

## 借入金明細書

別紙3 (①)

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人 同朋福祉会

(単位:円)

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	あそかの園	15,420,000		2,570,000	12,850,000 ( )		1.50	231,300	104,100	平成35年11月10日	施設設備費	土地・建物	美祿市於福町下3365-1		
福祉医療機構	スタッフあそかの園	28,160,000		3,072,000	25,088,000 ( )		1.25	334,396		平成39年05月10日	施設設備費	土地・建物	山口市三田地900-1		
福祉医療機構	ゆいしん	202,752,000		13,824,000	188,928,000 ( )		1.35	2,651,616		平成33年05月25日	施設設備費	土地・建物	美祿市大嶺町東分		
福祉医療機構	とものその保育園	56,248,000		4,272,000	51,976,000 ( )	2,136,000	1.65	895,782	447,891	平成43年05月10日	施設設備費	土地・建物	山口市朝田510-1		
福祉医療機構	とものその保育園	82,218,000		5,112,000	77,106,000 ( )	2,556,000	1.05	838,683	419,341	平成46年04月10日	施設設備費	土地・建物	山口市朝田510-1		
西京銀行美祿支店	ともの園クリニック	9,225,000		2,460,000	6,765,000 ( )		1.60	132,840		平成33年12月10日	施設設備費	土地・建物	美祿市於福町下		
西京銀行美祿支店	とものその保育園	9,000,000		2,400,000	6,600,000 ( )		1.40	73,188		平成33年12月25日	施設設備費	土地・建物	山口市朝田510-1		
西京銀行美祿支店	グレースフルともの園	97,356,000		7,404,000	89,952,000 ( )		0.95	886,913		平成43年05月25日	施設設備費	土地・建物	山口市朝田510-1		
山口銀行美祿支店	ライブリーあそかの園	22,425,000		3,900,000	18,525,000 ( )		2.73	364,825		平成35年12月18日	施設設備費	土地・建物	美祿市於福町上4017-1		
山口銀行美祿支店	グレースフルめぐみ	84,915,000		8,580,000	76,335,000 ( )		2.00	1,201,090		平成40年02月10日	施設設備費	土地・建物	美祿市於福町上4378-13		
福祉医療機構	ケアハウスめぐみの園	6,190,000		6,190,000	( )		1.30	80,470	53,800	平成31年01月10日	施設設備費	土地・建物	美祿市於福町下3267-1		
福祉医療機構	ケアハウスめぐみの園	5,640,000		1,410,000	4,230,000 ( )		1.50	84,600		平成33年11月10日	施設設備費	建物	美祿市於福町下3263-1		
計		619,549,000		61,194,000	558,355,000 ( )	4,692,000		7,775,703	1,025,132						
合計		619,549,000		61,194,000	558,355,000 ( )	4,692,000		7,775,703	1,025,132						

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

## 寄附金収益明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人 同朋福祉会

(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	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					本部	みのり園	ライオンあそかの園
法人の役職員	経常		3,740,000		3,740,000		
その他			379,900		30,000	129,900	220,000
利用者の家族			1,630,480		1,190,000		330,480
区分小計			5,750,380		4,960,000	129,900	550,480
合計			5,750,380		4,960,000	129,900	550,480

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

## 寄附金収益明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人 同朋福祉会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				
		あそかの園				
法人の役職員	経常					
その他						
利用者の家族		110,000				
区分小計		110,000				
合計		110,000				

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人 同朋福祉会

## 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	運用収入	1,500,000	人材確保経費

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
みのり園	本部	運用収入	5,000,000	人材確保経費
ライブラリーあそかの園	本部	運用収入	10,000,000	人材確保経費
きっちんセンター	本部	運用収入	5,000,000	人材確保経費
ライブラリーあそかの園	MINEあそかの園	運用収入	1,100,000	MINEあそかの園生活介護・放課後等デイ事業運営資金

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 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31年03月31日現在

社会福祉法人 同朋福祉会

## 1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
【短期】			
社会福祉事業	公益事業	11,375,000	グレースフルともの園借入返済資金 1年以内回収予定分
小計		11,375,000	
【長期】			
社会福祉事業	公益事業	135,750,000	グレースフルともの園運営資金
小計		135,750,000	
合計		147,125,000	

## 2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
【短期】			
本部	ライブラリーあそかの園	2,700,000	FHてつなぎ運営資金 1年以内回収予定分
ライブラリーあそかの園	ステップあそかの園	3,000,000	GH山口あそかの園運営資金 1年以内回収予定分
ライブラリーあそかの園	本部	20,000,000	本部借入返済資金 1年以内回収予定分
ライブラリーあそかの園	MINEあそかの園	1,240,000	MINEあそかの園生活 運営資金 1年以内回収予定分
ライブラリーあそかの園	MINEあそかの園	1,800,000	MINEあそかの園放課後デイ 運営資金 1年以内回収予定分
小計		28,740,000	
【長期】			
本部	ライブラリーあそかの園	1,350,000	FHてつなぎ運営資金
ライブラリーあそかの園	ステップあそかの園	28,000,000	GH山口あそかの園運営資金
ライブラリーあそかの園	MINEあそかの園	11,160,000	MINEあそかの園生活 運営資金
ライブラリーあそかの園	MINEあそかの園	1,200,000	MINEあそかの園放課後デイ 運営資金
小計		41,710,000	
合計		70,450,000	



社会福祉法人 同朋福祉会

## 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

みのり園

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03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		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	(E=A+B-C-D)	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	
焼却炉屋根工事1式	1								1		174,999		175,000		
脱臭器一式	1								1		243,599		243,600		
フルリクライニングキャリー	1								1		139,999		140,000		
倉庫	1								1		209,999		210,000		
パーソナルコンピューター	1								1		321,099		321,100		
食堂天窓ブラインド一式	1								1		359,999		360,000		
オゾン脱臭機	1								1		151,199		151,200		
給食車用カーボ-2台	28,560				7,140				21,420		335,580		357,000		
食堂横ブラインド工事1式	1								1		279,999		280,000		
静養室・洗面化粧台一式	1								1		199,999		200,000		
カリスト電動ベット3台	1								1		680,399		680,400		
オゾン脱臭機	1								1		308,699		308,700		
角及び丸テーブル式(7台)	1								1		252,839		252,840		
食堂用イス肘付8台椅子20台	1								1		505,889		505,890		
東芝パソコンP A E X522 1台	1								1		236,039		236,040		
ショート側天井ブラインド一式	18,000				9,000				9,000		441,000		450,000		
ホール木製建具一式	1								1		146,999		147,000		
特養タオルスチームカート1台	1								1		187,424		187,425		
事務製本機1台	1								1		230,999		231,000		
倉庫エルモLMBS(紙オムツ入れ)	13,188				4,396				8,792		211,008		219,800		
倉庫シート入れ庫LMBS-1515	9,600				3,200				6,400		153,600		160,000		
厨房・食器洗浄機 1台	1								1		944,999		945,000		
車イスタヒラSWX-500 1台	1								1		105,999		106,000		
舞台・前側幕一式	2,036				2,036				1		101,639		101,640		
デスクトップパソコン1式	1								1		183,749		183,750		
ガス2段式乾燥機	1								1		479,999		480,000		
新鋭大型吸引器	1								1		178,499		178,500		
ソニーテレビ	1								1		337,999		338,000		
ナースコール更新工事一式	1								1		1,889,999		1,890,000		
ライラック浴槽	1								1		3,999,869		3,999,870		
ライラック浴槽入浴用車椅子2台	1								1		799,889		799,890		
事務所パソコン富士通	1								1		141,749		141,750		
事務所パソコン富士通	1								1		141,749		141,750		
全自動洗濯機マイコン	1								1		276,674		276,675		
業務用冷凍冷蔵庫	1								1		599,999		600,000		
エアーマット モデルアライムホ	1								1		128,099		128,100		
脱水洗濯機	1								1		1,090,649		1,090,650		
ガス式乾燥機	1								1		542,099		542,100		
カフムラアルミ車椅子	1								1		110,499		110,500		
プラズマテレビ42型	1								1		99,999		100,000		
共立畦草刈機	61,594				27,375				34,219		184,781		219,000		
吸引器 第一メディカル	25,764				25,763				1		170,099		170,100		
吸引器 第一メディカル	25,764				25,763				1		170,099		170,100		
N T T 西日本電話機器一式	244,613				184,933				59,680		1,047,708		1,107,388		
事務所 富士通パソコン 1台	42,300				33,840				8,460		160,740		169,200		
事務所 富士通パソコン 1台	42,300				33,840				8,460		160,740		169,200		
富士通パソコン 1台	42,300				33,840				8,460		160,740		169,200		



## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人 同朋福祉会

(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		みのり園	ケアハウスめぐみの園	ゆいしん
【前期繰越額】				1,046,797,152	154,349,773	141,646,575	103,068,196
【当期積立額】							
当期積立額合計							
【当期取崩額】							
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額					8,684,909	7,132,252	5,834,622
特別費用の控除項目として計上する取崩額							
当期取崩額合計					8,684,909	7,132,252	5,834,622
【当期末残高】				1,046,797,152	145,664,864	134,514,323	97,233,574

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する (本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人 同朋福祉会

(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	各拠点区分の内訳						
	ライブラリーあそかの園	ステップ あそかの園	あそかの園	きっちんセンター	ともその保育園	グレースフルめぐみ	グレースフルとも園
【前期繰越額】	165,383,345	137,656,253	103,731,037	15,211,156	160,732,792	64,953,095	64,930
【当期積立額】							
当期積立額合計							
【当期取崩額】							
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	8,931,893	5,300,992	10,165,466	1,320,335	1,265,653	1,826,000	64,930
特別費用の控除項目として計上する取崩額							
当期取崩額合計	8,931,893	5,300,992	10,165,466	1,320,335	1,265,653	1,826,000	64,930
【当期末残高】	156,451,452	132,355,261	93,565,571	13,890,821	159,467,139	63,127,095	

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する (本文 9 参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

社会福祉法人 同朋福祉会

## 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30年04月01日 (至)平成31年03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)															
(基)土地															
土地	5,213,000						5,213,000								
除却															
(基)土地計	5,213,000						5,213,000								
基本財産(有形固定資産)計	5,213,000						5,213,000								
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物															
さく井ボウリング一式	2,763,068				754,949				2,008,119		10,701,461		12,709,580		
さく井ボウリング一式	5,175,600				1,128,600				4,047,000		14,953,000		19,000,000		
構築物計	7,938,668				1,883,549				6,055,119		25,654,461		31,709,580		
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,938,668				1,883,549				6,055,119		25,654,461		31,709,580		
基本財産及びその他の固定資産計	13,151,668				1,883,549		5,213,000		6,055,119		25,654,461		31,709,580		
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	13,151,668				1,883,549		5,213,000		6,055,119						

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示にすることにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

社会福祉法人 同朋福祉会

## 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

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)															
基)土地															
土地 9875.08㎡	34,944,368								34,944,368				34,944,368		
基)土地計	34,944,368								34,944,368				34,944,368		
基)建物															
建物(美称市補助金3千万円含)	160,629,241	117,022,291			8,478,520	6,155,446			152,150,721	110,866,845	210,179,234	152,186,410	362,329,955	263,053,255	
建物・付属設備(冷暖、浄化)	1								1		92,207,778	62,997,745	92,207,779	62,997,745	
建物・付属設備(介護リフト)	1								1		24,147,999	16,875,000	24,148,000	16,875,000	
建物・付属設備(冷暖、浄化)	1								1		2,035,220	1,525,716	2,035,221	1,525,716	
建物	20,993,588	15,799,840			1,108,108	831,081			19,885,480	14,968,759	27,469,565	20,547,525	47,355,045	35,516,284	
基)建物計	181,622,832	132,822,131			9,586,628	6,986,527			172,036,204	125,835,604	356,039,796	254,132,396	528,076,000	379,968,000	
基本財産(有形固定資産)計	216,567,200	132,822,131			9,586,628	6,986,527			206,960,572	125,835,604	356,039,796	254,132,396	563,020,368	379,968,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
他)建物															
北側屋外リネン庫一式	77,700				15,540				62,160		714,840		777,000		
建物・建築工事一式	4,025,072				239,209				3,785,863		3,808,103		7,593,966		
建物・附設(電気、空調、スプ)	311,638				62,327				249,311		2,867,073		3,116,384		
建物・建築増築工事一式	2,683,385				159,473				2,523,912		2,538,738		5,062,650		
建物附備(電気、空調、スプリ)	207,700				41,540				166,160		1,910,840		2,077,000		
建物外壁改修工事一式	4,609,189				445,550				4,163,639		2,486,361		6,650,000		
建物附備 空調設備	48,516,602	13,390,192			3,827,626	1,056,394			44,688,976	12,333,798	12,439,784	3,433,280	57,128,760	15,767,078	
建物附備 照明器具省エネ工事	18,539,163	5,123,579			1,462,612	404,215			17,076,551	4,719,364	4,753,489	1,313,698	21,830,040	6,033,062	
建物附備 ペアガラス設置工事	10,905,390	3,013,871			860,360	237,773			10,045,030	2,776,098	2,796,170	772,762	12,841,200	3,548,860	
他)建物計	89,875,839	21,527,642			7,114,237	1,698,382			82,761,602	19,829,260	34,315,398	5,519,740	117,077,000	25,349,000	
構築物															
さく井ボウリング一式	1								1		3,165,451		3,165,452		
外構フェンス及び門扉	1								1		4,515,809		4,515,810		
外構児童遊具、修景	1								1		3,599,999	2,700,000	3,600,000	2,700,000	
外構フェンス	1								1		1,338,999		1,339,000		
園内散歩舗装	1								1		836,359		836,360		
簡易水道設備	1								1		349,999		350,000		
給水管取り出し配管	1								1		1,611,749		1,611,750		
受水槽給水管敷設	23,769				23,768				1		1,188,284		1,188,285		
倉庫増設改修	27,604				27,603				1		1,380,159		1,380,160		
事務所一部増設	120,000				60,000				60,000		2,940,000		3,000,000		
焼却小屋のコンクリート工事一	48,520				12,130				36,390		570,110		606,500		
案内標識設置工事一式	49,000				12,250				36,750		575,750		612,500		
施設看板工事一式	21,600				5,400				16,200		253,800		270,000		
排水構設置工事一式	39,334				14,344				24,990		224,910		249,900		
玄関前駐車場舗装張替一式	2,757,815				264,465				2,493,350		1,453,900		3,947,250		
法面復旧水路設置工事一式	1,597,000				150,760				1,446,250		803,750		2,250,000		
構築物計	4,684,649				570,710				4,113,939		24,809,028	2,700,000	28,922,967	2,700,000	
機械及び装置															
昭和 s v ボイラー一式	157,500				52,500				105,000		2,520,000		2,625,000		
受水槽接続配管工事一式	12,000				3,000				9,000		141,000		150,000		
通路等非常用電源設備一式	97,570				32,670				64,900		485,100		550,000		

