

借入金明細書

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

別紙3(1)
(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入金	福祉医療機構	照古苑拠点	268,108,000	0	16,584,000	251,524,000 (0)	0	0.000	277,086	0	20	施設整備	土地(基本財産)	宇土市松山町1988	64,000,000
			0	0	0	0 (0)	0	0.000	0	0			建物(基本財産)	宇土市松山町1988	602,082,000
福祉医療機構 借入金	福祉医療機構	たんぼぼ拠点区分	2,000,000	0	1,000,000	1,000,000 (1,000,000)	0	0.000	40,500	0	20	施設整備	建物(基本財産)	宇土市松山町1940-1	17,920,824
	計		270,108,000	0	17,584,000	252,524,000 (1,000,000)	0		317,586	0					
長期 運営 資金 借入金															
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					
短期 運営 資金 借入金															
	計		0	0	0	0	0		0	0					
合 計			270,108,000	0	17,584,000	252,524,000 (1,000,000)	0		317,586	0					

寄附金収益明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人白日会

別紙3 (2)
(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	拠点区分ごとの内訳
					白日会
緒方 ハツエ様	経常	1	50,000		50,000
宮田アキノ様ご家族		1	10,000		10,000
区分小計		2	60,000		60,000
	運営				
区分小計					
	施設				
区分小計					
	償還				
区分小計					
	固定				
区分小計					
合 計		2	60,000		60,000

補助金事業等収益明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

別紙3 (3)
(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						照古苑拠点区分	ひまわりホーム拠点区分	たんぼぼ拠点区分	法人本部拠点区分
熊本県 介護職員研修支援補助金	介護事業			388,000		388,000			
熊本県 結核予防費補助金				9,293			9,293		
熊本県 結核予防費補助金				45,373		45,373			
労働局 キャリアアップ 形成促進補助金				210,600		210,600			
労働局 キャリアアップ 補助金				787,000		787,000			
日本財団 熊本地震災害復旧補助金				30,000,000		30,000,000			
熊本県 熊本地震災害復旧補助金				31,702,000			31,702,000		
熊本県 熊本地震災害復旧補助金			5,833,000		5,833,000				
区分小計				68,975,266		37,263,973	31,711,293		
	老人事業								
区分小計									
	児童事業								
区分小計									
宇土市民間保育所延長保育促進事業	保育事業			300,000				300,000	
宇土市民間保育所障がい児保育事業				1,205,000				1,205,000	
区分小計				1,505,000				1,505,000	
	障害事業								
区分小計									
	生活保護事業								
区分小計									
	医療事業								
区分小計									
宇土市 減免利用申請分	他事業			234,000				234,000	
宇土市 放課後児童健全育成事業委				1,364,000				1,364,000	
〃 減免加算支給額				283,500				283,500	
〃 特別委託料 226人×500円				113,000				113,000	
宇土市 第2回委託費				1,325,000				1,325,000	

補助金事業等収益明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

別紙3 (3)
(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						照古苑拠点区分	ひまわりホーム拠点区分	たんぼぼ拠点区分	法人本部拠点区分
〃 委託費減免分				117,000				117,000	
〃 特別委託料				111,500				111,500	
宇土市 放課後児童健全育成事業委				1,259,000				1,259,000	
〃 〃				153,000				153,000	
〃 〃				104,500				104,500	
〃 〃				69,000				69,000	
区分小計				5,133,500				5,133,500	
	利息								
区分小計									
	施設								
区分小計									
	償還								
区分小計									
合計				75,613,766		37,263,973	31,711,293	6,638,500	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

別紙3(4)
(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
照古苑拠点区分	たんぽぽ拠点区分	介護保険収入	1,000,000	施設整備借入金返済
たんぽぽ拠点区分	法人本部拠点区分	運用収入	100,000	駐車場賃借料

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成29年 3月31日現在

別紙3 (⑤)
(単位：円)

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小 計		0	
長期				
	小 計		0	
	合 計		0	

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成29年 3月31日現在

別紙3 (⑤)
(単位：円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小 計		0	
長期	照古苑拠点区分	ひまわりホーム拠点区分	42,168,315	ひまわりホーム災害復旧工事
	照古苑拠点区分	ひまわりホーム拠点区分	-31,702,000	ひまわりホーム災害復旧工事
	小 計		10,466,315	
	合 計		10,466,315	

基本金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

別紙3 (6)
(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳			
		照古苑拠点区分	ひまわりホーム拠点区分	たんぼぼ拠点区分	法人本部拠点区分
前年度末残高	362,413,524	288,260,829		74,152,695	
第一号基本金	362,413,524	288,260,829		74,152,695	
第二号基本金					
第三号基本金					
第一号基本金					
当期組入額					
計					
当期取崩額					
計					
第二号基本金					
当期組入額					
計					
当期取崩額					
計					
第三号基本金					
当期組入額					
計					
当期取崩額					
計					
当期末残高	362,413,524	288,260,829		74,152,695	
第一号基本金	362,413,524	288,260,829		74,152,695	
第二号基本金					
第三号基本金					

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

別紙3 (7)
(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		照古苑拠点区分	ひまわりホーム拠点区分	たんぼぼ拠点区分	法人本部拠点区分
前期繰越額				265,544,840	104,967,673	117,836,273	42,740,894	
当期積立額								
当期積立額合計								
当期取崩額				869,374	869,374			
建物(基本財産) 国庫補助金取崩				2,370,000		2,370,000		
建物(基本財産) 国庫補助金取崩				956,594		956,594		
器具・備品 国庫補助金取崩				8,348,908	8,348,908			
建物(基本財産) 国庫補助金取崩				167,000	167,000			
車両運搬具 国庫補助金取崩				261,009			261,009	
児童館建物に係る補助金の当期減価償却費				1,144,943			1,144,943	
たんぼぼ保育園建物に係る補助金の減価償却費								
当期取崩額合計				14,117,828	9,385,282	3,326,594	1,405,952	
当期末残高				251,427,012	95,582,391	114,509,679	41,334,942	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

別紙3 (8)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】															
【土地】															
宇土市松山町字野田1936-1、1988、1989	64,000,000	0	0	0	0	0	0	0	64,000,000	0	0	0	64,000,000	0	特養
計	64,000,000	0	0	0	0	0	0	0	64,000,000	0	0	0	64,000,000	0	
【建物】															
ひまわりホーム	615,030,000	112,575,000	0	0	12,948,000	2,370,000	0	0	602,082,000	110,205,000	45,318,000	8,295,000	647,400,000	118,500,000	
計	615,030,000	112,575,000	0	0	12,948,000	2,370,000	0	0	602,082,000	110,205,000	45,318,000	8,295,000	647,400,000	118,500,000	
基本財産合計	679,030,000	112,575,000	0	0	12,948,000	2,370,000	0	0	666,082,000	110,205,000	45,318,000	8,295,000	711,400,000	118,500,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
【車両運搬具】															
トヨタ プリウスNHW-20	966,200	0	0	0	200,400	0	0	0	765,800	0	434,200	0	1,200,000	0	
計	966,200	0	0	0	200,400	0	0	0	765,800	0	434,200	0	1,200,000	0	
【器具・備品】															
洗濯乾燥機-ボンドル 東芝 TWQ90L	81,435	0	0	0	23,346	0	0	0	58,089	0	81,711	0	139,800	0	ひまわりホーム
洗濯乾燥機-ボンドル 東芝 TWQ90L	81,435	0	0	0	23,346	0	0	0	58,089	0	81,711	0	139,800	0	ひまわりホーム
洗濯乾燥機-ボンドル 東芝 TWQ90L	81,435	0	0	0	23,346	0	0	0	58,089	0	81,711	0	139,800	0	ひまわりホーム
洗濯乾燥機-ボンドル 東芝 TWQ90L	81,435	0	0	0	23,346	0	0	0	58,089	0	81,711	0	139,800	0	ひまわりホーム
洗濯乾燥機-ボンドル 東芝 TWQ90L	86,355	0	0	0	20,886	0	0	0	65,469	0	74,331	0	139,800	0	ひまわりホーム
冷蔵庫 パナソニック NRF477TM	58,250	0	0	0	16,700	0	0	0	41,550	0	58,450	0	100,000	0	ひまわりホーム
冷蔵庫 パナソニック NRF477TM	58,250	0	0	0	16,700	0	0	0	41,550	0	58,450	0	100,000	0	ひまわりホーム
冷蔵庫 東芝 GRF48FS	58,250	0	0	0	16,700	0	0	0	41,550	0	58,450	0	100,000	0	ひまわりホーム
冷蔵庫 東芝 GRF48FS	58,250	0	0	0	16,700	0	0	0	41,550	0	58,450	0	100,000	0	ひまわりホーム
冷蔵庫 東芝 GRF48FS	58,250	0	0	0	16,700	0	0	0	41,550	0	58,450	0	100,000	0	ひまわりホーム
テレビ 東芝 REGZA 50J7	62,900	0	0	0	25,160	0	0	0	37,740	0	88,060	0	125,800	0	ひまわりホーム
テレビ 東芝 REGZA 50J7	62,900	0	0	0	25,160	0	0	0	37,740	0	88,060	0	125,800	0	ひまわりホーム
テレビ 東芝 REGZA 50J7	62,900	0	0	0	25,160	0	0	0	37,740	0	88,060	0	125,800	0	ひまわりホーム
テレビ 東芝 REGZA 50J7	62,900	0	0	0	25,160	0	0	0	37,740	0	88,060	0	125,800	0	ひまわりホーム
マナーチェア CYBER-RELAX M67130BK	156,110	0	0	0	44,756	0	0	0	111,354	0	156,646	0	268,000	0	ひまわりホーム
冷蔵庫 パナソニック NRF45A	74,560	0	0	0	21,376	0	0	0	53,184	0	74,816	0	128,000	0	ひまわりホーム
配膳車イエローHNN-24D	0	0	204,120	0	20,412	0	0	0	183,708	0	20,412	0	204,120	0	
マイクロタイパー MT3 II SL	220,185	0	0	0	63,126	0	0	0	157,059	0	220,941	0	378,000	0	
ホットリクミン MHR-4	201,838	0	0	0	57,865	0	0	0	143,973	0	202,527	0	346,500	0	
備品一式	236,698	0	0	0	43,036	0	0	0	193,662	0	150,626	0	344,288	0	
バラマウントベッド	5,742,300	5,261,273	0	0	1,044,054	956,594	0	0	4,698,246	4,304,679	3,654,189	3,348,079	8,352,435	7,652,758	QQC
汚物除去機 W575NSV-E	744,900	0	0	0	213,558	0	0	0	531,342	0	747,453	0	1,278,795	0	ミタカ
車椅子一式	324,476	0	0	0	43,263	0	0	0	281,213	0	151,420	0	432,633	0	フロンティア
事務機器一式	2,097,900	0	0	0	168,840	0	0	0	1,929,060	0	590,940	0	2,520,000	0	セゾングループ
カリモク家具一式	3,985,784	0	0	0	724,687	0	0	0	3,261,097	0	2,536,404	0	5,797,501	0	セゾングループ
車椅子体重計 DP-7101PW-K	106,313	0	0	0	14,175	0	0	0	92,138	0	49,612	0	141,750	0	
滅菌器 EAC-1500	61,033	0	0	0	40,687	0	0	0	20,346	0	142,404	0	162,750	0	QQC
医務室備品一式	956,413	0	0	0	173,893	0	0	0	782,520	0	608,625	0	1,391,145	0	
調理備品一式	677,250	0	0	0	270,900	0	0	0	406,350	0	948,150	0	1,354,500	0	サンクック
靴箱	185,939	0	0	0	32,812	0	0	0	153,127	0	109,373	0	262,500	0	
案内看板	33,459	0	0	0	33,458	0	0	0	0	1	109,999	0	110,000	0	セゾングループ
ブラットホーム	180,090	0	0	0	23,490	0	0	0	156,600	0	31,320	0	187,920	0	
バラマウントベッド	1,957,365	0	0	0	355,884	0	0	0	1,601,481	0	1,245,594	0	2,847,075	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
計	18,897,558	5,261,273	204,120	0	3,688,682	956,594	0	0	15,412,996	4,304,679	12,797,116	3,348,079	28,210,112	7,652,758	
【その他】															
トヨタハイエース 8140	1,638,000	0	0	0	594,000	0	0	0	1,044,000	0	2,520,000	0	3,564,000	0	
アマノ個別昇降リフトライトハウスカー型	3,910,200	0	0	0	1,117,200	0	0	0	2,793,000	0	3,910,200	0	6,703,200	0	
介護浴槽アダージオ	3,807,300	0	0	0	1,087,800	0	0	0	2,719,500	0	3,807,300	0	6,526,800	0	
計	9,355,500	0	0	0	2,799,000	0	0	0	6,556,500	0	10,237,500	0	16,794,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	29,219,258	5,261,273	204,120	0	6,688,082	956,594	0	0	22,735,296	4,304,679	23,468,816	3,348,079	46,204,112	7,652,758	
その他の固定資産計	29,219,258	5,261,273	204,120	0	6,688,082	956,594	0	0	22,735,296	4,304,679	23,468,816	3,348,079	46,204,112	7,652,758	
基本財産及びその他の固定資産計	708,249,258	117,836,273	204,120	0	19,636,082	3,326,594	0	0	688,817,296	114,509,679	68,786,816	11,643,079	757,604,112	126,152,758	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	708,249,258	117,836,273	204,120	0	19,636,082	3,326,594	0	0	688,817,296	114,509,679	68,786,816	11,643,079	757,604,112	126,152,758	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

