

令和元年度決算報告書

【自 平成31年4月1日 至 令和 2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 |
| その他帳票 | 固定資産台帳 |
| 別紙 | 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31年4月1日～至令和2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 | H29 | | H30 | | R1 | | 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 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 就労支援事業収入 | 3,451,820 | 0.5% | 4,320,760 | 0.5% | 3,193,914 | 0.4% | △ 1,126,846 | 73.9% |
| 障害福祉サービス事業収入 | 730,432,101 | 99.4% | 861,906,884 | 99.4% | 896,549,234 | 99.6% | 34,642,350 | 104.0% |
| その他の収益 | 891,640 | 0.1% | 995,350 | 0.1% | 719,940 | 0.1% | △ 275,410 | 72.3% |
| 経常経費寄附金収益 | 150,000 | 0.0% | 150,000 | 0.0% | 50,000 | 0.0% | △ 100,000 | 33.3% |
| サービス活動収益計 | 734,925,561 | 100.0% | 867,372,994 | 100.0% | 900,513,088 | 100.0% | 33,140,094 | 103.8% |
| 人件費支出 | 310,969,821 | 42.3% | 358,876,640 | 41.4% | 381,074,721 | 42.3% | 22,198,081 | 106.2% |
| 事業費支出 | 154,862,111 | 21.1% | 184,964,132 | 21.3% | 214,656,674 | 23.8% | 29,692,542 | 116.1% |
| 事務費支出 | 55,324,801 | 7.5% | 60,860,385 | 7.0% | 78,624,431 | 8.7% | 17,764,046 | 129.2% |
| 就労支援事業支出 | 7,374,820 | 1.0% | 8,816,722 | 1.0% | 9,042,816 | 1.0% | 226,094 | 102.6% |
| 減価償却費 | 51,006,964 | 6.9% | 76,849,260 | 8.9% | 76,715,051 | 8.5% | △ 134,209 | 99.8% |
| その他の費用 | 666,090 | 0.1% | 598,490 | 0.1% | 438,820 | 0.0% | △ 159,670 | 73.3% |
| サービス活動費用計 | 580,204,607 | 78.9% | 690,965,629 | 79.7% | 760,552,513 | 84.5% | 69,586,884 | 110.1% |
| サービス活動増減差額 | 154,720,954 | 21.1% | 176,407,365 | 20.3% | 139,960,575 | 15.5% | △ 36,446,790 | 79.3% |
| サービス活動外収益計 | 6,428,685 | 0.9% | 13,250,506 | 1.5% | 14,889,261 | 1.7% | 1,638,755 | 112.4% |
| サービス活動外費用計 | 13,391,252 | 1.8% | 17,248,325 | 2.0% | 15,325,570 | 1.7% | △ 1,922,755 | 88.9% |
| サービス活動外増減差額 | △ 6,962,567 | -0.9% | △ 3,997,819 | -0.5% | △ 436,309 | 0.0% | 3,561,510 | 10.9% |
| 経常増減差額 | 147,758,387 | 20.1% | 172,409,546 | 19.9% | 139,524,266 | 15.5% | △ 32,885,280 | 80.9% |
| 特別収益 | 0 | 0.0% | 4,520,000 | 0.5% | 0 | 0.0% | △ 4,520,000 | 0.0% |
| 特別費用 | 1,806,566 | 0.2% | 4,520,000 | 0.5% | 1 | 0.0% | △ 4,519,999 | 0.0% |
| 特別増減差額 | △ 1,806,566 | -0.2% | 0 | 0.0% | △ 1 | 0.0% | △ 1 | 0.0% |
| 当期活動増減差額 | 145,951,821 | 19.9% | 172,409,546 | 19.9% | 139,524,265 | 15.5% | △ 32,885,281 | 80.9% |
| 前期繰越活動増減差額 | 939,540,853 | 127.8% | 1,085,492,674 | 125.1% | 1,257,902,220 | 139.7% | 172,409,546 | 115.9% |
| 次期繰越活動増減差額 | 1,085,492,674 | 147.7% | 1,257,902,220 | 145.0% | 1,397,426,485 | 155.2% | 139,524,265 | 111.1% |

事業活動収支計算書

自 平成31年4月1日 ～ 至 令和 2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 | 6,775,144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663,000 | 7,438,144 | △ 4,244,230 | 3,193,914 |
| 障害福祉サービス事業収入 | 0 | 39,620,790 | 198,896,621 | 22,463,702 | 198,360,578 | 17,381,592 | 249,251,395 | 170,574,556 | 896,549,234 | 0 | 896,549,234 |
| その他の収益 | 0 | 0 | 317,040 | 0 | 96,460 | 0 | 306,440 | 0 | 719,940 | 0 | 719,940 |
| 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| サービス活動収益計 | 0 | 46,395,934 | 199,263,661 | 22,463,702 | 198,457,038 | 17,381,592 | 249,557,835 | 171,237,556 | 904,757,318 | △ 4,244,230 | 900,513,088 |
| 人件費支出 | 0 | 15,148,791 | 90,710,803 | 4,143,887 | 76,182,955 | 2,589,282 | 106,446,861 | 85,852,142 | 381,074,721 | 0 | 381,074,721 |
| 事業費支出 | 0 | 8,799,945 | 43,549,576 | 4,630,704 | 44,553,282 | 4,500,617 | 58,343,901 | 54,269,629 | 218,647,654 | △ 3,990,980 | 214,656,674 |
| 事務費支出 | 198,434 | 5,426,721 | 14,759,205 | 549,027 | 13,194,444 | 379,938 | 20,374,015 | 23,995,897 | 78,877,681 | △ 253,250 | 78,624,431 |
| 就労支援事業支出 | 0 | 7,516,771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,526,045 | 9,042,816 | 0 | 9,042,816 |
| 減価償却費 | 0 | 1,055,989 | 8,873,767 | 1,915,277 | 10,086,149 | 1,789,066 | 23,306,312 | 29,688,491 | 76,715,051 | 0 | 76,715,051 |
| その他の費用 | 0 | 0 | 197,450 | 0 | 61,060 | 0 | 180,310 | 0 | 438,820 | 0 | 438,820 |
| サービス活動費用計 | 198,434 | 37,948,217 | 158,090,801 | 11,238,895 | 144,077,890 | 9,258,903 | 208,651,399 | 195,332,204 | 764,796,743 | △ 4,244,230 | 760,552,513 |
| サービス活動増減差額 | △ 198,434 | 8,447,717 | 41,172,860 | 11,224,807 | 54,379,148 | 8,122,689 | 40,906,436 | △ 24,094,648 | 139,960,575 | 0 | 139,960,575 |
| サービス活動外収益計 | 34 | 890,346 | 3,114,577 | 152,512 | 2,271,073 | 171,750 | 4,427,740 | 3,861,229 | 14,889,261 | 0 | 14,889,261 |
| サービス活動外費用計 | 0 | 1,005,637 | 3,705,596 | 119,491 | 3,886,283 | 112,848 | 4,630,144 | 1,865,571 | 15,325,570 | 0 | 15,325,570 |
| サービス活動外増減差額 | 34 | △ 115,291 | △ 591,019 | 33,021 | △ 1,615,210 | 58,902 | △ 202,404 | 1,995,658 | △ 436,309 | 0 | △ 436,309 |
| 経常増減差額 | △ 198,400 | 8,332,426 | 40,581,841 | 11,257,828 | 52,763,938 | 8,181,591 | 40,704,032 | △ 22,098,990 | 139,524,266 | 0 | 139,524,266 |
| 特別収益 | 11,564,410 | 1,363,396 | 1,278,500 | 360,000 | 807,400 | 2,306,808 | 3,270,984 | 13,226,910 | 34,178,408 | △ 34,178,408 | 0 |
| 特別費用 | 17,200 | 154,400 | 9,530,001 | 1,816,848 | 1,811,164 | 9,960 | 11,697,446 | 9,141,390 | 34,178,409 | △ 34,178,408 | 1 |
| 特別増減差額 | 11,547,210 | 1,208,996 | △ 8,251,501 | △ 1,456,848 | △ 1,003,764 | 2,296,848 | △ 8,426,462 | 4,085,520 | △ 1 | 0 | △ 1 |
| 当期活動増減差額 | 11,348,810 | 9,541,422 | 32,330,340 | 9,800,980 | 51,760,174 | 10,478,439 | 32,277,570 | △ 18,013,470 | 139,524,265 | 0 | 139,524,265 |
| 前期繰越活動増減差額 | 599 | 43,512,969 | 68,746,360 | 12,334,409 | 187,650,058 | 10,145,539 | 425,445,693 | 510,066,593 | 1,257,902,220 | 0 | 1,257,902,220 |
| 次期繰越活動増減差額 | 11,349,409 | 53,054,391 | 101,076,700 | 22,135,389 | 239,410,232 | 20,623,978 | 457,723,263 | 492,053,123 | 1,397,426,485 | 0 | 1,397,426,485 |