(単位:円)

社会福祉法人 同朋福祉会

## 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

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	
溶液循環ポンプ交換	96,267				20,100				76,167		223,833		300,000		
発電設備工事 一式	954,264				195,854				758,410		2,164,790		2,923,200		
スプリンクラー設備工事 一式	206,136				26,800				179,336		220,664		400,000		
火災通報装置			323,433		14,446				308,987		14,446		323,433		
機械及び装置計	1,523,737		323,433		345,370				1,501,800		5,769,833		7,271,633		
車両運搬具															
三菱軽四貨物トラック8674	1								1		815,499		815,500		
ニッサン6239・日テ寄贈	1								1		4,499,999		4,500,000		
スズキ エブリィワゴン560	1								1		1,608,889		1,608,890		
スズキ ワゴンR9280	46,875				46,874				1		749,999		750,000		
スズキ スペーシアE367	364,375				364,374				1		1,589,999		1,590,000		
日産セレナ8604	456,839				195,788				261,051		717,889		978,940		
マツダ デミオ2904	420,000				140,000				280,000		420,000		700,000		
ハイエース4935	2,467,861				630,092				1,837,769		1,312,691		3,150,460		
スズキエブリィ 3556	709,143				193,402				515,741		257,869		773,610		
スズキ キャリイ 6415			969,390		193,878				775,512		193,878		969,390		
車両運搬具計	4,465,096		969,390		1,764,408				3,670,078		12,166,712		15,836,790		
器具及び備品															
園長室 事務机椅子 移管	1								1		253,829	11,121,000	253,830	11,121,000	
園長室 応接4点セット 移管	1								1		241,019		241,020		
ワードローブ 移管	1								1		135,959		135,960		
テレビボード 移管	1								1		217,329		217,330		
耐火庫 移管	3,663				3,662				1		182,989		182,990		
非常通報装置 移管	1								1		527,999		528,000		
2クランクキャッツベット 移管	1								1		4,866,749		4,866,750		
キャビネット 移管	1								1		979,142		979,143		
2クランクキャッツベット 移管	1								1		1,730,399		1,730,400		
キャビネット 移管	1								1		348,139		348,140		
応接4点セット 移管	1								1		656,491		656,492		
テント他 移管	1								1		139,792		139,793		
トオードケイン他 移管	1								1		434,446		434,447		
順送式浴槽ロベリア 移管	1								1		8,229,699		8,229,700		
全自動水洗機 移管	1								1		2,574,999		2,575,000		
給水増設 移管	1								1		549,999		550,000		
白象 花御堂 移管	1								1		307,969		307,970		
カメラ・カラオケセット 移管	1								1		559,701		559,702		
初度設備整備 (カメラ外10点) 移管												4,599,000		4,599,000	
8ミリビデオカメラ 移管	1								1		185,399		185,400		
スライドボード 移管	1								1		630,359		630,360		
平行棒3.5 移管	1								1		259,559		259,560		
姿勢矯正用鏡 移管	1								1		154,499		154,500		
マット訓練代 移管	1								1		228,659		228,660		
マイクロジョ 移管	1								1		420,239		420,240		
車椅子スケール 移管	1								1		163,151		163,152		
ローラーベット 移管	1								1		502,124		502,125		
ハイローストレッチャー 移管	1								1		269,601		269,602		
冷蔵庫他 移管	1								1		559,937		559,938		

(単位:円)

社会福祉法人 同朋福祉会

## 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

みのり園 (自)平成30年04月01日 (至)平成31年03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	
オートクレーブ	1								1		318,629		318,630		
救急蘇生	1								1		104,379		104,380		
ヨド物置	1								1		298,999		299,000		
掲示板	1								1		109,999		110,000		
物置アルミ一式	1								1		375,247		375,248		
入所用ケース	1								1		146,774		146,775		
テラス一式	1								1		565,899		565,900		
食堂暗幕	1								1		257,499		257,500		
画用紙収納	1								1		103,731		103,732		
三菱軽四ワゴン車エアコン	1								1		142,139		142,140		
給食配膳車	1								1		432,599		432,600		
耐火庫	1								1		264,997		264,998		
台付き太鼓	1								1		414,059		414,060		
シャープワープロ	1								1		154,499		154,500		
木製飼育小屋	1								1		646,839		646,840		
クレドイル給水給油加圧機	1								1		926,999		927,000		
厨房用冷蔵ショーケース	1								1		205,349		205,350		
天窓用ブラインド	1								1		574,999		575,000		
ポップコーンPC	1								1		100,939		100,940		
北側洗濯場テント	1								1		131,999		132,000		
クレドイル給水給湯加圧装置1号	1								1		926,999		927,000		
野外パイプテント	1								1		209,999		210,000		
みのり仏天蓋	1								1		419,999		420,000		
シャープ液晶ビジョン	1								1		211,149		211,150		
アトム清拭車	1								1		185,399		185,400		
シャープ液晶ビジョン	1								1		211,149		211,150		
あんま機EP576H	1								1		180,764		180,765		
全自動軟水装置	1								1		298,699		298,700		
ハイクロー2クランチ	1								1		432,599		432,600		
カウンター	1								1		599,999		600,000		
消臭器サナジェット	1								1		106,217		106,218		
脱臭器c-1000	1								1		103,739		103,740		
脱臭器AC-5000	1								1		470,399		470,400		
脱臭器FS-9500	1								1		243,599		243,600		
包丁まな板殺菌庫	1								1		349,999		350,000		
脱臭器C-1000	1								1		207,479		207,480		
ヤマハエレクトーン	1								1		489,999		490,000		
貯蔵式ガス湯沸器	1								1		204,999		205,000		
ハイロー2クランクギヤジベッ	1								1		535,499		535,500		
リクライニング車椅子	1								1		124,999		125,000		
シュレッダー	1								1		197,999		198,000		
脱臭器C-500	1								1		223,999		224,000		
ナビスおむつ交換車	1								1		188,999		189,000		
車椅子用洗面器1組及び取り付け	1								1		331,169		331,170		
ヤマハミュージックテーブル	1								1		428,399		428,400		
焼却炉	1								1		627,999		628,000		
ナショナルワープロ	1								1		125,999		126,000		

社会福祉法人 同朋福祉会

## 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

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	
事務所 プリンター富士通9440	55,080				38,880				16,200		178,200		194,400		
事務所 パソコン富士通1台	38,742				27,345				11,397		125,331		136,728		
事務所 パソコン富士通1台	38,742				27,345				11,397		125,331		136,728		
事務所 パソコン富士通1台	38,742				27,345				11,397		125,331		136,728		
壁掛けエアコン 1台	203,730				81,883				121,847		368,473		490,320		
ベッド カリストエール 2台	182,520				68,753				113,767		297,929		411,696		
アコーデオンカーテン食堂	82,571				15,727				66,844		58,976		125,820		
カラーテレビ	69,499				27,799				41,700		97,296		138,996		
デスクパソコン1台	105,300				42,120				63,180		147,420		210,600		
車椅子自走型 ホームケア	89,749				22,044				67,705		64,295		132,000		
吸引器 第一メディカル	126,264				29,218				97,046		77,914		174,960		
AED自動体外式除細動器	148,125				22,500				125,625		54,375		180,000		
吸引器 第一メディカル	138,438				29,218				109,220		65,740		174,960		
輸液ポンプ 第一メディカル	118,092				22,545				95,547		39,453		135,000		
輸液ポンプ 第一メディカル	118,092				22,545				95,547		39,453		135,000		
輸液ポンプ 第一メディカル	118,092				22,545				95,547		39,453		135,000		
輸液ポンプ 第一メディカル	118,092				22,545				95,547		39,453		135,000		
輸液ポンプ 第一メディカル	118,092				22,545				95,547		39,453		135,000		
富士通パソコン 1台	153,000				36,000				117,000		63,000		180,000		
富士通パソコン 1台	153,000				36,000				117,000		63,000		180,000		
富士通パソコン 1台	153,000				36,000				117,000		63,000		180,000		
吸引器 第一メディカル	157,916				29,218				128,698		46,262		174,960		
吸引器 第一メディカル	165,221				29,218				136,003		38,957		174,960		
厨房32号ガス給湯器	184,680				38,880				145,800		48,600		194,400		
車椅子自走型 カワムラサイク			129,900		7,231				122,669		7,231		129,900		
器具及び備品計	3,434,570		129,900		1,180,236				2,384,234		63,519,350	15,720,000	65,903,584	15,720,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	103,983,891	21,527,642	1,422,723		10,974,961	1,698,382			94,431,653	19,829,260	140,580,321	23,939,740	235,011,974	43,769,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
千鶴ソフト 西日本オフィスメ											178,500		178,500		
ソフトウェア計											178,500		178,500		
その他の固定資産(無形固定資産)計											178,500		178,500		
基本財産及びその他の固定資産計	320,551,091	154,349,773	1,422,723		20,561,589	8,684,909			301,412,225	145,664,864	496,798,617	278,072,136	798,210,842	423,737,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	320,551,091	154,349,773	1,422,723		20,561,589	8,684,909			301,412,225	145,664,864					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示にすることにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。  
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 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

社会福祉法人 同朋福祉会

ケアハウスめぐみの園

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03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		
基本財産(有形固定資産)															
基)土地															
土地6130.32㎡(山林を含む)	23,259,000								23,259,000				23,259,000		
基)土地計	23,259,000								23,259,000				23,259,000		
基)建物															
建物	22,912,960	19,646,793			851,760	737,100			22,061,200	18,909,693	14,338,800	12,590,307	36,400,000	31,500,000	
建物	10,492,814				390,056				10,102,758		6,566,332		16,669,090		
基)建物計	33,405,774	19,646,793			1,241,816	737,100			32,163,958	18,909,693	20,905,132	12,590,307	53,069,090	31,500,000	
他)建物															
建物(美祿市2千万補助金含む)	167,394,027	118,142,942			6,941,095	4,900,872			160,452,932	113,242,070	136,175,068	96,196,930	296,628,000	209,439,000	
建物付属設備(冷房、浄化他)	3,261,680	1,752,980			1,630,840	876,490			1,630,840	876,490	79,911,160	42,948,010	81,542,000	43,824,500	
建物付属設備(昇降機)	473,200	354,900			236,600	177,450			236,600	177,450	11,593,400	8,695,050	11,830,000	8,872,500	
他)建物計	171,128,907	120,250,822			8,808,535	5,954,812			162,320,372	114,296,010	227,679,628	147,839,990	390,000,000	262,136,000	
基本財産(有形固定資産)計	227,793,681	139,897,615			10,050,351	6,691,912			217,743,330	133,205,703	248,584,760	160,430,297	466,328,090	293,636,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
他)建物															
スプリンクラー	1,416,117	1,373,816			206,360	200,196			1,209,757	1,173,620	1,870,243	1,814,380	3,080,000	2,988,000	
他)建物計	1,416,117	1,373,816			206,360	200,196			1,209,757	1,173,620	1,870,243	1,814,380	3,080,000	2,988,000	
構築物															
外構工事一式	338,592				84,647				253,945		3,978,445		4,232,390		
アーチルーフ式	393,600				89,100				304,500		1,195,500		1,500,000		
洗濯場	72,010				8,974				63,036		70,913		133,949		
構築物計	804,202				182,721				621,481		5,244,858		5,866,339		
機械及び装置															
電気設備	285,687				71,421				214,266		3,356,814		3,571,080		
給排水設備	376,532				94,133				282,399		4,424,251		4,706,650		
空調設備	164,385				164,385				493,159		7,726,131		8,219,290		
機械及び装置計	1,319,763				329,939				989,824		15,507,196		16,497,020		
車両運搬具															
マツダ デミオ 1300cc	1								1		1,312,729		1,312,730		
ダイハツ ムーブ(財団)	1								1		1,409,999		1,410,000		
ダイハツミラ 19年式	201,134				89,392				111,742		245,828		357,570		
車両運搬具計	201,136				89,392				111,744		2,968,556		3,080,300		
器具及び備品															
玄関下駄箱一式	1								1		166,949		166,950		
ベッド一式 移管	1								1		198,999	5,838,000	199,000	5,838,000	
デジタル体重計 移管	1								1		157,999		158,000		
耐火金庫 移管	10,800				5,400				5,400		264,600		270,000		
ピアノ 移管	1								1		219,999		220,000		
食堂丸テーブル 移管	1								1		161,699		161,700		
食堂角テーブル 移管	1								1		576,099		576,100		
食堂肘付イス 移管	1								1		1,808,619		1,808,620		
応接4点セット 移管	1								1		278,219		278,220		
理事長室机 移管	1								1		122,299		122,300		
理事長室椅子 移管	1								1		102,159		102,160		
肘なし椅子 移管	1								1		971,199		971,200		