別紙3 (8)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)	期末取得原価(G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額			
【基本財産(有形固定資産)】															
【建 物】															
園舎 鉄筋コンクリート平屋建	71,993,997	22,723,582	0	0	2,515,599	793,801	0	0	69,478,398	21,929,781	57,572,102	18,161,219	127,050,500	40,091,000	
園舎(増築)鉄筋コンクリート平屋建	3,505,085	1,714,500	0	0	101,247	49,500	0	0	3,403,838	1,665,000	1,709,662	835,000	5,113,500	2,500,000	
たんぼほ保育園遊戯室	10,223,479	0	0	0	268,191	0	0	0	9,955,288	0	3,589,712	0	13,545,000	0	
たんぼほ保育園桃組南側増築	3,981,026	0	0	0	102,910	0	0	0	3,878,116	0	1,319,384	0	5,197,500	0	
たんぼほ保育園桃組北側増築	4,593,182	0	0	0	115,137	0	0	0	4,478,045	0	1,336,955	0	5,815,000	0	
たんぼほ保育園赤組受入室増築	3,894,153	0	0	0	95,865	0	0	0	3,798,288	0	559,212	0	4,357,500	0	岩永組
たんぼほ保育園赤組受入室増築追加	577,091	0	0	0	14,091	0	0	0	563,000	0	77,500	0	640,500	0	岩永組
たんぼほ保育園玄関部増設	7,060,743	0	0	0	168,630	0	0	0	6,892,113	0	772,887	0	7,665,000	0	岩永組
たんぼほ保育園幼児受入室増設	4,814,863	0	0	0	113,190	0	0	0	4,701,673	0	443,327	0	5,145,000	0	岩永組
保育園調理室増築	18,352,215	13,585,316	0	0	407,484	301,642	0	0	17,944,731	13,283,674	577,269	427,326	18,522,000	13,711,000	建設費
五色山学童クラブ建物	18,970,584	4,717,496	0	0	1,049,760	261,009	0	0	17,920,824	4,456,487	20,959,176	5,210,513	38,880,000	9,667,000	
コミュニティ児童館倉庫増築	659,836	0	0	0	68,465	0	0	0	591,371	0	1,062,379	0	1,653,750	0	
計	148,626,254	42,740,894	0	0	5,020,569	1,405,952	0	0	143,605,685	41,334,942	89,979,565	24,634,058	233,585,250	65,969,000	
基本財産合計	148,626,254	42,740,894	0	0	5,020,569	1,405,952	0	0	143,605,685	41,334,942	89,979,565	24,634,058	233,585,250	65,969,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
【建 物】															
陶芸棟	117,601	0	0	0	29,399	0	0	0	88,202	0	1,381,798	0	1,470,000	0	
乳児室北側屋根	791,703	0	0	0	22,869	0	0	0	768,834	0	386,166	0	1,155,000	0	
丸型飼育小屋	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	739,999	0	0	0	
道具倉庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	185,399	0	185,400	0	
厨房空調設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	760,139	0	760,140	0	
遊具倉庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	545,899	0	545,900	0	
玄関通路屋根工事一式	527,520	0	0	0	16,008	0	0	0	511,512	0	296,988	0	808,500	0	
厨房前屋根設備工事	130,497	0	0	0	3,950	0	0	0	126,547	0	72,953	0	199,500	0	
火災報知器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	230,999	0	231,000	0	
桜組 間仕切・壁改造工事	739,630	0	0	0	18,133	0	0	0	721,497	0	102,753	0	824,250	0	
集合便所汚物流し設置	190,687	0	0	0	17,587	0	0	0	173,100	0	89,400	0	262,500	0	
計	2,497,643	0	0	0	107,946	0	1	0	2,389,696	0	4,792,493	0	6,442,190	0	
【構 築 物】															
保育園プール据付	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,893,999	0	1,894,000	0	
くじら滑り台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	99,999	0	100,000	0	
アスレチック	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	463,499	0	463,500	0	
砂場ロボボックス	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	429,999	0	430,000	0	
外柵	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	319,999	0	320,000	0	
鉄棒	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	164,799	0	164,800	0	
ブロンズ象	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	719,999	0	720,000	0	
波滑り台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	411,999	0	412,000	0	
花壇	47,775	0	0	0	12,285	0	0	0	35,490	0	237,510	0	273,000	0	
通用門設置	29,927	0	0	0	9,974	0	0	0	19,953	0	478,797	0	498,750	0	
道路舗石工事	42,001	0	0	0	10,499	0	0	0	31,502	0	493,498	0	525,000	0	
北側デッキ設置工事	376,084	0	0	0	65,847	0	0	0	310,237	0	1,096,763	0	1,407,000	0	
和室北側屋根	144,548	0	0	0	23,587	0	0	0	120,961	0	383,039	0	504,000	0	
児童館側テラス屋根工事	217,999	0	0	0	27,027	0	0	0	190,972	0	386,528	0	577,500	0	
たんぼほ保育園渡り廊下屋根底工事	304,511	0	0	0	8,108	0	0	0	296,403	0	113,097	0	409,500	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)	期末取得原価(G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額			
児童館側テラス手摺他工事	222,558	0	0	0	27,027	0	0	0	195,531	0	381,969	0	577,500	0	
藤棚	139,149	0	0	0	33,679	0	0	0	105,470	0	461,530	0	567,000	0	
たんぼぼ保育園木製看板	78,982	0	0	0	7,560	0	0	0	71,422	0	96,578	0	168,000	0	備付金
テラス屋根工事(乳児クラス前)	228,885	0	0	0	19,421	0	0	0	209,464	0	156,986	0	366,450	0	三協化研
片引門扉新設工事	223,650	0	0	0	26,029	0	0	0	197,621	0	190,879	0	388,500	0	三協化研
テラス屋根工事(既存分追加工事)	386,022	0	0	0	26,712	0	0	0	359,310	0	144,690	0	504,000	0	三協化研
セーフティスペース(遊具下マット)	196,867	0	0	0	26,543	0	0	0	170,324	0	95,112	0	265,436	0	ジャクエツ
セーフティスペース(鉄棒下マット)	169,149	0	0	0	22,806	0	0	0	146,343	0	81,721	0	228,064	0	ジャクエツ
テラス屋根工事(幼児クラス前)	874,144	0	0	0	52,867	0	0	0	821,277	0	176,223	0	997,500	0	三協化研
園庭雨水排水側溝工事	430,694	0	0	0	31,114	0	0	0	399,580	0	64,820	0	464,400	0	岩永組
給食堂周りフェンス	256,500	0	0	0	27,000	0	0	0	229,500	0	40,500	0	270,000	0	岩永組
ブルーテント	0	0	723,600	0	24,240	0	0	0	699,360	0	24,240	0	723,600	0	イワヒヤダ
避難用通路スロープ工事	0	0	324,000	0	3,618	0	0	0	320,382	0	3,618	0	324,000	0	坂口建設
計	4,369,453	0	1,047,600	0	485,943	0	0	0	4,931,110	0	9,612,390	0	14,543,500	0	
【器具・備品】															
パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	389,759	0	389,760	0	
UHO	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	209,999	0	210,000	0	
ピアノ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	214,999	0	215,000	0	
ピアノ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	629,999	0	630,000	0	
自動車トリム	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	314,999	0	315,000	0	
スウィングアヒル	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	369,999	0	370,000	0	
白雪姫セット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	307,969	0	307,970	0	
茶道具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	126,071	0	126,072	0	
ブロック	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	275,999	0	276,000	0	
メルヘン掲示板	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	779,999	0	780,000	0	
カセット付アンブ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	169,846	0	169,847	0	
食器洗浄機	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	844,599	0	0	0	
放送機器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	313,119	0	313,120	0	
桃組収納棚	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	360,499	0	360,500	0	
舞台用カーテン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	583,545	0	583,546	0	
ワークテーブル他	28,421	0	0	0	28,420	0	0	0	1	0	1,420,884	0	1,420,885	0	
応接セット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	297,669	0	297,670	0	
保管庫他	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	370,799	0	370,800	0	
ヤマハブルー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	499,999	0	500,000	0	
電話機移設	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	236,899	0	236,900	0	
人口芝	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	421,799	0	421,800	0	
冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	271,919	0	271,920	0	
電気消毒保管庫	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	535,599	0	0	0	
アンパンマン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	159,999	0	160,000	0	遊楽園
日除けテント工事	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	334,749	0	334,750	0	
ロッカー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	176,129	0	176,130	0	
ビタクリーン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	134,999	0	135,000	0	
チャイルドアート	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	391,399	0	391,400	0	
看板取付一式	3,865	0	0	0	3,864	0	0	0	1	0	193,124	0	193,125	0	
冷凍庫一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	174,069	0	174,070	0	
ウッディー遊びの樹	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,977,599	0	1,977,600	0	チャイルド遊

