

軽費老人ホーム入所者状況報告書

令和3年度

施設名 札幌市琴寿園 (定員50人)

区分	前月末日			当月中						当月末日			当月末日			当月1日			当月末現在の在籍者の状況1																							
	在籍者数			入所者数		退所者数		在籍者数			入院者数(再掲)			在籍者数			60歳未満			60~64			65~69			70~74			75~79			80~84			85歳以上							
月	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計
4	8	36	44							8	36	44																														
5	8	36	44							8	36	44																														
6	8	36	44							8	37	45																														
7	8	36	44		2	2		1	1	2	7	37	44		1	1																										
8	7	37	44							7	37	44																														
9	7	37	44							7	37	44																														
10	7	37	44							7	37	44																														
11	7	37	44	1				1		1	8	36	44	1																												
12	8	36	44							8	36	44		1	1																											
1	8	36	44							8	36	44		1	1																											
2	8	36	44		1	1				8	37	45		2	2																											
3	8	37	45					1		1	8	37	45																													
計	92	437	529	1	3	4	2	2	4	92	439	531	1	5	6	92	440	532																								

区分	当月末現在の在籍者の状況2															当月1日現在の在籍者の状況																															
	自立・要支援			要介護1			要介護2			要介護3			要介護4			要介護5			所得階層※2																												
月	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	1	夫婦 ※3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	計			
4(一般)	7	34	41	1	2	3																																									
4(特定)※1																																															
5(一般)	7	34	41	1	2	3																																									
5(特定)※1																																															
6(一般)	7	34	41	1	2	3																																									
6(特定)※1																																															
7(一般)	6	35	41	1	2	3																																									
7(特定)※1																																															
8(一般)	6	35	41	1	2	3																																									
8(特定)※1																																															
9(一般)	6	35	41	1	2	3																																									
9(特定)※1																																															
10(一般)	6	34	40	1	3	4																																									
10(特定)※1																																															
11(一般)	7	34	41	1	2	3																																									
11(特定)※1																																															
12(一般)	7	34	41	1	2	3																																									
12(特定)※1																																															
1(一般)	7	34	41	1	2	3																																									
1(特定)※1																																															
2(一般)	7	35	42	1	2	3																																									
2(特定)※1																																															
3(一般)	7	35	42	1	2	3																																									
3(特定)※1																																															
計	80	413	493	12	25	37																																									

- ※ 黄色セルに数字を記入
- ※1 特定施設の指定を受けた施設のみ記入
- ※2 軽費老人ホームB型は記入不要
- ※3 夫婦部屋入所者の人数を記入(部屋数ではない)

# 2021（令和3）年度

## 社会福祉法人神愛園 決算報告書

### 計算書類

#### <法人全体>

資金収支計算書【第一号第一様式】	1 ページ
事業活動計算書【第二号第一様式】	2 ページ
貸借対照表【第三号第一様式】	3 ページ
財務諸表に対する注記 別紙1	4 ページ
資金収支内訳表【第一号第二様式】	7 ページ
事業活動内訳表【第二号第二様式】	8 ページ
貸借対照表内訳表【第三号第二様式】	9 ページ

#### <各事業区分>

事業区分資金収支内訳表【第一号第三様式】	11 ページ
事業区分事業活動内訳表【第二号第三様式】	14 ページ
事業区分貸借対照表内訳表【第三号第三様式】	17 ページ

#### <各拠点区分>

拠点区分資金収支計算書【第一号第四様式】

拠点区分事業活動計算書【第二号第四様式】

拠点区分貸借対照表【第三号第四様式】

財務諸表に対する注記 別紙2

① 法人事務局拠点区分	21 ページ
② 神愛園手稲拠点区分	29 ページ
③ 星置ハイツ拠点区分	39 ページ
④ 神愛園かなやま拠点区分	48 ページ
⑤ 札幌市琴寿園拠点区分	56 ページ
⑥ 神愛園清田拠点区分	64 ページ
⑦ シャローム羊ヶ丘拠点区分	74 ページ

## 附属明細書

借入金明細書 別紙3 (①)	82ページ
寄附金収益明細書 別紙3 (②)	83ページ
補助金事業等収益明細書 別紙3 (③)	84ページ
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 別紙3 (④)	85ページ
事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書 別紙3 (⑤)	87ページ
基本金明細書 別紙3 (⑥)	88ページ
国庫補助金等特別積立金明細書 別紙3 (⑦)	89ページ
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 別紙3 (⑧)	
① 法人事務局拠点区分	90ページ
② 神愛園手稲拠点区分	91ページ
③ 星置ハイツ拠点区分	92ページ
④ 神愛園かなやま拠点区分	93ページ
⑤ 札幌市琴寿園拠点区分	94ページ
⑥ 神愛園清田拠点区分	95ページ
⑦ シャローム羊ヶ丘拠点区分	96ページ
引当金明細書 別紙3 (⑨)	
① 法人事務局拠点区分	97ページ
② 神愛園手稲拠点区分	98ページ
③ 星置ハイツ拠点区分	99ページ
④ 神愛園かなやま拠点区分	100ページ
⑤ 札幌市琴寿園拠点区分	101ページ
⑥ 神愛園清田拠点区分	102ページ
⑦ シャローム羊ヶ丘拠点区分	103ページ
拠点区分資金収支明細書 別紙3 (⑩)	
① 神愛園手稲拠点区分	104ページ
② 星置ハイツ拠点区分	107ページ
③ 神愛園清田拠点区分	110ページ
拠点区分事業活動明細書 別紙3 (⑪)	
① 神愛園手稲拠点区分	114ページ
② 星置ハイツ拠点区分	117ページ
③ 神愛園清田拠点区分	120ページ
積立金・積立資産明細書 別紙3 (⑫)	
① 法人事務局拠点区分	123ページ
② 神愛園手稲拠点区分	124ページ
③ 星置ハイツ拠点区分	125ページ

- ④ 神愛園かなやま拠点区分 . . . . . 126 ページ
- ⑤ 札幌市琴寿園拠点区分 . . . . . 127 ページ
- ⑥ 神愛園清田拠点区分 . . . . . 128 ページ
- ⑦ シャローム羊ヶ丘拠点区分 . . . . . 129 ページ

サービス区分間繰入金明細書 別紙3 (⑬)

- ① 神愛園手稲拠点区分 . . . . . 130 ページ
- ② 星置ハイツ拠点区分 . . . . . 131 ページ
- ③ 神愛園清田拠点区分 . . . . . 132 ページ

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書 別紙3 (⑭)

- ① 神愛園手稲拠点区分 . . . . . 133 ページ
- ② 星置ハイツ拠点区分 . . . . . 134 ページ
- ③ 神愛園清田拠点区分 . . . . . 135 ページ

## 財産目録

- 財産目録 別紙4 . . . . . 136 ページ

## 固定資産

### <固定資産管理台帳>

- ① 法人事務局拠点区分 . . . . . 139 ページ
- ② 神愛園手稲拠点区分 . . . . . 141 ページ
- ③ 星置ハイツ拠点区分 . . . . . 154 ページ
- ④ 神愛園かなやま拠点区分 . . . . . 170 ページ
- ⑤ 札幌市琴寿園拠点区分 . . . . . 174 ページ
- ⑥ 神愛園清田拠点区分 . . . . . 179 ページ
- ⑦ シャローム羊ヶ丘拠点区分 . . . . . 204 ページ



## 資金収支計算書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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				
	151 介護保険事業収入	980,415,163	976,283,519	4,131,644	
	152 老人福祉事業収入	218,472,086	220,292,715	△1,820,629	
	156 障害福祉サービス等事業収入	761,874	599,994	161,880	
	159 その他の事業収入	34,453	94,453	△60,000	
	162 経常経費寄附金収入	8,087,467	9,248,053	△1,160,586	
	164 その他の収入	12,483,788	14,415,504	△1,931,716	
	事業活動収入計(1)	1,220,254,831	1,220,934,238	△679,407	
	支出				
	111 人件費支出	758,783,011	760,295,878	△1,512,867	
	112 事業費支出	218,773,696	215,065,893	3,707,803	
	113 事務費支出	195,481,736	194,872,964	608,772	
	116 法人税、住民税及び事業税支出	337,400	337,400	0	
	117 利用者負担軽減額	3,773,975	3,713,981	59,994	
118 支払利息支出	6,739,776	6,739,776	0		
119 その他の支出	5,513,591	5,441,040	72,551		
事業活動支出計(2)	1,189,403,185	1,186,466,932	2,936,253		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,851,646	34,467,306	△3,615,660		
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				
	121 設備資金借入金元金償還支出	20,100,000	20,100,000	0	
	122 固定資産取得支出	14,606,400	14,109,480	496,920	
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,603,120	6,603,120	0	
施設整備等支出計(5)	41,309,520	40,812,600	496,920		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,309,520	△40,812,600	△496,920		
その他の活動による収支	収入				
	175 積立資産取崩収入	456,000	649,200	△193,200	
	183 その他の活動による収入	0	887,053	△887,053	
	その他の活動収入計(7)	456,000	1,536,253	△1,080,253	
	支出				
	129 積立資産支出	17,775,873	17,671,520	104,353	
137 その他の活動による支出	151,881	744,819	△592,938		
その他の活動支出計(8)	17,927,754	18,416,339	△488,585		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,471,754	△16,880,086	△591,668		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△27,929,628	△23,225,380	△4,704,248		
前期末支払資金残高(12)	0	327,630,833	△327,630,833		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△27,929,628	304,405,453	△332,335,081		

## 事業活動計算書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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				
	071 介護保険事業収益	976,283,519	958,039,996	18,243,523	101.90%
	072 老人福祉事業収益	220,292,715	221,616,237	△1,323,522	99.40%
	076 障害福祉サービス等事業収益	599,994	0	599,994	
	079 その他の事業収益	94,453	256,920	△162,467	36.76%
	081 経常経費寄附金収益	9,248,053	11,874,371	△2,626,318	77.88%
	082 その他の収益	0	850,000	△850,000	0.00%
	サービス活動収益計(1)	1,206,518,734	1,192,637,524	13,881,210	101.16%
	費用				
	021 人件費	773,916,671	780,276,776	△6,360,105	99.18%
	022 事業費	215,065,893	206,682,173	8,383,720	104.06%
	023 事務費	194,872,964	201,369,786	△6,496,822	96.77%
	027 利用者負担軽減額	3,713,981	3,025,686	688,295	122.75%
028 減価償却費	137,945,923	137,885,761	60,162	100.04%	
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,010,179	△41,192,525	8,182,346	80.14%	
サービス活動費用計(2)	1,292,505,253	1,288,047,657	4,457,596	100.35%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△85,986,519	△95,410,133	9,423,614	90.12%	
サービス活動外増減の部	収益				
	089 その他のサービス活動外収益	14,742,189	15,416,637	△674,448	95.63%
	サービス活動外収益計(4)	14,742,189	15,416,637	△674,448	95.63%
	費用				
	033 支払利息	6,739,776	7,031,225	△291,449	95.85%
	038 その他のサービス活動外費用	6,185,859	5,937,646	248,213	104.18%
	サービス活動外費用計(5)	12,925,635	12,968,871	△43,236	99.67%
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,816,554	2,447,766	△631,212	74.21%
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△84,169,965	△92,962,367	8,792,402	90.54%
	特別増減の部	収益			
特別収益計(8)		0	0	0	
費用					
041 固定資産売却損・処分損		1	194,254	△194,253	0.00%
042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△1	0	△1	
043 国庫補助金等特別積立金積立額		13,697,000	15,710,660	△2,013,660	87.18%
特別費用計(9)	13,697,000	15,904,914	△2,207,914	86.12%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,697,000	△15,904,914	2,207,914	86.12%	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△97,866,965	△108,867,281	11,000,316	89.90%	
法人税、住民税及び事業税(12)	337,400	89,600	247,800	376.56%	
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△98,204,365	△108,956,881	10,752,516	90.13%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	1,370,186,214	1,449,143,095	△78,956,881	94.55%
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,271,981,849	1,340,186,214	△68,204,365	94.91%
	101 基本金取崩額(17)	0	0	0	
	102 その他の積立金取崩額(18)	0	30,000,000	△30,000,000	0.00%
	051 その他の積立金積立額(19)	2,000,000	0	2,000,000	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,269,981,849	1,370,186,214	△100,204,365	92.69%

## 貸借対照表

( 令和 4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	365,580,083	367,487,016	△1,906,933	011 流動負債	119,298,417	99,708,182	19,590,235
01 現金預金	187,200,245	207,861,480	△20,661,235	02 事業未払金	38,834,456	35,251,868	3,582,588
03 事業未収金	155,362,224	153,553,047	1,809,177	03 その他の未払金	15,237,719	0	15,237,719
04 未収金	15,220,709	0	15,220,709	06 1年以内返済予定 設備資金借入金	20,100,000	20,100,000	0
05 未収補助金	4,971,746	2,884,847	2,086,899	08 1年以内返済予定 リース債務	6,603,120	6,603,120	0
08 貯蔵品	1,445,398	1,418,106	27,292	14 預り金	8,690	123,650	△114,960
15 立替金	131,473	161,275	△29,802	15 職員預り金	7,081,145	4,465,228	2,615,917
16 前払金	711,973	902,386	△190,413	21 仮受金	12,620	15,437	△2,817
17 前払費用	518,675	705,875	△187,200	22 賞与引当金	31,420,667	33,148,879	△1,728,212
25 仮払金	17,640	0	17,640				
002 固定資産	2,152,127,780	2,274,734,857	△122,607,077	012 固定負債	556,377,021	582,963,721	△26,586,700
001 基本財産	1,838,099,503	1,935,971,318	△97,871,815	01 設備資金借入金	433,825,000	453,925,000	△20,100,000
01 土地	90,169,547	90,169,547	0	03 リース債務	3,124,656	9,727,776	△6,603,120
02 建物	1,747,929,956	1,845,801,771	△97,871,815	09 退職給付引当金	119,427,365	119,310,945	116,420
002 その他の固定資産	314,028,277	338,763,539	△24,735,262	負債の部合計	675,675,438	682,671,903	△6,996,465
02 建物 (附属設備)	101,958,461	104,810,547	△2,852,086	純資産の部			
03 構築物	4,416,505	4,503,692	△87,187	013 基本金	69,487,240	69,487,240	0
05 車輛運搬具	3	3	0	01 第一号基本金	69,487,240	69,487,240	0
06 器具及び備品	31,734,303	48,147,901	△16,413,598	014 国庫補助金等特別積立金	457,062,616	476,375,796	△19,313,180
08 有形リース資産	7,311,394	12,596,480	△5,285,086	01 国庫補助金等特別積立金	457,062,616	476,375,796	△19,313,180
09 権利	1,263,134	1,263,134	0	015 その他の積立金	45,500,720	43,500,720	2,000,000
10 ソフトウェア	0	8,640	△8,640	01 人件費積立金	5,046,000	5,046,000	0
11 無形リース資産	2,416,392	3,734,424	△1,318,032	02 修繕積立金	6,500,000	6,500,000	0
16 退職給付引当資産	119,427,365	119,310,945	116,420	05 その他の積立金	33,954,720	31,954,720	2,000,000
18 特定積立資産	45,500,720	43,500,720	2,000,000	016 次期繰越活動増減差額	1,269,981,849	1,370,186,214	△100,204,365
20 長期前払費用	0	887,053	△887,053	02 (うち当期活動増減差額)	△98,204,365	△108,956,881	10,752,516
				純資産の部合計	1,842,032,425	1,959,549,970	△117,517,545
資産の部合計	2,517,707,863	2,642,221,873	△124,514,010	負債及び純資産の部合計	2,517,707,863	2,642,221,873	△124,514,010



