

# 平成29年度決算報告書

【自 平成29年4月1日 至 平成30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	就労支援事業製造原価明細書
その他帳票	固定資産台帳
その他帳票	社会福祉充実残額算定シート
別紙	財産目録

社会福祉法人 二十一世紀会

# 事業活動収支計算書

自平成29年4月1日～至平成30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	H27		H28		H29		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	25,838,520	4.0%	747,785	0.1%	0	0.0%	△ 747,785	0.0%
就労支援事業収入	2,126,320	0.3%	3,335,233	0.5%	3,451,820	0.5%	116,587	103.5%
障害福祉サービス事業収入	622,229,380	95.5%	675,315,905	99.4%	730,432,101	99.4%	55,116,196	108.2%
その他の収益	0	0.0%	52,520	0.0%	891,640	0.1%	839,120	1697.7%
経常経費寄附金収益	1,250,000	0.2%	0	0.0%	150,000	0.0%	150,000	0.0%
<b>サービス活動収益計</b>	<b>651,444,220</b>	<b>100.0%</b>	<b>679,451,443</b>	<b>100.0%</b>	<b>734,925,561</b>	<b>100.0%</b>	<b>55,474,118</b>	<b>108.2%</b>
人件費支出	276,204,792	42.4%	317,512,261	46.7%	310,969,821	42.3%	△ 6,542,440	97.9%
事業費支出	139,772,730	21.5%	161,297,206	23.7%	154,862,111	21.1%	△ 6,435,095	96.0%
事務費支出	71,813,684	11.0%	57,244,413	8.4%	55,324,801	7.5%	△ 1,919,612	96.6%
就労支援事業支出	5,043,160	0.8%	6,666,835	1.0%	7,374,820	1.0%	707,985	110.6%
減価償却費	50,332,810	7.7%	50,773,465	7.5%	51,006,964	6.9%	233,499	100.5%
その他の費用	0	0.0%	52,520	0.0%	666,090	0.1%	613,570	1268.3%
<b>サービス活動費用計</b>	<b>543,167,176</b>	<b>83.4%</b>	<b>593,546,700</b>	<b>87.4%</b>	<b>580,204,607</b>	<b>78.9%</b>	<b>△ 13,342,093</b>	<b>97.8%</b>
<b>サービス活動増減差額</b>	<b>108,277,044</b>	<b>16.6%</b>	<b>85,904,743</b>	<b>12.6%</b>	<b>154,720,954</b>	<b>21.1%</b>	<b>68,816,211</b>	<b>180.1%</b>
サービス活動外収益計	6,380,981	1.0%	7,159,570	1.1%	6,428,685	0.9%	△ 730,885	89.8%
サービス活動外費用計	16,577,073	2.5%	15,246,296	2.2%	13,391,252	1.8%	△ 1,855,044	87.8%
<b>サービス活動外増減差額</b>	<b>△ 10,196,092</b>	<b>-1.6%</b>	<b>△ 8,086,726</b>	<b>-1.2%</b>	<b>△ 6,962,567</b>	<b>-0.9%</b>	<b>1,124,159</b>	<b>86.1%</b>
<b>経常増減差額</b>	<b>98,080,952</b>	<b>15.1%</b>	<b>77,818,017</b>	<b>11.5%</b>	<b>147,758,387</b>	<b>20.1%</b>	<b>69,940,370</b>	<b>189.9%</b>
特別収益	0	0.0%	630,000	0.1%	0	0.0%	△ 630,000	0.0%
特別費用	1	0.0%	630,000	0.1%	1,806,566	0.2%	1,176,566	286.8%
<b>特別収支差額</b>	<b>△ 1</b>	<b>0.0%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>△ 1,806,566</b>	<b>-0.2%</b>	<b>△ 1,806,566</b>	<b>0.0%</b>
<b>当期活動収支差額</b>	<b>98,080,951</b>	<b>15.1%</b>	<b>77,818,017</b>	<b>11.5%</b>	<b>145,951,821</b>	<b>19.9%</b>	<b>68,133,804</b>	<b>187.6%</b>
前期繰越活動収支差額	763,641,885	117.2%	861,722,836	126.8%	939,540,853	127.8%	77,818,017	109.0%
<b>次期繰越活動収支差額</b>	<b>861,722,836</b>	<b>132.3%</b>	<b>939,540,853</b>	<b>138.3%</b>	<b>1,085,492,674</b>	<b>147.7%</b>	<b>145,951,821</b>	<b>115.5%</b>

## 事業活動収支計算書

自 平成29年4月1日 ～ 至 平成30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	友舞の郷	合計	内部取引控除	法人計
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	7,566,230	0	0	0	0	0	0	7,566,230	△ 4,114,410	3,451,820
障害福祉サービス事業収入	0	54,502,850	202,480,501	21,988,428	205,861,062	21,037,429	223,711,772	850,059	730,432,101	0	730,432,101
その他の収益	0	407,450	192,520	0	291,670	0	0	0	891,640	0	891,640
経常経費寄附金収益	0	0	150,000	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
<b>サービス活動収益計</b>	<b>0</b>	<b>62,476,530</b>	<b>202,823,021</b>	<b>21,988,428</b>	<b>206,152,732</b>	<b>21,037,429</b>	<b>223,711,772</b>	<b>850,059</b>	<b>739,039,971</b>	<b>△ 4,114,410</b>	<b>734,925,561</b>
人件費支出	0	25,709,553	91,568,909	4,272,119	79,948,804	2,262,916	104,900,839	2,306,681	310,969,821	0	310,969,821
事業費支出	0	12,932,587	43,873,310	3,701,992	44,761,048	3,607,466	48,686,775	1,151,093	158,714,271	△ 3,852,160	154,862,111
事務費支出	439,068	6,669,898	13,009,004	568,642	10,717,938	582,598	18,905,993	4,693,910	55,587,051	△ 262,250	55,324,801
就労支援事業支出	0	7,374,820	0	0	0	0	0	0	7,374,820	0	7,374,820
減価償却費	0	1,840,980	8,198,085	2,501,382	11,100,807	2,319,829	22,597,402	2,448,479	51,006,964	0	51,006,964
その他の費用	0	240,040	145,510	0	280,540	0	0	0	666,090	0	666,090
<b>サービス活動費用計</b>	<b>439,068</b>	<b>54,767,878</b>	<b>156,794,818</b>	<b>11,044,135</b>	<b>146,809,137</b>	<b>8,772,809</b>	<b>195,091,009</b>	<b>10,600,163</b>	<b>584,319,017</b>	<b>△ 4,114,410</b>	<b>580,204,607</b>
<b>サービス活動増減差額</b>	<b>△ 439,068</b>	<b>7,708,652</b>	<b>46,028,203</b>	<b>10,944,293</b>	<b>59,343,595</b>	<b>12,264,620</b>	<b>28,620,763</b>	<b>△ 9,750,104</b>	<b>154,720,954</b>	<b>0</b>	<b>154,720,954</b>
サービス活動外収益計	5,619	561,032	1,626,383	87,648	1,218,358	91,767	2,792,438	45,440	6,428,685	0	6,428,685
サービス活動外費用計	0	1,103,800	3,803,833	148,016	3,583,334	139,783	3,582,349	1,030,137	13,391,252	0	13,391,252
<b>サービス活動外増減差額</b>	<b>5,619</b>	<b>△ 542,768</b>	<b>△ 2,177,450</b>	<b>△ 60,368</b>	<b>△ 2,364,976</b>	<b>△ 48,016</b>	<b>△ 789,911</b>	<b>△ 984,697</b>	<b>△ 6,962,567</b>	<b>0</b>	<b>△ 6,962,567</b>
<b>経常増減差額</b>	<b>△ 433,449</b>	<b>7,165,884</b>	<b>43,850,753</b>	<b>10,883,925</b>	<b>56,978,619</b>	<b>12,216,604</b>	<b>27,830,852</b>	<b>△ 10,734,801</b>	<b>147,758,387</b>	<b>0</b>	<b>147,758,387</b>
特別収益	829,048,580	5,444,602	0	240,000	200,890	2,790,697	6,200,000	940,842,955	1,784,767,724	△ 1,784,767,724	0
特別費用	937,262,727	42,137,500	87,959,972	31,583,897	153,528,357	19,000,000	66,106,111	448,995,726	1,786,574,290	△ 1,784,767,724	1,806,566
<b>特別収支差額</b>	<b>△ 108,214,147</b>	<b>△ 36,692,898</b>	<b>△ 87,959,972</b>	<b>△ 31,343,897</b>	<b>△ 153,327,467</b>	<b>△ 16,209,303</b>	<b>△ 59,906,111</b>	<b>491,847,229</b>	<b>△ 1,806,566</b>	<b>0</b>	<b>△ 1,806,566</b>
<b>当期活動収支差額</b>	<b>△ 108,647,596</b>	<b>△ 29,527,014</b>	<b>△ 44,109,219</b>	<b>△ 20,459,972</b>	<b>△ 96,348,848</b>	<b>△ 3,992,699</b>	<b>△ 32,075,259</b>	<b>481,112,428</b>	<b>145,951,821</b>	<b>0</b>	<b>145,951,821</b>
前期繰越活動収支差額	110,818,289	61,688,819	87,689,460	27,513,530	236,089,156	6,008,534	409,733,065	0	939,540,853	0	939,540,853
<b>次期繰越活動収支差額</b>	<b>2,170,693</b>	<b>32,161,805</b>	<b>43,580,241</b>	<b>7,053,558</b>	<b>139,740,308</b>	<b>2,015,835</b>	<b>377,657,806</b>	<b>481,112,428</b>	<b>1,085,492,674</b>	<b>0</b>	<b>1,085,492,674</b>

