

補助金事業等収益明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人日光会

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	拠点区分ごとの内訳 介護老人保健施設 二葉園
ハローワーク雇用助成金	介 護 事 業	600,000		600,000		600,000
区分小計		600,000		600,000		600,000
	老 人 事 業					
区分小計						
	児 童 事 業					
区分小計						
	保 育 事 業					
区分小計						
	障 害 事 業					
区分小計						
	生 活 保 護 事 業					
区分小計						

補助金事業等収益明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人日光会

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	拠点区分ごとの内訳 介護老人保健施設 二葉園
区分小計						
	医 療 事 業					
区分小計						
	他 事 業					
区分小計						
	利 息					
区分小計						
	施 設					
区分小計						
	償 還					
区分小計						
合 計		600,000		600,000		600,000

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 7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	公益事業	社会福祉事業	7,519,908	運転資金
	小 計		7,519,908	
長期	公益事業	社会福祉事業	285,000	運転資金
	社会福祉事業	公益事業	127,462,408	設備資金
	小 計		127,747,408	
	合 計		135,267,316	

基本金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人日光会

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 介護老人保健施設 二葉園
前年度末残高		224,819,168	224,819,168
第一号基本金		224,819,168	224,819,168
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		224,819,168	224,819,168
第一号基本金		224,819,168	224,819,168
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 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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 介護老人保健施設 二葉園
	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		
前期繰越額				98,301,435	98,301,435
当期積立額					
当期積立額合計					
当期取崩額				2,904,703	2,904,703
当期取崩額合計				2,904,703	2,904,703
当期末残高				95,396,732	95,396,732