# 計算書類に対する注記（法人全体用）

## 2. 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一定額法  
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。

## 4. 法人で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
- (3) 神愛園退職給与制度

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）  
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 法人事務局拠点（社会福祉事業）  
「神愛園法人事務局」
  - イ 神愛園手稲拠点（社会福祉事業）  
「特別養護老人ホーム神愛園手稲」（介護老人福祉施設）  
「特別養護老人ホーム神愛園手稲」（短期入所生活介護）
  - ウ 琴寿園拠点（社会福祉事業）  
「軽費老人ホームB型札幌市琴寿園」（軽費老人ホーム）
  - エ 星置ハイツ拠点（社会福祉事業）  
「軽費老人ホームA型星置ハイツ」（軽費老人ホーム）  
「神愛園手稲デイサービスセンター」（通所介護）  
「神愛園手稲高齢者居宅介護相談センター」（居宅介護支援）  
「神愛園手稲ヘルパーステーション」（訪問介護）
  - オ 神愛園かなやま拠点（社会福祉事業）  
「小規模多機能型居宅介護神愛園かなやま」（小規模多機能型居宅介護）
  - カ 神愛園清田拠点（社会福祉事業）  
「特別養護老人ホーム神愛園清田」（介護老人福祉施設）  
「特別養護老人ホーム神愛園清田」（短期入所生活介護）  
「神愛園清田高齢者居宅介護相談センター」（居宅介護支援）  
「神愛園清田デイサービスセンター」（通常規模型通所介護）  
「札幌市清田区介護予防センター清田中央」（介護予防センター）  
「相談支援センター 凧」（一般相談支援・特定相談支援・障害児相談支援）
  - キ シャローム羊ヶ丘拠点（社会福祉事業）  
「ケアハウスシャローム羊ヶ丘」（ケアハウス）

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	90,169,547			90,169,547
建物	1,845,801,771		97,871,815	1,747,929,956
合計	1,935,971,318		97,871,815	1,838,099,503

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

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

国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除却に伴う取崩額器具及び備品 イオン滅菌器の廃棄に伴う取崩額 1円

### 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	90,169,547円
建物	1,747,929,956円
計	1,838,099,503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。

1年以内返済予定設備資金借入金	20,100,000円
設備資金借入金	433,825,000円
計	453,925,000円

### 9. 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
基本財産			
土地	90,169,547		90,169,547
建物	3,495,836,179	1,747,906,223	1,747,929,956
その他の固定資産			
建物（附属設備）	230,961,412	129,002,951	101,958,461
構築物	42,590,710	38,174,205	4,416,505
車輛運搬具	12,381,653	12,381,650	3
器具及び備品	192,948,075	161,213,772	31,734,303
有形リース資産	26,425,440	19,114,046	7,311,394
権利	1,263,134		1,263,134
ソフトウェア	2,036,254	2,036,254	
無形リース資産	6,590,160	4,173,768	2,416,392
道民間共済会退職手当預け金	92,270,450		92,270,450
神愛園退職給付引当預金	27,156,915		27,156,915
人件費積立預金	5,046,000		5,046,000
修繕積立預金	6,500,000		6,500,000
備品等購入積立預金			
その他の積立預金	33,954,720		33,954,720
長期前払費用（保険料）			
合計	4,266,130,649	2,114,002,869	2,152,127,780

### 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（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
国保未収金	121,902,219		121,902,219
利用者未収金	25,341,374		25,341,374
その他の未収金	8,118,631		8,118,631
未収補助金	4,971,746		4,971,746
未収金	15,220,709		15,220,709
合計	175,554,679		175,554,679

### 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

### 1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				

取引条件及び取引条件の決定方針等

該当なし。

### 1 3. 重要な偶発債務

該当なし。

### 1 4. 重要な後発事象

該当なし。

### 1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

### 1 6. 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

2022年1月1日より相談支援センター風（一般相談支援・特定相談支援・障害児相談支援）事業を開設。

## 資金収支内訳表

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

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				
	151 介護保険事業収入	976,283,519	976,283,519		976,283,519
	152 老人福祉事業収入	220,292,715	220,292,715		220,292,715
	156 障害福祉サービス等事業収入	599,994	599,994		599,994
	159 その他の事業収入	94,453	94,453		94,453
	162 経常経費寄附金収入	9,248,053	9,248,053		9,248,053
	164 その他の収入	14,415,504	14,415,504		14,415,504
	事業活動収入計(1)	1,220,934,238	1,220,934,238		1,220,934,238
	支出				
	111 人件費支出	760,295,878	760,295,878		760,295,878
	112 事業費支出	215,065,893	215,065,893		215,065,893
	113 事務費支出	194,872,964	194,872,964		194,872,964
	116 法人税、住民税及び事業税支出	337,400	337,400		337,400
	117 利用者負担軽減額	3,713,981	3,713,981		3,713,981
118 支払利息支出	6,739,776	6,739,776		6,739,776	
119 その他の支出	5,441,040	5,441,040		5,441,040	
事業活動支出計(2)	1,186,466,932	1,186,466,932		1,186,466,932	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,467,306	34,467,306		34,467,306	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	121 設備資金借入金元金償還支出	20,100,000	20,100,000		20,100,000
	122 固定資産取得支出	14,109,480	14,109,480		14,109,480
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,603,120	6,603,120		6,603,120
施設整備等支出計(5)	40,812,600	40,812,600		40,812,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△40,812,600	△40,812,600		△40,812,600	
その他の活動による収支	収入				
	175 積立資産取崩収入	649,200	649,200		649,200
	183 その他の活動による収入	887,053	887,053		887,053
	その他の活動収入計(7)	1,536,253	1,536,253		1,536,253
	支出				
	129 積立資産支出	17,671,520	17,671,520		17,671,520
	137 その他の活動による支出	744,819	744,819		744,819
	その他の活動支出計(8)	18,416,339	18,416,339		18,416,339
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,880,086	△16,880,086		△16,880,086	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△23,225,380	△23,225,380		△23,225,380	
前期末支払資金残高(11)		327,630,833	327,630,833		327,630,833
当期末支払資金残高(10)+(11)		304,405,453	304,405,453		304,405,453

## 事業活動内訳表

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

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	071 介護保険事業収益	976,283,519	976,283,519	0	976,283,519
		072 老人福祉事業収益	220,292,715	220,292,715	0	220,292,715
		076 障害福祉サービス等事業収益	599,994	599,994	0	599,994
		079 その他の事業収益	94,453	94,453	0	94,453
		081 経常経費寄附金収益	9,248,053	9,248,053	0	9,248,053
		サービス活動収益計(1)	1,206,518,734	1,206,518,734	0	1,206,518,734
	費用	021 人件費	773,916,671	773,916,671	0	773,916,671
		022 事業費	215,065,893	215,065,893	0	215,065,893
		023 事務費	194,872,964	194,872,964	0	194,872,964
		027 利用者負担軽減額	3,713,981	3,713,981	0	3,713,981
		028 減価償却費	137,945,923	137,945,923	0	137,945,923
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,010,179	△33,010,179	0	△33,010,179
		サービス活動費用計(2)	1,292,505,253	1,292,505,253	0	1,292,505,253
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△85,986,519	△85,986,519	0	△85,986,519	
サービス活動外増減の部	収益	089 その他のサービス活動外収益	14,742,189	14,742,189	0	14,742,189
		サービス活動外収益計(4)	14,742,189	14,742,189	0	14,742,189
	費用	033 支払利息	6,739,776	6,739,776	0	6,739,776
	038 その他のサービス活動外費用	6,185,859	6,185,859	0	6,185,859	
	サービス活動外費用計(5)	12,925,635	12,925,635	0	12,925,635	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,816,554	1,816,554	0	1,816,554	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△84,169,965	△84,169,965	0	△84,169,965	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用	041 固定資産売却損・処分損	1	1	0	1
		042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1	△1	0	△1
		043 国庫補助金等特別積立金積立額	13,697,000	13,697,000	0	13,697,000
		特別費用計(9)	13,697,000	13,697,000	0	13,697,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,697,000	△13,697,000	0	△13,697,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△97,866,965	△97,866,965	0	△97,866,965	
	法人税、住民税及び事業税(12)	337,400	337,400	0	337,400	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△98,204,365	△98,204,365	0	△98,204,365	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	1,370,186,214	1,370,186,214	0	1,370,186,214
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,271,981,849	1,271,981,849	0	1,271,981,849
		101 基本金取崩額(17)	0	0	0	0
		102 その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0
		051 その他の積立金積立額(19)	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,269,981,849	1,269,981,849	0	1,269,981,849

## 貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
001 流動資産				
	365,580,083	365,580,083		365,580,083
01 現金預金	187,200,245	187,200,245		187,200,245
03 事業未収金	155,362,224	155,362,224		155,362,224
04 未収金	15,220,709	15,220,709		15,220,709
05 未収補助金	4,971,746	4,971,746		4,971,746
08 貯蔵品	1,445,398	1,445,398		1,445,398
15 立替金	131,473	131,473		131,473
16 前払金	711,973	711,973		711,973
17 前払費用	518,675	518,675		518,675
25 仮払金	17,640	17,640		17,640
002 固定資産	2,152,127,780	2,152,127,780		2,152,127,780
001 基本財産	1,838,099,503	1,838,099,503		1,838,099,503
01 土地	90,169,547	90,169,547		90,169,547
02 建物	1,747,929,956	1,747,929,956		1,747,929,956
002 その他の固定資産	314,028,277	314,028,277		314,028,277
02 建物(附属設備)	101,958,461	101,958,461		101,958,461
03 構築物	4,416,505	4,416,505		4,416,505
05 車輛運搬具	3	3		3
06 器具及び備品	31,734,303	31,734,303		31,734,303
08 有形リース資産	7,311,394	7,311,394		7,311,394
09 権利	1,263,134	1,263,134		1,263,134
11 無形リース資産	2,416,392	2,416,392		2,416,392
16 退職給付引当資産	119,427,365	119,427,365		119,427,365
18 特定積立資産	45,500,720	45,500,720		45,500,720
資産の部合計	2,517,707,863	2,517,707,863		2,517,707,863

## 貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

2頁

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
011 流動負債				
	119,298,417	119,298,417		119,298,417
02 事業未払金	38,834,456	38,834,456		38,834,456
03 その他の未払金	15,237,719	15,237,719		15,237,719
06 1年以内返済予定 設備資金借入金	20,100,000	20,100,000		20,100,000
08 1年以内返済予定 リース債務	6,603,120	6,603,120		6,603,120
14 預り金	8,690	8,690		8,690
15 職員預り金	7,081,145	7,081,145		7,081,145
21 仮受金	12,620	12,620		12,620
22 賞与引当金	31,420,667	31,420,667		31,420,667
012 固定負債				
	556,377,021	556,377,021		556,377,021
01 設備資金借入金	433,825,000	433,825,000		433,825,000
03 リース債務	3,124,656	3,124,656		3,124,656
09 退職給付引当金	119,427,365	119,427,365		119,427,365
負債の部合計	675,675,438	675,675,438		675,675,438
013 基本金	69,487,240	69,487,240		69,487,240
01 第一号基本金	69,487,240	69,487,240		69,487,240
014 国庫補助金等特別積立金	457,062,616	457,062,616		457,062,616
01 国庫補助金等特別積立金	457,062,616	457,062,616		457,062,616
015 その他の積立金	45,500,720	45,500,720		45,500,720
01 人件費積立金	5,046,000	5,046,000		5,046,000
02 修繕積立金	6,500,000	6,500,000		6,500,000
05 その他の積立金	33,954,720	33,954,720		33,954,720
016 次期繰越活動増減差額	1,269,981,849	1,269,981,849		1,269,981,849
02 (うち当期活動増減差額)	△98,204,365	△98,204,365		△98,204,365
純資産の部合計	1,842,032,425	1,842,032,425		1,842,032,425
負債及び純資産の部合計	2,517,707,863	2,517,707,863		2,517,707,863

## 資金収支内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		法人事務局拠点区分	神愛園手稲拠点区分	星置ハイツ拠点区分	神愛園かなやま拠点区分	
事業活動による収支	収入	151 介護保険事業収入		390,271,917	59,681,303	89,547,202
		152 老人福祉事業収入			112,995,295	
		156 障害福祉サービス等事業収入				
		159 その他の事業収入		94,453		
		162 経常経費寄附金収入	5,240,308	2,494,300	139,826	30,000
		164 その他の収入	888,395	5,244,692	1,337,424	454,864
		事業活動収入計(1)	6,128,703	398,105,362	174,153,848	90,032,066
	支出	111 人件費支出	37,547,624	252,696,599	89,710,557	57,649,386
		112 事業費支出	1,374,552	60,531,173	31,294,150	7,545,045
		113 事務費支出	8,370,419	53,551,518	24,274,142	6,829,864
		116 法人税、住民税及び事業税支出	337,400			
		117 利用者負担軽減額		2,239,841		
		118 支払利息支出		6,739,776		
		119 その他の支出	4,000	1,991,336	891,782	233,189
	事業活動支出計(2)	47,633,995	377,750,243	146,170,631	72,257,484	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△41,505,292	20,355,119	27,983,217	17,774,582	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	121 設備資金借入金元金償還支出		20,100,000		
		122 固定資産取得支出			214,500	174,900
		124 ファイナンス・リース債務の返済支出	871,404	537,540	488,424	206,304
	施設整備等支出計(5)	871,404	20,637,540	702,924	381,204	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△871,404	△20,637,540	△702,924	△381,204	
その他の活動による収支	収入	175 積立資産取崩収入	649,200			
		179 拠点区分間長期貸付金回収収入	8,840,000			
		181 拠点区分間繰入金収入	27,735,438	15,612,840		
		183 その他の活動による収入		716,467	35,293	
		その他の活動収入計(7)	37,224,638	16,329,307	35,293	
	支出	129 積立資産支出	2,639,572	5,652,215	1,510,205	518,802
		133 拠点区分間長期借入金返済支出		3,840,000	5,000,000	
		135 拠点区分間繰入金支出	15,612,840	5,688,887	10,646,591	5,569,980
		137 その他の活動による支出		711,791	33,028	
		その他の活動支出計(8)	18,252,412	15,892,893	17,189,824	6,088,782
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,972,226	436,414	△17,154,531	△6,088,782	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△23,404,470	153,993	10,125,762	11,304,596	
	前期末支払資金残高(11)	41,925,794	48,545,076	48,341,868	33,746,927	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	18,521,324	48,699,069	58,467,630	45,051,523	



