

資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位:円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	152 老人福祉事業収入	38,210,168	38,704,778	△494,610	
	02 運営事業収入	38,210,168	38,704,778	△494,610	
	02 その他の利用料収入	1,311,168	1,805,778	△494,610	
	03 補助金事業収入(公費)	1,495,000	1,495,000	0	
	05 指定管理者受託事業収入	35,404,000	35,404,000	0	
	162 経常経費寄附金収入	42,240	195,840	△153,600	
	02 寄附物品収入	42,240	195,840	△153,600	
	164 その他の収入	65,639	65,877	△238	
	03 雑収入	65,639	65,877	△238	
01 雑収入	65,639	65,877	△238		
	事業活動収入計(1)	38,318,047	38,966,495	△648,448	
支出	111 人件費支出	13,406,944	13,552,331	△145,387	
	02 職員給料支出	3,480,748	3,536,847	△56,099	
	01 職員俸給支出	2,592,000	2,592,000	0	
	02 職員諸手当支出	888,748	944,847	△56,099	
	03 職員賞与支出	829,600	829,600	0	
	04 非常勤職員給与支出	7,194,924	7,209,492	△14,568	
	01 契約職員給与支出	7,194,924	7,209,492	△14,568	
	06 退職給付支出	133,500	133,500	0	
	01 福祉医療機構退職共済掛金支出	133,500	133,500	0	
	07 法定福利費支出	1,768,172	1,842,892	△74,720	
	112 事業費支出	10,602,607	10,461,795	140,812	
	05 保健衛生費支出	476,865	528,087	△51,222	
	08 教養娯楽費支出	444,704	503,792	△59,088	
	09 日用品費支出	264,079	285,309	△21,230	
	12 水道光熱費支出	5,079,256	4,998,759	80,497	
	13 燃料費支出	2,377,700	2,468,180	△90,480	
	14 消耗器具備品費支出	1,147,519	754,928	392,591	
	15 保険料支出	104,550	106,610	△2,060	
	16 賃借料支出	603,826	605,514	△1,688	
	01 賃借料支出	460,140	460,140	0	
	02 車輛賃借料支出	129,360	129,360	0	
	03 私有車借上支出	14,326	16,014	△1,688	
	20 車輛費支出	13,868	14,776	△908	
	02 車輛燃料費支出	13,868	14,776	△908	
	22 雑支出(事業費)	90,240	195,840	△105,600	
	113 事務費支出	9,838,105	10,492,792	△654,687	
	01 福利厚生費支出	75,754	78,394	△2,640	
	01 福利厚生費支出	61,954	64,594	△2,640	
	03 道民間共済会会員掛金支出	13,800	13,800	0	
	03 旅費交通費支出	810	910	△100	
	04 研修研究費支出	10,560	10,560	0	
	01 研修費支出	4,000	4,000	0	
	02 研修旅費交通費支出	6,560	6,560	0	
05 事務消耗品費支出	517,501	585,627	△68,126		
09 修繕費支出	1,920,698	2,597,648	△676,950		
01 修繕費支出	1,920,698	2,597,648	△676,950		
10 通信運搬費支出	189,916	191,811	△1,895		
13 業務委託費支出	6,259,104	6,164,576	94,528		
02 清掃業務委託費支出	1,716,000	1,716,000	0		
04 その他業務委託費支出	4,543,104	4,448,576	94,528		
14 手数料支出	25,190	25,880	△690		
18 租税公課支出	475	475	0		
19 保守料支出	672,405	673,219	△814		
01 保守料支出	611,164	611,224	△60		
02 保守コピーカウンター料支出	61,241	61,995	△754		
20 渉外費支出	13,575	13,575	0		
21 諸会費支出	130,300	128,300	2,000		

