井水給水設備	H17/12/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	149,122	0	1	0	0	149,121	1	0	組替増		
[サ70030]-001 屋内排水設備	H17/12/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	214,736	0	1	0	0	214,735	1	0	組替増		
[サ70031]-001 衛生器具設備	H17/12/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	467,031	0	1	0	0	467,030	1	0	組替増		
[サ70032]-001 空冷ヒートポンプエアコン床置型	H17/12/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	624,084	0	1	0	0	624,083	1	0	組替増		
[サ70033]-001 空冷ヒートポンプエアコン床置型	H17/12/ 1	1	旧定額法	13	0.076	12	741,769	0	1	0	0	741,768	1	0	組替増		
[サ70069]-001 換気設備	H17/12/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	545,191	0	1	0	0	545,190	1	0	組替増		
[サ70070]-001 ティー・エス・エス社(鉄筋コン)	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	39	0.026	12	61,087,066	41,501,226	35,734,316	23,718,921	1,429,437	26,782,187	34,304,879	22,747,793	0	組替増	
[サ70071]-001 電気設備	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	1,706,030	1,160,162	1	0	0	1,706,029	1	1,160,162	1	0	組替増
[サ70072]-001 電話配管設備	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	48,413	32,923	1	0	0	48,412	1	32,923	1	0	組替増
[サ70073]-001 自動火災報知設備	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	309,705	210,611	1	0	0	309,704	1	210,611	1	0	組替増
[サ70074]-001 非常警報装置設備	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	63,000	42,842	1	0	0	62,999	1	42,842	1	0	組替増
[サ70075]-001 非常警報装置設備	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	1,093,740	743,783	1	0	0	1,093,739	1	743,783	1	0	組替増
[サ70076]-001 換気設備	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	17	0.058	12	6,078,799	4,133,801	277,277	66,977	277,276	6,078,798	4,133,801	4,133,801	1	0	組替増
[サ70077]-001 室内井水給水設備	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	194,263	132,105	1	0	0	194,262	1	132,105	1	0	組替増
[サ70078]-001 衛生器具設備	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	468,788	318,793	1	0	0	468,787	1	318,793	1	0	組替増
[サ70079]-001 給湯設備	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	673,313	457,877	1	0	0	673,312	1	457,877	1	0	組替増
[サ70080]-001 浄化槽設備	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	470,823	320,176	1	0	0	470,822	1	320,176	1	0	組替増
[サ70081]-001 空冷ヒートポンプエアコン(2方向)	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	601,741	409,206	1	0	0	601,740	1	409,206	1	0	組替増
[サ70082]-001 空冷ヒートポンプエアコン同時2方向	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	442,095	300,641	1	0	0	442,094	1	300,641	1	0	組替増
[サ70083]-001 空冷ヒートポンプエアコン	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	13	0.076	12	743,198	505,401	1	0	0	743,197	1	505,401	1	0	組替増
[サ70084]-001 共有ハートポンプエアコン	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	13	0.076	12	649,371	441,596	1	0	0	649,370	1	441,596	1	0	組替増
[サ70085]-001 共有ハートポンプエアコン	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	13	0.076	12	317,313	215,784	1	0	0	317,312	1	215,784	1	0	組替増
[サ70086]-001 換気設備	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	341,977	232,556	1	0	0	341,976	1	232,556	1	0	組替増
[サ70087]-001 地域交流スペース(鉄筋コン)	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	47	0.022	12	19,496,316	3,105,214	12,729,529	1,994,424	386,027	61,483	12,343,502	1,932,941	組替増		
[サ70088]-001 電気設備	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	742,728	118,296	1	0	0	742,727	1	118,296	1	0	組替増
[サ70089]-001 電話配管設備	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	8,051	1,282	1	0	0	8,050	1	1,282	1	0	組替増
[サ70090]-001 避難用すべり台サ-エ-5-B型	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	1,479,584	235,656	1	0	0	1,479,583	1	235,656	1	0	組替増
[サ70091]-001 自動火災報知設備	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	192,000	30,580	1	0	0	191,999	1	30,580	1	0	組替増
[サ70092]-001 非常警報装置設備	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	36,225	5,770	1	0	0	36,224	1	5,770	1	0	組替増
[サ70093]-001 非常警報装置設備	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	696,443	110,924	1	0	0	696,442	1	110,924	1	0	組替増
[サ70094]-001 屋内井水給水設備	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	99,086	15,782	1	0	0	99,085	1	15,782	1	0	組替増
[サ70095]-001 屋内排水設備	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	20,706	3,298	1	0	0	20,705	1	3,298	1	0	組替増
[サ70096]-001 衛生器具設備	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	150,942	24,041	1	0	0	150,941	1	24,041	1	0	組替増
[サ70097]-001 給湯設備	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	383,162	61,027	1	0	0	383,161	1	61,027	1	0	組替増
[サ70098]-001 浄化槽設備	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	331,196	52,750	1	0	0	331,195	1	52,750	1	0	組替増
[サ70099]-001 空冷ヒートポンプエアコン(2方向)	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	13	0.076	12	610,519	97,238	1	0	0	610,518	1	97,238	1	0	組替増
[サ70100]-001 空冷ヒートポンプエアコン床置型	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	214,864	34,222	1	0	0	214,863	1	34,222	1	0	組替増
[サ70101]-001 換気設備	H19/12/27	1	新定額法	15	0.067	12	182,700	0	1	0	0	182,699	0	0	0	B	
[サ70102]-001 流し台一式	H19/12/27	1	新定額法	15	0.067	12	509,250	0	1	0	0	509,249	0	0	0	B	
[サ70103]-001 配管工事一式	H21/ 1/ 9	1	新定額法	15	0.067	12	1,848,059	0	1	0	0	1,848,058	0	0	0	B	
[サ70104]-001 工班作業機 排水設備	H21/ 1/ 9	1	新定額法	15	0.067	12	106,414	0	1	0	0	106,413	0	0	0	B	
[サ70105]-001 工班作業機 電気設備	H21/ 1/ 9	1	新定額法	15	0.067	12	129,027	0	1	0	0	129,026	0	0	0	B	
[サ70106]-001 速り廊下(体育館棟)	H21/ 1/31	1	新定額法	22	0.046	12	710,850	0	218,731	0	32,689	524,818	186,032	0	0	B	
[サ70107]-001 屋外井水受水槽	H21/ 1/31	1	新定額法	15	0.067	12	735,000	0	1	0	0	734,999	0	0	0	B	