## 資金収支内訳表

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目		札幌市琴寿園拠点区分	神愛園清田拠点区分	シャローム羊ヶ丘拠点区分	合計
事業活動による収支	収入				
	151 介護保険事業収入		436,783,097		976,283,519
	152 老人福祉事業収入	37,172,881		70,124,539	220,292,715
	156 障害福祉サービス等事業収入		599,994		599,994
	159 その他の事業収入				94,453
	162 経常経費寄附金収入	139,240	1,068,479	135,900	9,248,053
	164 その他の収入	52,357	5,676,538	761,234	14,415,504
	事業活動収入計(1)	37,364,478	444,128,108	71,021,673	1,220,934,238
	支出				
	111 人件費支出	13,520,096	293,073,503	16,098,113	760,295,878
	112 事業費支出	11,038,737	79,976,105	23,306,131	215,065,893
	113 事務費支出	11,340,351	74,613,339	15,893,331	194,872,964
	116 法人税、住民税及び事業税支出				337,400
	117 利用者負担軽減額		1,474,140		3,713,981
118 支払利息支出				6,739,776	
119 その他の支出		2,072,221	248,512	5,441,040	
事業活動支出計(2)	35,899,184	451,209,308	55,546,087	1,186,466,932	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,465,294	△7,081,200	15,475,586	34,467,306	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	121 設備資金借入金元金償還支出				20,100,000
	122 固定資産取得支出		12,664,080	1,056,000	14,109,480
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出	68,244	3,492,204	939,000	6,603,120
施設整備等支出計(5)	68,244	16,156,284	1,995,000	40,812,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△68,244	△16,156,284	△1,995,000	△40,812,600	
その他の活動による収支	収入				
	175 積立資産取崩収入				649,200
	179 拠点区分間長期貸付金回収収入				8,840,000
	181 拠点区分間繰入金収入		35,000,000		78,348,278
	183 その他の活動による収入		115,946	19,347	887,053
	その他の活動収入計(7)		35,115,946	19,347	88,724,531
	支出				
	129 積立資産支出	358,440	6,674,250	318,036	17,671,520
	133 拠点区分間長期借入金返済支出				8,840,000
	135 拠点区分間繰入金支出	1,560,030		39,269,950	78,348,278
137 その他の活動による支出				744,819	
その他の活動支出計(8)	1,918,470	6,674,250	39,587,986	105,604,617	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,918,470	28,441,696	△39,568,639	△16,880,086	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△521,420	5,204,212	△26,088,053	△23,225,380	
前期末支払資金残高(11)		13,866,346	103,893,465	37,311,357	327,630,833
当期末支払資金残高(10)+(11)		13,344,926	109,097,677	11,223,304	304,405,453

## 資金収支内訳表

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

	勘定科目	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入	151 介護保険事業収入		976,283,519	
		152 老人福祉事業収入		220,292,715	
		156 障害福祉サービス等事業収入		599,994	
		159 その他の事業収入		94,453	
		162 経常経費寄附金収入		9,248,053	
		164 その他の収入		14,415,504	
		事業活動収入計(1)		1,220,934,238	
	支出	111 人件費支出		760,295,878	
		112 事業費支出		215,065,893	
		113 事務費支出		194,872,964	
		116 法人税、住民税及び事業税支出		337,400	
		117 利用者負担軽減額		3,713,981	
		118 支払利息支出		6,739,776	
		119 その他の支出		5,441,040	
	事業活動支出計(2)		1,186,466,932		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,467,306		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	121 設備資金借入金元金償還支出		20,100,000	
		122 固定資産取得支出		14,109,480	
		124 ファイナンス・リース債務の返済支出		6,603,120	
		施設整備等支出計(5)		40,812,600	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△40,812,600	
その他の活動による収支	収入	175 積立資産取崩収入		649,200	
		179 拠点区分間長期貸付金回収収入	△8,840,000		
		181 拠点区分間繰入金収入	△78,348,278		
		183 その他の活動による収入		887,053	
		その他の活動収入計(7)	△87,188,278	1,536,253	
	支出	129 積立資産支出		17,671,520	
		133 拠点区分間長期借入金返済支出	△8,840,000		
		135 拠点区分間繰入金支出	△78,348,278		
		137 その他の活動による支出		744,819	
		その他の活動支出計(8)	△87,188,278	18,416,339	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△16,880,086		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△23,225,380		
	前期末支払資金残高(11)		327,630,833		
	当期末支払資金残高(10)+(11)		304,405,453		

法人名	社会福祉法人 神愛園
事業区分	社会福祉事業

## 事業活動内訳表

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		法人事務局拠点区分	神愛園手稲拠点区分	星置ハイツ拠点区分	神愛園かなやま拠点区分	
サービス活動増減の部	収益	071 介護保険事業収益	0	390,271,917	59,681,303	89,547,202
		072 老人福祉事業収益	0	0	112,995,295	0
		076 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
		079 その他の事業収益	0	94,453	0	0
		081 経常経費寄附金収益	5,240,308	2,494,300	139,826	30,000
		サービス活動収益計(1)	5,240,308	392,860,670	172,816,424	89,577,202
	費用	021 人件費	37,547,521	256,302,836	91,109,361	57,932,368
		022 事業費	1,374,552	60,531,173	31,294,150	7,545,045
		023 事務費	8,370,419	53,551,518	24,274,142	6,829,864
		027 利用者負担軽減額	0	2,239,841	0	0
		028 減価償却費	948,721	56,367,134	22,834,747	3,133,239
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△356,634	△8,047,076	△432,656
		サービス活動費用計(2)	48,241,213	428,635,868	161,465,324	75,007,860
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△43,000,905	△35,775,198	11,351,100	14,569,342	
サービス活動外増減の部	収益	089 その他のサービス活動外収益	888,395	5,355,437	1,337,424	523,694
		サービス活動外収益計(4)	888,395	5,355,437	1,337,424	523,694
費用	033 支払利息	0	6,739,776	0	0	
	038 その他のサービス活動外費用	4,000	2,703,127	924,810	233,189	
	サービス活動外費用計(5)	4,000	9,442,903	924,810	233,189	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	884,395	△4,087,466	412,614	290,505	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△42,116,510	△39,862,664	11,763,714	14,859,847	
特別増減の部	収益	096 拠点区分間繰入金収益	27,735,438	15,612,840	0	0
		特別収益計(8)	27,735,438	15,612,840	0	0
	費用	041 固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
		042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0
		043 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
		046 拠点区分間繰入金費用	15,612,840	5,688,887	10,646,591	5,569,980
		特別費用計(9)	15,612,840	5,688,887	10,646,591	5,569,980
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,122,598	9,923,953	△10,646,591	△5,569,980	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△29,993,912	△29,938,711	1,117,123	9,289,867	
	法人税、住民税及び事業税(12)	337,400	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△30,331,312	△29,938,711	1,117,123	9,289,867	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	82,105,105	564,653,683	147,793,764	55,467,975
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	51,773,793	534,714,972	148,910,887	64,757,842
		101 基本金取崩額(17)	0	0	0	0
		102 その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0
		051 その他の積立金積立額(19)	2,000,000	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	49,773,793	534,714,972	148,910,887	64,757,842	

法人名	社会福祉法人 神愛園
事業区分	社会福祉事業

## 事業活動内訳表

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目		札幌市琴寿園拠点区分	神愛園清田拠点区分	シャローム羊ヶ丘拠点区分	合計	
サービス活動増減の部	収益	071 介護保険事業収益	0	436,783,097	0	976,283,519
		072 老人福祉事業収益	37,172,881	0	70,124,539	220,292,715
		076 障害福祉サービス等事業収益	0	599,994	0	599,994
		079 その他の事業収益	0	0	0	94,453
		081 経常経費寄附金収益	139,240	1,068,479	135,900	9,248,053
		サービス活動収益計(1)	37,312,121	438,451,570	70,260,439	1,206,518,734
	費用	021 人件費	13,883,036	300,719,400	16,422,149	773,916,671
		022 事業費	11,038,737	79,976,105	23,306,131	215,065,893
		023 事務費	11,340,351	74,613,339	15,893,331	194,872,964
		027 利用者負担軽減額	0	1,474,140	0	3,713,981
		028 減価償却費	904,497	38,226,344	15,531,241	137,945,923
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△66,880	△16,713,385	△7,393,548	△33,010,179
		サービス活動費用計(2)	37,099,741	478,295,943	63,759,304	1,292,505,253
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	212,380	△39,844,373	6,501,135	△85,986,519	
サービス活動外増減の部	収益	089 その他のサービス活動外収益	52,357	5,823,648	761,234	14,742,189
		サービス活動外収益計(4)	52,357	5,823,648	761,234	14,742,189
	費用	033 支払利息	0	0	0	6,739,776
	038 その他のサービス活動外費用	0	2,072,221	248,512	6,185,859	
	サービス活動外費用計(5)	0	2,072,221	248,512	12,925,635	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	52,357	3,751,427	512,722	1,816,554	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	264,737	△36,092,946	7,013,857	△84,169,965	
特別増減の部	収益	096 拠点区分間繰入金収益	0	35,000,000	0	78,348,278
		特別収益計(8)	0	35,000,000	0	78,348,278
	費用	041 固定資産売却損・処分損	0	1	0	1
		042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△1	0	△1
		043 国庫補助金等特別積立金積立額	0	12,641,000	1,056,000	13,697,000
		046 拠点区分間繰入金費用	1,560,030	0	39,269,950	78,348,278
		特別費用計(9)	1,560,030	12,641,000	40,325,950	92,045,278
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,560,030	22,359,000	△40,325,950	△13,697,000	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,295,293	△13,733,946	△33,312,093	△97,866,965	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	337,400	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△1,295,293	△13,733,946	△33,312,093	△98,204,365	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	16,247,066	334,933,016	168,985,605	1,370,186,214
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	14,951,773	321,199,070	135,673,512	1,271,981,849
		101 基本金取崩額(17)	0	0	0	0
		102 その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0
		051 その他の積立金積立額(19)	0	0	0	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	14,951,773	321,199,070	135,673,512	1,269,981,849	

## 事業活動内訳表

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	071 介護保険事業収益	0	976,283,519
	益	072 老人福祉事業収益	0	220,292,715
		076 障害福祉サービス等事業収益	0	599,994
		079 その他の事業収益	0	94,453
		081 経常経費寄附金収益	0	9,248,053
		サービス活動収益計(1)	0	1,206,518,734
	費	021 人件費	0	773,916,671
	用	022 事業費	0	215,065,893
		023 事務費	0	194,872,964
		027 利用者負担軽減額	0	3,713,981
		028 減価償却費	0	137,945,923
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△33,010,179
		サービス活動費用計(2)	0	1,292,505,253
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△85,986,519	
サービス活動外増減の部	収	089 その他のサービス活動外収益	0	14,742,189
	益			
		サービス活動外収益計(4)	0	14,742,189
	費	033 支払利息	0	6,739,776
用	038 その他のサービス活動外費用	0	6,185,859	
	サービス活動外費用計(5)	0	12,925,635	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	1,816,554	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△84,169,965	
特別増減の部	収	096 拠点区分間繰入金収益	△78,348,278	0
	益	特別収益計(8)	△78,348,278	0
	費	041 固定資産売却損・処分損	0	1
		042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△1
		043 国庫補助金等特別積立金積立額	0	13,697,000
		046 拠点区分間繰入金費用	△78,348,278	0
		特別費用計(9)	△78,348,278	13,697,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△13,697,000	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△97,866,965	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	337,400	
	法人税等調整額(13)	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	△98,204,365	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	0	1,370,186,214
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	1,271,981,849
		101 基本金取崩額(17)	0	0
		102 その他の積立金取崩額(18)	0	0
		051 その他の積立金積立額(19)	0	2,000,000
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	0	1,269,981,849

### 貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

勘定科目	法人事務局拠点区分	神愛園手稲拠点区分	星置ハイツ拠点区分	神愛園かなやま拠点区分	札幌市琴寿園拠点区分
001 流動資産	52,460,465	68,391,398	64,088,708	46,260,311	15,045,210
01 現金預金	29,418,256	11,148,165	52,467,146	30,420,560	14,957,864
03 事業未収金	1,059,475	56,149,741	9,523,195	15,497,689	
04 未収金					
05 未収補助金		638,000	1,955,793		18,000
08 貯蔵品	967,011	171,160	84,099	23,980	69,346
15 立替金	23,051	63,233	8,832		
16 前払金	697,623		14,350		
17 前払費用	10,000	123,529	35,293		
20 1年以内回収予定拠点区分 間長期貸付金	7,780,000				
23 拠点区分間貸付金	12,505,049	79,930		318,082	
25 仮払金		17,640			
002 固定資産	88,201,128	1,048,500,505	156,055,071	27,578,136	6,166,578
001 基本財産		1,004,828,468	60,075,840	19,561,520	
01 土地		41,873,644	14,318,856	6,000,000	
02 建物		962,954,824	45,756,984	13,561,520	
002 その他の固定資産	88,201,128	43,672,037	95,979,231	8,016,616	6,166,578
02 建物(附属設備)		211,528	67,033,387	1,684,385	509,834
03 構築物			764,376		
05 車輛運搬具					
06 器具及び備品	219,319	11,542,081	1,831,574	605,327	1,661,820
08 有形リース資産	873,974	330,814	379,236	141,042	125,114
09 権利	151,200	212,198	72,000		
11 無形リース資産		654,676	516,208	237,182	
15 拠点区分間長期貸付金	24,000,000				
16 退職給付引当資産	27,156,915	30,720,740	17,506,450	4,518,680	2,874,810
18 特定積立資産	35,799,720		7,876,000	830,000	995,000
資産の部合計	140,661,593	1,116,891,903	220,143,779	73,838,447	21,211,788

### 貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円) 2頁

勘定科目	法人事務局拠点区分	神愛園手稲拠点区分	星置ハイツ拠点区分	神愛園かなやま拠点区分	札幌市琴寿園拠点区分
011 流動負債	27,928,595	55,163,056	13,340,721	2,621,542	2,101,528
02 事業未払金	3,597,054	9,982,471	5,423,530	941,908	1,700,284
03 その他の未払金	15,220,709	10,000			
06 1年以内返済予定 設備資金借入金		20,100,000			
08 1年以内返済予定 リース債務	871,404	537,540	488,424	206,304	68,244
11 1年以内返済予定拠点区分 間借入金		4,000,000	3,780,000		
14 預り金					
15 職員預り金	6,990,945	90,200			
19 拠点区分間借入金	350,433	9,597,038	197,548	266,880	
21 仮受金		12,620			
22 賞与引当金	898,050	10,833,187	3,451,219	1,206,450	333,000
012 固定負債	27,159,485	488,993,690	17,913,470	4,690,600	2,931,680
01 設備資金借入金		433,825,000			
03 リース債務	2,570	447,950	407,020	171,920	56,870
06 拠点区分間長期借入金		24,000,000			
09 退職給付引当金	27,156,915	30,720,740	17,506,450	4,518,680	2,874,810
負債の部合計	55,088,080	544,156,746	31,254,191	7,312,142	5,033,208
013 基本金		36,866,194	4,643,999		
01 第一号基本金		36,866,194	4,643,999		
014 国庫補助金等特別積立金		1,153,991	27,458,702	938,463	231,807
01 国庫補助金等特別積立金		1,153,991	27,458,702	938,463	231,807
015 その他の積立金	35,799,720		7,876,000	830,000	995,000
01 人件費積立金	1,067,000		2,654,000	830,000	495,000
02 修繕積立金	778,000		5,222,000		500,000
05 その他の積立金	33,954,720				
016 次期繰越活動増減差額	49,773,793	534,714,972	148,910,887	64,757,842	14,951,773
02 (うち当期活動増減差額)	△30,331,312	△29,938,711	1,117,123	9,289,867	△1,295,293
純資産の部合計	85,573,513	572,735,157	188,889,588	66,526,305	16,178,580
負債及び純資産の部合計	140,661,593	1,116,891,903	220,143,779	73,838,447	21,211,788