資金収支計算書

自 平成31年4月1日 ～ 至 令和 2年3月31日

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 | 6,775,144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663,000 | 7,438,144 | △ 4,244,230 | 3,193,914 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 39,620,790 | 198,896,621 | 22,463,702 | 198,360,578 | 17,381,592 | 249,251,395 | 170,574,556 | 896,549,234 | 0 | 896,549,234 |
| 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 受取利息配当金収入 | 34 | 217 | 477 | 110 | 773 | 150 | 925 | 285 | 2,971 | 0 | 2,971 |
| その他の収入 | 0 | 890,129 | 3,114,100 | 152,402 | 2,270,300 | 171,600 | 4,426,815 | 3,860,944 | 14,886,290 | 0 | 14,886,290 |
| 事業活動収入計 | 34 | 47,286,280 | 202,061,198 | 22,616,214 | 200,631,651 | 17,553,342 | 253,679,135 | 175,098,785 | 918,926,639 | △ 4,244,230 | 914,682,409 |
| 人件費支出 | 0 | 15,089,871 | 90,259,203 | 4,143,887 | 75,757,535 | 2,589,282 | 105,826,271 | 85,852,142 | 379,518,191 | 0 | 379,518,191 |
| 事業費支出 | 0 | 8,799,945 | 43,549,576 | 4,630,704 | 44,553,282 | 4,500,617 | 58,343,901 | 54,269,629 | 218,647,654 | △ 3,990,980 | 214,656,674 |
| 事務費支出 | 198,434 | 5,426,721 | 14,759,205 | 549,027 | 13,194,444 | 379,938 | 20,374,015 | 23,995,897 | 78,877,681 | △ 253,250 | 78,624,431 |
| 就労支援事業支出 | 0 | 7,150,132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,526,045 | 8,676,177 | 0 | 8,676,177 |
| 支払利息支出 | 0 | 30,000 | 350,677 | 119,491 | 755,072 | 112,848 | 1,219,703 | 1,865,571 | 4,453,362 | 0 | 4,453,362 |
| その他の支出 | 0 | 975,637 | 3,354,919 | 0 | 3,131,211 | 0 | 3,410,441 | 0 | 10,872,208 | 0 | 10,872,208 |
| 事業活動支出計 | 198,434 | 37,472,306 | 152,273,580 | 9,443,109 | 137,391,544 | 7,582,685 | 189,174,331 | 167,509,284 | 701,045,273 | △ 4,244,230 | 696,801,043 |
| 事業活動資金収支差額 | △ 198,400 | 9,813,974 | 49,787,618 | 13,173,105 | 63,240,107 | 9,970,657 | 64,504,804 | 7,589,501 | 217,881,366 | 0 | 217,881,366 |
| 施設整備等収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246,870 | 209,975 | 456,845 | 0 | 456,845 |
| 施設整備等支出 | 11,343,500 | 2,120,000 | 9,644,000 | 2,112,660 | 12,018,000 | 2,016,660 | 10,008,000 | 14,291,640 | 63,554,460 | 0 | 63,554,460 |
| 施設整備等資金収支差額 | △ 11,343,500 | △ 2,120,000 | △ 9,644,000 | △ 2,112,660 | △ 12,018,000 | △ 2,016,660 | △ 9,761,130 | △ 14,081,665 | △ 63,097,615 | 0 | △ 63,097,615 |
| その他の活動収入計 | 11,564,410 | 1,363,396 | 1,398,090 | 360,000 | 842,800 | 2,306,808 | 3,397,114 | 13,226,910 | 34,459,528 | △ 34,178,408 | 281,120 |
| その他の活動支出計 | 17,200 | 213,320 | 9,981,600 | 1,816,848 | 2,236,584 | 9,960 | 12,318,036 | 9,141,390 | 35,734,938 | △ 34,178,408 | 1,556,530 |
| その他の活動資金収支差額 | 11,547,210 | 1,150,076 | △ 8,583,510 | △ 1,456,848 | △ 1,393,784 | 2,296,848 | △ 8,920,922 | 4,085,520 | △ 1,275,410 | 0 | △ 1,275,410 |
| 当期資金収支差額 | 5,310 | 8,844,050 | 31,560,108 | 9,603,597 | 49,828,323 | 10,250,845 | 45,822,752 | △ 2,406,644 | 153,508,341 | 0 | 153,508,341 |
| 前期末支払資金 | 599 | 24,328,877 | 58,971,150 | 11,085,314 | 85,347,219 | 9,397,622 | 101,583,742 | 50,727,351 | 341,441,874 | 0 | 341,441,874 |
| 当期末支払資金 | 5,909 | 33,172,927 | 90,531,258 | 20,688,911 | 135,175,542 | 19,648,467 | 147,406,494 | 48,320,707 | 494,950,215 | 0 | 494,950,215 |

貸借対照表

令和2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 | 5,909 | 34,215,468 | 94,782,699 | 21,801,741 | 139,077,166 | 23,626,281 | 153,488,523 | 49,830,447 | 516,828,234 | △ 385,880 | 516,442,354 |
| 現金預金 | 5,909 | 27,727,038 | 67,061,038 | 18,892,631 | 109,942,828 | 21,542,911 | 116,186,203 | 20,390,644 | 381,749,202 | 0 | 381,749,202 |
| 未収入金 | 0 | 6,488,430 | 27,721,661 | 2,909,110 | 29,134,338 | 2,083,370 | 37,055,450 | 29,229,828 | 134,622,187 | △ 385,880 | 134,236,307 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246,870 | 209,975 | 456,845 | 0 | 456,845 |
| 固定資産 | 11,343,500 | 90,925,591 | 131,961,892 | 16,210,511 | 196,503,090 | 14,296,544 | 463,459,006 | 671,850,416 | 1,596,550,550 | 0 | 1,596,550,550 |
| 基本財産 | 0 | 84,489,613 | 120,965,623 | 15,829,161 | 189,864,540 | 13,988,870 | 434,320,197 | 658,300,423 | 1,517,758,427 | | 1,517,758,427 |
| 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 | 64,045,153 | 120,965,623 | 14,241,371 | 175,940,865 | 13,071,660 | 422,110,197 | 580,360,423 | 1,390,735,292 | 0 | 1,390,735,292 |
| その他の固定資産 | 11,343,500 | 6,435,978 | 10,996,269 | 381,350 | 6,638,550 | 307,674 | 29,138,809 | 13,549,993 | 78,792,123 | 0 | 78,792,123 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 0 | 3,278,162 | 1,311,614 | 0 | 1,205,098 | 0 | 11,049,217 | 0 | 16,844,091 | 0 | 16,844,091 |
| 車両運搬具 | 0 | 178,643 | 2,540,989 | 0 | 239,695 | 0 | 5,121,151 | 0 | 8,080,478 | 0 | 8,080,478 |
| 器具及び備品 | 0 | 2,558,351 | 5,313,156 | 349,117 | 2,849,457 | 277,853 | 4,003,025 | 12,097,665 | 27,448,624 | 0 | 27,448,624 |
| 建設仮勘定 | 11,143,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,143,500 | 0 | 11,143,500 |
| 償却累計額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 200,000 | 22,902 | 43,230 | 32,233 | 75,900 | 29,821 | 250,383 | 0 | 654,469 | 0 | 654,469 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他固定資産 | 0 | 397,920 | 1,787,280 | 0 | 2,268,400 | 0 | 8,715,033 | 1,452,328 | 14,620,961 | 0 | 14,620,961 |
| 資産の部合計 | 11,349,409 | 125,141,059 | 226,744,591 | 38,012,252 | 335,580,256 | 37,922,825 | 616,947,529 | 721,680,863 | 2,113,378,784 | △ 385,880 | 2,112,992,904 |

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 | 2,292,541 | 11,595,441 | 2,912,830 | 12,901,624 | 5,681,814 | 16,090,029 | 14,013,740 | 65,488,019 | △ 385,880 | 65,102,139 |
| 未払金 | 0 | 814,320 | 3,781,469 | 479,951 | 3,487,129 | 479,949 | 5,481,451 | 738,756 | 15,263,025 | △ 385,880 | 14,877,145 |
| 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 | 12,504,000 | 43,610,000 | 0 | 43,610,000 |
| 預り金 | 0 | 228,221 | 444,972 | 632,879 | 414,495 | 3,497,865 | 600,578 | 770,984 | 6,589,994 | 0 | 6,589,994 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 固定負債 | 0 | 1,647,920 | 34,791,280 | 12,600,000 | 83,268,400 | 11,253,000 | 142,770,570 | 215,614,000 | 501,945,170 | 0 | 501,945,170 |
| 設備資金借入金 | 0 | 1,250,000 | 33,004,000 | 12,600,000 | 81,000,000 | 11,253,000 | 137,450,000 | 215,614,000 | 492,171,000 | 0 | 492,171,000 |
| 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 | 397,920 | 1,787,280 | 0 | 2,268,400 | 0 | 5,320,570 | 0 | 9,774,170 | 0 | 9,774,170 |
| 負債の部合計 | 0 | 3,940,461 | 46,386,721 | 15,512,830 | 96,170,024 | 16,934,814 | 158,860,599 | 229,627,740 | 567,433,189 | △ 385,880 | 567,047,309 |
| 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 | 53,711,407 | 13,671,170 | 364,033 | 0 | 364,033 | 363,667 | 0 | 68,474,310 | 0 | 68,474,310 |
| 次期繰越活動差額 | 11,349,409 | 53,054,391 | 101,076,700 | 22,135,389 | 239,410,232 | 20,623,978 | 457,723,263 | 492,053,123 | 1,397,426,485 | 0 | 1,397,426,485 |
| (当期活動差額) | 11,348,810 | 9,541,422 | 32,330,340 | 9,800,980 | 51,760,174 | 10,478,439 | 32,277,570 | △ 18,013,470 | 139,524,265 | 0 | 139,524,265 |
| 純資産の部 | 11,349,409 | 121,200,598 | 180,357,870 | 22,499,422 | 239,410,232 | 20,988,011 | 458,086,930 | 492,053,123 | 1,545,945,595 | 0 | 1,545,945,595 |
| 負債・純資産の部 | 11,349,409 | 125,141,059 | 226,744,591 | 38,012,252 | 335,580,256 | 37,922,825 | 616,947,529 | 721,680,863 | 2,113,378,784 | △ 385,880 | 2,112,992,904 |