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 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(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】															
土地 2 836-1	130,788,900	0	0	0	0	0	0	0	130,788,900	0	0	0	130,788,900	0	
土地 1 838	10,054,300	0	0	0	0	0	0	0	10,054,300	0	0	0	10,054,300	0	
土地(本館隣)	73,308,858	0	0	0	0	0	0	0	73,308,858	0	0	0	73,308,858	0	
計	214,152,058	0	0	0	0	0	0	0	214,152,058	0	0	0	214,152,058	0	
【建 物】															
建物	226,691,970	10,516,950	0	0	7,016,576	339,255	0	0	219,675,394	10,177,695	131,153,413	6,785,100	350,828,807	16,962,795	
別館建物	26,085,862	0	0	0	767,231	0	0	0	25,318,631	0	13,042,926	0	38,361,557	0	
別館建物 2 F	20,592,000	0	0	0	475,200	0	0	0	20,116,800	0	3,643,200	0	23,760,000	0	
保育園 3. 4 F	119,378,118	0	0	0	2,614,119	0	0	0	116,763,999	0	13,941,968	0	130,705,967	0	
計	392,747,950	10,516,950	0	0	10,873,126	339,255	0	0	381,874,824	10,177,695	161,781,507	6,785,100	543,656,331	16,962,795	
基本財産合計	606,900,008	10,516,950	0	0	10,873,126	339,255	0	0	596,026,882	10,177,695	161,781,507	6,785,100	757,808,389	16,962,795	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
【建 物】															
アイシー物置 ゴミ箱	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	248,399	0	248,400	0	
昇降機設備整備	941,314	0	0	0	21,513	0	0	0	919,801	0	155,879	0	1,075,680	0	
空調設備 エディオン	3,555,800	0	0	0	92,000	0	0	0	3,463,800	0	1,136,200	0	4,600,000	0	
リゾートトラスト 琵琶湖サンクチュアリ	0	0	7,599,600	0	98,794	0	0	0	7,500,806	0	98,794	0	7,599,600	0	
エアコン 通所リハ別館	0	0	858,000	0	28,743	0	0	0	829,257	0	28,743	0	858,000	0	
計	4,497,115	0	8,457,600	0	241,050	0	0	0	12,713,665	0	1,668,015	0	14,381,680	0	
【建物付属設備】															
電気設備工事	1,996,198	0	0	0	998,098	0	0	0	998,100	0	48,906,821	2,412,935	49,904,921	2,412,935	
電気調和設備工事	1,341,818	0	0	0	670,907	0	0	0	670,911	0	32,874,479	1,621,941	33,545,390	1,621,941	
換気設備工事	308,648	0	0	0	154,322	0	0	0	154,326	0	7,561,818	373,080	7,716,144	373,080	
給排水衛生設備工事	2,301,488	0	0	0	1,150,743	0	0	0	1,150,745	0	56,386,427	2,781,959	57,537,172	2,781,959	
昇降機設備工事	143,711	0	0	0	143,710	0	0	0	1	0	17,523,865	847,290	17,523,866	847,290	
特別浴室 浴室暖房一式 1F(三笑堂)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	314,657	0	314,658	0	
特別浴室 浴室暖房一式 2F(三笑堂)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	181,019	0	181,020	0	
電気・エアコン・機械工事	2,027,303	0	0	0	1,052,935	0	0	0	974,368	0	14,741,090	0	15,715,458	0	
玄関ひさし	166,610	0	0	0	86,530	0	0	0	80,080	0	1,211,420	0	1,291,500	0	
自転車置き場改修工事	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	999,999	0	1,000,000	0	
自転車置き場改修工事 追加	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	199,999	0	200,000	0	
別館 パーテーション工事	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	583,199	0	583,200	0	
加圧給水ポンプ更新工事	1,239,426	0	0	0	133,866	0	0	0	1,105,560	0	892,440	0	1,998,000	0	
エコシステム 1F	2,852,850	0	0	0	287,430	0	0	0	2,565,420	0	1,724,580	0	4,290,000	0	
3. 4 F 電気設備	5,277,082	0	0	0	498,212	0	0	0	4,778,870	0	2,657,130	0	7,436,000	0	
3. 4 F 電気設備工事	1,602,315	0	0	0	151,275	0	0	0	1,451,040	0	806,800	0	2,257,840	0	
3. 4 F 給排水	8,598,322	0	0	0	811,772	0	0	0	7,786,550	0	4,329,450	0	12,116,000	0	
3. 4 F 空調換気設備	8,007,879	0	0	0	756,028	0	0	0	7,251,851	0	4,032,149	0	11,284,000	0	
3. 4 F 昇降機	2,825,490	0	0	0	223,964	0	0	0	2,601,526	0	1,194,474	0	3,796,000	0	
2. 4 F 空調工事	3,211,980	0	0	0	269,340	0	0	0	2,942,640	0	1,077,360	0	4,020,000	0	
菱サビル 自動ドア	780,263	0	0	0	82,236	0	0	0	698,027	0	280,973	0	979,000	0	
空調工事 エディオン	1,273,875	0	0	0	100,500	0	0	0	1,173,375	0	326,625	0	1,500,000	0	
計	43,955,263	0	0	0	7,571,868	0	0	0	36,383,395	0	198,806,774	8,037,205	235,190,169	8,037,205	
【構 築 物】															
外講工事	364,239	0	0	0	182,118	0	0	0	182,121	0	8,923,810	0	9,105,931	0	
植栽工事	666,461	0	0	0	206,832	0	0	0	459,629	0	4,136,640	0	4,596,269	0	
駐輪場内パーテーション	69,112	0	0	0	18,427	0	0	0	50,685	0	317,865	0	368,550	0	
駐輪場外壁工事	145,636	0	0	0	3,187	0	0	0	142,449	0	57,366	0	199,815	0	
三協立山エコーレニタイフ H1850*W5120*2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	429,999	0	430,000	0	
フェンス	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,863,483	0	1,863,484	0	
側溝	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	542,031	0	542,032	0	
駐車場舗装	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	839,999	0	840,000	0	
3. 4 F 屋外工事	2,844,851	0	0	0	62,296	0	0	0	2,782,555	0	332,245	0	3,114,800	0	
3. 4 F 屋外工事 追加	3,054,775	0	0	0	66,892	0	0	0	2,987,883	0	356,757	0	3,344,640	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	
サイクルボート	113,896	0	0	0	19,250	0	0	0	94,646	0	97,854	0	192,500	0	
サイクルボート増設	143,184	0	0	0	24,200	0	0	0	118,984	0	123,016	0	242,000	0	
計	7,402,158	0	0	0	583,202	0	0	0	6,818,956	0	18,021,065	0	24,840,021	0	
【車両運搬具】															
ワゴンR 599せ2525 11号車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	996,304	0	996,305	0	
ハイエース CBFDSGE25カイラ2525 8号車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,514,839	0	1,514,840	0	
セレナ DBA-C26レナみ2525 2号車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,272,249	0	1,272,250	0	
ワゴンR な2525 FT用	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	575,599	0	575,600	0	
セレナ ひ2525 FT用 10号車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	686,359	0	686,360	0	
原付バイク スズキレッツ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	153,999	0	154,000	0	
NBOX め2525 7号車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,050,419	0	1,050,420	0	
バン パネット つ2525 5号車	224,395	0	0	0	224,394	0	0	0	1	0	1,795,159	0	1,795,160	0	
計	224,402	0	0	0	224,394	0	0	0	8	0	8,044,927	0	8,044,935	0	
【器具・備品】															
その他器械備品	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	115,499	0	115,500	0	
セキセイ機一式(セム)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	480,311	0	480,312	0	
就業給与情報システム ハードウェア一式(アマ)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	451,796	0	451,797	0	
カスト電動ベクト2モーター式KA-2022A 1F	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	401,652	0	401,653	0	
カスト電動ベクト2モーター式KA-2022A 2-4F	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,213,216	0	3,213,217	0	
カスト電動ベクト2モーター式KA-2022B 2-4F	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,213,216	0	3,213,217	0	
カスト電動ベクト3モーター式KA-2062A 2-4F	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	851,661	0	851,662	0	
カスト電動ベクト3モーター式KA-2062B 2-4F	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	851,661	0	851,662	0	
特別浴室一式 2F (三笑堂)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,445,918	0	2,445,919	0	
ニューボールドセーフガード(三笑堂) 1F 金庫	14,285	0	0	0	5,127	0	0	0	9,158	0	94,422	0	103,580	0	
木製テーブル・イス一式 1F 食堂(三笑堂)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	756,045	0	756,046	0	
収納棚(食堂・談話室) 2-4F (三笑堂)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,888,973	0	1,888,974	0	
テーブル・イス一式 3Fバ室 (三笑堂)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	146,171	0	146,172	0	
デスク・イス一式 5F (三笑堂)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	173,068	0	173,069	0	
デスク・イス一式 5F (三笑堂)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	227,270	0	227,271	0	
配膳台 F-17 1F食堂	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	326,770	0	326,771	0	
テーブル・イス一式 2-4F食堂 (三笑堂)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,292,618	0	1,292,619	0	
デリカト(配膳車)CD-1136MG	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	941,788	0	0	0	
適温カート FCRWT10	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,230,550	0	2,230,551	0	
冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	106,049	0	106,050	0	
デリカト	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,601,249	0	1,601,250	0	
別館風呂	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,178,907	0	4,178,908	0	
システムキッチン1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	714,826	0	714,827	0	
エアコン1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	198,947	0	198,948	0	
給湯器1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	163,116	0	163,117	0	
カーテン一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	474,510	0	474,511	0	
システムキッチン2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	256,792	0	256,793	0	
エアコン2	270,517	0	0	0	140,501	0	0	0	130,016	0	1,967,014	0	2,097,030	0	
エアコン3	144,760	0	0	0	43,857	0	100,903	0	0	0	1,021,249	0	0	0	
給湯器2*2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	765,693	0	765,694	0	
通所 熱電源機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	112,139	0	112,140	0	
CCTV機器一式(セム)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	367,499	0	367,500	0	
カラオケ機器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	345,599	0	345,600	0	
通所本館 リフト浴室	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	974,999	0	975,000	0	
ハンディナース 2F	452,752	0	0	0	66,571	0	0	0	386,181	0	607,419	0	993,600	0	
3F給湯器	14,318	0	0	0	14,317	0	0	0	1	0	458,097	0	458,098	0	
マイクロバブルトルネード*3	27,198	0	0	0	27,197	0	0	0	1	0	652,751	0	652,752	0	
ロボクープミキサー R-301UD	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	178,999	0	179,000	0	
厨房台下冷蔵庫 RT-150WF-E-ML	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	247,319	0	247,320	0	
冷蔵庫 HR-75C2-2020	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	388,799	0	388,800	0	
冷蔵庫 通所 三菱 MR-CX33AL-W	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	116,979	0	116,980	0	
食器消毒保管庫 HSB-30DPA3-1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	511,919	0	511,920	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	
シャワーイス U型 SRC-003	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	129,999	0	130,000	0	
包丁まな板殺菌庫	125,802	0	0	0	18,813	0	0	0	106,989	0	173,811	0	280,800	0	
二葉寮 エアコン、コンセント他	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	227,999	0	228,000	0	
冷蔵庫 3F	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	112,355	0	112,356	0	
トレッドミル ロングハンドレール	987,384	0	0	0	119,556	0	0	0	867,828	0	916,596	0	1,784,424	0	
フルバイク	164,564	0	0	0	19,926	0	0	0	144,638	0	152,766	0	297,404	0	
TV-58M510X PH-817	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	216,829	0	216,830	0	
ロコモパッド	305,445	0	0	0	51,375	0	0	0	254,070	0	512,730	0	766,800	0	
体重計(身長計付)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	106,649	0	106,650	0	
冷蔵庫ショーケース SSR-281N	36,000	0	0	0	27,000	0	0	0	9,000	0	207,000	0	216,000	0	
給湯器 GQ-C5032WZ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	404,794	0	404,795	0	
自動水栓電気温水器 2.3.4F	301,046	0	0	0	34,371	0	0	0	266,675	0	246,325	0	513,000	0	
パソコン リハデスクトップ EEM766	31,950	0	0	0	3,834	0	0	0	0	0	94,572	0	0	0	
パソコン リハ ノートPC EBW012	28,800	0	0	0	1,152	0	27,648	0	0	0	82,944	0	0	0	
車椅子用体重計 PW-650A	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	179,926	0	179,927	0	
パソコン VERSAPRO-J 相談員	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	205,415	0	0	0	
パソコン 600G3 SFI5-7500 事務長	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	150,983	0	0	0	
デューア M-1	254,192	0	0	0	51,700	0	0	0	202,492	0	314,508	0	517,000	0	
給湯器 RC-9008M 4F	103,359	0	0	0	73,578	0	0	0	29,781	0	410,810	0	440,591	0	
TOTO 自動水洗温水器	114,297	0	0	0	81,364	0	0	0	32,933	0	454,282	0	487,215	0	
3.4F 家具	369,027	0	0	0	34,840	0	0	0	334,187	0	185,813	0	520,000	0	
旭 プレグー ASH-2N	14,887	0	0	0	14,886	0	0	0	1	0	111,649	0	111,650	0	
カーテン 3.4F	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	295,314	0	295,315	0	
ノートPC 250G7	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	270,599	0	270,600	0	
製氷機 20200413	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	203,499	0	203,500	0	
電気温水器 *2	76,120	0	0	0	35,327	0	0	0	40,793	0	170,747	0	211,540	0	
ノートPC	5,060	0	0	0	5,059	0	0	0	1	0	121,373	0	121,374	0	
マイクロバブル 本館	68,678	0	0	0	31,871	0	0	0	36,807	0	154,043	0	190,850	0	
電気温水器 4F	49,121	0	0	0	21,946	0	0	0	27,175	0	104,243	0	131,418	0	
風呂 4F 総合メディカル	1,319,480	0	0	0	298,750	0	0	0	1,020,730	0	1,369,270	0	2,390,000	0	
HP FIT 20200916	12,605	0	0	0	12,604	0	0	0	1	0	120,999	0	121,000	0	
ジアイノ*6	575,883	0	0	0	231,462	0	0	0	344,421	0	1,041,579	0	1,386,000	0	
ジアイノ 20200914	132,545	0	0	0	53,273	0	0	0	79,272	0	239,728	0	319,000	0	
ジアイノ 20200914	132,545	0	0	0	53,273	0	0	0	79,272	0	239,728	0	319,000	0	
ジアイノ 1台	189,407	189,407	0	0	39,875	39,875	0	0	149,532	149,532	169,468	169,468	319,000	319,000	
WIFI リコー	106,627	0	0	0	15,994	0	0	0	90,633	0	69,307	0	159,940	0	
WIFI リコー	360,287	0	0	0	54,043	0	0	0	306,244	0	234,186	0	540,430	0	
WIFI リコー	281,600	0	0	0	42,240	0	0	0	239,360	0	183,040	0	422,400	0	
ノートPC リモート	31,208	27,750	0	0	31,207	27,750	0	0	1	0	166,429	148,000	166,430	148,000	
ノートPC リモート	31,249	31,249	0	0	31,248	31,249	0	0	1	0	166,649	166,650	166,650	166,650	
ノートPC リモート	31,249	31,249	0	0	31,248	31,249	0	0	1	0	166,649	166,650	166,650	166,650	
タブレット 9台	64,598	0	0	0	64,597	0	0	0	1	0	344,519	0	344,520	0	
タブレット 8台	57,420	0	0	0	57,419	0	0	0	1	0	306,239	0	306,240	0	
空気除菌機 ジェイエアー	75,521	75,521	0	0	15,625	15,625	0	0	59,896	59,896	65,104	65,104	125,000	125,000	
ケアカルテ	2,209,873	1,739,325	0	0	187,935	145,850	0	0	2,021,938	1,593,475	783,062	583,400	2,805,000	2,176,875	
ケアカルテ	2,209,873	1,739,325	0	0	187,935	145,850	0	0	2,021,938	1,593,475	783,062	583,400	2,805,000	2,176,875	
シャトル AS8E 特浴	1,929,792	490,625	0	0	392,500	98,125	0	0	1,537,292	392,500	1,602,708	392,500	3,140,000	785,000	
顔認証カメラDG-T104 リコー	90,942	0	0	0	47,446	0	0	0	43,496	0	193,737	0	237,233	0	
顔認証カメラDG-T104 リコー	90,943	0	0	0	47,446	0	0	0	43,497	0	193,737	0	237,234	0	
顔認証カメラDG-T104 リコー	90,942	0	0	0	47,446	0	0	0	43,496	0	193,737	0	237,233	0	
ESPRIMO*2 事務長	68,613	0	0	0	54,890	0	0	0	13,723	0	205,837	0	219,560	0	
乾燥機 総合メディカル	736,095	0	0	0	211,034	0	0	0	525,061	0	738,619	0	1,263,680	0	
電気温水器 3F	137,488	0	0	0	24,997	0	0	0	112,491	0	87,489	0	199,980	0	
総合メディカル 業務用洗濯機	746,479	0	0	0	471,460	0	0	0	275,019	0	1,610,821	0	1,885,840	0	
低床電動ベッド KA-N1019Y	119,992	0	0	0	21,175	0	0	0	98,817	0	70,583	0	169,400	0	
マルゼン スチコン	1,214,428	0	0	0	95,810	0	0	0	1,118,618	0	311,382	0	1,430,000	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	
【無形固定資産】															
水道加入権	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,636,540	0	3,636,540	0	
セコム 防犯	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000	0	
ソフトウェア 就業情報システム	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	487,552	0	0	0	
ソフトウェア 給与情報システム(アマ)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	487,552	0	0	0	
セコム AED	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0	
別館地代(黒田典夫・幹雄)	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	
豊中市水道加入権	39,219	0	0	0	3,227	0	0	0	35,992	0	12,908	0	48,900	0	
電話加入権	72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0	
ワイズマンソフト	910,800	0	0	0	910,800	0	0	0	0	0	6,831,000	0	0	0	
ホームページ	1,033,084	0	0	0	126,500	0	0	0	906,584	0	358,416	0	1,265,000	0	
福祉大臣 クラウド	980,577	0	0	0	250,360	0	0	0	730,217	0	521,583	0	1,251,800	0	
計	6,106,482	0	0	0	1,290,887	0	2	0	4,815,593	0	12,335,551	0	9,345,040	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	6,106,482	0	0	0	1,290,887	0	2	0	4,815,593	0	12,335,551	0	9,345,040	0	
その他の固定資産計	90,371,174	4,324,451	17,912,100	0	16,348,009	535,573	156,673	0	91,778,592	3,788,878	311,628,377	10,312,377	384,830,245	14,101,255	
基本財産及びその他の固定資産計	697,271,182	14,841,401	17,912,100	0	27,221,135	874,828	156,673	0	687,805,474	13,966,573	473,409,884	17,097,477	1,142,638,634	31,064,050	
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	697,271,182	14,841,401	17,912,100	0	27,221,135	874,828	156,673	0	687,805,474	13,966,573	473,409,884	17,097,477	1,142,638,634	31,064,050	