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		うち国庫補助金等の額		期末帳簿価額		うち国庫補助金等の額		摘要	
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	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	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	うち国庫補助金等の額	摘要		
【その他固定資産（有形固定資産）】																							
計																							
基本財産合計																							
【構築物(固)】																							
【ガソエンジン】	2017/12/1	1	旧定額法	10	0.100	12	297,604	0	1	0	0	0	297,603	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
【ガソエンジン】	2017/12/1	1	旧定額法	10	0.100	12	270,610	0	1	0	0	0	270,609	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
【ガソエンジン】	2017/12/1	1	旧定額法	15	0.066	12	724,492	0	1	0	0	0	724,491	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
【ガソエンジン】	2018/9/30	1	旧定額法	15	0.066	12	420,000	0	1	0	0	0	419,999	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
計							1,712,706	0	4	0	0	0	1,712,702	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
【機械・装置】																							
【電気装置】	2013/3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	525,000	0	1	0	0	0	524,999	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
【電気装置】	2013/3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	724,500	0	1	0	0	0	724,499	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
【自動組機】	2023/2/1	1	新定額法	10	0.100	12	651,000	651,000	1	0	0	0	650,999	651,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0
計							1,900,500	651,000	3	0	0	0	1,900,497	651,000	3	0	0	0	0	0	0	0	0
【車輦運搬具】																							
【トラック】	2017/7/11	1	旧定額法	5	0.200	12	1,542,290	0	1	0	0	0	1,542,289	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
【トラック】	2022/1/14	1	新定額法	5	0.200	12	5,175,995	3,560,000	1	0	0	0	5,175,994	3,560,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0
【トラック】	2024/7/31	1	新定額法	5	0.200	12	2,183,860	100,000	1	0	0	0	2,183,859	100,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0
【トラック】	2024/10/9	1	新定額法	5	0.200	12	1,916,000	0	1	0	0	0	1,915,999	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
【トラック】	2027/2/28	1	新定額法	4	0.250	12	1,055,956	0	1	0	0	0	1,055,955	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
【トラック】	2030/1/18	1	新定額法	6	0.167	12	2,126,638	0	1	0	0	0	2,126,637	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
【トラック】	2030/1/18	1	新定額法	6	0.167	12	2,499,944	0	1	0	0	0	2,499,943	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
【トラック】	2031/3/11	1	新定額法	4	0.250	12	1,474,505	0	153,596	0	0	0	153,595	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
【トラック】	2022/9/11	1	新定額法	4	0.250	12	509,310	0	0	0	0	0	63,663	0	445,647	0	0	0	0	0	0	0	0
【トラック】	2026/10/31	1	新定額法	4	0.250	6	18,484,498	3,660,000	531,306	0	0	0	594,961	3,660,000	445,655	0	0	0	0	0	0	0	0
計							576,000	3,660,000	531,306	0	0	0	575,999	3,660,000	445,655	0	0	0	0	0	0	0	
【器具備品】																							
【自動車】	2060/8/1	1	旧定額法	5	0.200	12	576,000	0	1	0	0	0	575,999	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
【自動車】	2062/8/28	1	旧定額法	5	0.200	12	245,000	0	1	0	0	0	244,999	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
【自動車】	2011/8/25	1	旧定額法	5	0.200	12	460,000	0	1	0	0	0	459,999	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
【自動車】	2016/4/26	1	旧定額法	5	0.200	12	120,000	0	1	0	0	0	119,999	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
【自動車】	2017/2/21	1	旧定額法	6	0.166	12	7,771,350	0	1	0	0	0	7,771,349	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
【自動車】	2018/4/3	1	旧定額法	5	0.200	12	115,000	0	1	0	0	0	114,999	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
【自動車】	2019/3/14	1	旧定額法	10	0.100	12	100,940	0	1	0	0	0	100,939	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
【自動車】	2019/3/28	1	旧定額法	8	0.125	12	309,000	0	1	0	0	0	308,999	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
【自動車】	2010/3/27	1	旧定額法	8	0.125	12	183,750	0	1	0	0	0	183,749	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
【自動車】	2013/3/29	1	旧定額法	6	0.166	12	273,000	0	1	0	0	0	272,999	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
【自動車】	2017/12/1	1	旧定額法	6	0.166	12	63,228	0	1	0	0	0	63,227	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
【自動車】	2017/12/1	1	旧定額法	5	0.200	12	858,574	0	1	0	0	0	858,573	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
【自動車】	2017/12/1	1	旧定額法	5	0.200	12	390,111	0	1	0	0	0	390,110	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
【自動車】	2018/3/1	1	旧定額法	6	0.166	12	133,127	90,532	1	0	0	0	133,126	90,532	1	0	0	0	0	0	0	0	0
【自動車】	2018/3/1	1	旧定額法	10	0.100	12	11,252	7,652	1	0	0	0	11,251	7,652	1	0	0	0	0	0	0	0	0
【自動車】	2018/3/1	1	旧定額法	10	0.100	12	1,659,000	1,128,179	1	0	0	0	1,658,999	1,128,179	1	0	0	0	0	0	0	0	0
【自動車】	2018/3/1	1	旧定額法	6	0.167	12	294,000	0	1	0	0	0	293,999	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
【自動車】	2022/3/31	1	新定額法	2	0.500	12	200,000	0	1	0	0	0	199,999	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
【自動車】	2027/2/28	1	新定額法	6	0.167	12	403,920	0	1	0	0	0	403,919	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
【自動車】	2028/9/30	1	新定額法	6	0.167	12	280,800	0	1	0	0	0	280,799	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
【自動車】	2031/4/12	1	新定額法	6	0.167	12	395,450	0	65,250	0	0	0	395,449	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
【自動車】	2031/4/12	1	新定額法	6	0.167	12	395,450	0	65,250	0	0	0	395,449	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
【自動車】	2022/11/2	1	新定額法	4	0.250	12	410,740	0	59,900	0	0	0	410,739	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
【自動車】	2024/6/30	1	新定額法	6	0.167	12	396,000	0	274,758	0	0	0	66,132	0	208,626	0	0	0	0	0	0	0	0
計							16,045,692	1,226,363	465,178	0	0	0	15,837,043	1,226,363	208,649	0	0	0	0	0	0	0	0
有形固定資産計																							
【その他固定資産（無形固定資産）】																							

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	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	
【ソフトウェア】																
[77N0007 -00] 応研 福祉大臣IX	R 5/ 3/30	1	新定額法	5	0.200	12	657,360	330,536	514,932	258,921	131,472	273,900	137,722	383,460	192,814	
計							657,360	330,536	514,932	258,921	131,472	273,900	137,722	383,460	192,814	
無形固定資産計							657,360	330,536	514,932	258,921	131,472	273,900	137,722	383,460	192,814	
その他の固定資産合計							38,800,756	5,867,899	1,511,423	258,921	982,962	37,762,985	5,675,085	1,037,771	192,814	
固定資産合計							192,165,168	63,972,536	73,910,052	26,038,243	4,116,248	121,862,054	39,098,988	70,303,114	24,873,548	

固定資産管理台帳

(単位:円)