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)	期末取得原価(G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	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					
ステージ	12,996	0	0	0	12,995	0	0	0	1	0	649,558	0	649,559	0	
陶芸用電気炉	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,196,999	0	1,197,000	0	陶象
冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	121,799	0	121,800	0	
音響装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	813,749	0	813,750	0	兵庫職協
ハント棒	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	230,474	0	230,475	0	チャイルド
かたつむり	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	493,499	0	493,500	0	ジャクエツ
ミュージックシステム	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	332,099	0	332,100	0	ポーズ
電動式テント設置工事	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	629,999	0	630,000	0	
魚八景ジュニア	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	512,399	0	512,400	0	チャイルド
沐浴室流し台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	257,249	0	257,250	0	
冷凍冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	524,999	0	525,000	0	
ビッキオロッカー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	144,999	0	145,000	0	ジャクエツ
ビッキオロッカー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	144,999	0	145,000	0	ジャクエツ
ブルーテント	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	989,999	0	0	0	
玄関ホール物入れ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	141,749	0	141,750	0	
ベランダ通路	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	514,499	0	514,500	0	
布団入れ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	365,999	0	366,000	0	
生ごみ処理機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,078,999	0	2,079,000	0	
可動式間仕切り	102,480	0	0	0	20,495	0	0	0	81,985	0	942,815	0	1,024,800	0	
コンビオープン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,942,079	0	1,942,080	0	フジマツ
唐銅朝鮮風炉	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	125,999	0	126,000	0	
OHP	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	140,699	0	140,700	0	
テーブルセット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	146,999	0	147,000	0	チャイルド
スイングトレイン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	499,999	0	500,000	0	ピッコ社
哺乳瓶殺菌乾燥保管庫	3,295	0	0	0	3,294	0	0	0	1	0	164,587	0	164,588	0	ジャクエツ
超スリムくん まな板、包丁消毒保管庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	262,919	0	262,920	0	チャイルド
クリーンホープ OZL	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	312,899	0	312,900	0	日本クリーン
SUS殺菌灯付歯ブラシ・コップ収納36	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	131,879	0	131,880	0	ピッコ社
SUS殺菌灯付歯ブラシ・コップ収納24	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	218,399	0	218,400	0	ピッコ社
クリーンボーイ 2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	209,999	0	210,000	0	チャイルド
園内非常ベル	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	161,999	0	162,000	0	
アスレチックシステム つり橋	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	167,999	0	168,000	0	ピッコ社
キャノン複写機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	124,949	0	124,950	0	カメラ本店
からくり人形時計台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,499,999	0	3,500,000	0	ジャクエツ
クリーンボーイ 2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	839,999	0	840,000	0	チャイルド
クリーンホープ OZL	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	262,499	0	262,500	0	日本クリーン
ナショナル洗濯乾燥機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	128,099	0	128,100	0	兵庫職協
ワイヤレスシステム	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	272,999	0	273,000	0	
災害仮設用ワンタッチ日除けテント	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	104,369	0	104,370	0	
砂場用品収納棚	32,976	0	0	0	5,481	0	0	0	27,495	0	77,505	0	105,000	0	ピッコ社
防犯カメラ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,364,999	0	1,365,000	0	兵庫職協
プロジェクター-LVP-XD350	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	577,499	0	577,500	0	兵庫職協
切り株テーブル・椅子セット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	149,999	0	150,000	0	
いやしベンチ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	249,999	0	250,000	0	ブルーベール
垂下げ日除けテント(桃組テラス前)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	125,999	0	126,000	0	
遊戯室ブラインド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	216,299	0	216,300	0	心灯アール

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)	期末取得原価(G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額			
遊戯室掃除流し	40,230	0	0	0	9,355	0	0	0	30,875	0	126,625	0	157,500	0	
玩具殺菌保管庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	125,999	0	126,000	0	
シャープ液晶テレビ37型	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	632,922	0	632,923	0	液晶テレビ
災害仮設用ワンタッチ日除けテント	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	104,369	0	104,370	0	
災害仮設用ワンタッチ日除けテント	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	113,399	0	113,400	0	
製本機FAST	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	281,399	0	281,400	0	ピコ社
エアコン取付 桃組	11,123	0	0	0	5,559	0	0	0	5,564	0	272,436	0	278,000	0	液晶テレビ
パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	495,599	0	495,600	0	液晶テレビ
アンリ時計	31,680	0	0	0	11,880	0	0	0	19,800	0	178,200	0	198,000	0	ジャケツ
自動炊飯器取付	26,359	0	0	0	26,358	0	0	0	1	0	1,317,749	0	1,317,750	0	フジマック
ワンタッチサークル	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	149,999	0	150,000	0	ジャケツ
大型積み木	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	449,999	0	450,000	0	チャイルド
AED一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	179,999	0	180,000	0	フク電子
お茶道具一式	53,025	0	0	0	31,815	0	0	0	21,210	0	233,310	0	254,520	0	石田商店
北側駐車場街灯設置	92,575	0	0	0	24,150	0	0	0	68,425	0	173,075	0	241,500	0	岩永組
地震災害用メッシュテント	48,334	0	0	0	20,000	0	0	0	28,334	0	131,666	0	160,000	0	ジャケツ
組み替えジムベンダー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	139,999	0	140,000	0	ジャケツ
担当箱	41,146	0	0	0	19,750	0	0	0	21,396	0	136,604	0	158,000	0	チャイルド
ベビーサークル 赤組	187,688	0	0	0	57,750	0	0	0	129,938	0	332,062	0	462,000	0	嶋田工房
エアコン取付 みどり組	73,478	0	0	0	38,577	0	0	0	34,901	0	196,099	0	231,000	0	馬場電気
おでかけ避難車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	190,679	0	190,680	0	ピコ社
エアコン取付 黄組	288,820	0	0	0	28,140	0	0	0	260,680	0	159,320	0	420,000	0	岩永組
事務室収納棚	206,369	0	0	0	46,725	0	0	0	159,644	0	214,156	0	373,800	0	
エアコン取付 桃組・桜組(両室兼用)	540,918	0	0	0	50,652	0	0	0	490,266	0	265,734	0	756,000	0	
藤組エアコン	528,540	0	0	0	44,320	0	0	0	484,220	0	177,280	0	661,500	0	岩永組
藤組・黄組下駄箱増設	97,455	0	0	0	17,718	0	0	0	79,737	0	62,013	0	141,750	0	江口建設
おでかけ避難車	84,914	0	0	0	53,628	0	0	0	31,286	0	183,229	0	214,515	0	ピコ社
会計用パソコン ESPRIMO/D551	69,367	0	0	0	39,637	0	0	0	29,730	0	128,820	0	158,550	0	富士行
ふれあいルーム壁掛エアコン	111,430	0	0	0	29,809	0	0	0	81,621	0	96,879	0	178,500	0	岩永組
事務用パソコン ESPRIMO/D551	72,188	0	0	0	39,375	0	0	0	32,813	0	124,687	0	157,500	0	富士行
給食室日立冷蔵庫	127,809	0	0	0	32,732	0	0	0	95,077	0	100,923	0	196,000	0	ウチデン
応接室エアコン	379,444	0	0	0	29,547	0	0	0	349,897	0	91,103	0	441,000	0	岩永組
うめ組エアコン	704,766	0	0	0	52,822	0	0	0	651,944	0	136,456	0	788,400	0	岩永組
以上児テラスメント(日除け)	315,000	0	0	0	75,600	0	0	0	239,400	0	138,600	0	378,000	0	伊藤建設
ヨーグルトフロッピー	509,476	0	0	0	98,837	0	0	0	410,639	0	181,201	0	591,840	0	チャイルド
図書室用書架	0	0	181,956	0	18,953	0	0	0	163,003	0	18,953	0	181,956	0	ピコ社
エアコン 空組	0	0	571,320	0	22,328	0	0	0	548,992	0	22,328	0	571,320	0	岩永組
トイレ手洗自動水栓	0	0	302,400	0	6,753	0	0	0	295,647	0	6,753	0	302,400	0	チャイルド
トイレエアコン 桃・桜組	0	0	504,360	0	8,448	0	0	0	495,912	0	8,448	0	504,360	0	岩永組
0歳児室流し台温水器(桃組)	0	0	259,200	0	10,821	0	0	0	248,379	0	10,821	0	259,200	0	岩永組
日立液晶テレビ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	154,999	0	155,000	0	
冷蔵庫	21,709	0	0	0	17,535	0	0	0	4,174	0	100,826	0	105,000	0	ウチデン
AED	49,875	0	0	0	49,874	0	0	0	1	0	299,249	0	299,250	0	ピコ社
サッカーゴール	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	125,999	0	126,000	0	チャイルド
手洗い流し台	450,225	0	0	0	58,725	0	0	0	391,500	0	78,300	0	469,800	0	岩永組
パソコン	104,587	0	0	0	26,703	0	0	0	77,884	0	28,928	0	106,812	0	伊藤建設

