

平成27年度決算報告書

【自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日】

1号1様式	資金収支計算書
1号3様式	資金収支内訳表
2号1様式	事業活動収支計算書
2号3様式	事業活動内訳表
3号1様式	貸借対照表
3号3様式	貸借対照表内訳表
2号4様式	きよらの郷拠点区分事業活動収支計算書
別紙3	きよらの郷拠点区分資金収支計算書
別紙⑭	就労支援事業別事業活動計算表
その他帳票	固定資産台帳

社会福祉法人 二十一世紀会

事業活動収支計算書

自平成27年4月1日～至平成28年3月31日

社会福祉法人 二十一世紀会

合算

(単位:円)

勘定科目	H25		H26		H27		前期比較	
	金額	構成	金額	構成	金額	構成	差異	増減率
介護報酬収入	39,849,240	7.6%	35,004,498	6.7%	25,838,520	4.0%	△ 9,165,978	73.8%
就労支援事業収入	5,864,368	1.1%	1,896,665	0.4%	2,126,320	0.3%	229,655	112.1%
障害福祉サービス事業収入	476,349,350	90.5%	486,764,575	92.7%	622,229,380	95.5%	135,464,805	127.8%
その他の収益	1,870,143	0.4%	98,560	0.0%	0	0.0%	△ 98,560	0.0%
経常経費寄附金収益	2,234,840	0.4%	1,250,000	0.2%	1,250,000	0.2%	0	100.0%
サービス活動収益計	526,167,941	100.0%	525,014,298	100.0%	651,444,220	100.0%	126,429,922	124.1%
人件費支出	211,554,878	40.2%	221,380,563	42.2%	276,204,792	42.4%	54,824,229	124.8%
事業費支出	127,113,509	24.2%	147,822,387	28.2%	139,772,730	21.5%	△ 8,049,657	94.6%
事務費支出	33,733,181	6.4%	35,261,201	6.7%	71,813,684	11.0%	36,552,483	203.7%
就労支援事業支出	4,891,307	0.9%	4,510,641	0.9%	5,043,160	0.8%	532,519	111.8%
減価償却費	28,063,787	5.3%	33,386,686	6.4%	50,332,810	7.7%	16,946,124	150.8%
その他の費用	0	0.0%	98,560	0.0%	0	0.0%	△ 98,560	0.0%
サービス活動費用計	405,356,662	77.0%	442,460,038	84.3%	543,167,176	83.4%	100,707,138	122.8%
サービス活動増減差額	120,811,279	23.0%	82,554,260	15.7%	108,277,044	16.6%	25,722,784	131.2%
サービス活動外収益計	35,717,753	6.8%	4,333,524	0.8%	6,380,981	1.0%	2,047,457	147.2%
サービス活動外費用計	43,982,775	8.4%	10,463,165	2.0%	16,577,073	2.5%	6,113,908	158.4%
サービス活動外増減差額	△ 8,265,022	-1.6%	△ 6,129,641	-1.2%	△ 10,196,092	-1.6%	△ 4,066,451	166.3%
経常増減差額	112,546,257	21.4%	76,424,619	14.6%	98,080,952	15.1%	21,656,333	128.3%
特別収入	4,519,976	0.9%	2,720,000	0.5%	0	0.0%	△ 2,720,000	0.0%
特別支出	3,000,000	0.6%	2,720,000	0.5%	1	0.0%	△ 2,719,999	0.0%
特別収支差額	1,519,976	0.3%	0	0.0%	△ 1	0.0%	△ 1	0.0%
当期活動収支差額	114,066,233	21.7%	76,424,619	14.6%	98,080,951	15.1%	21,656,332	128.3%
前期繰越活動収支差額	573,151,033	108.9%	687,217,266	130.9%	763,641,885	117.2%	76,424,619	111.1%
次期繰越活動収支差額	687,217,266	130.6%	763,641,885	145.5%	861,722,836	132.3%	98,080,951	112.8%

資金収支計算書

自 平成27年4月1日 ～ 至 平成28年3月31日

社会福祉法人 二十一世紀会

(単位:円)

勘定科目	本部	きよらの郷	幸香枝花の村	花の家	美春の郷	明の家	華の里	合計	内部取引控除	法人計
介護報酬収入	0	0	0	0	0	25,838,520	0	25,838,520	0	25,838,520
就労支援事業収入	0	5,592,230	0	0	0	0	0	5,592,230	△ 3,465,910	2,126,320
障害福祉サービス等事業収入	0	48,474,840	184,184,780	22,255,378	187,203,869	0	180,110,513	622,229,380	0	622,229,380
経常経費寄附金収入	0	0	350,000	0	0	0	900,000	1,250,000	0	1,250,000
受取利息配当金収入	2,962	5,518	10,930	1,810	15,094	1,928	3,649	5,577	0	5,577
その他の収入	0	364,231	1,467,271	4,500	1,383,789	549,542	2,569,757	6,339,090	0	6,339,090
事業活動収入計	2,962	54,436,819	186,012,981	22,261,688	188,602,752	26,389,990	183,583,919	661,291,111	△ 3,465,910	657,825,201
人件費支出	0	16,758,767	74,769,499	1,041,400	67,326,570	24,573,375	90,142,901	274,612,512	0	274,612,512
事業費支出	0	12,173,538	39,357,076	157,826	38,844,899	7,015,344	45,634,957	143,183,640	△ 3,410,910	139,772,730
事務費支出	2,700	15,254,005	17,725,278	9,501,214	15,002,289	2,338,287	12,044,911	71,868,684	△ 55,000	71,813,684
就労支援事業支出	0	4,837,720	0	0	0	0	0	4,837,720	0	4,837,720
支払利息支出	0	140,000	1,392,541	421,132	2,479,182	397,714	3,274,289	8,104,858	0	8,104,858
その他の支出	0	672,843	2,576,791	0	2,085,063	799,201	2,338,317	8,472,215	0	8,472,215
事業活動支出計	2,700	49,836,873	135,821,185	11,121,572	125,738,003	35,123,921	153,435,375	511,079,629	△ 3,465,910	507,613,719
事業活動資金収支差額	262	4,599,946	50,191,796	11,140,116	62,864,749	△ 8,733,931	30,148,544	150,211,482	0	150,211,482
施設整備等収入	0	17,460	0	0	0	0	246,870	264,330	0	264,330
施設整備等支出	0	1,620,656	8,045,136	1,800,000	15,390,380	1,704,000	10,008,000	38,568,172	0	38,568,172
施設整備等資金収支差額	0	△ 1,603,196	△ 8,045,136	△ 1,800,000	△ 15,390,380	△ 1,704,000	△ 9,761,130	△ 38,303,842	0	△ 38,303,842
その他の活動収入計	24,529,055	2,124,409	525,760	0	0	2,101,714	67,443,802	96,724,740	△ 96,724,740	0
その他の活動支出計	46,707,122	2,416,936	14,399,704	2,101,714	6,302,013	405,796	25,983,735	98,317,020	△ 96,724,740	1,592,280
その他の活動資金収支差額	△ 22,178,067	△ 292,527	△ 13,873,944	△ 2,101,714	△ 6,302,013	1,695,918	41,460,067	△ 1,592,280	0	△ 1,592,280
当期資金収支差額	△ 22,177,805	2,704,223	28,272,716	7,238,402	41,172,356	△ 8,742,013	61,847,481	110,315,360	0	110,315,360
前期末支払資金	26,401,701	34,849,513	78,243,426	8,914,517	79,534,197	14,100,715	13,572,840	255,616,909	0	255,616,909
当期末支払資金	4,223,896	37,553,736	106,516,142	16,152,919	120,706,553	5,358,702	75,420,321	365,932,269	0	365,932,269

貸借対照表

平成28年3月31日 現在

社会福祉法人 二十一世紀会

I 資産の部

(単位:円)