資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	22 雑支出	21,817	21,817	0	
	01 雑支出(事務費)	21,817	21,817	0	
	事業活動支出計(2)	33,847,656	34,506,918	△659,262	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,470,391	4,459,577	10,814	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	122 固定資産取得支出	334,400	579,040	△244,640	
	04 器具及び備品取得支出	334,400	579,040	△244,640	
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出	68,244	68,244	0	
	01 ファイナンス・リース債務の返済支出	68,244	68,244	0	
	施設整備等支出計(5)	402,644	647,284	△244,640	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△402,644	△647,284	244,640	
	その他の活動による収支	収入			
181 拠点区分間繰入金収入		21,970	21,970	0	
01 拠点区分間繰入金収入		21,970	21,970	0	
その他の活動収入計(7)		21,970	21,970	0	
支出					
129 積立資産支出		349,320	349,320	0	
01 退職給付引当資産支出		349,320	349,320	0	
135 拠点区分間繰入金支出		1,760,210	1,765,716	△5,506	
01 拠点区分間繰入金支出		1,760,210	1,765,716	△5,506	
その他の活動支出計(8)		2,109,530	2,115,036	△5,506	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,087,560	△2,093,066	5,506		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,980,187	1,719,227	260,960		
前期末支払資金残高(12)	0	12,147,119	△12,147,119		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,980,187	13,866,346	△11,886,159		

事業活動計算書

（自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日）

（単位：円） 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	収益				
	072 老人福祉事業収益	38,704,778	36,835,535	1,869,243	105.07%
	02 運営事業収益	38,704,778	36,835,535	1,869,243	105.07%
	02 その他の利用料収益（運営事業収益）	1,805,778	1,753,535	52,243	102.98%
	03 補助金事業収益（公費）ハイ・ケア	1,495,000	0	1,495,000	
	05 指定管理者受託事業収益	35,404,000	35,082,000	322,000	100.92%
	081 経常経費寄附金収益	195,840	66,720	129,120	293.53%
	02 寄附物品収益	195,840	66,720	129,120	293.53%
	サービス活動収益計(1)	38,900,618	36,902,255	1,998,363	105.42%
	費用				
021 人件費	13,906,151	14,238,100	△331,949	97.67%	
02 職員給料	3,536,847	8,111,359	△4,574,512	43.60%	
01 職員俸給	2,592,000	6,485,500	△3,893,500	39.97%	
02 職員諸手当	944,847	1,625,859	△681,012	58.11%	
03 職員賞与	505,600	982,050	△476,450	51.48%	
04 賞与引当金繰入	328,500	324,000	4,500	101.39%	
05 非常勤職員給与	7,209,492	2,003,848	5,205,644	359.78%	
01 契約職員給与	7,209,492	2,003,848	5,205,644	359.78%	
07 退職給付費用	482,820	823,400	△340,580	58.64%	
01 道民間共済会退職給付費用（退職金）	0	355,780	△355,780	0.00%	
02 道民間共済会退職給付費用（引当）	349,320	334,120	15,200	104.55%	
03 福祉医療機構退職共済掛金	133,500	133,500	0	100.00%	
08 法定福利費	1,842,892	1,993,443	△150,551	92.45%	
022 事業費	10,461,795	10,611,409	△149,614	98.59%	
05 保健衛生費	528,087	375,019	153,068	140.82%	
08 教養娯楽費	503,792	589,772	△85,980	85.42%	
09 日用品費	285,309	276,622	8,687	103.14%	
12 水道光熱費	4,998,759	5,155,941	△157,182	96.95%	
13 燃料費	2,468,180	3,053,198	△585,018	80.84%	
14 消耗器具備品費	754,928	211,423	543,505	357.07%	
15 保険料	106,610	110,393	△3,783	96.57%	
16 賃借料	605,514	759,390	△153,876	79.74%	
01 賃借料	460,140	624,156	△164,016	73.72%	
02 車輛賃借料	129,360	128,184	1,176	100.92%	
03 私有車借上	16,014	7,050	8,964	227.15%	
20 車輛費	14,776	12,931	1,845	114.27%	
02 車輛燃料費	14,776	12,931	1,845	114.27%	
21 雑費	195,840	66,720	129,120	293.53%	
01 雑費（事業）	195,840	66,720	129,120	293.53%	
023 事務費	10,492,792	8,782,632	1,710,160	119.47%	
01 福利厚生費	78,394	107,682	△29,288	72.80%	
01 福利厚生費	64,594	94,482	△29,888	68.37%	
02 道民間共済会会員掛金	13,800	13,200	600	104.55%	
03 旅費交通費	910	0	910		
04 研修研究費	10,560	25,764	△15,204	40.99%	
01 研修費	4,000	9,000	△5,000	44.44%	
02 研修旅費交通費	6,560	9,788	△3,228	67.02%	
03 研修図書費	0	6,976	△6,976	0.00%	
05 事務消耗品費	585,627	125,094	460,533	468.15%	
09 修繕費	2,597,648	1,711,011	886,637	151.82%	
01 修繕費	2,597,648	1,711,011	886,637	151.82%	
10 通信運搬費	191,811	194,831	△3,020	98.45%	

