




様式番号 0915M	川庄公認会計士事務所	頁 1/7		
チェックリスト				
<h1>決算報告書</h1> <p>第 19 期</p> <p>〔 自 令和 4 年 4 月 1 日 〕 〔 至 令和 5 年 3 月 31 日 〕</p>				
顧問先C	16645300	所長	検算	担当者
顧問先名	社会福祉法人 博朋会 御中			

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

第一号第一様式

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	116,600,000	120,134,835	-3,534,835	入居者増加によるもの
	老人福祉事業収入	45,420,000	47,277,880	-1,857,880	居住費単価アップ
	経常経費寄附金収入	50,000	100,000	-50,000	
	受取利息配当金収入	1,000	103,267	-102,267	
	その他の収入	70,000	234,210	-164,210	
	事業活動収入計(1)	162,141,000	167,850,192	-5,709,192	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	110,660,000	108,755,064	1,904,936	退職者によるもの
	事業費支出	27,085,000	31,094,907	-4,009,907	食材費高騰、光熱費単価上昇
	事務費支出	16,383,000	20,666,243	-4,283,243	光熱費単価アップ、Wi-Fi工事、入居者等紹
	支払利息支出	620,000	523,931	96,069	
	事業活動支出計(2)	154,748,000	161,040,145	-6,292,145	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,393,000	6,810,047	582,953	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,672,000	6,672,000		
固定資産取得支出		25	-25		
	施設整備等支出計(5)	6,672,000	6,672,025	-25	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,672,000	-6,672,025	25	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,300,000	3,461,696	-161,696	
	サービス区分間繰入金収入		9,000,000	-9,000,000	
	その他の活動収入計(7)	3,300,000	12,461,696	-9,161,696	
	支出				
	積立資産支出	3,250,000	136	3,249,864	
	サービス区分間繰入金支出		9,000,000	-9,000,000	
	その他の活動による支出		400,000	-400,000	
	その他支出	200,000	3,061,560	-2,861,560	
	その他の活動支出計(8)	3,450,000	12,461,696	-9,011,696	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-150,000		-150,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	571,000	138,022	432,978	
	前期末支払資金残高(12)		46,696,222	-46,696,222	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	571,000	46,834,244	-46,263,244	

