

決 算 報 告 書

(第 2 期)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日

(至) 平成 31 年 3 月 31 日

社 会 福 祉 法 人 あ す か 福 祉 会

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人あすか福祉会

(単位： 円)

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|-----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 13,500,000 | 4,087,533 | 9,412,467 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 617 | △ 617 | |
| | 事業活動収入計 | 13,500,000 | 4,088,150 | 9,411,850 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 10,000,000 | 10,775,879 | △ 775,879 | |
| | 事業費支出 | 3,900,000 | 6,524,006 | △ 2,624,006 | |
| 事務費支出 | 600,000 | 13,781,333 | △ 13,181,333 | | |
| 支払利息支出 | 1,000,000 | 1,802,754 | △ 802,754 | | |
| 事業活動支出計 | 15,500,000 | 32,883,972 | △ 17,383,972 | | |
| 事業活動資金収支差額 | △ 2,000,000 | △ 28,795,822 | 26,795,822 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 800,100,000 | 171,500,000 | 628,600,000 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 628,600,000 | △ 628,600,000 | |
| | 施設整備等収入計 | 800,100,000 | 800,100,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 852,920,000 | 851,683,147 | 1,236,853 | | |
| 施設整備等支出計 | 882,920,000 | 881,683,147 | 1,236,853 | | |
| 施設整備等資金収支差額 | △ 82,820,000 | △ 81,583,147 | △ 1,236,853 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 75,000,000 | 75,401,461 | △ 401,461 | |
| | その他の活動収入計 | 75,000,000 | 75,401,461 | △ 401,461 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 20,651,557 | △ 20,651,557 | |
| その他の活動支出計 | 0 | 20,651,557 | △ 20,651,557 | | |
| その他の活動資金収支差額 | 75,000,000 | 54,749,904 | 20,250,096 | | |
| 予備費支出 | 0 | — | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 | △ 9,820,000 | △ 55,629,065 | 45,809,065 | | |
| 前期末支払資金残高 | 0 | 45,352,037 | △ 45,352,037 | | |
| 当期末支払資金残高 | △ 9,820,000 | △ 10,277,028 | 457,028 | | |

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人あすか福祉会

(単位： 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|------------|-------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 4,087,533 | 0 | 4,087,533 |
| | | サービス活動収益計 | 4,087,533 | 0 | 4,087,533 |
| | 費用 | 人件費 | 10,775,879 | 0 | 10,775,879 |
| | | 事業費 | 6,524,006 | 0 | 6,524,006 |
| | | 事務費 | 13,781,333 | 46,138,081 | △ 32,356,748 |
| | | 減価償却費 | 2,381,906 | 0 | 2,381,906 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 900,294 | 0 | △ 900,294 |
| | | サービス活動費用計 | 32,562,830 | 46,138,081 | △ 13,575,251 |
| | | サービス活動増減差額 | △ 28,475,297 | △ 46,138,081 | 17,662,784 |
| | サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 617 | 658 |
| | | サービス活動外収益計 | 617 | 658 | △ 41 |
| 費用 | | 支払利息 | 1,802,754 | 220,601 | 1,582,153 |
| | | サービス活動外費用計 | 1,802,754 | 220,601 | 1,582,153 |
| | | サービス活動外増減差額 | △ 1,802,137 | △ 219,943 | △ 1,582,194 |
| | 経常増減差額 | △ 30,277,434 | △ 46,358,024 | 16,080,590 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 171,500,000 | 0 | 171,500,000 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 146,900,000 | △ 146,900,000 |
| | | 特別収益計 | 171,500,000 | 146,900,000 | 24,600,000 |
| | 費用 | 基本金組入額 | 0 | 146,900,000 | △ 146,900,000 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 |
| | 特別費用計 | 40,000,000 | 146,900,000 | △ 106,900,000 | |
| | 特別増減差額 | 131,500,000 | 0 | 131,500,000 | |
| | 当期活動増減差額 | 101,222,566 | △ 46,358,024 | 147,580,590 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 | △ 46,358,024 | 0 | △ 46,358,024 |
| | | 当期末繰越活動増減差額 | 54,864,542 | △ 46,358,024 | 101,222,566 |
| | | 基本金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 次期繰越活動増減差額 | 54,864,542 | △ 46,358,024 | 101,222,566 |