## 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

社会福祉法人 同朋福祉会

ケアハウスめぐみの園

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03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	
ガーデシテール	移管	1							1		197,399		197,400		
コインランドリー	移管	1							1		422,399		422,400		
コインランドリー乾燥機	移管	1							1		193,599		193,600		
テレビ式 台付	移管	1							1		366,974		366,975		
冷蔵庫	移管	1							1		242,549		242,550		
掃除機	移管	1							1		154,346		154,347		
事務用片袖机他	移管	1							1		218,949		218,950		
ベンジャミング	移管	1							1		1,112,627		1,112,628		
ロビーチェア	移管	1							1		340,399		340,400		
会議テーブル机	移管	1							1		261,199		261,200		
スライドボード	移管	1							1		191,259		191,260		
人工植物	移管	1							1		231,999		232,000		
非常通報装置	移管	21,120			10,560				10,560		517,440		528,000		
仏具一式		1							1		799,999		800,000		
事務室空調機 一式		66,000			22,000				44,000		1,056,000		1,100,000		
エレクトーン一式		1							1		99,999		100,000		
3人掛けソファ外一式		1							1		977,399	1,500,000	977,400	1,500,000	
家具調コタツ外一式		1							1		410,099		410,100		
パネルスクリーン外		1							1		203,179		203,180		
厨房食器類一式		1							1		376,403		376,404		
セコム警備機器一式		13,600			3,400				10,200		159,800		170,000		
SONYパソコン一式		1							1		214,388		214,389		
エアコン一式		1							1		419,999		420,000		
シャープ液晶テレビ		1							1		199,999		200,000		
AED		1							1		249,899		249,900		
エアコン一式(三菱)		1							1		99,999		100,000		
エアコン一式(三菱)		1							1		99,999		100,000		
溶液循環ポンプ(空調機)		1							1		238,999		239,000		
エアコン一式(日立)		9,590			9,589				1		99,999		100,000		
特浴槽		210,287	105,144		210,286	105,144			1		1,388,519	694,260	1,388,520	694,260	
ボイラーバルブ部品		30,870			30,869				1		154,349		154,350		
コイン式洗濯機		35,866			28,932			6,934			166,316		173,250		
パソコン 富士通		34,182			34,181			1			273,455		273,456		
パソコン 富士通		18,492			18,491			1			126,799		126,800		
エアコン一式		47,788			17,999			29,789			77,995		107,784		
富士通パソコン		54,084			29,500			24,584			93,416		118,000		
冷蔵庫 パナソニック		92,010			22,599			69,411			65,913		135,324		
貯湯式小型給湯器		66,690			20,520			46,170			56,430		102,600		
貯湯式小型給湯器		66,690			20,520			46,170			56,430		102,600		
AED		108,750			45,000			63,750			116,250		180,000		
コインランドリー7K		211,730			41,750			169,980			80,020		250,000		
自家初鉛蓄電池		101,630			20,040			81,590			38,410		120,000		
空調機器		656,063			125,250			530,813			219,187		750,000		
貯湯型小型給湯器		88,920			20,520			68,400			34,200		102,600		
エアコン パナソニック		98,982			18,036			80,946			27,054		108,000		
貯湯型小型給湯器2台		188,100			41,040			147,060			58,140		205,200		
エアコン パナソニック		98,211			17,368			80,843			23,157		104,000		

社会福祉法人 同朋福祉会

## 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

ケアハウスめぐみの園

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03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	
エアコン パナソニック	98,211				17,368				80,843		23,157		104,000	
貯湯型小型給湯器	97,470				20,520				76,950		25,650		102,600	
テレビ ソニー			120,000		24,000				96,000		24,000		120,000	
エアコン ダイキン			102,384		12,823				89,561		12,823		102,384	
コイン式洗濯機5k			180,600		10,053				170,547		10,053		180,600	
コイン式洗濯機5k			180,600		7,540				173,060		7,540		180,600	
器具及び備品計	2,526,172	105,144	583,584		906,154	105,144			2,203,602		18,345,399	8,032,260	20,549,001	8,032,260
その他の固定資産														
環境緑化設備費	360,000	270,000			180,000	135,000			180,000	135,000	8,820,000	6,615,000	9,000,000	6,750,000
広告塔看板1式	49,000				12,250				36,750		575,750		612,500	
駐車場維持工事一式	92,400				23,100				69,300		1,085,700		1,155,000	
排水溝設置工事一式	141,920				47,520				94,400		705,600		800,000	
その他の固定資産計	643,320	270,000			262,870	135,000			380,450	135,000	11,187,050	6,615,000	11,567,500	6,750,000
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,910,710	1,748,960	583,584		1,977,436	440,340			5,516,858	1,308,620	55,123,302	16,461,640	60,640,160	17,770,260
基本財産及びその他の固定資産計	234,704,391	141,646,575	583,584		12,027,787	7,132,252			223,260,188	134,514,323	303,708,062	176,891,937	526,968,250	311,406,260
将来入金予定の償還補助金の額														
差引	234,704,391	141,646,575	583,584		12,027,787	7,132,252			223,260,188	134,514,323				

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

社会福祉法人 同朋福祉会

## 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

ゆいしん

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03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)															
基)土地															
土地7/30本部購入、3/31本部移	40,663,800								40,663,800				40,663,800		
基)土地計	40,663,800								40,663,800				40,663,800		
基)建物															
建物(美祿市2千万補助金)木造音	147,314,392	51,486,959			9,766,700	3,413,500			137,547,692	48,073,459	57,786,308	20,196,541	195,334,000	68,270,000	
建物(美祿市2千万補助金)鉄骨音	40,414,003	14,125,706			1,204,320	420,940			39,209,683	13,704,766	7,110,317	2,485,234	46,320,000	16,190,000	
建物(美祿市2千万補助金)鉄骨	27,256,767	9,527,654			812,240	283,920			26,444,527	9,243,734	4,795,473	1,676,266	31,240,000	10,920,000	
建物(美祿市2千万補助金)木造音	39,261,917	13,725,834			2,603,000	910,000			36,658,917	12,815,834	15,401,083	5,384,166	52,060,000	18,200,000	
建物(美祿市2千万補助金)鉄骨	29,760,830	10,400,150			886,860	309,920			28,873,970	10,090,230	5,236,030	1,829,770	34,110,000	11,920,000	
基)建物計	284,007,909	99,266,303			15,273,120	5,338,280			268,734,789	93,928,023	90,329,211	31,571,977	359,064,000	125,500,000	
基本財産(有形固定資産)計	324,671,709	99,266,303			15,273,120	5,338,280			309,398,589	93,928,023	90,329,211	31,571,977	399,727,800	125,500,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
計															
構築物															
中庭人工芝設置工事 35㎡	128,754				16,794				111,960		55,980		167,940		
構築物計	128,754				16,794				111,960		55,980		167,940		
車輛運搬具															
車両 セレナアンシャンテ	1	1				1			1		2,449,999	2,450,000	2,450,000	2,450,000	
車両 セレナリフター	1								1		2,999,999	3,000,000	3,000,000	3,000,000	
バイク マックス(みのり園より)	1								1		18,333		18,334		
ススキエブリー(ライブ!あそび)よ	436,853				374,445				62,408		1,435,372		1,497,780		
スズキワゴンR FX(中古)	342,750				171,375				171,375		514,125		685,500		
車輛運搬具計	779,606	1			545,820	1			233,786		7,417,828	5,450,000	7,651,614	5,450,000	
器具及び備品															
ゆいしん看板	141,816	141,816			14,281	14,281			127,535	127,535	85,615	85,615	213,150	213,150	
カリストエール(3モーター)14台	1,628,440	1,628,440			163,985	163,985			1,464,455	1,464,455	983,095	983,095	2,447,550	2,447,550	
カリストエール(2モーター)15台	1,649,396	1,649,396			166,096	166,096			1,483,300	1,483,300	995,750	995,750	2,479,050	2,479,050	
応接セット	121,315	121,315			40,438	40,438			80,877	80,877	242,628	242,628	323,505	323,505	
耐火金庫	160,054	160,054			10,670	10,670			149,384	149,384	64,020	64,020	213,404	213,404	
吸引器	28,126	28,126			28,125	28,126			1		170,099	170,100	170,100	170,100	
包帯交換車	23,958	23,958			23,957	23,958			1		144,899	144,900	144,900	144,900	
自動対外式除細動器	30,035	30,035			30,034	30,035			1		181,649	181,650	181,650	181,650	
東邦卓上オートクレーブ	1								1		262,499	262,500	262,500	262,500	
東陽おむつ交換車	18,752	18,752			18,751	18,752			1		113,399	113,400	113,400	113,400	
デスクパソコン	1								1		142,799	142,800	142,800	142,800	
ノートパソコン 2台	1								1		230,999	231,000	231,000	231,000	
ターミナルサーバー機 システム設置費込み	1								1		724,499	724,500	724,500	724,500	
シャープテレビ 3台	1								1		318,149	318,150	318,150	318,150	
シャープテレビ	1								1		106,049	106,050	106,050	106,050	
シャープテレビ	1								1		106,049	106,050	106,050	106,050	
シャープテレビ	1								1		106,049		106,050		
ストレッチャー	35,486				30,686				4,800		178,950		183,750		
御内仏一式	567,823				53,600				514,223		285,777		800,000		

## 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

社会福祉法人 同朋福祉会

ゆいしん

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03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		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	(E=A+B-C-D)	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	
カワムラ車椅子2台	66,347				40,080			26,267		213,733		240,000		
リンクケーブルセット	25,704				22,032			3,672		106,488		110,160		
デスクトップパソコン	13,343				13,342			1		128,087		128,088		
デスクトップパソコン	58,275				49,950			8,325		191,475		199,800		
電動リモートコントロールベット 1	112,298				21,735			90,563		83,317		173,880		
電動リモートコントロールベット 1	115,920				21,735			94,185		79,695		173,880		
エアーマット KE-931HS 1枚	58,590				22,680			35,910		77,490		113,400		
エアーマット KE-931HS 1枚	58,590				22,680			35,910		77,490		113,400		
輸液ポンプ TOP2300R 1台 29.4.	140,400		140,400		28,080			112,320		28,080		140,400		
フィット&リクライニング車いす1台29.5.	120,000		120,000		20,040			99,960		20,040		120,000		
リクライニング車いす1台 29.12.	219,240		219,240		14,689			204,551		14,689		219,240		
ここちあ3Dエアーマット KE-931HS 6枚			630,000		21,000			609,000		21,000		630,000		
器具及び備品計	5,393,916	3,801,892	1,109,640		878,666	496,341		5,145,250	3,305,551	6,484,557	4,872,208	11,629,807	8,177,759	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,302,276	3,801,893	1,109,640		1,441,280	496,342		5,490,996	3,305,551	13,958,365	10,322,208	19,449,361	13,627,759	
その他の固定資産(無形固定資産)														
ソフトウェア														
千鶴ソフトウェア										273,525	273,525	273,525	273,525	
千鶴ソフトウェア										640,500	640,500	640,500	640,500	
千鶴ソフトウェア										378,000	378,000	378,000	378,000	
千鶴ソフトウェア										193,725		193,725		
ソフトウェア計										1,485,750	1,292,025	1,485,750	1,292,025	
その他の固定資産(無形固定資産)計										1,485,750	1,292,025	1,485,750	1,292,025	
基本財産及びその他の固定資産計	330,973,985	103,068,196	1,109,640		16,714,400	5,834,622		314,889,585	97,233,574	105,773,326	43,186,210	420,662,911	140,419,784	
将来入金予定の償還補助金の額														
差引	330,973,985	103,068,196	1,109,640		16,714,400	5,834,622		314,889,585	97,233,574					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 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