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|---------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|--------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 就労支援事業収入 | 14,764,000 | 3,193,914 | 11,570,086 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 909,594,000 | 896,549,234 | 13,044,766 |
| | | 経常経費寄附金収入 | | 50,000 | -50,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | | 2,971 | -2,971 |
| | | その他の収入 | 15,686,000 | 14,886,290 | 799,710 |
| | | 事業活動収入計(1) | 940,044,000 | 914,682,409 | 25,361,591 |
| | 支出 | 人件費支出 | 438,090,000 | 379,518,191 | 58,571,809 |
| | | 事業費支出 | 205,668,000 | 214,656,674 | -8,988,674 |
| | | 事務費支出 | 77,888,000 | 78,624,431 | -736,431 |
| | | 就労支援事業支出 | 14,734,000 | 8,676,177 | 6,057,823 |
| | | 支払利息支出 | 4,779,000 | 4,453,362 | 325,638 |
| | | その他の支出 | 14,764,000 | 10,872,208 | 3,891,792 |
| 事業活動支出計(2) | 755,923,000 | 696,801,043 | 59,121,957 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 184,121,000 | 217,881,366 | -33,760,366 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 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) | | 456,845 | -456,845 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 44,365,000 | 43,610,000 | 755,000 |
| | | 固定資産取得支出 | 7,700,000 | 19,944,460 | -12,244,460 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 52,065,000 | 63,554,460 | -11,489,460 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -52,065,000 | -63,097,615 | 11,032,615 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | | 281,120 | -281,120 |
| | | その他の活動収入計(7) | | 281,120 | -281,120 |
| | 支出 | 積立資産支出 | | 1,556,530 | -1,556,530 |
| | | その他の活動支出計(8) | | 1,556,530 | -1,556,530 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -1,275,410 | 1,275,410 |
| 予備費支出(10) | | 4,000,000 | — | 4,000,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 128,056,000 | 153,508,341 | -25,452,341 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 229,012,000 | 341,441,874 | -112,429,874 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 357,068,000 | 494,950,215 | -137,882,215 | |

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 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 | | 6,775,144 | | | | | | 663,000 | 7,438,144 | -4,244,230 | 3,193,914 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | 39,620,790 | 198,896,621 | 22,463,702 | 198,360,578 | 17,381,592 | 249,251,395 | 170,574,556 | 896,549,234 | | 896,549,234 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | | 50,000 | | | | | | 50,000 | | 50,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 34 | 217 | 477 | 110 | 773 | 150 | 925 | 285 | 2,971 | | 2,971 | |
| | その他の収入 | | 890,129 | 3,114,100 | 152,402 | 2,270,300 | 171,600 | 4,426,815 | 3,860,944 | 14,886,290 | | 14,886,290 | |
| | 事業活動収入計(1) | 34 | 47,286,280 | 202,061,198 | 22,616,214 | 200,631,651 | 17,553,342 | 253,679,135 | 175,098,785 | 918,926,639 | -4,244,230 | 914,682,409 | |
| | 支出 | | | | | | | | | | | | |
| | 人件費支出 | | 15,089,871 | 90,259,203 | 4,143,887 | 75,757,535 | 2,589,282 | 105,826,271 | 85,852,142 | 379,518,191 | | 379,518,191 | |
| | 事業費支出 | | 8,799,945 | 43,549,576 | 4,630,704 | 44,553,282 | 4,500,617 | 58,343,901 | 54,269,629 | 218,647,654 | -3,990,980 | 214,656,674 | |
| 事務費支出 | 198,434 | 5,426,721 | 14,759,205 | 549,027 | 13,194,444 | 379,938 | 20,374,015 | 23,995,897 | 78,877,681 | -253,250 | 78,624,431 | | |
| 就労支援事業支出 | | 7,150,132 | | | | | | 1,526,045 | 8,676,177 | | 8,676,177 | | |
| 支払利息支出 | | 30,000 | 350,677 | 119,491 | 755,072 | 112,848 | 1,219,703 | 1,865,571 | 4,453,362 | | 4,453,362 | | |
| その他の支出 | | 975,637 | 3,354,919 | | 3,131,211 | | 3,410,441 | | 10,872,208 | | 10,872,208 | | |
| 事業活動支出計(2) | 198,434 | 37,472,306 | 152,273,580 | 9,443,109 | 137,391,544 | 7,582,685 | 189,174,331 | 167,509,284 | 701,045,273 | -4,244,230 | 696,801,043 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -198,400 | 9,813,974 | 49,787,618 | 13,173,105 | 63,240,107 | 9,970,657 | 64,504,804 | 7,589,501 | 217,881,366 | | 217,881,366 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | | | | | | |
| | 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) | | | | | | | 246,870 | 209,975 | 456,845 | | 456,845 | |
| | 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 | 12,504,000 | 43,610,000 | | 43,610,000 | |
| 固定資産取得支出 | 11,343,500 | 870,000 | 2,300,000 | 312,660 | 3,018,000 | 312,660 | | 1,787,640 | 19,944,460 | | 19,944,460 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 11,343,500 | 2,120,000 | 9,644,000 | 2,112,660 | 12,018,000 | 2,016,660 | 10,008,000 | 14,291,640 | 63,554,460 | | 63,554,460 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -11,343,500 | -2,120,000 | -9,644,000 | -2,112,660 | -12,018,000 | -2,016,660 | -9,761,130 | -14,081,665 | -63,097,615 | | -63,097,615 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | | | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | | 119,590 | | 35,400 | | 126,130 | | 281,120 | | 281,120 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 11,564,410 | 1,363,396 | 1,278,500 | 360,000 | 807,400 | 2,306,808 | 3,270,984 | 13,226,910 | 34,178,408 | -34,178,408 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 11,564,410 | 1,363,396 | 1,398,090 | 360,000 | 842,800 | 2,306,808 | 3,397,114 | 13,226,910 | 34,459,528 | -34,178,408 | 281,120 | |
| | 支出 | | | | | | | | | | | | |
| 積立資産支出 | | 58,920 | 451,600 | | 425,420 | | 620,590 | | 1,556,530 | | 1,556,530 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 17,200 | 154,400 | 9,530,000 | 1,816,848 | 1,811,164 | 9,960 | 11,697,446 | 9,141,390 | 34,178,408 | -34,178,408 | | | |
| その他の活動支出計(8) | 17,200 | 213,320 | 9,981,600 | 1,816,848 | 2,236,584 | 9,960 | 12,318,036 | 9,141,390 | 35,734,938 | -34,178,408 | 1,556,530 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 11,547,210 | 1,150,076 | -8,583,510 | -1,456,848 | -1,393,784 | 2,296,848 | -8,920,922 | 4,085,520 | -1,275,410 | | -1,275,410 | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 5,310 | 8,844,050 | 31,560,108 | 9,603,597 | 49,828,323 | 10,250,845 | 45,822,752 | -2,406,644 | 153,508,341 | | 153,508,341 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 599 | 24,328,877 | 58,971,150 | 11,085,314 | 85,347,219 | 9,397,622 | 101,583,742 | 50,727,351 | 341,441,874 | | 341,441,874 | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 5,909 | 33,172,927 | 90,531,258 | 20,688,911 | 135,175,542 | 19,648,467 | 147,406,494 | 48,320,707 | 494,950,215 | | 494,950,215 | | |

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------|---------------|---------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 516,442,354 | 375,920,256 | 140,522,098 | 流動負債 | 65,102,139 | 78,088,382 | -12,986,243 |
| 現金預金 | 381,749,202 | 247,892,292 | 133,856,910 | 事業未払金 | 14,877,145 | 28,567,033 | -13,689,888 |
| 事業未収金 | 134,236,307 | 127,571,119 | 6,665,188 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 43,610,000 | 43,610,000 | |
| 前払費用 | 456,845 | 456,845 | | 預り金 | 6,589,994 | 5,901,349 | 688,645 |
| 固定資産 | 1,596,550,550 | 1,658,653,138 | -62,102,588 | 仮受金 | 25,000 | 10,000 | 15,000 |
| 基本財産 | 1,517,758,427 | 1,588,058,555 | -70,300,128 | 固定負債 | 501,945,170 | 544,983,740 | -43,038,570 |
| 土地 | 127,023,135 | 127,023,135 | | 設備資金借入金 | 492,171,000 | 535,781,000 | -43,610,000 |
| 建物 | 1,390,735,292 | 1,461,035,420 | -70,300,128 | 退職給付引当金 | 9,774,170 | 9,202,740 | 571,430 |
| その他の固定資産 | 78,792,123 | 70,594,583 | 8,197,540 | 負債の部合計 | 567,047,309 | 623,072,122 | -56,024,813 |
| 構築物 | 16,844,091 | 18,540,417 | -1,696,326 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 車輛運搬具 | 8,080,478 | 11,279,732 | -3,199,254 | 基本金 | 80,044,800 | 80,044,800 | |
| 器具及び備品 | 27,448,624 | 25,713,605 | 1,735,019 | 基本金 | 80,044,800 | 80,044,800 | |
| 建設仮勘定 | 11,143,500 | | 11,143,500 | 国庫補助金等特別積立金 | 68,474,310 | 73,554,252 | -5,079,942 |
| 権利 | 654,469 | 518,669 | 135,800 | 国庫補助金等特別積立金 | 68,474,310 | 73,554,252 | -5,079,942 |
| ソフトウェア | | 35,784 | -35,784 | 次期繰越活動増減差額 | 1,397,426,485 | 1,257,902,220 | 139,524,265 |
| 退職給付引当資産 | 9,774,170 | 9,202,740 | 571,430 | 次期繰越活動増減差額 | 1,397,426,485 | 1,257,902,220 | 139,524,265 |
| 長期前払費用 | 4,846,791 | 5,303,636 | -456,845 | （うち当期活動増減差額） | 139,524,265 | 172,409,546 | -32,885,281 |
| 資産の部合計 | 2,112,992,904 | 2,034,573,394 | 78,419,510 | 純資産の部合計 | 1,545,945,595 | 1,411,501,272 | 134,444,323 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 2,112,992,904 | 2,034,573,394 | 78,419,510 |