勘定科目	本部	きよらの郷	幸香枝花の村	花の家	美春の郷	明の家	華の里	合計	内部取引控除	法人計
流動資産	4,223,896	38,208,325	110,727,488	16,859,831	124,070,952	9,168,151	80,275,248	383,533,891	△ 331,520	383,202,371
現金預金	4,223,896	30,090,395	81,440,686	14,138,141	100,082,338	7,357,457	53,003,105	290,336,018	0	290,336,018
未収入金	0	8,117,930	29,286,802	2,721,690	23,988,614	1,810,694	27,025,273	92,951,003	△ 331,520	92,619,483
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	246,870	246,870	0	246,870
固定資産	0	112,003,459	158,968,238	24,676,547	240,317,045	21,975,991	541,876,640	1,099,817,920	0	1,099,817,920
基本財産	0	100,154,452	143,994,320	24,491,351	221,309,814	21,525,764	510,854,165	1,022,329,866		1,022,329,866
土地	0	20,444,460	0	1,587,790	13,923,675	917,210	12,210,000	49,083,135	0	49,083,135
建物	0	79,709,992	143,994,320	22,903,561	207,386,139	20,608,554	498,644,165	973,246,731	0	973,246,731
その他の固定資産	0	11,849,007	14,973,918	185,196	19,007,231	450,227	31,022,475	77,488,054	0	77,488,054
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物	0	5,098,645	3,325,579	0	1,834,681	0	12,073,850	22,332,755	0	22,332,755
車両運搬具	0	2,094,514	4,591,308	0	9,279,990	0	0	15,965,812	0	15,965,812
器具及び備品	0	4,335,308	5,650,565	108,903	6,578,842	2	10,527,519	27,201,139	0	27,201,139
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	50,620	27,970	76,293	131,198	71,785	302,363	660,229	0	660,229
ソフトウェア	0	0	219,816	0	0	0	0	219,816	0	219,816
その他固定資産	0	269,920	1,158,680	0	1,182,520	378,440	8,118,743	11,108,303	0	11,108,303
資産の部合計	4,223,896	150,211,784	269,695,726	41,536,378	364,387,997	31,144,142	622,151,888	1,483,351,811	△ 331,520	1,483,020,291

II 負債・純資産の部

勘定科目	本部	きよらの郷	幸香枝花の村	花の家	美春の郷	明の家	華の里	合計	内部取引控除	法人計
流動負債	0	1,904,589	11,555,346	2,506,912	12,364,399	5,513,449	14,862,927	48,707,622	△ 331,520	48,376,102
未払金	0	678,204	3,738,856	106,912	3,435,490	362,641	4,697,244	13,019,347	△ 331,520	12,687,827
1年以内返済借入金	0	1,250,000	7,344,000	1,800,000	9,000,000	1,704,000	10,008,000	31,106,000	0	31,106,000
預り金	0	△ 23,615	472,490	600,000	△ 71,091	3,446,808	157,683	4,582,275	0	4,582,275
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	6,519,920	63,538,680	19,800,000	118,182,520	18,447,440	181,218,800	407,707,360	0	407,707,360
設備資金借入金	0	6,250,000	62,380,000	19,800,000	117,000,000	18,069,000	177,482,000	400,981,000	0	400,981,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金	0	269,920	1,158,680	0	1,182,520	378,440	3,736,800	6,726,360	0	6,726,360
負債の部合計	0	8,424,509	75,094,026	22,306,912	130,546,919	23,960,889	196,081,727	456,414,982	△ 331,520	456,083,462
基本金	0	14,434,800	65,610,000	0	0	0	0	80,044,800	0	80,044,800
国庫補助金等積立金	0	68,419,461	16,749,732	0	0	0	0	85,169,193	0	85,169,193
次期繰越活動差額 (当期活動差額)	4,223,896	58,933,014	112,241,968	19,229,466	233,841,078	7,183,253	426,070,161	861,722,836	0	861,722,836
	△ 22,177,805	869,023	27,197,628	6,581,202	45,091,114	△ 9,505,402	50,025,191	98,080,951	0	98,080,951
純資産の部	4,223,896	141,787,275	194,601,700	19,229,466	233,841,078	7,183,253	426,070,161	1,026,936,829	0	1,026,936,829
負債・純資産の部	4,223,896	150,211,784	269,695,726	41,536,378	364,387,997	31,144,142	622,151,888	1,483,351,811	△ 331,520	1,483,020,291

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	29,032,000	25,838,520	-3,193,480
		就労支援事業収入		2,126,320	2,126,320
		障害福祉サービス等事業収入	648,505,000	622,229,380	-26,275,620
		経常経費寄附金収入		1,250,000	1,250,000
		受取利息配当金収入	9,000	41,891	32,891
		その他の収入	7,284,000	6,339,090	-944,910
	事業活動収入計(1)		684,830,000	657,825,201	-27,004,799
	支 出	人件費支出	349,349,000	274,612,512	74,736,488
		事業費支出	162,246,000	139,772,730	22,473,270
		事務費支出	81,103,000	71,813,684	9,289,316
就労支援事業支出			4,837,720	-4,837,720	
支払利息支出		10,202,000	8,104,858	2,097,142	
その他の支出		5,208,000	8,472,215	-3,264,215	
事業活動支出計(2)		608,108,000	507,613,719	100,494,281	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		76,722,000	150,211,482	73,489,482	
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入		17,460	17,460
		その他の施設整備等による収入		246,870	246,870
	施設整備等収入計(4)			264,330	264,330
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	32,066,000	31,106,000	960,000
		固定資産取得支出	8,000,000	7,462,172	537,828
施設整備等支出計(5)		40,066,000	38,568,172	1,497,828	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-40,066,000	-38,303,842	1,762,158	
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	2,020,000		-2,020,000
		その他の活動収入計(7)	2,020,000		-2,020,000
	支 出	積立資産支出	36,000	1,592,280	-1,556,280
		拠点区分間繰入金支出	4,900,000		4,900,000
		その他の活動支出計(8)	4,936,000	1,592,280	3,343,720
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,916,000	-1,592,280	1,323,720
予備費支出(10)		2,000,000	—	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		31,740,000	110,315,360	78,575,360	
前期末支払資金残高(12)		256,132,000	255,616,909	-515,091	
当期末支払資金残高(11)+(12)		287,872,000	365,932,269	78,060,269	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		本部	きよらの郷	花の村	花の家	美春の郷	明の家	常陸華の里	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						25,838,520		25,838,520		25,838,520
	介護保険事業収入								5,592,230	-3,465,910	2,126,320
	就労支援事業収入		5,592,230						5,592,230		2,126,320
	障害福祉サービス等事業収入		48,474,840	184,184,780	22,255,378	187,203,869		180,110,513	622,229,380		622,229,380
	経常経費寄附金収入			350,000				900,000	1,250,000		1,250,000
	受取利息配当金収入	2,962	5,518	10,930	1,810	15,094	1,928	3,649	41,891		41,891
	その他の収入		364,231	1,467,271	4,500	1,383,789	549,542	2,569,757	6,339,090		6,339,090
	事業活動収入計(1)	2,962	54,436,819	186,012,981	22,261,688	188,602,752	26,389,990	183,583,919	661,291,111	-3,465,910	657,825,201
	支出										
	人件費支出		16,758,767	74,769,499	1,041,400	67,326,570	24,573,375	90,142,901	274,612,512		274,612,512
事業費支出		12,173,538	39,357,076	157,826	38,844,899	7,015,344	45,634,957	143,183,640	-3,410,910	139,772,730	
事務費支出	2,700	15,254,005	17,725,278	9,501,214	15,002,289	2,338,287	12,044,911	71,868,684	-55,000	71,813,684	
就労支援事業支出		4,837,720						4,837,720		4,837,720	
支払利息支出		140,000	1,392,541	421,132	2,479,182	397,714	3,274,289	8,104,858		8,104,858	
その他の支出		672,843	2,576,791		2,085,063	799,201	2,338,317	8,472,215		8,472,215	
事業活動支出計(2)	2,700	49,836,873	135,821,185	11,121,572	125,738,003	35,123,921	153,435,375	511,079,629	-3,465,910	507,613,719	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	262	4,599,946	50,191,796	11,140,116	62,864,749	-8,733,931	30,148,544	150,211,482		150,211,482	
施設整備等による収支	収入										
	固定資産売却収入			17,460					17,460		17,460
	その他の施設整備等による収入							246,870	246,870		246,870
	施設整備等収入計(4)			17,460				246,870	264,330		264,330
	支出										
設備資金借入金元金償還支出		1,250,000	7,344,000	1,800,000	9,000,000	1,704,000	10,008,000	31,106,000		31,106,000	
固定資産取得支出		370,656	701,136		6,390,380			7,462,172		7,462,172	
施設整備等支出計(5)		1,620,656	8,045,136	1,800,000	15,390,380	1,704,000	10,008,000	38,568,172		38,568,172	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,603,196	-8,045,136	-1,800,000	-15,390,380	-1,704,000	-9,761,130	-38,303,842		-38,303,842	
その他の活動による収支	収入										
	拠点区分間繰入金収入	24,529,055	2,124,409	525,760			2,101,714	67,443,802	96,724,740	-96,724,740	
	その他の活動収入計(7)	24,529,055	2,124,409	525,760			2,101,714	67,443,802	96,724,740	-96,724,740	
	支出										
積立資産支出		55,920	537,880		464,160	44,080	490,240	1,592,280		1,592,280	
拠点区分間繰入金支出	46,707,122	2,361,016	13,861,824	2,101,714	5,837,853	361,716	25,493,495	96,724,740	-96,724,740		
その他の活動支出計(8)	46,707,122	2,416,936	14,399,704	2,101,714	6,302,013	405,796	25,983,735	98,317,020	-96,724,740	1,592,280	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,178,067	-292,527	-13,873,944	-2,101,714	-6,302,013	1,695,918	41,460,067	-1,592,280		-1,592,280	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-22,177,805	2,704,223	28,272,716	7,238,402	41,172,356	-8,742,013	61,847,481	110,315,360		110,315,360	
前期末支払資金残高(11)	26,401,701	34,849,513	78,243,426	8,914,517	79,534,197	14,100,715	13,572,840	255,616,909		255,616,909	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,223,896	37,553,736	106,516,142	16,152,919	120,706,553	5,358,702	75,420,321	365,932,269		365,932,269	