ビハーラ今泉拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

第一号第四様式

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	介護保険事業収入	116,600,000	120,134,835	-3,534,835	入居者増加によるもの
	居宅介護料収入	56,000,000	56,073,072	-73,072	
	介護報酬収入	56,000,000	56,073,072	-73,072	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,500,000	6,399,312	100,688	
	介護負担金収入(一般)	6,500,000	6,399,312	100,688	
	利用者等利用料収入	34,100,000	33,099,876	1,000,124	
	居宅介護サービス利用料収入	10,100,000	9,781,530	318,470	
	居住費収入(一般)	24,000,000	23,318,346	681,654	
	その他の事業収入	20,000,000	24,562,575	-4,562,575	
	補助金事業収入	20,000,000	24,562,575	-4,562,575	
	老人福祉事業収入	45,420,000	47,277,880	-1,857,880	居住費単価アップ
	運営事業収入	3,100,000	3,061,560	38,440	
	管理費収入	3,100,000	3,061,560	38,440	
	その他の事業収入	42,320,000	44,216,320	-1,896,320	
	その他の利用料収入	42,320,000	44,216,320	-1,896,320	
	経常経費寄附金収入	50,000	100,000	-50,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	100,000	-50,000	
	受取利息配当金収入	1,000	103,267	-102,267	
	受取利息配当金収入	1,000	103,267	-102,267	
	その他の収入	70,000	234,210	-164,210	
雑収入	70,000	234,210	-164,210		
事業活動収入計(1)		162,141,000	167,850,192	-5,709,192	
活動による支出	人件費支出	110,660,000	108,755,064	1,904,936	退職者によるもの
	役員報酬支出	160,000	10,000	150,000	
	職員給料支出	60,000,000	56,490,099	3,509,901	退職者によるもの
	職員賞与支出	12,500,000	12,827,400	-327,400	
	非常勤職員給与支出	23,000,000	25,380,201	-2,380,201	給与ペーアップの為
	法定福利費支出	15,000,000	14,047,364	952,636	
	事業費支出	27,085,000	31,094,907	-4,009,907	食材費高騰、光熱費単価上昇
	給食費支出	11,500,000	12,825,882	-1,325,882	食材費の高騰によるもの
	介護用品費支出	800,000	1,166,099	-366,099	
	医薬品費支出	10,000	6,600	3,400	
	保健衛生費支出	600,000	595,687	4,313	
	被服費支出		18,227	-18,227	
	教養娯楽費支出	500,000	361,694	138,306	
	日用品費支出	1,600,000	1,603,521	-3,521	
	水道光熱費支出	10,000,000	12,898,012	-2,898,012	光熱費単価上昇によるもの
	賃借料支出	2,000,000	1,564,925	435,075	
	渉外費支出	40,000	10,000	30,000	
	車輛費支出	15,000	44,260	-29,260	
	雑支出	20,000	20,000	0	
	事務費支出	16,383,000	20,666,243	-4,283,243	光熱費単価アップ、Wi-Fi工事、入居者等紹
	福利厚生費支出	616,000	92,500	523,500	
	旅費交通費支出	50,000	2,420	47,580	
	研修研究費支出	100,000	4,000	96,000	
	事務消耗品費支出	230,000	133,687	96,313	
	印刷製本費支出	260,000	199,863	60,137	
	水道光熱費支出	900,000	456,897	443,103	
	修繕費支出	650,000	2,851,743	-2,201,743	給湯配管工事、エアコン、トイレ、Wi-Fi等修繕工事
	通信運搬費支出	450,000	1,157,074	-707,074	
	会議費支出	20,000	20,000	0	
	広報費支出	150,000	45,650	104,350	
	業務委託費支出	3,640,000	6,284,815	-2,644,815	
	手数料支出	115,000	135,105	-20,105	
	保険料支出	470,000	461,420	8,580	
	賃借料支出	4,890,000	4,989,712	-99,712	
	土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000	0	
租税公課支出	12,000	8,012	3,988		
保守料支出	1,250,000	1,337,545	-87,545		
渉外費支出		10,000	-10,000		
諸会費支出	150,000	71,400	78,600		
雑支出	30,000	24,400	5,600		
支払利息支出	620,000	523,931	96,069		
支払利息支出	620,000	523,931	96,069		
事業活動支出計(2)		154,748,000	161,040,145	-6,292,145	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,393,000	6,810,047	582,953	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	6,672,000	6,672,000		
	設備資金借入金元金償還支出	6,672,000	6,672,000		
	固定資産取得支出		25	-25	
	その他の取得支出		25	-25	
施設整備等支出計(5)		6,672,000	6,672,025	-25	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,672,000	-6,672,025	25	
その収入	積立資産取崩収入	3,300,000	3,461,696	-161,696	
	長期預り金積立資産取崩収入	3,300,000	3,461,696	-161,696	
	サービス区分間繰入金収入		9,000,000	-9,000,000	
	サービス区分間繰入金収入		9,000,000	-9,000,000	

ビハーラ今泉拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

第一号第四様式
(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他の活動による収支	入	その他の活動収入計(7)			
		3,300,000	12,461,696	-9,161,696	
	支	積立資産支出			
		3,250,000	136	3,249,864	
		長期預り金積立資産支出			
		3,100,000	136	3,099,864	
		退職金積立資産支出			
		150,000		150,000	
		サービス区分間繰入金支出			
			9,000,000	-9,000,000	
		サービス区分間繰入金支出			
			9,000,000	-9,000,000	
	出	その他の活動による支出			
		400,000	-400,000		
	長期預り金支出				
		400,000	-400,000		
	その他支出				
	200,000	3,061,560	-2,861,560		
	管理費返還支出				
	200,000	3,061,560	-2,861,560		
	その他の活動支出計(8)				
	3,450,000	12,461,696	-9,011,696		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
		-150,000		-150,000	
	予備費支出(10)				
			—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
		571,000	138,022	432,978	
	前期末支払資金残高(12)				
			46,696,222	-46,696,222	
	当期末支払資金残高(11)+(12)				
		571,000	46,834,244	-46,263,244	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