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(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 | 5909 | 34215468 | 94782699 | 21801741 | 139077166 | 23626281 | 153488523 | 49830447 | 516828234 | -385880 | 516442354 |
| 現金預金 | 5909 | 27727038 | 67061038 | 18892631 | 109942828 | 21542911 | 116186203 | 20390644 | 381749202 | | 381749202 |
| 事業未収金 | | 6488430 | 27721661 | 2909110 | 29134338 | 2083370 | 37055450 | 29229828 | 134622187 | -385880 | 134236307 |
| 前払費用 | | | | | | | 246870 | 209975 | 456845 | | 456845 |
| 固定資産 | 11343500 | 90925591 | 131961892 | 16210511 | 196503090 | 14296544 | 463459006 | 671850416 | 1596550550 | | 1596550550 |
| 基本財産 | | 84489613 | 120965623 | 15829161 | 189864540 | 13988870 | 434320197 | 658300423 | 1517758427 | | 1517758427 |
| 土地 | | 20444460 | | 1587790 | 13923675 | 917210 | 12210000 | 77940000 | 127023135 | | 127023135 |
| 建物 | | 64045153 | 120965623 | 14241371 | 175940865 | 13071660 | 422110197 | 580360423 | 1390735292 | | 1390735292 |
| その他の固定資産 | 11343500 | 6435978 | 10996269 | 381350 | 6638550 | 307674 | 29138809 | 13549993 | 78792123 | | 78792123 |
| 構築物 | | 3278162 | 1311614 | | 1205098 | | 11049217 | | 16844091 | | 16844091 |
| 車輛運搬具 | | 178643 | 2540989 | | 239695 | | 5121151 | | 8080478 | | 8080478 |
| 器具及び備品 | | 2558351 | 5313156 | 349117 | 2849457 | 277853 | 4003025 | 12097665 | 27448624 | | 27448624 |
| 建設仮勘定 | 11143500 | | | | | | | | 11143500 | | 11143500 |
| 権利 | 200000 | 22902 | 43230 | 32233 | 75900 | 29821 | 250383 | | 654469 | | 654469 |
| 退職給付引当資産 | | 397920 | 1787280 | | 2268400 | | 5320570 | | 9774170 | | 9774170 |
| 長期前払費用 | | | | | | | 3394463 | 1452328 | 4846791 | | 4846791 |
| 資産の部合計 | 11349409 | 125141059 | 226744591 | 38012252 | 335580256 | 37922825 | 616947529 | 721680863 | 2113378784 | -385880 | 2112992904 |
| 流動負債 | | 2292541 | 11595441 | 2912830 | 12901624 | 5681814 | 16090029 | 14013740 | 65488019 | -385880 | 65102139 |
| 事業未払金 | | 814320 | 3781469 | 479951 | 3487129 | 479949 | 5481451 | 738756 | 15263025 | -385880 | 14877145 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | 1250000 | 7344000 | 1800000 | 9000000 | 1704000 | 10008000 | 12504000 | 43610000 | | 43610000 |
| 預り金 | | 228221 | 444972 | 632879 | 414495 | 3497865 | 600578 | 770984 | 6589994 | | 6589994 |
| 仮受金 | | | 25000 | | | | | | 25000 | | 25000 |
| 固定負債 | | 1647920 | 34791280 | 12600000 | 83268400 | 11253000 | 142770570 | 215614000 | 501945170 | | 501945170 |
| 設備資金借入金 | | 1250000 | 33004000 | 12600000 | 81000000 | 11253000 | 137450000 | 215614000 | 492171000 | | 492171000 |
| 退職給付引当金 | | 397920 | 1787280 | | 2268400 | | 5320570 | | 9774170 | | 9774170 |
| 負債の部合計 | | 3940461 | 46386721 | 15512830 | 96170024 | 16934814 | 158860599 | 229627740 | 567433189 | -385880 | 567047309 |
| 基本金 | | 14434800 | 65610000 | | | | | | 80044800 | | 80044800 |
| 基本金 | | 14434800 | 65610000 | | | | | | 80044800 | | 80044800 |
| 国庫補助金等特別積立金 | | 53711407 | 13671170 | 364033 | | 364033 | 363667 | | 68474310 | | 68474310 |
| 国庫補助金等特別積立金 | | 53711407 | 13671170 | 364033 | | 364033 | 363667 | | 68474310 | | 68474310 |
| 次期繰越活動増減差額 | 11349409 | 53054391 | 101076700 | 22135389 | 239410232 | 20623978 | 457723263 | 492053123 | 1397426485 | | 1397426485 |
| 次期繰越活動増減差額 | 11349409 | 53054391 | 101076700 | 22135389 | 239410232 | 20623978 | 457723263 | 492053123 | 1397426485 | | 1397426485 |
| (うち当期活動増減差額) | 11348810 | 9541422 | 32330340 | 9800980 | 51760174 | 10478439 | 32277570 | -18013470 | 139524265 | | 139524265 |
| 純資産の部合計 | 11349409 | 121200598 | 180357870 | 22499422 | 239410232 | 20988011 | 458086930 | 492053123 | 1545945595 | | 1545945595 |
| 負債及び純資産の部合計 | 11349409 | 125141059 | 226744591 | 38012252 | 335580256 | 37922825 | 616947529 | 721680863 | 2113378784 | -385880 | 2112992904 |

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 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 | | 6,775,144 | | | | | | 663,000 | 7,438,144 | -4,244,230 | 3,193,914 | |
| | | | 39,620,790 | 198,896,621 | 22,463,702 | 198,360,578 | 17,381,592 | 249,251,395 | 170,574,556 | 896,549,234 | | 896,549,234 | |
| | | | | 317,040 | | 96,460 | | 306,440 | | 719,940 | | 719,940 | |
| | | | | 50,000 | | | | | | 50,000 | | 50,000 | |
| | | | | 46,395,934 | 199,263,661 | 22,463,702 | 198,457,038 | 17,381,592 | 249,557,835 | 171,237,556 | 904,757,318 | -4,244,230 | 900,513,088 |
| | 費用 | 198,434 | 15,148,791 | 90,710,803 | 4,143,887 | 76,182,955 | 2,589,282 | 106,446,861 | 85,852,142 | 381,074,721 | | 381,074,721 | |
| | | | 8,799,945 | 43,549,576 | 4,630,704 | 44,553,282 | 4,500,617 | 58,343,901 | 54,269,629 | 218,647,654 | -3,990,980 | 214,656,674 | |
| | | | 5,426,721 | 14,759,205 | 549,027 | 13,194,444 | 379,938 | 20,374,015 | 23,995,897 | 78,877,681 | -253,250 | 78,624,431 | |
| | | | 7,516,771 | | | | | | 1,526,045 | 9,042,816 | | 9,042,816 | |
| | | | 4,251,456 | 10,419,868 | 1,981,464 | 10,086,149 | 1,855,253 | 23,512,312 | 29,688,491 | 81,794,993 | | 81,794,993 | |
| | | -3,195,467 | -1,546,101 | -66,187 | | -66,187 | -206,000 | | -5,079,942 | | -5,079,942 | | |
| | | | 197,450 | | 61,060 | | 180,310 | | 438,820 | | 438,820 | | |
| | | 198,434 | 37,948,217 | 158,090,801 | 11,238,895 | 144,077,890 | 9,258,903 | 208,651,399 | 195,332,204 | 764,796,743 | -4,244,230 | 760,552,513 | |
| | | -198,434 | 8,447,717 | 41,172,860 | 11,224,807 | 54,379,148 | 8,122,689 | 40,906,436 | -24,094,648 | 139,960,575 | | 139,960,575 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 34 | 217 | 477 | 110 | 773 | 150 | 925 | 285 | 2,971 | | 2,971 | |
| | | | 890,129 | 3,114,100 | 152,402 | 2,270,300 | 171,600 | 4,426,815 | 3,860,944 | 14,886,290 | | 14,886,290 | |
| | | 34 | 890,346 | 3,114,577 | 152,512 | 2,271,073 | 171,750 | 4,427,740 | 3,861,229 | 14,889,261 | | 14,889,261 | |
| | 費用 | | 30,000 | 350,677 | 119,491 | 755,072 | 112,848 | 1,219,703 | 1,865,571 | 4,453,362 | | 4,453,362 | |
| | | | 975,637 | 3,354,919 | | 3,131,211 | | 3,410,441 | | 10,872,208 | | 10,872,208 | |
| | | | 1,005,637 | 3,705,596 | 119,491 | 3,886,283 | 112,848 | 4,630,144 | 1,865,571 | 15,325,570 | | 15,325,570 | |
| | | 34 | -115,291 | -591,019 | 33,021 | -1,615,210 | 58,902 | -202,404 | 1,995,658 | -436,309 | | -436,309 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | -198,400 | 8,332,426 | 40,581,841 | 11,257,828 | 52,763,938 | 8,181,591 | 40,704,032 | -22,098,990 | 139,524,266 | | 139,524,266 | |