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人あすか福祉会

(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 | 138,603,084 | 75,375,159 | 63,227,925 | 流動負債 | 118,880,112 | 30,023,122 | 88,856,990 |
| 現金預金 | 94,494,091 | 75,375,159 | 19,118,932 | 事業未払金 | 2,983,902 | 0 | 2,983,902 |
| 事業未収金 | 4,087,533 | 0 | 4,087,533 | その他の未払金 | 115,117,117 | 0 | 115,117,117 |
| 未収補助金 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 30,000,000 | △ 30,000,000 |
| 立替金 | 21,460 | 0 | 21,460 | 預り金 | 779,093 | 23,122 | 755,971 |
| 固定資産 | 917,460,653 | 73,158,548 | 844,302,105 | 固定負債 | 700,988,244 | 17,638,340 | 683,349,904 |
| 基本財産 | 819,639,535 | 71,258,548 | 748,380,987 | 設備資金借入金 | 628,600,000 | 0 | 628,600,000 |
| 土地 | 71,258,548 | 71,258,548 | 0 | 長期運営資金借入金 | 55,100,000 | 0 | 55,100,000 |
| 建物 | 748,380,987 | 0 | 748,380,987 | 役員等長期借入金 | 17,288,244 | 17,638,340 | △ 350,096 |
| その他の固定資産 | 97,821,118 | 1,900,000 | 95,921,118 | 負債の部合計 | 819,868,356 | 47,661,462 | 772,206,894 |
| 器具及び備品 | 43,094,530 | 0 | 43,094,530 | 純 資 産 の 部 | | | |
| ソフトウェア | 5,307,452 | 0 | 5,307,452 | 基本金 | 146,900,000 | 146,900,000 | 0 |
| 給水分担金 | 1,900,000 | 1,900,000 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 39,099,706 | 0 | 39,099,706 |
| 土地 | 47,519,136 | 0 | 47,519,136 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 50,195,675 | △ 46,027,755 | 96,223,430 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 101,222,566 | △ 46,358,024 | 147,580,590 |
| | | | | 純資産の部合計 | 236,195,381 | 100,872,245 | 135,323,136 |
| 資産の部合計 | ***,***,*** | 148,533,707 | 907,530,030 | 負債及び純資産の部合計 | ***,***,*** | 148,533,707 | 907,530,030 |

計算書類に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人あすか福祉会

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品一定額法

2. 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（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

- (2) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ゆいの里あすか拠点（社会福祉事業）

「特別養護老人ホームゆいの里あすか」

「本部」

3. 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 | 71,258,548 | 47,519,136 | 0 | 118,777,684 |
| 建物 | 0 | 748,380,987 | 0 | 748,380,987 |
| 合計 | 71,258,548 | 795,900,123 | 0 | 867,158,671 |

4. 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。

| | |
|----------|---------------|
| 土地（基本財産） | 118,777,684 円 |
| 建物（基本財産） | 748,380,987 円 |
| 計 | 867,158,671 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 | 628,600,000 円 |
| 計 | 628,600,000 円 |

5. 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（基本財産） | 750,006,000 | 1,625,013 | 748,380,987 |
| 器具及び備品 | 43,761,467 | 666,937 | 43,094,530 |
| 合計 | 793,767,467 | 2,291,950 | 791,475,517 |

6. 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 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 |

7. 関連当事者との取引の内容

該当なし

8. 重要な偶発債務

該当なし

9. 重要な後発事象
該当なし

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態
を明らかにするために必要な事項
該当なし

財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人あすか福祉会

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|---------------------|--------------------|------|-------|------|---------|---------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | 76,716 |
| 小口現金 | | | | | | 94,225,403 |
| 普通預金 | 京都銀行福原支店 | | | | | 190,972 |
| | 京都銀行福原支店 | | | | | 1,000 |
| | 奈良中央信用金庫結崎支店 | | | | | |
| | | | 小計 | | | 94,417,375 |
| | | | 小計 | | | 94,494,091 |
| 事業未収金 | | | | | | 4,087,533 |
| 未収補助金 | | | | | | 40,000,000 |
| 立替金 | | | | | | 21,460 |
| | 流動資産合計 | | | | | 138,603,084 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 奈良県磯城郡川西町大字結崎987他 | | | | | 30,291,633 |
| | 奈良県磯城郡川西町大字下永544-1 | | | | | 7,984,720 |
| | 奈良県磯城郡川西町大字下永543-3 | | | | | 10,848,794 |
| | 奈良県磯城郡川西町大字下永543-2 | | | | | 11,174,436 |
| | 奈良県磯城郡川西町大字下永543 | | | | | 10,958,965 |
| | | | 小計 | | | 71,258,548 |
| 建物 | | | | | | 748,380,987 |
| | 基本財産合計 | | | | | 819,639,535 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 器具及び備品 | | | | | | 43,094,530 |
| ソフトウェア | | | | | | 5,307,452 |
| 給水分担金 | | | | | | 1,900,000 |
| 土地 | | | | | | 47,519,136 |
| | その他の固定資産合計 | | | | | 97,821,118 |
| | 固定資産合計 | | | | | 917,460,653 |
| | 資産合計 | | | | | 1,056,063,737 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | | | | | 2,983,902 |
| その他の未払金 | | | | | | 115,117,117 |
| 預り金 | | | | | | 779,093 |
| | 流動負債合計 | | | | | 118,880,112 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 医療福祉機構 | | | | | 628,600,000 |
| 長期運営資金借入金 | 京都銀行福原支店 | | | | | 55,000,000 |
| | 医療法人中川会 | | | | | 100,000 |
| | | | 小計 | | | 55,100,000 |
| 役員等長期借入金 | 中川美恵子 | | | | | 17,288,244 |
| | 固定負債合計 | | | | | 700,988,244 |
| | 負債合計 | | | | | 819,868,356 |
| | 差引純資産 | | | | | 236,195,381 |