第二号第一様式
(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	介護保険事業収益	120,134,835	113,103,349	7,031,486
		老人福祉事業収益	47,277,880	46,404,616	873,264
		経常経費寄附金収益	100,000		100,000
		サービス活動収益計(1)	167,512,715	159,507,965	8,004,750
	費用	人件費	109,775,064	111,712,975	-1,937,911
		事業費	31,094,907	30,015,832	1,079,075
事務費		20,666,243	14,766,445	5,899,798	
減価償却費		19,389,759	24,715,394	-5,325,635	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-10,288,657	-10,396,458	107,801	
	サービス活動費用計(2)	170,637,316	170,814,188	-176,872	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,124,601	-11,306,223	8,181,622	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	103,267	61,955	41,312
		その他のサービス活動外収益	234,210	475,021	-240,811
		サービス活動外収益計(4)	337,477	536,976	-199,499
	費用	支払利息	523,931	567,051	-43,120
		サービス活動外費用計(5)	523,931	567,051	-43,120
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-186,454	-30,075	-156,379	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,311,055	-11,336,298	8,025,243	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	9,000,000	5,500,000	3,500,000
		特別収益計(8)	9,000,000	5,500,000	3,500,000
	費用	サービス区分間繰入金費用	9,000,000	5,500,000	3,500,000
		特別費用計(9)	9,000,000	5,500,000	3,500,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,311,055	-11,336,298	8,025,243	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-13,775,332	-5,252,734	-8,522,598
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-17,086,387	-16,589,032	-497,355
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		2,813,700	-2,813,700
		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)	-17,086,387	-13,775,332	-3,311,055

ビハーラ今泉拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ イ ス 活 動 増 減 の 部	収	介護保険事業収益	120,134,835	113,103,349	7,031,486
		居宅介護料収益	56,073,072	52,496,003	3,577,069
		介護報酬収益	56,073,072	52,496,003	3,577,069
		居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	6,399,312	5,872,723	526,589
		介護負担金収益(一般)	6,399,312	5,872,723	526,589
		利用者等利用料収益	33,099,876	31,982,623	1,117,253
		居宅介護サービス利用料収益	9,781,530	9,640,721	140,809
		居住費収益(一般)	23,318,346	22,341,902	976,444
		その他の事業収益	24,562,575	22,752,000	1,810,575
		補助金事業収益	24,562,575	22,752,000	1,810,575
	益	老人福祉事業収益	47,277,880	46,404,616	873,264
		運営事業収益	3,061,560	3,193,610	-132,050
		管理費収益	3,061,560	3,193,610	-132,050
		その他の事業収益	44,216,320	43,211,006	1,005,314
		その他の利用料収益	44,216,320	43,211,006	1,005,314
		経常経費寄附金収益	100,000		100,000
		経常経費寄附金収益	100,000		100,000
		サービス活動収益計(1)	167,512,715	159,507,965	8,004,750
	費	人件費	109,775,064	111,712,975	-1,937,911
	役員報酬	10,000	15,000	-5,000	
	職員給料	56,490,099	57,358,808	-868,709	
	職員賞与	12,827,400	13,391,120	-563,720	
	非常勤職員給与	25,380,201	25,209,858	170,343	
	退職給付費用	1,020,000	1,650,000	-630,000	
	法定福利費	14,047,364	14,088,189	-40,825	
	事業費	31,094,907	30,015,832	1,079,075	
	給食費	12,825,882	12,273,791	552,091	
	介護用品費	1,166,099	691,636	474,463	
	医薬品費	6,600	9,349	-2,749	
	保健衛生費	595,687	773,986	-178,299	
	医療費		2,200	-2,200	
	被服費	18,227	13,508	4,719	
	教養娯楽費	361,694	342,576	19,118	
	日用品費	1,603,521	1,476,213	127,308	
	水道光熱費	12,898,012	10,841,315	2,056,697	
	賃借料	1,564,925	3,488,258	-1,923,333	
	渉外費	10,000	10,000		
	車輛費	44,260	93,000	-48,740	
	事務費	20,666,243	14,766,445	5,899,798	
	福利厚生費	92,500	449,100	-356,600	
	旅費交通費	2,420	1,000	1,420	
	研修研究費	4,000	8,000	-4,000	
	事務消耗品費	133,687	280,724	-147,037	
	印刷製本費	199,863	236,021	-36,158	
	水道光熱費	456,897	392,157	64,740	
	修繕費	2,851,743	1,295,237	1,556,506	
	通信運搬費	1,157,074	597,753	559,321	
	広報費	45,650	121,000	-75,350	
	業務委託費	6,284,815	4,635,717	1,649,098	
	手数料	135,105	155,943	-20,838	
	保険料	461,420	459,750	1,670	
	賃借料	4,989,712	2,431,092	2,558,620	
	土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000		
	租税公課	8,012	12,014	-4,002	