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)	期末取得原価 (G=E+F)		摘要	
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額		
計	5,452,647	0	1,819,236	0	1,179,425	0	3	0	6,092,455	0	45,935,775	0	49,658,033	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	12,319,743	0	2,866,836	0	1,773,314	0	4	0	13,413,261	0	60,340,658	0	70,643,723	0	
その他の固定資産計	12,319,743	0	2,866,836	0	1,773,314	0	4	0	13,413,261	0	60,340,658	0	70,643,723	0	
基本財産及びその他の固定資産計	160,945,997	42,740,894	2,866,836	0	6,793,883	1,405,952	4	0	157,018,946	41,334,942	150,320,223	24,634,058	304,228,973	65,969,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	160,945,997	42,740,894	2,866,836	0	6,793,883	1,405,952	4	0	157,018,946	41,334,942	150,320,223	24,634,058	304,228,973	65,969,000	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

別紙3 (⑧)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】															
【土地】															
宇土市南段原町字南163番	53,500,000	0	0	0	0	0	0	0	53,500,000	0	0	0	53,500,000	0	
宇土市南段原町字南163番2	4,680,000	0	0	0	0	0	0	0	4,680,000	0	0	0	4,680,000	0	
宇土市南段原町字南166番1	27,360,000	0	0	0	0	0	0	0	27,360,000	0	0	0	27,360,000	0	
熊段原町字南166番2、166番地、166番地	89,668,550	0	0	0	0	0	0	0	89,668,550	0	0	0	89,668,550	0	
計	175,208,550	0	0	0	0	0	0	0	175,208,550	0	0	0	175,208,550	0	
【建物】															
デイセンター建物	45,832,514	18,211,538	0	0	1,792,533	869,374	0	0	44,039,981	17,342,164	46,492,019	22,174,836	90,532,000	39,517,000	
特養照古苑ショートステイ棟等	67,607,289	44,625,928	0	0	2,452,086	1,916,590	0	0	65,155,203	42,709,338	39,634,797	31,005,662	104,790,000	73,715,000	
特養照古苑建物	19,200,000	3,106,020	0	0	3,839,999	1,918,200	0	0	15,360,001	1,187,820	176,639,999	94,722,180	192,000,000	95,910,000	
特養照古苑建物	18,163,501	7,717,898	0	0	2,831,400	1,976,000	0	0	15,332,101	5,741,898	105,667,899	70,258,102	121,000,000	76,000,000	
特養照古苑建物	46,781,119	22,678,122	0	0	3,423,420	2,241,096	0	0	43,357,699	20,437,026	102,942,301	65,758,974	146,300,000	86,196,000	
照古苑スプリンクラー設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	36,199,999	22,717,500	36,200,000	22,717,500	
在介建物	15,803,610	8,031,750	0	0	486,486	297,022	0	0	15,317,124	7,734,728	9,252,876	5,766,272	24,570,000	13,501,000	
計	213,388,034	104,371,256	0	0	14,825,924	9,218,282	0	0	198,562,110	95,152,974	516,829,890	312,403,526	715,392,000	407,556,500	
基本財産合計	388,596,584	104,371,256	0	0	14,825,924	9,218,282	0	0	373,770,660	95,152,974	516,829,890	312,403,526	890,600,550	407,556,500	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
【建物】															
いきいき支援センター増築	0	0	13,878,000	0	53,199	0	0	0	13,824,801	0	53,199	0	13,878,000	0	
デイセンター浴室増築	1,095,547	0	0	0	24,945	0	0	0	1,070,602	0	176,693	0	1,247,295	0	
照古苑公用車庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,999,999	0	3,000,000	0	
照古苑自転車置き場	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	479,999	0	480,000	0	
宇土いきいき支援センター	20,097,290	0	0	0	1,480,740	0	0	0	18,616,550	0	13,573,450	0	32,190,000	0	
計	21,192,839	0	13,878,000	0	1,558,884	0	0	0	33,511,955	0	17,283,340	0	50,795,295	0	
【建物付属設備】															
特養照古苑C館エアコン	126,756	0	0	0	36,987	0	0	0	89,769	0	450,981	0	540,750	0	
特養照古苑館トイエアコン	132,399	0	0	0	37,705	0	0	0	94,694	0	456,556	0	551,250	0	
特養照古苑A館エアコン	4,534,943	0	0	0	1,041,390	0	0	0	3,493,553	0	11,731,447	0	15,225,000	0	
エレベーター	2,199,452	0	0	0	242,808	0	0	0	1,956,644	0	2,694,856	0	4,651,500	0	
C館エアコン 5台	559,500	0	0	0	102,600	0	0	0	456,900	0	1,043,100	0	1,500,000	0	
B館エアコン	2,581,824	0	0	0	488,376	0	0	0	2,093,448	0	5,046,552	0	7,140,000	0	
A館B館換気扇工事	739,256	0	0	0	98,544	0	0	0	640,712	0	1,018,288	0	1,659,000	0	
浴室移築	2,112,894	0	0	0	955,144	0	0	0	1,157,750	0	10,419,750	0	11,577,500	0	
デイセンター浴室電気給湯	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,299,999	0	3,300,000	0	
計	12,987,025	0	0	0	3,003,554	0	0	0	9,983,471	0	36,161,529	0	46,145,000	0	
【構築物】															
玄関屋根看板	258,608	0	0	0	48,489	0	0	0	210,119	0	274,771	0	484,890	0	
照古苑緑化施設	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	644,499	0	644,500	0	
事務所横案内板	144,592	0	0	0	27,111	0	0	0	117,481	0	153,629	0	271,110	0	
計	403,201	0	0	0	75,600	0	0	0	327,601	0	1,072,899	0	1,400,500	0	
【車両運搬具】															
ハイエーススーパーロング	150,524	0	0	0	75,260	0	0	0	75,264	0	3,687,776	0	3,763,040	0	
ミニキャブ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,706,099	0	1,706,100	0	
リフトバス (LBT10A型)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,371,249	2,735,500	4,371,250	2,735,500	
車両 (リフトバス)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,299,389	0	3,299,390	0	
マイクロバス	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,665,899	0	4,665,900	0	
ハイエース(KZH100G-MRPGT)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,492,109	0	3,492,110	0	
軽自動車(ワゴンR)WFKD-MR	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,419,999	0	1,420,000	0	
軽自動車 スズキアルト	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	867,606	0	867,607	0	
ホンダ ライフ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	623,079	0	623,080	0	
スズキ Kei	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	597,729	0	597,730	0	
スズキ ワゴンR (昇降台)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,188,379	0	1,188,380	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
ハイエースバン	2,102,547	596,417	0	0	588,725	167,000	0	0	1,513,822	429,417	2,011,478	570,583	3,525,300	1,000,000	車両
ニッサン キャババンM	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,124,793	1,770,000	3,124,794	1,770,000	
スズキ アルトバン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	688,360	350,000	688,361	350,000	
計	2,253,083	596,417	0	0	663,985	167,000	0	0	1,589,098	429,417	31,743,944	5,426,083	33,333,042	5,855,500	
【器具・備品】															
テンドーMF肘付	252,147	0	0	0	35,142	0	0	0	217,005	0	64,133	0	281,138	0	
新鋭 大型吸引器 TAF-5000SD 2171212023	65,341	0	0	0	27,783	0	0	0	37,558	0	116,792	0	154,350	0	医療室
エカセントドクター アークセット	115,938	0	0	0	55,650	0	0	0	60,288	0	217,962	0	278,250	0	デイ
業務用冷凍冷蔵庫	0	0	575,640	0	72,098	0	0	0	503,542	0	72,098	0	575,640	0	
検査用冷凍庫	0	0	250,560	0	31,382	0	0	0	219,178	0	31,382	0	250,560	0	
アクリカー	0	0	213,840	0	26,783	0	0	0	187,057	0	26,783	0	213,840	0	
マット付ブラットフォーム	0	0	194,400	0	13,526	0	0	0	180,874	0	13,526	0	194,400	0	
乾式ホットパック装置	0	0	172,800	0	12,023	0	0	0	160,777	0	12,023	0	172,800	0	
ロイックチェストプレスGX-30	0	0	270,000	0	18,787	0	0	0	251,213	0	18,787	0	270,000	0	
レックプレスGX-31	0	0	334,800	0	23,296	0	0	0	311,504	0	23,296	0	334,800	0	
タッチフィットデュオGX-152	0	0	907,200	0	63,125	0	0	0	844,075	0	63,125	0	907,200	0	
セラバイタルティーツゴ	0	0	831,600	0	57,865	0	0	0	773,735	0	57,865	0	831,600	0	
自動血圧計健太郎 HBP-920	0	0	160,920	0	11,197	0	0	0	149,723	0	11,197	0	160,920	0	
全自動血圧計(BP203RV11B)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	388,499	0	388,500	0	
ナショナルローラーチェア	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	181,279	0	181,280	0	
配膳車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	185,399	0	185,400	0	
浴槽気泡装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	839,999	0	840,000	0	
応接椅子	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	118,449	0	118,450	0	
ロビーチェア	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	104,599	0	104,600	0	
ロビーチェア	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	104,599	0	104,600	0	
全身理学療法装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	689,999	0	690,000	0	
ピンク電話	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	102,999	0	103,000	0	
極超短波治療器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	431,569	0	431,570	0	
ソファベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	126,999	0	127,000	0	
雛人形セット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	99,999	0	100,000	0	
デジタル体重計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	155,529	0	155,530	0	
電動ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	524,999	0	525,000	0	
SONY40インチ液晶TV	4,504	0	0	0	4,503	0	0	0	1	0	224,999	0	225,000	0	
電気温水給湯設備(デイ)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,299,999	0	3,300,000	0	
マッサージチェア AS630BK	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	197,999	0	198,000	0	
車椅子入浴装置 ヨト488A	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,493,774	1,748,614	3,493,775	1,748,614	
マットブラットホームM	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	207,899	0	207,900	0	デイ
マッサージチェア TSR-05	5,796	0	0	0	5,795	0	0	0	1	0	145,686	0	145,687	0	デイ
レックプレス WT-01C	137,322	0	0	0	61,031	0	0	0	76,291	0	411,959	0	488,250	0	デイ
低周波治療器 110V用NF2人用	8,292	0	0	0	8,291	0	0	0	1	0	248,681	0	248,682	0	デイ
液晶テレビ SHARP LC52Z5	23,334	0	0	0	23,333	0	0	0	1	0	174,999	0	175,000	0	デイ
通信カラオケ DAM-F650	170,625	0	0	0	157,500	0	0	0	13,125	0	774,375	0	787,500	0	デイ
折りたたみテーブル10台・124脚	603,182	0	0	0	141,925	0	0	0	461,257	0	674,143	0	1,135,400	0	デイ
マイクロサマー ME-9250	398,299	0	0	0	67,454	0	0	0	330,845	0	73,075	0	403,920	0	機械
富士通サーバーPRIMEGRY TX200	18,421	0	0	0	18,420	0	0	0	1	0	920,849	0	920,850	0	
富士通 FMV-C8220	13,654	0	0	0	13,653	0	0	0	1	0	682,499	0	682,500	0	
富士通 プリンター・スキヤナ	11,281	0	0	0	11,280	0	0	0	1	0	563,849	0	563,850	0	
ノートパソコンFMV-A6280	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	138,074	0	138,075	0	
DocuPrint3360	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	240,974	0	240,975	0	包括
ノートパソコン富士通	242,550	0	0	0	242,549	0	0	0	1	0	1,322,999	0	1,323,000	0	
プリンター DocuPrint3000 2031A	44,275	0	0	0	23,100	0	0	0	21,175	0	94,325	0	115,500	0	居宅
電動ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	233,099	145,500	233,100	145,500	
電動ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	233,099	145,500	233,100	145,500	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
電動ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	233,099	145,500	233,100	145,500	
電動ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	233,099	145,500	233,100	145,500	
電動ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	233,099	145,500	233,100	145,500	
電動ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	233,099	145,500	233,100	145,500	
電動ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	233,099	145,500	233,100	145,500	
電動ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	233,099	145,500	233,100	145,500	
電動ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	233,099	145,500	233,100	145,500	
電動ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	233,099	145,500	233,100	145,500	
電動ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	233,099	145,500	233,100	145,500	
電動ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	233,099	145,500	233,100	145,500	
電動ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	233,099	145,500	233,100	145,500	
木製カウンター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	203,999	0	204,000	0	
木製カウンター (L型)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	425,999	0	426,000	0	
ロビーチェア (3人掛け)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	136,499	0	136,500	0	
ロビーチェア (3人掛け)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	136,499	0	136,500	0	
ロビーチェア (3人掛け)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	136,499	0	136,500	0	
電動ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	233,099	145,500	233,100	145,500	
歩行訓練用平行棒	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	125,299	0	125,300	0	
コンプレッサー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	119,999	0	120,000	0	
合成調理器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	103,999	0	104,000	0	
万能焼物器	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	146,999	0	0	0	
食器消毒保管庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	587,999	0	588,000	0	
温蔵ケース	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	749,999	0	750,000	0	
ロビーチェア	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	154,999	0	155,000	0	
ロビーチェア	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	154,999	0	155,000	0	