事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	
	11 会議費	0	1,611	△1,611	0.00%	
	13 業務委託費	6,164,576	5,700,887	463,689	108.13%	
	02 清掃業務委託費	1,716,000	1,029,600	686,400	166.67%	
	04 その他業務委託費	4,448,576	4,669,687	△221,111	95.26%	
	05 廃棄物処理費用	0	1,600	△1,600	0.00%	
	14 手数料	25,880	16,386	9,494	157.94%	
	18 租税公課	475	752	△277	63.16%	
	19 保守料	673,219	664,583	8,636	101.30%	
	01 保守料	611,224	606,059	5,165	100.85%	
	02 保守コピーカウンター料	61,995	58,524	3,471	105.93%	
	20 渉外費	13,575	71,914	△58,339	18.88%	
	21 諸会費	128,300	131,300	△3,000	97.72%	
	22 雑費	21,817	30,817	△9,000	70.80%	
	01 雑費(事務)	21,817	30,817	△9,000	70.80%	
	028 減価償却費	866,930	679,561	187,369	127.57%	
	01 減価償却費	866,930	679,561	187,369	127.57%	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,196,313	0	△1,196,313		
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,196,313	0	△1,196,313		
	サービス活動費用計(2)	34,531,355	34,311,702	219,653	100.64%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,369,263	2,590,553	1,778,710	168.66%	
サービス活動外増減の部	089 その他のサービス活動外収益	65,877	390,872	△324,995	16.85%	
	04 雑収益	65,877	390,872	△324,995	16.85%	
	01 雑収益(雑収入)	65,877	35,092	30,785	187.73%	
	03 雑収益退職金(雑収入退職金)	0	355,780	△355,780	0.00%	
		サービス活動外収益計(4)	65,877	390,872	△324,995	16.85%
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	65,877	390,872	△324,995	16.85%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,435,140	2,981,425	1,453,715	148.76%	
特別増減の部	096 拠点区分間繰入金収益	21,970	0	21,970		
	01 拠点区分間繰入金収益	21,970	0	21,970		
		特別収益計(8)	21,970	0	21,970	
	041 固定資産売却損・処分損	0	163,945	△163,945	0.00%	
	03 器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1	0.00%	
	04 その他の固定資産売却損・処分損	0	163,944	△163,944	0.00%	
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	1,495,000	0	1,495,000		
	01 国庫補助金等特別積立金積立額	1,495,000	0	1,495,000		
	046 拠点区分間繰入金費用	1,765,716	1,642,962	122,754	107.47%	
	01 拠点区分間繰入金費用	1,765,716	1,642,962	122,754	107.47%	
	特別費用計(9)	3,260,716	1,806,907	1,453,809	180.46%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,238,746	△1,806,907	△1,431,839	179.24%	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,196,394	1,174,518	21,876	101.86%	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
	法人税等調整額(13)	0	0	0		
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	1,196,394	1,174,518	21,876	101.86%	
繰越	前期繰越活動増減差額(15)	15,050,672	13,876,154	1,174,518	108.46%	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	16,247,066	15,050,672	1,196,394	107.95%	

事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 3頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
活動	101 基本金取崩額(17)	0	0	0	
	01 基本金取崩額	0	0	0	
増減	102 その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	01 その他の積立金取崩額	0	0	0	
差額の部	02 人件費積立金取崩額	0	0	0	
	03 修繕積立金取崩額	0	0	0	
	04 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	051 その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
	01 その他の積立金積立額	0	0	0	
	02 人件費積立金積立額	0	0	0	
	03 修繕積立金積立額	0	0	0	
	04 備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	16,247,066	15,050,672	1,196,394	107.95%

貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	15,683,353	13,527,104	2,156,249	011 流動負債	2,213,751	1,772,229	441,522
01 現金預金	15,611,507	13,475,908	2,135,599	02 事業未払金	1,817,007	1,379,985	437,022
08 貯蔵品	71,846	51,196	20,650	08 1年以内返済予定 リース債務	68,244	68,244	0
				22 賞与引当金	328,500	324,000	4,500
002 固定資産	6,712,635	6,651,205	61,430	012 固定負債	2,641,484	2,360,408	281,076
002 その他の固定資産	6,712,635	6,651,205	61,430	03 リース債務	125,114	193,358	△68,244
02 建物(附属設備)	721,451	933,068	△211,617	09 退職給付引当金	2,516,370	2,167,050	349,320
06 器具及び備品	2,286,456	2,294,485	△8,029	負債の部合計	4,855,235	4,132,637	722,598
08 有形リース資産	193,358	261,602	△68,244	純資産の部			
16 退職給付引当資産	2,516,370	2,167,050	349,320	014 国庫補助金等特別積立金	298,687	0	298,687
18 特定積立資産	995,000	995,000	0	01 国庫補助金等特別積立金	298,687	0	298,687
				015 その他の積立金	995,000	995,000	0
				01 人件費積立金	495,000	495,000	0
				02 修繕積立金	500,000	500,000	0
				016 次期繰越活動増減差額	16,247,066	15,050,672	1,196,394
				02 (うち当期活動増減差額)	1,196,394	1,174,518	21,876
				純資産の部合計	17,540,753	16,045,672	1,495,081
資産の部合計	22,395,988	20,178,309	2,217,679	負債及び純資産の部合計	22,395,988	20,178,309	2,217,679

計算書類に対する注記（札幌市琴寿園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品－定額法
2007年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、2007年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金－北海道社会福祉事業職員共済会及び神愛園退職金の退職給与算定基準により算出、計上する。
 - ・賞与引当金－評価対象期間（10月～3月）分を算出、計上する。

2. 重要な会計方針の変更

特になし。

3. 採用する退職給付制度

- (1) 社団法人北海道社会福祉事業職員共済会退職年金事業
(2) 独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設等職員退職手当共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 琴寿園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㉑））は省略している。
(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㉒））は省略している。

5. 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
該当なし				
合計				

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

該当なし。

7. 担保に供している資産

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。

該当なし	円
計	円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
その他の固定資産			
建物（附属設備）	1,719,060	997,609	721,451
器具及び備品	8,302,386	6,015,930	2,286,456
有形リース資産	341,220	147,862	193,358
道民間共済会退職手当預け金	2,516,370		2,516,370
人件費積立預金	495,000		495,000
修繕積立預金	500,000		500,000
合計	13,874,036	7,161,401	6,712,635

計算書類に対する注記（札幌市琴寿園拠点区分用）

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし。

12. 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。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日）

1頁

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)															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物(附属設備)	933,068				211,617				721,451		997,609		1,719,060		
器具及び備品	2,294,485		579,040	334,400	587,069	35,713			2,286,456	298,687	6,015,930	35,713	8,302,388	334,400	
有形リース資産	261,602				68,244				193,358		147,862		341,220		
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,489,155		579,040	334,400	866,930	35,713			3,201,265	298,687	7,161,401	35,713	10,362,668	334,400	
その他の固定資産(無形固定資産)															
道民間共済会退職手当預け金	2,167,050		349,320						2,516,370				2,516,370		
人件費積立預金	495,000								495,000				495,000		
修繕積立預金	500,000								500,000				500,000		
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,162,050		349,320						3,511,370				3,511,370		
その他の固定資産計	6,651,205		928,360	334,400	866,930	35,713			6,712,635	298,687	7,161,401	35,713	13,874,038	334,400	
基本財産及びその他の固定資産計	6,651,205		928,360	334,400	866,930	35,713			6,712,635	298,687	7,161,401	35,713	13,874,038	334,400	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	6,651,205		928,360	334,400	866,930	35,713			6,712,635	298,687					