ビハーラ今泉拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	保守料	1,337,545	1,186,251	151,294	
	渉外費	10,000		10,000	
	諸会費	71,400	71,400		
	雑費	24,400		24,400	
	職員被服費		33,286	-33,286	
	減価償却費	19,389,759	24,715,394	-5,325,635	
	減価償却費	19,389,759	24,715,394	-5,325,635	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,288,657	-10,396,458	107,801	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,288,657	-10,396,458	107,801	
	サービス活動費用計(2)	170,637,316	170,814,188	-176,872	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,124,601	-11,306,223	8,181,622	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	103,267	61,955	41,312
		受取利息配当金収益	103,267	61,955	41,312
		その他のサービス活動外収益	234,210	475,021	-240,811
		雑収益	234,210	475,021	-240,811
		サービス活動外収益計(4)	337,477	536,976	-199,499
	費用	支払利息	523,931	567,051	-43,120
支払利息		523,931	567,051	-43,120	
	サービス活動外費用計(5)	523,931	567,051	-43,120	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-186,454	-30,075	-156,379	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,311,055	-11,336,298	8,025,243	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	9,000,000	5,500,000	3,500,000
		サービス区分間繰入金収益	9,000,000	5,500,000	3,500,000
		特別収益計(8)	9,000,000	5,500,000	3,500,000
	費用	サービス区分間繰入金費用	9,000,000	5,500,000	3,500,000
		サービス区分間繰入金費用	9,000,000	5,500,000	3,500,000
	特別費用計(9)	9,000,000	5,500,000	3,500,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,311,055	-11,336,298	8,025,243	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-13,775,332	-5,252,734	-8,522,598
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-17,086,387	-16,589,032	-497,355
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		2,813,700	-2,813,700
		退職積立金取崩額		2,813,700	-2,813,700
		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)	-17,086,387	-13,775,332	-3,311,055

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券の評価方法は、移動平均法に基づく原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品一定額法（直接法）
- (3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職金支払いに備えるため、退職金規程に基づき期末に自己都合により退職した場合の要支給額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職金規程に基づく退職給付制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、会計基準省令第2号第1様式、会計基準省令第3号第1様式)
(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、会計基準省令第2号第2様式、会計基準省令第3号第2様式)

当法人は、事業区分が社会福祉事業のみの実施であるため、作成していない。

- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、会計基準省令第2号第3様式、会計基準省令第3号第3様式)

拠点区分が1つのため、作成を省略している。

- (4) 拠点区分において作成する計算書類等とサービス区分の内容

ア ビハーラ今泉拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
イ 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））及び拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））
「法人本部」
「特定施設ケアハウス ビハーラ今泉」
「ケアハウス ビハーラ今泉」
「居宅介護支援事業（あんのん）」
「訪問介護事務事業所（ヘルパーステーションあんのん）」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	243,560,768	0	18,923,822	224,636,946
合計	243,560,768	0	18,923,822	224,636,946

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	224,636,946円
計	224,636,946円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	77,760,000円
計	77,760,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	576,992,534	352,355,588	224,636,946
建物	4,998,800	1,518,382	3,480,418
建物付属設備	573,000	85,895	487,105
構築物	7,777,683	7,519,418	258,265
車輛運搬具	3,589,740	3,589,738	2
器具及び備品	17,924,003	17,733,243	190,760
合計	611,855,760	382,802,264	229,053,496

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	20,252,246		20,252,246
未収補助金	1,740,000		1,740,000
合計	21,992,246		21,992,246

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
イオンリート投資法人債	2,000,000		
ソフトバンクグループ株式会社債	3,000,000		
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、