## 資金収支計算書

自平成29年4月1日～至平成30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	友舞の郷	合計	内部取引控除	法人計
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	7,566,230	0	0	0	0	0	0	7,566,230	△ 4,114,410	3,451,820
障害福祉サービス等事業収入	0	54,502,850	202,480,501	21,988,428	205,861,062	21,037,429	223,711,772	850,059	730,432,101	0	730,432,101
経常経費寄附金収入	0	0	150,000	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
受取利息配当金収入	119	357	593	208	957	117	489	0	2,840	0	2,840
その他の収入	5,500	560,675	1,625,790	87,440	1,217,401	91,650	2,791,949	45,440	6,425,845	0	6,425,845
<b>事業活動収入計</b>	<b>5,619</b>	<b>62,630,112</b>	<b>204,256,884</b>	<b>22,076,076</b>	<b>207,079,420</b>	<b>21,129,196</b>	<b>226,504,210</b>	<b>895,499</b>	<b>744,577,016</b>	<b>△ 4,114,410</b>	<b>740,462,606</b>
人件費支出	0	25,644,303	91,037,749	4,272,119	79,657,534	2,262,916	104,249,599	2,306,681	309,430,901	0	309,430,901
事業費支出	0	12,932,587	43,873,310	3,701,992	44,761,048	3,607,466	48,686,775	1,151,093	158,714,271	△ 3,852,160	154,862,111
事務費支出	439,068	6,669,898	13,009,004	568,642	10,717,938	582,598	18,905,993	4,693,910	55,587,051	△ 262,250	55,324,801
就労支援事業支出	0	7,111,293	0	0	0	0	0	0	7,111,293	0	7,111,293
支払利息支出	0	100,000	467,283	148,016	897,084	139,783	1,376,583	1,030,137	4,158,886	0	4,158,886
その他の支出	0	1,003,800	3,336,550	0	2,686,250	0	2,205,766	0	9,232,366	0	9,232,366
<b>事業活動支出計</b>	<b>439,068</b>	<b>53,461,881</b>	<b>151,723,896</b>	<b>8,690,769</b>	<b>138,719,854</b>	<b>6,592,763</b>	<b>175,424,716</b>	<b>9,181,821</b>	<b>544,234,768</b>	<b>△ 4,114,410</b>	<b>540,120,358</b>
<b>事業活動資金収支差額</b>	<b>△ 433,449</b>	<b>9,168,231</b>	<b>52,532,988</b>	<b>13,385,307</b>	<b>68,359,566</b>	<b>14,536,433</b>	<b>51,079,494</b>	<b>△ 8,286,322</b>	<b>200,342,248</b>	<b>0</b>	<b>200,342,248</b>
施設整備等収入	0	0	0	0	5,006,566	0	246,870	450,209,975	455,463,411	0	455,463,411
施設整備等支出	0	2,280,752	11,519,098	2,506,914	10,806,566	2,410,914	18,356,390	830,917,208	878,797,842	0	878,797,842
<b>施設整備等資金収支差額</b>	<b>0</b>	<b>△ 2,280,752</b>	<b>△ 11,519,098</b>	<b>△ 2,506,914</b>	<b>△ 5,800,000</b>	<b>△ 2,410,914</b>	<b>△ 18,109,520</b>	<b>△ 380,707,233</b>	<b>△ 423,334,431</b>	<b>0</b>	<b>△ 423,334,431</b>
その他の活動収入計	829,048,580	5,614,482	47,010	240,000	385,390	2,790,697	6,200,000	840,624,351	1,684,950,510	△ 1,684,549,120	401,390
その他の活動支出計	837,044,123	42,205,220	88,491,132	31,583,897	152,186,431	19,000,000	66,757,351	448,995,726	1,686,263,880	△ 1,684,549,120	1,714,760
<b>その他の活動資金収支差額</b>	<b>△ 7,995,543</b>	<b>△ 36,590,738</b>	<b>△ 88,444,122</b>	<b>△ 31,343,897</b>	<b>△ 151,801,041</b>	<b>△ 16,209,303</b>	<b>△ 60,557,351</b>	<b>391,628,625</b>	<b>△ 1,313,370</b>	<b>0</b>	<b>△ 1,313,370</b>
<b>当期資金収支差額</b>	<b>△ 8,428,992</b>	<b>△ 29,703,259</b>	<b>△ 47,430,232</b>	<b>△ 20,465,504</b>	<b>△ 89,241,475</b>	<b>△ 4,083,784</b>	<b>△ 27,587,377</b>	<b>2,635,070</b>	<b>△ 224,305,553</b>	<b>0</b>	<b>△ 224,305,553</b>
前期末支払資金	10,599,685	42,279,165	83,143,845	25,094,183	125,451,894	4,805,038	67,149,095	0	358,522,905	0	358,522,905
<b>当期末支払資金</b>	<b>2,170,693</b>	<b>12,575,906</b>	<b>35,713,613</b>	<b>4,628,679</b>	<b>36,210,419</b>	<b>721,254</b>	<b>39,561,718</b>	<b>2,635,070</b>	<b>134,217,352</b>	<b>0</b>	<b>134,217,352</b>

## 貸借対照表

平成30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	友舞の郷	合計	内部取引控除	法人計
流動資産	2,170,693	13,861,161	41,756,270	5,488,621	41,009,448	4,450,535	43,821,598	3,453,155	156,011,481	△ 312,650	155,698,831
現金預金	2,170,693	5,069,881	11,614,201	3,030,571	11,572,530	1,960,855	11,732,258	2,400,921	49,551,910	0	49,551,910
未収入金	0	8,791,280	30,095,749	2,458,050	29,436,918	2,489,680	31,559,090	842,259	105,673,026	△ 312,650	105,360,376
その他の流動資産	0	0	46,320	0	0	0	530,250	209,975	786,545	0	786,545
固定資産	0	100,166,720	144,469,068	20,424,879	213,459,049	17,659,581	510,279,608	728,477,358	1,734,936,263	0	1,734,936,263
基本財産	0	91,742,031	133,928,823	20,293,585	205,948,800	17,608,776	472,889,581	713,871,639	1,656,283,235		1,656,283,235
土地	0	20,444,460	0	1,587,790	13,923,675	917,210	12,210,000	77,940,000	127,023,135	0	127,023,135
建物	0	71,297,571	133,928,823	18,705,795	192,025,125	16,691,566	460,679,581	635,931,639	1,529,260,100	0	1,529,260,100
その他の固定資産	0	8,424,689	10,540,245	131,294	7,510,249	50,805	37,390,027	14,605,719	78,653,028	0	78,653,028
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物	0	4,057,153	2,145,408	0	1,519,889	0	12,600,917	0	20,323,367	0	20,323,367
車両運搬具	0	387,515	2,165,780	0	1,529,792	0	8,150,845	0	12,233,932	0	12,233,932
器具及び備品	0	3,413,375	4,110,409	77,031	2,434,404	2	8,165,939	12,733,441	30,934,601	0	30,934,601
建設仮勘定	0	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	0
権利	0	42,966	33,280	54,263	97,004	50,803	294,603	0	572,919	0	572,919
ソフトウェア	0	0	97,128	0	0	0	0	0	97,128	0	97,128
その他固定資産	0	523,680	1,988,240	0	1,929,160	0	8,177,723	1,872,278	14,491,081	0	14,491,081
資産の部合計	2,170,693	114,027,881	186,225,338	25,913,500	254,468,497	22,110,116	554,101,206	731,930,513	1,890,947,744	△ 312,650	1,890,635,094

### 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	友舞の郷	合計	内部取引控除	法人計
流動負債	0	2,535,255	13,386,657	2,659,942	13,799,029	5,433,281	14,267,880	10,196,085	62,278,129	△ 312,650	61,965,479
未払金	0	1,180,162	5,562,891	244,606	4,689,903	244,606	3,461,311	699,875	16,083,354	△ 312,650	15,770,704
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	9,378,000	40,484,000	0	40,484,000
預り金	0	105,093	474,766	615,336	76,348	3,484,675	798,569	117,210	5,671,997	0	5,671,997
その他の流動負債	0	0	5,000	0	32,778	0	0	1,000	38,778	0	38,778
固定負債	0	4,273,680	49,680,240	16,200,000	100,929,160	14,661,000	161,755,520	240,622,000	588,121,600	0	588,121,600
設備資金借入金	0	3,750,000	47,692,000	16,200,000	99,000,000	14,661,000	157,466,000	240,622,000	579,391,000	0	579,391,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金	0	523,680	1,988,240	0	1,929,160	0	4,289,520	0	8,730,600	0	8,730,600
負債の部合計	0	6,808,935	63,066,897	18,859,942	114,728,189	20,094,281	176,023,400	250,818,085	650,399,729	△ 312,650	650,087,079
基本金	0	14,434,800	65,610,000	0	0	0	0	0	80,044,800	0	80,044,800
国庫補助金等積立金	0	60,622,341	13,968,200	0	0	0	420,000	0	75,010,541	0	75,010,541
次期繰越活動差額 (当期活動差額)	2,170,693 △ 108,647,596	32,161,805 △ 29,527,014	43,580,241 △ 44,109,219	7,053,558 △ 20,459,972	139,740,308 △ 96,348,848	2,015,835 △ 3,992,699	377,657,806 △ 32,075,259	481,112,428 481,112,428	1,085,492,674 145,951,821	0	1,085,492,674 145,951,821
純資産の部	2,170,693	107,218,946	123,158,441	7,053,558	139,740,308	2,015,835	378,077,806	481,112,428	1,240,548,015	0	1,240,548,015
負債・純資産の部	2,170,693	114,027,881	186,225,338	25,913,500	254,468,497	22,110,116	554,101,206	731,930,513	1,890,947,744	△ 312,650	1,890,635,094