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	25,838,520	35,004,498	-9,165,978
		就労支援事業収益	2,126,320	1,896,665	229,655
		障害福祉サービス等事業収益	622,229,380	486,764,575	135,464,805
		その他の収益		98,560	-98,560
		経常経費寄附金収益	1,250,000	1,250,000	
		サービス活動収益計(1)	651,444,220	525,014,298	126,429,922
	費用	人件費	276,204,792	221,380,563	54,824,229
		事業費	139,772,730	147,822,387	-8,049,657
		事務費	71,813,684	35,261,201	36,552,483
		就労支援事業費用	5,043,160	4,510,641	532,519
	減価償却費	56,542,690	40,088,814	16,453,876	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,209,880	-6,702,128	492,248	
	その他の費用		98,560	-98,560	
	サービス活動費用計(2)	543,167,176	442,460,038	100,707,138	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	108,277,044	82,554,260	25,722,784	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	41,891	73,682	-31,791
		その他のサービス活動外収益	6,339,090	4,259,842	2,079,248
		サービス活動外収益計(4)	6,380,981	4,333,524	2,047,457
	費用	支払利息	8,104,858	6,344,697	1,760,161
		その他のサービス活動外費用	8,472,215	4,118,468	4,353,747
	サービス活動外費用計(5)	16,577,073	10,463,165	6,113,908	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-10,196,092	-6,129,641	-4,066,451	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	98,080,952	76,424,619	21,656,333	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		2,720,000	-2,720,000
		特別収益計(8)		2,720,000	-2,720,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,720,000	-2,720,000
	特別費用計(9)	1	2,720,000	-2,719,999	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1		-1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	98,080,951	76,424,619	21,656,332	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	763,641,885	687,217,266	76,424,619
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	861,722,836	763,641,885	98,080,951
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	861,722,836	763,641,885	98,080,951

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		本部	きよらの郷	花の村	花の家	美春の郷	明の家	常陸華の里	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収入										
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	25,838,520	0	25,838,520	0	25,838,520
	就労支援事業収益	0	5,592,230	0	0	0	0	0	5,592,230	-3,465,910	2,126,320
	障害福祉サービス等事業収益	0	48,474,840	184,184,780	22,255,378	187,203,869	0	180,110,513	622,229,380	0	622,229,380
	経常経費寄附金収益	0	0	350,000	0	0	0	900,000	1,250,000	0	1,250,000
	サービス活動収益計(1)	0	54,067,070	184,534,780	22,255,378	187,203,869	25,838,520	181,010,513	654,910,130	-3,465,910	651,444,220
	費用										
	人件費	0	16,814,687	75,307,379	1,041,400	67,790,730	24,617,455	90,633,141	276,204,792	0	276,204,792
	事業費	0	12,173,538	39,357,076	157,826	38,844,899	7,015,344	45,634,957	143,183,640	-3,410,910	139,772,730
	事務費	2,700	15,254,005	17,725,278	9,501,214	15,002,289	2,338,287	12,044,911	71,868,684	-55,000	71,813,684
就労支援事業費用	0	5,043,160	0	0	0	0	0	5,043,160	0	5,043,160	
減価償却費	0	8,052,069	10,510,990	2,457,200	11,471,622	2,467,389	21,583,420	56,542,690	0	56,542,690	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-4,819,114	-1,390,766	0	0	0	0	-6,209,880	0	-6,209,880	
サービス活動費用計(2)	2,700	52,518,345	141,509,957	13,157,640	133,109,540	36,438,475	169,896,429	546,633,086	-3,465,910	543,167,176	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,700	1,548,725	43,024,823	9,097,738	54,094,329	-10,599,955	11,114,084	108,277,044	0	108,277,044	
サービス活動外増減の部	収入										
	受取利息配当金収益	2,962	5,518	10,930	1,810	15,094	1,928	3,649	41,891	0	41,891
	その他のサービス活動外収益	0	364,231	1,467,271	4,500	1,383,789	549,542	2,569,757	6,339,090	0	6,339,090
	サービス活動外収益計(4)	2,962	369,749	1,478,201	6,310	1,398,883	551,470	2,573,406	6,380,981	0	6,380,981
	費用										
	支払利息	0	140,000	1,392,541	421,132	2,479,182	397,714	3,274,289	8,104,858	0	8,104,858
	その他のサービス活動外費用	0	672,843	2,576,791	0	2,085,063	799,201	2,338,317	8,472,215	0	8,472,215
	サービス活動外費用計(5)	0	812,843	3,969,332	421,132	4,564,245	1,196,915	5,612,606	16,577,073	0	16,577,073
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,962	-443,094	-2,491,131	-414,822	-3,165,362	-645,445	-3,039,200	-10,196,092	0	-10,196,092
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	262	1,105,631	40,533,692	8,682,916	50,928,967	-11,245,400	8,074,884	98,080,952	0	98,080,952
特別増減の部	収入										
	拠点区分間繰入金収益	24,529,055	2,124,409	525,760	0	0	2,101,714	67,443,802	96,724,740	-96,724,740	0
	特別収益計(8)	24,529,055	2,124,409	525,760	0	0	2,101,714	67,443,802	96,724,740	-96,724,740	0
	費用										
	固定資産売却損・処分損	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
拠点区分間繰入金費用	46,707,122	2,361,016	13,861,824	2,101,714	5,837,853	361,716	25,493,495	96,724,740	-96,724,740	0	
特別費用計(9)	46,707,122	2,361,017	13,861,824	2,101,714	5,837,853	361,716	25,493,495	96,724,741	-96,724,740	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-22,178,067	-236,608	-13,336,064	-2,101,714	-5,837,853	1,739,998	41,950,307	-1	0	-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-22,177,805	869,023	27,197,628	6,581,202	45,091,114	-9,505,402	50,025,191	98,080,951	0	98,080,951	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,401,701	58,063,991	85,044,340	12,648,264	188,749,964	16,688,655	376,044,970	763,641,885	0	763,641,885
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,223,896	58,933,014	112,241,968	19,229,466	233,841,078	7,183,253	426,070,161	861,722,836	0	861,722,836
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,223,896	58,933,014	112,241,968	19,229,466	233,841,078	7,183,253	426,070,161	861,722,836	0	861,722,836

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位:円)