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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		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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【建物（国）】																	
【サ7】0001 -001 作業機改修工事	H24/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	831,228	0	162,924	0	55,692	0	723,996	0	107,232	0	設備修繕
【サ7】0002 -001 作業機改修 水道設備	H24/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	768,187	0	150,571	0	51,468	0	669,084	0	99,103	0	設備修繕
【サ7】0003 -001 作業機改修工事 電気設備	H24/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	262,130	0	68,270	0	17,562	0	211,422	0	50,708	0	設備修繕
【サ7】0004 -001 工事車所作業場屋根	H30/ 7/31	1	新定額法	15	0.067	12	4,737,271	0	2,912,239	0	317,397	0	2,142,429	0	2,594,842	0	G
【サ7】0005 -001 工事車所作業場シャフト	R 2/ 5/19	1	新定額法	15	0.067	12	341,000	0	251,516	0	22,847	0	112,331	0	228,669	0	G
【サ7】0006 -001 簡易型エレベータ	R 2/ 6/30	1	新定額法	15	0.067	12	550,000	0	408,742	0	36,850	0	178,108	0	371,892	0	H
【サ7】0007 -001 工事車所第2作業場屋根	R 3/10/31	1	新定額法	15	0.067	12	2,147,662	0	1,787,930	0	143,893	0	503,625	0	1,644,037	0	I
【サ7】0008 -001 第2作業場電気設備工事	R 3/11/30	1	新定額法	15	0.067	12	173,800	0	145,661	0	11,644	0	39,783	0	134,017	0	I
計							9,811,278	0	5,887,853	0	657,353	0	4,580,778	0	5,230,500	0	
【構築物（国）】																	
【サ7】0013 -001 作業場屋根（フェス）	H30/ 7/31	1	新定額法	10	0.100	12	358,760	0	152,473	0	35,876	0	242,163	0	116,597	0	
【サ7】0014 -001 作業場屋根（コンクリート版）	H30/ 7/31	1	新定額法	15	0.067	12	383,077	0	235,498	0	25,666	0	173,245	0	209,832	0	
【サ7】0015 -001 第2作業場7mシャフト	R 3/ 2/22	1	新定額法	10	0.100	12	139,056	0	95,024	0	13,905	0	57,937	0	81,119	0	
【サ7】0016 -001 作業場コンクリート舗装	R 3/ 2/26	1	新定額法	15	0.067	12	493,900	0	389,112	0	33,091	0	137,879	0	356,021	0	
【サ7】0017 -001 作業場7.7mシャフト舗装	R 3/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	2,420,000	0	1,734,334	0	242,000	0	927,666	0	1,492,334	0	
【サ7】0018 -001 第2作業場7.7mシャフト舗装工事	R 3/ 9/30	1	新定額法	10	0.100	12	264,000	0	195,800	0	26,400	0	94,600	0	169,400	0	
【サ7】0020 -001 敷地内道路設備（7.7mシャフト舗装）	R 6/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	10	6,050,000	0	0	0	504,166	0	504,166	0	5,545,834	0	
【サ7】0021 -001 敷地内道路設備（金属製フェス）	R 6/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	5	682,000	0	0	0	28,416	0	28,416	0	653,584	0	
【サ7】0022 -001 法面人工芝（宮野上3342番地）	R 6/11/30	1	新定額法	10	0.100	2	352,000	0	0	0	5,866	0	5,866	0	346,134	0	
【サ7】0023 -001 法面土砂防衛防止柵（宮野上3342番地）	R 7/ 2/25	1	新定額法	10	0.100	2	292,930	0	0	0	29,293	0	29,293	0	263,637	0	
【サ7】0024 -001 プラウツド柵	R 6/ 4/30	1	新定額法	10	0.100	12	11,567,723	0	2,802,241	0	955,679	0	2,212,231	0	9,355,492	0	
計							11,567,723	0	2,802,241	0	955,679	0	2,212,231	0	9,355,492	0	
【機械・装置】																	
【サ7】0009 -001 石割BS-330	H18/ 3/15	1	旧定額法	5	0.200	12	138,000	0	1	0	0	0	137,999	0	1	0	
【サ7】0010 -001 コンクリートミキ	H18/ 3/15	1	旧定額法	5	0.200	12	121,000	0	1	0	0	0	120,999	0	1	0	
【サ7】0011 -001 卓上石加工機	H18/ 3/15	1	旧定額法	5	0.200	12	145,000	0	1	0	0	0	144,999	0	1	0	
計							404,000	0	3	0	0	0	403,997	0	3	0	
【車輦運搬具】																	
【サ7】0003 -001 日野トヨタ山口400サ3997	H14/ 3/18	1	旧定額法	5	0.200	12	2,244,150	0	1	0	0	0	2,244,149	0	1	0	車番3997
【サ7】0010 -001 いすゞパジェロ山口400サ4376	H22/ 7/ 1	1	新定額法	2	0.500	12	2,205,330	0	1	0	0	0	2,205,329	0	1	0	軽時計付
【サ7】0013 -001 ハンダ車山口800サ3573	H26/11/13	1	新定額法	3	0.334	12	7,289,120	1,000,000	1	0	0	0	7,289,119	1,000,000	1	0	軽時計付
【サ7】0015 -001 スズキパジェロ山口480サ8832	H28/ 3/28	1	新定額法	4	0.250	12	941,208	0	1	0	0	0	941,207	0	1	0	
【サ7】0019 -001 日野トヨタ山口400サ 8155	R 1/ 5/29	1	新定額法	2	0.500	12	1,100,000	0	1	0	0	0	1,099,999	0	1	0	
【サ7】0022 -001 日野トヨタ山口400サ5491	R 5/ 3/16	1	新定額法	4	0.250	12	5,500,000	0	4,010,417	0	1,375,000	0	2,864,583	0	2,635,417	0	
計							19,279,808	1,000,000	4,010,422	0	1,375,000	0	16,644,386	1,000,000	2,635,422	0	
【器具備品】																	
【サ7】0105 -001 7-A0-1車用荷箱	H23/ 3/31	2	新定額法	3	0.334	12	609,000	0	1	0	0	0	608,999	0	1	0	軽時計付
【サ7】0107 -001 7-A0-1車用荷箱	H23/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	12	285,600	0	1	0	0	0	285,599	0	1	0	作業機用
【サ7】0110 -001 7-A0-1車用荷箱	H24/ 3/31	1	新定額法	3	0.334	12	543,900	430,948	1	0	0	0	543,899	430,948	1	0	軽時計付
【サ7】0111 -001 7-A0-1車用荷箱	H24/ 3/31	1	新定額法	3	0.334	12	304,500	0	1	0	0	0	304,499	0	1	0	軽時計付
【サ7】0112 -001 車用レール取付	H24/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	107,000	0	1	0	0	0	106,999	0	1	0	軽時計付
【サ7】0118 -001 7-A0-1車用荷箱	H27/ 2/ 4	1	新定額法	4	0.250	12	126,144	0	1	0	0	0	126,143	0	1	0	軽時計付
【サ7】0119 -001 7-A0-1車用荷箱	H27/ 2/20	2	新定額法	3	0.334	12	327,240	0	1	0	0	0	327,239	0	1	0	
【サ7】0122 -001 7-A0-1車用荷箱	H28/ 2/29	1	新定額法	3	0.334	12	275,400	0	0	0	0	0	275,399	0	1	0	
【サ7】0123 -001 7-A0-1車用荷箱	H28/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	327,240	0	0	0	0	0	327,239	0	1	0	
【サ7】0127 -001 7-A0-1車用荷箱	H29/ 3/10	1	新定額法	3	0.334	12	338,040	0	1	0	0	0	338,039	0	1	0	
【サ7】0129 -001 7-A0-1車用荷箱	H30/ 3/31	1	新定額法	3	0.334	12	338,040	0	1	0	0	0	338,039	0	1	0	
【サ7】0137 -001 7-A0-1車用荷箱（NX-92S）	R 1/10/18	1	新定額法	9	0.112	12	446,820	0	221,627	0	50,043	0	275,236	0	171,584	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		当期増加償却額		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	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	
[イ] 0140 -00] 伊豆山(工事場所)	R 2/ 4/14	1	新定額法	6	0.167	12	143,000	0	47,476	0	23,881	0	119,405	0	23,595	0	
[イ] 0155 -00] 第2作業場簡易仮設トイレ	R 3/11/30	1	新定額法	8	0.125	12	161,150	0	112,472	0	20,143	0	68,821	0	92,329	0	
[イ] 0157 -00] アーランド宿舎8台	R 4/ 1/27	1	新定額法	3	0.334	12	2,497,000	2,000,000	620,505	497,000	620,504	497,000	2,496,999	2,000,000	497,000	1	
[イ] 0163 -00] 防犯カメラ 作業場	R 4/ 5/31	1	新定額法	6	0.167	12	393,800	0	267,753	0	65,764	0	191,811	0	201,989	0	
[イ] 177 -00] 工事場所作業場エアコン	R 5/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	165,000	0	142,038	0	27,555	0	50,517	0	114,483	0	
[イ] 178 -00] 工事場所作業場仮設トイレ	R 5/ 8/31	1	新定額法	7	0.143	12	281,490	0	254,655	0	40,253	0	67,088	0	214,402	0	
[イ] 179 -00] 工事場所休憩室エアコン	R 5/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	12	172,920	0	153,669	0	28,877	0	48,128	0	124,792	0	
計							8,159,724	2,430,948	1,872,990	497,000	904,560	497,000	7,191,294	2,430,948	968,430	0	
有形固定資産計							49,222,533	3,430,948	14,573,509	497,000	3,892,592	497,000	31,032,686	3,430,948	18,189,847	0	
【その他固定資産(無形固定資産)】																	
【ソフトウェア】																	
[フ] 0008 -00] 応研 福祉大臣X	R 5/ 3/30	1	新定額法	5	0.200	12	657,360	330,536	514,932	258,921	131,472	66,107	273,900	137,722	383,460	192,814	
計							657,360	330,536	514,932	258,921	131,472	66,107	273,900	137,722	383,460	192,814	
無形固定資産計							657,360	330,536	514,932	258,921	131,472	66,107	273,900	137,722	383,460	192,814	
その他の固定資産合計							49,879,893	3,761,484	15,088,441	755,921	4,024,064	563,107	31,306,586	3,568,670	18,573,307	192,814	
固定資産合計							49,879,893	3,761,484	15,088,441	755,921	4,024,064	563,107	31,306,586	3,568,670	18,573,307	192,814	

固定資産管理台帳

自 令和6年4月1日 至 令和7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	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)】																		
【計】0026 -00】 山口市宮野上3341番(571㎡)	H23/ 3/28	1	非償却	***	* **	**	10,675,759	0	10,675,759	0	0	0	0	0	10,675,759	0	0	0
【計】0027 -00】 山口市宮野上3343番2(434㎡)	H23/ 3/28	1	非償却	***	* **	**	3,800,000	0	3,800,000	0	0	0	0	0	3,800,000	0	0	0
【計】0028 -00】 山口市宮野上3343番3(38㎡)	H23/ 3/28	1	非償却	***	* **	**	710,471	0	710,471	0	0	0	0	0	710,471	0	0	0
【計】0029 -00】 山口市宮野上3342番(1011㎡)	H23/ 3/28	1	非償却	***	* **	**	5,200,000	0	5,200,000	0	0	0	0	0	5,200,000	0	0	0
計							20,386,230	0	20,386,230	0	0	0	0	0	20,386,230	0	0	0
【建物(基)】																		
【計】0117 -00】 S51年築 木造建物(137.11㎡)	H23/ 3/28	1	新定額法	20	0.500	12	2,613,770	0	1	0	0	0	2,613,769	0	1	0	0	0
【計】0118 -00】 木造住宅改修工事分	H24/ 3/24	1	新定額法	20	0.050	12	1,460,086	0	577,955	0	73,004	0	955,135	0	504,951	0	0	0
【計】0119 -00】 木造住宅改修 水道設備	H24/ 3/24	1	新定額法	15	0.067	12	89,621	0	17,073	0	6,004	0	78,552	0	11,069	0	0	0
【計】0120 -00】 木造住宅改修工事 電気設備	H24/ 3/24	1	新定額法	15	0.067	12	403,293	0	76,802	0	27,020	0	353,511	0	49,782	0	0	0
【計】0127 -00】 木-A改修工事	H25/ 2/28	1	新定額法	22	0.046	12	1,524,600	0	741,471	0	70,131	0	853,260	0	671,340	0	0	0
計							6,091,370	0	1,413,302	0	176,159	0	4,854,227	0	1,237,143	0	0	0
基本財産合計							26,477,600	0	21,799,532	0	176,159	0	4,854,227	0	21,623,373	0	0	0
【その他固定資産(有形固定資産)】																		
【器具備品】																		
【計】0113 -00】 冷蔵庫	H24/ 3/24	4	新定額法	6	0.167	12	695,100	307,548	1	0	0	0	695,099	307,548	1	0	0	0
【計】0114 -00】 冷蔵庫	H24/ 3/24	1	新定額法	6	0.167	12	243,600	113,171	1	0	0	0	243,599	113,171	1	0	0	0
【計】0134 -00】 電気温水器	R 1/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	12	438,480	0	96,759	0	73,226	0	414,947	0	23,533	0	0	0
【計】0135 -00】 圧力	R 1/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	12	102,600	0	22,642	0	17,134	0	97,092	0	5,508	0	0	0
【計】0147 -00】 ｼﾞﾌﾞ-1(GH1)ｺﾏﾝﾄﾞ成金対象	R 2/12/17	1	新定額法	4	0.250	12	134,800	0	22,467	0	22,466	0	134,799	0	1	0	0	0
【計】0148 -00】 ｼﾞﾌﾞ-2(GH1)ｺﾏﾝﾄﾞ成金対象	R 2/12/17	1	新定額法	4	0.250	12	134,800	0	22,467	0	22,466	0	134,799	0	1	0	0	0
計							1,749,380	420,719	164,337	0	135,292	0	1,720,335	420,719	29,045	0	0	0
有形固定資産計							1,749,380	420,719	164,337	0	135,292	0	1,720,335	420,719	29,045	0	0	0
その他の固定資産合計							1,749,380	420,719	164,337	0	135,292	0	1,720,335	420,719	29,045	0	0	0
固定資産合計							28,226,980	420,719	21,963,869	0	311,451	0	6,574,562	420,719	21,652,418	0	0	0