資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	就労支援事業収入	4,935,000	3,451,820	-1,483,180	
		障害福祉サービス等事業収入	728,696,000	730,432,101	1,736,101	
		経常経費寄附金収入		150,000	150,000	
		受取利息配当金収入		2,840	2,840	
		その他の収入	7,422,000	6,425,845	-996,155	
	事業活動収入計(1)		741,053,000	740,462,606	-590,394	
	支出	人件費支出	324,618,000	309,430,901	15,187,099	
		事業費支出	146,978,000	154,862,111	-7,884,111	
		事務費支出	46,593,000	55,324,801	-8,731,801	
		就労支援事業支出	4,935,000	7,111,293	-2,176,293	
支払利息支出		2,850,000	4,158,886	-1,308,886		
その他の支出		9,567,000	9,232,366	334,634		
事業活動支出計(2)		535,541,000	540,120,358	-4,579,358		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		205,512,000	200,342,248	-5,169,752		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	200,000,000	450,000,000	250,000,000	
		固定資産売却収入		5,006,566	5,006,566	
		その他の施設整備等による収入		456,845	456,845	
		施設整備等収入計(4)	200,000,000	455,463,411	255,463,411	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	34,143,000	231,106,000	-196,963,000	
		固定資産取得支出	650,000,000	643,803,023	6,196,977	
		固定資産除却・廃棄支出		1,806,566	-1,806,566	
		その他の施設整備等による支出		2,082,253	-2,082,253	
		施設整備等支出計(5)	684,143,000	878,797,842	-194,654,842	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-484,143,000	-423,334,431	60,808,569
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		401,390	401,390	
		拠点区分間繰入金収入	452,417,000		-452,417,000	
		その他の活動収入計(7)	452,417,000	401,390	-452,015,610	
	支出	積立資産支出		1,714,760	-1,714,760	
		拠点区分間繰入金支出	443,020,000		443,020,000	
		その他の活動支出計(8)	443,020,000	1,714,760	441,305,240	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,397,000	-1,313,370	-10,710,370
		予備費支出(10)		7,000,000		7,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-276,234,000	-224,305,553	51,928,447		
前期末支払資金残高(12)		297,171,000	358,522,905	61,351,905		
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,937,000	134,217,352	113,280,352		

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	水戸友舞の郷	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		7,566,230							7,566,230	-4,114,410	3,451,820	
	障害福祉サービス等事業収入		54,502,850	202,480,501	21,988,428	205,861,062	21,037,429	223,711,772	850,059	730,432,101		730,432,101	
	経常経費寄附金収入			150,000						150,000		150,000	
	受取利息配当金収入	119	357	593	208	957	117	489		2,840		2,840	
	その他の収入	5,500	560,675	1,625,790	87,440	1,217,401	91,650	2,791,949	45,440	6,425,845		6,425,845	
	事業活動収入計(1)	5,619	62,630,112	204,256,884	22,076,076	207,079,420	21,129,196	226,504,210	895,499	744,577,016	-4,114,410	740,462,606	
	支出												
	人件費支出		25,644,303	91,037,749	4,272,119	79,657,534	2,262,916	104,249,599	2,306,681	309,430,901		309,430,901	
	事業費支出		12,932,587	43,873,310	3,701,992	44,761,048	3,607,466	48,686,775	1,151,093	158,714,271	-3,852,160	154,862,111	
	事務費支出	439,068	6,669,898	13,009,004	568,642	10,717,938	582,598	18,905,993	4,693,910	55,587,051	-262,250	55,324,801	
	就労支援事業支出		7,111,293							7,111,293		7,111,293	
	支払利息支出		100,000	467,283	148,016	897,084	139,783	1,376,583	1,030,137	4,158,886		4,158,886	
その他の支出		1,003,800	3,336,550		2,686,250		2,205,766		9,232,366		9,232,366		
事業活動支出計(2)	439,068	53,461,881	151,723,896	8,690,769	138,719,854	6,592,763	175,424,716	9,181,821	544,234,768	-4,114,410	540,120,358		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-433,449	9,168,231	52,532,988	13,385,307	68,359,566	14,536,433	51,079,494	-8,286,322	200,342,248		200,342,248		
施設整備等による収支	収入												
	設備資金借入金収入					5,006,566			450,000,000	450,000,000		450,000,000	
	固定資産売却収入									5,006,566		5,006,566	
	その他の施設整備等による収入							246,870	209,975	456,845		456,845	
	施設整備等収入計(4)					5,006,566		246,870	450,209,975	455,463,411		455,463,411	
	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	200,000,000	231,106,000		231,106,000		
固定資産取得支出		1,030,752	4,175,098	706,914		706,914	8,348,390	628,834,955	643,803,023		643,803,023		
固定資産除却・廃棄支出						1,806,566			1,806,566		1,806,566		
その他の施設整備等による支出								2,082,253	2,082,253		2,082,253		
施設整備等支出計(5)		2,280,752	11,519,098	2,506,914	10,806,566	2,410,914	18,356,390	830,917,208	878,797,842		878,797,842		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,280,752	-11,519,098	-2,506,914	-5,800,000	-2,410,914	-18,109,520	-380,707,233	-423,334,431		-423,334,431		
その他の活動による収支	収入												
	積立資産取崩収入		169,880	47,010		184,500				401,390		401,390	
	拠点区分間繰入金収入	829,048,580	5,444,602		240,000	200,890	2,790,697	6,200,000	840,624,351	1,684,549,120	-1,684,549,120		
	その他の活動収入計(7)	829,048,580	5,614,482	47,010	240,000	385,390	2,790,697	6,200,000	840,624,351	1,684,950,510	-1,684,549,120	401,390	
	積立資産支出		67,720	531,160		464,640		651,240		1,714,760		1,714,760	
	拠点区分間繰入金支出	837,044,123	42,137,500	87,959,972	31,583,897	151,721,791	19,000,000	66,106,111	448,995,726	1,684,549,120	-1,684,549,120		
その他の活動支出計(8)	837,044,123	42,205,220	88,491,132	31,583,897	152,186,431	19,000,000	66,757,351	448,995,726	1,686,263,880	-1,684,549,120	1,714,760		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,995,543	-36,590,738	-88,444,122	-31,343,897	-151,801,041	-16,209,303	-60,557,351	391,628,625	-1,313,370		-1,313,370		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-8,428,992	-29,703,259	-47,430,232	-20,465,504	-89,241,475	-4,083,784	-27,587,377	2,635,070	-224,305,553		-224,305,553		
前期末支払資金残高(11)	10,599,685	42,279,165	83,143,845	25,094,183	125,451,894	4,805,038	67,149,095		358,522,905		358,522,905		
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,170,693	12,575,906	35,713,613	4,628,679	36,210,419	721,254	39,561,718	2,635,070	134,217,352		134,217,352		

事業活動計算書  
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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		747,785	-747,785
		就労支援事業収益	3,451,820	3,335,233	116,587
		障害福祉サービス等事業収益	730,432,101	675,315,905	55,116,196
		その他の収益	891,640	52,520	839,120
		経常経費寄附金収益	150,000		150,000
	サービス活動収益計(1)		734,925,561	679,451,443	55,474,118
	費用	人件費	310,969,821	317,512,261	-6,542,440
		事業費	154,862,111	161,297,206	-6,435,095
		事務費	55,324,801	57,244,413	-1,919,612
		就労支援事業費用	7,374,820	6,666,835	707,985
減価償却費		56,632,871	55,936,210	696,661	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,625,907	-5,162,745	-463,162		
その他の費用	666,090	52,520	613,570		
サービス活動費用計(2)		580,204,607	593,546,700	-13,342,093	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		154,720,954	85,904,743	68,816,211	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,840	4,107	-1,267
		その他のサービス活動外収益	6,425,845	7,155,463	-729,618
		サービス活動外収益計(4)	6,428,685	7,159,570	-730,885
	費用	支払利息	4,158,886	3,880,576	278,310
		その他のサービス活動外費用	9,232,366	11,365,720	-2,133,354
		サービス活動外費用計(5)	13,391,252	15,246,296	-1,855,044
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-6,962,567	-8,086,726	1,124,159	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		147,758,387	77,818,017	69,940,370	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		630,000	-630,000
		特別収益計(8)		630,000	-630,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1,806,566		1,806,566
		国庫補助金等特別積立金積立額		630,000	-630,000
特別費用計(9)		1,806,566	630,000	1,176,566	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,806,566		-1,806,566	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		145,951,821	77,818,017	68,133,804	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		939,540,853	861,722,836	77,818,017
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,085,492,674	939,540,853	145,951,821
	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)		1,085,492,674	939,540,853	145,951,821