100

法人名	社会福祉法人 神愛園
施設名	
拠点区分	札幌市琴寿園拠点区分

固定資産管理台帳

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

1頁

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	
							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 建 物 (附属設備) (0003 琴寿園ガス警報器91台)	R01 09 30	1	定額	5	0.200	19	952,560		841,428		190,512		301,644		650,916	
建 物 (附属設備) (0001 喫煙室新設工事)	H21 09 30	1	定額	15	0.067	139	315,000		91,639		21,105		244,466		70,534	
建 物 (附属設備) (0001 非常ノ火災通報装置取り換え工事)	H24 03 31	1	定額	8	0.125	109	451,500		1				451,499		1	
建 物 (附属設備) 計		3					1,719,060		933,068		211,617		997,609		721,451	
固定 資 産 ・ 有 形 固 定 資 産 器 具 及 び 備 品 (0001 ホンダ除雪機)	H30 02 26	1	定額	10	0.100	38	300,000		227,500		30,000		102,500		197,500	
器 具 及 び 備 品 (0001 物置)	H26 12 25	1	定額	10	0.100	76	151,200		70,560		15,120		95,760		55,440	
器 具 及 び 備 品 (0001 耐火金庫)	H18 04 01	1	定額	20	0.050	180	148,000		54,760		6,680		99,900		48,100	
器 具 及 び 備 品 (0001 カラオケセット)	H18 04 01	1	定額	5	0.200	180	198,000		19,800				178,200		19,800	
器 具 及 び 備 品 (0001 耐火キャビネット)	H18 04 01	1	定額	8	0.125	180	195,700		19,570				176,130		19,570	
器 具 及 び 備 品 (0001 ワイヤレス放送設備)	H18 04 01	1	定額	6	0.166	180	283,250		1				283,249		1	
器 具 及 び 備 品 (0001 乾燥チェアセット)	H18 04 01	1	定額	8	0.125	180	214,240		1				214,239		1	
器 具 及 び 備 品 (0001 湯沸器)	H18 04 01	1	定額	6	0.166	180	124,800		12,480				112,320		12,480	
器 具 及 び 備 品 (0001 液晶ビジョン)	H18 04 01	1	定額	5	0.200	180	420,000		1				419,999		1	
器 具 及 び 備 品 (0001 ビデオカメラ)	H18 04 01	1	定額	5	0.200	180	109,200		10,920				98,280		10,920	
器 具 及 び 備 品 (0001 ビデオデッキ)	H18 04 01	1	定額	6	0.166	180	119,700		11,970				107,730		11,970	
器 具 及 び 備 品 (0001 カスケード・ガレージ)	H18 04 01	1	定額	10	0.100	180	329,175		32,917				296,258		32,917	
器 具 及 び 備 品 (0001 巻き上げ式スクリーン)	H18 04 01	1	定額	8	0.125	180	220,500		5		4		220,499		1	
器 具 及 び 備 品 (0001 木製白)	H18 04 01	1	定額	8	0.125	180	267,750		26,775				240,975		26,775	
器 具 及 び 備 品 (0001 スポットライト)	H18 04 01	1	定額	5	0.200	180	127,496		1				127,495		1	
器 具 及 び 備 品 (0001 相談室テーブル椅子 (札幌会堂))	H18 04 01	1	定額	8	0.125	180	110,000		1				109,999		1	
器 具 及 び 備 品 (0002 電力積算計 (子メーター47器))	H29 07 31	1	定額	6	0.167	45	388,800		210,245		64,929		243,484		145,316	
器 具 及 び 備 品 (0001 集会室ミーティングチェア70脚)	H21 03 13	1	定額	15	0.067	145	918,750		236,505		61,556		743,801		174,949	
器 具 及 び 備 品 (0001 ミーティングチェア 台車 4台)	H21 03 13	1	定額	15	0.067	145	109,200		28,115		7,316		88,401		20,799	
器 具 及 び 備 品 (0001 単身部屋・夫婦部屋・間仕切りカーテン)	H21 03 16	1	定額	3	0.334	145	1,104,285		1				1,104,284		1	
器 具 及 び 備 品 (0001 防犯カメラ機器一式)	H29 02 10	1	定額	5	0.200	50	478,656		175,508		95,731		398,879		79,777	
器 具 及 び 備 品 (0001 ポータブルワイヤレスアンプ一式)	H29 03 31	1	定額	5	0.200	49	187,704		71,956		37,540		153,288		34,416	
器 具 及 び 備 品 (0001 土地寄附銘板設置・工事 (琴寿園))	H29 07 31	1	定額	10	0.100	45	159,840		115,884		15,984		59,940		99,900	
器 具 及 び 備 品 (0001 居室台所自動消火装置取替 (5年) 琴寿園)	R01 11 30	1	定額	5	0.200	17	1,057,100		969,009		211,420		299,511		757,589	
器 具 及 び 備 品 (0001 液晶テレビ43インチ (琴寿園))	R02 09 30	1	定額	5	0.200	7	136,400	136,400			15,913	15,913	15,913	15,913	120,487	120,487