法人単位事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|-------------|------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 就労支援事業収益 | 3,193,914 | 4,320,760 | -1,126,846 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 896,549,234 | 861,906,884 | 34,642,350 |
| | | その他の収益 | 719,940 | 995,350 | -275,410 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 50,000 | 150,000 | -100,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 900,513,088 | 867,372,994 | 33,140,094 |
| | 費用 | 人件費 | 381,074,721 | 358,876,640 | 22,198,081 |
| | | 事業費 | 214,656,674 | 184,964,132 | 29,692,542 |
| | | 事務費 | 78,624,431 | 60,860,385 | 17,764,046 |
| | | 就労支援事業費用 | 9,042,816 | 8,816,722 | 226,094 |
| | | 減価償却費 | 81,794,993 | 82,598,989 | -803,996 |
| 用 | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -5,079,942 | -5,749,729 | 669,787 | |
| | その他の費用 | 438,820 | 598,490 | -159,670 | |
| | サービス活動費用計(2) | 760,552,513 | 690,965,629 | 69,586,884 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 139,960,575 | 176,407,365 | -36,446,790 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 2,971 | 1,371 | 1,600 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 14,886,290 | 13,249,135 | 1,637,155 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 14,889,261 | 13,250,506 | 1,638,755 |
| | 費用 | 支払利息 | 4,453,362 | 4,849,379 | -396,017 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 10,872,208 | 12,398,946 | -1,526,738 |
| | サービス活動外費用計(5) | 15,325,570 | 17,248,325 | -1,922,755 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -436,309 | -3,997,819 | 3,561,510 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 139,524,266 | 172,409,546 | -32,885,280 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | | 4,520,000 | -4,520,000 |
| | | 特別収益計(8) | | 4,520,000 | -4,520,000 |
| | 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 | | 4,520,000 | -4,520,000 |
| | 特別費用計(9) | 1 | 4,520,000 | -4,519,999 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -1 | | -1 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 139,524,265 | 172,409,546 | -32,885,281 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 1,257,902,220 | 1,085,492,674 | 172,409,546 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 1,397,426,485 | 1,257,902,220 | 139,524,265 |
| | 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) | | 1,397,426,485 | 1,257,902,220 | 139,524,265 |

拠 点 区 分

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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 | | | | | |
| 【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 | 0 | 20,444,460 | 0 | | |
| 小計 | | | | | | | 20,444,460 | 0 | 20,444,460 | 0 | 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 | 0 | 1,587,790 | 0 | | |
| 小計 | | | | | | | 1,587,790 | 0 | 1,587,790 | 0 | 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 | 0 | 13,923,675 | 0 | | |
| 小計 | | | | | | | 13,923,675 | 0 | 13,923,675 | 0 | 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 | 0 | 917,210 | 0 | | |
| 小計 | | | | | | | 917,210 | 0 | 917,210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917,210 | 0 | | |
| 【常陸華の里】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [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 | | |
| 【水戸友舞の郷】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [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 | | |
| 【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 | 53,360,237 | 44,787,989 | 2,073,446 | 1,843,839 | 37,322,028 | 35,852,425 | 51,286,791 | 42,944,150 | | |
| [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 | 826,762 | 639,300 | 239,636 | 213,100 | 11,394,708 | 10,228,806 | 587,126 | 426,200 | | |
| [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 | 1,204,732 | 931,585 | 349,197 | 310,528 | 16,604,331 | 14,905,362 | 855,535 | 621,057 | | |
| [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 | 9,525,430 | 8,790,000 | 747,730 | 690,000 | 7,477,300 | 6,900,000 | 8,777,700 | 8,100,000 | | |
| [11006 -00] 洗濯棟 | H22/ 4/ 1 | 1 | 新定額法 | 22 | 0.046 | 12 | 4,700,000 | 3,000,000 | 2,754,200 | 1,758,000 | 216,200 | 138,000 | 2,162,000 | 1,380,000 | 2,538,000 | 1,620,000 | | |
| 小計 | | | | | | | 139,362,519 | 123,245,121 | 67,671,362 | 56,906,874 | 3,626,209 | 3,195,467 | 75,317,366 | 69,533,714 | 64,045,153 | 53,711,407 | | |
| 【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 | 102,240,087 | 0 | 3,507,172 | 0 | 51,146,258 | 0 | 98,732,915 | 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 | 599,785 | 0 | 184,451 | 0 | 2,689,910 | 0 | 415,334 | 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 | 4,008,975 | 0 | 1,232,887 | 0 | 17,979,602 | 0 | 2,776,088 | 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 | 2,985,556 | 0 | 918,152 | 0 | 13,389,716 | 0 | 2,067,404 | 0 | | |
| [21005 -00] 建物 (外構) | H17/ 9/ 1 | 1 | 旧定額法 | 10 | 0.100 | 12 | 8,018,404 | 0 | 320,739 | 0 | 160,367 | 0 | 7,858,032 | 0 | 160,372 | 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 | 7,812,308 | 7,483,057 | 257,168 | 246,329 | 2,335,942 | 2,237,488 | 7,555,140 | 7,236,728 | | |
| [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 | 1,403,342 | 1,344,196 | 205,105 | 196,461 | 1,863,037 | 1,784,520 | 1,198,237 | 1,147,735 | | |
| [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 | 3,634,166 | 3,481,004 | 531,152 | 508,766 | 4,824,630 | 4,621,291 | 3,103,014 | 2,972,238 | | |
| [21009 -00] 非常通報装置 | H29/12/29 | 1 | 新定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 4,098,168 | 3,073,000 | 3,415,140 | 2,560,834 | 512,271 | 384,125 | 1,195,299 | 896,291 | 2,902,869 | 2,176,709 | | |
| [21010 -00] 火災報知設備 | H31/ 3/ 4 | 1 | 新定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 2,376,000 | 0 | 2,351,250 | 0 | 297,000 | 0 | 321,750 | 0 | 2,054,250 | 0 | | |
| 小計 | | | | | | | 224,569,799 | 23,073,000 | 128,771,348 | 14,869,091 | 7,805,725 | 1,335,681 | 103,604,176 | 9,539,590 | 120,965,623 | 13,533,410 | | |
| 【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 | 12,730,591 | 0 | 1,185,438 | 0 | 14,225,256 | 0 | 11,545,153 | 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 | 1,542,656 | 0 | 338,878 | 0 | 3,854,104 | 0 | 1,203,778 | 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 | 1,289,755 | 0 | 283,320 | 0 | 3,222,236 | 0 | 1,006,435 | 0 | | |
| [31004 -00] 建物 (外構) | H20/ 3/10 | 1 | 新定額法 | 10 | 0.100 | 12 | 6,226,133 | 0 | 49,812 | 0 | 49,811 | 0 | 6,226,132 | 0 | 1 | 0 | | |
| [31005 -00] 非常通報装置 | H29/10/31 | 1 | 新定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 706,914 | 529,500 | 574,368 | 430,220 | 88,364 | 66,187 | 220,910 | 165,467 | 486,004 | 364,033 | | |
| 小計 | | | | | | | 41,990,009 | 529,500 | 16,187,182 | 430,220 | 1,945,811 | 66,187 | 27,748,638 | 165,467 | 14,241,371 | 364,033 | | |
| 【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 | 165,511,684 | 0 | 5,617,890 | 0 | 56,178,900 | 0 | 159,893,794 | 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 | 8,169,611 | 0 | 1,378,749 | 0 | 13,787,490 | 0 | 6,790,862 | 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 | 431,970 | 0 | 56,280 | 0 | 464,310 | 0 | 375,690 | 0 | | |
| [41004 -00] 厨房工事 | H26/ 3/31 | 1 | 新定額法 | 15 | 0.067 | 12 | 14,079,358 | 0 | 9,284,169 | 0 | 943,316 | 0 | 5,738,505 | 0 | 8,340,853 | 0 | | |
| [41005 -00] ボイラー工事 | H29/ 2/27 | 1 | 新定額法 | 15 | 0.067 | 12 | 685,000 | 0 | 585,561 | 0 | 45,895 | 0 | 145,334 | 0 | 539,666 | 0 | | |
| 小計 | | | | | | | 252,255,404 | 0 | 183,982,995 | 0 | 8,042,130 | 0 | 76,314,539 | 0 | 175,940,865 | 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 | 12,030,508 | 0 | 1,129,009 | 0 | 13,642,192 | 0 | 10,901,499 | 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 | 1,240,017 | 0 | 322,746 | 0 | 3,899,847 | 0 | 917,271 | 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 | 1,036,719 | 0 | 269,834 | 0 | 3,260,494 | 0 | 766,885 | 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 | 0 | 0 | 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 | 12 | 706,914 | 529,500 | 574,368 | 430,220 | 88,364 | 66,187 | 220,910 | 165,467 | 486,004 | 364,033 | | |