資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人あすか福祉会

(単位： 円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 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 | 4,087,533 | 4,087,533 | 0 | 4,087,533 |
| | 受取利息配当金収入 | 617 | 617 | 0 | 617 |
| | 事業活動収入計 | 4,088,150 | 4,088,150 | 0 | 4,088,150 |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 10,775,879 | 10,775,879 | 0 | 10,775,879 |
| 事業費支出 | 6,524,006 | 6,524,006 | 0 | 6,524,006 | |
| 事務費支出 | 13,781,333 | 13,781,333 | 0 | 13,781,333 | |
| 支払利息支出 | 1,802,754 | 1,802,754 | 0 | 1,802,754 | |
| 事業活動支出計 | 32,883,972 | 32,883,972 | 0 | 32,883,972 | |
| 事業活動資金収支差額 | △ 28,795,822 | △ 28,795,822 | 0 | △ 28,795,822 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 171,500,000 | 171,500,000 | 0 | 171,500,000 |
| | 設備資金借入金収入 | 628,600,000 | 628,600,000 | 0 | 628,600,000 |
| | 施設整備等収入計 | 800,100,000 | 800,100,000 | 0 | 800,100,000 |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| 固定資産取得支出 | 851,683,147 | 851,683,147 | 0 | 851,683,147 | |
| 施設整備等支出計 | 881,683,147 | 881,683,147 | 0 | 881,683,147 | |
| 施設整備等資金収支差額 | △ 81,583,147 | △ 81,583,147 | 0 | △ 81,583,147 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 75,401,461 | 75,401,461 | 0 | 75,401,461 |
| | その他の活動収入計 | 75,401,461 | 75,401,461 | 0 | 75,401,461 |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 20,651,557 | 20,651,557 | 0 | 20,651,557 |
| | その他の活動支出計 | 20,651,557 | 20,651,557 | 0 | 20,651,557 |
| その他の活動資金収支差額 | 54,749,904 | 54,749,904 | 0 | 54,749,904 | |
| 当期資金収支差額合計 | △ 55,629,065 | △ 55,629,065 | 0 | △ 55,629,065 | |
| 前期末支払資金残高 | | 45,352,037 | 45,352,037 | 0 | 45,352,037 |
| 当期末支払資金残高 | △ | 10,277,028 | △ 10,277,028 | 0 | △ 10,277,028 |

事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人あすか福社会

(単位： 円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 4,087,533 | 4,087,533 | 0 | 4,087,533 |
| | サービス活動収益計 | 4,087,533 | 4,087,533 | 0 | 4,087,533 |
| | 費用 | | | | |
| | 人件費 | 10,775,879 | 10,775,879 | 0 | 10,775,879 |
| | 事業費 | 6,524,006 | 6,524,006 | 0 | 6,524,006 |
| | 事務費 | 13,781,333 | 13,781,333 | 0 | 13,781,333 |
| 減価償却費 | 2,381,906 | 2,381,906 | 0 | 2,381,906 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 900,294 | △ 900,294 | 0 | △ 900,294 | |
| サービス活動費用計 | 32,562,830 | 32,562,830 | 0 | 32,562,830 | |
| サービス活動増減差額 | △ 28,475,297 | △ 28,475,297 | 0 | △ 28,475,297 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 617 | 617 | 0 | 617 |
| | サービス活動外収益計 | 617 | 617 | 0 | 617 |
| | 費用 | | | | |
| | 支払利息 | 1,802,754 | 1,802,754 | 0 | 1,802,754 |
| サービス活動外費用計 | 1,802,754 | 1,802,754 | 0 | 1,802,754 | |
| サービス活動外増減差額 | △ 1,802,137 | △ 1,802,137 | 0 | △ 1,802,137 | |
| 経常増減差額 | △ 30,277,434 | △ 30,277,434 | 0 | △ 30,277,434 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 171,500,000 | 171,500,000 | 0 | 171,500,000 |
| | 特別収益計 | 171,500,000 | 171,500,000 | 0 | 171,500,000 |
| | 費用 | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | |
| 特別費用計 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | |
| 特別増減差額 | 131,500,000 | 131,500,000 | 0 | 131,500,000 | |
| 当期活動増減差額 | 101,222,566 | 101,222,566 | 0 | 101,222,566 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 | △ 46,358,024 | △ 46,358,024 | 0 | △ 46,358,024 |
| | 当期末繰越活動増減差額 | 54,864,542 | 54,864,542 | 0 | 54,864,542 |
| | 基本金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額 | 54,864,542 | 54,864,542 | 0 | 54,864,542 |

あすか福祉会 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人あすか福祉会

(単位： 円)