法人名	社会福祉法人 神愛園
施設名	
拠点区分	札幌市琴寿園拠点区分

固定資産管理台帳

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

2頁

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	
							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				
器具及び備品 (0001 プロジェクター EHTW7100/s6s 琴寿園)	H02 10 06	1	定額	5	0.200	6	198,000	198,000			19,800	19,800	19,800	19,800	178,200	178,200
器具及び備品 (0001 加湿空気清浄機)	R03 02 28	1	定額	8	0.125	2	244,540				5,096		5,096		239,544	
器具及び備品計		27					8,302,386	334,400	2,294,485		587,069	35,713	6,015,930	35,713	2,286,456	298,687
有形リース資産 (0001 北海道リース サーバー/pc等 5年)	H31 02 22	1	定額	5	0.200	26	341,220		261,602		68,244		147,862		193,358	
有形リース資産計		1					341,220		261,602		68,244		147,862		193,358	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計		31					10,362,666	334,400	3,489,155		866,930	35,713	7,181,401	35,713	3,201,265	298,687
その他の固定資産 道民間共済会退職手当預け金 (0002 道民間共済会退職手当預け金)	H29 03 31	1					1,118,495		1,118,495						1,118,495	
道民間共済会退職手当預け金 (0003 道民間共済会退職手当預け金)	H29 04 21	1					26,600		26,600						26,600	
道民間共済会退職手当預け金 (0004 道民間共済会退職手当預け金)	H29 05 23	1					26,600		26,600						26,600	
道民間共済会退職手当預け金 (0005 道民間共済会退職手当預け金)	H29 06 21	1					26,600		26,600						26,600	
道民間共済会退職手当預け金 (0006 道民間共済会退職手当預け金)	H29 07 21	1					26,600		26,600						26,600	
道民間共済会退職手当預け金 (0007 道民間共済会退職手当預け金)	H29 08 23	1					26,600		26,600						26,600	
道民間共済会退職手当預け金 (0008 道民間共済会退職手当預け金)	H29 09 21	1					26,600		26,600						26,600	
道民間共済会退職手当預け金 (0009 道民間共済会退職手当預け金)	H29 10 23	1					26,600		26,600						26,600	
道民間共済会退職手当預け金 (0010 道民間共済会退職手当預け金)	H29 11 21	1					26,600		26,600						26,600	
道民間共済会退職手当預け金 (0011 道民間共済会退職手当預け金)	H29 12 20	1					26,600		26,600						26,600	
道民間共済会退職手当預け金 (0012 道民間共済会退職手当預け金)	H30 01 23	1					26,600		26,600						26,600	
道民間共済会退職手当預け金 (0013 道民間共済会退職手当預け金)	H30 02 21	1					26,600		26,600						26,600	
道民間共済会退職手当預け金 (0014 道民間共済会退職手当預け金)	H30 03 20	1					26,600		26,600						26,600	
道民間共済会退職手当預け金 (0016 道民間共済会退職手当預け金)	H30 04 23	1					26,600		26,600						26,600	
道民間共済会退職手当預け金 (0017 道民間共済会退職手当預け金)	H30 05 23	1					26,600		26,600						26,600	
道民間共済会退職手当預け金 (0018 道民間共済会退職手当預け金)	H30 06 21	1					26,600		26,600						26,600	
道民間共済会退職手当預け金 (0019 道民間共済会退職手当預け金)	H30 07 23	1					26,600		26,600						26,600	
道民間共済会退職手当預け金 (0020 道民間共済会退職手当預け金)	H30 08 22	1					26,600		26,600						26,600	
道民間共済会退職手当預け金 (0021 道民間共済会退職手当預け金)	H30 09 20	1					26,600		26,600						26,600	
道民間共済会退職手当預け金 (0022 道民間共済会退職手当預け金)	H30 10 23	1					26,600		26,600						26,600	
道民間共済会退職手当預け金 (0023 道民間共済会退職手当預け金)	H30 11 20	1					26,600		26,600						26,600	
道民間共済会退職手当預け金 (0024 道民間共済会退職手当預け金)	H30 12 19	1					26,600		26,600						26,600	
道民間共済会退職手当預け金 (0025 道民間共済会退職手当預け金)	H31 01 23	1					26,600		26,600						26,600	