配膳車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	189,999	0	190,000	0	
配膳車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	189,999	0	190,000	0	
配膳車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	189,999	0	190,000	0	
電動ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	289,274	0	289,275	0	
電動ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	289,274	0	289,275	0	
電動ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	289,274	0	289,275	0	
電動ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	289,274	0	289,275	0	
電動ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	289,274	0	289,275	0	
平行棒	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	177,999	0	178,000	0	
エアーマット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	104,999	0	105,000	0	
エアーマット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	104,999	0	105,000	0	
エアーマット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	104,999	0	105,000	0	
フルリクライニングチェア	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	139,999	0	140,000	0	
フルリクライニングチェア	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	139,999	0	140,000	0	
フルリクライニングチェア	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	139,999	0	140,000	0	
長胴太鼓	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	339,999	0	340,000	0	
フルリクライニングチェア	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	139,999	0	140,000	0	
フルリクライニングチェア	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	139,999	0	140,000	0	
フルリクライニングチェア	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	139,999	0	140,000	0	
フルリクライニングチェア	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	139,999	0	140,000	0	
フルリクライニングチェア	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	139,999	0	140,000	0	
ステレオミキシング	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	159,999	0	160,000	0	
スピーカー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	144,999	0	145,000	0	
スピーカー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	144,999	0	145,000	0	
イウラの車椅子	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	279,999	0	280,000	0	
電動ミシン	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	169,999	0	0	0	
クーラー設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,449,999	0	1,450,000	0	
冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	229,999	0	230,000	0	
配膳車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	177,499	0	177,500	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
配膳車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	177,499	0	177,500	0	
配膳車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	179,999	0	180,000	0	
配膳車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	179,999	0	180,000	0	
清拭車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	144,199	0	144,200	0	
ポリッシャー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	112,199	0	112,200	0	
オーバーヘッドプロジェクター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	117,999	0	118,000	0	
絵画	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	299,999	0	300,000	0	
清拭車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	133,899	0	133,900	0	
シャワーキャリー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	100,939	0	100,940	0	
冷凍冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	648,899	0	648,900	0	
温蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	147,289	0	147,290	0	
ビリヤードゲーム	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	183,854	0	183,855	0	
プレハブ物置	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	205,999	0	0	0	
放送設備収納ラック	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	123,599	0	123,600	0	
クーラー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	293,549	0	293,550	0	
綿菓子	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	149,999	0	150,000	0	
米サイロ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	144,199	0	144,200	0	
アイスライサー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	101,969	0	101,970	0	
温蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	122,569	0	122,570	0	
電動ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	218,359	0	218,360	0	
電動ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	218,359	0	218,360	0	
散葉調整台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	131,839	0	131,840	0	
吸引器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	167,999	0	168,000	0	
業務用床掃除機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	669,499	0	669,500	0	
電動ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	218,359	0	218,360	0	
電動マシン	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	113,093	0	0	0	
フードカッター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	119,479	0	119,480	0	
車椅子(スーパーウイング)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	104,999	0	105,000	0	
車椅子(スーパーウイング)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	104,999	0	105,000	0	
多機能心電図自動解析装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,699,499	0	1,699,500	0	
業務用ガスレンジ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	475,859	0	475,860	0	
非常用品備蓄プレハブ倉庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	391,399	0	391,400	0	
電動ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	524,999	0	525,000	0	
電動ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	524,999	0	525,000	0	
電動ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	524,999	0	525,000	0	
電動ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	524,999	0	525,000	0	
焼そば機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	144,199	0	144,200	0	
2クランクギヤジベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	164,799	0	164,800	0	
2クランクギヤジベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	164,799	0	164,800	0	
2クランクギヤジベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	164,799	0	164,800	0	
2クランクギヤジベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	164,799	0	164,800	0	
エステア電動ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	209,999	0	210,000	0	
エステア電動ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	209,999	0	210,000	0	
エステア電動ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	209,999	0	210,000	0	
エステア電動ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	209,999	0	210,000	0	
エステア電動ベド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	209,999	0	210,000	0	
エステア電動ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	209,999	0	210,000	0	
液晶プロジェクター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	543,899	0	543,900	0	
ホットパック加湿器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	293,999	0	294,000	0	
エステア電動ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	209,999	0	210,000	0	
エステア電動ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	209,999	0	210,000	0	
エステア電動ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	209,999	0	210,000	0	
エステア電動ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	209,999	0	210,000	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
パナソニック KA-2097L	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	265,999	0	266,000	0	
ピーラー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	171,149	0	171,150	0	
音響設備 (B館アールム)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,821,539	0	1,821,540	0	
放送設備 (事務所)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	167,474	0	167,475	0	
ガスレンジ FGB75A	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	661,499	0	661,500	0	
パナソニック KA-2097L	38,792	0	0	0	38,791	0	0	0	1	0	1,861,999	0	1,862,000	0	
電気給湯システム	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,937,499	0	3,937,500	0	
汚物除去機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	839,474	0	839,475	0	
温蔵庫 FC-100	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	136,499	0	136,500	0	調理
冷蔵ショーケース RSC-90CT	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	365,399	0	365,400	0	
ソファベース アビットA77A	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,506,224	749,406	1,506,225	749,406	
リクティンクチェア GF-SP	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	142,099	0	142,100	0	
リクティンクチェア GF-SP	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	142,099	0	142,100	0	
大型吸引器 TAF-3000FD	70,000	0	0	0	16,800	0	0	0	53,200	0	114,800	0	168,000	0	医務室
パナソニック 車イス用 AD-6106W	15,789	0	0	0	15,788	0	0	0	1	0	144,374	0	144,375	0	介護部
舞台幕	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	136,499	0	136,500	0	
仏壇	83,959	0	0	0	38,750	0	0	0	45,209	0	264,791	0	310,000	0	特養
電動ベッド パナソニック	181,973	0	0	0	80,876	0	0	0	101,097	0	545,913	0	647,010	0	
温蔵庫 FC-100	34,830	0	0	0	20,040	0	0	0	14,790	0	105,210	0	120,000	0	調理
加湿器うるおリッチPV SAT-22MK	106,669	0	0	0	61,372	0	0	0	45,297	0	322,203	0	367,500	0	介護課
HONDA 発電機	99,712	0	0	0	9,715	0	0	0	89,997	0	55,003	0	145,000	0	特養
応接セット	187,600	0	0	0	140,700	0	0	0	46,900	0	656,600	0	703,500	0	
フードプロセッサ BLIXER-3D	88,447	0	0	0	33,316	0	0	0	55,131	0	144,369	0	199,500	0	栄養課
電解水生成装置WOX-40WA	142,108	0	0	0	48,922	0	0	0	93,186	0	199,764	0	292,950	0	栄養課
配膳車MHNS-42S	103,040	0	0	0	53,760	0	0	0	49,280	0	219,520	0	268,800	0	栄養課
ドアセンサーC館ショート棟	952,000	0	0	0	168,000	0	0	0	784,000	0	896,000	0	1,680,000	0	
パナソニック 対応品KA-36121F	536,895	0	0	0	78,570	0	0	0	458,325	0	170,235	0	628,560	0	
スチームコンベクションSSC-10SCN1	1,105,763	0	0	0	225,450	0	0	0	880,313	0	469,687	0	1,350,000	0	
パナソニック 対応品KA-3612F	278,604	0	0	0	39,332	0	0	0	239,272	0	75,386	0	314,658	0	
パナソニック 対応品KA-3612F	506,450	0	0	0	66,784	0	0	0	439,666	0	94,610	0	534,276	0	
ファンベッド 超低床FLB-30	2,173,500	0	0	0	283,500	0	0	0	1,890,000	0	378,000	0	2,268,000	0	
東芝40型テレビ 40S10	99,948	0	0	0	21,041	0	0	0	78,907	0	26,301	0	105,208	0	1課
冷蔵庫NRC37DM	98,695	0	0	0	16,953	0	0	0	81,742	0	19,778	0	101,520	0	事務
計	10,316,906	0	3,911,760	0	3,289,299	0	266,810	0	10,672,557	0	105,222,841	4,389,520	113,205,614	4,389,520	
【その他】															
サーバー (サイボウズ) リース	677,484	0	0	0	198,288	0	0	0	479,196	0	512,244	0	991,440	0	
計	677,484	0	0	0	198,288	0	0	0	479,196	0	512,244	0	991,440	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	47,830,538	596,417	17,789,760	0	8,789,610	167,000	266,810	0	56,563,878	429,417	191,996,797	9,815,603	245,870,891	10,245,020	
【その他の固定資産 (無形固定資産)】															
【無形固定資産】															
富士通 WINCARE包括システム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,240,700	0	2,240,700	0	
富士通 WINCARE包括システム (付随)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,129,000	0	3,129,000	0	
Wincareシステム (包括)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217,875	0	217,875	0	
Wincareシステム (包括)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353,325	0	353,325	0	
Wincareシステム (包括)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357,945	0	357,945	0	
介護システム	144,952	0	0	0	144,952	0	0	0	0	0	790,650	0	790,650	0	
WinCare日誌システム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336,000	0	336,000	0	
サイボウズライセンズ更新	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253,890	0	253,890	0	
人事大臣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	441,000	0	441,000	0	
会計システム (新会計)	109,725	0	0	0	109,725	0	0	0	0	0	598,500	0	598,500	0	
計	254,677	0	0	0	254,677	0	0	0	0	0	8,718,885	0	8,718,885	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	254,677	0	0	0	254,677	0	0	0	0	0	8,718,885	0	8,718,885	0	
その他の固定資産計	48,085,215	596,417	17,789,760	0	9,044,287	167,000	266,810	0	56,563,878	429,417	200,715,682	9,815,603	254,589,776	10,245,020	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産及びその他の固定資産計	436,681,799	104,967,673	17,789,760	0	23,870,211	9,385,282	266,810	0	430,334,538	95,582,391	717,545,572	322,219,129	1,145,190,326	417,801,520	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	436,681,799	104,967,673	17,789,760	0	23,870,211	9,385,282	266,810	0	430,334,538	95,582,391	717,545,572	322,219,129	1,145,190,326	417,801,520	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