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 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(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)】															
【建物】															
ニコニコ保育園ふたば	110,195,185	82,828,374	0	0	2,413,033	1,813,760	0	0	107,782,152	81,014,614	12,869,509	9,673,386	120,651,661	90,688,000	
計	110,195,185	82,828,374	0	0	2,413,033	1,813,760	0	0	107,782,152	81,014,614	12,869,509	9,673,386	120,651,661	90,688,000	
基本財産合計	110,195,185	82,828,374	0	0	2,413,033	1,813,760	0	0	107,782,152	81,014,614	12,869,509	9,673,386	120,651,661	90,688,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
【建物付属設備】															
保育園 電気工事	4,871,152	0	0	0	459,888	0	0	0	4,411,264	0	2,452,736	0	6,864,000	0	
保育園 電気工事 追加	1,479,062	0	0	0	139,638	0	0	0	1,339,424	0	744,736	0	2,084,160	0	
保育園 給排水	7,936,912	0	0	0	749,328	0	0	0	7,187,584	0	3,996,416	0	11,184,000	0	
保育園 空調換気設備	7,391,888	0	0	0	697,872	0	0	0	6,694,016	0	3,721,984	0	10,416,000	0	
保育園 昇降機設備	2,608,144	0	0	0	206,736	0	0	0	2,401,408	0	1,102,592	0	3,504,000	0	
オーニング 保育園	188,926	0	0	0	31,487	0	0	0	157,439	0	94,461	0	251,900	0	
計	24,476,084	0	0	0	2,284,949	0	0	0	22,191,135	0	12,112,925	0	34,304,060	0	
【構築物】															
保育園 屋外工事	2,626,016	0	0	0	57,504	0	0	0	2,568,512	0	306,688	0	2,875,200	0	
保育園 屋外工事 追加	2,819,790	0	0	0	61,747	0	0	0	2,758,043	0	329,317	0	3,087,360	0	
カーポート	385,135	0	0	0	30,585	0	0	0	354,550	0	101,950	0	456,500	0	
計	5,830,941	0	0	0	149,836	0	0	0	5,681,105	0	737,955	0	6,419,060	0	
【車両運搬具】															
車 タント 保育園	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	956,969	0	956,970	0	
計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	956,969	0	956,970	0	
【器具・備品】															
パソコン SPI5-8500 ｷｲ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	145,151	0	145,152	0	
保育園 家具一式	340,640	0	0	0	32,160	0	0	0	308,480	0	171,520	0	480,000	0	
オープン 調理室	14,520	0	0	0	14,519	0	0	0	1	0	108,899	0	108,900	0	
冷蔵庫 調理室	66,873	0	0	0	40,414	0	0	0	26,459	0	215,541	0	242,000	0	
テレビ 地域交流	13,538	0	0	0	13,537	0	0	0	1	0	101,529	0	101,530	0	
カーテン 保育園	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	210,684	0	210,685	0	
避難車	54,844	0	0	0	14,625	0	0	0	40,219	0	76,781	0	117,000	0	
収納ベッド 保健スペース	85,782	0	0	0	22,875	0	0	0	62,907	0	120,093	0	183,000	0	
デスクPC 事務室	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	224,949	0	224,950	0	
ノートPC 保育室	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	218,349	0	218,350	0	
複合機 事務室	47,850	0	0	0	47,849	0	0	0	1	0	318,999	0	319,000	0	
電話機設備	417,581	0	0	0	240,261	0	0	0	177,320	0	1,261,370	0	1,438,690	0	
保育指針	32,267	0	0	0	32,266	0	0	0	1	0	175,999	0	176,000	0	
コメント ASM-100 20200905	145,194	145,194	0	0	60,378	60,378	0	0	84,816	84,816	276,732	276,732	361,548	361,548	
コメント HD-200 20200905	97,184	55,602	0	0	40,414	23,121	0	0	56,770	32,481	185,230	105,971	242,000	138,452	
顔認証カメラシステム	146,330	146,330	0	0	79,816	79,816	0	0	66,514	66,514	332,566	332,566	399,080	399,080	
空気清浄器 病後児*2	189,200	187,734	0	0	35,475	35,200	0	0	153,725	152,534	130,075	129,066	283,800	281,600	
空気清浄器 保育室*1	97,558	96,800	0	0	17,737	17,600	0	0	79,821	79,200	62,079	61,600	141,900	140,800	
ノートPC 保育 HP	105,995	0	0	0	41,030	0	0	0	64,965	0	99,155	0	164,120	0	
計	1,855,360	631,660	0	0	733,356	216,115	0	0	1,122,004	415,545	4,435,701	905,935	5,557,705	1,321,480	
その他の固定資産(有形固定資産)計	32,162,386	631,660	0	0	3,168,141	216,115	0	0	28,994,245	415,545	18,243,550	905,935	47,237,795	1,321,480	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
【無形固定資産】															
豊中市水道加入権 保育園	2,975,442	0	0	0	287,703	0	0	0	2,687,739	0	1,606,341	0	4,294,080	0	
計	2,975,442	0	0	0	287,703	0	0	0	2,687,739	0	1,606,341	0	4,294,080	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,975,442	0	0	0	287,703	0	0	0	2,687,739	0	1,606,341	0	4,294,080	0	
その他の固定資産計	35,137,828	631,660	0	0	3,455,844	216,115	0	0	31,681,984	415,545	19,849,891	905,935	51,531,875	1,321,480	