社会福祉事業事業区分事業活動内訳表  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	水戸友舞の郷	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益		7,566,230	202,480,501	21,988,428	205,861,062	21,037,429	223,711,772	850,059	7,566,230	-4,114,410	3,451,820	
			54,502,850	192,520		291,670				730,432,101		730,432,101	
			407,450	150,000						891,640		891,640	
				150,000						150,000		150,000	
				62,476,530	202,823,021	21,988,428	206,152,732	21,037,429	223,711,772	850,059	739,039,971	-4,114,410	734,925,561
	費用		25,709,553	91,568,909	4,272,119	79,948,804	2,262,916	104,900,839	2,306,681	310,969,821			310,969,821
		439,068	12,932,587	43,873,310	3,701,992	44,761,048	3,607,466	48,686,775	1,151,093	158,714,271	-3,852,160		154,862,111
			6,669,898	13,009,004	568,642	10,717,938	582,598	18,905,993	4,693,910	55,587,051	-262,250		55,324,801
			7,374,820							7,374,820			7,374,820
			5,918,621	9,588,851	2,501,382	11,100,807	2,319,829	22,754,902	2,448,479	56,632,871			56,632,871
		-4,077,641	-1,390,766						-157,500	-5,625,907		-5,625,907	
		240,040	145,510		280,540				666,090			666,090	
		439,068	54,767,878	156,794,818	11,044,135	146,809,137	8,772,809	195,091,009	10,600,163	584,319,017	-4,114,410	580,204,607	
		-439,068	7,708,652	46,028,203	10,944,293	59,343,595	12,264,620	28,620,763	-9,750,104	154,720,954		154,720,954	
サービス活動外増減の部	収益		119	357	593	208	957	117	489	2,840		2,840	
		5,500	560,675	1,625,790	87,440	1,217,401	91,650	2,791,949	45,440	6,425,845		6,425,845	
		5,619	561,032	1,626,383	87,648	1,218,358	91,767	2,792,438	45,440	6,428,685		6,428,685	
	費用		100,000	467,283	148,016	897,084	139,783	1,376,583	1,030,137	4,158,886		4,158,886	
			1,003,800	3,336,550		2,686,250		2,205,766		9,232,366		9,232,366	
		1,103,800	3,803,833	148,016	3,583,334	139,783	3,582,349	1,030,137	13,391,252			13,391,252	
		5,619	-542,768	-2,177,450	-60,368	-2,364,976	-48,016	-789,911	-984,697	-6,962,567		-6,962,567	
		-433,449	7,165,884	43,850,753	10,883,925	56,978,619	12,216,604	27,830,852	-10,734,801	147,758,387		147,758,387	
特別増減の部	収益	829,048,580	5,444,602		240,000	200,890	2,790,697	6,200,000	840,624,351	1,684,549,120	-1,684,549,120		
									100,218,604	100,218,604	-100,218,604		
		829,048,580	5,444,602		240,000	200,890	2,790,697	6,200,000	940,842,955	1,784,767,724	-1,784,767,724		
	費用									1,806,566		1,806,566	
		837,044,123	42,137,500	87,959,972	31,583,897	151,721,791	19,000,000	66,106,111	448,995,726	1,684,549,120	-1,684,549,120		
	100,218,604								100,218,604	-100,218,604			
	937,262,727	42,137,500	87,959,972	31,583,897	153,528,357	19,000,000	66,106,111	448,995,726	1,786,574,290	-1,784,767,724			
	-108,214,147	-36,692,898	-87,959,972	-31,343,897	-153,327,467	-16,209,303	-59,906,111	491,847,229	-1,806,566				
	-108,647,596	-29,527,014	-44,109,219	-20,459,972	-96,348,848	-3,992,699	-32,075,259	481,112,428	145,951,821				
繰越活動増減差額の部		110,818,289	61,688,819	87,689,460	27,513,530	236,089,156	6,008,534	409,733,065	939,540,853				
		2,170,693	32,161,805	43,580,241	7,053,558	139,740,308	2,015,835	377,657,806	481,112,428	1,085,492,674			
		2,170,693	32,161,805	43,580,241	7,053,558	139,740,308	2,015,835	377,657,806	481,112,428	1,085,492,674			

貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

第3号の1様式  
(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	155,698,831	377,855,555	-222,156,724	流動負債	61,965,479	50,438,650	11,526,829
現金預金	49,551,910	285,733,676	-236,181,766	事業未払金	15,770,704	13,473,016	2,297,688
事業未収金	105,360,376	91,760,144	13,600,232	1年以内返済予定設備資金借入金	40,484,000	31,106,000	9,378,000
前払費用	786,545	246,870	539,675	預り金	5,671,997	5,752,907	-80,910
仮払金		114,865	-114,865	仮受金	38,778	106,727	-67,949
固定資産	1,734,936,263	1,150,963,076	583,973,187	固定負債	588,121,600	378,157,880	209,963,720
基本財産	1,656,283,235	979,263,611	677,019,624	設備資金借入金	579,391,000	369,875,000	209,516,000
土地	127,023,135	49,083,135	77,940,000	退職給付引当金	8,730,600	8,282,880	447,720
建物	1,529,260,100	930,180,476	599,079,624	負債の部合計	650,087,079	428,596,530	221,490,549
その他の固定資産	78,653,028	171,699,465	-93,046,437				
土地		77,940,000	-77,940,000				
構築物	20,323,367	22,366,194	-2,042,827	純資産の部			
車両運搬具	12,233,932	12,646,068	-412,136	基本金	80,044,800	80,044,800	
器具及び備品	30,934,601	23,273,565	7,661,036	基本金	80,044,800	80,044,800	
建設仮勘定		22,278,604	-22,278,604	国庫補助金等特別積立金	75,010,541	80,636,448	-5,625,907
権利	572,919	618,609	-45,690	国庫補助金等特別積立金	75,010,541	80,636,448	-5,625,907
ソフトウェア	97,128	158,472	-61,344	次期繰越活動増減差額	1,085,492,674	939,540,853	145,951,821
退職給付引当資産	8,730,600	8,282,880	447,720	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,085,492,674 145,951,821	939,540,853 77,818,017	145,951,821 68,133,804
長期前払費用	5,760,481	4,135,073	1,625,408	純資産の部合計	1,240,548,015	1,100,222,101	140,325,914
資産の部合計	1,890,635,094	1,528,818,631	361,816,463	負債及び純資産の部合計	1,890,635,094	1,528,818,631	361,816,463

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表  
平成30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	水戸友舞の郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,170,693	13,861,161	41,756,270	5,488,621	41,009,448	4,450,535	43,821,598	3,453,155	156,011,481	-312,650	155,698,831
現金預金	2,170,693	5,069,881	11,614,201	3,030,571	11,572,530	1,960,855	11,732,258	2,400,921	49,551,910		49,551,910
事業未収金		8,791,280	30,095,749	2,458,050	29,436,918	2,489,680	31,559,090	842,259	105,673,026	-312,650	105,360,376
前払費用			46,320				530,250	209,975	786,545		786,545
固定資産		100,166,720	144,469,068	20,424,879	213,459,049	17,659,581	510,279,608	728,477,358	1,734,936,263		1,734,936,263
基本財産		91,742,031	133,928,823	20,293,585	205,948,800	17,608,776	472,889,581	713,871,639	1,656,283,235		1,656,283,235
土地		20,444,460		1,587,790	13,923,675	917,210	12,210,000	77,940,000	127,023,135		127,023,135
建物		71,297,571	133,928,823	18,705,795	192,025,125	16,691,566	460,679,581	635,931,639	1,529,260,100		1,529,260,100
その他の固定資産		8,424,689	10,540,245	131,294	7,510,249	50,805	37,390,027	14,605,719	78,653,028		78,653,028
構築物		4,057,153	2,145,408		1,519,889		12,600,917		20,323,367		20,323,367
車輛運搬具		387,515	2,165,780		1,529,792		8,150,845		12,233,932		12,233,932
器具及び備品		3,413,375	4,110,409	77,031	2,434,404	2	8,165,939	12,733,441	30,934,601		30,934,601
権利		42,966	33,280	54,263	97,004	50,803	294,603		572,919		572,919
ソフトウェア			97,128						97,128		97,128
退職給付引当資産		523,680	1,988,240		1,929,160		4,289,520		8,730,600		8,730,600
長期前払費用							3,888,203	1,872,278	5,760,481		5,760,481
資産の部合計	2,170,693	114,027,881	186,225,338	25,913,500	254,468,497	22,110,116	554,101,206	731,930,513	1,890,947,744	-312,650	1,890,635,094
流動負債		2,535,255	13,386,657	2,659,942	13,799,029	5,433,281	14,267,880	10,196,085	62,278,129	-312,650	61,965,479
事業未払金		1,180,162	5,562,891	244,606	4,689,903	244,606	3,461,311	699,875	16,083,354	-312,650	15,770,704
1年以内返済予定設備資金借入金		1,250,000	7,344,000	1,800,000	9,000,000	1,704,000	10,008,000	9,378,000	40,484,000		40,484,000
預り金		105,093	474,766	615,336	76,348	3,484,675	798,569	117,210	5,671,997		5,671,997
仮受金			5,000		32,778			1,000	38,778		38,778
固定負債		4,273,680	49,680,240	16,200,000	100,929,160	14,661,000	161,755,520	240,622,000	588,121,600		588,121,600
設備資金借入金		3,750,000	47,692,000	16,200,000	99,000,000	14,661,000	157,466,000	240,622,000	579,391,000		579,391,000
退職給付引当金		523,680	1,988,240		1,929,160		4,289,520		8,730,600		8,730,600
負債の部合計		6,808,935	63,066,897	18,859,942	114,728,189	20,094,281	176,023,400	250,818,085	650,399,729	-312,650	650,087,079
基本金		14,434,800	65,610,000						80,044,800		80,044,800
基本金		14,434,800	65,610,000						80,044,800		80,044,800
国庫補助金等特別積立金		60,622,341	13,968,200				420,000		75,010,541		75,010,541
国庫補助金等特別積立金		60,622,341	13,968,200				420,000		75,010,541		75,010,541
次期繰越活動増減差額	2,170,693	32,161,805	43,580,241	7,053,558	139,740,308	2,015,835	377,657,806	481,112,428	1,085,492,674		1,085,492,674
次期繰越活動増減差額	2,170,693	32,161,805	43,580,241	7,053,558	139,740,308	2,015,835	377,657,806	481,112,428	1,085,492,674		1,085,492,674
(うち当期活動増減差額)	-108,647,596	-29,527,014	-44,109,219	-20,459,972	-96,348,848	-3,992,699	-32,075,259	481,112,428	145,951,821		145,951,821
純資産の部合計	2,170,693	107,218,946	123,158,441	7,053,558	139,740,308	2,015,835	378,077,806	481,112,428	1,240,548,015		1,240,548,015
負債及び純資産の部合計	2,170,693	114,027,881	186,225,338	25,913,500	254,468,497	22,110,116	554,101,206	731,930,513	1,890,947,744	-312,650	1,890,635,094