### 貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円) 3頁

勘定科目	神愛園清田拠点区分	シャローム羊ヶ丘拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
001 流動資産	125,361,187	14,671,511	386,278,790	△20,698,707	365,580,083
01 現金預金	40,362,941	8,425,313	187,200,245		187,200,245
03 事業未収金	68,815,160	4,316,964	155,362,224		155,362,224
04 未収金	15,220,709		15,220,709		15,220,709
05 未収補助金	684,933	1,675,020	4,971,746		4,971,746
08 貯蔵品	103,495	26,307	1,445,398		1,445,398
15 立替金	36,357		131,473		131,473
16 前払金			711,973		711,973
17 前払費用	121,946	227,907	518,675		518,675
20 1年以内回収予定拠点区分 間長期貸付金			7,780,000	△7,780,000	
23 拠点区分間貸付金	15,646		12,918,707	△12,918,707	
25 仮払金			17,640		17,640
002 固定資産	579,778,519	269,847,843	2,176,127,780	△24,000,000	2,152,127,780
001 基本財産	502,939,973	250,693,702	1,838,099,503		1,838,099,503
01 土地	18,744,621	9,232,426	90,169,547		90,169,547
02 建物	484,195,352	241,461,276	1,747,929,956		1,747,929,956
002 その他の固定資産	76,838,546	19,154,141	338,028,277	△24,000,000	314,028,277
02 建物(附属設備)	18,870,852	13,648,475	101,958,461		101,958,461
03 構築物	3,652,125	4	4,416,505		4,416,505
05 車輛運搬具	3		3		3
06 器具及び備品	15,382,661	491,521	31,734,303		31,734,303
08 有形リース資産	4,205,038	1,256,176	7,311,394		7,311,394
09 権利	445,536	382,200	1,263,134		1,263,134
11 無形リース資産	979,286	29,040	2,416,392		2,416,392
15 拠点区分間長期貸付金			24,000,000	△24,000,000	
16 退職給付引当資産	33,303,045	3,346,725	119,427,365		119,427,365
18 特定積立資産			45,500,720		45,500,720
資産の部合計	705,139,706	284,519,354	2,562,406,570	△44,698,707	2,517,707,863



### 貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円) 4頁

勘定科目	神愛園清田拠点区分	シャローム羊ヶ丘拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
011 流動負債					
02 事業未払金	33,650,100	5,191,582	139,997,124	△20,698,707	119,298,417
03 その他の未払金	13,743,102	3,446,107	38,834,456		38,834,456
06 1年以内返済予定 設備資金借入金	4,910	2,100	15,237,719		15,237,719
08 1年以内返済予定 リース債務	3,492,204	939,000	6,603,120		6,603,120
11 1年以内返済予定拠点区分 間借入金			7,780,000	△7,780,000	
14 預り金	8,690		8,690		8,690
15 職員預り金			7,081,145		7,081,145
19 拠点区分間借入金	2,506,808		12,918,707	△12,918,707	
21 仮受金			12,620		12,620
22 賞与引当金	13,894,386	804,375	31,420,667		31,420,667
012 固定負債	34,995,130	3,692,966	580,377,021	△24,000,000	556,377,021
01 設備資金借入金			433,825,000		433,825,000
03 リース債務	1,692,085	346,241	3,124,656		3,124,656
06 拠点区分間長期借入金			24,000,000	△24,000,000	
09 退職給付引当金	33,303,045	3,346,725	119,427,365		119,427,365
負債の部合計	68,645,230	8,884,548	720,374,145	△44,698,707	675,675,438
013 基本金	18,744,621	9,232,426	69,487,240		69,487,240
01 第一号基本金	18,744,621	9,232,426	69,487,240		69,487,240
014 国庫補助金等特別積立金	296,550,785	130,728,868	457,062,616		457,062,616
01 国庫補助金等特別積立金	296,550,785	130,728,868	457,062,616		457,062,616
015 その他の積立金			45,500,720		45,500,720
01 人件費積立金			5,046,000		5,046,000
02 修繕積立金			6,500,000		6,500,000
05 その他の積立金			33,954,720		33,954,720
016 次期繰越活動増減差額	321,199,070	135,673,512	1,269,981,849		1,269,981,849
02 (うち当期活動増減差額)	△13,733,946	△33,312,093	△98,204,365		△98,204,365
純資産の部合計	636,494,476	275,634,806	1,842,032,425		1,842,032,425
負債及び純資産の部合計	705,139,706	284,519,354	2,562,406,570	△44,698,707	2,517,707,863

## 資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	162 経常経費寄附金収入	4,020,158	5,240,308	△1,220,150		
	01 経常経費寄附金収入(法人)	4,018,902	5,239,052	△1,220,150		
	01 寄附金牧師・教会1	676,500	688,300	△11,800		
	02 寄附金医院・会社2	13,000	13,000	0		
	03 寄附金団体・学校等3	103,780	103,780	0		
	04 寄附金役員・評議員4	108,958	96,958	12,000		
	06 寄附金個人6	514,616	681,000	△166,384		
	07 寄附金利用者遺族・元家族7	205,000	205,000	0		
	08 寄附金利用者家族8	85,000	75,000	10,000		
	09 寄附金利用者9	1,571,398	1,563,014	8,384		
	10 寄附金後援会会員10	503,000	1,488,000	△985,000		
	12 寄附金協賛12	237,650	325,000	△87,350		
	02 寄附物品収入	1,256	1,256	0		
	164 その他の収入	807,320	888,395	△81,075		
	03 雑収入	807,320	888,395	△81,075		
	01 雑収入	807,320	888,395	△81,075		
	事業活動収入計(1)	4,827,478	6,128,703	△1,301,225		
	支出	111 人件費支出	37,766,630	37,547,624	219,006	
		01 役員報酬支出	7,847,200	7,842,200	5,000	
02 職員給料支出		10,980,110	10,900,811	79,299		
01 職員俸給支出		8,190,700	8,107,200	83,500		
02 職員諸手当支出		2,789,410	2,793,611	△4,201		
03 職員賞与支出		2,926,460	2,713,710	212,750		
04 非常勤職員給与支出		10,486,744	10,453,534	33,210		
01 契約職員給与支出		7,234,939	7,221,459	13,480		
02 パート職員給与支出		3,251,805	3,232,075	19,730		
06 退職給付支出		620,650	813,850	△193,200		
01 福祉医療機構退職共済掛金支出		164,650	164,650	0		
03 神愛園退職金支出		456,000	649,200	△193,200		
07 法定福利費支出		4,905,466	4,823,519	81,947		
112 事業費支出		1,327,621	1,374,552	△46,931		
12 水道光熱費支出		149,721	241,912	△92,191		
15 保険料支出		258,610	258,610	0		
16 賃借料支出		886,266	840,723	45,543		
01 賃借料支出		524,019	524,019	0		
02 車輛賃借料支出		241,910	242,729	△819		
03 私有車借上支出		120,337	73,975	46,362		
20 車輛費支出		33,024	33,307	△283		
01 車輛費支出		2,448	1,148	1,300		
02 車輛燃料費支出		30,576	32,159	△1,583		
113 事務費支出		9,124,047	8,370,419	753,628		
01 福利厚生費支出		421,201	443,386	△22,185		
01 福利厚生費支出		400,325	423,350	△23,025		
03 道民間共済会会員掛金支出		20,876	20,036	840		
03 旅費交通費支出		17,340	15,820	1,520		
04 研修研究費支出		2,511,271	2,102,131	409,140		
01 研修費支出		2,372,500	1,957,000	415,500		
02 研修旅費交通費支出		2,000	0	2,000		
03 研修図書費支出	136,771	145,131	△8,360			
05 事務消耗品費支出	146,715	217,240	△70,525			
10 通信運搬費支出	722,218	717,992	4,226			
11 会議費支出	13,748	5,048	8,700			
12 広報費支出	605,810	196,010	409,800			
13 業務委託費支出	2,692,000	2,744,098	△52,098			
04 その他業務委託費支出	2,692,000	2,744,098	△52,098			
14 手数料支出	807,187	801,058	6,129			
18 租税公課支出	22,716	22,716	0			
19 保守料支出	800,163	790,661	9,502			

## 資金収支計算書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
	01 保守料支出	591,608	590,720	888	
	02 保守コピーカウンター料支出	208,555	199,941	8,614	
	20 渉外費支出	53,451	44,935	8,516	
	21 諸会費支出	268,500	268,500	0	
	22 雑支出	41,727	824	40,903	
	01 雑支出(事務費)	41,727	824	40,903	
	116 法人税、住民税及び事業税支出	337,400	337,400	0	
	01 法人税、住民税及び事業税支出	337,400	337,400	0	
	119 その他の支出	4,000	4,000	0	
	01 利用者等外給食費支出	4,000	4,000	0	
	事業活動支出計(2)	48,559,698	47,633,995	925,703	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△43,732,220	△41,505,292	△2,226,928	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	124 ファイナンス・リース債務の返済支出	871,404	871,404	0
		01 ファイナンス・リース債務の返済支出	871,404	871,404	0
		施設整備等支出計(5)	871,404	871,404	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△871,404	△871,404	0	
その他の活動による収支	収	175 積立資産取崩収入	456,000	649,200	△193,200
		04 退職給付引当資産取崩収入	456,000	649,200	△193,200
		179 拠点区分間長期貸付金回収収入	8,840,000	8,840,000	0
		01 拠点区分間長期貸付金回収収入	8,840,000	8,840,000	0
		181 拠点区分間繰入金収入	64,833,238	27,735,438	37,097,800
		01 拠点区分間繰入金収入	64,833,238	27,735,438	37,097,800
		その他の活動収入計(7)	74,129,238	37,224,638	36,904,600
	支	129 積立資産支出	2,660,542	2,639,572	20,970
		01 退職給付引当資産支出	527,042	506,072	20,970
		03 神愛園退職金積立資産支出	133,500	133,500	0
	07 その他の積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	135 拠点区分間繰入金支出	15,612,840	15,612,840	0	
	01 拠点区分間繰入金支出	15,612,840	15,612,840	0	
	その他の活動支出計(8)	18,273,382	18,252,412	20,970	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	55,855,856	18,972,226	36,883,630	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,252,232	△23,404,470	34,656,702	
	前期末支払資金残高(12)	0	41,925,794	△41,925,794	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,252,232	18,521,324	△7,269,092	

# 事業活動計算書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	081 経常経費寄附金収益	5,240,308	4,398,544	841,764	119.14%
	01 経常経費寄附金収益(法人)	5,239,052	4,380,786	858,266	119.59%
	01 寄附金牧師・教会 1	688,300	666,600	21,700	103.26%
	02 寄附金医院・会社 2	13,000	45,000	△32,000	28.89%
	03 寄附金団体・学校等 3	103,780	48,000	55,780	216.21%
	04 寄附金役員・評議員 4	96,958	760,000	△663,042	12.76%
	06 寄附金個人 6	681,000	1,384,000	△703,000	49.21%
	07 寄附金遺族・元家族 7	205,000	199,000	6,000	103.02%
	08 寄附金利用者家族 8	75,000	214,000	△139,000	35.05%
	09 寄附金利用者 9	1,563,014	2,000	1,561,014	78150.70%
	10 寄附金後援会会員 10	1,488,000	816,600	671,400	182.22%
	11 寄附金募金箱・カード 11	0	21,386	△21,386	0.00%
	12 寄附金協賛寄付 12	325,000	224,200	100,800	144.96%
	02 寄附物品収益	1,256	17,758	△16,502	7.07%
	サービス活動収益計(1)	5,240,308	4,398,544	841,764	119.14%
費 用	021 人件費	37,547,521	32,280,724	5,266,797	116.32%
	01 役員報酬	7,842,200	7,607,200	235,000	103.09%
	02 職員給料	10,900,811	7,902,901	2,997,910	137.93%
	01 職員俸給	8,107,200	5,594,900	2,512,300	144.90%
	02 職員諸手当	2,793,611	2,308,001	485,610	121.04%
	03 職員賞与	2,002,935	1,456,160	546,775	137.55%
	04 賞与引当金繰入	720,300	888,525	△168,225	81.07%
	05 非常勤職員給与	10,453,534	9,790,915	662,619	106.77%
	01 契約職員給与	7,221,459	8,665,765	△1,444,306	83.33%
	02 パート職員給与	3,232,075	1,125,150	2,106,925	287.26%
	07 退職給付費用	804,222	655,794	148,428	122.63%
	02 道民間共済会退職給付費用(引当)	506,072	402,144	103,928	125.84%
	03 福祉医療機構退職共済掛金	164,650	164,650	0	100.00%
	04 神愛園退職金掛金費用	133,500	89,000	44,500	150.00%
	08 法定福利費	4,823,519	3,979,229	844,290	121.22%
	022 事業費	1,374,552	1,297,650	76,902	105.93%
	05 保健衛生費	0	159	△159	0.00%
	12 水道光熱費	241,912	241,220	692	100.29%
	15 保険料	258,610	258,010	600	100.23%
	16 賃借料	840,723	772,185	68,538	108.88%
	01 賃借料	524,019	363,420	160,599	144.19%
	02 車輛賃借料	242,729	241,560	1,169	100.48%
	03 私有車借上	73,975	167,205	△93,230	44.24%
	20 車輛費	33,307	26,076	7,231	127.73%
	01 車輛費	1,148	1,600	△452	71.75%
	02 車輛燃料費	32,159	24,476	7,683	131.39%
	023 事務費	8,370,419	23,444,277	△15,073,858	35.70%
	01 福利厚生費	443,386	875,672	△432,286	50.63%
	01 福利厚生費	423,350	859,664	△436,314	49.25%
	02 道民間共済会会員掛金	20,036	16,008	4,028	125.16%
	03 旅費交通費	15,820	2,480	13,340	637.90%
	04 研修研究費	2,102,131	280,883	1,821,248	748.40%
01 研修費	1,957,000	94,930	1,862,070	2061.52%	
02 研修旅費交通費	0	980	△980	0.00%	
03 研修図書費	145,131	184,973	△39,842	78.46%	

## 事業活動計算書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
	05 事務消耗品費	217,240	137,734	79,506	157.72%
	10 通信運搬費	717,992	672,058	45,934	106.83%
	11 会議費	5,048	11,570	△6,522	43.63%
	12 広報費	196,010	178,860	17,150	109.59%
	13 業務委託費	2,744,098	2,555,020	189,078	107.40%
	04 その他業務委託費	2,744,098	2,555,020	189,078	107.40%
	14 手数料	801,058	13,439,955	△12,638,897	5.96%
	18 租税公課	22,716	11,410	11,306	199.09%
	19 保守料	790,661	761,331	29,330	103.85%
	01 保守料	590,720	584,112	6,608	101.13%
	02 保守コピーカウンター料	199,941	177,219	22,722	112.82%
	20 渉外費	44,935	4,243,349	△4,198,414	1.06%
	21 諸会費	268,500	159,500	109,000	168.34%
	22 雑費	824	114,455	△113,631	0.72%
	01 雑費(事務)	824	114,455	△113,631	0.72%
	028 減価償却費	948,721	960,601	△11,880	98.76%
	01 減価償却費	948,721	960,601	△11,880	98.76%
	サービス活動費用計(2)	48,241,213	57,983,252	△9,742,039	83.20%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△43,000,905	△53,584,708	10,583,803	80.25%
サービス活動外	収益				
	089 その他のサービス活動外収益	888,395	989,605	△101,210	89.77%
	04 雑収益	888,395	989,605	△101,210	89.77%
	01 雑収益(雑収入)	888,395	989,605	△101,210	89.77%
	サービス活動外収益計(4)	888,395	989,605	△101,210	89.77%
増減の部	費用				
	038 その他のサービス活動外費用	4,000	3,000	1,000	133.33%
	01 利用者等外給食費	4,000	3,000	1,000	133.33%
	サービス活動外費用計(5)	4,000	3,000	1,000	133.33%
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	884,395	986,605	△102,210	89.64%
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△42,116,510	△52,598,103	10,481,593	80.07%
特別増減の部	収益				
	096 拠点区分間繰入金収益	27,735,438	44,909,372	△17,173,934	61.76%
	01 拠点区分間繰入金収益	27,735,438	44,909,372	△17,173,934	61.76%
	特別収益計(8)	27,735,438	44,909,372	△17,173,934	61.76%
	費用				
046 拠点区分間繰入金費用	15,612,840	301,550	15,311,290	5177.53%	
01 拠点区分間繰入金費用	15,612,840	301,550	15,311,290	5177.53%	
	特別費用計(9)	15,612,840	301,550	15,311,290	5177.53%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,122,598	44,607,822	△32,485,224	27.18%
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△29,993,912	△7,990,281	△22,003,631	375.38%
	法人税、住民税及び事業税(12)	337,400	89,600	247,800	376.56%
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△30,331,312	△8,079,881	△22,251,431	375.39%
繰越	前期繰越活動増減差額(15)	82,105,105	60,184,986	21,920,119	136.42%
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	51,773,793	52,105,105	△331,312	99.36%
活動増減差額	101 基本金取崩額(17)	0	0	0	
	01 基本金取崩額	0	0	0	
	102 その他の積立金取崩額(18)	0	30,000,000	△30,000,000	0.00%
	01 その他の積立金取崩額	0	30,000,000	△30,000,000	0.00%
	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	