別紙3 (8)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
【基本財産(有形固定資産)】																
【土地】																
たんぼぼ保育園敷地	102,800,000	0	0	0	0	0	0	0	102,800,000	0	0	0	102,800,000	0		
計	102,800,000	0	0	0	0	0	0	0	102,800,000	0	0	0	102,800,000	0		
基本財産合計	102,800,000	0	0	0	0	0	0	0	102,800,000	0	0	0	102,800,000	0		
基本財産及びその他の固定資産計	102,800,000	0	0	0	0	0	0	0	102,800,000	0	0	0	102,800,000	0		
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
差 引	102,800,000	0	0	0	0	0	0	0	102,800,000	0	0	0	102,800,000	0		

引当金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

事業・拠点 照古苑拠点区分

別紙3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	20,148,000	60,444,000 ()	77,097,445	()	3,494,555	
退職給付引当金	39,821,123	4,985,818 ()	4,268,997	()	40,537,944	
計	59,969,123	65,429,818 ()	81,366,442	()	44,032,499	

引当金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

事業・拠点 ひまわりホーム拠点区分

別紙3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,824,113	23,028,000 ()	27,572,857	()	1,279,256	
退職給付引当金	3,624,350	1,671,528 ()	765,830	()	4,530,048	
計	9,448,463	24,699,528 ()	28,338,687	()	5,809,304	

引当金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

事業・拠点 たんぽぽ拠点区分 _____

別紙3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	5,725,278	526,535 ()		()	6,251,813	
計	5,725,278	526,535 ()		()	6,251,813	

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (⑩)

(単位: 円)

勘定科目		照古苑拠点区分					ひまわりホーム拠点区分			たんぼほ拠点区分		法人本部拠点区分	合計	内部取引消去
		特別養護老人ホーム照古苑	照古苑デイサービスセンター	照古苑ショートステーション	照古苑居宅介護支援事業所	宇土市地域包括支援センター	照古苑ひまわりホーム	照古苑ひまわりホームデイサービス	照古苑ひまわりホームショートステイ	たんぼほ保育園	五色山学童クラブ	法人本部		
事業収入	介護保険事業収入	451,254,382	85,582,986	58,603,249	19,887,020	65,725,200	132,909,742	30,761,112	37,042,453	0	0	0	881,766,144	0
	施設介護料収入	359,990,339	0	0	0	0	96,868,779	0	0	0	0	0	456,859,118	0
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	71,028,382	42,050,631	0	0	0	26,101,679	25,085,215	0	0	0	164,265,907	0
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	8,621,284	4,365,548	0	0	0	2,624,463	2,250,548	0	0	0	17,861,843	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	19,887,020	10,408,200	0	0	0	0	0	0	30,295,220	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	415,300	0	0	3,631,000	0	0	0	0	0	0	4,046,300	0
	利用者等利用料収入	89,833,070	5,518,020	12,187,070	0	0	36,031,670	2,034,970	9,706,690	0	0	0	155,311,490	0
	その他の事業収入	1,430,973	0	0	0	51,686,000	9,293	0	0	0	0	0	53,126,266	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	121,024,360	0	0	121,024,360	0
	委託費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	118,836,260	0	0	118,836,260	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	683,100	0	0	683,100	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,505,000	0	0	1,505,000	0
	学童保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,463,750	0	8,463,750	0
	保育料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,330,250	0	3,330,250	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,133,500	0	5,133,500	0
	経常経費寄附金収入	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0
	経常経費寄附金収入	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0
	受取利息配当金収入	5,540,443	0	0	0	1,115	2,044	0	0	13,555	227	74	5,557,458	0
	受取利息配当金収入	5,540,443	0	0	0	1,115	2,044	0	0	13,555	227	74	5,557,458	0
	その他の収入	5,564,247	15,420	0	0	0	316,583	0	0	1,747,600	10,000	0	7,653,850	0
	受入研修費収入	196,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196,000	0
	利用者等外給食費収入	5,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,390	0
	雑収入	5,362,857	15,420	0	0	0	316,583	0	0	1,747,600	10,000	0	7,452,460	0
	事業活動収入計(1)	462,419,072	85,598,406	58,603,249	19,887,020	65,726,315	133,228,369	30,761,112	37,042,453	122,785,515	8,473,977	74	1,024,525,562	0
	事業活動に支える支出	人件費支出	304,263,463	70,227,825	17,719,205	16,031,910	53,808,527	106,838,605	26,860,919	21,870,976	87,677,999	4,444,757	500,000	710,244,186
役員報酬支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	0
職員給与支出		168,456,410	27,613,329	10,510,586	8,021,426	28,967,891	64,244,677	16,452,810	14,140,903	32,670,160	0	0	371,078,192	0
職員賞与支出		50,988,382	10,525,609	2,775,354	2,987,400	9,820,700	18,792,756	4,819,701	3,960,400	12,457,592	0	0	117,127,894	0
非常勤職員給与支出		37,921,368	20,795,628	843,813	2,215,704	5,313,126	5,571,039	1,095,699	0	30,850,539	4,375,911	0	108,982,827	0
派遣職員費支出		304,764	357,314	0	0	321,759	0	0	0	0	0	0	983,837	0
退職給付支出		3,191,144	772,607	241,865	194,835	631,522	1,108,520	335,919	241,865	1,554,635	0	0	8,272,912	0
法定福利費支出		43,401,395	10,163,338	3,347,587	2,612,545	9,075,288	16,799,854	4,156,790	3,527,808	10,145,073	68,846	0	103,298,524	0
事業費支出		61,805,281	14,963,503	10,749,518	738,715	3,925,949	21,365,203	3,203,515	3,978,700	16,192,936	1,650,813	0	138,574,133	0
給食費支出		23,184,279	6,163,273	7,099,019	0	0	7,920,587	1,249,863	2,062,706	8,682,904	675,914	0	57,038,545	0
介護用品費支出		6,415,043	32,421	0	0	0	1,545,061	0	27,720	0	0	0	8,020,245	0
医薬品費支出		309,580	0	0	0	0	9,701	0	0	0	0	0	319,281	0
保健衛生費支出		1,551,364	155,866	11,232	1,728	1,728	603,720	0	0	343,613	74,579	0	2,743,830	0
医療費支出		659,533	0	4,690	0	0	50,800	13,430	1,510	0	0	0	729,963	0
教養娯楽費支出		1,100,793	826,311	17,439	0	0	231,570	469,877	17,354	0	0	0	2,663,344	0
日用品費支出		57,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,600	0
保育材料費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	1,482,704	150,588	0	1,633,292	0
水道光熱費支出		14,887,097	2,885,300	1,769,553	174,047	334,683	4,958,987	572,189	826,496	2,439,587	120,000	0	28,967,939	0
燃料費支出		1,581,558	0	19,560	0	0	143,656	0	0	0	0	0	1,744,774	0
消耗器具備品費支出		1,271,963	810,581	163,876	0	80,928	269,244	105,840	122,300	647,313	251,284	0	3,723,329	0
保険料支出		1,464,785	603,142	38,610	100,898	362,566	1,233,473	54,054	38,610	296,800	119,790	0	4,312,728	0
賃借料支出		8,301,724	1,158,906	1,573,761	118,146	2,464,035	4,220,124	452,367	735,060	1,010,829	97,200	0	20,132,152	0
委託指導費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	156,000	0	656,000	0
葬祭費支出		401,200	0	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	416,200	0
車輛費支出		618,762	2,327,703	51,778	343,896	682,009	163,280	285,895	146,944	0	0	0	4,620,267	0
地域活動	0	0	0	0	0	0	0	0	56,275	600	0	56,875	0	
炊具食器費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	231,474	4,858	0	236,332	0	
児童用採暖費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	501,437	0	0	501,437	0	
事務費支出	83,450,148	2,128,057	430,904	515,801	5,318,198	61,283,830	232,988	113,270	8,444,239	480,838	640,830	163,039,103	0	
福利厚生費支出	1,815,767	356,835	91,593	40,772	134,896	575,983	12,107	0	398,529	26,478	100,000	3,552,960	0	
職員被服費支出	2,574,297	87,276	51,030	18,792	327,672	62,208	0	0	0	0	0	3,121,275	0	
旅費交通費支出	891,010	32,701	0	2,104	218,717	237,635	28,310	0	305,490	77,308	60,346	1,853,621	0	
研修研究費支出	2,503,983	58,000	92,200	0	66,500	287,368	15,000	0	539,820	20,000	0	3,582,871	0	
事務消耗品費支出	598,559	32,446	590	14,580	28,956	0	0	0	809,755	22,931	0	1,507,817	0	
印刷製本費支出	1,761,589	497,473	0	197,425	381,258	743,145	0	0	0	0	0	3,580,890	0	
修繕費支出	45,041,413	110,592	123,077	5,400	0	42,732,161	0	61,560	3,265,075	248,400	0	91,587,678	0	
通信運搬費支出	2,207,201	45,333	2,460	202,892	973,539	787,882	13,666	2,912	409,862	41,369	2,912	4,690,028	0	
会議費支出	0	0	0	0	49,483	0	0	0	83,817	0	237,992	371,292	0	