固定資産管理台帳

(単位:円)

自 令和6年4月1日 至 令和7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	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		期末帳簿価額	摘要
							うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額		
【基本財産】												
【建物(基)】												
[特]0002 -001 非常通報装置	H 5/ 3/26	1	旧定額法	8	0.125	12	1,450,000	0	0	0	1,449,999	0 E
[特]0003 -001 屋内消火栓設備	H 5/ 3/26	1	旧定額法	8	0.125	12	8,850,000	0	0	0	8,849,999	0 E
[特]0004 -001 更生部寄居舎 主体工事	H 5/ 4/ 1	1	旧定額法	29	0.035	12	166,979,406	82,688,489	6,178,238	0	82,688,489	918,387 主体工事
[特]0005 -001 更生部寄居舎 電気設備	H 5/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	14,963,634	7,410,017	0	0	14,963,633	0 電気設備
[特]0006 -001 更生部寄居舎 給排水衛生設備	H 5/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	24,161,258	11,964,697	0	0	11,964,697	0 給排水衛生設備
[特]0007 -001 更生部寄居舎 防災設備	H 5/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	3,184,811	1,577,124	0	0	3,184,810	0 防災設備
[特]0008 -001 更生部寄居舎 外構設備	H 5/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	2,644,819	1,309,719	0	0	1,309,719	0 外構設備
[特]0009 -001 更生部寄居舎 空調設備	H 5/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	25,215,370	12,486,695	0	0	12,486,695	0 空調設備
[特]0010 -001 更生部寄居舎 浄化槽設備	H 5/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	16,773,702	8,306,366	0	0	8,306,366	0 浄化槽設備
[特]0011 -001 更生部寄居舎 増設分 主体工事	H10/ 4/ 1	1	旧定額法	29	0.035	12	7,231,683	3,187,519	547,997	227,798	2,739,928	447,591 主体工事
[特]0012 -001 更生部寄居舎 増設分 電気設備	H10/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	1,163,128	512,673	0	0	512,673	0 電気設備
[特]0013 -001 更生部寄居舎 増設分 給排水衛生設備	H10/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	955,325	421,080	0	0	955,324	0 給排水衛生設備
[特]0014 -001 更生部寄居舎 増設分 空調設備	H10/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	3,354,864	1,478,728	0	0	3,354,863	0 空調設備
[特]0016 -001 更生部廊房 改修 主体工事	H17/ 4/ 1	1	旧定額法	34	0.030	12	8,521,814	0	4,237,034	0	4,514,868	0 主体工事
[特]0017 -001 更生部廊房 改修 電気設備	H17/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	947,583	0	0	0	947,582	0 電気設備
[特]0018 -001 更生部廊房 改修 受電設備(低圧・中圧)	H17/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	1,402,092	0	0	0	1,402,091	0 受電設備
[特]0019 -001 更生部廊房 改修 設備工事	H17/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	171,825	0	0	0	171,824	0 設備工事
[特]0020 -001 更生部廊房 改修 排水設備	H17/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	229,382	0	0	0	229,381	0 排水設備
[特]0021 -001 更生部廊房 改修 衛生器具設備	H17/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	113,568	0	0	0	113,567	0 衛生器具設備
[特]0022 -001 更生部廊房 改修 給湯設備	H17/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	224,770	0	0	0	224,769	0 給湯設備
[特]0024 -001 更生部廊房 改修 換気設備	H17/ 4/ 1	1	旧定額法	13	0.076	12	324,142	0	0	0	324,141	0 換気設備
[特]0102 -001 更生部寄居舎 空調設備	H18/ 7/31	1	旧定額法	15	0.066	12	863,590	0	0	0	863,589	0 空調設備
[特]0103 -001 更生部寄居舎 空調設備	H19/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	915,600	0	0	0	915,599	0 空調設備
[特]0111 -001 給水「J」	H21/ 6/30	1	新定額法	15	0.067	12	619,500	0	3,828	0	619,499	0 E
[特]0112 -001 更生部棟廊下手槽	H22/ 3/ 8	1	新定額法	29	0.035	12	273,000	0	138,434	0	144,121	0 E
[特]0113 -001 医務室「リフト」	H22/ 3/18	1	新定額法	8	0.125	12	18,123,000	0	0	0	18,122,999	0 E
[特]0114 -001 医務室・静養室改修	H22/12/17	1	新定額法	29	0.035	12	620,511	0	21,717	0	311,277	0 E
[特]0115 -001 作業室用リフト(天吊型)	H22/12/17	1	新定額法	13	0.077	12	1,137,036	0	0	0	1,137,035	0 E
[特]0116 -001 食堂用リフト(天吊外型)	H22/12/17	1	新定額法	13	0.077	12	1,630,270	0	0	0	1,630,269	0 E
[特]0121 -001 男女便所改修工事	H24/ 3/30	1	新定額法	29	0.035	12	7,851,666	4,531,070	591,143	274,808	3,595,404	489,063 555,291 E
[特]0122 -001 男女便所改修/電気設備	H24/ 3/30	1	新定額法	15	0.067	12	419,320	54,706	79,851	10,421	3,665	47,950 6,756 E
[特]0123 -001 男女便所改修/給水設備	H24/ 3/30	1	新定額法	15	0.067	12	167,020	21,790	31,808	4,161	1,459	20,618 2,702 E
[特]0124 -001 男女便所改修/排水通気設備	H24/ 3/30	1	新定額法	15	0.067	12	790,246	103,098	150,482	19,639	692,710	90,366 12,732 E
[特]0125 -001 男女便所改修/衛生器具設備	H24/ 3/30	1	新定額法	15	0.067	12	2,994,746	390,704	570,262	74,399	2,625,131	342,482 48,222 E
[特]0126 -001 男女便所改修/換気設備	H24/ 3/30	1	新定額法	15	0.067	12	198,484	25,896	4,932	13,298	1,735	24,502 3,197 E
[特]0128 -001 浴室改修工事	H25/ 3/31	1	新定額法	29	0.035	12	9,560,430	1,765,938	5,879,665	334,615	61,807	5,545,050 1,024,254 E
[特]0129 -001 浴室改修/電気設備	H25/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	577,035	106,586	181,764	28,035	463,932	85,692 20,894 E
[特]0130 -001 浴室改修/給水設備	H25/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	262,658	48,516	69,080	17,598	3,250	51,482 9,516 E
[特]0131 -001 浴室改修/排水設備	H25/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	508,476	93,922	133,739	34,067	6,292	75,504 18,418 E
[特]0132 -001 浴室改修/給湯設備	H25/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	240,997	44,515	63,391	11,713	16,146	2,982 8,731 E
[特]0133 -001 浴室改修/衛生器具設備	H25/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	1,300,262	240,175	341,975	63,174	16,091	254,858 47,083 E
[特]0135 -001 発電機改修 防災設備	H28/ 3/17	1	新定額法	8	0.125	12	570,888	0	1	0	570,887	0 防災設備
							148,335,307	24,322,282	2,479,151	273,764	146,129,920	17,460,259 2,205,387
							339,254,411	148,335,307	24,322,282	2,479,151	321,794,152	17,460,259 2,205,387
【その他固定資産(有形固定資産)】												
【構築物(固)】												
[コ]0012 -001 PC712A両向き親子門扉	H24/ 5/31	1	新定額法	10	0.100	12	420,000	0	0	0	419,999	0
[コ]0012 -001 PC712A両向き親子門扉							420,000	0	0	0	419,999	0
【機械・装置】												
[特]0003 -001 PC712A両向き親子門扉	H17/ 4/ 1	1	旧定額法	9	0.111	12	522,117	0	0	0	522,116	0 旧設備