社会福祉法人 同朋福祉会

ライブラリーあそかの園

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03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		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	(E=A+B-C-D)	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)																
基)土地																
土地(グラウンド)5750㎡	7,450,000								7,450,000					7,450,000		
上長登路2729-1他土地 移管	3,600,000								3,600,000					3,600,000		
土地(美祢市大嶺町1701-1)			1,201,597						1,201,597					1,201,597		
基)土地計	11,050,000		1,201,597						12,251,597					12,251,597		
基)建物																
建物(美祢市2千万補助含)移管	187,898,300	135,592,317			8,136,232	5,626,312			179,762,068	129,966,005	167,940,182	110,474,715	347,702,250	240,440,720		
建物付属設(冷暖、浄化)移管	4,790,720	3,821,533			2,395,360	1,910,765			2,395,360	1,910,768	117,372,640	93,627,512	119,768,000	95,538,280		
建物(あおぞら)移管	6,399,901				802,775				5,597,126		12,242,319		17,839,445			
建物(ともだち)移管	6,518,846				817,695				5,701,151		12,469,849		18,171,000			
建物(やまびこ)移管	6,518,814				817,690				5,701,124		12,469,776		18,170,900			
建物(はばたき)	11,510,728				1,000,932				10,509,796		9,508,854		20,018,650			
建物ファミリーホームてつな	10,928,575				950,310				9,978,265		9,027,945		19,006,210			
建物(やまびこ増設)	2,779,008	2,779,008			186,301	186,301			2,592,707	2,592,707	1,133,331	1,133,331	3,726,038	3,726,038		
建物 いちご、いちえ			66,825,951		3,341,297				63,484,654		3,341,297		66,825,951			
避難用滑り台	3,123,750	2,975,000			315,000	300,000			2,808,750	2,675,000	3,491,250	3,325,000	6,300,000	6,000,000		
基)建物計	240,468,642	145,167,858	66,825,951		18,763,592	8,023,378			288,531,001	137,144,480	348,997,443	208,560,558	637,528,444	345,705,038		
基本財産(有形固定資産)計	251,518,642	145,167,858	68,027,548		18,763,592	8,023,378			300,782,598	137,144,480	348,997,443	208,560,558	649,780,041	345,705,038		
その他の固定資産(有形固定資産)																
他)建物																
作業用物置一式	8,045				4,021				4,024		197,051		201,075			
第二作業棟	1,755,683				103,504				1,652,179		1,832,821		3,485,000			
パン工房プレハブ建物一式	88,112				22,028				66,084		1,035,320		1,101,404			
パン工房用物置	28,519				7,129				21,390		335,085		356,475			
建物本工事(設計含)一式移管	1,513,686				166,995				1,346,691		12,120,220		13,466,911			
建物追加工事一式	185,295				20,445				164,850		1,483,650		1,648,500			
建物一式(トイレ)	424,644				137,061				287,583		1,857,354		2,144,937			
鉄骨造 平屋	14,800,345	14,800,345			520,000	520,000			14,280,345	14,280,345	5,719,655	5,719,655	20,000,000	20,000,000		
建物(そよかぜ)クニックより	4,197,198				374,007				3,823,191		4,488,084		8,311,275			
建物外壁塗装改修工事	9,521,750				273,000				9,248,750		1,251,250		10,500,000			
他)建物計	32,523,277	14,800,345			1,628,190	520,000			30,895,087	14,280,345	30,320,490	5,719,655	61,215,577	20,000,000		
構築物																
陶芸電源設備 2/1移管	1								1		220,499		220,500			
陶芸作業所基礎他一式 2/1移管	1								1		1,999,999		2,000,000			
その他さく井ボーリングー移管	1								1		2,049,999		2,050,000			
萩原グラウンド工事 移管	1								1		2,789,324		2,789,325			
食堂入口工事 移管	1								1		229,999		230,000			
水処理設備上屋取付工事 移管	1,025,409				73,899				951,510		1,463,490		2,415,000			
バス車庫新築工事 移管	721,820				52,020				669,800		1,030,200		1,700,000			
作業場進上路整備工事 移管	1								1		1,799,999		1,800,000			
外構資源有効活用整備 移管	321,376				160,688				160,688		7,873,712		8,034,400			
環境緑化整備費 移管	328,364				164,182				164,182		8,044,918		8,209,100			
食堂カウンター扉建具取付移管	1								1		892,499		892,500			
物干し場2ヶ所設置工事 移管	401,115				28,242				372,873		550,077		922,950			
作業棟作井工事	1								1		1,359,999		1,360,000			

## 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

社会福祉法人 同朋福祉会

ライブラリーあそかの園

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03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	
ゴミ置き場新設工事一式	175,910				10,710				165,200		184,800		350,000		
作業所入口改善及びグラウンド	1								1		1,799,999		1,800,000		
上水用給水工事一式 移管	84,000				21,000				63,000		987,000		1,050,000		
萩原グラウンド整地一式	1								1		849,999		850,000		
パン工房駐車場新設工事一式	1								1		2,499,999		2,500,000		
パン工房擁壁工事	50,000				10,000				40,000		460,000		500,000		
外構フェンス一式・パン工房	57,836				10,586				47,250		425,250		472,500		
外構工事一式(A棟) 移管	620,250				199,459				420,791		3,787,114		4,207,905		
外構工事一式(B棟) 移管	620,238				199,453				420,785		3,787,065		4,207,850		
外構工事一式(C棟) 移管	333,738				107,323				226,415		2,037,735		2,264,150		
外装工事一式	648,650				100,600				548,050		953,450		1,501,500		
アスファルト工事一式	362,880				56,280				306,600		533,400		840,000		
フェンス	112,875				67,725				45,150		632,100		677,250		
裏法面整備工事	1								1		828,163	414,000	828,164	414,000	
ボークライ'車止ステップ差込(ぼん工)	362,690				21,127				341,563		80,987		422,550		
外構工事(いちご、いちえ)			7,190,216		481,744				6,708,472		481,744		7,190,216		
構築物計	6,227,163		7,190,216		1,765,038				11,652,341		50,633,519	414,000	62,285,860	414,000	
機械及び装置															
作業棟給水工事	22,680				5,670				17,010		266,490		283,500		
井戸ポンプ電源工事	10,400				2,600				7,800		122,200		130,000		
電気・給排水設備 移管	167,984				41,996				125,988		1,973,812		2,099,800		
パン工房給水工事一式	25,074				5,014				20,060		230,680		250,740		
パン工房電気設備工事一式	28,875				5,775				23,100		265,650		288,750		
パン工房電気設備2期工事一式	21,000				4,200				16,800		193,200		210,000		
給排水衛生設備工事一式 移管	410,020				45,239				364,781		3,283,029		3,647,810		
空調・換気設備工事一式 移管	140,887				15,552				125,335		1,128,014		1,253,349		
電気工事一式 移管	118,806				13,113				105,693		951,237		1,056,930		
電気照明設備A(県補助) 移管	390,214	79,070			125,484	-20,930			264,730	100,000	2,382,570	900,000	2,647,300	1,000,000	
電気照明設備B(県補助) 移管	374,352	79,070			120,382	-20,930			253,970	100,000	2,285,730	900,000	2,539,700	1,000,000	
電気照明設備C(県補助) 移管	441,318	79,070			141,918	-20,930			299,400	100,000	2,694,600	900,000	2,994,000	1,000,000	
給排水衛生設備A棟・市 移管	378,709	32,498			121,784	-8,602			256,925	41,100	2,312,325	369,900	2,569,250	411,000	
給排水衛生設備B棟・市 移管	378,709	32,498			121,784	-8,602			256,925	41,100	2,312,325	369,900	2,569,250	411,000	
給排水衛生設備C棟・市 移管	378,709	32,498			121,784	-8,602			256,925	41,100	2,312,325	369,900	2,569,250	411,000	
火災報知機	1								1		136,499	136,000	136,500	136,000	
電気照明設備	556,419				86,296				470,123		817,877		1,288,000		
給排水衛生設備	905,413				140,421				764,992		1,330,858		2,095,850		
火災報知機	1								1		311,999		312,000		
空調設備一式	660,960				102,510				558,450		971,550		1,530,000		
屋外付帯浄化槽	239,330				37,118				202,212		351,788		554,000		
合併処理浄化槽工事一式	285,770				44,320				241,450		420,050		661,500		
電気設備	721,442				111,890				609,552		1,060,448		1,670,000		
給排水設備	691,203				107,200				584,003		1,015,997		1,600,000		
空調設備	880,933				136,625				744,308		1,294,882		2,039,190		
浄化槽設備	239,590				37,158				202,432		352,168		554,600		
自動火災報知設備	142,560				22,110				120,450		209,550		330,000		
給排水設備	77,938	77,938			7,914	7,914			70,024	70,024	48,101	48,101	118,125	118,125	
耕運機(ヤンマー)	1								1		197,999		198,000		

## 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

社会福祉法人 同朋福祉会

ライブラリーあそかの園

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03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		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		(E=A+B-C-D)	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		
スプリンクラー	6,598,374	4,888,175			479,028	354,872	6,119,346	4,533,303	2,434,742	1,803,697	8,554,088	6,337,000	
介護用リフトBMM301RBG	295,846				127,445		168,401		594,743		763,144		
介護用リフトBMM301RBG	295,846				127,445		168,401		594,743		763,144		
バスキャリアー	87,248				37,584		49,664		175,392		225,056		
バスキャリアー	87,248				37,584		49,664		175,392		225,056		
火災通報装置一式			399,978				366,647			33,331	399,978		
自動火災報知機設備	270,000		270,000				270,000				270,000		
機械及び装置計	16,323,860	5,300,817	669,978		2,568,274	274,190	14,155,564	5,026,627	35,242,296	5,797,498	49,397,860	10,824,125	
車輛運搬具													
日産ホームーコーチ	1						1		1,999,999		2,000,000		
マイクロバス	1						1		4,477,184		4,477,185		
軽四トラック	1						1		614,999		615,000		
三菱キャブオーバーバス 1台	1						1		5,512,299		5,512,300		
日産ADバン 1台	1						1		1,171,379		1,171,380		
タウンエースノアSR40G	1						1		950,689		950,690		
日産キャラバンリフト車9人乗	1						1		3,412,679		3,412,680		
中古箱型 山口51せ2404									450,000				
除却									-450,000				
三菱 ミニカバン 移管	1						1		644,909		644,910		
車輛 (トヨタ)	1						1		1,369,999	1,190,000	1,370,000	1,190,000	
日産 クリッパー (中古)	1						1		524,539		524,540		
スズキ車両キャリアーEBD-DA63TC	1						1		1,540,447	1,220,000	1,540,448	1,220,000	
日産キャラバン	1						1		3,094,509		3,094,510		
日産キャラバン	1						1		2,420,969		2,420,970		
日産プリンス NV350キャラノ	90,265	66,792			90,264	66,792	1		2,237,889	1,656,000	2,237,890	1,656,000	
ダイハツ ミライース	1						1		944,129	944,130	944,130	944,130	
スズキ アルトセダン	1						1		618,999	490,000	619,000	490,000	
スズキ アルト (中古)	1						1		589,499		589,500		
スズキ ワゴンR (中古)	1						1		657,211		657,212		
スズキ スペーシア (軽ワフ)	379,482				379,481		1		1,655,919		1,655,920		
スズキアルト山口581け2988	521,250				173,750		347,500		347,500		695,000		
スズキエブリ-4480	1						1				1		
日産セレナ 73-68			2,407,320		402,022		2,005,298		402,022		2,407,320		
トヨタハイエースワゴン39-68			2,516,560		420,265		2,096,295		420,265		2,516,560		
スズキアルトL (中古) 33-88			722,550		270,956		451,594		270,956		722,550		
ダイハツミライース (中古) 16-9			431,397		89,874		341,523		89,874		431,397		
車輛運搬具計	991,015	66,792	6,077,827		1,826,612	66,792	5,242,230		35,968,863	5,500,130	41,211,093	5,500,130	
器具及び備品													
中古ヤマハピアノUI型	1						1		272,999		273,000		
鉄骨片流屋根一棟 2/1移管	1						1		509,849		509,850		
陶芸室スレート工事 2/1移管	1						1		457,369		457,370		
陶芸作業施設基礎 2/1移管	1						1		187,999		188,000		
電動ろくろ 2/1移管	1						1		108,149		108,150		
両袖机 移管	1						1		167,684	8,109,000	167,685	8,109,000	
応接3点セット 移管	1						1		156,449		156,450		
書棚 移管	1						1		110,984		110,985		
耐火金庫 移管	1						1		149,299		149,300		