負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

固定資産管理台帳

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
【基本財産】																
【建物】																
建物	H17/10/17	1	旧定額法	38	0.027	12	377,777,525	175,060,000	226,307,631	104,869,694	9,179,993	4,146,157	160,649,887	74,336,463	217,127,638	100,723,537
電気設備	H17/10/17	1	旧定額法	15	0.066	12	53,155,953	0	1,057,804	0	1,057,803	0	53,155,952	0	1	0
給排水衛生設備	H17/10/17	1	旧定額法	15	0.066	12	44,336,898	0	882,307	0	882,306	0	44,336,897	0	1	0
空調換気設備	H17/10/17	1	旧定額法	15	0.066	12	33,101,662	0	658,725	0	658,724	0	33,101,661	0	1	0
昇降機設備	H17/10/17	1	旧定額法	17	0.058	12	14,134,651	0	1,960,479	0	737,828	0	12,912,000	0	1,222,651	0
都市ガス設備	H17/10/17	1	旧定額法	18	0.055	12	4,504,845	0	898,817	0	242,789	0	4,248,817	0	656,028	0
給排水設備(医務室)	H18/ 4/30	1	旧定額法	15	0.066	12	441,000	0	21,880	0	21,879	0	440,999	0	1	0
計							527,852,534	175,060,000	231,787,643	104,869,694	12,781,322	4,146,157	308,846,213	74,336,463	219,006,321	100,723,537
【建物付属設備】																
スプリンクラー消火設備	H28/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	49,140,000	49,140,000	11,773,125	11,773,125	6,142,500	6,142,500	43,509,375	43,509,375	5,630,625	5,630,625
計							49,140,000	49,140,000	11,773,125	11,773,125	6,142,500	6,142,500	43,509,375	43,509,375	5,630,625	5,630,625
【その他固定資産(有形固定資産)】																
【建物】																
エレベーター	H24/ 1/31	1	新定額法	38	0.027	12	4,998,800	0	3,615,385	0	134,967	0	1,518,382	0	3,480,418	0
計							4,998,800	0	3,615,385	0	134,967	0	1,518,382	0	3,480,418	0
【建物付属設備】																
トイレ取替工事	R 3/ 4/30	1	新定額法	15	0.067	12	320,000	0	300,247	0	21,440	0	41,093	0	278,907	0
火災通報装置取替工事	R 3/11/30	1	新定額法	8	0.125	12	253,000	0	238,823	0	31,625	0	44,802	0	208,198	0
計							573,000	0	540,170	0	53,065	0	85,895	0	487,105	0
【構築物】																
舗装工事	H17/10/17	1	旧定額法	10	0.100	12	2,071,874	0	1	0	0	0	2,071,873	0	1	0
囲壁工事	H17/10/17	1	旧定額法	15	0.066	12	4,490,471	0	89,367	0	89,366	0	4,490,470	0	1	0
植栽工事	H17/10/17	1	旧定額法	20	0.050	12	1,215,338	0	312,953	0	54,690	0	957,075	0	258,263	0
計							7,777,683	0	402,321	0	144,056	0	7,519,418	0	258,263	0
【車両運搬具】																
車両(バンコンゴ/ワケワ)	H18/ 6/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	2,100,000	0	1	0	0	0	2,099,999	0	1	0
50リットル移動車(補助シート付)	H23/ 6/23	1	新定額法	6	0.167	12	1,489,740	0	1	0	0	0	1,489,739	0	1	0
計							3,589,740	0	2	0	0	0	3,589,738	0	2	0
【器具・備品】																
カーテン	H17/10/31	1	旧定額法	3	0.333	12	1,067,965	0	1	0	0	0	1,067,964	0	1	0
カーペット	H17/11/30	1	旧定額法	5	0.200	12	254,100	0	0	0	0	0	254,099	0	1	0
掃除機	H17/11/30	1	旧定額法	6	0.166	12	107,520	0	1	0	0	0	107,519	0	1	0
コイン式自動洗濯機	H17/11/30	2	旧定額法	6	0.166	12	322,998	0	2	0	0	0	322,996	0	2	0
コイン式衣類乾燥機-ネット台	H17/11/30	2	旧定額法	6	0.166	12	296,793	0	2	0	0	0	296,791	0	2	0
ベント(梁匠)	H17/11/30	4	旧定額法	8	0.125	12	557,900	0	4	0	0	0	556,996	0	4	0
シャープ 液晶テレビ	H18/ 1/31	1	旧定額法	5	0.200	12	481,950	0	1	0	0	0	481,949	0	1	0
小型フォークリフト55%分	H25/ 9/30	1	新定額法	8	0.167	12	165,567	0	1	0	0	0	165,566	0	1	0