## 事業活動計算書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
の 部	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)	2,000,000	0	2,000,000	
	01 その他の積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000	
	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)		49,773,793	82,105,105	△32,331,312	60.62%

# 貸借対照表

( 令和 4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	52,460,465	64,753,643	△12,293,178	011 流動負債	27,928,595	15,747,778	12,180,817
01 現金預金	29,418,256	30,963,964	△1,545,708	02 事業未払金	3,597,054	950,574	2,646,480
01 現金	61,268	53,539	7,729	03 その他の未払金	15,220,709	0	15,220,709
02 預金	29,356,988	30,910,425	△1,553,437	08 1年以内返済予定リース債務	871,404	871,404	0
03 事業未収金	1,059,475	1,091,366	△31,891	14 預り金	0	55,160	△55,160
03 その他の未収金	1,059,475	1,091,366	△31,891	15 職員預り金	6,990,945	4,465,228	2,525,717
08 貯蔵品	967,011	926,867	40,144	01 職員預り金	1,677	855	822
15 立替金	23,051	43,405	△20,354	02 所得税預り金	1,162,560	0	1,162,560
02 立替金	23,051	43,405	△20,354	03 住民税預り金	1,646,000	13,100	1,632,900
16 前払金	697,623	888,456	△190,833	04 社保料預り金	4,155,317	4,447,738	△292,421
17 前払費用	10,000	0	10,000	06 道民間共済会預り金	25,391	3,535	21,856
01 前払費用	10,000	0	10,000	19 拠点区分間借入金	350,433	8,516,887	△8,166,454
20 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	7,780,000	8,840,000	△1,060,000	02 神愛園手稲借入金	79,930	1,695,166	△1,615,236
23 拠点区分間貸付金	12,505,049	21,999,585	△9,494,536	04 かなやま借入金	254,857	252,752	2,105
02 神愛園手稲貸付金	9,533,813	20,118,065	△10,584,252	06 神愛園清田借入金	15,646	6,568,969	△6,553,323
03 星置ハイツ貸付金	197,548	220,587	△23,039	22 賞与引当金	898,050	888,525	9,525
04 かなやま貸付金	266,880	273,236	△6,356				
06 神愛園清田貸付金	2,506,808	1,387,697	1,119,111				
002 固定資産	88,201,128	91,885,549	△3,684,421	012 固定負債	27,159,485	24,986,589	2,172,896
002 その他の固定資産	88,201,128	91,885,549	△3,684,421	03 リース債務	2,570	873,974	△871,404
06 器具及び備品	219,319	296,636	△77,317	09 退職給付引当金	27,156,915	24,112,615	3,044,300
08 有形リース資産	873,974	1,745,378	△871,404	02 神愛園退職金引当金	27,156,915	24,112,615	3,044,300
09 権利	151,200	151,200	0	負債の部合計	55,088,080	40,734,367	14,353,713
15 拠点区分間長期貸付金	24,000,000	31,780,000	△7,780,000	純資産の部			
16 退職給付引当資産	27,156,915	24,112,615	3,044,300	015 その他の積立金	35,799,720	33,799,720	2,000,000
02 神愛園退職給付引当預金	27,156,915	24,112,615	3,044,300	01 人件費積立金	1,067,000	1,067,000	0
18 特定積立資産	35,799,720	33,799,720	2,000,000	02 修繕積立金	778,000	778,000	0
01 人件費積立預金	1,067,000	1,067,000	0	05 その他の積立金	33,954,720	31,954,720	2,000,000
02 修繕積立預金	778,000	778,000	0	016 次期繰越活動増減差額	49,773,793	82,105,105	△32,331,312
04 その他の積立預金	33,954,720	31,954,720	2,000,000	02 (うち当期活動増減差額)	△30,331,312	△8,079,881	△22,251,431
				純資産の部合計	85,573,513	115,904,825	△30,331,312
資産の部合計	140,661,593	156,639,192	△15,977,599	負債及び純資産の部合計	140,661,593	156,639,192	△15,977,599

# 計算書類に対する注記（法人事務局拠点区分用）

## 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一定額法  
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。

## 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
- (3) 神愛園退職給与制度

## 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) 法人事務局拠点計算書類（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（⑩））は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	円
計	円

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

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

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	984,435	765,116	219,319
有形リース資産	4,357,020	3,483,046	873,974
権利	151,200		151,200
ソフトウェア	118,800	118,800	
拠点区分間長期貸付金	24,000,000		24,000,000
神愛園退職給付引当預金	27,156,915		27,156,915
人件費積立預金	1,067,000		1,067,000
修繕積立預金	778,000		778,000
その他の積立預金	33,954,720		33,954,720
合計	92,568,090	4,366,962	88,201,128



## 計算書類に対する注記（法人事務局拠点区分用）

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
事業未収金	1,059,475		1,059,475
合 計	1,059,475		1,059,475

### 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。

## 資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	151 介護保険事業収入	391,716,971	390,271,917	1,445,054	
	01 施設介護料収入	273,896,232	273,024,520	871,712	
	01 介護報酬収入	245,567,984	244,721,380	846,604	
	02 利用者負担金収入(一般)	27,521,211	27,529,624	△8,413	
	03 利用者負担金収入(公費)	807,037	773,516	33,521	
	02 居宅介護料収入	32,072,634	31,391,481	681,153	
	01 (介護報酬収入)	28,802,241	28,136,539	665,702	
	01 介護報酬収入	28,675,678	27,965,324	710,354	
	02 介護予防報酬収入	126,563	171,215	△44,652	
	02 (利用者負担金収入)	3,270,393	3,254,942	15,451	
	01 介護負担金収入(一般)	3,206,715	3,148,460	58,255	
	02 介護負担金収入(公費)	40,717	46,020	△5,303	
	03 介護予防負担金収入(一般)	22,961	60,462	△37,501	
	06 利用者等利用料収入	85,220,625	84,891,043	329,582	
	01 施設サービス利用料収入	54,756	60,416	△5,660	
	04 食費収入(一般)	33,558,933	33,699,511	△140,578	
	05 食費収入(公費)	851,904	1,423,584	△571,680	
	06 食費収入(特定)	9,931,097	8,921,988	1,009,109	
	07 居住費収入(一般)	28,035,533	28,064,726	△29,193	
	08 居住費収入(公費)	1,433,335	1,435,441	△2,106	
	09 居住費収入(特定)	7,566,074	7,399,300	166,774	
	11 その他の利用料収入	3,788,993	3,886,077	△97,084	
	07 その他の事業収入	527,480	964,873	△437,393	
	01 補助金事業収入(公費)	312,000	744,453	△432,453	
	05 受託事業収入(公費)	215,480	220,420	△4,940	
	159 その他の事業収入	34,453	94,453	△60,000	
	01 その他の事業収入	34,453	94,453	△60,000	
	01 補助金事業収入(公費)	34,453	94,453	△60,000	
	162 経常経費寄附金収入	2,680,000	2,494,300	185,700	
	03 寄附金収入(施設)	2,680,000	2,494,300	185,700	
	164 その他の収入	5,326,293	5,244,692	81,601	
01 受入研修費収入	18,000	37,500	△19,500		
02 利用者等外給食費収入	3,811,496	3,678,460	133,036		
03 雑収入	1,496,797	1,528,732	△31,935		
01 雑収入	1,414,601	1,444,913	△30,312		
02 自動販売機収入	82,196	83,819	△1,623		
事業活動収入計(1)	399,757,717	398,105,362	1,652,355		
支	111 人件費支出	251,032,210	252,696,599	△1,664,389	
	02 職員給料支出	130,781,363	132,658,076	△1,876,713	
	01 職員俸給支出	96,494,235	96,458,606	35,629	
	02 職員諸手当支出	34,287,128	36,199,470	△1,912,342	
	03 職員賞与支出	43,508,915	43,321,189	187,726	
	04 非常勤職員給与支出	44,031,260	44,180,547	△149,287	
	01 契約職員給与支出	15,129,135	15,224,898	△95,763	
	02 パート職員給与支出	28,902,125	28,955,649	△53,524	
	05 派遣職員費支出	438,400	309,422	128,978	
	06 退職給付支出	400,500	400,500	0	
	01 福祉医療機構退職共済掛金支出	400,500	400,500	0	
	07 法定福利費支出	31,871,772	31,826,865	44,907	
	112 事業費支出	60,570,231	60,531,173	39,058	
	01 給食費支出	25,343,769	25,033,155	310,614	
	02 介護用品費支出	5,634,651	5,591,035	43,616	
	03 医薬品費支出	651,587	620,587	31,000	
04 診療・療養等材料費支出	157,281	243,492	△86,211		
05 保健衛生費支出	567,931	595,067	△27,136		
08 教養娯楽費支出	246,752	240,805	5,947		
09 日用品費支出	448,867	458,811	△9,944		
12 水道光熱費支出	21,150,396	21,409,421	△259,025		

## 資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
	14 消耗器具備品費支出	777,078	726,373	50,705	
	15 保険料支出	462,528	608,997	△146,469	
	16 賃借料支出	4,747,396	4,659,259	88,137	
	01 賃借料支出	3,589,716	3,622,514	△32,798	
	02 車輛賃借料支出	1,153,680	1,036,080	117,600	
	03 私有車借上支出	4,000	665	3,335	
	20 車輛費支出	328,185	290,361	37,824	
	01 車輛費支出	25,190	0	25,190	
	02 車輛燃料費支出	302,995	290,361	12,634	
	22 雑支出(事業費)	53,810	53,810	0	
113	事務費支出	53,624,570	53,551,518	73,052	
	01 福利厚生費支出	2,993,681	3,035,017	△41,336	
	01 福利厚生費支出	2,830,635	2,873,982	△43,347	
	03 道民間共済会会員掛金支出	163,046	161,035	2,011	
	02 職員被服費支出	13,810	9,900	3,910	
	03 旅費交通費支出	249,770	216,386	33,384	
	04 研修研究費支出	103,155	84,055	19,100	
	01 研修費支出	38,850	46,350	△7,500	
	02 研修旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	03 研修図書費支出	54,305	37,705	16,600	
	05 事務消耗品費支出	1,024,714	1,023,410	1,304	
	09 修繕費支出	1,396,579	1,190,101	206,478	
	01 修繕費支出	1,396,579	1,190,101	206,478	
	10 通信運搬費支出	834,330	852,008	△17,678	
	12 広報費支出	259,842	21,450	238,392	
	13 業務委託費支出	41,816,128	41,931,309	△115,181	
	01 給食業務委託費支出	28,789,990	28,894,800	△104,810	
	02 清掃業務委託費支出	7,194,000	7,194,000	0	
	04 その他業務委託費支出	4,181,040	4,178,400	2,640	
	05 廃棄物処理支出	1,651,098	1,664,109	△13,011	
	14 手数料支出	1,126,516	1,370,807	△244,291	
	18 租税公課支出	135,535	135,535	0	
	19 保守料支出	2,951,635	3,030,855	△79,220	
	01 保守料支出	2,389,195	2,499,367	△110,172	
	02 保守コピーカウンター料支出	562,440	531,488	30,952	
	20 渉外費支出	189,770	181,400	8,370	
	21 諸会費支出	272,500	272,500	0	
	22 雑支出	256,605	196,785	59,820	
	01 雑支出(事務費)	256,605	196,785	59,820	
117	利用者負担軽減額	2,273,486	2,239,841	33,645	
	01 利用者負担軽減額	2,273,486	2,239,841	33,645	
118	支払利息支出	6,739,776	6,739,776	0	
	01 借入金利息支出	6,739,776	6,739,776	0	
119	その他の支出	1,981,268	1,991,336	△10,068	
	01 利用者等外給食費支出	1,981,268	1,991,336	△10,068	
	事業活動支出計(2)	376,221,541	377,750,243	△1,528,702	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,536,176	20,355,119	3,181,057	
施	収入				
設	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
整	支121 設備資金借入金元金償還支出	20,100,000	20,100,000	0	
備	01 設備資金借入金元金償還金支出	20,100,000	20,100,000	0	
等	122 固定資産取得支出	500,000	0	500,000	
に	04 器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000	
よ	124 ファイナンス・リース債務の返済支出	537,540	537,540	0	
る	01 ファイナンス・リース債務の返済支出	537,540	537,540	0	
収	施設整備等支出計(5)	21,137,540	20,637,540	500,000	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,137,540	△20,637,540	△500,000	
そ	収181 拠点区分間繰入金収入	15,612,840	15,612,840	0	

## 資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他の活動による収支	入 01 拠点区分間繰入金収入	15,612,840	15,612,840	0	
	183 その他の活動による収入	0	716,467	△716,467	
	01 その他の活動による収入	0	716,467	△716,467	
	その他の活動収入計(7)	15,612,840	16,329,307	△716,467	
	支 129 積立資産支出	5,774,195	5,652,215	121,980	
	01 退職給付引当資産支出	4,052,045	4,050,215	1,830	
	03 神愛園退職金積立資産支出	1,722,150	1,602,000	120,150	
	133 拠点区分間長期借入金返済支出	3,840,000	3,840,000	0	
	01 拠点区分間長期借入金返済支出	3,840,000	3,840,000	0	
	135 拠点区分間繰入金支出	16,336,928	5,688,887	10,648,041	
	01 拠点区分間繰入金支出	16,336,928	5,688,887	10,648,041	
	137 その他の活動による支出	118,853	711,791	△592,938	
	01 その他の支出(その他の活動による支出)	118,853	711,791	△592,938	
	その他の活動支出計(8)	26,069,976	15,892,893	10,177,083	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,457,136	436,414	△10,893,550	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,058,500	153,993	△8,212,493		
前期末支払資金残高(12)	0	48,545,076	△48,545,076		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△8,058,500	48,699,069	△56,757,569		