| 勘定科目 | | サ ー ビ ス 区 分 | | 合 計 | 内 部 取 引 消 去 |
|-----------------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| | | 本 部 | あ す か 福 祉 会 | | |
| 事業活動による収入支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 0 | 4,087,533 | 4,087,533 | 0 |
| | 施設介護料収入 | 0 | 4,087,533 | 4,087,533 | 0 |
| | 介護報酬収入 | 0 | 2,932,166 | 2,932,166 | 0 |
| | 利用者負担金収入(公費) | 0 | 1,155,367 | 1,155,367 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 617 | 617 | 0 |
| | 事業活動収入計 | 0 | 4,088,150 | 4,088,150 | 0 |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 0 | 10,775,879 | 10,775,879 | 0 |
| | 職員給料支出 | 0 | 9,418,574 | 9,418,574 | 0 |
| | 法定福利費支出 | 0 | 1,357,305 | 1,357,305 | 0 |
| | 事業費支出 | 0 | 6,524,006 | 6,524,006 | 0 |
| | 給食費支出 | 0 | 295,576 | 295,576 | 0 |
| | 被服費支出 | 0 | 2,429 | 2,429 | 0 |
| | 日用品費支出 | 0 | 61,123 | 61,123 | 0 |
| | 水道光熱費支出 | 0 | 343,417 | 343,417 | 0 |
| | 消耗器具備品費支出 | 0 | 2,808,311 | 2,808,311 | 0 |
| | 教育指導費支出 | 0 | 2,149,150 | 2,149,150 | 0 |
| | 雑支出 | 0 | 864,000 | 864,000 | 0 |
| | 事務費支出 | 314,064 | 13,467,269 | 13,781,333 | 0 |
| | 福利厚生費支出 | 0 | 6,480 | 6,480 | 0 |
| 旅費交通費支出 | 0 | 214,669 | 214,669 | 0 | |
| 研修研究費支出 | 0 | 1,349,260 | 1,349,260 | 0 | |
| 事務消耗品費支出 | 0 | 866,523 | 866,523 | 0 | |
| 燃料費支出 | 0 | 90,538 | 90,538 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 0 | 163,989 | 163,989 | 0 | |
| 会議費支出 | 0 | 4,210 | 4,210 | 0 | |
| 広報費支出 | 0 | 1,609,966 | 1,609,966 | 0 | |
| 手数料支出 | 0 | 993,302 | 993,302 | 0 | |
| 保険料支出 | 0 | 7,807,960 | 7,807,960 | 0 | |
| 租税公課支出 | 0 | 143,250 | 143,250 | 0 | |
| 保守料支出 | 0 | 32,616 | 32,616 | 0 | |
| 渉外費支出 | 314,064 | 56,696 | 370,760 | 0 | |
| 雑支出 | 0 | 127,810 | 127,810 | 0 | |
| 支払利息支出 | 0 | 1,802,754 | 1,802,754 | 0 | |
| 事業活動支出計 | 314,064 | 32,569,908 | 32,883,972 | 0 | |
| 事業活動資金収支差額 | △ 314,064 | △ 28,481,758 | △ 28,795,822 | 0 | |
| 施設整備による収入支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 171,500,000 | 171,500,000 | 0 |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 171,500,000 | 171,500,000 | 0 |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 628,600,000 | 628,600,000 | 0 |
| | 施設整備等収入計 | 0 | 800,100,000 | 800,100,000 | 0 |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 851,683,147 | 851,683,147 | 0 |
| | 土地取得支出 | 0 | 47,519,136 | 47,519,136 | 0 |
| | 建物取得支出 | 0 | 755,005,136 | 755,005,136 | 0 |
| 器具及び備品取得支出 | 0 | 43,761,467 | 43,761,467 | 0 | |
| ソフトウェア取得支出 | 0 | 5,397,408 | 5,397,408 | 0 | |
| 施設整備等支出計 | 0 | 881,683,147 | 881,683,147 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額 | 0 | △ 81,583,147 | △ 81,583,147 | 0 | |
| その他の活動による収入支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 75,401,461 | 75,401,461 | 0 |
| | その他の活動収入計 | 0 | 75,401,461 | 75,401,461 | 0 |
| 支出 | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 20,651,557 | 20,651,557 | 0 | |

あすか福祉会 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人あすか福祉会

(単位： 円)

| 勘定科目 | | 拠点区分合計 | | | |
|-----------------|---------------|-------------|--|--|--|
| 事業活動による収入支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 4,087,533 | | | |
| | 施設介護料収入 | 4,087,533 | | | |
| | 介護報酬収入 | 2,932,166 | | | |
| | 利用者負担金収入(公費) | 1,155,367 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 617 | | | |
| | 事業活動収入計 | 4,088,150 | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 10,775,879 | | | |
| | 職員給料支出 | 9,418,574 | | | |
| | 法定福利費支出 | 1,357,305 | | | |
| | 事業費支出 | 6,524,006 | | | |
| | 給食費支出 | 295,576 | | | |
| | 被服費支出 | 2,429 | | | |
| | 日用品費支出 | 61,123 | | | |
| | 水道光熱費支出 | 343,417 | | | |
| | 消耗器具備品費支出 | 2,808,311 | | | |
| | 教育指導費支出 | 2,149,150 | | | |
| | 雑支出 | 864,000 | | | |
| | 事務費支出 | 13,781,333 | | | |
| 福利厚生費支出 | 6,480 | | | | |
| 旅費交通費支出 | 214,669 | | | | |
| 研修研究費支出 | 1,349,260 | | | | |
| 事務消耗品費支出 | 866,523 | | | | |
| 燃料費支出 | 90,538 | | | | |
| 通信運搬費支出 | 163,989 | | | | |
| 会議費支出 | 4,210 | | | | |
| 広報費支出 | 1,609,966 | | | | |
| 手数料支出 | 993,302 | | | | |
| 保険料支出 | 7,807,960 | | | | |
| 租税公課支出 | 143,250 | | | | |
| 保守料支出 | 32,616 | | | | |
| 渉外費支出 | 370,760 | | | | |
| 雑支出 | 127,810 | | | | |
| 支払利息支出 | 1,802,754 | | | | |
| 事業活動支出計 | 32,883,972 | | | | |
| 事業活動資金収支差額 | ▲ 28,795,822 | | | | |
| 施設整備等による収入支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 171,500,000 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 171,500,000 | | | |
| | 設備資金借入金収入 | 628,600,000 | | | |
| | 施設整備等収入計 | 800,100,000 | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 30,000,000 | | | |
| | 固定資産取得支出 | 851,683,147 | | | |
| | 土地取得支出 | 47,519,136 | | | |
| | 建物取得支出 | 755,005,136 | | | |
| 器具及び備品取得支出 | 43,761,467 | | | | |
| ソフトウェア取得支出 | 5,397,408 | | | | |
| 施設整備等支出計 | 881,683,147 | | | | |
| 施設整備等資金収支差額 | ▲ 81,583,147 | | | | |
| その他の活動による収入支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 75,401,461 | | | |
| | その他の活動収入計 | 75,401,461 | | | |
| 支出 | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 20,651,557 | | | | |