社会福祉法人 同朋福祉会

## 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

ライブラリーあそかの園

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03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	
耐火金庫 移管	1								1		199,499		199,500		
非常通報装置 移管	1						1				617,999				
除却											-617,999				
会議用テーブル2台 移管	1								1		216,089		216,090		
配膳台 移管	1								1		122,849		122,850		
包丁まな板殺菌車 移管	1								1		349,999		350,000		
乾燥機付洗濯機2台 移管	1								1		217,999		218,000		
テレビ台付 移管	1								1		135,999		136,000		
テレビ 移管	1								1		213,999		214,000		
吸引機MSP	1								1		314,999		315,000		
オートクレーブ	1								1		330,749		330,750		
ギャッジベット	1								1		343,086		343,087		
仏天蓋及び仏像他	1								1		1,152,499		1,152,500		
厨房マイオムコ	1								1		162,749		162,750		
野外パイプテント	1								1		119,999		120,000		
絵画	1								1		149,999		150,000		
バス用冷蔵庫	1								1		113,899		113,900		
陶芸用攪拌機	1								1		151,199		151,200		
フルリクライニング	1								1		139,999		140,000		
キャスター付演台	1								1		104,999		105,000		
サービスワゴンD-51	1								1		121,379		121,380		
ピアノー式	1								1		1,299,999		1,300,000		
n t t 電話器機及び工事	1								1		586,999		587,000		
ギャンジベット 2台	1								1		299,999		300,000		
音響機器一式	1						1				419,999				
除却											-419,999				
脱臭機 2台	1								1		403,199		403,200		
同朋福祉会案内標識	1								1		612,499		612,500		
タヒラ車いす	1								1		104,999		105,000		
手動式タタラ機1台	1								1		141,749		141,750		
消毒保管庫	1								1		293,999		294,000		
キャビネットテーブル	1								1		223,649		223,650		
スライサー	1								1		123,899		123,900		
トーヨーガスオープン外・パン	1								1		9,310,569		9,310,570		
ジャングルジム一式・パン工房	1								1		209,999		210,000		
テーブルセッター式 (あおぞら)	1								1		144,269		144,270		
テーブルセッター式 (ともだち)	1								1		144,269		144,270		
テーブルセッター式 (やまびこ)	1								1		144,269		144,270		
デオデオテレビ他 (A棟) 移管	1								1		333,332		333,333		
デオデオテレビ他 (B棟) 移管	1								1		333,332		333,333		
デオデオテレビ他 (C棟) 移管	1								1		333,333		333,334		
物干場取付工事 (A棟) 移管	63,503				21,836				41,667		375,003		416,670		
物干場取付工事一式B棟・移管	63,509				21,842				41,667		374,998		416,665		
物干場取付工事一式C棟・移管	63,509				21,842				41,667		374,998		416,665		
厨房用スチール戸棚一式	1								1		129,999		130,000		
長胴太鼓1尺5寸一式	1								1		710,249		710,250		
長胴太鼓1尺5寸一式	1								1		710,249		710,250		

## 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

社会福祉法人 同朋福祉会

ライブラリーあそかの園

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03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	
長胴太鼓 1尺5寸一式	1								1	710,249		710,250		
長胴太鼓 1尺5寸一式	1								1	710,249		710,250		
桶胴太鼓2尺5寸一式	1								1	803,999		804,000		
桶胴太鼓1尺8寸一式	1								1	299,999		300,000		
桶胴太鼓1尺6寸一式	1								1	254,999		255,000		
長胴太鼓1尺5寸一式	1								1	629,999		630,000		
冷蔵庫	1								1	102,599		102,600		
テレビ	1								1	101,664		101,665		
I Hテーブル	1								1	189,999		190,000		
カウンター	1								1	139,999		140,000		
食堂テーブルセット	2,310				2,309				1	115,499		115,500		
厨房 食器洗浄機	1								1	997,499		997,500		
ビデオカメラ	1								1	149,799		149,800		
ベンチセット	1								1	147,999		148,000		
朝野太鼓 長胴1尺4寸太鼓	1								1	391,499		391,500		
朝野太鼓 桶胴1尺4寸太鼓	1								1	559,999		560,000		
朝野太鼓 長胴1尺3寸太鼓	1								1	498,499		498,500		
銅鑼	71,633				11,711				59,922	114,878		174,800		
シャープ テレビLC37ES50	1								1	183,514		183,515		
シャープ カラオケセット	1								1	135,599		135,600		
パソコン BDHDS32 3台	1						1			682,499				
除却										-682,499				
パソコン1台(設備整備補助金)	1								1	281,999	282,000	282,000	282,000	
洗濯機 W4240H	1								1	1,039,499		1,039,500		
乾燥機 T4530	1								1	593,249		593,250		
インカム トランシーバー	33,217				15,327				17,890	135,389		153,279		
車イス カワムラ子ども用	1								1	120,999	121,000	121,000	121,000	
ノートパソコン A540/BX	1								1	115,999	116,000	116,000	116,000	
ノートパソコン A540/BX	1								1	115,999	116,000	116,000	116,000	
ビッグバラソル	1								1	339,999		340,000		
陶芸電気釜	1								1	1,049,999		1,050,000		
富士通 D551/DX	1								1	146,999	125,870	147,000	125,870	
器具及び備品エアコン他	76,610	47,533			76,609	47,533			1	505,836	313,837	505,837	313,837	
パソコン 富士通	1						1			131,249				
除却										-131,249				
冷凍庫 HF-120Z3	119,659				103,479				16,180	603,455		619,635		
パソコン1台	9,450				9,449				1	141,749		141,750		
車イス 山口トヨペット寄贈	33,174				20,040				13,134	106,866		120,000		
エアコン1台	56,063				25,050				31,013	118,987		150,000		
車椅子用体重計DP-7101PW	37,424				29,937				7,487	142,201		149,688		
車椅子用体重計DP-7101PW	37,424				29,937				7,487	142,201		149,688		
パソコン 富士通D551GX	10,575				10,574				1	169,199		169,200		
パソコン 富士通D551GX	10,575				10,574				1	169,199		169,200		
パソコン 富士通D551GX	10,575				10,574				1	169,199		169,200		
パソコン デスクトップ	13,883				13,882				1	133,271		133,272		
ノートパソコン	13,883				13,882				1	133,271		133,272		
パソコン D551GX+VL195SEL2	42,204				26,654				15,550	117,722		133,272		

## 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

社会福祉法人 同朋福祉会

ライブラリーあそかの園

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03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	
A E D ハートネットHS1/A14E-0285	126,000				27,000				99,000		117,000		216,000		
パソコン 富士通D552K	33,413				33,412				1		145,799		145,800		
パソコン 富士通D552K	33,413				33,412				1		145,799		145,800		
パソコン 富士通D552K	33,413				33,412				1		145,799		145,800		
人工芝コートファα(ばん工房)	147,525				42,294				105,231		148,029		253,260		
ガス給湯器24号(ばん工房)	60,395				17,314				43,081		60,599		103,680		
中型滑り台滑り面FRP(ばん工房)	339,075				45,210				293,865		158,235		452,100		
エアコン30台	1,983,334				680,000				1,303,334		2,096,666		3,400,000		
N T T 電話機増設(56-1839)	72,386				17,080				55,306		46,970		102,276		
プリンター(富士ビックスC3450d)	135,360				34,560				100,800		72,000		172,800		
パソコン 富士通D556/PX	134,928				42,608				92,320		78,115		170,435		
ノートパソコン 富士通A576/PX	90,399				28,547				61,852		52,336		114,188		
ノートパソコン 富士通A576/PX	90,399				28,547				61,852		52,336		114,188		
製氷機 IM-25M-1	167,346				32,464				134,882		59,518		194,400		
ノートパソコン(富士通)	92,779				28,547				64,232		49,957		114,189		
音響機器一式(エベックスAVミキサー他)			376,920		75,384				301,536		75,384		376,920		
シュレッダー コネクS-K430			101,520		18,612				82,908		18,612		101,520		
エアコン/ダ イキズSRA140BCD(ばん)			739,186		92,583				646,603		92,583		739,186		
エアコン/ダ イキズSRA112BC(ばん)			500,814		62,726				438,088		62,726		500,814		
パソコン 富士通D587/SX			162,216		23,656				138,560		23,656		162,216		
アイスライザー(かき氷機)			145,800		17,010				128,790		17,010		145,800		
介護用ベッド一式(寄附)			330,480		13,770				316,710		13,770		330,480		
器具及び備品計	4,309,425	47,533	2,356,936		1,903,656	47,533	4		4,762,701		42,067,351	9,183,707	46,830,052	9,183,707	
その他の固定資産(有形固定資産)計	60,374,740	20,215,487	16,294,957		9,691,770	908,515	4		66,707,923	19,306,972	194,232,519	26,614,990	260,940,442	45,921,962	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
千鶴 相談支援ソフト											414,750		414,750		
千鶴会計ライセンス追加一式	74,592				31,968				42,624		117,216		159,840		
ソフトウェア計	74,592				31,968				42,624		531,966		574,590		
その他の固定資産(無形固定資産)計	74,592				31,968				42,624		531,966		574,590		
基本財産及びその他の固定資産計	311,967,974	165,383,345	84,322,505		28,487,330	8,931,893	4		367,533,145	156,451,452	543,761,928	235,175,548	911,295,073	391,627,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	311,967,974	165,383,345	84,322,505		28,487,330	8,931,893	4		367,533,145	156,451,452					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示にすることにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 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

社会福祉法人 同朋福祉会

ステップあそかの園

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03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)															
基)土地															
土地・	16,267,750								16,267,750				16,267,750		
土地 移管 439.1㎡	13,360,000								13,360,000				13,360,000		
土地 移管 (210㎡)	6,389,000								6,389,000				6,389,000		
土地 移管 (726㎡)	22,074,000								22,074,000				22,074,000		
基)土地計	58,090,750								58,090,750				58,090,750		
基)建物															
建物 3階建	48,701,346	37,658,442			1,487,713	1,150,378			47,213,633	36,508,064	10,006,117	7,737,256	57,219,750	44,245,320	
建物工事(ゆずる)	15,927,222				1,044,408				14,882,814		6,005,346		20,888,160		
建物工事(きずな)	15,927,222				1,044,408				14,882,814		6,005,346		20,888,160		
鉄筋コンクリート陸屋根4階建	39,867,310	30,700,746			1,227,096	944,953			38,640,214	29,755,793	8,555,786	6,588,577	47,196,000	36,344,370	
鉄筋コンクリート陸屋根4階建	19,066,974	14,682,966			586,872	451,934			18,480,102	14,231,032	4,091,898	3,151,058	22,572,000	17,382,090	
鉄筋コンクリート陸屋根4階建	66,067,294	50,722,968			2,033,518	1,561,227			64,033,776	49,161,741	14,178,474	10,885,479	78,212,250	60,047,220	
基)建物計	205,557,368	133,765,122			7,424,015	4,108,492			198,133,353	129,656,630	48,842,967	28,362,370	246,976,320	158,019,000	
基本財産(有形固定資産)計	263,648,118	133,765,122			7,424,015	4,108,492			256,224,103	129,656,630	48,842,967	28,362,370	305,067,070	158,019,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物															
上下水道工事一式	290,747				31,657				259,090		213,410		472,500		
ボーリング作井工事一式	355,357				38,692				316,665		260,835		577,500		
構築物計	646,104				70,349				575,755		474,245		1,050,000		
機械及び装置															
給排水衛生設備 ゆずる	1,331,823				130,838				1,200,985		751,830		1,952,815		
給排水衛生設備 きずな	1,331,823				130,838				1,200,985		751,830		1,952,815		
電気照明設備 ゆずる	1,232,292				121,060				1,111,232		695,643		1,806,875		
電気照明設備 きずな	1,232,292				121,060				1,111,232		695,643		1,806,875		
スプリンクラー ゆずる	1,747,859	1,298,988			126,891	94,304			1,620,968	1,204,684	644,945	479,316	2,265,913	1,684,000	
スプリンクラー きずな	2,068,334	1,512,366			140,000	102,368			1,928,334	1,409,998	571,666	418,002	2,500,000	1,828,000	
機械及び装置計	8,944,423	2,811,354			770,687	196,672			8,173,736	2,614,682	4,111,557	897,318	12,285,293	3,512,000	
車輛運搬具															
日産セレナ C26	188,819	150,396			188,818	150,396			1		1,719,999	1,370,000	1,720,000	1,370,000	
日産キャラバン NV350	349,520	340,448			349,519	340,448			1		2,307,889	2,248,000	2,307,890	2,248,000	
アトラスSWS2RD4F山400ち532	452,521	452,521			452,520	452,521			1		2,988,019	2,988,020	2,988,020	2,988,020	
ハイゼット 山口480 り3796	1								1		899,999		900,000		
日産セレナ			1,848,882		283,033				1,565,849		283,033		1,848,882		
車輛運搬具計	990,861	943,365	1,848,882		1,273,890	943,365			1,565,853		8,198,939	6,606,020	9,764,792	6,606,020	
器具及び備品															
パソコン LIFEBOOKA561	1								1		115,999	116,000	116,000	116,000	
パソコン LIFEBOOKA561	1								1		115,999	116,000	116,000	116,000	
パソコン ESPRIMOD551	1								1		266,749	266,000	266,750	266,000	
浴槽リフト	1								1		992,249		992,250		
ウエーブクライマー	1								1		462,999		463,000		
三間低鉄棒(大)	50,800				12,700				38,100		88,900		127,000		
ご本尊	276,900				30,150				246,750		203,250		450,000		
大型滑台滑面 滑面FRP	1								1		465,999		466,000		
中型滑台ウエーブ	1								1		513,999		514,000		