## きよらの郷拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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		7,734,860		7,734,860	-168,630	7,566,230
	就労支援事業収益		7,734,860		7,734,860	-168,630	7,566,230
	障害福祉サービス等事業収益	54,502,850			54,502,850		54,502,850
	自立支援給付費収益	52,401,670			52,401,670		52,401,670
	訓練等給付費収益	52,401,670			52,401,670		52,401,670
	利用者負担金収益	2,101,180			2,101,180		2,101,180
	その他の収益	407,450			407,450		407,450
	退職手当金等差益	407,450			407,450		407,450
	サービス活動収益計(1)	54,910,300	7,734,860		62,645,160	-168,630	62,476,530
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	25,709,553			25,709,553	
職員給料		19,597,237			19,597,237		19,597,237
職員賞与		2,564,450			2,564,450		2,564,450
退職給付費用		245,720			245,720		245,720
法定福利費		3,302,146			3,302,146		3,302,146
事業費		10,083,717		3,017,500	13,101,217	-168,630	12,932,587
給食費		4,650,513			4,650,513	-168,630	4,481,883
医薬品費		9,391			9,391		9,391
保健衛生費		323,900			323,900		323,900
教養娯楽費		1,979,422			1,979,422		1,979,422
水道光熱費		1,321,595			1,321,595		1,321,595
燃料費		1,040,297			1,040,297		1,040,297
消耗器具備品費		628,999			628,999		628,999
賃借料		129,600			129,600		129,600
教育指導費				3,017,500	3,017,500		3,017,500
事務費		6,669,898			6,669,898		6,669,898
福利厚生費		193,373			193,373		193,373
職員被服費		39,370			39,370		39,370
旅費交通費		86,620			86,620		86,620
研修研究費		117,500			117,500		117,500
事務消耗品費		240,905			240,905		240,905
修繕費		1,543,414			1,543,414		1,543,414
通信運搬費		380,290			380,290		380,290
業務委託費		2,246,925			2,246,925		2,246,925
手数料		20,450			20,450		20,450
保険料		299,940			299,940		299,940
賃借料		1,113,960			1,113,960		1,113,960
租税公課		167,900			167,900		167,900
諸会費		198,000			198,000		198,000
雑費(務)		21,251			21,251		21,251
就労支援事業費用		-540		7,375,360	7,374,820		7,374,820
就労支援事業販売原価		-540		7,375,360	7,374,820		7,374,820
当期就労支援事業製造原価		-540		7,375,360	7,374,820		7,374,820
合計		-540		7,375,360	7,374,820		7,374,820
差引		-540		7,375,360	7,374,820		7,374,820
減価償却費		5,511,034	407,587		5,918,621		5,918,621
減価償却費		5,511,034	407,587		5,918,621		5,918,621
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,755,467	-322,174		-4,077,641		-4,077,641	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,755,467	-322,174		-4,077,641		-4,077,641	
その他の費用	240,040			240,040		240,040	
退職手当金等差損	240,040			240,040		240,040	
サービス活動費用計(2)	44,458,235	85,413	10,392,860	54,936,508	-168,630	54,767,878	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,452,065	7,649,447	-10,392,860	7,708,652		7,708,652	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 用 部	受取利息配当金収益	342	15		357		357
	受取利息配当金収益	342	15		357		357
	その他のサービス活動外収益	560,675			560,675		560,675
	利用者等外給食収益	558,140			558,140		558,140
	雑収益	2,535			2,535		2,535
サービス活動外収益計(4)	561,017	15		561,032		561,032	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 用 部	支払利息	100,000			100,000		100,000
	支払利息	100,000			100,000		100,000
	その他のサービス活動外費用	1,003,800			1,003,800		1,003,800
	利用者等外給食費	1,003,800			1,003,800		1,003,800
	サービス活動外費用計(5)	1,103,800			1,103,800		1,103,800
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-542,783	15		-542,768		-542,768	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,909,282	7,649,462	-10,392,860	7,165,884		7,165,884	

## 就労支援事業製造原価明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	
I 材料費	
2. 当期材料仕入高	2,158,528
計	2,158,528
当期材料費	2,158,528
II 労務費	
2. 利用者工賃	4,573,500
当期労務費	4,573,500
III 外注加工費	
当期外注加工費	
IV 経費	
6. 水道光熱費	296,645
15. 減価償却費	263,527
17. 雑費	82,620
当期経費	642,792
当期就労支援事業製造総費用	7,374,820
期首仕掛品棚卸高	
合計	7,374,820
期末仕掛品棚卸高	
当期就労支援事業製造原価	7,374,820