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (⑩)

(単位:円)

勘定科目	照古苑拠点区分					ひまわりホーム拠点区分			たんぼぼ拠点区分		法人本部拠点区分	合計	内部取引消去	
	特別養護老人ホーム照古苑	照古苑デイサービスセンター	照古苑ショートステーション	照古苑居宅介護支援事業所	宇土市地域包括支援センター	照古苑ひまわりホーム	照古苑ひまわりホームデイサービス	照古苑ひまわりホームショートステイ	たんぼぼ保育園	五色山学童クラブ	法人本部			
支	広報費支出	225,194	0	0	0	8,640	0	0	0	18,144	0	0	251,978	0
	業務委託費支出	14,737,317	0	0	0	2,362,500	12,562,560	0	0	1,749,733	0	0	31,412,110	0
	手数料支出	402,337	178,103	3,024	648	35,208	65,011	106,671	3,996	30,728	4,990	3,024	833,740	0
	土地・建物賃借料支出	500,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	100,000	800,000	0
	租税公課支出	39,134	0	0	0	32,000	11,000	0	0	13,950	0	24,150	120,234	0
	保守料支出	3,441,075	6,480	0	12,960	659,100	1,285,212	0	0	149,450	0	0	5,554,277	0
	渉外費支出	0	2,926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,926	0
	諸会費支出	434,000	48,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	532,000	0
	雑支出	6,277,272	671,892	66,930	20,228	39,729	1,933,665	57,234	44,802	469,886	39,362	62,406	9,683,406	0
	利用者負担軽減額	247,353	0	3,340	0	0	0	0	0	0	0	0	250,693	0
	利用者負担軽減額	247,353	0	3,340	0	0	0	0	0	0	0	0	250,693	0
	支払利息支出	277,086	0	0	0	0	0	0	0	0	40,500	0	317,586	0
	支払利息支出	277,086	0	0	0	0	0	0	0	0	40,500	0	317,586	0
	事業活動支出計(2)	450,043,331	87,319,385	28,902,967	17,286,426	63,052,674	189,487,638	30,297,422	25,962,946	112,315,174	6,616,908	1,140,830	1,012,425,701	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,375,741	-1,720,979	29,700,282	2,600,594	2,673,641	-56,259,269	463,690	11,079,507	10,470,341	1,857,069	-1,140,756	12,099,861	0
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	35,833,000	0	0	0	0	31,702,000	0	0	0	0	0	67,535,000	0
	施設整備等補助金収入	35,833,000	0	0	0	0	31,702,000	0	0	0	0	0	67,535,000	0
	施設整備等収入計(4)	35,833,000	0	0	0	0	31,702,000	0	0	0	0	0	67,535,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	16,584,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	17,584,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	16,584,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	17,584,000	0
	固定資産取得支出	4,118,040	13,671,720	0	0	0	0	204,120	0	2,866,836	0	0	20,860,716	0
	建物取得支出	3,078,000	10,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,878,000	0
	器具及び備品取得支出	1,040,040	2,871,720	0	0	0	0	204,120	0	1,819,236	0	0	5,935,116	0
	その他の取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1,047,600	0	0	1,047,600	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	2,646,000	594,000	0	0	0	0	3,240,000	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	2,646,000	594,000	0	0	0	0	3,240,000	0
	施設整備等支出計(5)	20,702,040	13,671,720	0	0	0	2,646,000	798,120	0	2,866,836	1,000,000	0	41,684,716	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	15,130,960	-13,671,720	0	0	0	29,056,000	-798,120	0	-2,866,836	-1,000,000	0	25,850,284	0
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	73,420,000	0	0	0	0	0	0	0	1,300,000	0	0	74,720,000	0
	施設整備積立資産取崩収入	73,420,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,420,000	0
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300,000	0	0	1,300,000	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	42,168,315	0	0	0	0	0	42,168,315	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	42,168,315	0	0	0	0	0	42,168,315	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	31,702,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,702,000	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	31,702,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,702,000	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	100,000	1,100,000	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	100,000	1,100,000	0
	その他の活動による収入計(7)	105,122,000	0	0	0	0	42,168,315	0	0	1,300,000	1,000,000	100,000	149,690,315	0
	積立資産支出	60,780,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	70,780,000	0
	保育所施設・設備整備積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0
	施設整備積立資産支出	60,780,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,780,000	0
	拠点区分間長期貸付金支出	42,168,315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,168,315	0
	拠点区分間長期貸付金支出	42,168,315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,168,315	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	31,702,000	0	0	0	0	0	31,702,000	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	31,702,000	0	0	0	0	0	31,702,000	0
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	1,100,000	0
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	1,100,000	0
	その他の活動支出計(8)	103,948,315	0	0	0	0	31,702,000	0	0	10,100,000	0	0	145,750,315	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,173,685	0	0	0	0	10,466,315	0	0	-8,800,000	1,000,000	100,000	3,940,000	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	28,680,386	-15,392,699	29,700,282	2,600,594	2,673,641	-16,736,954	-334,430	11,079,507	-1,196,495	1,857,069	-1,040,756	41,890,145	0
	前期末支払資金残高(11)	207,187,010	72,241,308	74,055,530	5,808,100	-88,176	-43,639,346	-3,581,290	-17,138,840	34,960,633	9,048,422	4,069,844	342,923,195	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	235,867,396	56,848,609	103,755,812	8,408,694	2,585,465	-60,376,300	-3,915,720	-6,059,333	33,764,138	10,905,491	3,029,088	384,813,340	0

拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (㊸)
(単位: 円)