## 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

社会福祉法人 同朋福祉会

ステップあそかの園

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03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		
掲示板・ホワイトボード	135,000				60,000				75,000	405,000		480,000		
学童二人用プランコ	1								1	149,999		150,000		
背付テーブルセット	100,688				44,750				55,938	302,062		358,000		
テレビ シャープLC70Q7	1								1	429,999		430,000		
パソコン一式	30,982	30,496			30,981	30,496			1	204,559	201,360	204,560	201,360	
乗用草刈り機 RM980F	1								1	1,291,499	1,226,980	1,291,500	1,226,980	
テレビ ゆずる	5,457				5,456				1	109,124		109,125		
テレビ きずな	8,185				8,184				1	109,124		109,125		
冷蔵庫 ゆずる	26,465				20,006				6,459	113,341		119,800		
冷蔵庫 きずな	26,465				20,006				6,459	113,341		119,800		
紙折り機	69,989				23,996				45,993	73,987		119,980		
オープンレンジ	105,916	105,916			21,967	21,967			83,949	83,949	47,595	47,595	131,544	131,544
パソコン Esppimo D556	165,375				56,700				108,675	118,125		226,800		
NECノートパソコン			170,640		10,665				159,975	10,665		170,640		
器具及び備品計	1,002,232	136,412	170,640		345,561	52,463			827,311	83,949	6,704,563	1,973,935	7,531,874	2,057,884
その他の固定資産(有形固定資産)計	11,583,620	3,891,131	2,019,522		2,460,487	1,192,500			11,142,655	2,698,631	19,489,304	9,477,273	30,631,959	12,175,904
基本財産及びその他の固定資産計	275,231,738	137,656,253	2,019,522		9,884,502	5,300,992			267,366,758	132,355,261	68,332,271	37,839,643	335,699,029	170,194,904
将来入金予定の償還補助金の額														
差引	275,231,738	137,656,253	2,019,522		9,884,502	5,300,992			267,366,758	132,355,261				

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示にすることにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 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

社会福祉法人 同朋福祉会

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03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)															
基)土地															
土地	2,787,000								2,787,000				2,787,000		
基)土地計	2,787,000								2,787,000				2,787,000		
基)建物															
本体工事日本財団	90,095,436	67,242,121			3,142,791	2,341,681			86,952,645	64,900,440	47,354,695	35,171,408	134,307,340	100,071,848	
炭焼棟木造一式	136,175				47,865				88,310		794,790		883,100		
作業所鉄筋作り	1,017,800	3,131,245			57,550	189,000			960,250	2,942,245	866,750	3,057,755	1,827,000	6,000,000	
基)建物計	91,249,411	70,373,366			3,248,206	2,530,681			88,001,205	67,842,685	49,016,235	38,229,163	137,017,440	106,071,848	
基本財産(有形固定資産)計	94,036,411	70,373,366			3,248,206	2,530,681			90,788,205	67,842,685	49,016,235	38,229,163	139,804,440	106,071,848	
その他の固定資産(有形固定資産)															
他)建物															
訓練棟	4,730,800	4,380,374			604,800	560,000			4,126,000	3,820,374	6,674,000	6,179,626	10,800,000	10,000,000	
渡り廊下	326,449	326,449			67,000	67,000			259,449	259,449	740,551	740,551	1,000,000	1,000,000	
作業棟	4,073,749	3,942,334			520,800	504,000			3,552,949	3,438,334	5,747,051	5,561,666	9,300,000	9,000,000	
他)建物計	9,130,998	8,649,157			1,192,600	1,131,000			7,938,398	7,518,157	13,161,602	12,481,843	21,100,000	20,000,000	
構築物															
用地盛土工事	185,040				65,040				120,000		1,080,000		1,200,000		
敷地その他造成一式	106,398				37,398				69,000		621,000		690,000		
水道メーター納付金	35,623				12,523				23,100		207,900		231,000		
築釜工事一式	67,833				23,843				43,990		395,910		439,900		
ガレージ一式	98,953				26,881				72,072		380,478		452,550		
ガレージ一式	150,315				40,834				109,481		577,969		687,450		
ビニールハウス	1								1		4,633,332	3,300,000	4,633,333	3,300,000	
ポンプ一式	247,396				49,104				198,292		534,608		732,900		
井戸工事一式	95,984				19,050				76,934		207,406		284,340		
駐車場アスファルト舗装	574,563				89,110				485,453		844,547		1,330,000		
ポンプ一式	435,552				372,712				372,840		563,160		936,000		
ビニールハウス	8,225,000	7,833,334			2,100,000	2,000,000			6,125,000	5,833,334	14,875,000	14,166,666	21,000,000	20,000,000	
ビニールハウス	10,516,013	9,833,334			2,138,850	2,000,000			8,377,163	7,833,334	13,011,337	12,166,666	21,388,500	20,000,000	
菓子倉庫	4,149,900				263,088				3,886,812		811,188		4,698,000		
構築物計	24,888,571	17,666,668			4,928,433	4,000,000			19,960,138	13,666,668	38,743,835	29,633,332	58,703,973	43,300,000	
機械及び装置															
電気工事一式	1,358,985	960,755			477,676	330,343			881,309	630,412	7,931,781	5,673,710	8,813,090	6,304,122	
機械設備工事一式	1,953,401	1,380,986			686,608	474,832			1,266,793	906,154	11,401,137	8,155,387	12,667,930	9,061,541	
冷暖房設備工事一式	3,600,884	2,545,692			1,265,684	875,292			2,335,200	1,670,400	21,016,800	15,033,600	23,352,000	16,704,000	
合併処理槽設備一式	2,383,884	1,685,319			837,920	579,470			1,545,964	1,105,849	13,913,676	9,952,640	15,459,640	11,058,489	
コンバイン	1								1		2,854,159	1,600,000	2,854,160	1,600,000	
刈払機	1								1		315,799		315,800		
ボクダ中古植機	1								1		346,499		346,500		
ネギ下葉取り機一式	1								1		1,199,999		1,200,000		
オゾン発生機械	37,800				37,799				1		377,999		378,000		
ラベルプリンター	156,240	156,240			133,920	133,920			22,320	22,320	647,280	647,280	669,600	669,600	
ミキサー	588,000				147,000				441,000		294,000		735,000		
精米機	300,000				75,000				225,000		150,000		375,000		
機械及び装置計	10,379,198	6,728,992			3,661,607	2,393,857			6,717,591	4,335,135	60,449,129	41,062,617	67,166,720	45,397,752	

## 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

社会福祉法人 同朋福祉会  
あそかの園

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03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		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		(E=A+B-C-D)	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		
車輦運搬具													
日産ﾌﾞﾘﾝｽｺﾝ車一台	1						1		2,306,174		2,306,175		
ｸﾞｯﾄﾞﾄﾗｸﾀｰK1230	1						1		2,440,199		2,440,200		
日産ｷﾞﾗﾊﾞﾝ 8850	1						1		2,271,419	2,271,420	2,271,420	2,271,420	
ﾀﾞｲﾊﾝﾊﾞｼﾞｪｯﾄｶｰｺﾞ	1						1		1,269,879	1,209,880	1,269,880	1,209,880	
軽ﾄﾗｸ	1						1		835,319		835,320		
ｷﾞﾗﾊﾞﾝ 70-69	1						1		2,018,249	1,560,000	2,018,250	1,560,000	
ｾﾈ 9662	1						1		2,113,669	250,000	2,113,670	250,000	
ｾﾈ 7437	1						1		2,194,589		2,194,590		
ｷﾞﾗﾊﾞﾝ 8035	1						1		2,453,739		2,453,740		
ｸﾘｯﾊﾟｰ	1						1		1,020,159	1,000,000	1,020,160	1,000,000	
ｽﾞｷﾞｱﾙﾄ(中古) 80-20	178,220			101,840			76,380		330,980		407,360		
ｾﾈ 57-67	1,553,834			582,687			971,147		1,359,603		2,330,750		
ｷﾞﾗﾊﾞﾝ3554			2,059,320	315,247			1,744,073		315,247		2,059,320		
ｷﾞﾗﾊﾞﾝ			2,059,320	286,588			1,772,732		286,588		2,059,320		
車輦運搬具計	1,732,064		4,118,640	1,286,362			4,564,342		21,215,813	6,291,300	25,780,155	6,291,300	
器具及び備品													
ﾗｲﾏｰｸﾘｰﾅｰ	1						1		132,999		133,000		
ｼﾞｬｯﾌﾟﾃﾞｼﾞﾀﾙ複写機AR-266FG	1						1		564,899		564,900		
背無しﾊﾞﾝﾁ R-8 1 1	1						1		163,799		163,800		
ﾃｰﾌﾞﾙ RT-798 N11A	1						1		268,799		268,800		
ﾃｰﾌﾞﾙ RT-798 N11E	1						1		135,134		135,135		
ﾌﾞﾚｽﾃｰｼﾞｱｰ RC3236N	1						1		656,249		656,250		
ﾃｰﾌﾞﾙ【天板】 RT-309N11Q	1						1		22,259		22,260		
ﾃｰﾌﾞﾙ【脚】 RT-309N11	1						1		20,211		20,212		
ﾌﾞﾚｽﾃｰｼﾞｱｰ MC-570	1						1		120,749		120,750		
両袖ﾃﾞｽｸS型SD-S168D33F1	1						1		39,637		39,638		
片袖ﾃﾞｽｸS型SD-S107S3F1	1						1		224,699		224,700		
片袖ﾃﾞｽｸS型SD-S127S3F1	1						1		96,599		96,600		
ﾏﾈｼﾞﾐﾝﾄﾃﾞｰﾀ CR-F300V9B5	1						1		53,811		53,812		
事務用ｲｽ CR-A20B2-V	1						1		108,044		108,045		
会議用ﾃｰﾌﾞﾙ KT-S601P14NN	1						1		139,229		139,230		
会議用ｲｽ CK-M131CV634WN	1						1		55,754		55,755		
会議用ｲｽ CK-M131CV694WN	1						1		55,754		55,755		
ﾃﾞｽｸﾏｯﾄﾞ 268N	1						1		5,039		5,040		
ﾃﾞｽｸﾏｯﾄﾞ 227N	1						1		13,859		13,860		
ﾃﾞｽｸﾏｯﾄﾞ 207N	1						1		29,924		29,925		
耐火金庫 HS-252KF1NN	1						1		175,874		175,875		
食器調理道具一式	1						1		682,499		682,500		
製菓用器具一式	1						1		104,999		105,000		
機織り機一式	1						1		83,159		83,160		
機織り機一式	1						1		69,803		69,804		
仏具一式	1						1		499,999		500,000		
煎餅機	304,500	219,240		60,900	43,848		243,600	175,392	2,801,400	2,017,008	3,045,000	2,192,400	
ﾌﾞﾚｯﾄﾞﾘﾝｸﾞ F AP-364	1						1		239,399		239,400		
真空包装機 TVS-6000	28,980			14,490			14,490		710,010		724,500		
ﾊﾞｯﾂ	1						1		113,379		113,380		

## 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

社会福祉法人 同朋福祉会

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

あそかの園

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		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		(E=A+B-C-D)	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		
パソコン	1							1		113,379		113,380		
パソコン一式	1							1		606,599	606,600	606,600	606,600	
訓練用品一式	1							1		1,093,655	1,032,336	1,093,656	1,032,336	
冷凍ショーケース	91,875			31,500				60,375		254,625		315,000		
ショッピング包装機一式	98,469			90,890				7,579		719,546		727,125		
テレビ	1							1		137,999		138,000		
パソコン一式	38,250			27,000				11,250		123,750		135,000		
厨房用品一式	97,738	93,614		68,990	66,080			28,748	27,634	316,204	302,866	344,952	330,400	
訓練等エアコン一式	347,100			28,314				318,786		103,818		422,604		
電動シーター	134,136			34,992				99,144		75,816		174,960		
ワットパキームクリーナー	143,722			26,188				117,534		39,282		156,816		
パキームクリーナー			156,816		21,823			134,993		21,823		156,816		
パソコン			135,000		4,500			130,500		4,500		135,000		
器具及び備品計	1,284,802	312,854	291,816	409,587	109,928			1,167,031	202,926	11,998,964	3,958,810	13,165,995	4,161,736	
その他の固定資産(有形固定資産)計	47,415,633	33,357,671	4,410,456	11,478,589	7,634,785			40,347,500	25,722,886	145,569,343	93,427,902	185,916,843	119,150,788	
基本財産及びその他の固定資産計	141,452,044	103,731,037	4,410,456	14,726,795	10,165,466			131,135,705	93,565,571	194,585,578	131,657,065	325,721,283	225,222,636	
将来入金予定の償還補助金の額														
差引	141,452,044	103,731,037	4,410,456	14,726,795	10,165,466			131,135,705	93,565,571					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示にすることにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 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