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 | | | | | | | 40,024,859 | 529,500 | 14,881,613 | 430,220 | 1,809,953 | 66,187 | 26,953,199 | 165,467 | 13,071,660 | 364,033 | | |
| 【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 | 341,866,775 | 0 | 9,992,733 | 0 | 52,461,848 | 0 | 331,874,042 | 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 | 41,398,653 | 0 | 3,877,958 | 0 | 20,359,279 | 0 | 37,520,695 | 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 | 48,252,432 | 0 | 4,519,975 | 0 | 23,729,868 | 0 | 43,732,457 | 0 | | |
| [61004 -00] 建物(EV工事) | H27/ 1/23 | 1 | 新定額法 | 17 | 0.059 | 12 | 5,144,887 | 0 | 3,854,808 | 0 | 303,548 | 0 | 1,593,627 | 0 | 3,551,260 | 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 | 5,611,821 | 0 | 525,678 | 0 | 2,759,809 | 0 | 5,086,143 | 0 | | |
| [61006 -00] 非常通報装置 | H29/ 8/23 | 1 | 新定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 518,400 | 388,000 | 410,400 | 307,167 | 64,800 | 48,500 | 172,800 | 129,333 | 345,600 | 258,667 | | |
| 小計 | | | | | | | 523,187,428 | 388,000 | 441,394,889 | 307,167 | 19,284,692 | 48,500 | 101,077,231 | 129,333 | 422,110,197 | 258,667 | | |
| 【水戸友舞の郷】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [71001 -00] 建物(本体) | H30/ 3/ 1 | 1 | 新定額法 | 39 | 0.026 | 12 | 371,975,412 | 0 | 361,498,106 | 0 | 9,671,360 | 0 | 20,148,666 | 0 | 351,826,746 | 0 | | |
| [71002 -00] 建物(電気設備工事) | H30/ 3/ 1 | 1 | 新定額法 | 15 | 0.067 | 12 | 69,905,305 | 0 | 64,831,346 | 0 | 4,683,655 | 0 | 9,757,614 | 0 | 60,147,691 | 0 | | |
| [71003 -00] 建物(機械設備工事) | H30/ 3/ 1 | 1 | 新定額法 | 15 | 0.067 | 12 | 121,204,141 | 0 | 112,406,741 | 0 | 8,120,677 | 0 | 16,918,077 | 0 | 104,286,064 | 0 | | |
| [71004 -00] 建物(外構工事) | H30/ 3/ 1 | 1 | 新定額法 | 15 | 0.067 | 12 | 70,437,310 | 0 | 65,324,737 | 0 | 4,719,299 | 0 | 9,831,872 | 0 | 60,605,438 | 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 | 12 | 4,724,936 | 0 | 4,085,101 | 0 | 590,617 | 0 | 1,230,452 | 0 | 3,494,484 | 0 | | |
| 小計 | | | | | | | 638,247,104 | 0 | 608,146,031 | 0 | 27,785,608 | 0 | 57,886,681 | 0 | 580,360,423 | 0 | | |
| 計 | | | | | | | 1,859,637,122 | 147,765,121 | 1,461,035,420 | 72,943,572 | 70,300,128 | 4,712,022 | 468,901,830 | 79,533,571 | 1,390,735,292 | 68,231,550 | | |
| 基本財産合計 | | | | | | | 1,986,660,257 | 147,765,121 | 1,588,058,555 | 72,943,572 | 70,300,128 | 4,712,022 | 468,901,830 | 79,533,571 | 1,517,758,427 | 68,231,550 | | |
| 【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 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,499,999 | 0 | 1 | 0 | | |
| [11202 -00] 外構工事 | H26/ 3/31 | 1 | 新定額法 | 15 | 0.067 | 12 | 5,533,532 | 0 | 3,648,907 | 0 | 370,746 | 0 | 2,255,371 | 0 | 3,278,161 | 0 | | |
| 小計 | | | | | | | 7,033,532 | 0 | 3,648,908 | 0 | 370,746 | 0 | 3,755,370 | 0 | 3,278,162 | 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 | 1,497,980 | 0 | 359,370 | 0 | 4,911,390 | 0 | 1,138,610 | 0 | | |
| [21202 -00] 植栽 | H18/ 6/30 | 1 | 旧定額法 | 20 | 0.050 | 12 | 316,575 | 0 | 133,765 | 0 | 14,245 | 0 | 197,055 | 0 | 119,520 | 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 | 15,002 | 0 | 4,999 | 0 | 239,997 | 0 | 10,003 | 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 | 57,201 | 0 | 13,721 | 0 | 187,520 | 0 | 43,480 | 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 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,964,999 | 0 | 1 | 0 | | |
| 小計 | | | | | | | 8,812,575 | 0 | 1,703,949 | 0 | 392,335 | 0 | 7,500,961 | 0 | 1,311,614 | 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 | 21,106 | 0 | 21,105 | 0 | 211,059 | 0 | 1 | 0 | | |
| [41202 -00] 外構工事 | H26/ 3/31 | 1 | 新定額法 | 15 | 0.067 | 12 | 2,034,194 | 0 | 1,341,387 | 0 | 136,290 | 0 | 829,097 | 0 | 1,205,097 | 0 | | |
| 小計 | | | | | | | 2,245,254 | 0 | 1,362,493 | 0 | 157,395 | 0 | 1,040,156 | 0 | 1,205,098 | 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 | 10,142,036 | 0 | 643,938 | 0 | 3,380,674 | 0 | 9,498,098 | 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 | 1,683,031 | 0 | 131,912 | 0 | 417,721 | 0 | 1,551,119 | 0 | | |
| 小計 | | | | | | | 14,847,612 | 0 | 11,825,067 | 0 | 775,850 | 0 | 3,798,395 | 0 | 11,049,217 | 0 | | |
| 計 | | | | | | | 32,938,973 | 0 | 18,540,417 | 0 | 1,696,326 | 0 | 16,094,882 | 0 | 16,844,091 | 0 | | |
| 【車両運搬具】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【きよらの郷】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [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] スズキメテック(トラック) | H16/ 3/31 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 1,000,000 | 0 | 198,634 | 0 | 19,999 | 0 | 821,365 | 0 | 178,635 | 0 | | |
| [11304 -00] ライトス | H16/ 3/31 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 1,307,292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,307,291 | 0 | 1 | 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] フォレストター | H24/ 3/30 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 2,258,760 | 0 | 1 | 0 | 0 | 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 | 1 | 0 | 0 | 0 | 279,869 | 0 | 1 | 0 | | |
| 小計 | | | | | | | 12,457,842 | 3,958,177 | 198,640 | 0 | 19,999 | 0 | 12,279,201 | 3,958,177 | 178,641 | 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 | 0 | 0 | 0 | 1,847,069 | 1,460,000 | 1 | 0 | | |
| 小計 | | | | | | | 2,097,070 | 1,460,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2,097,068 | 1,460,000 | 2 | 0 | | |
| 【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] アカフド(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] キャラバン | 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 | | |