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	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		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	
【車輜運搬具】													
[サ]0001 -001 ヤマハ小型トラクタ	H17/ 7/19	1	旧定額法	7	0.142	1,055,985	0	0	0	0	1,055,984	0	1
[サ]0002 -001 三菱1トン口800ミ3808	H14/ 1/25	1	旧定額法	6	0.166	3,600,000	0	0	0	0	3,599,999	0	0
[サ]0004 -001 三菱1トン口200ミ391	H15/ 3/23	1	旧定額法	6	0.166	3,529,320	0	0	0	0	3,529,319	0	0
[サ]0006 -001 三菱1トン口480ミ7619	H18/ 3/ 7	1	旧定額法	6	0.166	1,200,000	0	0	0	0	1,199,999	0	0
[サ]0009 -001 ヤマハ1トン口480ミ7619	H22/ 4/24	1	新定額法	2	0.500	401,500	0	0	0	0	401,499	0	0
[サ]0021 -001 77 山口301ミ3702	R 4/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	3,451,520	0	576,403	0	1,777,242	1,674,278	0	0
計						13,238,325	0	2,250,686	0	11,564,042	1,674,283	0	0
【器具備品】													
[サ]0008 -001 ガラス戸下閉鎖器収納戸棚	H 5/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	105,369	0	0	0	0	105,368	0	0
[サ]0009 -001 包丁まな板収納庫	H 5/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	130,000	0	0	0	0	129,999	0	0
[サ]0010 -001 ガラス戸下	H 5/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	259,000	0	0	0	0	258,999	0	0
[サ]0011 -001 ヤマハ1トン口	H 5/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	245,000	0	0	0	0	244,999	0	0
[サ]0012 -001 食器洗浄機	H 5/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	600,000	0	0	0	0	599,999	0	0
[サ]0013 -001 電気食器保管庫	H 5/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	300,000	0	0	0	0	299,999	0	0
[サ]0014 -001 アドバドバ	H 5/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	113,000	0	0	0	0	112,999	0	0
[サ]0015 -001 ビン電話	H 5/ 4/22	1	旧定額法	6	0.166	108,150	0	0	0	0	108,149	0	0
[サ]0016 -001 物置	H 6/ 3/23	1	旧定額法	15	0.066	200,000	0	0	0	0	199,999	0	0
[サ]0020 -001 ミシ	H 7/ 3/30	1	旧定額法	10	0.100	110,000	0	0	0	0	109,999	0	0
[サ]0021 -001 結束機	H 7/ 6/ 9	1	旧定額法	10	0.100	674,650	0	0	0	0	674,649	0	0
[サ]0023 -001 物置	H 8/ 3/22	1	旧定額法	10	0.100	206,000	0	0	0	0	205,999	0	0
[サ]0024 -001 室内机	H 8/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	309,000	0	0	0	0	308,999	0	0
[サ]0030 -001 物置	H 9/10/27	1	旧定額法	15	0.066	234,990	0	0	0	0	234,989	0	0
[サ]0032 -001 多機能心電計	H10/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	630,500	0	0	0	0	629,999	0	0
[サ]0033 -001 廊下机	H10/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	367,500	0	0	0	0	367,499	0	0
[サ]0036 -001 物置	H11/ 3/29	1	旧定額法	15	0.066	573,300	0	0	0	0	573,299	0	0
[サ]0037 -001 環境機	H11/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	168,525	0	0	0	0	168,524	0	0
[サ]0038 -001 介護用ベッド	H11/ 8/30	1	旧定額法	10	0.100	224,201	0	0	0	0	224,200	0	0
[サ]0039 -001 介護用ベッド	H11/10/29	1	旧定額法	10	0.100	211,681	0	0	0	0	211,680	0	0
[サ]0041 -001 介護用ベッド	H13/ 3/30	1	旧定額法	5	0.200	582,000	0	0	0	0	581,999	0	0
[サ]0042 -001 冷凍冷蔵庫	H13/ 3/30	2	旧定額法	6	0.166	520,500	0	0	0	0	520,499	0	0
[サ]0043 -001 冷凍冷蔵庫	H13/12/12	1	旧定額法	8	0.125	114,450	0	0	0	0	114,449	0	0
[サ]0044 -001 冷蔵庫	H14/ 3/18	1	旧定額法	15	0.066	105,000	0	0	0	0	104,999	0	0
[サ]0048 -001 冷蔵庫	H14/ 3/28	1	旧定額法	5	0.200	383,503	0	0	0	0	383,502	0	0
[サ]0049 -001 冷蔵庫	H15/ 3/27	1	旧定額法	5	0.200	104,758	0	0	0	0	104,757	0	0
[サ]0051 -001 放送設備	H17/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	28,155	0	0	0	0	28,154	0	0
[サ]0081 -001 与振ト	H18/12/31	1	旧定額法	10	0.100	115,500	0	0	0	0	115,499	0	0
[サ]0082 -001 ヤマハ防音発電機	H19/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	262,500	0	0	0	0	262,499	0	0
[サ]0083 -001 ヤマハ防音発電機	H19/12/12	1	新定額法	6	0.167	215,775	0	0	0	0	215,774	0	0
[サ]0086 -001 東芝1.5トンRAS2518DW	H20/ 8/20	4	新定額法	6	0.167	922,000	0	0	0	0	921,999	0	0
[サ]0088 -001 自動体外式除細動器AED-9231	H21/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	245,490	0	0	0	0	245,489	0	0
[サ]0089 -001 自動体外式除細動器AED-9231	H21/ 7/30	8	新定額法	6	0.167	1,600,000	0	0	0	0	1,599,999	0	0
[サ]0092 -001 富士通1.5トン	H22/ 3/10	1	新定額法	4	0.250	192,700	0	0	0	0	192,699	0	0
[サ]0093 -001 業務用冷蔵庫	H22/ 9/10	2	新定額法	6	0.167	350,238	0	0	0	0	350,237	0	0
[サ]0094 -001 会議室机	H22/ 9/20	1	新定額法	6	0.167	407,334	0	0	0	0	407,333	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	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
[キ]0096 -001 事務室用エアコン(標準型)A-7721	H22/12/17	1	新定額法	6	0.167	12	510,887	0	1	0	0	510,886	0	1	0	うち国庫補助金等の額	0
[キ]0097 -001 図書室用エアコン(標準型)A-7721	H22/12/17	1	新定額法	6	0.167	12	485,966	0	1	0	0	485,965	0	1	0	うち国庫補助金等の額	0
[キ]0099 -001 男子服装室用エアコン(標準型)A-7721	H22/12/17	1	新定額法	6	0.167	12	173,930	0	1	0	0	173,929	0	1	0	うち国庫補助金等の額	0
[キ]0100 -001 医務室用エアコン(標準型)A-7721	H22/12/17	1	新定額法	6	0.167	12	173,930	0	1	0	0	173,929	0	1	0	うち国庫補助金等の額	0
[キ]0101 -001 男女更衣室用エアコン(標準型)A-7721	H22/12/17	1	新定額法	6	0.167	12	259,598	0	1	0	0	259,597	0	1	0	うち国庫補助金等の額	0
[キ]0102 -001 女子更衣室用エアコン(標準型)A-7721	H22/12/17	1	新定額法	6	0.167	12	122,011	0	1	0	0	122,010	0	1	0	うち国庫補助金等の額	0
[キ]0103 -001 女子更衣室用エアコン(標準型)A-7721	H22/12/17	1	新定額法	6	0.167	12	173,930	0	1	0	0	173,929	0	1	0	うち国庫補助金等の額	0
[キ]0104 -001 指導員室用エアコン(標準型)A-7721	H22/12/17	1	新定額法	6	0.167	12	674,953	0	1	0	0	674,952	0	1	0	うち国庫補助金等の額	0
[キ]0108 -001 冷凍冷蔵庫 約400L 標準型	H23/ 8/ 9	1	新定額法	6	0.167	12	483,000	0	1	0	0	482,999	0	1	0	うち国庫補助金等の額	0
[キ]0109 -001 32号業務用ガス給湯器	H24/ 1/12	1	新定額法	6	0.167	12	180,936	0	1	0	0	180,935	0	1	0	うち国庫補助金等の額	0
[キ]0115 -001 冷凍冷蔵庫 約400L 標準型	H24/ 3/30	1	新定額法	6	0.167	12	458,752	59,850	1	0	0	458,751	59,850	1	0	うち国庫補助金等の額	0
[キ]0117 -001 リフト式給湯器 RUKC-V3201W	H25/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	164,630	0	1	0	0	164,629	0	1	0	うち国庫補助金等の額	0
[キ]0121 -001 車椅子	H27/11/ 6	1	新定額法	6	0.167	12	138,100	0	1	0	0	138,099	0	1	0	うち国庫補助金等の額	0
[キ]0128 -001 ノートパソコン HP V6E11AVAKWY	H30/ 2/15	1	新定額法	4	0.250	12	126,900	0	1	0	0	126,899	0	1	0	うち国庫補助金等の額	0
[キ]0131 -001 ノートパソコン 標準型	H30/11/ 5	1	新定額法	6	0.167	12	101,520	0	1	0	0	101,519	0	1	0	うち国庫補助金等の額	0
[キ]0136 -001 ガス表類乾燥機 女子寮	R 1/ 9/ 3	2	新定額法	6	0.167	12	204,703	0	48,022	0	0	190,866	0	13,837	0	うち国庫補助金等の額	0
[キ]0145 -001 ショールーム用エアコン(標準型)A-7721	R 2/11/ 2	1	新定額法	4	0.250	12	327,580	0	47,773	0	0	327,579	0	1	0	うち国庫補助金等の額	0
[キ]0149 -001 標準型乾燥機 女子寮	R 3/ 1/14	1	新定額法	8	0.125	12	1,149,500	0	682,518	0	0	610,669	0	538,831	0	うち国庫補助金等の額	0
[キ]0151 -001 標準型乾燥機 女子寮	R 3/ 3/11	1	新定額法	5	0.200	12	314,600	0	120,597	0	0	256,923	0	57,677	0	うち国庫補助金等の額	0
[キ]0152 -001 リフト式給湯器 RUKC-V3201W	R 3/ 4/21	3	新定額法	6	0.167	12	286,000	0	142,714	0	0	191,048	0	94,952	0	うち国庫補助金等の額	0
[キ]0158 -001 AEDm-7721	R 4/ 1/20	1	新定額法	4	0.250	12	266,200	0	116,463	0	0	216,287	0	49,913	0	うち国庫補助金等の額	0
[キ]0161 -001 空調機 標準型	R 4/ 6/ 9	1	新定額法	6	0.167	12	539,000	0	373,977	0	0	255,036	0	283,964	0	うち国庫補助金等の額	0
[キ]0164 -001 乾燥機 標準型	R 4/ 6/17	1	新定額法	5	0.200	12	141,900	0	89,870	0	0	80,410	0	61,490	0	うち国庫補助金等の額	0
[キ]0165 -001 リフト式給湯器 RUKC-V3201W	R 4/ 8/ 9	3	新定額法	6	0.167	12	291,500	0	210,367	0	0	129,813	0	161,687	0	うち国庫補助金等の額	0
[キ]0170 -001 リフト式給湯器 RUKC-V3201W	R 6/ 3/25	2	新定額法	5	0.200	12	217,800	0	214,170	0	0	47,190	0	170,610	0	うち国庫補助金等の額	0
[キ]0184 -001 ガス給湯器 第2女子寮	R 6/12/ 6	1	新定額法	6	0.167	4	206,701	0	0	0	0	11,506	0	195,195	0	うち国庫補助金等の額	0
計						20,442,136	59,850	2,056,215	5,438,882	0	1,346,752	18,813,926	59,850	1,628,210	4,298,831	うち国庫補助金等の額	0
有形固定資産計						37,407,709						33,108,878				うち国庫補助金等の額	0
【その他固定資産(無形固定資産)】																うち国庫補助金等の額	0
【ソフトウェア】																うち国庫補助金等の額	0
[ワ]0001 -001 福祉大臣IX Super V4(第2施設)	R 5/ 3/30	1	新定額法	5	0.200	12	328,680	165,268	257,466	65,736	33,053	136,950	68,860	191,730	96,408	うち国庫補助金等の額	0
[ワ]0003 -001 給与大臣IX Super(第2施設)	R 5/ 3/30	1	新定額法	5	0.200	12	66,000	0	51,700	13,200	0	27,500	0	38,500	0	うち国庫補助金等の額	0
計																うち国庫補助金等の額	0
無形固定資産計																うち国庫補助金等の額	0
その他の固定資産合計																うち国庫補助金等の額	0
固定資産合計																うち国庫補助金等の額	0