勘定科目		照古苑拠点区分					ひまわりホーム拠点区分			たんぼほ拠点区分		法人本部拠点区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		特別養護老人ホーム照古苑	照古苑デイサービスセンター	照古苑ショートステーション	照古苑居宅介護支援事業所	宇土市地域包括支援センター	照古苑ひまわりホーム	照古苑ひまわりホームデイサービス	照古苑ひまわりホームショートステイ	たんぼほ保育園	五色山学童クラブ	法人本部				
収	介護保険事業収益	451,254,382	85,582,986	58,603,249	19,887,020	65,725,200	132,909,742	30,761,112	37,042,453	0	0	0	881,766,144	0	881,766,144	
	施設介護料収益	359,990,339	0	0	0	0	96,868,779	0	0	0	0	0	456,859,118	0	456,859,118	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	71,028,382	42,050,631	0	0	0	26,101,679	25,085,215	0	0	0	164,265,907	0	164,265,907	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	8,621,284	4,365,548	0	0	0	2,624,463	2,250,548	0	0	0	17,861,843	0	17,861,843	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	19,887,020	10,408,200	0	0	0	0	0	0	30,295,220	0	30,295,220	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	415,300	0	0	3,631,000	0	0	0	0	0	0	4,046,300	0	4,046,300	
	利用者等利用料収益	89,833,070	5,518,020	12,187,070	0	0	36,031,670	2,034,970	9,706,690	0	0	0	155,311,490	0	155,311,490	
	その他の事業収益	1,430,973	0	0	0	51,686,000	9,293	0	0	0	0	0	53,126,266	0	53,126,266	
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	121,024,360	0	0	121,024,360	0	121,024,360	
	委託費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	118,836,260	0	0	118,836,260	0	118,836,260	
益	私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	683,100	0	0	683,100	0	683,100	
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,505,000	0	0	1,505,000	0	1,505,000	
	学童保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	8,463,750	0	0	8,463,750	0	8,463,750	
	保育料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	3,330,250	0	0	3,330,250	0	3,330,250	
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	5,133,500	0	0	5,133,500	0	5,133,500	
	経常経費寄附金収益	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000	
	経常経費寄附金収益	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000	
	サービス活動収益計(1)	451,314,382	85,582,986	58,603,249	19,887,020	65,725,200	132,909,742	30,761,112	37,042,453	121,024,360	8,463,750	0	1,011,314,254	0	1,011,314,254	
	ビ	人件費	291,675,081	67,370,216	18,615,851	15,564,510	52,171,827	104,077,849	25,521,218	21,426,576	87,677,999	4,444,757	500,000	689,045,884	0	689,045,884
		役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	0	500,000
職員給与		168,456,410	27,613,329	10,510,586	8,021,426	28,967,891	64,244,677	16,452,810	14,140,903	32,670,160	0	0	371,078,192	0	371,078,192	
職員賞与		50,988,382	10,525,609	2,775,354	2,987,400	9,820,700	18,792,756	4,819,701	3,960,400	12,457,592	0	0	117,127,894	0	117,127,894	
賞与引当金繰入		-12,588,382	-2,857,609	896,646	-467,400	-1,636,700	-2,760,756	-1,339,701	-444,400	0	0	0	-21,198,302	0	-21,198,302	
非常勤職員給与		37,921,368	20,795,628	843,813	2,215,704	5,313,126	5,571,039	1,095,699	0	30,850,539	4,375,911	0	108,982,827	0	108,982,827	
派遣職員費		304,764	357,314	0	0	0	321,759	0	0	0	0	0	983,837	0	983,837	
退職給付費用		3,191,144	772,607	241,865	194,835	631,522	1,108,520	335,919	241,865	1,554,635	0	0	8,272,912	0	8,272,912	
法定福利費		43,401,395	10,163,338	3,347,587	2,612,545	9,075,288	16,799,854	4,156,790	3,527,808	10,145,073	68,846	0	103,298,524	0	103,298,524	
事業費		61,805,281	14,963,503	10,749,518	738,715	3,925,949	21,365,203	3,203,515	3,978,700	16,192,936	1,650,813	0	138,574,133	0	138,574,133	
ス	給食費	23,184,279	6,163,273	7,099,019	0	0	7,920,587	1,249,863	2,062,706	8,682,904	675,914	0	57,038,545	0	57,038,545	
	介護用品費	6,415,043	32,421	0	0	0	1,545,061	0	27,720	0	0	0	8,020,245	0	8,020,245	
	医薬品費	309,580	0	0	0	0	9,701	0	0	0	0	0	319,281	0	319,281	
	保健衛生費	1,551,364	155,866	11,232	1,728	1,728	603,720	0	0	343,613	74,579	0	2,743,830	0	2,743,830	
	医療費	659,533	0	4,690	0	0	50,800	13,430	1,510	0	0	0	729,963	0	729,963	
	教養娯楽費	1,100,793	826,311	17,439	0	0	231,570	469,877	17,354	0	0	0	2,663,344	0	2,663,344	
	日用品費	57,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,600	0	57,600	
	保育材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,482,704	150,588	0	1,633,292	0	1,633,292	
	水道光熱費	14,887,097	2,885,300	1,769,553	174,047	334,683	4,958,987	572,189	826,496	2,439,587	120,000	0	28,967,939	0	28,967,939	
	燃料費	1,581,558	0	19,560	0	0	143,656	0	0	0	0	0	1,744,774	0	1,744,774	
動	消耗器具備品費	1,271,963	810,581	163,876	0	80,928	269,244	105,840	122,300	647,313	251,284	0	3,723,329	0	3,723,329	
	保険料	1,464,785	603,142	38,610	100,898	362,566	1,233,473	54,054	38,610	296,800	119,790	0	4,312,728	0	4,312,728	
	賃借料	8,301,724	1,158,906	1,573,761	118,146	2,464,035	4,220,124	452,367	735,060	1,010,829	97,200	0	20,132,152	0	20,132,152	
	葬祭費	401,200	0	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	416,200	0	416,200	
	車輛費	618,762	2,327,703	51,778	343,896	682,009	163,280	285,895	146,944	0	0	0	4,620,267	0	4,620,267	
	雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	56,275	600	0	56,875	0	56,875	
	委託指導費	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	156,000	0	656,000	0	656,000	
	炊具食器費	0	0	0	0	0	0	0	0	231,474	4,858	0	236,332	0	236,332	
	児童用採暖費	0	0	0	0	0	0	0	0	501,437	0	0	501,437	0	501,437	
	事務費	83,450,148	2,128,057	430,904	515,801	5,318,198	61,283,830	232,988	113,270	8,444,239	480,838	640,830	163,039,103	0	163,039,103	
減	福利厚生費	1,815,767	356,835	91,593	40,772	134,896	575,983	12,107	0	398,529	26,478	100,000	3,552,960	0	3,552,960	
	職員被服費	2,574,297	87,276	51,030	18,792	327,672	62,208	0	0	0	0	0	3,121,275	0	3,121,275	
	旅費交通費	891,010	32,701	0	2,104	218,717	237,635	28,310	0	305,490	77,308	60,346	1,853,621	0	1,853,621	
	研修研究費	2,503,983	58,000	92,200	0	66,500	287,368	15,000	0	539,820	20,000	0	3,582,871	0	3,582,871	
	事務消耗品費	598,559	32,446	590	14,580	28,956	0	0	0	809,755	22,931	0	1,507,817	0	1,507,817	
	印刷製本費	1,761,589	497,473	0	197,425	381,258	743,145	0	0	0	0	0	3,580,890	0	3,580,890	
	修繕費	45,041,413	110,592	123,077	5,400	0	42,732,161	0	61,560	3,265,075	248,400	0	91,587,678	0	91,587,678	
	通信運搬費	2,207,201	45,333	2,460	202,892	973,539	787,882	13,666	2,912	409,862	41,369	2,912	4,690,028	0	4,690,028	
	会議費	0	0	0	0	49,483	0	0	0	83,817	0	237,992	371,292	0	371,292	
	広報費	225,194	0	0	0	8,640	0	0	0	18,144	0	0	251,978	0	251,978	
の	業務委託費	14,737,317	0	0	0	2,362,500	12,562,560	0	0	1,749,733	0	0	31,412,110	0	31,412,110	
	手数料	402,337	178,103	3,024	648	35,208	65,011	106,671	3,996	30,728	4,990	3,024	833,740	0	833,740	
	土地・建物賃借料	500,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	100,000	800,000	0	800,000	
	租税公課	39,134	0	0	0	32,000	11,000	0	0	13,950	0	24,150	120,234	0	120,234	
	保守料	3,441,075	6,480	0	12,960	659,100	1,285,212	0	0	149,450	0	0	5,554,277	0	5,554,277	
	渉外費	0	2,926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,926	0	2,926	
	諸会費	434,000	48,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	532,000	0	532,000	
	雑費	6,277,272	671,892	66,930	20,228	39,729	1,933,665	57,234	44,802	469,886	39,362	62,406	9,683,406	0	9,683,406	
	利用者負担軽減額	247,353	0	3,340	0	0	0	0	0	0	0	0	250,693	0	250,693	
	利用者負担軽減額	247,353	0	3,340	0	0	0	0	0	0	0	0	250,693	0	250,693	
部	減価償却費	20,763,076	2,618,039	0	23,100	430,854	19,045,989	234,209	355,884	5,522,821	1,271,062	0	50,265,034	0	50,265,034	
	減価償却費	20,763,076	2,618,039	0	23,100	430,854	19,045,989	234,209	355,884	5,522,821	1,271,062	0	50,265,034	0	50,265,034	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,515,908	-869,374	0	0	0	-3,326,594	0	0	-1,144,943	-261,009	0	-14,117,828	0	-14,117,828	

拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (㊸)

(単位: 円)

勘定科目		照古苑拠点区分					ひまわりホーム拠点区分			たんぼぼ拠点区分		法人本部拠点区分 法人本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム照古苑	照古苑デイサービスセンター	照古苑ショートステーション	照古苑居宅介護支援事業所	宇土市地域包括支援センター	照古苑ひまわりホーム	照古苑ひまわりホームデイサービス	照古苑ひまわりホームショートステイ	たんぼぼ保育園	五色山学童クラブ				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,515,908	-869,374	0	0	0	-3,326,594	0	0	-1,144,943	-261,009	0	-14,117,828	0	-14,117,828
	サービス活動費用計(2)	449,425,031	86,210,441	29,799,613	16,842,126	61,846,828	202,446,277	29,191,930	25,874,430	116,693,052	7,586,461	1,140,830	1,027,057,019	0	1,027,057,019
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,889,351	-627,455	28,803,636	3,044,894	3,878,372	-69,536,535	1,569,182	11,168,023	4,331,308	877,289	-1,140,830	-15,742,765	0	-15,742,765
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	5,540,443	0	0	0	1,115	2,044	0	0	13,555	227	74	5,557,458	0	5,557,458
	受取利息配当金収益	5,540,443	0	0	0	1,115	2,044	0	0	13,555	227	74	5,557,458	0	5,557,458
	その他のサービス活動外収益	5,564,247	15,420	0	0	0	316,583	0	0	1,747,600	10,000	0	7,653,850	0	7,653,850
	受入研修費収益	196,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196,000	0	196,000
	利用者等外給食収益	5,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,390	0	5,390
	雑収益	5,362,857	15,420	0	0	0	316,583	0	0	1,747,600	10,000	0	7,452,460	0	7,452,460
	サービス活動外収益計(4)	11,104,690	15,420	0	0	1,115	318,627	0	0	1,761,155	10,227	74	13,211,308	0	13,211,308
費用	支払利息	277,086	0	0	0	0	0	0	0	0	40,500	0	317,586	0	317,586
	支払利息	277,086	0	0	0	0	0	0	0	0	40,500	0	317,586	0	317,586
	投資有価証券評価損	10,760,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,760,204	0	10,760,204
	投資有価証券評価損	10,760,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,760,204	0	10,760,204
	サービス活動外費用計(5)	11,037,290	0	0	0	0	0	0	0	0	40,500	0	11,077,790	0	11,077,790
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	67,400	15,420	0	0	1,115	318,627	0	0	1,761,155	-30,273	74	2,133,518	0	2,133,518
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,956,751	-612,035	28,803,636	3,044,894	3,879,487	-69,217,908	1,569,182	11,168,023	6,092,463	847,016	-1,140,756	-13,609,247	0	-13,609,247

積立金・積立資産明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

事業・拠点 照古苑拠点区分

別紙3 (12)
(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備積立金	121,000,000	60,780,000	73,420,000	108,360,000	
計	121,000,000	60,780,000	73,420,000	108,360,000	

積立金・積立資産明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

事業・拠点 照古苑拠点区分

別紙3 (12)
(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備積立資産	121,000,000	60,780,000	73,420,000	108,360,000	
計	121,000,000	60,780,000	73,420,000	108,360,000	

積立金・積立資産明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

事業・拠点 ひまわりホーム拠点区分

別紙3 (12)
(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計	0	0	0	0	

積立金・積立資産明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

事業・拠点 ひまわりホーム拠点区分

別紙3 (12)
(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計	0	0	0	0	

積立金・積立資産明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

事業・拠点 たんぼぼ拠点区分

別紙3 (⑫)
(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当金	5,725,278	526,535	0	6,251,813	
施設整備積立金	16,500,000	10,000,000	0	26,500,000	
他積立資産 人件費積立金	16,000,000	0	0	16,000,000	
他積立資産 修繕費積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	
他積立資産 備品等購入積立金	10,000,000	0	1,300,000	8,700,000	
計	58,225,278	10,526,535	1,300,000	67,451,813	

積立金・積立資産明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

事業・拠点 たんぼぼ拠点区分

別紙3 (12)
(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	5,725,278	526,535	0	6,251,813	
施設整備積立資産	16,500,000	10,000,000	0	26,500,000	
他積立資産 人件費積立金	16,000,000	0	0	16,000,000	
他積立資産 修繕費積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	
他積立資産 備品等購入積立金	10,000,000	0	1,300,000	8,700,000	
計	58,225,278	10,526,535	1,300,000	67,451,813	