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 | | | | |
| [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 | |
| [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 | 0 | 0 | 0 | 1,719,999 | 1,370,000 | 1 | 0 | |
| [21310 -00] スバルフォア | H26/11/30 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 2,890,990 | 0 | 758,646 | 0 | 482,795 | 0 | 2,615,139 | 0 | 275,851 | 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 | 436,607 | 348,180 | 263,860 | 210,420 | 1,407,253 | 1,122,240 | 172,747 | 137,760 | |
| [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 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71,619 | 0 | 1 | 0 | |
| [21313 -00] アトラス | H31/ 3/29 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 2,554,539 | 0 | 2,518,989 | 0 | 426,608 | 0 | 462,158 | 0 | 2,092,381 | 0 | |
| 小計 | | | | | | | 21,060,029 | 6,480,000 | 3,714,252 | 348,180 | 1,173,263 | 210,420 | 18,519,040 | 6,342,240 | 2,540,989 | 137,760 | |
| 【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 | 1 | 0 | 0 | 0 | 725,699 | 0 | 1 | 0 | |
| [41302 -00] スバルフォア | H26/10/10 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 2,940,990 | 0 | 730,838 | 0 | 491,145 | 0 | 2,701,297 | 0 | 239,693 | 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 | 0 | 0 | 0 | 1,477,469 | 0 | 1 | 0 | |
| 小計 | | | | | | | 5,144,160 | 0 | 730,840 | 0 | 491,145 | 0 | 4,904,465 | 0 | 239,695 | 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 | 352,717 | 262,500 | 211,630 | 157,500 | 705,433 | 525,000 | 141,087 | 105,000 | |
| [61302 -00] BMW | H30/ 2/28 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 7,803,700 | 0 | 6,283,281 | 0 | 1,303,217 | 0 | 2,823,636 | 0 | 4,980,064 | 0 | |
| 小計 | | | | | | | 8,650,220 | 630,000 | 6,635,998 | 262,500 | 1,514,847 | 157,500 | 3,529,069 | 525,000 | 5,121,151 | 105,000 | |
| 計 | | | | | | | 49,409,321 | 12,528,177 | 11,279,732 | 610,680 | 3,199,254 | 367,920 | 41,328,843 | 12,285,417 | 8,080,478 | 242,760 | |
| 【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 | 5,394 | 0 | 2,099 | 0 | 101,705 | 0 | 3,295 | 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] カワイヤシマ | 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] デジカムビー | 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 | 13,572 | 0 | 1,999 | 0 | 88,427 | 0 | 11,573 | 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 | 60,934 | 0 | 4,265 | 0 | 156,631 | 0 | 56,669 | 0 | |
| [11415 -00] 洗面器一式 | H17/ 9/30 | 1 | 旧定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 1,727,470 | 0 | 525,804 | 0 | 34,549 | 0 | 1,236,215 | 0 | 491,255 | 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 | 0 | 0 | 0 | 6,349,999 | 5,000,000 | 1 | 0 | |
| [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 | 164,326 | 0 | 61,899 | 0 | 268,229 | 0 | 102,427 | 0 | |
| [11419 -00] 金庫 | H28/10/12 | 1 | 新定額法 | 20 | 0.050 | 12 | 213,840 | 0 | 187,110 | 0 | 10,692 | 0 | 37,422 | 0 | 176,418 | 0 | |
| [11420 -00] エアコン取替工事 | R 1/ 7/25 | 3 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 9 | 870,000 | 0 | 0 | 0 | 108,967 | 0 | 108,967 | 0 | 761,033 | 0 | |
| 小計 | | | | | | | 17,186,175 | 5,799,163 | 957,153 | 0 | 224,470 | 0 | 15,583,492 | 5,799,163 | 1,602,683 | 0 | |
| 【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 | 114,675 | 0 | 114,674 | 0 | 5,512,499 | 4,124,659 | 1 | 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 | 108,991 | 0 | 108,990 | 0 | 5,239,499 | 3,920,391 | 1 | 0 | |
| [12404 -00] おむ付オーブン | 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] ストレス蒸し器 | H25/10/10 | 1 | 新定額法 | 10 | 0.100 | 12 | 399,000 | 0 | 179,550 | 0 | 39,900 | 0 | 259,350 | 0 | 139,650 | 0 | |
| [12407 -00] 製パン成形機 | H30/ 3/ 9 | 1 | 新定額法 | 10 | 0.100 | 12 | 1,030,752 | 0 | 919,088 | 0 | 103,075 | 0 | 214,739 | 0 | 816,013 | 0 | |
| 小計 | | | | | | | 15,268,752 | 9,223,524 | 1,322,307 | 0 | 366,639 | 0 | 14,313,084 | 9,223,524 | 955,668 | 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 | 2,104 | 0 | 2,103 | 0 | 104,999 | 0 | 1 | 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 | 1 | 0 | 0 | 0 | 230,999 | 0 | 1 | 0 | |
| [21409 -00] カレージャー複合機 | 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-PCMJ18 | 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 | |
| [21413 -00] プリンター複合機 | H22/12/31 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 110,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 109,999 | 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 | | | | |
| [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 | 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 | 3,071,392 | 0 | 448,900 | 4,077,508 | 0 | 2,622,492 | 0 |
| [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 | 128,800 | 0 | 55,200 | 478,400 | 0 | 73,600 | 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 | 1 | 0 | 0 | 259,999 | 0 | 1 | 0 |
| [21420 -00] 冷蔵庫 | H27/ 8/20 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 701,136 | 0 | 271,810 | 0 | 117,089 | 546,415 | 0 | 154,721 | 0 |
| [21421 -00] エアコン取替工事 | H30/12/28 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 450,000 | 0 | 424,950 | 0 | 75,150 | 100,200 | 0 | 349,800 | 0 |
| [21422 -00] ロボカーマジミックス | H31/ 2/22 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 131,220 | 0 | 126,846 | 0 | 26,244 | 30,618 | 0 | 100,602 | 0 |
| [21423 -00] エアコン取替工事 | R 1/ 7/22 | 3 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 9 | 2,300,000 | 0 | 0 | 0 | 288,075 | 288,075 | 0 | 2,011,925 | 0 |
| 小計 | | | | | | | 19,218,876 | 0 | 4,025,917 | 0 | 1,012,761 | 13,905,720 | 0 | 5,313,156 | 0 |
| 【花の家】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [31401 -00] ゲームパソコン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 | 61,094 | 0 | 15,936 | 114,208 | 0 | 45,158 | 0 |
| [31403 -00] エアコン取替 2台 | R 1/ 8/ 8 | 2 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 2 | 312,660 | 0 | 0 | 0 | 8,702 | 8,702 | 0 | 303,958 | 0 |
| 小計 | | | | | | | 1,278,286 | 0 | 61,095 | 0 | 24,638 | 929,169 | 0 | 349,117 | 0 |
| 【美春の郷】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [41401 -00] 机 | H22/ 4/ 1 | 1 | 新定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 108,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 107,999 | 0 | 1 | 0 |
| [41402 -00] 応接机 | H22/ 4/ 1 | 1 | 新定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 139,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 138,999 | 0 | 1 | 0 |
| [41403 -00] ベッド (4 6セット) | H22/ 4/ 1 | 46 | 新定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 5,346,000 | 0 | 1 | 0 | 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 | 64,400 | 0 | 27,600 | 239,200 | 0 | 36,800 | 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 | 55,419 | 0 | 22,932 | 196,833 | 0 | 32,487 | 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 | 1 | 0 | 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 | 1 | 0 | 0 | 126,959 | 0 | 1 | 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 | 53,984 | 0 | 27,154 | 135,770 | 0 | 26,830 | 0 |
| [41410 -00] 厨房機器 | H26/ 3/31 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 6,350,000 | 0 | 959,380 | 0 | 959,379 | 6,349,999 | 0 | 1 | 0 |
| [41411 -00] PC2台 | H26/ 6/30 | 2 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 280,584 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280,583 | 0 | 1 | 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 | 15,156 | 0 | 15,155 | 151,523 | 0 | 1 | 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 | 68,038 | 0 | 29,308 | 136,770 | 0 | 38,730 | 0 |
| [41414 -00] エアコン取替工事 | R 1/ 8/ 5 | 3 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 8 | 2,600,000 | 0 | 0 | 0 | 289,466 | 289,466 | 0 | 2,310,534 | 0 |
| [41415 -00] 監視カメラ | R 2/ 2/17 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 2 | 418,000 | 0 | 0 | 0 | 13,933 | 13,933 | 0 | 404,067 | 0 |
| 小計 | | | | | | | 17,394,420 | 0 | 1,216,384 | 0 | 1,384,927 | 14,544,963 | 0 | 2,849,457 | 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 |
| [51403 -00] エアコン取替 2台 | R 1/ 8/ 8 | 2 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 8 | 312,660 | 0 | 0 | 0 | 34,809 | 34,809 | 0 | 277,851 | 0 |
| 小計 | | | | | | | 2,299,050 | 0 | 2 | 0 | 34,809 | 2,021,197 | 0 | 277,853 | 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 | 283,850 | 0 | 18,022 | 94,615 | 0 | 265,828 | 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 | 192,917 | 0 | 12,248 | 64,302 | 0 | 180,669 | 0 |
| [61403 -00] テーブル | H27/ 1/30 | 6 | 新定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 752,676 | 0 | 352,819 | 0 | 94,084 | 493,941 | 0 | 258,735 | 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 | 3,948,750 | 0 | 1,053,000 | 5,528,250 | 0 | 2,895,750 | 0 |
| [61405 -00] リハビリ機器一式 | H27/ 1/29 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 1,485,108 | 0 | 431,053 | 0 | 248,013 | 1,302,068 | 0 | 183,040 | 0 |
| [61406 -00] 厨房ガス高速ホーン | H27/ 2/27 | 1 | 新定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 386,532 | 0 | 185,216 | 0 | 48,316 | 249,632 | 0 | 136,900 | 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 | 1 | 0 | 0 | 129,059 | 0 | 1 | 0 |
| [61408 -00] ノートPC 1台 | H27/ 3/31 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 120,960 | 0 | 1 | 0 | 0 | 120,959 | 0 | 1 | 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 | 59,126 | 0 | 59,125 | 322,487 | 0 | 1 | 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 | 1 | 0 | 0 | 387,179 | 0 | 1 | 0 |
| [61411 -00] エスプレッソマシン | H28/11/22 | 1 | 新定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 139,000 | 0 | 99,473 | 0 | 17,375 | 56,902 | 0 | 82,098 | 0 |
| [61412 -00] 電動ブラインド | H28/12/31 | 1 | 新定額法 | 3 | 0.334 | 12 | 1,652,400 | 0 | 364,631 | 0 | 364,630 | 1,652,399 | 0 | 1 | 0 |
| 小計 | | | | | | | 14,404,818 | 0 | 5,917,838 | 0 | 1,914,813 | 10,401,793 | 0 | 4,003,025 | 0 |
| 【水戸友舞の郷】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [71401 -00] 耐火金庫 | H30/ 3/ 1 | 1 | 新定額法 | 10 | 0.100 | 12 | 484,984 | 0 | 432,445 | 0 | 48,498 | 101,037 | 0 | 383,947 | 0 |
| [71402 -00] 厨房機器一式 | H30/ 3/ 1 | 1 | 新定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 12,381,471 | 0 | 10,704,815 | 0 | 1,547,683 | 3,224,339 | 0 | 9,157,132 | 0 |
| [71403 -00] 執務デスク | H30/ 4/27 | 1 | 新定額法 | 15 | 0.067 | 12 | 138,937 | 0 | 129,629 | 0 | 9,308 | 18,616 | 0 | 120,321 | 0 |
| [71404 -00] サイドボード | H30/ 4/27 | 1 | 新定額法 | 15 | 0.067 | 12 | 117,965 | 0 | 110,062 | 0 | 7,903 | 15,806 | 0 | 102,159 | 0 |
| [71405 -00] 書棚 | H30/ 4/27 | 1 | 新定額法 | 15 | 0.067 | 12 | 132,383 | 0 | 123,514 | 0 | 8,869 | 17,738 | 0 | 114,645 | 0 |
| [71406 -00] 応接椅子 | H30/ 4/27 | 1 | 新定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 123,732 | 0 | 108,266 | 0 | 15,466 | 30,932 | 0 | 92,800 | 0 |
| [71407 -00] A7 ライトFMFM 3台 | H30/11/30 | 1 | 新定額法 | 15 | 0.067 | 12 | 459,216 | 0 | 446,397 | 0 | 30,767 | 43,586 | 0 | 415,630 | 0 |
| [71408 -00] マッサージチェア | H30/12/25 | 1 | 新定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 164,640 | 0 | 157,780 | 0 | 20,580 | 137,200 | 0 | 137,200 | 0 |
| [71409 -00] エアコン取替工事 | R 1/ 7/22 | 2 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 9 | 1,382,400 | 0 | 0 | 0 | 173,145 | 173,145 | 0 | 1,209,255 | 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 | | | | |
| [71410 -00] かき氷機 | R 1/ 8/30 | 1 | 新定額法 | 8 | 0.125 | 8 | 159,000 | 0 | 0 | 0 | 13,250 | 0 | 13,250 | 0 | 145,750 | 0 | |
| [71411 -00] AED | R 1/ 8/31 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 8 | 246,240 | 0 | 0 | 0 | 27,414 | 0 | 27,414 | 0 | 218,826 | 0 | |
| 小計 | | | | | | | 15,790,968 | 0 | 12,212,908 | 0 | 1,902,883 | 0 | 3,693,303 | 0 | 12,097,665 | 0 | |
| 計 | | | | | | | 102,841,345 | 15,022,687 | 25,713,604 | 0 | 6,865,940 | 0 | 75,392,721 | 15,022,687 | 27,448,624 | 0 | |
| 有形固定資産計 | | | | | | | 185,189,639 | 27,550,864 | 55,533,753 | 610,680 | 11,761,520 | 367,920 | 132,816,446 | 27,308,104 | 52,373,193 | 242,760 | |
| 【その他固定資産（無形固定資産）】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【無形固定資産】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【本部】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [10001 -00] みやび倶楽部預託金 | R 1/ 5/15 | 1 | 非償却 | | | | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | |
| 小計 | | | | | | | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | |
| 【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 | 13,224 | 0 | 10,032 | 0 | 148,808 | 0 | 3,192 | 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 | 25,634 | 0 | 10,032 | 0 | 148,808 | 0 | 15,602 | 0 | |
| 【きよらの郷（販売部門）】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [12501 -00] キャリ移動販売売凍庫車 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 | 35,784 | 0 | 35,784 | 0 | 306,720 | 0 | 0 | 0 | |
| [21502 -00] スバルヴォエーグ 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 | |
| [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 | 5,310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,310 | 0 | |
| [21505 -00] アトラス リサイクル料金 | H31/ 3/29 | 1 | 非償却 | | | | 9,950 | 0 | 9,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,950 | 0 | |
| 小計 | | | | | | | 349,950 | 0 | 79,014 | 0 | 35,784 | 0 | 306,720 | 0 | 43,230 | 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 | 43,248 | 0 | 11,015 | 0 | 132,180 | 0 | 32,233 | 0 | |
| 小計 | | | | | | | 164,413 | 0 | 43,248 | 0 | 11,015 | 0 | 132,180 | 0 | 32,233 | 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 | 62,532 | 0 | 10,552 | 0 | 105,520 | 0 | 51,980 | 0 | |
| [41502 -00] スバルヴォエーグ 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] ダイワ観光 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 | 86,452 | 0 | 10,552 | 0 | 105,520 | 0 | 75,900 | 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 | 40,312 | 0 | 10,491 | 0 | 126,766 | 0 | 29,821 | 0 | |
| 小計 | | | | | | | 156,587 | 0 | 40,312 | 0 | 10,491 | 0 | 126,766 | 0 | 29,821 | 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 | 236,033 | 0 | 22,110 | 0 | 116,077 | 0 | 213,923 | 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 | 26,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,290 | 0 | |
| 小計 | | | | | | | 366,460 | 0 | 272,493 | 0 | 22,110 | 0 | 116,077 | 0 | 250,383 | 0 | |
| 計 | | | | | | | 1,590,540 | 0 | 554,453 | 0 | 99,984 | 0 | 936,071 | 0 | 654,469 | 0 | |
| 無形固定資産計 | | | | | | | 1,590,540 | 0 | 554,453 | 0 | 99,984 | 0 | 936,071 | 0 | 654,469 | 0 | |
| その他の固定資産合計 | | | | | | | 186,780,179 | 27,550,864 | 56,088,206 | 610,680 | 11,861,504 | 367,920 | 133,752,517 | 27,308,104 | 53,027,662 | 242,760 | |
| 固定資産合計 | | | | | | | 2,173,440,436 | 175,315,985 | 1,644,146,761 | 73,554,252 | 82,161,632 | 5,079,942 | 602,654,347 | 106,841,675 | 1,570,786,089 | 68,474,310 | |