# 事業活動計算書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	071 介護保険事業収益	390,271,917	386,931,115	3,340,802	100.86%
	01 施設介護料収益	273,024,520	271,249,285	1,775,235	100.65%
	01 介護報酬収益	244,721,380	242,326,802	2,394,578	100.99%
	02 利用者負担金収益(一般)	27,529,624	28,073,722	△544,098	98.06%
	03 利用者負担金収益(公費)	773,516	848,761	△75,245	91.13%
	02 居宅介護料収益	31,391,481	28,446,420	2,945,061	110.35%
	01 (介護報酬収益)	28,136,539	25,068,359	3,068,180	112.24%
	01 介護報酬収益	27,965,324	25,068,359	2,896,965	111.56%
	02 介護予防報酬収益	171,215	0	171,215	
	02 (利用者負担金収益)	3,254,942	3,378,061	△123,119	96.36%
	01 介護負担金収益(一般)	3,148,460	3,274,037	△125,577	96.16%
	02 介護負担金収益(公費)	46,020	104,024	△58,004	44.24%
	03 介護予防負担金収益(一般)	60,462	0	60,462	
	06 利用者等利用料収益	84,891,043	83,066,410	1,824,633	102.20%
	01 施設サービス利用料収益	60,416	7,200	53,216	839.11%
	04 食費収益(一般)	33,699,511	27,292,064	6,407,447	123.48%
	05 食費収益(公費)	1,423,584	1,912,013	△488,429	74.45%
	06 食費収益(特定)	8,921,988	13,949,504	△5,027,516	63.96%
	07 居住費収益(一般)	28,064,726	27,482,326	582,400	102.12%
	08 居住費収益(公費)	1,435,441	1,473,351	△37,910	97.43%
	09 居住費収益(特定)	7,399,300	8,007,552	△608,252	92.40%
	11 その他の利用料収益	3,886,077	2,942,400	943,677	132.07%
	07 その他の事業収益	964,873	4,169,000	△3,204,127	23.14%
	01 補助金事業収益(公費)	744,453	4,169,000	△3,424,547	17.86%
	05 受託事業収益(公費)	220,420	0	220,420	
	079 その他の事業収益	94,453	256,920	△162,467	36.76%
	02 その他の事業収益	94,453	256,920	△162,467	36.76%
	01 補助金事業収益(公費)	94,453	0	94,453	
	03 受託事業収益(公費)	0	256,920	△256,920	0.00%
	081 経常経費寄附金収益	2,494,300	4,957,758	△2,463,458	50.31%
	02 寄附物品収益	0	226,058	△226,058	0.00%
	03 寄附金収益(施設)	2,494,300	4,731,700	△2,237,400	52.71%
	サービス活動収益計(1)		392,860,670	392,145,793	714,877
費 用	021 人件費	256,302,836	263,729,564	△7,426,728	97.18%
	02 職員給料	132,658,076	137,734,814	△5,076,738	96.31%
	01 職員俸給	96,458,606	101,254,602	△4,795,996	95.26%
	02 職員諸手当	36,199,470	36,480,212	△280,742	99.23%
	03 職員賞与	30,919,277	28,348,597	2,570,680	109.07%
	04 賞与引当金繰入	10,245,189	12,564,317	△2,319,128	81.54%
	05 非常勤職員給与	44,180,547	46,101,310	△1,920,763	95.83%
	01 契約職員給与	15,224,898	20,318,421	△5,093,523	74.93%
	02 パート職員給与	28,955,649	25,782,889	3,172,760	112.31%
	06 派遣職員費	309,422	0	309,422	
	07 退職給付費用	6,163,460	6,141,858	21,602	100.35%
	01 道民間共済会退職給付費用(退職金)	110,745	40,940	69,805	270.51%
	02 道民間共済会退職給付費用(引当)	4,050,215	4,232,268	△182,053	95.70%
	03 福祉医療機構退職共掛金	400,500	444,650	△44,150	90.07%
	04 神愛園退職金掛金費用	1,602,000	1,424,000	178,000	112.50%
	08 法定福利費	31,826,865	32,838,668	△1,011,803	96.92%
	022 事業費	60,531,173	59,689,560	841,613	101.41%

## 事業活動計算書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
01 給食費	25,033,155	25,091,585	△58,430	99.77%
02 介護用品費	5,591,035	6,596,104	△1,005,069	84.76%
03 医薬品費	620,587	364,822	255,765	170.11%
04 診療・療養等材料費	243,492	183,323	60,169	132.82%
05 保健衛生費	595,067	575,182	19,885	103.46%
07 被服費	0	11,924	△11,924	0.00%
08 教養娯楽費	240,805	270,426	△29,621	89.05%
09 日用品費	458,811	500,112	△41,301	91.74%
12 水道光熱費	21,409,421	19,860,740	1,548,681	107.80%
14 消耗器具備品費	726,373	1,130,436	△404,063	64.26%
15 保険料	608,997	334,370	274,627	182.13%
16 賃借料	4,659,259	4,533,697	125,562	102.77%
01 賃借料	3,622,514	3,335,235	287,279	108.61%
02 車輛賃借料	1,036,080	1,198,070	△161,990	86.48%
03 私有車借上	665	392	273	169.64%
20 車輛費	290,361	236,839	53,522	122.60%
01 車輛費	0	25,190	△25,190	0.00%
02 車輛燃料費	290,361	211,649	78,712	137.19%
21 雑費	53,810	0	53,810	
01 雑費(事業)	53,810	0	53,810	
023 事務費	53,551,518	56,141,838	△2,590,320	95.39%
01 福利厚生費	3,035,017	3,038,050	△3,033	99.90%
01 福利厚生費	2,873,982	2,868,948	5,034	100.18%
02 道民間共済会会員掛金	161,035	169,102	△8,067	95.23%
02 職員被服費	9,900	122,100	△112,200	8.11%
03 旅費交通費	216,386	260,895	△44,509	82.94%
04 研修研究費	84,055	60,466	23,589	139.01%
01 研修費	46,350	24,378	21,972	190.13%
02 研修旅費交通費	0	10,233	△10,233	0.00%
03 研修図書費	37,705	25,855	11,850	145.83%
05 事務消耗品費	1,023,410	3,860,871	△2,837,461	26.51%
09 修繕費	1,190,101	1,175,966	14,135	101.20%
01 修繕費	1,190,101	1,175,966	14,135	101.20%
10 通信運搬費	852,008	899,753	△47,745	94.69%
12 広報費	21,450	0	21,450	
13 業務委託費	41,931,309	42,231,730	△300,421	99.29%
01 給食業務委託費	28,894,800	28,894,800	0	100.00%
02 清掃業務委託費	7,194,000	7,400,140	△206,140	97.21%
04 その他業務委託費	4,178,400	4,171,800	6,600	100.16%
05 廃棄物処理費用	1,664,109	1,764,990	△100,881	94.28%
14 手数料	1,370,807	184,957	1,185,850	741.15%
18 租税公課	135,535	131,503	4,032	103.07%
19 保守料	3,030,855	3,486,001	△455,146	86.94%
01 保守料	2,499,367	2,872,357	△372,990	87.01%
02 保守コピーカウンター料	531,488	613,644	△82,156	86.61%
20 渉外費	181,400	152,647	28,753	118.84%
21 諸会費	272,500	275,600	△3,100	98.88%
22 雑費	196,785	261,299	△64,514	75.31%
01 雑費(事務)	196,785	261,299	△64,514	75.31%
027 利用者負担軽減額	2,239,841	1,762,902	476,939	127.05%

# 事業活動計算書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
	01 利用者負担軽減額	2,239,841	1,762,902	476,939	127.05%
	028 減価償却費	56,367,134	56,561,984	△194,850	99.66%
	01 減価償却費	56,367,134	56,561,984	△194,850	99.66%
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△356,634	△2,613,375	2,256,741	13.65%
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額	△356,634	△2,613,375	2,256,741	13.65%
	サービス活動費用計(2)	428,635,868	435,272,473	△6,636,605	98.48%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△35,775,198	△43,126,680	7,351,482	82.95%
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	5,355,437	3,768,938	1,586,499	142.09%
	01 受入研修費収益	37,500	0	37,500	
	02 利用者等外給食収益	3,678,460	3,605,419	73,041	102.03%
	04 雑収益	1,639,477	163,519	1,475,958	1002.62%
	01 雑収益(雑収入)	1,444,913	35,719	1,409,194	4045.22%
	02 自動販売機収益	83,819	86,860	△3,041	96.50%
	03 雑収益退職金(雑収入退職金)	110,745	40,940	69,805	270.51%
	サービス活動外収益計(4)	5,355,437	3,768,938	1,586,499	142.09%
	033 支払利息	6,739,776	7,031,225	△291,449	95.85%
	01 借入金利息	6,739,776	7,031,225	△291,449	95.85%
	038 その他のサービス活動外費用	2,703,127	1,798,905	904,222	150.27%
	01 利用者等外給食費	1,991,336	1,796,608	194,728	110.84%
	03 雑損失	711,791	2,297	709,494	30987.85%
サービス活動外費用計(5)	9,442,903	8,830,130	612,773	106.94%	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,087,466	△5,061,192	973,726	80.76%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△39,862,664	△48,187,872	8,325,208	82.72%	
特別増減の部	096 拠点区分間繰入金収益	15,612,840	100,420	15,512,420	15547.54%
	01 拠点区分間繰入金収益	15,612,840	100,420	15,512,420	15547.54%
	特別収益計(8)	15,612,840	100,420	15,512,420	15547.54%
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,724,000	△3,724,000	0.00%
	01 国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,724,000	△3,724,000	0.00%
	046 拠点区分間繰入金費用	5,688,887	13,451,127	△7,762,240	42.29%
	01 拠点区分間繰入金費用	5,688,887	13,451,127	△7,762,240	42.29%
	特別費用計(9)	5,688,887	17,175,127	△11,486,240	33.12%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,923,953	△17,074,707	26,998,660	△58.12%
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△29,938,711	△65,262,579	35,323,868	45.87%
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)	△29,938,711	△65,262,579	35,323,868	45.87%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	564,653,683	629,916,262	△65,262,579	89.64%
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	534,714,972	564,653,683	△29,938,711	94.70%
	101 基本金取崩額(17)	0	0	0	
	01 基本金取崩額	0	0	0	
	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	
	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	

法人名	社会福祉法人 神愛園
拠点区分	神愛園手稲拠点区分

## 事業活動計算書

（自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日）

（単位：円） 4頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	534,714,972	564,653,683	△29,938,711	94.70%



# 貸借対照表

( 令和 4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	68,391,398	78,306,226	△9,914,828	011 流動負債	55,163,056	63,388,600	△8,225,544
01 現金預金	11,148,165	19,182,714	△8,034,549	02 事業未払金	9,982,471	9,489,644	492,827
01 現金	112,692	7,975	104,717	03 その他の未払金	10,000	0	10,000
02 預金	11,035,473	19,174,739	△8,139,266	06 1年以内返済予定 設備資金借入金	20,100,000	20,100,000	0
03 事業未収金	56,149,741	56,393,997	△244,256	08 1年以内返済予定 リース債務	537,540	537,540	0
01 国保未収金	45,970,532	48,157,919	△2,187,387	11 1年以内返済予定拠点区分 間借入金	4,000,000	0	4,000,000
02 利用者未収金	9,667,071	7,661,502	2,005,569	14 預り金	0	60,030	△60,030
03 その他の未収金	512,138	574,576	△62,438	15 職員預り金	90,200	0	90,200
05 未収補助金	638,000	445,000	193,000	01 職員預り金	90,200	0	90,200
08 貯蔵品	171,160	171,160	0	19 拠点区分間借入金	9,597,038	20,196,039	△10,599,001
15 立替金	63,233	117,870	△54,637	01 法人本部借入金	9,533,813	20,118,065	△10,584,252
01 利用者立替金	63,233	117,870	△54,637	04 かなやま借入金	63,225	66,593	△3,368
17 前払費用	123,529	296,469	△172,940	06 神愛園清田借入金	0	11,381	△11,381
02 1年以内振替予定 前払保険料	123,529	296,469	△172,940	21 仮受金	12,620	15,437	△2,817
23 拠点区分間貸付金	79,930	1,699,016	△1,619,086	02 利用者仮受金	12,620	15,437	△2,817
01 法人本部貸付金	79,930	1,695,166	△1,615,236	22 賞与引当金	10,833,187	12,989,910	△2,156,723
06 神愛園清田貸付金	0	3,850	△3,850				
25 仮払金	17,640	0	17,640				
002 固定資産	1,048,500,505	1,110,234,771	△61,734,266	012 固定負債	488,993,690	522,121,895	△33,128,205
001 基本財産	1,004,828,468	1,053,983,007	△49,154,539	01 設備資金借入金	433,825,000	453,925,000	△20,100,000
01 土地	41,873,644	41,873,644	0	03 リース債務	447,950	985,490	△537,540
02 建物	962,954,824	1,012,109,363	△49,154,539	06 拠点区分間長期借入金	24,000,000	31,840,000	△7,840,000
002 その他の固定資産	43,672,037	56,251,764	△12,579,727	09 退職給付引当金	30,720,740	35,371,405	△4,650,665
02 建物 (附属設備)	211,528	229,906	△18,378	01 道民間共済会 退職給付引当金	30,720,740	35,371,405	△4,650,665
06 器具及び備品	11,542,081	18,190,118	△6,648,037				
08 有形リース資産	330,814	511,258	△180,444	負債の部合計	544,156,746	585,510,495	△41,353,749
09 権利	212,198	212,198	0	純資産の部			
10 ソフトウェア	0	8,640	△8,640	013 基本金	36,866,194	36,866,194	0
11 無形リース資産	654,676	1,011,772	△357,096	01 第一号基本金	36,866,194	36,866,194	0
16 退職給付引当資産	30,720,740	35,371,405	△4,650,665	014 国庫補助金等特別積立金	1,153,991	1,510,625	△356,634
01 道民間共済会 退職手当預け金	30,720,740	35,371,405	△4,650,665	01 国庫補助金等特別積立金	1,153,991	1,510,625	△356,634
20 長期前払費用	0	716,467	△716,467	016 次期繰越活動増減差額	534,714,972	564,653,683	△29,938,711
02 長期前払費用 (保険料)	0	716,467	△716,467	02 (うち当期活動増減差額)	△29,938,711	△65,262,579	35,323,868
資産の部合計	1,116,891,903	1,188,540,997	△71,649,094	純資産の部合計	572,735,157	603,030,502	△30,295,345
				負債及び純資産の部合計	1,116,891,903	1,188,540,997	△71,649,094

# 計算書類に対する注記（神愛園手稲拠点区分用）

## 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。

## 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
- (3) 神愛園退職給与制度

## 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) 神愛園手稲拠点計算書類（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（⑩））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

## 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
（基本財産）				
土地	41,873,644			41,873,644
建物	1,012,109,363		49,154,539	962,954,824
合計	1,053,983,007		49,154,539	1,004,828,468

## 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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	41,873,644 円
計	41,873,644 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。

建物	962,954,824 円
計	962,954,824 円

## 計算書類に対する注記（神愛園手稲拠点区分用）

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

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

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
（基本財産）			
土地	41,873,644		41,873,644
建物	1,294,401,640	331,446,816	962,954,824
（その他の固定資産）			
建物（附属設備）	274,320	62,792	211,528
器具及び備品	73,137,381	61,595,300	11,542,081
有形リース資産	902,220	571,406	330,814
権利	212,198		212,198
ソフトウェア	939,954	939,954	
無形リース資産	1,785,480	1,130,804	654,676
道民間共済会退職手当預け金	30,720,740		30,720,740
長期前払費用（保険料）			
合計	1,444,247,577	395,747,072	1,048,500,505

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
未収補助金	638,000		638,000
国保未収金	45,970,532		45,970,532
利用者未収金	9,667,071		9,667,071
その他の未収金	512,138		512,138
合計	56,787,741		56,787,741