| 勘定科目 | | サービス区分 | | 合計 | 内部取引消去 |
|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------|
| | | 本部 | あすか福祉会 | | |
| る 出 支 | | | | | |
| | その他の活動支出計 | 0 | 20,651,557 | 20,651,557 | 0 |
| | その他の活動資金収支差額 | 0 | 54,749,904 | 54,749,904 | 0 |
| 当期資金収支差額合計 | | △ 314,064 | △ 55,315,001 | △ 55,629,065 | 0 |
| 前期末支払資金残高 | | 45,352,037 | 0 | 45,352,037 | 0 |
| 当期末支払資金残高 | | 45,037,973 | △ 55,315,001 | △ 10,277,028 | 0 |

| 勘定科目 | | 拠点区分合計 | | | |
|-------------|--------------|--------------|--|--|--|
| る 出 支 | | | | | |
| | その他の活動支出計 | 20,651,557 | | | |
| | その他の活動資金収支差額 | 54,749,904 | | | |
| 当期資金収支差額合計 | | Δ 55,629,065 | | | |
| 前期末支払資金残高 | | 45,352,037 | | | |
| 当期末支払資金残高 | | Δ 10,277,028 | | | |

あすか福祉会 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人あすか福祉会

(単位： 円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | | 合計 | 内部取引消去 |
|---|---------------|-----------|--------------|--------------|--------|
| | | 本部 | あすか福祉会 | | |
| サ 益 | 介護保険事業収益 | 0 | 4,087,533 | 4,087,533 | 0 |
| | 施設介護料収益 | 0 | 4,087,533 | 4,087,533 | 0 |
| | 介護報酬収益 | 0 | 2,932,166 | 2,932,166 | 0 |
| | 利用者負担金収益 (公費) | 0 | 1,155,367 | 1,155,367 | 0 |
| | サービス活動収益計 | 0 | 4,087,533 | 4,087,533 | 0 |
| ビ ス 費 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 0 | 10,775,879 | 10,775,879 | 0 |
| | 職員給料 | 0 | 9,418,574 | 9,418,574 | 0 |
| | 法定福利費 | 0 | 1,357,305 | 1,357,305 | 0 |
| | 事業費 | 0 | 6,524,006 | 6,524,006 | 0 |
| | 給食費 | 0 | 295,576 | 295,576 | 0 |
| | 被服費 | 0 | 2,429 | 2,429 | 0 |
| | 日用品費 | 0 | 61,123 | 61,123 | 0 |
| | 水道光熱費 | 0 | 343,417 | 343,417 | 0 |
| | 消耗器具備品費 | 0 | 2,808,311 | 2,808,311 | 0 |
| | 教育指導費 | 0 | 2,149,150 | 2,149,150 | 0 |
| | 雑費 | 0 | 864,000 | 864,000 | 0 |
| | 事務費 | 314,064 | 13,467,269 | 13,781,333 | 0 |
| | 福利厚生費 | 0 | 6,480 | 6,480 | 0 |
| | 旅費交通費 | 0 | 214,669 | 214,669 | 0 |
| | 研修研究費 | 0 | 1,349,260 | 1,349,260 | 0 |
| | 事務消耗品費 | 0 | 866,523 | 866,523 | 0 |
| | 燃料費 | 0 | 90,538 | 90,538 | 0 |
| | 通信運搬費 | 0 | 163,989 | 163,989 | 0 |
| | 会議費 | 0 | 4,210 | 4,210 | 0 |
| | 広報費 | 0 | 1,609,966 | 1,609,966 | 0 |
| | 手数料 | 0 | 993,302 | 993,302 | 0 |
| | 保険料 | 0 | 7,807,960 | 7,807,960 | 0 |
| | 租税公課 | 0 | 143,250 | 143,250 | 0 |
| | 保守料 | 0 | 32,616 | 32,616 | 0 |
| | 渉外費 | 314,064 | 56,696 | 370,760 | 0 |
| | 雑費 | 0 | 127,810 | 127,810 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 2,381,906 | 2,381,906 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | △ 900,294 | △ 900,294 | 0 | |
| | サービス活動費用計 | 314,064 | 32,248,766 | 32,562,830 | 0 |
| | サービス活動増減差額 | △ 314,064 | △ 28,161,233 | △ 28,475,297 | 0 |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 受取利息配当金収益 | 0 | 617 | 617 | 0 |
| | サービス活動外収益計 | 0 | 617 | 617 | 0 |
| | 支払利息 | 0 | 1,802,754 | 1,802,754 | 0 |
| | サービス活動外費用計 | 0 | 1,802,754 | 1,802,754 | 0 |
| | サービス活動外増減差額 | 0 | △ 1,802,137 | △ 1,802,137 | 0 |
| | 経常増減差額 | △ 314,064 | △ 29,963,370 | △ 30,277,434 | 0 |