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	145,333,013	83,460,034	0	0	5,868,877	2,029,875	0	0	139,464,136	81,430,159	32,719,400	10,579,321	172,183,536	92,009,480	
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	145,333,013	83,460,034	0	0	5,868,877	2,029,875	0	0	139,464,136	81,430,159	32,719,400	10,579,321	172,183,536	92,009,480	

引当金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人日光会
拠点区分 介護老人保健施設 二葉園
拠点区分 介護老人保健施設二葉園

別紙 3 (9)
(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	5,000,000	28,380,000 ()	28,800,000	()	4,580,000	
退職給付引当金	23,473,656	3,559,176 ()	1,682,454	()	25,350,378	
計	28,473,656	31,939,176 ()	30,482,454	()	29,930,378	

引当金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人日光会
拠点区分 介護老人保健施設 二葉園
拠点区分 ニコニコ保育園ふたば

別紙 3 (9)
(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		1,620,000 ()	1,200,000	()	420,000	
計		1,620,000 ()	1,200,000	()	420,000	

積立金・積立資産明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人日光会
拠点区分 介護老人保健施設 二葉園
拠点区分 介護老人保健施設二葉園

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
その他の積立資産	66,392,026	12,000,000	6,000,000	72,392,026	
計	66,392,026	12,000,000	6,000,000	72,392,026	

(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
その他の積立資産	66,392,026	6,000,000		72,392,026	
退職給付引当資産	19,433,212	3,055,776	1,795,816	20,693,172	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる
計	85,825,238	9,055,776	1,795,816	93,085,198	