### 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。

## 資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	151 介護保険事業収入	59,403,066	59,681,303	△278,237	
	02 居宅介護料収入	11,691,075	12,157,052	△465,977	
	01 (介護報酬収入)	10,477,253	10,860,355	△383,102	
	01 介護報酬収入	10,477,253	10,860,355	△383,102	
	02 (利用者負担金収入)	1,213,822	1,296,697	△82,875	
	01 介護負担金収入(一般)	1,164,274	1,202,266	△37,992	
	02 介護負担金収入(公費)	49,548	94,431	△44,883	
	03 地域密着型介護料収入	24,812,035	24,708,496	103,539	
	01 (介護報酬収入)	22,219,918	22,094,417	125,501	
	01 介護報酬収入	22,219,918	22,094,417	125,501	
	02 (利用者負担金収入)	2,592,117	2,614,079	△21,962	
	01 介護負担金収入(一般)	2,589,421	2,597,502	△8,081	
	02 介護負担金収入(公費)	2,696	16,577	△13,881	
	04 居宅介護支援介護料収入	17,168,899	17,087,023	81,876	
	01 居宅介護支援介護料収入	17,168,899	17,087,023	81,876	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,660,435	2,570,751	89,684	
	01 事業費収入	2,313,261	2,209,935	103,326	
	02 事業負担金収入(公費)	38,522	54,237	△15,715	
	03 事業負担金収入(一般)	308,652	306,579	2,073	
	06 利用者等利用料収入	1,953,223	2,020,044	△66,821	
	04 食費収入(一般)	1,794,853	1,774,492	20,361	
	11 その他の利用料収入	158,370	245,552	△87,182	
	07 その他の事業収入	1,117,399	1,137,937	△20,538	
	01 補助金事業収入(公費)	16,000	16,000	0	
	07 その他の事業収入	1,101,399	1,121,937	△20,538	
	152 老人福祉事業収入	112,864,798	112,995,295	△130,497	
	02 運営事業収入	112,864,798	112,995,295	△130,497	
	02 その他の利用料収入	45,944,486	46,005,940	△61,454	
	03 補助金事業収入(公費)	66,920,312	66,989,355	△69,043	
	162 経常経費寄附金収入	116,000	139,826	△23,826	
	02 寄附物品収入	0	3,826	△3,826	
03 寄附金収入(施設)	116,000	136,000	△20,000		
164 その他の収入	1,268,111	1,337,424	△69,313		
01 受入研修費収入	0	19,500	△19,500		
02 利用者等外給食費収入	960,680	955,284	5,396		
03 雑収入	307,431	362,640	△55,209		
01 雑収入	217,093	271,521	△54,428		
02 自動販売機収入	90,338	91,119	△781		
	事業活動収入計(1)	173,651,975	174,153,848	△501,873	
支	111 人件費支出	89,814,156	89,710,557	103,599	
	02 職員給料支出	40,518,601	40,458,399	60,202	
	01 職員俸給支出	30,994,375	30,830,471	163,904	
	02 職員諸手当支出	9,524,226	9,627,928	△103,702	
	03 職員賞与支出	11,170,496	11,170,496	0	
	04 非常勤職員給与支出	26,582,148	26,642,453	△60,305	
	01 契約職員給与支出	10,252,129	10,231,619	20,510	
	02 パート職員給与支出	16,330,019	16,410,834	△80,815	
	06 退職給付支出	912,250	912,250	0	
	01 福祉医療機構退職共済掛金支出	912,250	912,250	0	
	07 法定福利費支出	10,630,661	10,526,959	103,702	
	112 事業費支出	32,248,808	31,294,150	954,658	
	01 給食費支出	15,149,647	15,015,632	134,015	
	05 保健衛生費支出	988,654	944,547	44,107	
08 教養娯楽費支出	693,608	628,807	64,801		
09 日用品費支出	537,796	531,734	6,062		
12 水道光熱費支出	6,233,394	6,323,616	△90,222		
13 燃料費支出	4,765,625	4,078,646	686,979		
14 消耗器具備品費支出	254,688	211,293	43,395		

## 資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
	15 保険料支出	299,116	299,456	△340	
	16 賃借料支出	2,684,826	2,647,983	36,843	
	01 賃借料支出	1,596,928	1,561,910	35,018	
	02 車輛賃借料支出	1,079,910	1,079,910	0	
	03 私有車借上支出	7,988	6,163	1,825	
	20 車輛費支出	641,454	612,436	29,018	
	01 車輛費支出	15,220	8,720	6,500	
	02 車輛燃料費支出	626,234	603,716	22,518	
	113 事務費支出	24,538,971	24,274,142	264,829	
	01 福利厚生費支出	976,109	994,049	△17,940	
	01 福利厚生費支出	917,949	935,959	△18,010	
	03 道民間共済会会員掛金支出	58,160	58,090	70	
	02 職員被服費支出	5,000	0	5,000	
	03 旅費交通費支出	734,259	659,078	75,181	
	04 研修研究費支出	117,550	86,550	31,000	
	01 研修費支出	76,500	51,500	25,000	
	02 研修旅費交通費支出	6,000	0	6,000	
	03 研修図書費支出	35,050	35,050	0	
	05 事務消耗品費支出	505,022	484,255	20,767	
	09 修繕費支出	3,194,124	3,142,666	51,458	
	01 修繕費支出	3,194,124	3,142,666	51,458	
	10 通信運搬費支出	818,213	859,286	△41,073	
	12 広報費支出	0	6,390	△6,390	
	13 業務委託費支出	14,557,959	14,552,978	4,981	
	01 給食業務委託費支出	13,596,000	13,596,000	0	
	04 その他業務委託費支出	713,384	712,104	1,280	
	05 廃棄物処理支出	248,575	244,874	3,701	
	14 手数料支出	512,315	504,956	7,359	
	18 租税公課支出	53,431	53,431	0	
	19 保守料支出	2,700,120	2,620,338	79,782	
	01 保守料支出	2,500,772	2,427,876	72,896	
	02 保守コピーカウンター料支出	199,348	192,462	6,886	
	20 渉外費支出	67,285	65,285	2,000	
	21 諸会費支出	140,800	140,800	0	
	22 雑支出	156,784	104,080	52,704	
	01 雑支出(事務費)	156,784	104,080	52,704	
	119 その他の支出	893,368	891,782	1,586	
	01 利用者等外給食費支出	893,368	891,782	1,586	
	事業活動支出計(2)	147,495,303	146,170,631	1,324,672	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,156,672	27,983,217	△1,826,545	
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	214,500	214,500	0	
	06 その他の固定資産取得支出	214,500	214,500	0	
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出	488,424	488,424	0	
01 ファイナンス・リース債務の返済支出	488,424	488,424	0		
	施設整備等支出計(5)	702,924	702,924	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△702,924	△702,924	0	
その他の活動による収支	収入				
	183 その他の活動による収入	0	35,293	△35,293	
	01 その他の活動による収入	0	35,293	△35,293	
	その他の活動収入計(7)	0	35,293	△35,293	
支出					
129 積立資産支出	1,502,795	1,510,205	△7,410		
01 退職給付引当資産支出	1,458,295	1,465,705	△7,410		
03 神愛園退職金積立資産支出	44,500	44,500	0		
133 拠点区分間長期借入金返済支出	5,000,000	5,000,000	0		

## 資金収支計算書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よ る 収 支	01 拠点区分間長期借入金返済支出	5,000,000	5,000,000	0	
	135 拠点区分間繰入金支出	10,650,876	10,646,591	4,285	
	01 拠点区分間繰入金支出	10,650,876	10,646,591	4,285	
	137 その他の活動による支出	33,028	33,028	0	
	01 その他の支出(その他の活動による支出)	33,028	33,028	0	
	その他の活動支出計(8)	17,186,699	17,189,824	△3,125	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,186,699	△17,154,531	△32,168	
予備費支出(10)		0	0	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,267,049	10,125,762	△1,858,713	
前期末支払資金残高(12)		0	48,341,868	△48,341,868	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,267,049	58,467,630	△50,200,581	

## 事業活動計算書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	071 介護保険事業収益	59,681,303	57,736,145	1,945,158	103.37%
	02 居宅介護料収益	12,157,052	11,687,567	469,485	104.02%
	01 (介護報酬収益)	10,860,355	10,213,357	646,998	106.33%
	01 介護報酬収益	10,860,355	10,213,357	646,998	106.33%
	02 (利用者負担金収益)	1,296,697	1,474,210	△177,513	87.96%
	01 介護負担金収益(一般)	1,202,266	1,158,675	43,591	103.76%
	02 介護負担金収益(公費)	94,431	315,535	△221,104	29.93%
	03 地域密着型介護料収益	24,708,496	23,728,756	979,740	104.13%
	01 (介護報酬収益)	22,094,417	21,137,945	956,472	104.52%
	01 介護報酬収益	22,094,417	21,137,945	956,472	104.52%
	02 (利用者負担金収益)	2,614,079	2,590,811	23,268	100.90%
	01 介護負担金収益(一般)	2,597,502	2,590,811	6,691	100.26%
	02 介護負担金収益(公費)	16,577	0	16,577	
	04 居宅介護支援介護料収益	17,087,023	14,536,461	2,550,562	117.55%
	01 居宅介護支援介護料収益	17,087,023	14,536,461	2,550,562	117.55%
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,570,751	3,250,960	△680,209	79.08%
	01 事業費収益<総合事業>	2,209,935	2,713,252	△503,317	81.45%
	02 事業負担金収益(公費) <総合事業>	54,237	155,100	△100,863	34.97%
	03 事業負担金収益(一般) <総合事業>	306,579	382,608	△76,029	80.13%
	06 利用者等利用料収益	2,020,044	1,937,872	82,172	104.24%
	04 食費収益(一般)	1,774,492	1,834,958	△60,466	96.70%
	11 その他の利用料収益	245,552	102,914	142,638	238.60%
	07 その他の事業収益	1,137,937	2,594,529	△1,456,592	43.86%
	01 補助金事業収益(公費)	16,000	1,652,000	△1,636,000	0.97%
	07 その他の事業収益	1,121,937	942,529	179,408	119.03%
	072 老人福祉事業収益	112,995,295	114,151,909	△1,156,614	98.99%
	02 運営事業収益	112,995,295	114,151,909	△1,156,614	98.99%
02 その他の利用料収益(運営事業収益)	46,005,940	46,247,376	△241,436	99.48%	
03 補助金事業収益(公費) ハイツ・ケア	66,989,355	67,904,533	△915,178	98.65%	
081 経常経費寄附金収益	139,826	165,000	△25,174	84.74%	
02 寄附物品収益	3,826	0	3,826		
03 寄附金収益(施設)	136,000	165,000	△29,000	82.42%	
082 その他の収益	0	200,000	△200,000	0.00%	
01 その他の収益	0	200,000	△200,000	0.00%	
	サービス活動収益計(1)	172,816,424	172,253,054	563,370	100.33%
費 用	021 人件費	91,109,361	90,340,922	768,439	100.85%
	02 職員給料	40,458,399	41,082,559	△624,160	98.48%
	01 職員俸給	30,830,471	31,884,218	△1,053,747	96.70%
	02 職員諸手当	9,627,928	9,198,341	429,587	104.67%
	03 職員賞与	7,607,876	7,234,926	372,950	105.15%
	04 賞与引当金繰入	3,451,219	3,493,770	△42,551	98.78%
	05 非常勤職員給与	26,642,453	25,746,533	895,920	103.48%
	01 契約職員給与	10,231,619	10,606,099	△374,480	96.47%
	02 パート職員給与	16,410,834	15,140,434	1,270,400	108.39%
	07 退職給付費用	2,422,455	2,407,925	14,530	100.60%
	02 道民間共済会退職給付費用(引当)	1,465,705	1,451,175	14,530	101.00%
	03 福祉医療機構退職共済掛金	912,250	867,750	44,500	105.13%
	04 神愛園退職金掛金費用	44,500	89,000	△44,500	50.00%
	08 法定福利費	10,526,959	10,375,209	151,750	101.46%
022 事業費	31,294,150	30,828,397	465,753	101.51%	

## 事業活動計算書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
01 給食費	15,015,632	15,247,797	△232,165	98.48%
05 保健衛生費	944,547	981,118	△36,571	96.27%
08 教養娯楽費	628,807	740,453	△111,646	84.92%
09 日用品費	531,734	392,223	139,511	135.57%
12 水道光熱費	6,323,616	5,892,352	431,264	107.32%
13 燃料費	4,078,646	2,995,388	1,083,258	136.16%
14 消耗器具備品費	211,293	974,292	△762,999	21.69%
15 保険料	299,456	349,714	△50,258	85.63%
16 賃借料	2,647,983	2,748,527	△100,544	96.34%
01 賃借料	1,561,910	1,817,338	△255,428	85.94%
02 車輛賃借料	1,079,910	929,760	150,150	116.15%
03 私有車借上	6,163	1,429	4,734	431.28%
20 車輛費	612,436	506,533	105,903	120.91%
01 車輛費	8,720	3,300	5,420	264.24%
02 車輛燃料費	603,716	503,233	100,483	119.97%
023 事務費	24,274,142	24,018,933	255,209	101.06%
01 福利厚生費	994,049	1,128,566	△134,517	88.08%
01 福利厚生費	935,959	1,071,036	△135,077	87.39%
02 道民間共済会会員掛金	58,090	57,530	560	100.97%
02 職員被服費	0	21,251	△21,251	0.00%
03 旅費交通費	659,078	753,262	△94,184	87.50%
04 研修研究費	86,550	50,605	35,945	171.03%
01 研修費	51,500	30,975	20,525	166.26%
02 研修旅費交通費	0	5,700	△5,700	0.00%
03 研修図書費	35,050	13,930	21,120	251.62%
05 事務消耗品費	484,255	627,306	△143,051	77.20%
09 修繕費	3,142,666	2,458,456	684,210	127.83%
01 修繕費	3,142,666	2,458,456	684,210	127.83%
10 通信運搬費	859,286	807,024	52,262	106.48%
11 会議費	0	4,787	△4,787	0.00%
12 広報費	6,390	36,388	△29,998	17.56%
13 業務委託費	14,552,978	14,672,459	△119,481	99.19%
01 給食業務委託費	13,596,000	13,596,000	0	100.00%
04 その他業務委託費	712,104	737,640	△25,536	96.54%
05 廃棄物処理費用	244,874	338,819	△93,945	72.27%
14 手数料	504,956	369,666	135,290	136.60%
18 租税公課	53,431	53,723	△292	99.46%
19 保守料	2,620,338	2,565,729	54,609	102.13%
01 保守料	2,427,876	2,335,669	92,207	103.95%
02 保守コピーカウンター料	192,462	230,060	△37,598	83.66%
20 渉外費	65,285	22,178	43,107	294.37%
21 諸会費	140,800	158,800	△18,000	88.66%
22 雑費	104,080	288,733	△184,653	36.05%
01 雑費(事務)	104,080	288,733	△184,653	36.05%
028 減価償却費	22,834,747	22,864,868	△30,121	99.87%
01 減価償却費	22,834,747	22,864,868	△30,121	99.87%
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,047,076	△9,202,342	1,155,266	87.45%
01 国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,047,076	△9,202,342	1,155,266	87.45%
サービス活動費用計(2)	161,465,324	158,850,778	2,614,546	101.65%
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,351,100	13,402,276	△2,051,176	84.70%