固定資産管理台帳

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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				
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【器具備品】																	
[ヤ/0146 -00] シ/74-1(作業機) 工巧助成金対象	R 2/11/ 2	1	新定額法	4	0.250	12	410,740	0	59,900	0	59,899	0	410,739	0	1	0	F.O.S.T.M
計							410,740	0	59,900	0	59,899	0	410,739	0	1	0	
有形固定資産計							410,740	0	59,900	0	59,899	0	410,739	0	1	0	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
【ソフトウェア】																	
[ソ/002 -00] 福祉大臣NX Super V4(第2生活)	R 5/ 3/30	1	新定額法	5	0.200	12	328,680	165,268	257,466	129,461	65,736	33,053	136,950	68,860	191,730	96,408	
[ソ/004 -00] 総与大臣NX Super(第2生活)	R 5/ 3/30	1	新定額法	5	0.200	12	66,000	0	51,700	0	13,200	0	27,500	0	38,500	0	
計							394,680	165,268	309,166	129,461	78,936	33,053	164,450	68,860	230,230	96,408	
無形固定資産計							394,680	165,268	309,166	129,461	78,936	33,053	164,450	68,860	230,230	96,408	
その他の固定資産合計							805,420	165,268	369,066	129,461	138,835	33,053	575,189	68,860	230,231	96,408	
固定資産合計							805,420	165,268	369,066	129,461	138,835	33,053	575,189	68,860	230,231	96,408	

固定資産集計表

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

資産の種類	区分	取得価額			減価償却累計額	差引期末残高	
		期首残高	当期増加額	当期減少額		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
基本財産	土地	法人本部	89,829,644	0	0	89,829,644	0
		施設入所支援	0	0	0	0	0
		生活介護	0	0	0	0	0
		短期入所	0	0	0	0	0
		共同生活援助	20,386,230	0	0	20,386,230	0
		日中一時支援	0	0	0	0	0
		施設入所事業(第2)	0	0	0	0	0
		生活介護(第2)	0	0	0	0	0
		短期入所(第2)	0	0	0	0	0
		日中一時支援(第2)	0	0	0	0	0
		一般廃棄物事業	0	0	0	0	0
		その他事業	0	0	0	0	0
		諸口	0	0	0	0	0
		計	110,215,874	0	0	110,215,874	0
	建物	法人本部	0	0	0	0	0
		施設入所支援	371,897,643	0	0	371,897,643	143,071,283
		生活介護	86,697,291	0	0	86,697,291	39,862,875
		短期入所	0	0	0	0	0
		共同生活援助	5,598,456	0	0	5,598,456	4,422,164
		日中一時支援	0	0	0	0	0
		施設入所事業(第2)	200,144,999	0	0	200,144,999	184,253,267
		生活介護(第2)	0	0	0	0	0
		短期入所(第2)	0	0	0	0	0
		日中一時支援(第2)	0	0	0	0	0
		一般廃棄物事業	0	0	0	0	0
		その他事業	0	0	0	0	0
		諸口	0	0	0	0	0
		計	664,338,389	0	0	664,338,389	371,609,589
	建物付属設備	法人本部	0	0	0	0	0
		施設入所支援	84,969,788	0	0	84,969,788	84,772,317
		生活介護	66,667,121	0	0	66,667,121	44,236,194
		短期入所	0	0	0	0	0
		共同生活援助	492,914	0	0	492,914	432,063
		日中一時支援	0	0	0	0	0
		施設入所事業(第2)	139,109,412	0	0	139,109,412	137,540,885
		生活介護(第2)	0	0	0	0	0
		短期入所(第2)	0	0	0	0	0
		日中一時支援(第2)	0	0	0	0	0
		一般廃棄物事業	0	0	0	0	0
		その他事業	0	0	0	0	0
		諸口	0	0	0	0	0
		計	291,239,235	0	0	291,239,235	266,981,459
	その他	法人本部	0	0	0	0	0
		施設入所支援	0	0	0	0	0
		生活介護	0	0	0	0	0
		短期入所	0	0	0	0	0
		共同生活援助	0	0	0	0	0
		日中一時支援	0	0	0	0	0
		施設入所事業(第2)	0	0	0	0	0
		生活介護(第2)	0	0	0	0	0
		短期入所(第2)	0	0	0	0	0
		日中一時支援(第2)	0	0	0	0	0
		一般廃棄物事業	0	0	0	0	0
		その他事業	0	0	0	0	0
		諸口	0	0	0	0	0
		計	0	0	0	0	0
	基本財産合計		1,065,793,498	0	0	1,065,793,498	638,591,048
土地	土地	法人本部	0	0	0	0	0
		施設入所支援	0	0	0	0	0
		生活介護	0	0	0	0	0
		短期入所	0	0	0	0	0
		共同生活援助	0	0	0	0	0
		日中一時支援	0	0	0	0	0
		施設入所事業(第2)	0	0	0	0	0
		生活介護(第2)	0	0	0	0	0
		短期入所(第2)	0	0	0	0	0
		日中一時支援(第2)	0	0	0	0	0
		一般廃棄物事業	0	0	0	0	0
		その他事業	0	0	0	0	0
		諸口	0	0	0	0	0
		計	0	0	0	0	0
	建物	法人本部	0	0	0	0	0
		施設入所支援	0	0	0	0	0
		生活介護	0	0	0	0	0
		短期入所	0	0	0	0	0
		共同生活援助	0	0	0	0	0
		日中一時支援	0	0	0	0	0
		施設入所事業(第2)	0	0	0	0	0
		生活介護(第2)	0	0	0	0	0
		短期入所(第2)	0	0	0	0	0
		日中一時支援(第2)	0	0	0	0	0
		一般廃棄物事業	9,811,278	0	0	9,811,278	4,580,778
		その他事業	0	0	0	0	0
		諸口	0	0	0	0	0
		計	9,811,278	0	0	9,811,278	4,580,778
	建物	法人本部	0	0	0	0	0
		施設入所支援	0	0	0	0	0
		生活介護	0	0	0	0	0
		短期入所	0	0	0	0	0
		共同生活援助	0	0	0	0	0

固定資産集計表

(単位: 円)