固定資産管理台帳

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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】																		
【建物(基)】																		
[1 -00] 建物	H17/ 4/ 1	1	新定額法	50	0.020	12	350,828,807	16,962,795	226,691,970	10,516,950	7,016,576	339,255	131,153,413	6,785,100	219,675,394	10,177,695		
[195 -00] 別館建物 2F	H29/ 8/21	1	新定額法	50	0.020	12	23,760,000	0	20,592,000	0	475,200	0	3,643,200	0	20,116,800	0		
[244 -00] ニコニコ保育園ふたば	R 1/12/16	1	新定額法	50	0.020	12	120,651,661	90,688,000	110,195,185	82,828,374	2,413,033	1,813,760	12,869,509	9,673,386	107,782,152	81,014,614		
[248 -00] 保育園 3. 4F	R 1/12/16	1	新定額法	50	0.020	12	130,705,967	0	119,378,118	0	2,614,119	0	13,941,968	0	116,763,999	0		
[OHKEN00001-00] 別館建物	H23/ 3/31	1	新定額法	50	0.020	12	38,361,557	0	26,085,862	0	767,231	0	13,042,926	0	25,318,631	0		
計							664,307,992	107,650,795	502,943,135	93,345,324	13,286,159	2,153,015	174,651,016	16,458,486	489,656,976	91,192,309		
【土地(固)】																		
[13 -00] 土地 1 838	H17/ 8/25	1	非償却	***	*.***	**	10,054,300	0	10,054,300	0	0	0	0	0	10,054,300	0		
[14 -00] 土地 2 836-1	H16/ 6/22	1	非償却	***	*.***	**	130,788,900	0	130,788,900	0	0	0	0	0	130,788,900	0		
[179 -00] 土地(本館隣)	H28/10/21	1	非償却	***	*.***	**	73,308,858	0	73,308,858	0	0	0	0	0	73,308,858	0		
計							214,152,058	0	214,152,058	0	0	0	0	0	214,152,058	0		
基本財産合計							878,460,050	107,650,795	717,095,193	93,345,324	13,286,159	2,153,015	174,651,016	16,458,486	703,809,034	91,192,309		
【その他固定資産(有形固定資産)】																		
【建物(固)】																		
[100 -00] 2. 4F 空調工事	R 3/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	4,020,000	0	3,211,980	0	269,340	0	1,077,360	0	2,942,640	0		
[101 -00] 菱サビル 自動ドア	R 3/11/ 5	1	新定額法	12	0.084	12	979,000	0	780,263	0	82,236	0	280,973	0	698,027	0		
[103 -00] 空調工事 エディオン	R 4/ 1/10	1	新定額法	15	0.067	12	1,500,000	0	1,273,875	0	100,500	0	326,625	0	1,173,375	0		
[104 -00] エアコン 通所リハ別館	R 6/10/31	1	新定額法	15	0.067	6	858,000	0	858,000	0	28,743	0	28,743	0	829,257	0		
[118 -00] 自転車置き場改修工事	H24/ 9/11	1	新定額法	8	0.125	12	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	999,999	0	1	0		
[119 -00] 自転車置き場改修工事 追加	H24/11/30	1	新定額法	8	0.125	12	200,000	0	200,000	0	0	0	199,999	0	1	0		
[141 -00] 別館 パーテーション工事	H27/ 2/28	1	新定額法	3	0.334	12	583,200	0	583,200	0	0	0	583,199	0	1	0		
[2 -00] 電気設備工事	H17/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	49,904,921	2,412,935	1,996,198	0	998,098	0	48,906,821	2,412,935	998,100	0		
[208 -00] 昇降機設備整備	H30/ 3/23	1	新定額法	50	0.020	12	1,075,680	0	941,314	0	21,513	0	155,879	0	919,801	0		
[209 -00] アイシー物置 ゴミ箱	H29/ 4/19	1	新定額法	1	1.000	12	248,400	0	248,400	0	0	0	248,399	0	1	0		
[217 -00] 加圧給水ポンプ更新工事	H30/ 8/ 3	1	新定額法	15	0.067	12	1,998,000	0	1,239,426	0	133,866	0	892,440	0	1,105,560	0		
[249 -00] 保育園 電気工事	R 1/12/16	1	新定額法	15	0.067	12	6,864,000	0	4,871,152	0	459,888	0	2,452,736	0	4,411,264	0		
[251 -00] 3. 4F 電気設備	R 1/12/16	1	新定額法	15	0.067	12	7,436,000	0	5,277,082	0	498,212	0	2,657,130	0	4,778,870	0		
[252 -00] 保育園 電気工事 追加	R 1/12/16	1	新定額法	15	0.067	12	2,084,160	0	1,479,062	0	139,638	0	744,736	0	1,339,424	0		
[254 -00] 3. 4F 電気設備工事	R 1/12/16	1	新定額法	15	0.067	12	2,257,840	0	1,602,315	0	151,275	0	806,800	0	1,451,040	0		
[255 -00] エアコンシステム 1F	H31/ 4/30	1	新定額法	15	0.067	12	4,290,000	0	2,852,850	0	287,430	0	1,724,580	0	2,565,420	0		
[290 -00] 保育園 給排水	R 1/12/16	1	新定額法	15	0.067	12	11,184,000	0	7,936,912	0	749,328	0	3,996,416	0	7,187,584	0		
[291 -00] 3. 4F 給排水	R 1/12/16	1	新定額法	15	0.067	12	12,116,000	0	8,598,322	0	811,772	0	4,329,450	0	7,786,550	0		
[292 -00] 保育園 空調換気設備	R 1/12/16	1	新定額法	15	0.067	12	10,416,000	0	7,391,888	0	697,872	0	3,721,984	0	6,694,016	0		
[293 -00] 3. 4F 空調換気設備	R 1/12/16	1	新定額法	15	0.067	12	11,284,000	0	8,007,879	0	756,028	0	4,032,149	0	7,251,851	0		
[294 -00] 保育園 昇降機設備	R 1/12/16	1	新定額法	17	0.059	12	3,504,000	0	2,608,144	0	206,736	0	1,102,592	0	2,401,408	0		
[295 -00] 3. 4F 昇降機	R 1/12/16	1	新定額法	17	0.059	12	3,796,000	0	2,825,490	0	223,964	0	1,194,474	0	2,601,526	0		
[3 -00] 電気調和設備工事	H17/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	33,545,390	1,621,941	1,341,818	0	670,907	0	32,874,479	1,621,941	670,911	0		
[321 -00] 空調設備 エディオン	R 2/ 4/30	1	新定額法	50	0.020	12	4,600,000	0	3,555,800	0	92,000	0	1,136,200	0	3,463,800	0		
[337 -00] オーニング 保育園	R 4/ 4/30	1	新定額法	8	0.125	12	251,900	0	188,926	0	31,487	0	94,461	0	157,439	0		
[370 -00] リゾートトラスト 琵琶湖サンクチュアリ	R 6/10/24	1	新定額法	39	0.026	6	7,599,600	0	7,599,600	0	98,794	0	98,794	0	7,500,806	0		
[4 -00] 換気設備工事	H17/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	7,716,144	373,080	308,648	0	154,322	0	7,561,818	373,080	154,326	0		
[5 -00] 給排水衛生設備工事	H17/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	57,537,172	2,781,959	2,301,488	0	1,150,743	0	56,386,427	2,781,959	1,150,745	0		
[55 -00] 特別浴室 浴室暖房一式 1F(三笑堂)	H18/11/20	1	旧定額法	11	0.090	12	314,658	0	314,658	0	0	0	314,657	0	1	0		
[56 -00] 特別浴室 浴室暖房一式 2F(三笑堂)	H18/11/20	1	旧定額法	11	0.090	12	181,020	0	181,020	0	0	0	181,019	0	1	0		
[9 -00] 昇降機設備工事	H17/ 4/ 1	1	旧定額法	17	0.058	12	17,523,866	847,290	143,711	0	143,710	0	17,523,865	847,290	1	0		
[OHKEN00006-00] 電気・エアコン・機械工事	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	15,715,458	0	2,027,303	0	1,052,935	0	14,741,090	0	974,368	0		
[OHKEN00016-00] 玄関ひさし	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	1,291,500	0	166,610	0	86,530	0	1,211,420	0	80,080	0		
計							283,875,909	8,037,205	72,928,462	0	10,097,867	0	212,587,714	8,037,205	71,288,195	0		
【構築物(固)】																		
[109 -00] 駐車場舗装	H23/ 7/28	1	新定額法	10	0.100	12	840,000	0	840,000	0	0	0	839,999	0	1	0		
[268 -00] サイクルポート	R 2/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	192,500	0	113,896	0	19,250	0	97,854	0	94,646	0		
[269 -00] サイクルポート増設	R 2/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	242,000	0	143,184	0	24,200	0	123,016	0	118,984	0		
[296 -00] 保育園 屋外工事	R 1/12/16	1	新定額法	50	0.020	12	2,875,200	0	2,626,016	0	57,504	0	306,688	0	2,568,512	0		
[297 -00] 3. 4F 屋外工事	R 1/12/16	1	新定額法	50	0.020	12	3,114,800	0	2,844,851	0	62,296	0	332,245	0	2,782,555	0		
[298 -00] 保育園 屋外工事 追加	R 1/12/16	1	新定額法	50	0.020	12	3,087,360	0	2,819,790	0	61,747	0	329,317	0	2,758,043	0		
[299 -00] 3. 4F 屋外工事 追加	R 1/12/16	1	新定額法	50	0.020	12	3,344,640	0	3,054,775	0	66,892	0	356,757	0	2,987,883	0		
[327 -00] カーポート	R 3/12/ 7	1	新定額法	15	0.067	12	456,500	0	385,135	0	30,585	0	101,950	0	354,550	0		
[6 -00] 外講工事	H17/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	9,105,931	0	364,239	0	182,118	0	8,923,810	0	182,121	0		
[7 -00] 植栽工事	H17/ 4/ 1	1	旧定額法	20	0.050	12	4,596,269	0	666,461	0	206,832	0	4,136,640	0	459,629	0		
[86 -00] 駐輪場内パーテーション	H20/ 1/31	1	新定額法	20	0.050	12	368,550	0	69,112	0	18,427	0	317,865	0	50,685	0		
[87 -00] 駐輪場外壁工事	H20/ 1/31	1	新定額法	15	0.067	12	199,815	0	145,636	0	3,187	0	57,366	0	142,449	0		
[89 -00] 三協立山エコーレニタイブ H1850*W5120*2	H20/ 5/31	1	新定額法	10	0.100	12	430,000	0	430,000	0	0	0	429,999	0	1	0		
[OHKEN00007-00] フェンス	H23/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	1,863,484	0	1,863,484	0	0	0	1,863,483	0	1	0		
[OHKEN00008-00] 側溝	H23/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	542,032	0	542,032	0	0	0	542,031	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			
計							31,259,081	0	13,233,099	0	733,038	0	18,759,020	0	12,500,061	0	
【医療用機械備品】																	
[117 -00] マイクロ波治療器 PM-810	H24/ 1/31	1	新定額法	10	0.100	12	288,750	0	1	0	0	0	288,749	0	1	0	
[331 -00] TB-1221 総合メディカル	R 4/ 4/11	1	新定額法	5	0.200	12	173,384	0	104,032	0	34,676	0	104,028	0	69,356	0	
[332 -00] TB-1215 総合メディカル	R 4/ 4/11	1	新定額法	5	0.200	12	148,964	0	89,380	0	29,792	0	89,376	0	59,588	0	
[333 -00] TB-1220 総合メディカル	R 4/ 4/11	1	新定額法	5	0.200	12	139,174	0	83,506	0	27,834	0	83,502	0	55,672	0	
[334 -00] SEG-6561S 総合メディカル	R 4/ 4/11	1	新定額法	5	0.200	12	156,884	0	94,132	0	31,376	0	94,128	0	62,756	0	
[335 -00] PPW-M01 総合メディカル	R 4/ 4/11	1	新定額法	5	0.200	12	324,304	0	194,584	0	64,860	0	194,580	0	129,724	0	
[336 -00] SPR-545 総合メディカル	R 4/ 4/11	1	新定額法	5	0.200	12	169,094	0	101,458	0	33,818	0	101,454	0	67,640	0	
[34 -00] ローイングMF COP-0104S 1F (三笑堂)	H18/11/20	1	新定額法	10	0.100	12	1,075,511	0	1	0	0	0	1,075,510	0	1	0	
[35 -00] ホリゾンタレックレスCOP-1201S 1F (三笑堂)	H18/11/20	1	新定額法	10	0.100	12	1,170,926	0	1	0	0	0	1,170,925	0	1	0	
[353 -00] 心電計 F C P-8300	R 5/11/30	1	新定額法	6	0.167	12	792,000	0	736,890	0	132,264	0	187,374	0	604,626	0	
[36 -00] トラウトEXT/FLEX COP-2301S 1F (三笑堂)	H18/11/20	1	新定額法	10	0.100	12	884,684	0	1	0	0	0	884,683	0	1	0	
[37 -00] プラットホームマット SPR-504 1F (三笑堂)	H18/11/20	1	新定額法	10	0.100	12	112,800	0	1	0	0	0	112,799	0	1	0	
[38 -00] パックウォーマーCL-21 1F (三笑堂)	H18/11/20	1	新定額法	10	0.100	12	320,932	0	1	0	0	0	320,931	0	1	0	
[39 -00] 昇降式平行棒 SR-335 1F (三笑堂)	H18/11/20	1	新定額法	10	0.100	12	171,796	0	1	0	0	0	171,795	0	1	0	
[40 -00] インバータバルブマイクロナジョー式 1F (三笑堂)	H18/11/20	1	新定額法	10	0.100	12	247,187	0	1	0	0	0	247,186	0	1	0	
[77 -00] 心電計 一式	H18/12/15	1	新定額法	10	0.100	12	309,750	0	1	0	0	0	309,749	0	0	0	
[OHKEN00010-00] プラットホーム 2291541-01	H23/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	115,500	0	1	0	0	0	115,499	0	1	0	
[OHKEN00011-00] モーターベッド *2台	H23/ 3/31	2	新定額法	10	0.100	12	200,000	0	1	0	0	0	199,999	0	1	0	
[OHKEN00012-00] パックウォーマー	H23/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	305,306	0	1	0	0	0	305,305	0	1	0	
[OHKEN00013-00] マイクロ波治療器	H23/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	457,959	0	1	0	0	0	457,958	0	1	0	
[OHKEN00014-00] 平行棒	H23/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	212,624	0	1	0	0	0	212,623	0	1	0	
[OHKEN00015-00] エクササイズブロック	H23/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	127,574	0	1	0	0	0	127,573	0	1	0	
計							7,905,103	0	1,403,997	0	354,620	0	6,855,726	0	1,049,376	0	
【車輦運搬具】																	
[123 -00] ワゴンR 599せ2525 11号車	H26/ 3/19	1	新定額法	4	0.250	12	996,305	0	1	0	0	0	996,304	0	1	0	
[173 -00] ハイエース CBFDSEGE25カイら2525 8号車	H28/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	12	1,514,840	0	1	0	0	0	1,514,839	0	1	0	
[177 -00] セレナ DBA-C26セナみ2525 2号車	H28/ 9/21	1	新定額法	6	0.167	12	1,272,250	0	1	0	0	0	1,272,249	0	1	0	
[185 -00] ワゴンR な2525 FT用	H29/ 8/ 4	1	新定額法	4	0.250	12	575,600	0	1	0	0	0	575,599	0	1	0	
[186 -00] セレナ ひ2525 FT用 10号車	H29/ 8/ 4	1	新定額法	4	0.250	12	686,360	0	1	0	0	0	686,359	0	1	0	
[206 -00] 原付バイク スズキレッツ	H30/ 3/ 2	1	新定額法	3	0.334	12	154,000	0	1	0	0	0	153,999	0	1	0	
[219 -00] NBOX め2525 7号車	H30/ 4/12	1	新定額法	4	0.250	12	1,050,420	0	1	0	0	0	1,050,419	0	1	0	
[267 -00] 車 タント 保育園	R 1/12/21	1	新定額法	4	0.250	12	956,970	0	1	0	0	0	956,969	0	1	0	
[330 -00] バン バネット つ2525 5号車	R 2/10/29	1	新定額法	4	0.250	12	1,795,160	0	224,395	0	224,394	0	1,795,159	0	1	0	
計							9,001,905	0	224,403	0	224,394	0	9,001,896	0	9	0	
【器具備品】																	