社会福祉法人 同朋福祉会

きっちゃんセンターとの関

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03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)															
基)土地															
土地1365.33㎡	7,894,542								7,894,542				7,894,542		
土地287.59㎡	1,481,550								1,481,550				1,481,550		
基)土地計	9,376,092								9,376,092				9,376,092		
基)建物															
厨房棟 一式	28,460,515	8,513,925			1,110,309	330,306			27,350,206	8,183,619	13,772,357	4,049,953	41,122,563	12,233,572	
管理棟 一式	10,950,156	3,274,008			286,540	85,243			10,663,616	3,188,765	3,663,409	1,073,389	14,327,025	4,262,154	
厨房棟設備 一式	11,331,870	3,423,223			3,041,395	904,786			8,290,475	2,518,437	37,103,489	10,985,837	45,393,964	13,504,274	
作業所	3,267,742				198,044				3,069,698		891,198		3,960,896		
基)建物計	54,010,283	15,211,156			4,636,288	1,320,335			49,373,995	13,890,821	55,430,453	16,109,179	104,804,448	30,000,000	
基本財産(有形固定資産)計	63,386,375	15,211,156			4,636,288	1,320,335			58,750,087	13,890,821	55,430,453	16,109,179	114,180,540	30,000,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物															
さく井ボウリング 一式	235,338				67,000				168,338		831,662		1,000,000		
構築物計	235,338				67,000				168,338		831,662		1,000,000		
機械及び装置															
みのりスチームコンベクション	1								1		1,092,115		1,092,116		
あそかスチームコンベクション	1								1		1,092,115		1,092,116		
めぐみスチームコンベクション	1								1		787,583		787,584		
みのり恒温高湿庫	1								1		664,195		664,196		
あそか恒温高湿庫	1								1		664,195		664,196		
めぐみ恒温高湿庫	1								1		629,541		629,542		
A検収室 検食用冷凍庫	1								1		553,802		553,803		
冷蔵庫HR-150X-ML	1								1		739,874		739,875		
冷蔵庫HF-150X3-ML	1								1		811,779		811,780		
冷蔵庫HF-180X	1								1		846,471		846,472		
冷蔵庫HF-180X	1								1		756,904		756,905		
冷蔵庫HF-150X	1								1		739,874		739,875		
スライサーシンクドライ用	1								1		176,610		176,611		
フードスライサー カット野菜	1								1		236,532		236,533		
三槽シンク ドライ用	1								1		708,966		708,967		
水切台 ドライ用	1								1		194,271		194,272		
二槽シンク ドライ用	1								1		353,221		353,222		
器具消毒保管機	1								1		627,600		627,601		
戸棚	1								1		220,764		220,765		
電気包丁まな板 殺菌庫	1								1		212,563		212,564		
着衣殺菌庫	1								1		225,809		225,810		
電解水生成装置	1								1		671,121		671,122		
B調理室 電気包丁まな板殺菌	1								1		212,563		212,564		
B調理室 冷蔵庫 パススルー	1								1		2,020,935		2,020,936		
B調理室 水切台 ドライ用	1								1		105,335		105,336		
B調理室 作業台	1								1		151,381		151,382		
真空包装機	1								1		1,009,205		1,009,206		
小型高温高圧調理機	1								1		2,081,488		2,081,489		
水切台 ドライ用	1								1		126,150		126,151		

## 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

社会福祉法人 同朋福祉会

きつちんセンターとの関

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03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		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	(E=A+B-C-D)	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			
真空調理用湯煎機	1							1		372,144		372,145			
冷却槽 ドライ用	1							1		189,226		189,227			
製氷機	1							1		572,094		572,095			
一槽水切りシンク ドライ用	1							1		179,764		179,765			
ガステーブル	1							1		163,995		163,996			
作業台 3台	1							1		336,822		336,823			
プラスチックラウンドハイパー	1							1		1,269,707		1,269,708			
二槽シンク ドライ用	1							1		236,531		236,532			
コールドテーブル	1							1		473,065		473,066			
作業台 3台	1							1		336,823		336,824			
戸棚 両面扉	1							1		220,763		220,764			
器具消毒保管機	1							1		627,600		627,601			
二槽シンク ドライ用	1							1		269,331		269,332			
一槽水切シンク ドライ用	1							1		198,686		198,687			
マイコン炊飯器	1							1		365,837		365,838			
電気フライヤー	1							1		548,755		548,756			
電気スチームコンベクション2台	1							1		5,172,185		5,172,186			
プラスチックラ 2台	1							1		8,048,424		8,048,425			
恒温高湿庫 2台	1							1		1,595,808		1,595,809			
プレハブ冷蔵庫 恒温高湿庫	1							1		4,267,682		4,267,683			
スチコンカート 12台	1							1		2,497,785		2,497,786			
戸棚	1							1		199,952		199,953			
配膳台	1							1		346,914		346,915			
C洗浄室器具器具消毒保管機2台	1							1		1,488,607		1,488,608			
戸棚	1							1		163,995		163,996			
戸棚 両面扉(特) 2台	1							1		529,833		529,834			
クリーンテーブル	1							1		114,764		114,765			
器具洗浄機	1							1		2,508,509		2,508,510			
ソイルドテーブル	1							1		283,838		283,839			
金属検出機	315,875				99,750			216,125		781,375		997,500			
機械及び装置計	315,933				99,750			216,183		53,073,776		53,289,959			
車輛運搬具															
三菱ミニキャブ軽四	1							1		1,701,369		1,701,370			
三菱ミニキャブトラック	1							1		1,704,519		1,704,520			
ホンダアクティ軽四	1							1		696,389	540,000	696,390	540,000		
車輛運搬具計	3							3		4,102,277	540,000	4,102,280	540,000		
器具及び備品															
ホリカワ精米機・1台	1							1		170,824		170,825			
ヨド外部物置一式	5,880				2,940			2,940		144,060		147,000			
ソニーカラーテレビDDL32	1							1		157,999		158,000			
東芝パソコンPACW915LS	1							1		115,999		116,000			
コクヨ耐火金庫HS-242KF1	78,559				9,187			69,372		114,378		183,750			
換気扇一式	124,673				22,863			101,810		239,440		341,250			
冷凍ケース一式	1							1		128,099		128,100			
山調理器・ドライ式一式	1							1		149,999		150,000			
管理機一式	1							1		289,999		290,000			
食器洗浄器(めぐみ)	1							1		579,999		580,000			

社会福祉法人 同朋福祉会

## 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

きっちんセンターとの圏

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03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	
富士通デスクトップ501	17,091				17,090				1		136,727		136,728		
器具及び備品計	226,210				52,080				174,130		2,227,523		2,401,653		
その他の固定資産(有形固定資産)計	777,484				218,830				558,654		60,235,238	540,000	60,793,892	540,000	
基本財産及びその他の固定資産計	64,163,859	15,211,156			4,855,118	1,320,335			59,308,741	13,890,821	115,665,691	16,649,179	174,974,432	30,540,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	64,163,859	15,211,156			4,855,118	1,320,335			59,308,741	13,890,821					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 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

社会福祉法人 同朋福祉会

M I N E あそかの園

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03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	
基本財産(有形固定資産)														
基)土地														
土地			2,812,114						2,812,114				2,812,114	
土地			1,199,289						1,199,289				1,199,289	
基)土地計			4,011,403						4,011,403				4,011,403	
基)建物														
建物 1階建			23,418,450		608,879				22,809,571	608,879			23,418,450	
建物 1階建			54,911,983		1,427,711				53,484,272	1,427,711			54,911,983	
基)建物計			78,330,433		2,036,590				76,293,843	2,036,590			78,330,433	
基本財産(有形固定資産)計			82,341,836		2,036,590				80,305,246	2,036,590			82,341,836	
その他の固定資産(有形固定資産)														
構築物														
外構工事	16,009,394		16,009,394		1,072,629				14,936,765	1,072,629			16,009,394	
外構工事			6,827,566		457,446				6,370,120	457,446			6,827,566	
構築物計	16,009,394		22,836,960		1,530,075				21,306,885	1,530,075			22,836,960	
器具及び備品														
耐火金庫 2台	376,380		376,380		15,682				360,698	15,682			376,380	
パソコン一式	165,000		165,000		22,962				142,038	22,962			165,000	
器具及び備品計	541,380		541,380		38,644				502,736	38,644			541,380	
その他の固定資産(有形固定資産)計	16,550,774		23,378,340		1,568,719				21,809,621	1,568,719			23,378,340	
基本財産及びその他の固定資産計	16,550,774		105,720,176		3,605,309				102,114,867	3,605,309			105,720,176	
将来入金予定の償還補助金の額														
差引	16,550,774		105,720,176		3,605,309				102,114,867					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示にすることにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

社会福祉法人 同朋福祉会

## 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

とものその保育園

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03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		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	(E=A+B-C-D)	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)															
基)土地															
土地 朝田長通510番1	27,471,865								27,471,865				27,471,865		
土地 朝田長通507番1~6	22,622,569								22,622,569				22,622,569		
土地 朝田長通507番1~6造成工	5,500,000								5,500,000				5,500,000		
基)土地計	55,594,434								55,594,434				55,594,434		
基)建物															
鉄筋コンクリート造地上4階	98,619,640	98,619,640			2,558,014	2,558,014			96,061,626	96,061,626	20,211,776	20,211,776	116,273,402	116,273,402	
鉄筋コンクリート造3階(増築)	175,218,404	129,014,077			4,218,280	3,105,938			171,000,124	125,908,139	20,739,876	15,270,861	191,740,000	141,179,000	
基)建物計	273,838,044	227,633,717			6,776,294	5,663,952			267,061,750	221,969,765	40,951,652	35,482,637	308,013,402	257,452,402	
基本財産(有形固定資産)計	329,432,478	227,633,717			6,776,294	5,663,952			322,656,184	221,969,765	40,951,652	35,482,637	363,607,836	257,452,402	
その他の固定資産(有形固定資産)															
他)建物															
鉄筋コンクリート造地上4階	519,389				13,472				505,917		106,447		612,364		
他)建物計	519,389				13,472				505,917		106,447		612,364		
構築物															
外構工事	8,948,955	2,332,075			1,127,029	293,701			7,821,926	2,038,374	8,999,411	2,345,224	16,821,337	4,383,598	
外構工事	593,600				70,350				523,250		526,750		1,050,000		
フェンス工事	567,709				136,250				431,459		931,041		1,362,500		
駐車場カラー舗装工事	367,500				70,000				297,500		402,500		700,000		
駐車場舗装工事	1,132,084				209,000				923,084		1,166,916		2,090,000		
人工芝(エール)	4,010,782				249,375				3,761,407		1,226,093		4,987,500		
運動場フェンス取替	1,277,500				210,000				1,067,500		1,032,500		2,100,000		
植栽	127,457				11,577				115,880		56,920		172,800		
駐車場舗装	1,393,200				194,400				1,198,800		745,200		1,944,000		
足洗い場	368,000				48,000				320,000		160,000		480,000		
通路部フェンス設置	130,334				17,000				113,334		56,666		170,000		
運動場グレーチング設置	192,510				24,840				167,670		80,730		248,400		
庇(アールテラス)	1,006,500				122,000				884,500		335,500		1,220,000		
構築物計	20,116,131	2,332,075			2,489,821	293,701			17,626,310	2,038,374	15,720,227	2,345,224	33,346,537	4,383,598	
機械及び装置															
その他設備	2,208,810				278,177				1,930,633		2,221,264		4,151,897		
その他設備	15,916				12,731				3,185		98,665		101,850		
井戸配水設備	84,094				13,277				70,817		61,959		132,776		
機械及び装置計	2,308,820				304,185				2,004,635		2,381,888		4,386,523		
器具及び備品															
耐火金庫	122,525				9,425				113,100		75,400		188,500		
耐火金庫	180,375				13,875				166,500		111,000		277,500		
御内仏一式	771,402				97,150				674,252		775,748		1,450,000		
Mユニット砂場	1								1		172,999		173,000		
クリアベビーボトル	1								1		251,999		252,000		
パソコン	1								1		142,999	125,000	143,000	125,000	
避難兼用おでかけぐるま 1	1								1		144,099		144,100		
避難兼用おでかけぐるま 2	1								1		144,099		144,100		
ヤマハクラビノーバ1	1								1		129,999		130,000		
ヤマハクラビノーバ 2	1								1		129,999		130,000		

社会福祉法人 同朋福祉会

## 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

ともその保育園

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03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		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		(E=A+B-C-D)	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	
ワンタッチプール	1						1		149,999		150,000		
スライドテント	1						1		117,999		118,000		
20型中古ハウス	59,066			35,437			23,629		259,871		283,500		
ホールカーテン工事	1						1		136,499		136,500		
キッチンワゴン	23,432			13,387			10,045		97,055		107,100		
CD付きワイヤレスアンプ	1						1		143,849		143,850		
自立サイン看板	1						1		449,999		450,000		
ワンワンハウス(すべり台)	1						1		919,999		920,000		
反割りネットトンネル	1						1		309,999		310,000		
スライドテント	1						1		109,999		110,000		
スライドテント	1						1		116,129		116,130		
木製パーテーション	45,362			18,768			26,594		123,556		150,150		
ブレイランドA	1						1		729,999		730,000		
ブレイランドB	1						1		729,999		730,000		
ブレイランドC	1						1		739,999		740,000		
鉄棒	84,567			17,200			67,367		104,633		172,000		
丸太ハウス	1						1		301,999		302,000		
ジャングルジム	137,176			27,900			109,276		169,725		279,000		
和太鼓セット	106,167			98,000			8,167		481,833		490,000		
プール(組み立て)	335,834			310,000			25,834		1,524,166		1,550,000		
ヤマハグラビノーバ	36,032			33,260			2,772		163,528		166,300		
幼児用雲梯	207,904			34,175			173,729		168,027		341,756		
八角ジム	207,904			34,175			173,729		168,027		341,756		
2連式ブランコ	207,904			34,175			173,729		168,027		341,756		
仏様一式	663,825			60,300			603,525		296,475		900,000		
スライドテントジャンボ	28,334			20,000			8,334		91,666		100,000		
スライドテント	28,334			20,000			8,334		91,666		100,000		
ワンタッチアルミテント	28,334			20,000			8,334		91,666		100,000		
避難用おでかけくるま	50,451			30,270			20,181		131,170		151,351		
放送システム	274,836			84,877			189,959		318,289		508,248		
和太鼓セット	146,667			55,000			91,667		183,333		275,000		
避難兼用おでかけぐるま	124,550			31,800			92,750		66,250		159,000		
アコーディオンカーテン	237,600			59,400			178,200		118,800		297,000		
電話設備増設	91,467			18,036			73,431		34,569		108,000		
AED 自動体外式除細動器			169,560		21,195		148,365		21,195		169,560		
富士通パソコン			145,800		7,290		138,510		7,290		145,800		
乳児用体動モニター 1			128,000		2,666		125,334		2,666		128,000		
乳児用体動モニター 2			128,000		2,666		125,334		2,666		128,000		
乳児用体動モニター 3			128,000		2,666		125,334		2,666		128,000		
乳児用体動モニター 4			128,000		2,666		125,334		2,666		128,000		
器具及び備品計	4,200,067		827,360		1,215,759		3,811,668		11,926,289	125,000	15,737,957	125,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	27,144,407	2,332,075	827,360		4,023,237	293,701	23,948,530	2,038,374	30,134,851	2,470,224	54,083,381	4,508,596	
基本財産及びその他の固定資産計	356,576,885	229,965,792	827,360		10,799,531	5,957,653	346,604,714	224,008,139	71,086,503	37,952,861	417,691,217	261,961,000	
将来入金予定の償還補助金の額		-69,233,000			4,692,000				-64,541,000				
差引	356,576,885	160,732,792	827,360		10,799,531	5,957,653	346,604,714	159,467,139					