勘定科目	本部	きよらの郷	花の村	花の家	美春の郷	明の家	常陸華の里	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	4223896	38208325	110727488	16859831	124070952	9168151	80275248	383533891	-331520	383202371
1111 現金預金	4223896	30090395	81440686	14138141	100082338	7357457	53003105	290336018		290336018
1131 事業未収金		8117930	29286802	2721690	23988614	1810694	27025273	92951003	-331520	92619483
1163 前払費用							246870	246870		246870
0002 固定資産		112003459	158968238	24676547	240317045	21975991	541876640	1099817920		1099817920
0003 基本財産		100154452	143994320	24491351	221309814	21525764	510854165	1022329866		1022329866
1211 土地		20444460		1587790	13923675	917210	12210000	49083135		49083135
1212 建物		79709992	143994320	22903561	207386139	20608554	498644165	973246731		973246731
0004 その他の固定資産		11849007	14973918	185196	19007231	450227	31022475	77488054		77488054
1313 構築物		5098645	3325579		1834681		12073850	22332755		22332755
1315 車輛運搬具		2094514	4591308		9279990			15965812		15965812
1316 器具及び備品		4335308	5650565	108903	6578842	2	10527519	27201139		27201139
1321 権利		50620	27970	76293	131198	71785	302363	660229		660229
1322 ソフトウェア			219816					219816		219816
1329 退職給付引当資産		269920	1158680		1182520	378440	3736800	6726360		6726360
1334 長期前払費用							4381943	4381943		4381943
資産の部合計	4223896	150211784	269695726	41536378	364387997	31144142	622151888	1483351811	-331520	1483020291
0006 流動負債		1904589	11555346	2506912	12364399	5513449	14862927	48707622	-331520	48376102
2112 事業未払金		678204	3738856	106912	3435490	362641	4697244	13019347	-331520	12687827
2122 1年以内返済予定設備資金借入金		1250000	7344000	1800000	9000000	1704000	10008000	31106000		31106000
2132 預り金		-23615	472490	600000	-71091	3446808	157683	4582275		4582275
0007 固定負債		6519920	63538680	19800000	118182520	18447440	181218800	407707360		407707360
2311 設備資金借入金		6250000	62380000	19800000	117000000	18069000	177482000	400981000		400981000
2321 退職給付引当金		269920	1158680		1182520	378440	3736800	6726360		6726360
負債の部合計		8424509	75094026	22306912	130546919	23960889	196081727	456414982	-331520	456083462
0009 基本金		14434800	65610000					80044800		80044800
3111 基本金		14434800	65610000					80044800		80044800
0010 国庫補助金等特別積立金		68419461	16749732					85169193		85169193
3211 国庫補助金等特別積立金		68419461	16749732					85169193		85169193
0012 次期繰越活動増減差額	4223896	58933014	112241968	19229466	233841078	7183253	426070161	861722836		861722836
3311 次期繰越活動増減差額	4223896	58933014	112241968	19229466	233841078	7183253	426070161	861722836		861722836
3312 (うち当期活動増減差額)	-22177805	869023	27197628	6581202	45091114	-9505402	50025191	98080951		98080951
純資産の部合計	4223896	141787275	194601700	19229466	233841078	7183253	426070161	1026936829		1026936829
負債及び純資産の部合計	4223896	150211784	269695726	41536378	364387997	31144142	622151888	1483351811	-331520	1483020291

きよらの郷拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		きよらの郷	きよらの郷(販売部門)	きよらの郷(加工部門)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収 益	就労支援事業収益	0	5,750,030	0	5,750,030	-157,800	5,592,230	
	就労支援事業収益	0	5,750,030	0	5,750,030	-157,800	5,592,230	
	障害福祉サービス等事業収益	48,474,840	0	0	48,474,840	0	48,474,840	
	自立支援給付費収益	47,480,800	0	0	47,480,800	0	47,480,800	
	訓練等給付費収益	47,480,800	0	0	47,480,800	0	47,480,800	
	利用者負担金収益	994,040	0	0	994,040	0	994,040	
	サービス活動収益計(1)	48,474,840	5,750,030	0	54,224,870	-157,800	54,067,070	
サ ー ビ ス 費 用 の 部	人件費	16,814,687	0	0	16,814,687	0	16,814,687	
	職員給料	14,585,366	0	0	14,585,366	0	14,585,366	
	職員賞与	1,243,500	0	0	1,243,500	0	1,243,500	
	退職給付費用	145,320	0	0	145,320	0	145,320	
	法定福利費	840,501	0	0	840,501	0	840,501	
	事業費	10,034,587	0	2,296,751	12,331,338	-157,800	12,173,538	
	給食費	4,767,073	0	0	4,767,073	-157,800	4,609,273	
	医薬品費	69,336	0	0	69,336	0	69,336	
	保健衛生費	338,984	0	0	338,984	0	338,984	
	被服費	82,593	0	0	82,593	0	82,593	
	教養娯楽費	1,620,733	0	0	1,620,733	0	1,620,733	
	水道光熱費	1,480,929	0	0	1,480,929	0	1,480,929	
	燃料費	917,574	0	0	917,574	0	917,574	
	消耗器具備品費	672,345	0	0	672,345	0	672,345	
	賃借料	60,000	0	0	60,000	0	60,000	
	教育指導費	0	0	2,296,751	2,296,751	0	2,296,751	
	車輛費	17,460	0	0	17,460	0	17,460	
	雑費(業)	7,560	0	0	7,560	0	7,560	
	事務費	15,247,255	6,750	0	15,254,005	0	15,254,005	
	福利厚生費	252,915	0	0	252,915	0	252,915	
	旅費交通費	44,410	0	0	44,410	0	44,410	
	研修研究費	109,787	0	0	109,787	0	109,787	
	事務消耗品費	149,957	0	0	149,957	0	149,957	
	水道光熱費	28,034	0	0	28,034	0	28,034	
	燃料費	28,315	0	0	28,315	0	28,315	
	修繕費	11,649,854	0	0	11,649,854	0	11,649,854	
	通信運搬費	251,507	0	0	251,507	0	251,507	
	業務委託費	1,084,505	0	0	1,084,505	0	1,084,505	
	手数料	26,460	0	0	26,460	0	26,460	
	保険料	373,010	0	0	373,010	0	373,010	
	賃借料	664,128	0	0	664,128	0	664,128	
	租税公課	56,300	0	0	56,300	0	56,300	
	渉外費	22,960	0	0	22,960	0	22,960	
諸会費	198,000	0	0	198,000	0	198,000		
雑費(務)	307,113	6,750	0	313,863	0	313,863		
就労支援事業費用	0	0	5,043,160	5,043,160	0	5,043,160		
就労支援事業販売原価	0	0	5,043,160	5,043,160	0	5,043,160		
当期就労支援事業製造原価	0	0	5,043,160	5,043,160	0	5,043,160		
合計	0	0	5,043,160	5,043,160	0	5,043,160		
差引	0	0	5,043,160	5,043,160	0	5,043,160		
減価償却費	7,435,148	616,921	0	8,052,069	0	8,052,069		
減価償却費	7,435,148	616,921	0	8,052,069	0	8,052,069		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,331,474	-487,640	0	-4,819,114	0	-4,819,114		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,331,474	-487,640	0	-4,819,114	0	-4,819,114		
	サービス活動費用計(2)	45,200,203	136,031	7,339,911	52,676,145	-157,800	52,518,345	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,274,637	5,613,999	-7,339,911	1,548,725	0	1,548,725	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	5,404	114	0	5,518	0	5,518	
	受取利息配当金収益	5,404	114	0	5,518	0	5,518	
	その他のサービス活動外収益	364,230	0	1	364,231	0	364,231	
	利用者等外給食収益	363,720	0	0	363,720	0	363,720	
	雑収益	510	0	1	511	0	511	
		サービス活動外収益計(4)	369,634	114	1	369,749	0	369,749
	支払利息	140,000	0	0	140,000	0	140,000	
	支払利息	140,000	0	0	140,000	0	140,000	
	その他のサービス活動外費用	672,843	0	0	672,843	0	672,843	
	利用者等外給食費	672,843	0	0	672,843	0	672,843	
	サービス活動外費用計(5)	812,843	0	0	812,843	0	812,843	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-443,209	114	1	-443,094	0	-443,094	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,831,428	5,614,113	-7,339,910	1,105,631	0	1,105,631	

就労支援事業別事業活動明細書

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		
収 益	就労支援事業収益	5,750,030
	就労支援事業活動収益計	5,750,030
費 用	就労支援事業販売原価	
	当期就労支援事業製造原価	5,043,160
	合計	5,043,160
	差引	5,043,160
	就労支援事業活動費用計	5,043,160
	就労支援事業活動増減差額	706,870