資産の種類	区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高	
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
建物付属設備	日中一時支援	0	0	0	0	0	0	0
	施設入所事業(第2)	0	0	0	0	0	0	0
	生活介護(第2)	0	0	0	0	0	0	0
	短期入所(第2)	0	0	0	0	0	0	0
	日中一時支援(第2)	0	0	0	0	0	0	0
	一般廃棄物事業	0	0	0	0	0	0	0
	その他事業	0	0	0	0	0	0	0
	諸口	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
構 築 物	法人本部	0	0	0	0	0	0	0
	施設入所支援	9,440,189	0	0	9,440,189	6,783,018	2,657,171	0
	生活介護	1,712,706	0	0	1,712,706	1,712,702	4	0
	短期入所	0	0	0	0	0	0	0
	共同生活援助	0	0	0	0	0	0	0
	日中一時支援	0	0	0	0	0	0	0
	施設入所事業(第2)	420,000	0	0	420,000	419,999	1	0
	生活介護(第2)	0	0	0	0	0	0	0
	短期入所(第2)	0	0	0	0	0	0	0
	日中一時支援(第2)	0	0	0	0	0	0	0
車 両 運 搬 具	法人本部	0	0	0	0	0	0	0
	施設入所支援	0	0	0	0	0	0	0
	生活介護	18,134,478	509,310	159,290	18,484,498	18,038,843	445,655	0
	短期入所	0	0	0	0	0	0	0
	共同生活援助	0	0	0	0	0	0	0
	日中一時支援	0	0	0	0	0	0	0
	施設入所事業(第2)	13,238,325	0	0	13,238,325	11,564,042	1,674,283	0
	生活介護(第2)	0	0	0	0	0	0	0
	短期入所(第2)	0	0	0	0	0	0	0
	日中一時支援(第2)	0	0	0	0	0	0	0
器 具 ・ 備 品	法人本部	0	0	0	0	0	0	0
	施設入所支援	31,442,096	2,915,000	1,392,531	32,964,565	24,086,932	8,877,633	0
	生活介護	16,045,692	0	0	16,045,692	15,837,043	208,649	0
	短期入所	0	0	0	0	0	0	0
	共同生活援助	1,749,380	0	0	1,749,380	1,720,335	29,045	0
	日中一時支援	0	0	0	0	0	0	0
	施設入所事業(第2)	20,400,064	206,701	164,629	20,442,136	18,813,926	1,628,210	0
	生活介護(第2)	410,740	0	0	410,740	410,739	1	0
	短期入所(第2)	0	0	0	0	0	0	0
	日中一時支援(第2)	0	0	0	0	0	0	0
航 空 機	法人本部	0	0	0	0	0	0	0
	施設入所支援	0	0	0	0	0	0	0
	生活介護	0	0	0	0	0	0	0
	短期入所	0	0	0	0	0	0	0
	共同生活援助	0	0	0	0	0	0	0
	日中一時支援	0	0	0	0	0	0	0
	施設入所事業(第2)	0	0	0	0	0	0	0
	生活介護(第2)	0	0	0	0	0	0	0
	短期入所(第2)	0	0	0	0	0	0	0
	日中一時支援(第2)	0	0	0	0	0	0	0
工 具	法人本部	0	0	0	0	0	0	0
	施設入所支援	0	0	0	0	0	0	0
	生活介護	0	0	0	0	0	0	0
	短期入所	0	0	0	0	0	0	0
	共同生活援助	0	0	0	0	0	0	0
	日中一時支援	0	0	0	0	0	0	0
	施設入所事業(第2)	0	0	0	0	0	0	0
	生活介護(第2)	0	0	0	0	0	0	0
	短期入所(第2)	0	0	0	0	0	0	0
	日中一時支援(第2)	0	0	0	0	0	0	0

固 定 資 産 集 計 表

(単位: 円)

資産の種類	区分	取 得 価 額				減価償却累計額	差 引 期 末 残 高	
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
機 械 ・ 装 置	その他事業	0	0	0	0	0	0	0
	諸口	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0
	法人本部	0	0	0	0	0	0	0
	施設入所支援	14,044,018	506,000	556,500	13,993,518	8,136,716	5,856,802	0
	生活介護	1,900,500	0	0	1,900,500	1,900,497	3	0
	短期入所	0	0	0	0	0	0	0
	共同生活援助	0	0	0	0	0	0	0
	日中一時支援	0	0	0	0	0	0	0
	施設入所事業(第2)	3,307,248	0	0	3,307,248	2,310,911	996,337	0
	生活介護(第2)	0	0	0	0	0	0	0
	短期入所(第2)	0	0	0	0	0	0	0
	日中一時支援(第2)	0	0	0	0	0	0	0
	一般廃棄物事業	404,000	0	0	404,000	403,997	3	0
	その他事業	0	0	0	0	0	0	0
	諸口	0	0	0	0	0	0	0
	計	19,655,766	506,000	556,500	19,605,266	12,752,121	6,853,145	0
生 物	法人本部	0	0	0	0	0	0	0
	施設入所支援	0	0	0	0	0	0	0
	生活介護	0	0	0	0	0	0	0
	短期入所	0	0	0	0	0	0	0
	共同生活援助	0	0	0	0	0	0	0
	日中一時支援	0	0	0	0	0	0	0
	施設入所事業(第2)	0	0	0	0	0	0	0
	生活介護(第2)	0	0	0	0	0	0	0
	短期入所(第2)	0	0	0	0	0	0	0
	日中一時支援(第2)	0	0	0	0	0	0	0
	一般廃棄物事業	0	0	0	0	0	0	0
	その他事業	0	0	0	0	0	0	0
	諸口	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0
そ の 他	法人本部	0	0	0	0	0	0	0
	施設入所支援	0	0	0	0	0	0	0
	生活介護	0	0	0	0	0	0	0
	短期入所	0	0	0	0	0	0	0
	共同生活援助	0	0	0	0	0	0	0
	日中一時支援	0	0	0	0	0	0	0
	施設入所事業(第2)	0	0	0	0	0	0	0
	生活介護(第2)	0	0	0	0	0	0	0
	短期入所(第2)	0	0	0	0	0	0	0
	日中一時支援(第2)	0	0	0	0	0	0	0
	一般廃棄物事業	0	0	0	0	0	0	0
	その他事業	0	0	0	0	0	0	0
	諸口	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0
有 形 固 定 資 産 合 計		173,959,039	11,645,941	2,272,950	183,332,030	142,768,389	40,563,641	0
無 形 固 定 資 産	法人本部	0	0	0	0	0	0	0
	施設入所支援	1,446,720	0	0	1,446,720	602,800	843,920	385,627
	生活介護	657,360	0	0	657,360	273,900	383,460	192,814
	短期入所	0	0	0	0	0	0	0
	共同生活援助	0	0	0	0	0	0	0
	日中一時支援	0	0	0	0	0	0	0
	施設入所事業(第2)	394,680	0	0	394,680	164,450	230,230	96,408
	生活介護(第2)	394,680	0	0	394,680	164,450	230,230	96,408
	短期入所(第2)	0	0	0	0	0	0	0
	日中一時支援(第2)	0	0	0	0	0	0	0
	一般廃棄物事業	657,360	0	0	657,360	273,900	383,460	192,814
	その他事業	0	0	0	0	0	0	0
	諸口	0	0	0	0	0	0	0
	計	3,550,800	0	0	3,550,800	1,479,500	2,071,300	964,071
無 形 固 定 資 産 合 計		3,550,800	0	0	3,550,800	1,479,500	2,071,300	964,071
総 合 計	法人本部	89,829,644	0	0	89,829,644	0	89,829,644	0
	施設入所支援	513,240,454	3,421,000	1,949,031	514,712,423	267,453,066	247,259,357	114,968,526
	生活介護	191,815,148	509,310	159,290	192,165,168	121,862,054	70,303,114	24,873,548
	短期入所	0	0	0	0	0	0	0
	共同生活援助	28,226,980	0	0	28,226,980	6,574,562	21,652,418	0
	日中一時支援	0	0	0	0	0	0	0
	施設入所事業(第2)	377,014,728	206,701	164,629	377,056,800	355,067,480	21,989,320	2,301,795
	生活介護(第2)	805,420	0	0	805,420	575,189	230,231	96,408
	短期入所(第2)	0	0	0	0	0	0	0
	日中一時支援(第2)	0	0	0	0	0	0	0
	一般廃棄物事業	42,370,963	7,508,930	0	49,879,893	31,306,586	18,573,307	192,814
	その他事業	0	0	0	0	0	0	0
	諸口	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	1,243,303,337	11,645,941	2,272,950	1,252,676,328	782,838,937	469,837,391	142,433,091

拠 点 区 分

サービス区分[201:施設入所支援]

固 定 資 産 増 減 明 細 表

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

当期増加内訳

(単位: 円)

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年月日	数 量	取得価額	
				うち国庫補 助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）				
器 具 ・ 備 品				
三菱エアコン5丁目-6.9.10 3台	R 6/ 7/31	3	594,000	0
三菱エアコン3丁目-6.4丁目-3・4 3台	R 6/ 8/31	3	594,000	0
厨房用パッケージエアコンGPSB16014MUB	R 6/ 8/31	1	1,133,000	0
三菱エアコン4丁目7・10・11 3台	R 6/11/30	3	594,000	0
計			2,915,000	0
機 械 ・ 装 置				
ホシザキ業務用冷凍冷蔵庫HRF-150BF	R 7/ 2/28	1	506,000	0
計			506,000	0
有形固定資産増加計			3,421,000	0
その他の固定資産増加合計			3,421,000	0
当期増加合計			3,421,000	0