拠 点 区 分

# 固 定 資 産 管 理 台 帳

自 平成29年 4月 1日 至 平成30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				
<b>【基本財産】</b>																	
<b>【土 地】</b>																	
<b>【きよらの郷】</b>																	
[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	0	20,444,460	0	
小計							20,444,460	0	20,444,460	0	0	0	0	0	20,444,460	0	
<b>【花の家】</b>																	
[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	0	1,587,790	0	
小計							1,587,790	0	1,587,790	0	0	0	0	0	1,587,790	0	
<b>【美春の郷】</b>																	
[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	0	13,923,675	0	
小計							13,923,675	0	13,923,675	0	0	0	0	0	13,923,675	0	
<b>【明の家】</b>																	
[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	0	917,210	0	
小計							917,210	0	917,210	0	0	0	0	0	917,210	0	
<b>【常陸華の里】</b>																	
[61601 -00] 土地 常陸華の里 野上1788-1	H26/ 2/13	1	非償却	***	*,***	**	12,210,000	0	12,210,000	0	0	0	0	0	12,210,000	0	
小計							12,210,000	0	12,210,000	0	0	0	0	0	12,210,000	0	
<b>【水戸友舞の郷】</b>																	
[71601 -00] 土地 水戸友舞の郷 長谷原4405-15	H28/12/ 2	1	非償却	***	*,***	**	77,940,000	0	77,940,000	0	0	0	0	0	77,940,000	0	
小計							77,940,000	0	77,940,000	0	0	0	0	0	77,940,000	0	
計							127,023,135	0	127,023,135	0	0	0	0	0	127,023,135	0	
<b>【建 物】</b>																	
<b>【きよらの郷】</b>																	
[11001 -00] 建物(本体)	H14/ 4/ 1	1	旧定額法	39	0.026	12	88,608,819	78,796,575	57,507,129	48,475,667	2,073,446	1,843,839	33,175,136	32,164,747	55,433,683	46,631,828	
[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	1,306,034	1,065,500	239,636	213,100	10,915,436	9,802,606	1,066,398	852,400	
[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	1,903,126	1,552,641	349,197	310,528	15,905,937	14,284,306	1,553,929	1,242,113	
[11004 -00] 火災報知装置	H14/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	357,000	267,121	1	0	0	0	356,999	267,121	1	0	
[11005 -00] パン工房(本体)	H22/ 4/ 1	1	新定額法	22	0.046	12	16,255,000	15,000,000	11,020,890	10,170,000	747,730	690,000	5,981,840	5,520,000	10,273,160	9,480,000	
[11006 -00] 洗濯棟	H22/ 4/ 1	1	新定額法	22	0.046	12	4,700,000	3,000,000	3,186,600	2,034,000	216,200	138,000	1,729,600	1,104,000	2,970,400	1,896,000	
小計							139,362,519	123,245,121	74,923,780	63,297,808	3,626,209	3,195,467	68,064,948	63,142,780	71,297,571	60,102,341	
<b>【花の村】</b>																	
[21001 -00] 建物(本体)	H17/ 9/ 1	1	旧定額法	39	0.026	12	149,879,173	0	109,254,431	0	3,507,172	0	44,131,914	0	105,747,259	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	968,687	0	184,451	0	2,321,008	0	784,236	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	6,474,749	0	1,232,887	0	15,513,828	0	5,241,862	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	4,821,860	0	918,152	0	11,553,412	0	3,903,708	0	
[21005 -00] 建物(外構)	H17/ 9/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	8,018,404	0	641,473	0	160,367	0	7,537,298	0	481,106	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	8,326,644	7,975,715	257,168	246,329	1,821,606	1,744,830	8,069,476	7,729,386	
[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	1,813,552	1,737,118	205,105	196,461	1,452,827	1,391,598	1,608,447	1,540,657	
[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	4,696,470	4,498,536	531,152	508,766	3,762,326	3,603,759	4,165,318	3,989,770	
[21009 -00] 非常通報装置	H29/12/29	1	新定額法	8	0.125	4	4,098,168	0	0	0	170,757	0	170,757	0	3,927,411	0	
小計							222,193,799	20,000,000	136,997,866	14,211,369	7,167,211	951,556	88,264,976	6,740,187	133,928,823	13,259,813	
<b>【花の家】</b>																	
[31001 -00] 建物(本体)	H20/ 3/10	1	新定額法	22	0.046	12	25,770,409	0	15,101,467	0	1,185,438	0	11,854,380	0	13,916,029	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	2,220,412	0	338,878	0	3,176,348	0	1,881,534	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	1,856,395	0	283,320	0	2,655,596	0	1,573,075	0	
[31004 -00] 建物(外構)	H20/ 3/10	1	新定額法	10	0.100	12	6,226,133	0	1,295,038	0	622,613	0	5,553,708	0	672,425	0	
[31005 -00] 非常通報装置	H29/10/31	1	新定額法	8	0.125	6	706,914	0	0	0	44,182	0	44,182	0	662,732	0	
小計							41,990,009	0	20,473,312	0	2,474,431	0	23,284,214	0	18,705,795	0	
<b>【美春の郷】</b>																	
[41001 -00] 建物(本体)	H22/ 4/ 1	1	新定額法	39	0.026	12	216,072,694	0	176,747,464	0	5,617,890	0	44,943,120	0	171,129,574	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	10,927,109	0	1,378,749	0	11,029,992	0	9,548,360	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	544,530	0	56,280	0	351,750	0	488,250	0	
[41004 -00] 厨房工事	H26/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	14,079,358	0	11,170,801	0	943,316	0	3,851,873	0	10,227,485	0	
[41005 -00] ボイラー工事	H29/ 2/27	1	新定額法	15	0.067	12	685,000	0	677,351	0	45,895	0	53,544	0	631,456	0	
小計							252,255,404	0	200,067,255	0	8,042,130	0	60,230,279	0	192,025,125	0	
<b>【明の家】</b>																	
[51001 -00] 建物(本体)	H20/ 3/10	1	新定額法	22	0.046	12	24,543,691	0	14,288,526	0	1,129,009	0	11,384,174	0	13,159,517	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	1,885,509	0	322,746	0	3,254,355	0	1,562,763	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	1,576,387	0	269,834	0	2,720,826	0	1,306,553	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	543,568	0	543,567	0	5,929,756	0	1	0	
[51005 -00] 非常通報装置	H29/10/31	1	新定額法	8	0.125	6	706,914	0	0	0	44,182	0	44,182	0	662,732	0	
小計							40,024,859	0	18,293,990	0	2,309,338	0	23,333,293	0	16,691,566	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			
<b>【常陸華の里】</b>																
[61001 -00] 建物(本体)	H27/ 1/23	1	新定額法	39	0.026	12	384,335,890	0	361,852,241	0	9,992,733	0	32,476,382	0	351,859,508	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	49,154,569	0	3,877,958	0	12,603,363	0	45,276,611	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	57,292,382	0	4,519,975	0	14,689,918	0	52,772,407	0
[61004 -00] 建物(EV工事)	H27/ 1/23	1	新定額法	17	0.059	12	5,144,887	0	4,461,904	0	303,548	0	986,531	0	4,158,356	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	6,663,177	0	525,678	0	1,708,453	0	6,137,499	0
[61006 -00] 非常通報装置	H29/ 8/23	1	新定額法	8	0.125	8	518,400	0	0	0	43,200	0	43,200	0	475,200	0
小計							523,187,428	0	479,424,273	0	19,263,092	0	62,507,847	0	460,679,581	0
<b>【水戸友舞の郷】</b>																
[71001 -00] 建物(本体)	H30/ 3/ 1	1	新定額法	39	0.026	1	371,975,412	0	0	0	805,946	0	805,946	0	371,169,466	0
[71002 -00] 建物(電気設備工事)	H30/ 3/ 1	1	新定額法	15	0.067	1	69,905,305	0	0	0	390,304	0	390,304	0	69,515,001	0
[71003 -00] 建物(機械設備工事)	H30/ 3/ 1	1	新定額法	15	0.067	1	121,204,141	0	0	0	676,723	0	676,723	0	120,527,418	0
[71004 -00] 建物(外構工事)	H30/ 3/ 1	1	新定額法	15	0.067	1	70,437,310	0	0	0	393,274	0	393,274	0	70,044,036	0
[71005 -00] 建物(スプリンクラー工事)	H30/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	1	4,724,936	0	0	0	49,218	0	49,218	0	4,675,718	0
小計							638,247,104	0	0	0	2,315,465	0	2,315,465	0	635,931,639	0
計							1,857,261,122	143,245,121	930,180,476	77,509,177	45,197,876	4,147,023	328,001,022	69,882,967	1,529,260,100	73,362,154
基本財産合計																
							1,984,284,257	143,245,121	1,057,203,611	77,509,177	45,197,876	4,147,023	328,001,022	69,882,967	1,656,283,235	73,362,154
<b>【その他固定資産(有形固定資産)】</b>																
<b>【構 築 物】</b>																
<b>【きよらの郷】</b>																
[11201 -00] 施設舗装工事	H20/ 7/15	1	新定額法	10	0.100	12	1,500,000	0	187,500	0	150,000	0	1,462,500	0	37,500	0
[11202 -00] 外構工事	H26/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	5,533,532	0	4,390,399	0	370,746	0	1,513,879	0	4,019,653	0
小計							7,033,532	0	4,577,899	0	520,746	0	2,976,379	0	4,057,153	0
<b>【花の村】</b>																
[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	2,216,720	0	359,370	0	4,192,650	0	1,857,350	0
[21202 -00] 植栽	H18/ 6/30	1	旧定額法	20	0.050	12	316,575	0	162,255	0	14,245	0	168,565	0	148,010	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	25,000	0	4,999	0	229,999	0	20,001	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	84,643	0	13,721	0	160,078	0	70,922	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	245,625	0	196,500	0	1,915,875	0	49,125	0
小計							8,812,575	0	2,734,243	0	588,835	0	6,667,167	0	2,145,408	0
<b>【美春の郷】</b>																
[41201 -00] 植栽工事	H22/ 4/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	211,060	0	63,318	0	21,106	0	168,848	0	42,212	0
[41202 -00] 外構工事	H26/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	2,034,194	0	1,613,967	0	136,290	0	556,517	0	1,477,677	0
小計							2,245,254	0	1,677,285	0	157,396	0	725,365	0	1,519,889	0
<b>【常陸華の里】</b>																
[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	11,429,912	0	643,938	0	2,092,798	0	10,785,974	0
[61202 -00] ドッグスペース	H29/ 2/28	1	新定額法	15	0.067	12	1,968,840	0	1,946,855	0	131,912	0	153,897	0	1,814,943	0
小計							14,847,612	0	13,376,767	0	775,850	0	2,246,695	0	12,600,917	0
計							32,938,973	0	22,366,194	0	2,042,827	0	12,615,606	0	20,323,367	0
<b>【車両運搬具】</b>																
<b>【きよらの郷】</b>																
[11301 -00] 日産パリアン 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M700(トラクター)	H16/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	1,000,000	0	238,632	0	19,999	0	781,367	0	218,633	0
[11304 -00] ライトエース	H16/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	1,307,292	0	66,747	0	26,145	0	1,266,690	0	40,602	0
[11305 -00] イブレッサ	H20/ 3/10	1	新定額法	6	0.167	12	1,650,000	0	1	0	0	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	341,266	0	341,265	0	2,258,759	0	1	0
[11309 -00] トヨタ アイシス 水戸501み2439	H29/ 3/31	1	新定額法	2	0.500	12	279,870	0	268,209	0	139,935	0	151,596	0	128,274	0
小計							12,457,842	3,958,177	914,857	0	527,344	0	12,070,329	3,958,177	387,513	0
<b>【きよらの郷(販売部門)】</b>																
[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	407,588	322,174	407,587	322,174	1,847,069	1,460,000	1	0
小計							2,097,070	1,460,000	407,589	322,174	407,587	322,174	2,097,068	1,460,000	2	0
<b>【花の村】</b>																
[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] アワード(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] キャベン	H21/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	12	1,000,000	0	1	0	0	0	999,999	0	1	0
[21306 -00] トヨタ ウィッシュ	H22/11/30	1	新定額法	6	0.167	12	750,000	0	1	0	0	0	749,999	0	1	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	1	0	0	0	2,944,999	0	1	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	1	0	0	0	899,999	0	1	0