あすか福祉会 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人あすか福祉会

(単位： 円)

| 勘定科目 | | 拠点区分合計 | | | |
|---|---------------|--------------|--|--|--|
| サ 益 | 介護保険事業収益 | 4,087,533 | | | |
| | 施設介護料収益 | 4,087,533 | | | |
| | 介護報酬収益 | 2,932,166 | | | |
| | 利用者負担金収益 (公費) | 1,155,367 | | | |
| | サービス活動収益計 | 4,087,533 | | | |
| ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 10,775,879 | | | |
| | 職員給料 | 9,418,574 | | | |
| | 法定福利費 | 1,357,305 | | | |
| | 事業費 | 6,524,006 | | | |
| | 給食費 | 295,576 | | | |
| | 被服費 | 2,429 | | | |
| | 日用品費 | 61,123 | | | |
| | 水道光熱費 | 343,417 | | | |
| | 消耗器具備品費 | 2,808,311 | | | |
| | 教育指導費 | 2,149,150 | | | |
| | 雑費 | 864,000 | | | |
| | 事務費 | 13,781,333 | | | |
| | 福利厚生費 | 6,480 | | | |
| | 旅費交通費 | 214,669 | | | |
| | 研修研究費 | 1,349,260 | | | |
| | 事務消耗品費 | 866,523 | | | |
| | 燃料費 | 90,538 | | | |
| | 通信運搬費 | 163,989 | | | |
| | 会議費 | 4,210 | | | |
| | 広報費 | 1,609,966 | | | |
| | 手数料 | 993,302 | | | |
| | 保険料 | 7,807,960 | | | |
| | 租税公課 | 143,250 | | | |
| | 保守料 | 32,616 | | | |
| | 渉外費 | 370,760 | | | |
| | 雑費 | 127,810 | | | |
| | 減価償却費 | 2,381,906 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 900,294 | | | | |
| | サービス活動費用計 | 32,562,830 | | | |
| | サービス活動増減差額 | △ 28,475,297 | | | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 受取利息配当金収益 | 617 | | | |
| | | | | | |
| | サービス活動外収益計 | 617 | | | |
| | 支払利息 | 1,802,754 | | | |
| | サービス活動外費用計 | 1,802,754 | | | |
| | サービス活動外増減差額 | △ 1,802,137 | | | |
| | 経常増減差額 | △ 30,277,434 | | | |

借入金明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人あすか福祉会

(単位：円)

| 区分 | 借入先 | 拠点区分 | 期首残高 | 当期借入金 | 当期償還額 | 差引期末残高 (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 種 類 | 地番または内容 帳簿価額 |
|----------------------------|-----|--------|------------|-------------|------------|-------------------------|-------------|---------|-----------|---------|----------|--------|----------------------------|-----------------|
| | | | | | | | | | 当期支出額 | 利息補助金取入 | | | | |
| 設備資金借入金 | | あすか福祉会 | 0 | 628,600,000 | 0 | 628,600,000 () | 0 | 0.85 | 1,802,754 | 0 | | | | 0 |
| 備 資 金 借 入 金 | | あすか福祉会 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0 () | 0 | 0.00 | 0 | 0 | | | | 0 |
| | | 計 | 30,000,000 | 628,600,000 | 30,000,000 | 628,600,000 () | 0 | | 1,802,754 | 0 | | | | 0 |
| 長期運営資金借入金 | | あすか福祉会 | 0 | 75,175,401 | 20,175,401 | 55,000,000 () | 0 | 0.85 | 0 | 0 | | | | 0 |
| 長期運営資金借入金 | | あすか福祉会 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 () | 0 | 0.00 | 0 | 0 | | | | 0 |
| | | 計 | 0 | 75,275,401 | 20,175,401 | 55,100,000 () | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 |
| 役員等からの長期借入金 | | あすか福祉会 | 17,638,340 | 126,060 | 476,156 | 17,288,244 () | 0 | 0.00 | 0 | 0 | | | | 0 |
| | | 計 | 17,638,340 | 126,060 | 476,156 | 17,288,244 () | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 |
| | | 合計 | 47,638,340 | 704,001,461 | 50,651,557 | 700,988,244 () | 0 | | 1,802,754 | 0 | | | | 0 |

基本金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人あすか福祉会

(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 |
|----------------------|-------------|-------------|--|--|---------|
| | | あすか福祉会 | | | |
| 前年度末残高 | 146,900,000 | 146,900,000 | | | |
| 第一号基本金 | 146,900,000 | 146,900,000 | | | |
| 第二号基本金 | 0 | 0 | | | |
| 第三号基本金 | 0 | 0 | | | |
| 当期組入額 | | | | | |
| 計 | 0 | 0 | | | |
| 当期取崩額 | | | | | |
| 計 | 0 | 0 | | | |
| 当期組入額 | | | | | |
| 計 | 0 | 0 | | | |
| 当期取崩額 | | | | | |
| 計 | 0 | 0 | | | |
| 当期組入額 | | | | | |
| 計 | 0 | 0 | | | |
| 当期取崩額 | | | | | |
| 計 | 0 | 0 | | | |
| 当期末残高 | 146,900,000 | 146,900,000 | | | |
| 第一号基本金 | 146,900,000 | 146,900,000 | | | |
| 第二号基本金 | 0 | 0 | | | |
| 第三号基本金 | 0 | 0 | | | |