社会福祉充実残額算定シート別添 (財産目録)
令和2年3月31日現在

(別添)

| 社会福祉充実残額算定シート別添 (財産目録) | | | | | | | (単位:円) | | |
|------------------------|-------------------|--------|-------------|---------------|-------------|---------------|--------|-------------|------------------|
| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 | 控除対象 | 控除対象額 | 社会福祉充実計 画用財産額 |
| I 資産の部 | | | | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | | | | |
| 現金預金 | | | 運転資金として | | | 381,749,202 | × | | |
| 有価証券 | | | | | | | | | |
| 事業未収金 | | | 支援費収入 | | | 134,236,307 | × | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | | | | | | |
| 短期貸付金 | | | 社会福祉事業 損害保険 | | | 456,845 | ○ | 456,845 | |
| 仮払金 | | | | | | | | | |
| その他の流動資産 | | | | | | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | | | | | | |
| 流動資産合計 | | | | 0 | 0 | 516,442,354 | | | |
| 2 固定資産 | | | | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | | | | |
| 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 | 75,317,366 | 64,045,153 | ○ | 64,045,153 | |
| | 常陸大宮市野上1771-1他 | 2005年度 | 花の村 | 224,569,799 | 103,604,176 | 120,965,623 | ○ | 120,965,623 | |
| | 常陸大宮市野上1924-1他 | 2008年度 | 花の家 | 41,990,009 | 27,748,638 | 14,241,371 | ○ | 14,241,371 | |
| | 常陸大宮市野上1926-1他 | 2010年度 | 美春の郷 | 252,255,404 | 76,314,539 | 175,940,865 | ○ | 175,940,865 | |
| | 常陸大宮市野上1924-1他 | 2008年度 | 明の家 | 40,024,859 | 26,953,199 | 13,071,660 | ○ | 13,071,660 | |
| | 常陸大宮市野上1788-1 | 2015年度 | 常陸華の里 | 523,187,428 | 101,077,231 | 422,110,197 | ○ | 422,110,197 | |
| | 水戸市河和田町長谷原4405-15 | 2017年度 | 水戸友舞の郷 | 638,247,104 | 57,886,681 | 580,360,423 | ○ | 580,360,423 | |
| 定期預金 | | | | | | | | | |
| 投資有価証券 | | | | | | | | | |
| 建物減価償却累計額 | | | | | | | | | |
| 基本財産合計 | | | | 1,986,660,257 | 468,901,830 | 1,517,758,427 | | | |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | ○ | 0 | |
| 建物 | | | 社会福祉事業 | 32,938,973 | 16,094,882 | 16,844,091 | ○ | 16,844,091 | |
| 構築物 | | | 社会福祉事業 | 49,409,321 | 41,328,843 | 8,080,478 | ○ | 8,080,478 | |
| 機械及び装置 | | | 社会福祉事業 | 102,841,345 | 75,392,721 | 27,448,624 | ○ | 27,448,624 | |
| 車輪運搬具 | | | 社会福祉事業 | | | 11,143,500 | ○ | 11,143,500 | |
| 器具及び備品 | | | | | | | ○ | | |
| 建設仮勘定 | | | | | | | ○ | | |
| 有形リース資産 | | | | | | | ○ | | |
| 権利 | | | 社会福祉事業 | 1,283,820 | 629,351 | 654,469 | ○ | 654,469 | |
| ソフトウェア | | | 社会福祉事業 | 306,720 | 306,720 | 0 | ○ | 0 | |
| 無形リース資産 | | | | | | | ○ | | |
| (何) 減価償却累計額 | | | | | | | | | |
| 投資有価証券 | | | | | | | | | |
| 長期貸付金 | | | | | | | | | |
| 退職給付引当資産 | | | | | | 9,774,170 | ○ | 9,774,170 | |
| 長期預り金積立資産 | | | | | | | | | |
| (何) 積立資産 | | | | | | | | | |
| 差入保証金 | | | | | | | | | |
| 長期前払費用 | | | 社会福祉事業 損害保険 | | | 4,846,791 | ○ | 4,846,791 | |
| その他の固定資産 | | | | | | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | | | | | | |
| その他の固定資産合計 | | | | 186,780,179 | 133,752,517 | 78,792,123 | | | |
| 固定資産合計 | | | | 2,173,440,436 | 602,654,347 | 1,596,550,550 | | | |
| 資産合計 | | | | 2,173,440,436 | 602,654,347 | 2,112,992,904 | | | |
| II 負債の部 | | | | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | | | | |
| 短期運営資金借入金 | | | | | | | | | |
| 事業未払金 | | | | | | 14,877,145 | | | |
| 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 | | | | | | 43,610,000 | | | |
| 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 | | | | | | 6,589,994 | | | |
| 職員預り金 | | | | | | | | | |
| 前受金 | | | | | | | | | |
| 前受収益 | | | | | | | | | |
| 仮受金 | | | | | | 25,000 | | | |
| 賞与引当金 | | | | | | | | | |
| その他の流動負債 | | | | | | | | | |
| 流動負債合計 | | | | 0 | 0 | 65,102,139 | | | |
| 2 固定負債 | | | | | | | | | |
| 設備資金借入金 | | | | | | 492,171,000 | | | |
| 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 | | | | | | 9,774,170 | | | |
| 退職退職慰労引当金 | | | | | | | | | |
| 長期未払金 | | | | | | | | | |
| 長期預り金 | | | | | | | | | |
| その他の固定負債 | | | | | | | | | |
| 固定負債合計 | | | | 0 | 0 | 501,945,170 | | | |
| 負債合計 | | | | 0 | 0 | 567,047,309 | | | |
| 差引純資産 | | | | 2,173,440,436 | 602,654,347 | 1,545,945,595 | | | |

(入力上の留意事項)

※ 財産目録については、科目を分けた場合は、小計欄を設けることとしていますが、エクセル版の社会福祉充実残額算定シート別添 (財産目録) については、小計欄は不要とします