[10 -00] その他器械備品	H17/ 7/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	115,500	0	1	0	0	0	115,499	0	1	0	
[108 -00] 通所 熱電源機	H23/ 4/30	1	新定額法	6	0.167	12	112,140	0	1	0	0	0	112,139	0	1	0	
[116 -00] C C T V機器一式 (セム)	H24/ 8/22	1	新定額法	4	0.250	12	367,500	0	1	0	0	0	367,499	0	1	0	
[124 -00] 冷蔵庫	H23/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	106,050	0	1	0	0	0	106,049	0	1	0	
[125 -00] デリカート	H23/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	1,601,250	0	1	0	0	0	1,601,249	0	1	0	
[140 -00] カラオケ機器	H27/ 1/28	1	新定額法	8	0.125	12	345,600	0	1	0	0	0	345,599	0	1	0	
[142 -00] 通所本館 リフト浴室	H27/ 3/21	1	新定額法	8	0.125	12	975,000	0	1	0	0	0	974,999	0	1	0	
[15 -00] セキュリティー機器一式 (セム)	H18/11/20	1	旧定額法	4	0.250	12	480,312	0	1	0	0	0	480,311	0	1	0	
[165 -00] ハンディナース 2F	H28/ 3/ 3	1	新定額法	15	0.067	12	993,600	0	452,752	0	66,571	0	607,419	0	386,181	0	
[169 -00] 3F給湯器	H28/ 7/31	1	新定額法	8	0.125	12	458,098	0	14,318	0	14,317	0	458,097	0	1	0	
[170 -00] マイクロバブルトルネード*3	H28/ 8/29	3	新定額法	8	0.125	12	652,752	0	27,198	0	27,197	0	652,751	0	1	0	
[171 -00] ロボクープミキサー R-301UD	H28/ 8/31	1	新定額法	5	0.200	12	179,000	0	1	0	0	0	178,999	0	1	0	
[174 -00] 冷蔵庫 HR-75C2-2020	H28/10/30	1	新定額法	6	0.167	12	388,800	0	1	0	0	0	388,799	0	1	0	
[175 -00] 厨房台下冷蔵庫 RT-150SWF-E-ML	H28/10/28	1	新定額法	6	0.167	12	247,320	0	1	0	0	0	247,319	0	1	0	
[176 -00] 食器消毒保管庫 HSB-30DPA3-1	H29/ 3/28	1	新定額法	5	0.200	12	511,920	0	1	0	0	0	511,919	0	1	0	
[178 -00] 冷蔵庫 通所 三菱 MR-CX33AL-W	H29/ 3/21	1	新定額法	6	0.167	12	116,980	0	1	0	0	0	116,979	0	1	0	
[181 -00] シャワーイス U型 SRC-003	H29/ 7/ 7	1	新定額法	1	1.000	12	130,000	0	1	0	0	0	129,999	0	1	0	
[182 -00] 包丁まな板殺菌庫	H29/ 7/22	1	新定額法	15	0.067	12	280,800	0	125,802	0	18,813	0	173,811	0	106,989	0	
[183 -00] 二葉寮 エアコン、コンセント他	H29/ 7/31	2	新定額法	6	0.167	12	228,000	0	1	0	0	0	227,999	0	1	0	
[187 -00] トレッドミル ロングハンドレール	H29/ 8/21	2	新定額法	15	0.067	12	1,784,424	0	987,384	0	119,556	0	916,596	0	867,828	0	
[193 -00] フルバイク	H29/ 8/21	2	新定額法	15	0.067	12	297,404	0	164,564	0	19,926	0	152,766	0	144,638	0	
[197 -00] TV-58M510X PH-817	H29/ 8/21	1	新定額法	5	0.200	12	216,830	0	1	0	0	0	216,829	0	1	0	
[198 -00] コモールバー	H29/ 8/21	1	新定額法	15	0.067	12	766,800	0	305,445	0	51,375	0	512,730	0	254,070	0	
[199 -00] 冷蔵庫 3F	H29/ 8/12	1	新定額法	6	0.167	12	112,356	0	1	0	0	0	112,355	0	1	0	
[200 -00] 体重計 (身長計付)	H29/ 8/31	1	新定額法	5	0.200	12	106,650	0	1	0	0	0	106,649	0	1	0	
[201 -00] 冷蔵ショーケース SSR-281N	H29/ 8/31	1	新定額法	8	0.125	12	216,000	0	36,000	0	27,000	0	207,000	0	9,000	0	
[205 -00] 自動水栓電気温水器 2. 3. 4F	H30/ 2/16	3	新定額法	15	0.067	12	513,000	0	301,046	0	34,371	0	246,325	0	266,675	0	
[21 -00] 就業給与情報システム ハードウェア一式 (アマ)	H18/11/20	1	旧定額法	3	0.333	12	451,797	0	1	0	0	0	451,796	0	1	0	
[210 -00] 給湯器 GQ-C5032WZ	H29/ 9/30	1	新定額法	6	0.167	12	404,795	0	1	0	0	0	404,794	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	うち国庫補助金等の額	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				
[211 -00] パソコン リハデスクトップ EEM766	H30/ 5/17	1	新定額法	8	0.125	3	122,688	0	31,950	3,834	94,572	0				
[212 -00] パソコン リハ ノートPC EBW012	H30/ 5/17	1	新定額法	8	0.125	1	110,592	0	28,800	1,152	82,944	0				
[213 -00] 車椅子用体重計 PW-650A	H30/ 5/25	1	新定額法	5	0.200	12	179,927	0	1	0	179,926	0				
[214 -00] パソコン VERSAPRO-J 相談員	H30/ 6/11	1	新定額法	4	0.250	1	205,416	0	0	0	205,415	0				
[215 -00] パソコン 600G3 SFI5-7500 事務長	H30/ 6/11	1	新定額法	4	0.250	1	150,984	0	1	0	150,983	0				
[220 -00] デーア M-1	H31/ 3/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	517,000	0	254,192	51,700	314,508	0	202,492			
[230 -00] パソコン SFI5-8500 ホク	H31/ 4/30	1	新定額法	4	0.250	12	145,152	0	1	0	145,151	0				
[240 -00] カーテン 保育園	R 2/ 1/10	1	新定額法	3	0.334	12	210,685	0	1	0	210,684	0				
[241 -00] カーテン 3. 4 F	R 2/ 1/10	1	新定額法	3	0.334	12	295,315	0	0	0	295,314	0				
[242 -00] 給湯器 RC-9008M 4F	R 1/ 9/30	1	新定額法	6	0.167	12	440,591	0	103,359	73,578	410,810	0	29,781			
[243 -00] TOTO 自動水洗温水器	R 1/ 9/30	1	新定額法	6	0.167	12	487,215	0	114,297	81,364	454,282	0	32,933			
[253 -00] ノートPC 250G7	R 2/ 3/25	2	新定額法	4	0.250	12	270,600	0	1	0	270,599	0				
[256 -00] 旭 プレッシャー ASH-2N	R 1/12/27	1	新定額法	5	0.200	12	111,650	0	14,887	14,886	111,649	0				
[257 -00] オーブン 調理室	R 1/12/27	1	新定額法	5	0.200	12	108,900	0	14,520	14,519	108,899	0				
[258 -00] 冷蔵庫 調理室	R 1/12/27	1	新定額法	6	0.167	12	242,000	0	66,873	40,414	215,541	0	26,459			
[259 -00] テレビ 地域交流	R 1/12/27	1	新定額法	5	0.200	12	101,530	0	13,538	13,537	101,529	0				
[260 -00] 避難車	R 2/ 1/20	1	新定額法	8	0.125	12	117,000	0	54,844	14,625	76,781	0	40,219			
[261 -00] 収納ベッド 保健スペース	R 2/ 1/20	1	新定額法	8	0.125	12	183,000	0	85,782	22,875	120,093	0	62,907			
[262 -00] デスクPC 事務室	R 2/ 1/31	1	新定額法	4	0.250	12	224,950	0	1	0	224,949	0				
[263 -00] ノートPC 保育室	R 2/ 1/31	1	新定額法	4	0.250	12	218,350	0	1	0	218,349	0				
[264 -00] 複合機 事務室	R 2/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	319,000	0	47,850	47,849	318,999	0				
[265 -00] 電話機設備	R 2/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	1,438,690	0	417,581	240,261	1,261,370	0	177,320			
[266 -00] 保育指針	R 2/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	176,000	0	32,267	32,266	175,999	0				
[270 -00] ジアイーノ 1台	R 2/11/ 4	1	新定額法	8	0.125	12	319,000	319,000	189,407	189,407	39,875	169,468	149,532	149,532		
[271 -00] ノートPC リモート	R 3/ 1/31	1	新定額法	4	0.250	12	166,430	148,000	31,208	27,750	31,207	166,429	148,000			
[272 -00] ノートPC リモート	R 3/ 1/31	1	新定額法	4	0.250	12	166,650	166,650	31,249	31,249	31,248	166,649	166,650			
[273 -00] ノートPC リモート	R 3/ 1/31	1	新定額法	4	0.250	12	166,650	166,650	31,249	31,249	31,248	166,649	166,650			
[275 -00] タブレット 9台	R 3/ 1/31	9	新定額法	4	0.250	12	344,520	0	64,598	64,597	344,519	0				
[276 -00] タブレット 8台	R 3/ 1/31	8	新定額法	4	0.250	12	306,240	0	57,420	57,419	306,239	0				
[277 -00] シャトル A88E 特浴	R 3/ 3/14	1	新定額法	8	0.125	12	3,140,000	785,000	1,929,792	490,625	392,500	98,125	1,602,708	392,500	1,537,292	392,500
[28 -00] カスト電動ベッド2モーター式KA-2022A 1F	H18/11/20	3	旧定額法	6	0.166	12	401,653	0	1	0	401,652	0				
[280 -00] 空気除菌機 ジェイエアー	R 3/ 2/28	1	新定額法	8	0.125	12	125,000	125,000	75,521	75,521	15,625	15,625	65,104	65,104	59,896	59,896
[281 -00] ケアカルテ	R 3/ 2/28	1	新定額法	15	0.067	12	2,805,000	2,176,875	2,209,873	1,739,325	187,935	145,850	783,062	583,400	2,021,938	1,593,475
[282 -00] ケアカルテ	R 3/ 2/28	1	新定額法	15	0.067	12	2,805,000	2,176,875	2,209,873	1,739,325	187,935	145,850	783,062	583,400	2,021,938	1,593,475
[283 -00] 顔認証カメラシステム	R 3/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	12	399,080	399,080	146,330	146,330	79,816	79,816	332,566	332,566	66,514	66,514
[285 -00] 低床電動ベッド KA-N1019Y	R 3/12/14	1	新定額法	8	0.125	12	169,400	0	119,992	21,175	70,583	0	98,817	0		
[286 -00] 空気清浄器 病後児*2	R 3/ 8/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	283,800	281,600	189,200	187,734	35,475	35,200	130,075	129,066	153,725	152,534
[287 -00] 空気清浄器 保育室*1	R 3/10/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	141,900	140,800	97,558	96,800	17,737	17,600	62,079	61,600	79,821	79,200
[288 -00] 電気温水器 3F	R 3/10/31	1	新定額法	8	0.125	12	199,980	0	137,488	0	24,997	0	87,489	0	112,491	0
[289 -00] 乾燥機 総合メディカル	R 3/10/30	1	新定額法	6	0.167	12	1,263,680	0	736,095	0	211,034	0	738,619	0	525,061	0
[29 -00] カスト電動ベッド2モーター式KA-2022A 2-4F	H18/11/20	24	旧定額法	6	0.166	12	3,213,217	0	1	0	3,213,216	0				
[30 -00] カスト電動ベッド2モーター式KA-2022B 2-4F	H18/11/20	24	旧定額法	6	0.166	12	3,213,217	0	1	0	3,213,216	0				
[300 -00] 保育園 家具一式	R 1/12/16	1	新定額法	15	0.067	12	480,000	0	340,640	32,160	171,520	0	308,480	0		
[301 -00] 3. 4 F 家具	R 1/12/16	1	新定額法	15	0.067	12	520,000	0	369,027	34,840	185,813	0	334,187	0		
[302 -00] 電気温水器 4F	R 2/ 7/14	1	新定額法	6	0.167	12	131,418	0	49,121	0	21,946	0	104,243	0	27,175	0
[303 -00] ノートPC	R 2/ 6/26	1	新定額法	4	0.250	12	121,374	0	5,060	5,059	121,373	0				
[304 -00] マイクロバブル 本館	R 2/ 6/29	1	新定額法	6	0.167	12	190,850	0	68,678	31,871	154,043	0	36,807	0		
[305 -00] 製氷機 20200413	R 2/ 4/30	1	新定額法	4	0.250	12	203,500	0	1	0	203,499	0				
[306 -00] 電気温水器 *2	R 2/ 6/ 8	2	新定額法	6	0.167	12	211,540	0	76,120	35,327	170,747	0	40,793	0		
[307 -00] 風呂 4F 総合メディカル	R 2/ 9/18	1	新定額法	8	0.125	12	2,390,000	0	1,319,480	298,750	1,369,270	0	1,020,730	0		
[308 -00] HP FIT 20200916	R 2/ 9/30	1	新定額法	4	0.250	12	121,000	0	12,605	12,604	120,999	0				
[309 -00] コメット ASM-100 20200905	R 2/ 9/30	1	新定額法	6	0.167	12	361,548	361,548	145,194	145,194	60,378	60,378	276,732	276,732	84,816	84,816
[31 -00] カスト電動ベッド3モーター式KA-2062A 2-4F	H18/11/20	6	旧定額法	6	0.166	12	851,662	0	1	0	851,661	0				
[310 -00] コメット HD-200 20200905	R 2/ 9/30	1	新定額法	6	0.167	12	242,000	138,452	97,184	55,602	40,414	23,121	185,230	105,971	56,770	32,481
[311 -00] ジアイーノ*6	R 2/10/16	6	新定額法	6	0.167	12	1,386,000	0	575,883	231,462	1,041,579	0	344,421	0		
[312 -00] ジアイーノ 20200914	R 2/10/16	1	新定額法	6	0.167	12	319,000	0	132,545	53,273	239,728	0	79,272	0		
[313 -00] ジアイーノ 20200914	R 2/10/16	1	新定額法	6	0.167	12	319,000	0	132,545	53,273	239,728	0	79,272	0		
[315 -00] 顔認証カメラDG-T104 リコー	R 3/ 3/22	1	新定額法	5	0.200	12	237,233	0	90,942	47,446	193,737	0	43,496	0		
[316 -00] 顔認証カメラDG-T104 リコー	R 3/ 3/22	1	新定額法	5	0.200	12	237,234	0	90,943	47,446	193,737	0	43,497	0		
[317 -00] 顔認証カメラDG-T104 リコー	R 3/ 3/22	1	新定額法	5	0.200	12	237,233	0	90,942	47,446	193,737	0	43,496	0		
[318 -00] WIFI リコー	R 2/12/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	159,940	0	106,627	15,994	69,307	0	90,633	0		
[319 -00] WIFI リコー	R 2/12/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	540,430	0	360,287	54,043	234,186	0	306,244	0		
[32 -00] カスト電動ベッド3モーター式KA-2062B 2-4F	H18/11/20	6	旧定額法	6	0.166	12	851,662	0	1	0	851,661	0				
[320 -00] WIFI リコー	R 2/12/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	422,400	0	281,600	42,240	183,040	0	239,360	0		
[322 -00] マルゼン スチコン	R 4/ 1/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,430,000	0	1,214,428	95,810	311,382	0	1,118,618	0		
[323 -00] ESPRIMO*2 事務長	R 3/ 7/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	219,560	0	68,613	54,890	205,837	0	13,723	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			
[326 -00] ホームページ	R 3/11/19	1	新定額法	10	0.100	12	1,265,000	0	1,033,084	0	126,500	0	358,416	0	906,584	0	
[350 -00] 福祉大臣 クラウド	R 5/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	1,251,800	0	980,577	0	250,360	0	521,583	0	730,217	0	
計							2,516,800	0	2,013,661	0	376,860	0	879,999	0	1,636,801	0	
【無形リース資産】																	
[250 -00] ワイズマンソフト	R 1/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	6,831,000	0	910,800	0	910,800	0	6,831,000	0	0	0	
計							6,831,000	0	910,800	0	910,800	0	6,831,000	0	0	0	
無形固定資産計							21,445,226	0	9,081,924	0	1,578,590	0	13,941,892	0	7,503,332	0	
その他の固定資産合計							455,095,517	15,422,735	125,509,002	4,956,111	19,803,853	751,688	331,478,268	11,218,312	123,460,576	4,204,423	
固定資産合計							1,333,555,567	123,073,530	842,604,195	98,301,435	33,090,012	2,904,703	506,129,284	27,676,798	827,269,610	95,396,732	