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人あすか福祉会

(単位：円)

| 区分並びに積立及び取崩しの事由 | 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 | | あすか福祉会 | |
| 前期繰越額 | 40,000,000 | 0 | 0 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 |
| 当期積立額 | | | | | | |
| 当期積立額合計 | 40,000,000 | 0 | 0 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 |
| 当期取崩額 | | | | | | |
| 減価償却 | | | | | 900,294 | |
| 当期取崩額合計 | | | | 900,294 | 900,294 | |
| 当期末残高 | | | | 39,099,706 | 39,099,706 | |

固定資産管理台帳

社会福祉法人名：社会福祉法人あすか福祉会
区 分 名：法人全体

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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 | |
|------------------|----------|----|------|------|-------|------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | うち国庫補助金等特別立金 | 取得価額 | うち国庫補助金等特別立金 | 期首帳簿価額 | うち国庫補助金等特別立金 | 当期減価償却額 | うち国庫補助金等特別立金 | 減価償却累計額 | うち国庫補助金等特別立金 | 期末帳簿価額 | | うち国庫補助金等特別立金 |
| 基本財産 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 介護老人福祉施設敷地 | H29.12.1 | 1 | | | | | | 71,284,526 | 71,284,526 | | | | | | 71,284,526 | 71,284,526 | | |
| 計 | | | | | | | | 71,284,526 | 71,284,526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,284,526 | 71,284,526 | 0 | |
| 建物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ゆりの里あすか施設 | H31.3.1 | 1 | 定額 | 39 | 0.02% | 1 | | 750,006,000 | 750,006,000 | 131,500,000 | 131,500,000 | 1,625,013 | 1,625,013 | 284,916 | 748,380,987 | 748,380,987 | 131,215,084 | |
| 計 | | | | | | | | 750,006,000 | 750,006,000 | 131,500,000 | 131,500,000 | 1,625,013 | 1,625,013 | 284,916 | 748,380,987 | 748,380,987 | 131,215,084 | |
| 基本財産合計 | | | | | | | | 821,290,526 | 71,284,526 | 131,500,000 | 131,500,000 | 1,625,013 | 1,625,013 | 284,916 | 819,665,513 | 819,665,513 | 131,215,084 | |
| その他の固定資産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 器具及び備品 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電話交換設備 | H31.3.31 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 1 | | 2,570,400 | | 2,108,160 | 35,771 | 35,771 | 29,338 | 2,534,629 | 2,534,629 | 2,078,822 | | |
| カメラ | H31.3.31 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 1 | | 641,304 | | 525,977 | 10,688 | 10,688 | 8,765 | 630,616 | 630,616 | 517,212 | | |
| パソコン | H31.3.31 | 3 | 定額 | 4 | 0.250 | 1 | | 311,040 | | | 6,484 | 6,484 | | 304,556 | 304,556 | | | |
| LAN設備 | H31.3.31 | 1 | 定額 | 10 | 0.100 | 1 | | 777,600 | | 637,763 | 6,484 | 6,484 | 5,314 | 771,120 | 771,120 | 632,444 | | |
| 複合機 | H31.3.31 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 1 | | 507,600 | | 416,317 | 8,400 | 8,400 | 6,938 | 499,140 | 499,140 | 409,374 | | |
| ペット | H31.3.31 | 50 | 定額 | 5 | 0.200 | 1 | | 10,699,500 | | 8,776,124 | 178,329 | 178,329 | 146,268 | 10,521,234 | 10,521,234 | 8,629,856 | | |
| ペット | H31.3.31 | 10 | 定額 | 5 | 0.200 | 1 | | 2,023,920 | | 1,659,955 | 33,732 | 33,732 | 27,665 | 1,990,188 | 1,990,188 | 1,632,200 | | |
| 車椅子 式 | H31.3.31 | 1 | 定額 | 10 | 0.100 | 1 | | 2,285,304 | | 1,874,333 | 19,044 | 19,044 | 15,619 | 2,266,289 | 2,266,289 | 1,888,714 | | |
| 家電一式 | H31.3.31 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 1 | | 2,334,992 | | 1,915,085 | 24,322 | 24,322 | 19,948 | 2,310,670 | 2,310,670 | 1,895,137 | | |
| マッパージュチェア | H31.3.31 | 1 | 定額 | 10 | 0.100 | 1 | | 210,600 | | 172,728 | 1,755 | 1,755 | 1,433 | 208,845 | 208,845 | 171,289 | | |
| 移動式円形棒 | H31.3.31 | 1 | 定額 | 10 | 0.100 | 1 | | 133,380 | | 98,706 | 1,111 | 1,111 | 822 | 132,269 | 132,269 | 97,884 | | |
| スーパークレーブ | H31.3.31 | 1 | 定額 | 10 | 0.100 | 1 | | 282,150 | | 231,410 | 2,351 | 2,351 | 1,928 | 279,790 | 279,790 | 229,482 | | |
| 与薬カート | H31.3.31 | 2 | 定額 | 10 | 0.100 | 1 | | 646,315 | | 530,087 | 5,385 | 5,385 | 4,416 | 640,900 | 640,900 | 525,671 | | |
| バリアフリーケース | H31.3.31 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 1 | | 162,000 | | 132,867 | 2,700 | 2,700 | 2,214 | 159,300 | 159,300 | 130,653 | | |
| マニキュアストレッチャー | H31.3.31 | 1 | 定額 | 10 | 0.100 | 1 | | 172,368 | | 141,371 | 1,433 | 1,433 | 1,177 | 170,938 | 170,938 | 140,194 | | |
| サーバー 式 | H31.3.31 | 1 | 定額 | 10 | 0.100 | 1 | | 976,320 | | 800,745 | 8,134 | 8,134 | 6,672 | 968,151 | 968,151 | 794,073 | | |
| 東芝ノートパソコン | H31.3.31 | 11 | 定額 | 4 | 0.250 | 1 | | 1,123,200 | | 921,212 | 23,400 | 23,400 | 19,191 | 1,099,800 | 1,099,800 | 902,021 | | |