法人名	社会福祉法人 神愛園
施設名	
拠点区分	札幌市琴寿園拠点区分

固定資産管理台帳

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

3頁

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	
							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				
道民間共済会退職手当預け金 (0026 道民間共済会退職手当預け金)	年 月 日 H31 02 21	1		年		月	26,600		26,600							26,600
道民間共済会退職手当預け金 (0027 道民間共済会退職手当預け金)	H31 03 20	1					26,600		26,600							26,600
道民間共済会退職手当預け金 (0028 道民間共済会退職手当預け金)	H31 04 23	1					27,590		27,590							27,590
道民間共済会退職手当預け金 (0029 道民間共済会退職手当預け金)	R01 05 22	1					27,590		27,590							27,590
道民間共済会退職手当預け金 (0030 道民間共済会退職手当預け金)	R01 06 21	1					27,590		27,590							27,590
道民間共済会退職手当預け金 (0031 道民間共済会退職手当預け金)	R01 07 22	1					27,590		27,590							27,590
道民間共済会退職手当預け金 (0032 道民間共済会退職手当預け金)	R01 08 21	1					27,590		27,590							27,590
道民間共済会退職手当預け金 (0033 道民間共済会退職手当預け金)	R01 09 20	1					27,590		27,590							27,590
道民間共済会退職手当預け金 (0034 道民間共済会退職手当預け金)	R01 10 23	1					27,590		27,590							27,590
道民間共済会退職手当預け金 (0035 道民間共済会退職手当預け金)	R01 11 21	1					27,590		27,590							27,590
道民間共済会退職手当預け金 (0036 道民間共済会退職手当預け金)	R01 11 28	1					7,905		7,905							7,905
道民間共済会退職手当預け金 (0037 道民間共済会退職手当預け金)	R01 12 20	1					28,350		28,350							28,350
道民間共済会退職手当預け金 (0038 道民間共済会退職手当預け金)	R01 12 20	1					7,905		7,905							7,905
道民間共済会退職手当預け金 (0040 道民間共済会退職手当預け金)	R02 01 22	1					20,445		20,445							20,445
道民間共済会退職手当預け金 (0041 道民間共済会退職手当預け金)	R02 01 22	1					7,905		7,905							7,905
道民間共済会退職手当預け金 (0042 道民間共済会退職手当預け金)	R02 02 20	1					20,445		20,445							20,445
道民間共済会退職手当預け金 (0043 道民間共済会退職手当預け金)	R02 02 20	1					7,905		7,905							7,905
道民間共済会退職手当預け金 (0046 道民間共済会退職手当預け金)	R02 03 23	1					20,445		20,445							20,445
道民間共済会退職手当預け金 (0047 道民間共済会退職手当預け金)	R02 03 23	1					7,905		7,905							7,905
道民間共済会退職手当預け金 (0045 道民間共済会退職手当預け金)	R02 03 31	1					60,225		60,225							60,225
道民間共済会退職手当預け金 (0048 道民間共済会退職手当預け金)	R02 04 22	1					7,905									7,905
道民間共済会退職手当預け金 (0049 道民間共済会退職手当預け金)	R02 04 22	1					21,205									21,205
道民間共済会退職手当預け金 (0050 道民間共済会退職手当預け金)	R02 05 21	1					21,205									21,205
道民間共済会退職手当預け金 (0051 道民間共済会退職手当預け金)	R02 05 21	1					7,905									7,905
道民間共済会退職手当預け金 (0052 道民間共済会退職手当預け金)	R02 06 23	1					21,205									21,205
道民間共済会退職手当預け金 (0053 道民間共済会退職手当預け金)	R02 06 23	1					7,905									7,905
道民間共済会退職手当預け金 (0054 道民間共済会退職手当預け金)	R02 07 20	1					21,205									21,205
道民間共済会退職手当預け金 (0055 道民間共済会退職手当預け金)	R02 07 20	1					7,905									7,905
道民間共済会退職手当預け金 (0056 道民間共済会退職手当預け金)	R02 08 21	1					21,205									21,205