法人単位資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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			
	介護保険事業収入	533,300,000	504,470,129	28,829,871
	保育事業収入	56,700,000	56,365,504	334,496
	受取利息配当金収入	2,000	110,737	-108,737
	その他の収入	2,700,000	3,276,335	-576,335
	事業活動収入計(1)	592,702,000	564,222,705	28,479,295
	支出			
	人件費支出	372,700,000	358,915,427	13,784,573
	事業費支出	80,300,000	76,969,303	3,330,697
	事務費支出	72,200,000	70,433,047	1,766,953
利用者負担軽減額	1,300,000	1,631,609	-331,609	
支払利息支出	3,100,000	2,927,923	172,077	
その他の支出	702,000	847,768	-145,768	
事業活動支出計(2)	530,302,000	511,725,077	18,576,923	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,400,000	52,497,628	9,902,372	
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		29,416,000	-29,416,000
	固定資産取得支出		3,653,100	-3,653,100
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,250,018	-2,250,018	
施設整備等支出計(5)		35,319,118	-35,319,118	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-35,319,118	35,319,118	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出		9,055,776	-9,055,776
その他の活動支出計(8)		9,055,776	-9,055,776	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,055,776	9,055,776	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	62,400,000	8,122,734	54,277,266	
前期末支払資金残高(12)	210,736,109	210,736,109		
当期末支払資金残高(11)+(12)	273,136,109	218,858,843	54,277,266	