## 固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	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			
[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	475,294	378,577	287,240	228,790	1,531,946	1,220,213	188,054	149,787	
[21310 -00] スバルガオー	H26/11/30	1	新定額法	6	0.167	12	2,890,990	0	1,724,236	0	482,795	0	1,649,549	0	1,241,441	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	964,327	769,020	263,860	210,420	879,533	701,400	700,467	558,600	
[21312 -00] 三菱ミニカV 水戸480い3425	H29/ 4/30	1	新定額法	2	0.500	12	71,620	0	0	0	35,810	0	35,810	0	35,810	0	
小計							18,505,490	6,480,000	3,163,865	1,147,597	1,069,705	439,210	16,339,710	5,771,613	2,165,780	708,387	
【美春の郷】																	
[41301 -00] ハイユース	H22/ 4/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	725,700	0	1	0	0	0	725,699	0	1	0	
[41302 -00] スバルガオー	H26/10/10	1	新定額法	6	0.167	12	2,940,990	0	1,713,128	0	491,145	0	1,719,007	0	1,221,983	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	677,175	0	369,367	0	1,169,662	0	307,808	0	
小計							5,144,160	0	2,390,304	0	860,512	0	3,614,368	0	1,529,792	0	
【常陸華の里】																	
[61301 -00] N-BOX	H28/12/19	1	新定額法	4	0.250	12	846,520	630,000	775,977	577,500	211,630	157,500	282,173	210,000	564,347	420,000	
[61302 -00] BMW	H30/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	2	7,803,700	0	0	0	217,202	0	217,202	0	7,586,498	0	
小計							8,650,220	630,000	775,977	577,500	428,832	157,500	499,375	210,000	8,150,845	420,000	
計							46,854,782	12,528,177	7,652,592	2,047,271	3,293,980	918,884	34,620,850	11,399,790	12,233,932	1,128,387	
【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	1	0	0	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	1	0	0	0	291,479	218,096	1	0	
[11403 -00] イス	H14/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	307,020	229,724	1	0	0	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	1	0	0	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	9,592	0	2,099	0	97,507	0	7,493	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] カワカサ	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] デジタムビー	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] 伊ハBMW100H (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	17,570	0	1,999	0	84,429	0	15,571	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	69,464	0	4,265	0	148,101	0	65,199	0	
[11415 -00] 洗面器一式	H17/ 9/30	1	旧定額法	8	0.125	12	1,727,470	0	594,902	0	34,549	0	1,167,117	0	560,353	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	1,371,600	1,080,000	711,200	560,000	5,689,600	4,480,000	660,400	520,000	
[11417 -00] 洗濯機	H22/ 4/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	5,040,000	0	1	0	0	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	12	370,656	0	288,124	0	61,899	0	144,431	0	226,225	0	
[11419 -00] 金庫	H28/10/12	1	新定額法	20	0.050	12	213,840	0	208,494	0	10,692	0	16,038	0	197,802	0	
小計							16,316,175	5,799,163	2,559,758	1,080,000	826,703	560,000	14,583,120	5,279,163	1,733,055	520,000	
【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	335,173	0	110,249	0	5,287,576	4,124,659	224,924	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	318,569	0	104,789	0	5,025,720	3,920,391	213,780	0	
[12404 -00] ネットワーク	H15/ 5/ 8	1	旧定額法	5	0.200	12	682,995	0	1	0	0	0	682,994	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] スパルス蒸し器	H25/10/10	1	新定額法	10	0.100	12	399,000	0	259,350	0	39,900	0	179,550	0	219,450	0	
[12407 -00] 製パン成形機	H30/ 3/ 9	1	新定額法	10	0.100	1	1,030,752	0	0	0	8,589	0	8,589	0	1,022,163	0	
小計							15,268,752	9,223,524	913,095	0	263,527	0	13,588,432	9,223,524	1,680,320	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	1	0	0	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	1	0	0	0	4,060,299	0	1	0	
[21403 -00] 屋外テント	H18/ 5/31	1	旧定額法	8	0.125	12	105,000	0	6,302	0	2,099	0	100,797	0	4,203	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	26,469	0	26,468	0	230,999	0	1	0	
[21409 -00] カフェーザ複合機	H22/ 5/28	1	新定額法	5	0.200	12	330,000	0	1	0	0	0	329,999	0	1	0	
[21410 -00] デスクトップPC NEC-PCM18	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	1	0	0	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	1	0	0	0	116,999	0	1	0	
[21413 -00] ブレーコナー	H22/12/31	1	新定額法	5	0.200	12	110,000	0	1	0	0	0	109,999	0	1	0	
[21414 -00] パソコン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	3,969,192	0	448,900	0	3,179,708	0	3,520,292	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					
[21416 -00] かき氷機	H23/ 7/27	2	新定額法	5	0.200	12	217,895	0	1	0	0	217,894	0	1	0	
[21417 -00] 物置	H23/ 8/ 1	2	新定額法	10	0.100	12	552,000	0	2	239,200	0	55,200	0	184,000	0	
[21418 -00] 複合機 MC860DTN	H23/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	326,000	0	1	0	0	325,999	0	1	0	
[21419 -00] 液晶テレビ	H25/ 7/31	1	新定額法	5	0.200	12	260,000	0	0	65,000	0	52,000	0	13,000	0	
[21420 -00] 冷蔵庫	H27/ 8/20	1	新定額法	6	0.167	12	701,136	0	0	505,988	0	117,089	0	388,899	0	
小計							16,454,656	0	4,812,165	0	701,756	0	12,344,247	0	4,110,409	0
【花の家】																
[31401 -00] ホームコン13台	H20/ 3/10	13	新定額法	6	0.167	12	806,260	0	1	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	0	92,966	0	15,936	0	82,336	0	
小計							965,626	0	92,967	0	15,936	0	888,595	0	77,030	0
【美春の郷】																
[41401 -00] 机	H22/ 4/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	108,000	0	13,500	0	13,499	0	107,999	0	1	0
[41402 -00] 応接ワッ	H22/ 4/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	139,000	0	17,375	0	17,374	0	138,999	0	1	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	668,250	0	668,249	0	5,345,999	0	1	0
[41404 -00] 物置	H23/ 8/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	276,000	0	119,600	0	27,600	0	184,000	0	92,000	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	101,283	0	22,932	0	150,969	0	78,351	0
[41406 -00] AED	H23/10/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	400,932	0	1	0	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	42,000	0	41,999	0	629,999	0	1	0
[41408 -00] 冷蔵庫	H24/ 9/30	1	新定額法	6	0.167	12	126,960	0	29,785	0	21,202	0	118,377	0	8,583	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	108,292	0	27,154	0	81,462	0	81,138	0
[41410 -00] 厨房機器	H26/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	6,350,000	0	3,080,280	0	1,060,450	0	4,330,170	0	2,019,830	0
[41411 -00] PC2台	H26/ 6/30	2	新定額法	4	0.250	12	280,584	0	81,837	0	70,146	0	268,893	0	11,691	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	75,764	0	30,304	0	106,064	0	45,460	0
[41413 -00] バリアフリースケール	H27/ 8/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	175,500	0	126,654	0	29,308	0	78,154	0	97,346	0
小計							14,376,420	0	4,464,621	0	2,030,217	0	11,942,016	0	2,434,404	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	1	0	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	744,239	0	1	0	
小計							1,986,390	0	2	0	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	319,894	0	18,022	0	58,571	0	301,872	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	217,413	0	12,248	0	39,806	0	205,165	0
[61403 -00] テーブル	H27/ 1/30	6	新定額法	8	0.125	12	752,676	0	540,987	0	94,084	0	305,773	0	446,903	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	6,054,750	0	1,053,000	0	3,422,250	0	5,001,750	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	927,079	0	248,013	0	806,042	0	679,066	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	281,848	0	48,316	0	153,000	0	233,532	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	56,464	0	32,265	0	104,861	0	24,199	0
[61408 -00] ノートPC 1台	H27/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	120,960	0	57,960	0	30,240	0	93,240	0	27,720	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	188,120	0	64,497	0	198,865	0	123,623	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	185,524	0	96,795	0	298,451	0	88,729	0
[61411 -00] エスプレッソマシン	H28/11/22	1	旧定額法	8	0.125	12	139,000	0	132,485	0	15,637	0	22,152	0	116,848	0
[61412 -00] 電動ブラインド	H28/12/31	1	新定額法	3	0.334	12	1,682,400	0	1,468,433	0	551,901	0	735,868	0	916,532	0
小計							14,404,818	0	10,430,957	0	2,265,018	0	6,238,879	0	8,165,939	0
【水戸友舞の郷】																
[71401 -00] 耐火金庫	H30/ 3/ 1	1	新定額法	10	0.100	1	484,984	0	0	0	4,041	0	4,041	0	480,943	0
[71402 -00] 厨房機器一式	H30/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	1	12,381,471	0	0	0	128,973	0	128,973	0	12,252,498	0
小計							12,866,455	0	0	0	133,014	0	133,014	0	12,733,441	0
計							92,639,292	15,022,687	23,273,565	1,080,000	6,236,171	560,000	61,704,691	14,502,687	30,934,601	520,000
有形固定資産計							172,433,047	27,550,864	53,292,351	3,127,271	11,572,978	1,478,884	108,941,147	25,902,477	63,491,900	1,648,387
【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	33,288	0	10,032	0	128,744	0	23,256	0
[11502 -00] リサイクル預託金 アイシス 水戸501み2439	H29/ 3/31	1	非償却	***	***	**	12,410	0	12,410	0	0	0	0	0	12,410	0
小計							164,410	0	45,698	0	10,032	0	128,744	0	35,666	0
【きよらの郷(販売部門)】																
[12501 -00] キャリ移動販売売凍車 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	158,472	0	61,344	0	209,592	0	97,128	0
[21502 -00] スバルヴォーク 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

## 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			
[21504 -00] 三菱ミニカV 水戸480い3425 リサイクル	H29/ 4/30	1	非償却	***	***	**	5,310	0	0	0	0	0	0	0	5,310	0	
小計							340,000	0	186,442	0	61,344	0	209,592	0	130,408	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	65,278	0	11,015	0	110,150	0	54,263	0	
小計							164,413	0	65,278	0	11,015	0	110,150	0	54,263	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	83,636	0	10,552	0	84,416	0	73,084	0	
[41502 -00] スバルヴォアージュ 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] ダイハツタント 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	
小計							181,420	0	107,556	0	10,552	0	84,416	0	97,004	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	61,294	0	10,491	0	105,784	0	50,803	0	
小計							156,587	0	61,294	0	10,491	0	105,784	0	50,803	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	280,253	0	22,110	0	71,857	0	258,143	0	
[61502 -00] N-BOX リサイクル預託金	H28/12/19	1	非償却	***	***	**	10,170	0	10,170	0	0	0	0	0	10,170	0	
[61503 -00] BMW リサイクル預託金	H30/ 2/28	1	非償却	***	***	**	26,290	0	0	0	0	0	0	0	26,290	0	
小計							366,460	0	290,423	0	22,110	0	71,857	0	294,603	0	
計							1,380,590	0	763,991	0	125,544	0	710,543	0	670,047	0	
無形固定資産計							1,380,590	0	763,991	0	125,544	0	710,543	0	670,047	0	
その他の固定資産合計							173,813,637	27,550,864	54,056,342	3,127,271	11,698,522	1,478,884	109,651,690	25,902,477	64,161,947	1,648,387	
固定資産合計							2,158,097,894	170,795,985	1,111,259,953	80,636,448	56,896,398	5,625,907	437,652,712	95,785,444	1,720,445,182	75,010,541	