就労支援事業製造原価明細書

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		
I 材料費		
1. 期首材料棚卸高		
2. 当期材料仕入高		1,634,073
計		1,634,073
3. 期末材料棚卸高		
当期材料費		1,634,073
II 労務費		
1. 利用者賃金		
2. 利用者工賃		2,815,600
3. 就労支援事業指導員等給与		
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入		
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用		
6. 法定福利費		
当期労務費		2,815,600
III 外注加工費		
(うち内部外注加工費)		()
当期外注加工費		
IV 経費		
1. 福利厚生費		
2. 旅費交通費		
3. 器具什器費		
4. 消耗品費		
5. 印刷製本費		
6. 水道光熱費		296,787
7. 燃料費		
8. 修繕費		
9. 通信運搬費		
10. 会議費		
11. 損害保険料		
12. 賃借料		
13. 図書・教育費		
14. 租税公課		
15. 減価償却費		254,938
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)		-49,498
17. 雑費		91,260
当期経費		593,487
当期就労支援事業製造総費用		5,043,160
期首仕掛品棚卸高		
合計		5,043,160
期末仕掛品棚卸高		
当期就労支援事業製造原価		5,043,160

拠点区分

固定資産管理台帳

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
【基本財産】																	
【土地】																	
【きよらの郷】																	
[11601 -00] 土地 きよらの郷 野上1771-3他	H 4/ 7/18	1	非償却	***	*	***	**	20,444,460	0	20,444,460	0	0	0	0	20,444,460	0	
小計								20,444,460	0	20,444,460	0	0	0	0	20,444,460	0	
【花の家】																	
[31601 -00] 土地 花の家 野上1924-1他	H20/ 2/21	1	非償却	***	*	***	**	1,587,790	0	1,587,790	0	0	0	0	1,587,790	0	
小計								1,587,790	0	1,587,790	0	0	0	0	1,587,790	0	
【美春の郷】																	
[41601 -00] 土地 美春の郷 野上1926-1他	H21/ 8/11	1	非償却	***	*	***	**	13,923,675	0	13,923,675	0	0	0	0	13,923,675	0	
小計								13,923,675	0	13,923,675	0	0	0	0	13,923,675	0	
【明の家】																	
[51601 -00] 土地 明の家 野上1924-1他	H20/ 2/21	1	非償却	***	*	***	**	917,210	0	917,210	0	0	0	0	917,210	0	
小計								917,210	0	917,210	0	0	0	0	917,210	0	
【常陸華の里】																	
[61601 -00] 土地 常陸華の里 1788-1	H26/ 2/13	1	非償却	***	*	***	**	12,210,000	0	12,210,000	0	0	0	0	12,210,000	0	
小計								12,210,000	0	12,210,000	0	0	0	0	12,210,000	0	
計								49,083,135	0	49,083,135	0	0	0	0	49,083,135	0	
【建物】																	
【きよらの郷】																	
[11001 -00] 建物(本体)	H14/ 4/ 1	1	旧定額法	39	0.026	12	88,608,819	78,796,575	61,654,021	52,163,345	2,073,446	1,843,839	29,028,244	28,477,069	59,580,575	50,319,506	
[11002 -00] 建物(冷暖房設備)	H14/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	11,981,834	10,655,006	2,729,474	1,513,016	711,720	447,516	9,964,080	9,589,506	2,017,754	1,065,500	
[11003 -00] 建物(給排水設備)	H14/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	17,459,866	15,526,419	3,977,358	2,204,760	1,037,116	652,119	14,519,624	13,973,778	2,940,242	1,552,641	
[11004 -00] 火災報知装置	H14/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	357,000	267,121	7,144	0	7,143	0	356,999	267,121	1	0	
[11005 -00] バン工房(本体)	H22/ 4/ 1	1	新定額法	22	0.046	12	16,255,000	15,000,000	12,516,550	11,550,000	747,730	690,000	4,486,380	4,140,000	11,768,620	10,860,000	
[11006 -00] 洗濯棟	H22/ 4/ 1	1	新定額法	22	0.046	12	4,700,000	3,000,000	3,619,000	2,310,000	216,200	138,000	1,297,200	828,000	3,402,800	2,172,000	
小計							139,362,519	123,245,121	84,503,347	69,741,121	4,793,355	3,771,474	59,652,527	57,275,474	79,709,992	65,969,647	
【花の村】																	
[21001 -00] 建物(本体)	H17/ 9/ 1	1	旧定額法	39	0.026	12	149,879,173	0	116,268,775	0	3,507,172	0	37,117,570	0	112,761,603	0	
[21002 -00] 建物(冷暖房設備)	H17/ 9/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	3,105,244	0	1,337,589	0	184,451	0	1,952,106	0	1,153,138	0	
[21003 -00] 建物(電気工事)	H17/ 9/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	20,755,690	0	8,940,523	0	1,232,887	0	13,048,054	0	7,707,636	0	
[21004 -00] 建物(給排水設備)	H17/ 9/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	15,457,120	0	6,658,164	0	918,152	0	9,717,108	0	5,740,012	0	
[21005 -00] 建物(外構)	H17/ 9/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	8,018,404	0	1,102,534	0	300,694	0	7,216,564	0	801,840	0	
[21006 -00] 厨房改修工事(本体)	H23/ 3/ 1	1	新定額法	39	0.026	12	9,891,082	9,474,216	8,840,980	8,468,373	257,168	246,329	1,307,270	1,252,172	8,583,812	8,222,044	
[21007 -00] 厨房改修工事(電気工事)	H23/ 3/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	3,061,274	2,932,255	2,223,762	2,130,040	205,105	196,461	1,042,617	998,676	2,018,657	1,933,579	
[21008 -00] 厨房改修工事(給排水工事)	H23/ 3/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	7,927,644	7,593,529	5,758,774	5,516,068	508,766	508,766	2,700,022	2,586,227	5,227,622	5,007,302	
小計							218,095,631	20,000,000	151,131,101	16,114,481	7,136,781	951,556	74,101,311	4,837,075	143,994,320	15,162,925	
【花の家】																	
[31001 -00] 建物(本体)	H20/ 3/10	1	新定額法	22	0.046	12	25,770,409	0	17,472,343	0	1,185,438	0	9,483,504	0	16,286,905	0	
[31002 -00] 建物(電気設備)	H20/ 3/10	1	新定額法	15	0.067	12	5,057,882	0	2,898,168	0	338,878	0	2,498,592	0	2,559,290	0	
[31003 -00] 建物(給排水設備)	H20/ 3/10	1	新定額法	15	0.067	12	4,228,671	0	2,423,035	0	283,320	0	2,088,956	0	2,139,715	0	
[31004 -00] 建物(外構)	H20/ 3/10	1	新定額法	10	0.100	12	6,226,133	0	2,540,264	0	622,613	0	4,308,482	0	1,917,651	0	
小計							41,283,095	0	25,333,810	0	2,430,249	0	18,379,534	0	22,903,561	0	
【美春の郷】																	
[41001 -00] 建物(本体)	H22/ 4/ 1	1	新定額法	39	0.026	12	216,072,694	0	187,983,244	0	5,617,890	0	33,707,340	0	182,365,354	0	
[41002 -00] 建物(電気設備)	H22/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	20,578,352	0	13,684,607	0	1,378,749	0	8,272,494	0	12,305,858	0	
[41003 -00] 空調設備増設工事	H24/ 1/10	1	新定額法	15	0.067	12	840,000	0	657,090	0	56,280	0	239,190	0	600,810	0	
[41004 -00] 厨房工事	H26/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	14,079,358	0	13,057,433	0	943,316	0	1,965,241	0	12,114,117	0	
小計							251,570,404	0	215,382,374	0	7,996,235	0	44,184,265	0	207,386,139	0	
【明の家】																	
[51001 -00] 建物(本体)	H20/ 3/10	1	新定額法	22	0.046	12	24,543,691	0	16,546,544	0	1,129,009	0	9,126,156	0	15,417,535	0	
[51002 -00] 建物(電気設備)	H20/ 3/10	1	新定額法	15	0.067	12	4,817,118	0	2,531,001	0	322,746	0	2,608,863	0	2,208,255	0	
[51003 -00] 建物(給排水設備)	H20/ 3/10	1	新定額法	15	0.067	12	4,027,379	0	2,116,055	0	269,834	0	2,181,158	0	1,846,221	0	
[51004 -00] 建物(外構工事)	H20/ 3/10	1	新定額法	10	0.100	12	5,929,757	0	1,729,518	0	592,975	0	4,793,214	0	1,136,543	0	
小計							39,317,945	0	22,923,118	0	2,314,564	0	18,709,391	0	20,608,554	0	
【常陸華の里】																	
[61001 -00] 建物(本体)	H27/ 1/23	1	新定額法	39	0.026	12	384,335,890	0	381,837,707	0	9,992,733	0	12,490,916	0	371,844,974	0	
[61002 -00] 建物(電気設備工事)	H27/ 1/23	1	新定額法	15	0.067	12	57,879,974	0	56,910,485	0	3,877,958	0	4,847,447	0	53,032,527	0	
[61003 -00] 建物(機械設備工事)	H27/ 1/23	1	新定額法	15	0.067	12	67,462,325	0	66,332,332	0	4,519,975	0	5,649,968	0	61,812,357	0	
[61004 -00] 建物(EV工事)	H27/ 1/23	1	新定額法	17	0.059	12	5,144,887	0	5,069,000	0	303,548	0	379,435	0	4,765,452	0	
[61005 -00] 厨房機器工事	H27/ 1/23	1	新定額法	15	0.067	12	7,845,952	0	7,714,533	0	525,678	0	657,097	0	7,188,855	0	