社会福祉法人 同朋福祉会

## 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

ともその保育園

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03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		

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示にすることにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

社会福祉法人 同朋福祉会

## 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

グレースフルめぐみの園

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03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	
その他の固定資産(有形固定資産)															
他)土地															
土地	4,377,906								4,377,906				4,377,906		
他)土地計	4,377,906								4,377,906				4,377,906		
他)建物															
鉄筋コンクリート造地上4階	143,162,095	64,953,095			4,024,658	1,826,000			139,137,437	63,127,095	43,801,563	19,872,905	182,939,000	83,000,000	
避難階段鉄骨ルーバー	782,571				22,000				760,571		239,429		1,000,000		
特殊浴室増築	2,572,446				268,000				2,304,446		1,695,554		4,000,000		
他)建物計	146,517,112	64,953,095			4,314,658	1,826,000			142,202,454	63,127,095	45,736,546	19,872,905	187,939,000	83,000,000	
構築物															
受水槽一式	288,514				59,214				229,300		654,500		883,800		
ポンプ一式	142,004				29,145				112,859		322,141		435,000		
構築物計	430,518				88,359				342,159		976,641		1,318,800		
機械及び装置															
電気設備	7,406,698				1,520,163				5,886,535		16,802,465		22,689,000		
給排水設備	11,181,380				2,294,884				8,886,496		25,365,504		34,252,000		
空調設備	3,572,608				733,248				2,839,360		8,104,640		10,944,000		
屋外付帯(浄化槽)	1,517,967				311,550				1,206,417		3,443,583		4,650,000		
ろ過装置	1,502,014				267,330				1,234,684		2,755,316		3,990,000		
機械及び装置計	25,180,667				5,127,175				20,053,492		56,471,508		76,525,000		
車輛運搬具															
スズキエブリイ	1								1		736,639		736,640		
車椅子移動者	1								1		1,559,999		1,560,000		
車輛運搬具計	2								2		2,296,638		2,296,640		
器具及び備品															
テレビ	1								1		100,524		100,525		
耐火金庫	99,960				10,080				89,880		111,720		201,600		
御本尊	424,382				87,100				337,282		962,718		1,300,000		
ピアノ	1								1		249,999		250,000		
看板(於福駅バス停留所前)	1								1		285,599		285,600		
看板(グレースフル前)	1								1		207,899		207,900		
自動体外除細動器	1								1		241,499		241,500		
特殊浴槽	1								1		1,469,999	735,000	1,470,000	735,000	
バス乾燥暖房機	1								1		153,999		154,000		
イナバの物置	91,125				14,580				76,545		69,255		145,800		
器具及び備品計	615,474				111,760				503,714		3,853,211	735,000	4,356,925	735,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	177,121,679	64,953,095			9,641,952	1,826,000			167,479,727	63,127,095	109,334,544	20,607,905	276,814,271	83,735,000	
基本財産及びその他の固定資産計	177,121,679	64,953,095			9,641,952	1,826,000			167,479,727	63,127,095	109,334,544	20,607,905	276,814,271	83,735,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	177,121,679	64,953,095			9,641,952	1,826,000			167,479,727	63,127,095					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示にすることにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

社会福祉法人 同朋福祉会

## 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

グレースフルともの園

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03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		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	(E=A+B-C-D)	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)															
器具及び備品															
器具及び備品計															
基本財産(有形固定資産)計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
他)土地															
土地	78,021,182								78,021,182				78,021,182		
他)土地計	78,021,182								78,021,182				78,021,182		
他)建物															
鉄筋コンクリート造地上4階	219,357,193				5,701,647				213,655,546	45,510,243			259,165,789		
他)建物計	219,357,193				5,701,647				213,655,546	45,510,243			259,165,789		
構築物															
外構工事	4,139,721				526,856				3,612,865	4,250,671			7,863,536		
構築物計	4,139,721				526,856				3,612,865	4,250,671			7,863,536		
機械及び装置															
電気設備	9,945,214				1,265,715				8,679,499	10,211,780			18,891,279		
給排水衛生設備	27,863,631				3,546,173				24,317,458	28,610,499			52,927,957		
空調換気設備	8,733,537				1,111,506				7,622,031	8,967,625			16,589,656		
昇降機設備	3,078,674				391,819				2,686,855	3,161,191			5,848,046		
その他設備	4,216,685				536,652				3,680,033	4,329,704			8,009,737		
機械及び装置計	53,837,741				6,851,865				46,985,876	55,280,799			102,266,675		
計															
器具及び備品															
御内仏一式	710,700				90,450				620,250	729,750			1,350,000		
耐火金庫	121,740				9,425				112,315	76,185			188,500		
応接ソファセット	35,697				35,696				1	311,499			311,500		
自動体外式除細動器	15,098				15,097				1	241,499			241,500		
ピアノ	1								1	913,499			913,500		
吸引器	1								1	175,349			175,350		
自立サイン看板	1								1	449,999			450,000		
車椅子用体重計	23,373	11,689			23,372	11,689			1	188,999	94,500		189,000	94,500	
車椅子用体重計	23,373	11,689			23,372	11,689			1	188,999	94,500		189,000	94,500	
省力昇降機能付ストレッチャー	41,552	20,776			41,551	20,776			1	335,999	168,000		336,000	168,000	
省力昇降機能付ストレッチャー	41,552	20,776			41,551	20,776			1	335,999	168,000		336,000	168,000	
器具及び備品計	1,013,088	64,930			280,514	64,930			732,574	3,947,776	525,000		4,680,350	525,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	356,368,925	64,930			13,360,882	64,930			343,008,043	108,989,489	525,000		451,997,532	525,000	
基本財産及びその他の固定資産計	356,368,925	64,930			13,360,882	64,930			343,008,043	108,989,489	525,000		451,997,532	525,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	356,368,925	64,930			13,360,882	64,930			343,008,043						

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示にすることにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

社会福祉法人 同朋福祉社会  
 ともの園クリニック

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30年04月01日 (至)平成31年03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)															
計															
基本財産(有形固定資産)計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
他)建物															
建物	27,693,128				1,164,663				26,528,465		19,688,360		46,216,825		
他)建物計	27,693,128				1,164,663				26,528,465		19,688,360		46,216,825		
構築物															
外構工事一式	200,912				50,228				150,684		2,360,711		2,511,395		
上水用給水工事一式	84,000				21,000				63,000		987,000		1,050,000		
構築物計	284,912				71,228				213,684		3,347,711		3,561,395		
機械及び装置															
建物附属・電気設備	478,197				119,549				358,648		5,618,807		5,977,455		
建物附属・給排水設備	994,938				248,734				746,204		11,690,511		12,436,715		
建物附属・空調設備	476,609				119,152				357,457		5,600,153		5,957,610		
機械及び装置計	1,949,744				487,435				1,462,309		22,909,471		24,371,780		
車両運搬具															
スズキアルト山口581え6623	587,722				190,612				397,110		365,340		762,450		
車両運搬具計	587,722				190,612				397,110		365,340		762,450		
器具及び備品															
屋根壁つけ看板一式	1								1		225,749		225,750		
干渉派治療機スーパーカイン式	1								1		1,049,999		1,050,000		
インバータパルスマイクロジョ	1								1		429,449		429,450		
アクアラックス一式	1								1		2,981,999		2,982,000		
s p トリミックスリノースー	1								1		1,259,999		1,260,000		
カセテレ x 線透視撮影装置一式	1								1		16,274,999		16,275,000		
ミキサーほか	1								1		187,067		187,068		
フクダ電子・視鏡格納庫	1								1		199,999		200,000		
解析付心電計	706,750				250,500				456,250		1,043,750		1,500,000		
ノートパソコン 1式			178,200		26,730				151,470		26,730		178,200		
器具及び備品計	706,758		178,200		277,230				607,728		23,679,740		24,287,468		
有形リース資産															
日立キャピタル㈱C T	8,170,200				5,767,200				2,403,000		26,433,000		28,836,000		
日立キャピタル㈱電子カルテ	4,600,584				935,712				3,664,872		1,013,688		4,678,560		
有形リース資産計	12,770,784				6,702,912				6,067,872		27,446,688		33,514,560		
その他の固定資産(有形固定資産)計	43,993,048		178,200		8,894,080				35,277,168		97,437,310		132,714,478		
基本財産及びその他の固定資産計	43,993,048		178,200		8,894,080				35,277,168		97,437,310		132,714,478		
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	43,993,048		178,200		8,894,080				35,277,168						

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。  
 2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 引当金明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人 同朋福祉会

みのり園

(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		
福祉財団退職給与	21,680,471	582,529			22,263,000	
第2福祉財団退職	8,291,476	921,582			9,213,058	
計	29,971,947	1,504,111			31,476,058	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 引当金明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人 同朋福祉会

ケアハウスめぐみの園

(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		
福祉財団退職給与	7,663,584	512,320			8,175,904	
第2福祉財団退職	4,485,622	289,380			4,775,002	
計	12,149,206	801,700			12,950,906	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 引当金明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人 同朋福祉会

ゆいしん

(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		
福祉財団退職給与	6,718,792	1,061,700			7,780,492	
第2福祉財団退職	5,439,356	425,430			5,864,786	
計	12,158,148	1,487,130			13,645,278	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 引当金明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人 同朋福祉会

ライブラリーあそかの園

(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		
福祉財団退職給与	16,443,460	1,661,412			18,104,872	
第2福祉財団退職	923,512	1,178,210			2,101,722	
計	17,366,972	2,839,622			20,206,594	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 引当金明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人 同朋福祉会

ステップあそかの園

(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		
福祉財団退職給与	5,428,366	276,398			5,704,764	
第2福祉財団退職	355,420	336,208			691,628	
計	5,783,786	612,606			6,396,392	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 引当金明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人 同朋福祉会

あそかの園

(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		
福祉財団退職給与	5,644,306	1,306,334	75,750		6,874,890	
第2福祉財団退職	141,088	148,512	71,200		218,400	
計	5,785,394	1,454,846	146,950		7,093,290	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 引当金明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人 同朋福社会  
 きっちゃんセンターともの園

(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		
福祉財団退職給与	5,469,731	710,900 ( )	651,812	7,110 ( 7,110)	5,521,709	
第2福祉財団退職	28,971	126,384 ( 7,110)		( )	155,355	
計	5,498,702	837,284	651,812	7,110	5,677,064	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 引当金明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人 同朋福祉会

とものその保育園

(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		
福祉財団退職給与	3,748,330	735,475			4,483,805	
第2福祉財団退職	18,585				18,585	
計	3,766,915	735,475			4,502,390	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 引当金明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人 同朋福祉会

グレースフルめぐみの園

(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		
福祉財団退職給与	4,392,915	201,766			4,594,681	
第2福祉財団退職	2,390,493	749,608			3,140,101	
計	6,783,408	951,374			7,734,782	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 引当金明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人 同朋福祉会

グレースフルともの園

(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		
福祉財団退職給与	3,336,409			37,675	3,298,734	
第2福祉財団退職	3,170,078			35,400	3,134,678	
計	6,506,487			73,075	6,433,412	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 引当金明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人 同朋福祉会

ともの園クリニック

(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		
福祉財団退職給与	727,422	184,650			912,072	
第2福祉財団退職	688,889	173,568			862,457	
計	1,416,311	358,218			1,774,529	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 引当金明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人 同朋福祉会

MINE あそかの園

(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		
福祉財団退職給与		1,216,655			1,216,655	
第2福祉財団退職		352,770			352,770	
計		1,569,425			1,569,425	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。