社会福祉充実額算定シート

1. 「活用可能な財産の算定」

項目	金額
資産 (a)	1,890,635,094
負債 (b)	650,087,079
基本金 (c)	80,044,800
国庫補助金等特別積立金 (d)	75,010,541
合計 (a - b - c - d)	1,085,492,674

- 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」掲載版では、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。(未入力の場合は欄外での算定となります)
- 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。

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)	1,735,722,808
--------	---------------

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定設備資金借入金	40,484,000
1年以内返済予定リース債務	0
設備資金借入金	579,391,000
リース債務	0
合計 (b)	619,875,000

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	1,735,722,808
対応負債合計 (b)	619,875,000
対応基本金 (c)	80,044,800
国庫補助金等特別積立金 (d)	75,010,541
合計 (a - b - c - d)	960,792,467

3. 「再取得に必要な財産」

(1) 将来の建替費用

財産の名称等	取得年度	建設時延べ床面積	建設時自己資金	大規模修繕実績額	減価償却累計額	建設単価等上算率					自己資金比率			合計額		
						② 1㎡当たり単価上算率			①、②のいずれか高い方の率	③一般約自己資金比率	④建設時自己資金比率		③、④のいずれか高い方の率			
						①建設工事費デフレレーター	一般約1㎡当たり単価 (a)	当該建物の建設時の取替単価 (b)			建設時延べ床面積 (c)	a/ (b/c)			建設時自己資金 (d)	d/b
奥よしの邸	2002	565	16,117,398	-	68,064,948	1,124	250,000	139,362,519	565	1,014	1,124	22%	16,117,398	11.600%	22%	16,831,100
花の村	2005	1,268	202,193,799	-	88,264,976	1,092	250,000	222,193,799	1,268	1,540	1,54	22%	202,193,799	91.000%	91%	123,694,537
花の家	2008	184	41,990,009	-	23,284,214	1,012	250,000	41,990,009	184	1,096	1,096	22%	41,990,009	100.000%	100%	25,519,498
葉香の邸	2010	1,274	252,255,404	-	60,230,279	1,044	250,000	252,255,404	1,274	1,263	1,263	22%	252,255,404	100.000%	100%	76,070,842
朝の家	2008	1,274	40,024,859	-	23,333,293	1,012	250,000	40,024,859	1,274	7,955	7,955	122%	40,024,859	100.000%	122%	226,451,941
柳屋の里	2015	2,309	523,187,428	-	62,507,847	1,000	250,000	523,187,428	2,309	1,104	1,104	222%	523,187,428	100.000%	222%	153,199,232
水戸友興の邸	2017	2,332	638,247,104	-	2,315,465	1,000	250,000	638,247,104	2,332	0.914	1	322%	638,247,104	100.000%	322%	7,455,797
合計							250,000					22%			22%	629,222,947

※ 割合は小数点第4位四捨五入。  
 ※ 行が不足する場合は繰り追加すること。

(3) 設備・車輦等の更新に必要な費用

合計	109,651,690
----	-------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	629,222,947
大規模修繕に必要な費用	63,397,087
設備・車輦等の更新に必要な費用	109,651,690
合計	802,271,724

4. 「必要運転資金」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	540,120,358	12	3 135,030,089

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
活用可能な財産	1,085,492,674	1,998,094,280
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	960,792,467	
再取得に必要な財産	802,271,724	
必要な運転資金	135,030,089	
計算の特例	-	
合計	(812,600,000)	

(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 (1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.72.73.74.75.76.77.78.79.80.81.82.83.84.85.86.87.88.89.90.91.92.93.94.95.96.97.98.99.100.)
				貸借対照表価額 (c)	合計額② ( a × b ) × c / ( a + c )	
68,064,948	30%	-	-	71,297,571	10,446,565	10,446,565
88,264,976	30%	-	-	133,928,823	15,960,694	15,960,694
23,284,214	-	-	-	18,705,795	3,111,809	3,111,809
60,230,279	30%	-	-	192,025,125	13,754,781	13,754,781
23,333,293	30%	-	-	16,691,566	2,919,204	2,919,204
62,507,847	30%	-	-	460,679,581	16,511,915	16,511,915
2,315,465	30%	-	-	635,931,639	692,119	692,119
-	30%	-	-	-	-	-
合計						63,397,087

(別添)

## 社会福祉充実残額算定シート別添 (財産目録)

平成30年3月31日現在

							(単位:円)		(単位:円)	
貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計	貸借対照表価額	控除対象	控除対象額		
<b>I 資産の部</b>										
<b>1 流動資産</b>										
現金預金	茨城県信用組合		運転資金として	49,551,910		49,551,910				
有価証券										
事業未収金			支援費収入	105,360,376		105,360,376				
未収金										
未収補助金										
未収収益										
受取手形										
貯蔵品										
医薬品										
診療・療養費等材料										
給食用材料										
商品・製品										
仕掛品										
原材料										
立替金										
前払金										
前払費用			社会福祉事業 損害保険	786,545		786,545	○	786,545		
1年以内回収予定長期貸付金										
短期貸付金										
仮払金						0				
その他の流動資産										
徴収不能引当金										
流動資産合計				155,698,831	0	155,698,831				
<b>2 固定資産</b>										
<b>(1) 基本財産</b>										
土地	常陸大宮市野上1771-3他	2002年度	きよらの郷	20,444,460		20,444,460	○	20,444,460		
	常陸大宮市野上1924-1他	2008年度	花の家	1,587,790		1,587,790	○	1,587,790		
	常陸大宮市野上1926-1他	2009年度	美春の郷	13,923,675		13,923,675	○	13,923,675		
	常陸大宮市野上1924-1他	2008年度	明の家	917,210		917,210	○	917,210		
	常陸大宮市野上1788-1	2014年度	常陸華の里	12,210,000		12,210,000	○	12,210,000		
	水戸市河和田町長谷原4405-15	2016年度	水戸友舞の郷	77,940,000		77,940,000	○	77,940,000		
建物	常陸大宮市野上1771-3他	2002年度	きよらの郷	139,362,519	68,064,948	71,297,571	○	71,297,571		
	常陸大宮市野上1771-1他	2005年度	花の村	222,193,799	88,264,976	133,928,823	○	133,928,823		
	常陸大宮市野上1924-1他	2008年度	花の家	41,990,009	23,284,214	18,705,795	○	18,705,795		
	常陸大宮市野上1926-1他	2010年度	美春の郷	252,255,404	60,230,279	192,025,125	○	192,025,125		
	常陸大宮市野上1924-1他	2008年度	明の家	40,024,859	23,333,293	16,691,566	○	16,691,566		
	常陸大宮市野上1788-1	2015年度	常陸華の里	523,187,428	62,507,847	460,679,581	○	460,679,581		
	水戸市河和田町長谷原4405-15	2017年度	水戸友舞の郷	638,247,104	2,315,465	635,931,639	○	635,931,639		
定期預金						0				
投資有価証券						0				
基本財産合計				1,984,284,257	328,001,022	1,656,283,235				
<b>(2) その他の固定資産</b>										
土地						0	○	0		
建物			社会福祉事業	32,938,973	12,615,606	20,323,367	○	20,323,367		
構築物						0				
機械及び装置						0				
車輪運搬具			社会福祉事業	46,854,782	34,620,850	12,233,932	○	12,233,932		
器具及び備品			社会福祉事業	92,639,292	61,704,691	30,934,601	○	30,934,601		
建設仮勘定						0				
有形リース資産						0				
権利			社会福祉事業	1,073,870	500,951	572,919	○	572,919		
ソフトウェア			社会福祉事業	306,720	209,592	97,128	○	97,128		
無形リース資産						0				
投資有価証券						0				
長期貸付金						0				
退職給付引当資産				8,730,600		8,730,600	○	8,730,600		
長期預り金積立資産						0				
(何) 積立資産						0				
差入保証金						0				
長期前払費用			社会福祉事業 損害保険	5,760,481		5,760,481	○	5,760,481		
その他の固定資産						0				
その他の固定資産合計				188,304,718	109,651,690	78,653,028				
固定資産合計				2,172,588,975	437,652,712	1,734,936,263				
資産合計				2,328,287,806	437,652,712	1,890,635,094			控除対象額計 1,735,722,808	
<b>II 負債の部</b>										
<b>1 流動負債</b>										
短期運営資金借入金										
事業未払金				15,770,704		15,770,704				
その他の未払金										
支払手形										
役員等短期借入金										
1年以内返済予定設備資金借入金				40,484,000		40,484,000				
1年以内返済予定長期運営資金借入金										
1年以内返済予定リース債務										
1年以内返済予定役員等長期借入金										
1年以内支払予定長期未払金										
未払費用										
預り金				5,671,997		5,671,997				
職員預り金										
前受金										
前受収益										
仮受金				38,778		38,778				
賞与引当金										
その他の流動負債										
流動負債合計				61,965,479	0	61,965,479				
<b>2 固定負債</b>										
設備資金借入金				579,391,000		579,391,000				
長期運営資金借入金										
リース債務										
役員等長期借入金										
退職給付引当金				8,730,600		8,730,600				
長期未払金										
長期預り金										
その他の固定負債										
固定負債合計				588,121,600	0	588,121,600				
負債合計				650,087,079	0	650,087,079				
差引純資産				0	0	1,240,548,015				