ED-SE7777777777777777	H17/11/30	1	旧定額法	8	0.125	12	122,672	0	1	0	0	0	122,671	0	1	0
耐火金庫	H17/11/30	1	旧定額法	20	0.050	12	145,278	0	37,953	0	6,537	0	113,862	0	31,416	0
トレーニングマシン:プロペラマシン	H17/11/30	1	旧定額法	6	0.166	12	617,400	0	1	0	0	0	617,399	0	1	0
トレーニングマシン:プロペラマシン	H17/11/30	1	旧定額法	6	0.166	12	617,400	0	1	0	0	0	617,399	0	1	0
高椅子:理療長室	H17/10/30	1	旧定額法	8	0.125	12	165,997	0	1	0	0	0	165,996	0	1	0
応接机	H17/11/30	1	旧定額法	8	0.125	12	227,787	0	1	0	0	0	227,786	0	1	0
ホウロウマシン 洗浄機	H17/10/17	1	旧定額法	5	0.200	12	459,703	0	1	0	0	0	459,702	0	1	0
ソートマシン	H17/10/17	1	旧定額法	5	0.200	12	107,625	0	1	0	0	0	107,624	0	1	0
殺菌機	H17/10/17	1	旧定額法	6	0.166	12	110,058	0	1	0	0	0	110,057	0	1	0
電気消火器保管庫	H17/10/17	1	旧定額法	6	0.166	12	352,890	0	1	0	0	0	352,889	0	1	0
冷凍冷蔵庫	H17/10/17	1	旧定額法	6	0.166	12	513,786	0	1	0	0	0	513,785	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
							うち国債補助金等の額	うち国債補助金等の額	うち国債補助金等の額	うち国債補助金等の額	うち国債補助金等の額	うち国債補助金等の額	うち国債補助金等の額	うち国債補助金等の額			
配車	H17/10/17	1	旧定額法	5	0.200	12	135,207	0	1	0	0	135,206	0	1	0	0	
コピー機	H17/10/17	1	旧定額法	6	0.166	12	834,226	0	1	0	0	834,225	0	1	0	0	
コピー機	H17/10/17	1	旧定額法	6	0.166	12	123,173	0	1	0	0	123,172	0	1	0	0	
コピー機	H17/10/17	1	旧定額法	5	0.200	12	258,245	0	1	0	0	258,244	0	1	0	0	
引出付台下戸棚	H17/10/17	1	旧定額法	15	0.066	12	144,671	0	1	0	2,886	2,885	144,670	0	1	0	0
コピー機	H17/10/17	1	旧定額法	5	0.200	12	232,556	0	1	0	0	232,555	0	1	0	0	0
プリンター	H17/10/17	1	旧定額法	8	0.125	12	286,559	0	1	0	0	286,558	0	1	0	0	0
プリンター	H17/10/17	1	旧定額法	8	0.125	12	821,380	0	1	0	0	821,379	0	1	0	0	0
プリンター	H17/10/17	1	旧定額法	3	0.333	12	224,173	0	1	0	0	224,172	0	1	0	0	0
プリンター	H17/10/17	1	旧定額法	5	0.200	12	247,800	0	1	0	0	247,799	0	1	0	0	0
プリンター	H18/4/30	1	旧定額法	15	0.067	12	1,631,805	0	1	137,622	0	109,330	1,603,513	0	28,292	0	0
プリンター	H20/8/31	1	旧定額法	3	0.333	12	957,485	0	1	0	0	957,484	0	1	0	0	0
プリンター	H17/10/31	1	旧定額法	8	0.125	12	3,620,500	0	26	0	0	3,620,474	0	26	0	0	0
プリンター	H17/11/30	1	旧定額法	5	0.200	12	178,500	0	1	0	0	178,499	0	1	0	0	0
プリンター	H17/11/30	1	旧定額法	6	0.166	12	107,520	0	1	0	0	107,519	0	1	0	0	0
プリンター	H17/11/30	2	旧定額法	6	0.166	12	322,098	0	2	0	0	322,096	0	2	0	0	0
プリンター	H17/11/30	2	旧定額法	5	0.166	12	296,793	0	2	0	0	296,791	0	2	0	0	0
プリンター	H18/1/31	1	旧定額法	5	0.200	12	160,083	0	1	0	0	160,082	0	1	0	0	0
プリンター	H25/9/30	1	新定額法	6	0.167	12	86,373	0	1	0	0	86,372	0	1	0	0	0
プリンター	H25/5/31	1	新定額法	5	0.200	12	117,360	0	1	0	0	117,359	0	1	0	0	0
プリンター	H25/5/31	1	新定額法	5	0.200	12	111,770	0	1	0	0	111,769	0	1	0	0	0
プリンター	H28/12/31	1	新定額法	15	0.067	12	225,337	0	1	146,078	15,097	94,356	130,981	0	1	0	0
プリンター	H26/7/22	1	新定額法	4	0.250	12	226,800	0	1	0	0	226,799	0	1	0	0	0
有形固定資産計							17,924,003	0	324,609	133,849	133,849	17,733,243	0	190,760	0	0	0
その他の固定資産合計							34,863,236	0	4,882,487	465,937	465,937	30,446,676	0	4,416,550	0	0	0
固定資産合計							34,863,236	0	4,882,487	465,937	465,937	30,446,676	0	4,416,550	0	0	0
							611,855,760	224,200,000	248,443,255	116,642,819	19,389,759	10,288,657	382,802,254	117,845,838	229,053,496	106,354,162	