法人名	社会福祉法人 神愛園
施設名	
拠点区分	札幌市琴寿園拠点区分

固定資産管理台帳

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

4頁

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	
							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			
道民間共済会退職手当預け金 (0057 道民間共済会退職手当預け金)	年 月 日 R02 08 21	1		年		月	7,905								7,905	
道民間共済会退職手当預け金 (0058 道民間共済会退職手当預け金)	R02 09 23	1					21,205								21,205	
道民間共済会退職手当預け金 (0059 道民間共済会退職手当預け金)	R02 09 23	1					7,905								7,905	
道民間共済会退職手当預け金 (0060 道民間共済会退職手当預け金)	R02 10 21	1					21,205								21,205	
道民間共済会退職手当預け金 (0061 道民間共済会退職手当預け金)	R02 10 21	1					7,905								7,905	
道民間共済会退職手当預け金 (0062 道民間共済会退職手当預け金)	R02 11 20	1					21,205								21,205	
道民間共済会退職手当預け金 (0063 道民間共済会退職手当預け金)	R02 11 20	1					7,905								7,905	
道民間共済会退職手当預け金 (0064 道民間共済会退職手当預け金)	R02 12 22	1					21,205								21,205	
道民間共済会退職手当預け金 (0065 道民間共済会退職手当預け金)	R02 12 22	1					7,905								7,905	
道民間共済会退職手当預け金 (0066 道民間共済会退職手当預け金)	R03 01 21	1					21,205								21,205	
道民間共済会退職手当預け金 (0067 道民間共済会退職手当預け金)	R03 01 21	1					7,905								7,905	
道民間共済会退職手当預け金 (0068 道民間共済会退職手当預け金)	R03 02 22	1					21,205								21,205	
道民間共済会退職手当預け金 (0069 道民間共済会退職手当預け金)	R03 02 22	1					7,905								7,905	
道民間共済会退職手当預け金 (0070 道民間共済会退職手当預け金)	R03 03 23	1					21,205								21,205	
道民間共済会退職手当預け金 (0071 道民間共済会退職手当預け金)	R03 03 23	1					7,905								7,905	
道民間共済会退職手当預け金計		67					2,516,370		2,167,050						2,516,370	
人件費積立預金 (0001 人件費積立預金)	R27 03 27	1					495,000		495,000						495,000	
人件費積立預金計		1					495,000		495,000						495,000	
修繕積立預金 (0001 修繕積立預金 1-15)	R28 04 05	1					500,000		500,000						500,000	
修繕積立預金計		1					500,000		500,000						500,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計		69					3,511,370		3,162,050						3,511,370	
その他の固定資産合計		100					13,874,036	334,400	6,651,205	866,930	35,713	7,161,401	35,713	6,712,635	298,687	
固定資産合計		100					13,874,036	334,400	6,651,205	866,930	35,713	7,161,401	35,713	6,712,635	298,687	