固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
小計							522,669,028	0	517,864,057	0	19,219,892	0	24,024,863	0	498,644,165	0	
計							1,212,298,622	143,245,121	1,017,137,807	85,855,602	43,891,076	4,723,030	239,051,891	62,112,549	973,246,731	81,132,572	
基本財産合計							1,261,381,757	143,245,121	1,066,220,942	85,855,602	43,891,076	4,723,030	239,051,891	62,112,549	1,022,329,866	81,132,572	
【その他固定資産(有形固定資産)】																	
【構築物】																	
【きよらの郷】																	
[11201 -00] 施設舗装工事	H20/ 7/15	1	新定額法	10	0.100	12	1,500,000	0	487,500	0	150,000	0	1,162,500	0	337,500	0	
[11202 -00] 外構工事	H26/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	5,533,532	0	5,131,891	0	370,746	0	772,387	0	4,761,145	0	
小計							7,033,532	0	5,619,391	0	520,746	0	1,934,887	0	5,098,645	0	
【花の村】																	
[21201 -00] 屋外給排水工事	H18/ 8/10	1	旧定額法	15	0.066	12	6,050,000	0	2,935,460	0	359,370	0	3,473,910	0	2,576,090	0	
[21202 -00] 植栽	H18/ 6/30	1	旧定額法	20	0.050	12	316,575	0	190,745	0	14,245	0	140,075	0	176,500	0	
[21203 -00] 駐車場整備工事	H18/ 8/10	1	旧定額法	10	0.100	12	250,000	0	55,000	0	22,500	0	217,500	0	32,500	0	
[21204 -00] 排水ポンプ電源工事	H18/ 8/10	1	旧定額法	15	0.066	12	231,000	0	112,085	0	13,721	0	132,636	0	98,364	0	
[21205 -00] 施設舗装工事	H20/ 7/15	1	新定額法	10	0.100	12	1,965,000	0	638,625	0	196,500	0	1,522,875	0	442,125	0	
小計							8,812,575	0	3,931,915	0	606,336	0	5,486,996	0	3,325,579	0	
【美春の郷】																	
[41201 -00] 植栽工事	H22/ 4/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	211,060	0	105,530	0	21,106	0	126,636	0	84,424	0	
[41202 -00] 外構工事	H26/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	2,034,194	0	1,886,547	0	136,290	0	283,937	0	1,750,257	0	
小計							2,245,254	0	1,992,077	0	157,396	0	410,573	0	1,834,681	0	
【常陸華の里】																	
[61201 -00] 太陽光発電工事	H27/ 1/23	1	新定額法	20	0.050	12	12,878,772	0	12,717,788	0	643,938	0	804,922	0	12,073,850	0	
小計							12,878,772	0	12,717,788	0	643,938	0	804,922	0	12,073,850	0	
計							30,970,133	0	24,261,171	0	1,928,416	0	8,637,378	0	22,332,755	0	
【車両運搬具】																	
【きよらの郷】																	
[11301 -00] 日産シビラン 200*0329	H14/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	5,290,000	3,958,177	1	0	0	0	5,289,999	3,958,177	1	0	
[11302 -00] マークIIクオリス	H14/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	671,920	0	1	0	0	0	671,919	0	1	0	
[11303 -00] スズキヤマック(トラクター)	H16/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	1,000,000	0	278,630	0	19,999	0	741,369	0	258,631	0	
[11304 -00] ライオン	H16/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	1,307,292	0	119,037	0	26,145	0	1,214,400	0	92,892	0	
[11305 -00] アップレッヂ	H20/ 3/10	1	新定額法	6	0.167	12	1,650,000	0	59,950	0	59,949	0	1,649,999	0	1	0	
[11308 -00] フォレスター	H24/ 3/30	1	新定額法	6	0.167	12	2,258,760	0	1,095,690	0	377,212	0	1,540,282	0	718,478	0	
小計							12,177,972	3,958,177	1,553,309	0	483,305	0	11,107,968	3,958,177	1,070,004	0	
【きよらの郷(販売部門)】																	
[12301 -00] ワゴンR	H14/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	250,000	0	1	0	0	0	249,999	0	1	0	
[12302 -00] キャリア移動販売冷凍車	H26/12/25	1	新定額法	3	0.334	12	1,847,070	1,460,000	1,641,430	1,297,454	616,921	487,640	822,561	650,186	1,024,509	809,814	
小計							2,097,070	1,460,000	1,641,431	1,297,454	616,921	487,640	1,072,560	650,186	1,024,510	809,814	
【花の村】																	
[21301 -00] スバル(中古)	H19/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	500,000	0	1	0	0	0	499,999	0	1	0	
[21302 -00] タウンエース(中古)	H19/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	500,000	0	1	0	0	0	499,999	0	1	0	
[21303 -00] アウファード(医療助成金)	H19/ 7/17	1	新定額法	6	0.167	12	2,385,220	2,000,000	1	0	0	0	2,385,219	2,000,000	1	0	
[21304 -00] ハイエース(日本財団)	H20/ 1/ 8	1	新定額法	6	0.167	12	3,262,660	1,850,000	1	0	0	0	3,262,659	1,850,000	1	0	
[21305 -00] キャブワン	H21/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	12	1,000,000	0	39,750	0	39,749	0	999,999	0	1	0	
[21306 -00] トヨタ ムッシュ	H22/11/30	1	新定額法	6	0.167	12	750,000	0	196,813	0	125,250	0	678,437	0	71,563	0	
[21307 -00] 長嶋自動車 送迎車	H22/12/22	1	新定額法	6	0.167	12	2,945,000	0	813,802	0	491,815	0	2,623,013	0	321,987	0	
[21308 -00] スバル サンバートラック 水戸480こ332	H23/ 8/31	1	新定額法	4	0.250	12	900,000	0	75,000	0	74,999	0	899,999	0	1	0	
[21309 -00] セレナ 日本財団	H24/12/20	1	新定額法	6	0.167	12	1,720,000	1,370,000	1,049,774	836,157	287,240	228,790	957,466	762,633	762,534	607,367	
[21310 -00] スバルヴォーグ	H26/11/30	1	新定額法	6	0.167	12	2,890,990	0	2,689,826	0	482,795	0	683,959	0	2,207,031	0	
[21311 -00] ステップワゴン	H26/12/25	1	新定額法	6	0.167	12	1,580,000	1,260,000	1,492,047	1,189,860	263,860	210,420	351,813	280,560	1,228,187	979,440	
小計							18,433,870	6,480,000	6,357,016	2,026,017	1,765,708	439,210	13,842,562	4,893,193	4,591,308	1,586,807	
【美春の郷】																	
[41301 -00] ハイエース	H22/ 4/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	725,700	0	119,745	0	119,744	0	725,699	0	1	0	
[41302 -00] スバルヴォーグ	H26/10/10	1	新定額法	6	0.167	12	2,940,990	0	2,695,418	0	491,145	0	736,717	0	2,204,273	0	
[41303 -00] ダイハツタント スローパー	H27/ 2/28	1	新定額法	4	0.250	12	1,477,470	0	1,415,909	0	369,367	0	430,928	0	1,046,542	0	
[41304 -00] クラウン	H28/ 2/29	1	新定額法	6	0.167	2	6,201,790	0	0	0	172,616	0	172,616	0	6,029,174	0	
小計							11,345,950	0	4,231,072	0	1,152,872	0	2,065,960	0	9,279,990	0	
計							44,054,862	11,898,177	13,782,828	3,323,471	4,018,806	926,850	28,089,050	9,501,556	15,965,812	2,396,621	
【器具・備品】																	
【きよらの郷】																	
[11401 -00] 応接セット	H14/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	133,560	99,935	2,672	0	2,671	0	133,559	99,935	1	0	
[11402 -00] 角テーブル	H14/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	291,480	218,096	5,832	0	5,831	0	291,479	218,096	1	0	