資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	504,470,129		504,470,129		504,470,129
	保育事業収入		56,365,504	56,365,504		56,365,504
	受取利息配当金収入	105,074	5,663	110,737		110,737
	その他の収入	3,197,791	78,544	3,276,335		3,276,335
	事業活動収入計(1)	507,772,994	56,449,711	564,222,705		564,222,705
	支出					
	人件費支出	315,821,242	43,094,185	358,915,427		358,915,427
	事業費支出	72,386,010	4,583,293	76,969,303		76,969,303
	事務費支出	67,517,761	2,915,286	70,433,047		70,433,047
利用者負担軽減額	1,631,609		1,631,609		1,631,609	
支払利息支出	2,503,709	424,214	2,927,923		2,927,923	
その他の支出	847,768		847,768		847,768	
事業活動支出計(2)	460,708,099	51,016,978	511,725,077		511,725,077	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,064,895	5,432,733	52,497,628		52,497,628	
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	25,742,116	3,673,884	29,416,000		29,416,000
	固定資産取得支出	3,653,100		3,653,100		3,653,100
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,250,018		2,250,018		2,250,018	
施設整備等支出計(5)	31,645,234	3,673,884	35,319,118		35,319,118	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-31,645,234	-3,673,884	-35,319,118		-35,319,118	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
	積立資産支出	9,055,776		9,055,776		9,055,776
その他の活動支出計(8)	9,055,776		9,055,776		9,055,776	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,055,776		-9,055,776		-9,055,776	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,363,885	1,758,849	8,122,734		8,122,734	
前期末支払資金残高(11)	189,270,261	21,465,848	210,736,109		210,736,109	
当期末支払資金残高(10)+(11)	195,634,146	23,224,697	218,858,843		218,858,843	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	介護保険事業収益	504,470,129	508,469,674	-3,999,545
		保育事業収益	56,365,504	52,650,311	3,715,193
	サービス活動収益計(1)		560,835,633	561,119,985	-284,352
	費用	人件費	362,756,587	367,695,529	-4,938,942
		事業費	76,969,303	76,942,999	26,304
		事務費	70,433,047	70,204,763	228,284
		利用者負担軽減額	1,631,609	1,498,779	132,830
		減価償却費	33,090,012	34,995,692	-1,905,680
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,904,703	-2,941,739	37,036
	サービス活動費用計(2)		541,975,855	548,396,023	-6,420,168
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,859,778	12,723,962	6,135,816	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	110,737	1,844	108,893
		その他のサービス活動外収益	3,642,778	5,152,915	-1,510,137
		サービス活動外収益計(4)	3,753,515	5,154,759	-1,401,244
	費用	支払利息	2,927,923	3,367,296	-439,373
		その他のサービス活動外費用	1,045,589	1,247,530	-201,941
	サービス活動外費用計(5)		3,973,512	4,614,826	-641,314
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-219,997	539,933	-759,930	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,639,781	13,263,895	5,375,886	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		費用	固定資産売却損・処分損	156,673	
	特別費用計(9)		156,673		156,673
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-156,673		-156,673	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,483,108	13,263,895	5,219,213	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		431,832,899	424,569,004	7,263,895
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		450,316,007	437,832,899	12,483,108
	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)		6,000,000	6,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		444,316,007	431,832,899	12,483,108

法人単位貸借対照表

令和 7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	240,016,295	245,244,438	-5,228,143	流動負債	57,066,372	70,342,337	-13,275,965
現金預金	149,740,096	156,307,617	-6,567,521	事業未払金	15,492,500	29,863,174	-14,370,674
事業未収金	87,841,497	87,918,288	-76,791	1年以内返済予定設備資金借入金	29,416,000	29,416,000	
立替金	893,722	760,053	133,669	1年以内返済予定リース債務	1,492,920	1,418,008	74,912
前払費用	1,540,980	258,480	1,282,500	預り金	20,230	3,839	16,391
固定資産	920,496,458	934,151,083	-13,654,625	職員預り金	5,644,722	4,641,316	1,003,406
基本財産	703,809,034	717,095,193	-13,286,159	賞与引当金	5,000,000	5,000,000	
土地	214,152,058	214,152,058		固定負債	266,522,448	287,707,656	-21,185,208
建物	489,656,976	502,943,135	-13,286,159	設備資金借入金	234,818,000	264,234,000	-29,416,000
その他の固定資産	216,687,424	217,055,890	-368,466	リース債務	6,354,070		6,354,070
建物	71,288,195	72,928,462	-1,640,267	退職給付引当金	25,350,378	23,473,656	1,876,722
構築物	12,500,061	13,233,099	-733,038	負債の部合計	323,588,820	358,049,993	-34,461,173
医療用機械備品	1,049,376	1,403,997	-354,621	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	9	224,403	-224,394	基本金	224,819,168	224,819,168	
器具及び備品	22,666,213	28,010,825	-5,344,612	基本金	224,819,168	224,819,168	
建設仮勘定		5,580,000	-5,580,000	国庫補助金等特別積立金	95,396,732	98,301,435	-2,904,703
有形リース資産	8,453,390	626,292	7,827,098	国庫補助金等特別積立金	95,396,732	98,301,435	-2,904,703
権利	5,866,531	6,157,463	-290,932	その他の積立金	72,392,026	66,392,026	6,000,000
ソフトウェア	1,636,801	2,013,661	-376,860	その他の積立金	72,392,026	66,392,026	6,000,000
無形リース資産		910,800	-910,800	次期繰越活動増減差額	444,316,007	431,832,899	12,483,108
預託金	91,650	91,650		次期繰越活動増減差額	444,316,007	431,832,899	12,483,108
退職給付引当資産	20,693,172	19,433,212	1,259,960	（うち当期活動増減差額）	18,483,108	13,263,895	5,219,213
その他の積立資産	72,392,026	66,392,026	6,000,000	純資産の部合計	836,923,933	821,345,528	15,578,405
差入保証金	50,000	50,000		負債及び純資産の部合計	1,160,512,753	1,179,395,521	-18,882,768
資産の部合計	1,160,512,753	1,179,395,521	-18,882,768				

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当無し

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

③リース資産

a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。

b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成26年3月31日（会計基準移行年度の前年度末）以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上しております。

②退職給付引当金

a) 大阪府民間社会福祉事業者共済制度に係る退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上しております。

③徴収不能引当金

該当なし

3. 重要な会計方針の変更

該当無し

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、大阪府民間社会福祉事業者共済会の退職共済制度によっております。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式)

(2) 事業区分別内訳表

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

当法人では、1拠点のみのため省略しております。

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

介護老人保健施設 二葉園 拠点

「法人本部」

「介護老人保健施設 二葉園」

「通所リハビリ」

「訪問介護」

「居宅介護支援」

ニコニコ保育園保育園ふたば 拠点

「ニコニコ保育園ふたば」

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。

(単位：円)

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
土地	214,152,058	0	0	214,152,058
建物	502,943,135	0	13,286,159	489,656,976
合 計	717,095,193	0	13,286,159	703,809,034

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 489,656,976円

担保している債務の種類およ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) 264,234,000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

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)	664,307,992	174,651,016	489,656,976
建物	283,875,909	212,587,714	71,288,195
構築物	31,259,081	18,759,020	12,500,061
医療用機械備品	7,595,353	6,545,977	1,049,376
車両運搬具	9,001,905	9,001,896	9
器具備品	82,311,752	59,645,539	22,666,213

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
有形リース資産	8,679,000	225,610	8,453,390
合 計	1,087,030,992	481,416,772	605,614,220

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
該当なし			
合 計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人 等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容又 は職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上 の関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

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