固 定 資 産 増 減 明 細 表

当期減少内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取得 年月日	数量	取得価額	減価償却累計額		帳簿価額	
				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
その他固定資産（有形固定資産）							
器具・備品							
ルームエアコン壁掛型(床置)	H18/ 3/ 1	3	419,583	217,584	419,583	217,584	0
ルームエアコン壁掛型(床置)	H18/ 3/ 1	3	486,474	252,270	486,474	252,270	0
ルームエアコン壁掛型(床置)	H18/ 3/ 1	3	486,474	252,270	486,474	252,270	0
計			1,392,531	722,124	1,392,531	722,124	0
機械・装置							
厨房用冷蔵庫	H23/ 7/31	1	556,500	0	556,499	0	1
計			556,500	0	556,499	0	1
有形固定資産減少計			1,949,031	722,124	1,949,030	722,124	1
その他の固定資産減少合計			1,949,031	722,124	1,949,030	722,124	1
当期減少合計			1,949,031	722,124	1,949,030	722,124	1

固 定 資 産 増 減 明 細 表

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

当期増加内訳

(単位:円)

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年月日	数 量	取得価額	
				うち国庫補 助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）				
車 両 運 搬 具				
ミニキャブ（中古）山口480な5424	R 6/10/31	1	509,310	0
計			509,310	0
有形固定資産増加計			509,310	0
その他の固定資産増加合計			509,310	0
当期増加合計			509,310	0

固 定 資 産 増 減 明 細 表

当期減少内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年月日	数 量	取得価額	減価償却累計額		帳簿価額	
				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
その他固定資産（有形固定資産）							
車 両 運 搬 具							
三菱ミニキャブ（中古）山口480た5492	H30/ 3/15	1	159,290	0	159,289	0	1
計			159,290	0	159,289	0	1
有形固定資産減少計			159,290	0	159,289	0	1
その他の固定資産減少合計			159,290	0	159,289	0	1
当期減少合計			159,290	0	159,289	0	1

固 定 資 産 増 減 明 細 表

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

当期増加内訳

(単位: 円)

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年月日	数 量	取得価額	
				うち国庫補 助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）				
構 築 物				
敷地内道路整備（アスファルト舗装）	R 6/ 6/30	1	6,050,000	0
敷地内道路整備（金属製フェンス）	R 6/ 6/30	1	132,000	0
法面人工芝（宮野上3342番地）	R 6/11/30	1	682,000	0
法面土砂崩れ防止柵（宮野上3342番地）	R 7/ 2/25	1	352,000	0
プラウウッド柵	R 6/ 4/30	1	292,930	0
計			7,508,930	0
有形固定資産増加計			7,508,930	0
その他の固定資産増加合計			7,508,930	0
当期増加合計			7,508,930	0

固 定 資 産 増 減 明 細 表

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

当期増加内訳

(単位: 円)

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年月日	数 量	取得価額	
				うち国庫補 助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）				
器 具 ・ 備 品				
ガス給湯器 第2女子寮	R 6/12/ 6	1	206, 701	0
計			206, 701	0
有形固定資産増加計			206, 701	0
その他の固定資産増加合計			206, 701	0
当期増加合計			206, 701	0

固 定 資 産 増 減 明 細 表

当期減少内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年月日	数 量	取得価額	減価償却累計額		帳簿価額	
				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
その他固定資産（有形固定資産）							
器 具 ・ 備 品							
リンナイガス給湯器 RUXC-V3201W	H25/ 3/31	1	164,629	0	164,629	0	0
計			164,629	0	164,629	0	0
有形固定資産減少計			164,629	0	164,629	0	0
その他の固定資産減少合計			164,629	0	164,629	0	0
当期減少合計			164,629	0	164,629	0	0

社会福祉充実残額算定シート

1. 「活用可能な財産の算定」

項目	金額
資産（a）	965,819,954
負債（b）	80,228,521
基本金（c）	402,011,473
国庫補助金等特別積立金（d）	142,433,091
合計（a－b－c－d）	341,146,869

手入力（必須入力）するセルです（※「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」搭載版では、他シートを参照するための計算式が設定されていますので、手入力は不要となります。）

計算式が設定されており、入力することはできません。

手入力するセルです。（不明の場合は、記載義務に従って入力してください）

合計額を算出するための計算式が設定されており、入力することはできません。

プルダウンリストから選択するセルです。直接入力することはできません。

2. 「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」

（1）財産目録における貸借対照表価額	
合計（a）	473,625,898

（2）対応負債	
項目	金額
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0
1年以内返済予定設備資金借入金	10,500,000
1年以内返済予定リース債務	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0
設備資金借入金	0
リース債務	0
合計（b）	10,500,000

（3）合計	
項目	金額
財産目録合計（a）	473,625,898
対応負債合計（b）	10,500,000
対応基本金（c）	401,111,473
国庫補助金等特別積立金（d）	142,433,091
合計（a－b－c－d）	0

→第三号基本金 900,000円を除いた金額

3. 「再取得に必要な財産」

財産の名称等	取得年度	建設時延べ床面積 (小数点以下第4位を四捨五入)	建設時自己資金	大規模修繕実績額	減価償却累計額	①建設工事費 デフレーター	建設単価等上昇率					自己資金比率					合計額
							②1㎡当たり単価上昇率				①、②のいずれか 高い方の率	③一般の自己 資金比率	④建設時自己資金比率		③、④のいずれか 高い方の率		
							一般の1㎡当たり 単価 (a)	当該建築物建設時の取 得価額 (b)	建設時延べ床 面積 (c)	a/ (b/c)			建設時自己資金 (d)	d/b			
ふしの学園宮野の里 南天体育場	1971	136,000	0	396,000	7,338,187	3.890	330,000	7,503,367	136,000	5.981	5.981	25%	0	0.0%	25.0%	10,972,424	
ふしの学園宮野の里 入所施設	2005	3,315,720	114,380,000	400,023,590	276,810,535	1.375	330,000	552,317,599	3,315,720	1.981	1.981	25%	114,380,000	20.7%	25.0%	137,090,417	
ふしの学園宮野の里 作業場棟	2005	430,160	50,410,877	0	27,793,947	1.375	330,000	50,410,877	430,160	2.816	2.816	25%	50,410,877	100.0%	100.0%	78,267,754	
ふしの学園宮野の里 ふしのホーム	2011	155,850	6,091,370	3,964,318	4,854,227	1.302	330,000	6,091,370	155,850	8.443	8.443	25%	6,091,370	100.0%	100.0%	40,984,238	
ふしの学園第2宮野の里 入所施設	1993	1,236,960	36,850,000	32,431,589	321,794,152	1.361	330,000	339,254,411	1,236,960	1.203	1.361	25%	36,850,000	10.9%	25.0%	109,490,460	
ふしの学園工事業所 作業場棟	2011		1,861,545	0	1,604,502	1.302	330,000	1,861,545	-	-	1.302	25%	1,861,545	100.0%	100.0%	2,089,061	
ふしの学園工事業所 作業場屋根	2018		5,078,271	0	2,254,760	1.169	330,000	5,078,271	-	-	1.169	25%	5,078,271	100.0%	100.0%	2,635,814	
ふしの学園工事業所 ユニットハウス	2020		550,000	0	178,108	1.143	330,000	550,000	-	-	1.143	25%	550,000	100.0%	100.0%	203,577	
ふしの学園工事業所 第2作業場屋根	2021		2,321,462	0	543,408	1.089	330,000	2,321,462	-	-	1.089	25%	2,321,462	100.0%	100.0%	591,771	
合計																382,325,516	

※ 割合は小数点第4位四捨五入。

643,171,826

965,388,902

（3）設備・車輛等の更新に必要な費用

合計	139,667,111
----	-------------

782,838,937

（4）合計

項目	金額
将来の建替費用	382,325,516
大規模修繕に必要な費用	35,858,749
設備・車輛等の更新に必要な費用	139,667,111
合計	557,851,376

4. 「必要な運転資金」

項目	金額		月数	合計額
年間事業活動支出	427,330,841	12	3	106,832,710

5. 「計算の特例」

項目	金額		月数	合計額
年間事業活動支出	-	12	12	-

6. 「社会福祉充実残額」

項目	金額	控除対象財産計	計算の特例適用
活用可能な財産	341,146,869		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	0		
再取得に必要な財産	557,851,376		
必要な運転資金	106,832,710		
計算の特例			
合計	-323,530,000		適用しない

7. 「現況報告書に記載する「社会福祉充実残額」

項目	金額
社会福祉充実残額	-323,530,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-323,530,000

（2）大規模修繕に必要な費用

減価償却累計額 (a)	一般的大規模修繕 費用比率 (b)	大規模修繕実績額	合計額①	※大規模修繕額が不明な場合		合計額 (①、②のいずれか)
				貸借対照表価額 (c)	合計額② ((a×b) × c/ (a+c))	
7,338,187	19%	396,000	998,256	165,180	30,693	998,255
276,810,535	19%	400,023,590	0	275,507,064	26,234,939	0
27,793,947	19%	0	5,280,850	22,616,930	2,369,262	5,280,849
4,854,227	19%	3,964,318	0	1,237,143	187,317	0
321,794,152	19%	32,431,589	28,709,300	17,460,259	3,146,711	28,709,299
1,604,502	19%	0	304,855	257,043	42,094	304,855
2,254,760	19%	0	428,404	2,823,511	238,192	428,404
178,108	19%	0	33,841	371,892	22,881	33,840
543,408	19%	0	103,248	1,778,054	79,079	103,247
						35,858,749

322,217,076