固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
[11403 -00] イス	H14/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	307,020	229,724	6,142	0	6,141	0	307,019	229,724	1	0	
[11404 -00] 職員用片袖机	H14/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	336,000	251,408	6,724	0	6,723	0	335,999	251,408	1	0	
[11405 -00] NECパソコン	H14/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	174,636	0	1	0	0	0	174,635	0	1	0	
[11406 -00] NECノートパソコン	H14/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	184,086	0	1	0	0	0	184,085	0	1	0	
[11407 -00] 屋外テント	H15/ 6/10	1	旧定額法	8	0.125	12	105,000	0	13,790	0	2,099	0	93,309	0	11,691	0	
[11408 -00] ナビシステム	H15/ 8/ 6	1	旧定額法	5	0.200	12	147,777	0	1	0	0	0	147,776	0	1	0	
[11409 -00] カンカガシステム	H15/ 8/25	1	旧定額法	5	0.200	12	104,790	0	1	0	0	0	104,789	0	1	0	
[11410 -00] デジタムヒーロー	H15/10/10	1	旧定額法	5	0.200	12	101,640	0	1	0	0	0	101,639	0	1	0	
[11411 -00] イバ MBW100H (厨房)	H15/10/10	1	旧定額法	5	0.200	12	275,520	0	1	0	0	0	275,519	0	1	0	
[11412 -00] 屋外テント	H16/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	100,000	0	21,568	0	1,999	0	80,431	0	19,569	0	
[11413 -00] ノートPC	H17/ 5/31	1	旧定額法	4	0.250	12	139,400	0	1	0	0	0	139,399	0	1	0	
[11414 -00] 家具一式	H17/ 7/31	1	旧定額法	8	0.125	12	213,300	0	77,994	0	4,265	0	139,571	0	73,729	0	
[11415 -00] 洗面器一式	H17/ 9/30	1	旧定額法	8	0.125	12	1,727,470	0	664,000	0	34,549	0	1,098,019	0	629,451	0	
[11416 -00] パン製造設備	H22/ 4/ 1	1	新定額法	9	0.112	12	6,350,000	5,000,000	2,794,000	2,200,000	711,200	560,000	4,267,200	3,360,000	2,082,800	1,640,000	
[11417 -00] 洗濯機	H22/ 4/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	5,040,000	0	831,600	0	831,599	0	5,039,999	0	1	0	
[11418 -00] 食器消毒用保管庫	H27/12/25	1	新定額法	6	0.167	4	370,656	0	0	0	20,633	0	20,633	0	350,023	0	
小計							16,102,335	5,799,163	4,424,329	2,200,000	1,627,710	560,000	12,935,060	4,159,163	3,167,275	1,640,000	
【きよらの郷 (加工部門)】																	
[12401 -00] 厨房機器	H14/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	1,575,000	1,178,474	1	0	0	0	1,574,999	1,178,474	1	0	
[12402 -00] パン製造室備品	H14/ 4/ 1	1	旧定額法	9	0.111	12	5,512,500	4,124,659	555,671	49,498	110,249	49,498	5,067,078	4,124,659	445,422	0	
[12403 -00] ジャム製造室備品	H14/ 4/ 1	1	旧定額法	9	0.111	12	5,239,500	3,920,391	528,147	0	104,789	0	4,816,142	3,920,391	423,358	0	
[12404 -00] お伊付オーブン	H15/ 5/ 8	1	旧定額法	5	0.200	12	652,995	0	1	0	0	0	652,994	0	1	0	
[12405 -00] パン製造用ミキサー	H15/ 5/ 8	1	旧定額法	5	0.200	12	859,005	0	1	0	0	0	859,004	0	1	0	
[12406 -00] ステンレス蒸し器	H25/10/10	1	新定額法	10	0.100	12	399,000	0	339,150	0	39,900	0	99,750	0	299,250	0	
小計							14,238,000	9,223,524	1,422,971	49,498	254,938	49,498	13,069,967	9,223,524	1,168,033	0	
【花の村】																	
[21401 -00] 厨房用品一式	H17/10/11	1	旧定額法	5	0.200	12	1,667,400	0	33,352	0	33,351	0	1,667,399	0	1	0	
[21402 -00] エアコン一式	H17/12/ 9	1	旧定額法	6	0.166	12	4,060,300	0	162,415	0	81,205	0	3,979,090	0	81,210	0	
[21403 -00] 屋外テント	H18/ 5/31	1	旧定額法	8	0.125	12	105,000	0	10,500	0	2,099	0	96,599	0	8,401	0	
[21404 -00] 冷蔵庫	H20/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	210,000	0	1	0	0	0	209,999	0	1	0	
[21405 -00] ノートパソコン	H20/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	200,000	0	1	0	0	0	199,999	0	1	0	
[21406 -00] 液晶テレビ	H20/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	180,000	0	1	0	0	0	179,999	0	1	0	
[21407 -00] ホームジム	H22/ 3/31	1	新定額法	3	0.334	12	124,425	0	1	0	0	0	124,424	0	1	0	
[21408 -00] 移動式平行棒	H22/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	231,000	0	84,219	0	28,875	0	175,656	0	55,344	0	
[21409 -00] カラーレーザー複合機	H22/ 5/28	1	新定額法	5	0.200	12	330,000	0	5,500	0	5,499	0	329,999	0	1	0	
[21410 -00] デスクトップ PC NEC-PCM118	H22/ 5/28	1	新定額法	4	0.250	12	110,000	0	1	0	0	0	109,999	0	1	0	
[21411 -00] SONY 46型TV	H22/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	126,500	0	12,650	0	12,649	0	126,499	0	1	0	
[21412 -00] 冷蔵庫	H22/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	117,000	0	29,075	0	19,539	0	107,464	0	9,536	0	
[21413 -00] プラレイルコーダー	H22/12/31	1	新定額法	5	0.200	12	110,000	0	14,667	0	14,666	0	109,999	0	1	0	
[21414 -00] パソコンFM-V	H22/12/31	1	新定額法	4	0.250	12	126,000	0	1	0	0	0	125,999	0	1	0	
[21415 -00] 厨房機器一式	H23/ 3/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	6,700,000	0	4,866,992	0	448,900	0	2,281,908	0	4,418,092	0	
[21416 -00] かき氷機	H23/ 7/27	2	新定額法	5	0.200	12	217,895	0	54,474	0	43,579	0	207,000	0	10,895	0	
[21417 -00] 物置	H23/ 8/ 1	2	新定額法	10	0.100	12	552,000	0	349,600	0	55,200	0	257,600	0	294,400	0	
[21418 -00] 複合機 MC860DTN	H23/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	326,000	0	97,800	0	65,200	0	293,400	0	32,600	0	
[21419 -00] 液晶テレビ	H25/ 7/31	1	新定額法	5	0.200	12	260,000	0	169,000	0	52,000	0	143,000	0	117,000	0	
[21420 -00] 冷蔵庫	H27/ 8/20	1	新定額法	6	0.167	8	701,136	0	701,136	0	78,059	0	78,059	0	623,077	0	
小計							16,454,656	0	5,890,250	0	940,821	0	10,804,091	0	5,650,565	0	
【花の家】																	
[31401 -00] ルームエアコン13台	H20/ 3/10	13	新定額法	6	0.167	12	806,260	0	1	0	0	0	806,259	0	1	0	
[31402 -00] 物置	H25/ 2/28	1	新定額法	10	0.100	12	159,366	0	124,838	0	15,936	0	50,464	0	108,902	0	
小計							965,626	0	124,839	0	15,936	0	856,723	0	108,903	0	
【美春の郷】																	
[41401 -00] 机	H22/ 4/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	108,000	0	40,500	0	13,500	0	81,000	0	27,000	0	
[41402 -00] 応接ソファ	H22/ 4/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	139,000	0	52,125	0	17,375	0	104,250	0	34,750	0	
[41403 -00] ベッド (46セット)	H22/ 4/ 1	46	新定額法	8	0.125	12	5,346,000	0	2,004,750	0	668,250	0	4,009,500	0	1,336,500	0	
[41404 -00] 物置	H23/ 8/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	276,000	0	174,800	0	27,600	0	128,800	0	147,200	0	
[41405 -00] ストレッチャー	H23/ 9/30	1	新定額法	10	0.100	12	229,320	0	147,147	0	22,932	0	105,105	0	124,215	0	
[41406 -00] AED	H23/10/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	400,932	0	50,117	0	50,116	0	400,931	0	1	0	
[41407 -00] カラオケ機械一式	H24/ 8/31	1	新定額法	5	0.200	12	630,000	0	294,000	0	126,000	0	462,000	0	168,000	0	
[41408 -00] 冷蔵庫	H24/ 9/30	1	新定額法	6	0.167	12	126,960	0	72,189	0	21,202	0	75,973	0	50,987	0	
[41409 -00] エアコン内機、外機セット代	H25/12/31	1	新定額法	6	0.167	12	162,600	0	162,600	0	27,154	0	27,154	0	135,446	0	