| 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 |
|-------------------|----------|----|------|------|-------|------|--------------|-------------|--------------|---------|--------------|-----------|--------------|---------|-------------|--|----|
| | | | | | | | うち国庫補助金等特別立金 | 特別立金 | うち国庫補助金等特別立金 | 特別立金 | うち国庫補助金等特別立金 | 特別立金 | うち国庫補助金等特別立金 | 特別立金 | | | |
| デブ | H31.3.31 | 1 | 定額 | 4 | 0.250 | 1 | 148,008 | 121,884 | 3,000 | 2,538 | 3,000 | 3,000 | 145,512 | 2,538 | 119,345 | | |
| プリンター | H31.3.31 | 1 | 定額 | 4 | 0.250 | 1 | 172,800 | 141,725 | 3,600 | 2,952 | 3,600 | 3,600 | 169,200 | 2,952 | 138,778 | | |
| ヒートレコーダー | H31.3.31 | 1 | 定額 | 4 | 0.250 | 1 | 1,684,800 | 1,381,819 | 35,100 | 28,787 | 35,100 | 35,100 | 1,649,700 | 28,787 | 1,353,032 | | |
| 木製機 | H31.3.31 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 1 | 1,242,000 | 1,018,648 | 12,937 | 10,610 | 12,937 | 12,937 | 1,229,063 | 10,610 | 1,008,088 | | |
| ガス乾線機 | H31.3.31 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 1 | 594,000 | 487,179 | 6,157 | 5,074 | 6,157 | 6,157 | 587,813 | 5,074 | 482,107 | | |
| 看板 | H31.3.31 | 1 | 定額 | 3 | 0.334 | 1 | 1,296,000 | 1,062,937 | 36,072 | 29,585 | 36,072 | 36,072 | 1,259,928 | 29,585 | 1,033,352 | | |
| フロア案内他 | H31.3.31 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 1 | 2,376,000 | 1,948,718 | 39,600 | 32,478 | 39,600 | 39,600 | 2,336,400 | 32,478 | 1,916,240 | | |
| 木製家具 | H31.3.31 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 1 | 7,851,000 | 6,439,690 | 130,800 | 107,327 | 130,800 | 130,800 | 7,720,740 | 107,327 | 6,332,302 | | |
| スチール家具 | H31.3.31 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 1 | 1,748,400 | 1,433,982 | 9,761 | 8,005 | 9,761 | 9,761 | 1,738,634 | 8,005 | 1,425,977 | | |
| プロジェクトター | H31.3.31 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 1 | 162,800 | | 2,713 | | 2,713 | 2,713 | 160,087 | | | | |
| フロア案内他 | H31.3.31 | 1 | 定額 | 3 | 0.334 | 1 | 626,400 | 593,858 | 17,434 | 16,528 | 17,434 | 17,434 | 608,946 | 16,528 | 577,330 | | |
| 計 | | | | | | | 43,761,467 | 35,573,220 | 666,937 | 541,534 | 666,937 | 666,937 | 43,094,500 | 541,534 | 35,031,621 | | |
| 給水の粗金 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 給水の粗金 | H30.2.28 | 1 | | | | | 1,900,000 | | | | | | 1,900,000 | | | | |
| 計 | | | | | | | 1,900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,900,000 | 0 | 0 | | |
| 有形固定資産計 | | | | | | | 45,661,467 | 35,573,220 | 666,937 | 541,534 | 666,937 | 666,937 | 44,994,500 | 541,534 | 35,031,621 | | |
| その他の固定資産 (無形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウエア | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウエア | H31.3.1 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 1 | 5,397,408 | 4,426,790 | 89,956 | 73,773 | 89,956 | 89,956 | 5,307,452 | 73,773 | 4,353,001 | | |
| 計 | | | | | | | 5,397,408 | 4,426,790 | 89,956 | 73,773 | 89,956 | 89,956 | 5,307,452 | 73,773 | 4,353,001 | | |
| 無形固定資産計 | | | | | | | 5,397,408 | 4,426,790 | 89,956 | 73,773 | 89,956 | 89,956 | 5,307,452 | 73,773 | 4,353,001 | | |
| その他の固定資産合計 | | | | | | | 51,058,875 | 40,000,000 | 0 | 615,378 | 756,893 | 756,893 | 50,301,982 | 615,378 | 39,384,022 | | |
| 固定資産合計 | | | | | | | 872,349,401 | 171,500,000 | 2,381,905 | 900,294 | 2,381,905 | 2,381,905 | 869,967,497 | 900,294 | 170,569,706 | | |