財産目録
令和 5年 3月31日 現在

別紙 4
(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許在高	—	運転資金として	—	—	171,505
普通預金	福岡中央銀行 清川支店他	—	運転資金として	—	—	22,972,137
定期預金	福岡中央銀行 清川支店	—	退職金積立として	—	—	2,813,700
			小計			25,957,342
事業未収金	国保連他	—	2月・3月介護報酬他	—	—	20,252,246
未収補助金	福岡市	—	介護施設等物価高騰対策支援金	—	—	1,740,000
立替金	入居者	—	入居者健康診断科立替金	—	—	145,529
			流動資産合計			48,095,117
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(ビハーラ今泉拠点) 福岡県福岡市中央区今泉1-18-15	2005年度 2006年度 2015年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム等に使用している。	527,411,534 441,000 49,140,000	308,405,214 440,999 43,509,375	219,006,320 1 5,630,625
			小計			224,636,946
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
建物	(ビハーラ今泉拠点) 福岡県福岡市中央区今泉1-18-15	2011年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム等に使用している。	4,998,800	1,518,382	3,480,418
建物付属設備	トイレ取替工事、火災報知器取替工事	—	第1種社会福祉事業の施設として使用	573,000	85,895	487,105
構築物	囲障、植栽他	—	施設用	7,777,683	7,519,418	258,265
車輛運搬具	スバル フォレスター 他1台	—	利用者送迎用等	3,589,740	3,589,738	2
器具及び備品	マッサージ機、衣類乾燥機他	—	施設用	17,924,003	17,733,243	190,760
長期預り金積立資産	普通預金、福岡中央銀行清川支店他	—	入居者預り金	—	—	51,172,460
修繕費積立資産	イオンリート投資法人債 みずほ証券福岡支店 ツトバンクグループ社債 大和証券	— —	将来における大規模修繕に備えるための債券 将来における大規模修繕に備えるための債券	— —	— —	2,000,000 3,000,000
			小計			5,000,000
その他の固定資産	リサイクル預託金等	—		10,035		10,035
			その他の固定資産合計			60,599,045
固定資産合計						
資産合計						
333,331,108						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給与他	—		—	—	475,596
1年以内返済予定設備資金借入金	福岡中央銀行渡辺通支店	—		—	—	6,672,000
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	785,277
			流動負債合計			7,932,873
2 固定負債						
設備資金借入金	福岡中央銀行渡辺通支店	—		—	—	71,088,000
退職給付引当金		—		—	—	2,670,000
長期預り金	入居者預り金	—		—	—	51,172,460
			固定負債合計			124,930,460
負債合計						
132,863,333						
差引純資産						
200,467,775						