固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
[41410 -00] 厨房機器	H26/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	6,350,000	0	5,201,180	0	1,060,450	0	2,209,270	0	4,140,730	0	
[41411 -00] PC2台	H26/ 6/30	2	新定額法	4	0.250	12	280,584	0	222,129	0	70,146	0	128,601	0	151,983	0	
[41412 -00] 一眼レフカメラ	H26/ 4/ 6	1	新定額法	5	0.200	12	151,524	0	136,372	0	30,304	0	45,456	0	106,068	0	
[41413 -00] バリアフリースケール	H27/ 8/ 7	1	新定額法	6	0.167	8	175,500	0	0	0	19,538	0	19,538	0	155,962	0	
小計							14,376,420	0	8,557,909	0	2,154,567	0	7,797,578	0	6,578,842	0	
【明の家】																	
[51401 -00] ベッド	H20/ 3/10	9	新定額法	8	0.125	12	1,242,150	0	142,335	0	142,334	0	1,242,149	0	1	0	
[51402 -00] エアコン	H20/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	744,240	0	1	0	0	0	744,239	0	1	0	
小計							1,986,390	0	142,336	0	142,334	0	1,986,388	0	2	0	
【常陸華の里】																	
[61401 -00] 耐火金庫	H27/ 1/30	1	新定額法	20	0.050	12	360,443	0	355,938	0	18,022	0	22,527	0	337,916	0	
[61402 -00] 耐火金庫 理事長室	H27/ 1/30	1	新定額法	20	0.050	12	244,971	0	241,909	0	12,248	0	15,310	0	229,661	0	
[61403 -00] テーブル	H27/ 1/30	6	新定額法	8	0.125	12	752,676	0	729,155	0	94,084	0	117,605	0	635,071	0	
[61404 -00] 厨房機器一式	H27/ 1/ 9	1	新定額法	8	0.125	12	8,424,000	0	8,160,750	0	1,053,000	0	1,316,250	0	7,107,750	0	
[61405 -00] リベリ機器一式	H27/ 1/29	1	新定額法	6	0.167	12	1,485,108	0	1,423,105	0	248,013	0	310,016	0	1,175,092	0	
[61406 -00] 厨房ガス高速ホブ	H27/ 2/27	1	新定額法	8	0.125	12	386,532	0	378,480	0	48,316	0	56,368	0	330,164	0	
[61407 -00] デスクトップPC	H27/ 1/31	1	新定額法	4	0.250	12	129,060	0	120,994	0	32,265	0	40,331	0	88,729	0	
[61408 -00] ノートPC 1台	H27/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	120,960	0	118,440	0	30,240	0	32,760	0	88,200	0	
[61409 -00] 60インチテレビ	H27/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	322,488	0	317,114	0	64,497	0	69,871	0	252,617	0	
[61410 -00] デスクトップPC 3台	H27/ 3/31	3	新定額法	4	0.250	12	387,180	0	379,114	0	96,795	0	104,861	0	282,319	0	
小計							12,613,418	0	12,224,999	0	1,697,480	0	2,085,899	0	10,527,519	0	
計							76,736,845	15,022,687	32,787,633	2,249,498	6,833,786	609,498	49,535,706	13,382,687	27,201,139	1,640,000	
有形固定資産計							151,761,840	26,920,864	70,831,632	5,572,969	12,781,008	1,536,348	86,262,134	22,884,243	65,499,706	4,036,621	
【その他固定資産(無形固定資産)】																	
【無形固定資産】																	
【きよらの郷】																	
[11501 -00] 水道負担金	H17/ 6/10	1	旧定額法	15	0.066	12	152,000	0	53,352	0	10,032	0	108,680	0	43,320	0	
小計							152,000	0	53,352	0	10,032	0	108,680	0	43,320	0	
【きよらの郷(販売部門)】																	
[12501 -00] キャリ移動販売冷凍車 リサイクル	H26/12/25	1	非償却	***	***	**	7,300	0	7,300	0	0	0	0	0	7,300	0	
小計							7,300	0	7,300	0	0	0	0	0	7,300	0	
【花の村】																	
[21501 -00] 福祉大臣NX2	H26/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	306,720	0	281,160	0	61,344	0	86,904	0	219,816	0	
[21502 -00] スバルヴェーク リサイクル料金	H26/11/30	1	非償却	***	***	**	13,990	0	13,990	0	0	0	0	0	13,990	0	
[21503 -00] ステップワゴン リサイクル料	H26/12/25	1	非償却	***	***	**	13,980	0	13,980	0	0	0	0	0	13,980	0	
小計							334,690	0	309,130	0	61,344	0	86,904	0	247,786	0	
【花の家】																	
[31501 -00] 水道加入権	H20/ 3/10	1	新定額法	15	0.067	12	164,413	0	87,308	0	11,015	0	88,120	0	76,293	0	
小計							164,413	0	87,308	0	11,015	0	88,120	0	76,293	0	
【美春の郷】																	
[41501 -00] 水道負担金	H22/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	157,500	0	104,740	0	10,552	0	63,312	0	94,188	0	
[41502 -00] スバルヴェーク リサイクル預託金	H26/10/10	1	非償却	***	***	**	13,990	0	13,990	0	0	0	0	0	13,990	0	
[41503 -00] タハワゴン リサイクル預託金	H27/ 2/28	1	非償却	***	***	**	9,930	0	9,930	0	0	0	0	0	9,930	0	
[41504 -00] クラウン リサイクル預託金	H28/ 2/29	1	非償却	***	***	**	13,090	0	0	0	0	0	0	0	13,090	0	
小計							194,510	0	128,660	0	10,552	0	63,312	0	131,198	0	
【明の家】																	
[51501 -00] 水道加入権	H20/ 3/10	1	新定額法	15	0.067	12	156,587	0	82,276	0	10,491	0	84,802	0	71,785	0	
小計							156,587	0	82,276	0	10,491	0	84,802	0	71,785	0	
【常陸華の里】																	
[61501 -00] 水道加入権	H27/ 1/31	1	新定額法	15	0.067	12	330,000	0	324,473	0	22,110	0	27,637	0	302,363	0	
小計							330,000	0	324,473	0	22,110	0	27,637	0	302,363	0	
計							1,339,500	0	992,499	0	125,544	0	459,455	0	880,045	0	
無形固定資産計							1,339,500	0	992,499	0	125,544	0	459,455	0	880,045	0	
その他の固定資産合計							153,101,340	26,920,864	71,824,131	5,572,969	12,906,552	1,536,348	86,721,589	22,884,243	66,379,751	4,036,621	
固定資産合計							1,414,483,097	170,165,985	1,138,045,073	91,428,571	56,797,628	6,259,378	325,773,480	84,996,792	1,088,709,617	85,169,193	