# 事業活動計算書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 089 その他のサービス活動外収益	1,337,424	1,536,684	△199,260	87.03%
	01 受入研修費収益	19,500	70,154	△50,654	27.80%
	02 利用者等外給食収益	955,284	1,119,492	△164,208	85.33%
	04 雑収益	362,640	347,038	15,602	104.50%
	01 雑収益(雑収入)	271,521	259,719	11,802	104.54%
	02 自動販売機収益	91,119	87,319	3,800	104.35%
	サービス活動外収益計(4)	1,337,424	1,536,684	△199,260	87.03%
	費 038 その他のサービス活動外費用	924,810	956,553	△31,743	96.68%
	01 利用者等外給食費	891,782	956,553	△64,771	93.23%
	03 雑損失	33,028	0	33,028	
サービス活動外費用計(5)	924,810	956,553	△31,743	96.68%	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	412,614	580,131	△167,517	71.12%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,763,714	13,982,407	△2,218,693	84.13%
特 別 増 減 の 部	収 096 拠点区分間繰入金収益	0	46,820	△46,820	0.00%
	01 拠点区分間繰入金収益	0	46,820	△46,820	0.00%
	特別収益計(8)	0	46,820	△46,820	0.00%
	費 041 固定資産売却損・処分損	0	194,252	△194,252	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	194,251	△194,251	0.00%
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,374,160	△3,374,160	0.00%
	01 国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,374,160	△3,374,160	0.00%
	046 拠点区分間繰入金費用	10,646,591	8,065,752	2,580,839	132.00%
	01 拠点区分間繰入金費用	10,646,591	8,065,752	2,580,839	132.00%
特別費用計(9)	10,646,591	11,634,164	△987,573	91.51%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,646,591	△11,587,344	940,753	91.88%	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,117,123	2,395,063	△1,277,940	46.64%
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)		1,117,123	2,395,063	△1,277,940	46.64%
繰越					
前期繰越活動増減差額(15)		147,793,764	145,398,701	2,395,063	101.65%
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		148,910,887	147,793,764	1,117,123	100.76%
活 動 増 減 差 額 の 部	101 基本金取崩額(17)	0	0	0	
	01 基本金取崩額	0	0	0	
	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	
	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)		148,910,887	147,793,764	1,117,123	100.76%

# 貸借対照表

( 令和 4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	64,088,708	53,962,937	10,125,771	011 流動負債	13,340,721	9,672,113	3,668,608
01 現金預金	52,467,146	42,986,460	9,480,686	02 事業未払金	5,423,530	5,121,195	302,335
01 現金	36,370	75,975	△39,605	08 1年以内返済予定リース債務	488,424	488,424	0
02 預金	52,430,776	42,910,485	9,520,291	11 1年以内返済予定拠点区分間借入金	3,780,000	0	3,780,000
03 事業未収金	9,523,195	8,909,357	613,838	19 拠点区分間借入金	197,548	499,874	△302,326
01 国保未収金	8,507,673	7,872,401	635,272	01 法人本部借入金	197,548	220,587	△23,039
02 利用者未収金	569,567	646,827	△77,260	04 かなやま借入金	0	279,287	△279,287
03 その他の未収金	445,955	390,129	55,826	22 賞与引当金	3,451,219	3,562,620	△111,401
05 未収補助金	1,955,793	1,862,055	93,738				
08 貯蔵品	84,099	94,451	△10,352				
15 立替金	8,832	0	8,832				
01 利用者立替金	8,832	0	8,832				
16 前払金	14,350	13,930	420				
17 前払費用	35,293	84,704	△49,411				
02 1年以内振替予定前払保険料	35,293	84,704	△49,411				
23 拠点区分間貸付金	0	11,980	△11,980				
04 かなやま貸付金	0	11,980	△11,980				
002 固定資産	156,055,071	174,856,361	△18,801,290	012 固定負債	17,913,470	23,327,644	△5,414,174
001 基本財産	60,075,840	68,611,925	△8,536,085	03 リース債務	407,020	895,444	△488,424
01 土地	14,318,856	14,318,856	0	06 拠点区分間長期借入金	0	8,780,000	△8,780,000
02 建物	45,756,984	54,293,069	△8,536,085	09 退職給付引当金	17,506,450	13,652,200	3,854,250
002 その他の固定資産	95,979,231	106,244,436	△10,265,205	01 道民間共済会退職給付引当金	17,506,450	13,652,200	3,854,250
02 建物(附属設備)	67,033,387	79,841,868	△12,808,481				
03 構築物	764,376	851,563	△87,187	負債の部合計	31,254,191	32,999,757	△1,745,566
06 器具及び備品	1,831,574	2,531,644	△700,070	純資産の部			
08 有形リース資産	379,236	586,092	△206,856	013 基本金	4,643,999	4,643,999	0
09 権利	72,000	72,000	0	01 第一号基本金	4,643,999	4,643,999	0
11 無形リース資産	516,208	797,776	△281,568	014 国庫補助金等特別積立金	27,458,702	35,505,778	△8,047,076
16 退職給付引当資産	17,506,450	13,652,200	3,854,250	01 国庫補助金等特別積立金	27,458,702	35,505,778	△8,047,076
01 道民間共済会退職手当預け金	17,506,450	13,652,200	3,854,250	015 その他の積立金	7,876,000	7,876,000	0
18 特定積立資産	7,876,000	7,876,000	0	01 人件費積立金	2,654,000	2,654,000	0
01 人件費積立預金	2,654,000	2,654,000	0	02 修繕積立金	5,222,000	5,222,000	0
02 修繕積立預金	5,222,000	5,222,000	0	016 次期繰越活動増減差額	148,910,887	147,793,764	1,117,123
20 長期前払費用	0	35,293	△35,293	02 (うち当期活動増減差額)	1,117,123	2,395,063	△1,277,940
02 長期前払費用(保険料)	0	35,293	△35,293				
資産の部合計	220,143,779	228,819,298	△8,675,519	純資産の部合計	188,889,588	195,819,541	△6,929,953
				負債及び純資産の部合計	220,143,779	228,819,298	△8,675,519

# 計算書類に対する注記（星置ハイツ拠点区分用）

## 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一定額法  
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。

## 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退職手当共済制度
- (3) 神愛園退職金制度

## 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) 星置ハイツ拠点計算書類（第一号の第四様式、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（⑩））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

## 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
基本財産				
土地	14,318,856			14,318,856
建物	54,293,069		8,536,085	45,756,984
合計	68,611,925		8,536,085	60,075,840

## 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

## 計算書類に対する注記（星置ハイツ拠点区分用）

### 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
基本財産			
土地	14,318,856		14,318,856
建物	343,153,808	297,396,824	45,756,984
その他の固定資産			
建物（附属設備）	171,452,104	104,418,717	67,033,387
構築物	2,669,460	1,905,084	764,376
車輛運搬具			
器具及び備品	18,495,150	16,663,576	1,831,574
有形リース資産	1,034,280	655,044	379,236
権利	72,000		72,000
ソフトウェア	603,700	603,700	
無形リース資産	1,407,840	891,632	516,208
道民間共済会退職手当預け金	17,506,450		17,506,450
人件費積立預金	2,654,000		2,654,000
修繕積立預金	5,222,000		5,222,000
長期前払費用（保険料）			
合計	578,589,648	422,534,577	156,055,071

### 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
国保未収金	8,507,673		8,507,673
利用者未収金	569,567		569,567
その他の未収金	445,955		445,955
未収補助金	1,955,793		1,955,793
合計	11,478,988		11,478,988

### 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。

## 資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	151 介護保険事業収入	89,695,309	89,547,202	148,107	
	03 地域密着型介護料収入	81,587,608	81,142,451	445,157	
	01 (介護報酬収入)	71,346,096	70,892,279	453,817	
	01 介護報酬収入	70,397,175	69,943,355	453,820	
	02 介護予防報酬収入	948,921	948,924	△3	
	02 (利用者負担金収入)	10,241,512	10,250,172	△8,660	
	01 介護負担金収入(一般)	9,381,935	9,390,601	△8,666	
	02 介護負担金収入(公費)	622,337	622,331	6	
	03 介護予防負担金収入(一般)	237,240	237,240	0	
	06 利用者等利用料収入	8,097,701	8,394,751	△297,050	
	03 地域密着型介護サービス利用料収入	161,501	141,001	20,500	
	04 食費収入(一般)	3,828,700	3,948,750	△120,050	
	07 居住費収入(一般)	4,107,500	4,305,000	△197,500	
	07 その他の事業収入	10,000	10,000	0	
	01 補助金事業収入(公費)	10,000	10,000	0	
	162 経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	03 寄附金収入(施設)	30,000	30,000	0	
	164 その他の収入	423,510	454,864	△31,354	
	02 利用者等外給食費収入	417,010	448,364	△31,354	
	03 雑収入	6,500	6,500	0	
01 雑収入	6,500	6,500	0		
事業活動収入計(1)		90,148,819	90,032,066	116,753	
支	111 人件費支出	57,647,601	57,649,386	△1,785	
	02 職員給料支出	17,352,244	17,244,074	108,170	
	01 職員俸給支出	13,452,160	13,245,660	206,500	
	02 職員諸手当支出	3,900,084	3,998,414	△98,330	
	03 職員賞与支出	5,938,821	5,938,821	0	
	04 非常勤職員給与支出	25,015,770	25,224,788	△209,018	
	01 契約職員給与支出	20,016,527	20,244,100	△227,573	
	02 パート職員給与支出	4,999,243	4,980,688	18,555	
	06 退職給付支出	1,659,850	1,659,850	0	
	01 福祉医療機構退職共済掛金支出	1,659,850	1,659,850	0	
	07 法定福利費支出	7,680,916	7,581,853	99,063	
	112 事業費支出	7,733,774	7,545,045	188,729	
	01 給食費支出	2,012,500	2,023,444	△10,944	
	05 保健衛生費支出	83,790	67,227	16,563	
	08 教養娯楽費支出	216,217	228,233	△12,016	
	09 日用品費支出	120,312	116,451	3,861	
	12 水道光熱費支出	1,614,491	1,681,726	△67,235	
	13 燃料費支出	850,573	739,084	111,489	
	14 消耗器具備品費支出	574,214	464,069	110,145	
	15 保険料支出	161,110	161,110	0	
	16 賃借料支出	1,503,903	1,489,066	14,837	
	01 賃借料支出	290,703	274,956	15,747	
	02 車輛賃借料支出	1,213,200	1,213,200	0	
	03 私有車借上支出	0	910	△910	
	20 車輛費支出	596,664	574,635	22,029	
	02 車輛燃料費支出	596,664	574,635	22,029	
	113 事務費支出	7,093,655	6,829,864	263,791	
	01 福利厚生費支出	400,366	417,826	△17,460	
	01 福利厚生費支出	379,412	397,202	△17,790	
03 道民間共済会会員掛金支出	20,954	20,624	330		
02 職員被服費支出	10,000	0	10,000		
03 旅費交通費支出	2,100	2,100	0		
04 研修研究費支出	108,949	88,949	20,000		
01 研修費支出	84,300	84,300	0		
02 研修旅費交通費支出	4,649	4,649	0		
03 研修図書費支出	20,000	0	20,000		

## 資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
	05 事務消耗品費支出	153,976	245,141	△91,165	
	09 修繕費支出	335,000	85,000	250,000	
	01 修繕費支出	250,000	0	250,000	
	02 車輛修繕費支出	85,000	85,000	0	
	10 通信運搬費支出	488,929	499,714	△10,785	
	12 広報費支出	5,000	0	5,000	
	13 業務委託費支出	2,026,200	2,026,200	0	
	01 給食業務委託費支出	1,861,200	1,861,200	0	
	04 その他業務委託費支出	165,000	165,000	0	
	14 手数料支出	2,647,092	2,567,562	79,530	
	17 土地・建物賃借料支出	315,000	330,000	△15,000	
	18 租税公課支出	28,249	43,249	△15,000	
	19 保守料支出	421,323	416,152	5,171	
	01 保守料支出	276,390	275,290	1,100	
	02 保守コピーカウンター料支出	144,933	140,862	4,071	
	20 渉外費支出	83,371	53,371	30,000	
	21 諸会費支出	12,000	12,000	0	
	22 雑支出	56,100	42,600	13,500	
	01 雑支出(事務費)	56,100	42,600	13,500	
	119 その他の支出	233,952	233,189	763	
	01 利用者等外給食費支出	233,952	233,189	763	
	事業活動支出計(2)	72,708,982	72,257,484	451,498	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,439,837	17,774,582	△334,745	
施設整備等による収支	収				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支				
	122 固定資産取得支出	174,900	174,900	0	
	06 その他の固定資産取得支出	174,900	174,900	0	
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出	206,304	206,304	0	
01 ファイナンス・リース債務の返済支出	206,304	206,304	0		
	施設整備等支出計(5)	381,204	381,204	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△381,204	△381,204	0	
その他の活動による収支	収				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支				
	129 積立資産支出	542,022	518,802	23,220	
	01 退職給付引当資産支出	542,022	518,802	23,220	
	135 拠点区分間繰入金支出	5,579,337	5,569,980	9,357	
01 拠点区分間繰入金支出	5,579,337	5,569,980	9,357		
	その他の活動支出計(8)	6,121,359	6,088,782	32,577	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,121,359	△6,088,782	△32,577	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,937,274	11,304,596	△367,322	
	前期末支払資金残高(12)	0	33,746,927	△33,746,927	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,937,274	45,051,523	△34,114,249	

## 事業活動計算書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	071 介護保険事業収益	89,547,202	87,357,623	2,189,579	102.51%	
	03 地域密着型介護料収益	81,142,451	79,201,139	1,941,312	102.45%	
	01 (介護報酬収益)	70,892,279	69,679,088	1,213,191	101.74%	
	01 介護報酬収益	69,943,355	68,746,904	1,196,451	101.74%	
	02 介護予防報酬収益	948,924	932,184	16,740	101.80%	
	02 (利用者負担金収益)	10,250,172	9,522,051	728,121	107.65%	
	01 介護負担金収益(一般)	9,390,601	8,585,730	804,871	109.37%	
	02 介護負担金収益(公費)	622,331	703,269	△80,938	88.49%	
	03 介護予防負担金収益(一般)	237,240	233,052	4,188	101.80%	
	06 利用者等利用料収益	8,394,751	7,481,484	913,267	112.21%	
	03 地域密着型介護サービス利用料収益	141,001	103,000	38,001	136.89%	
	04 食費収益(一般)	3,948,750	3,814,484	134,266	103.52%	
	07 居住費収益(一般)	4,305,000	3,564,000	741,000	120.79%	
	07 その他の事業収益	10,000	675,000	△665,000	1.48%	
	01 補助金事業収益(公費)	10,000	675,000	△665,000	1.48%	
	081 経常経費寄附金収益	30,000	1,167,000	△1,137,000	2.57%	
	02 寄附物品収益	0	62,000	△62,000	0.00%	
	03 寄附金収益(施設)	30,000	1,105,000	△1,075,000	2.71%	
	082 その他の収益	0	200,000	△200,000	0.00%	
	01 その他の収益	0	200,000	△200,000	0.00%	
	サービス活動収益計(1)		89,577,202	88,724,623	852,579	100.96%
	費 用	021 人件費	57,932,368	59,787,562	△1,855,194	96.90%
		02 職員給料	17,244,074	19,713,184	△2,469,110	87.47%
01 職員俸給		13,245,660	14,504,100	△1,258,440	91.32%	
02 職員諸手当		3,998,414	5,209,084	△1,210,670	76.76%	
03 職員賞与		4,453,221	4,746,690	△293,469	93.82%	
04 賞与引当金繰入		1,180,950	1,511,100	△330,150	78.15%	
05 非常勤職員給与		25,224,788	22,358,207	2,866,581	112.82%	
01 契約職員給与		20,244,100	16,476,849	3,767,251	122.86%	
02 パート職員給与		4,980,688	5,881,358	△900,670	84.69%	
07 退職給付費用		2,247,482	3,855,430	△1,607,948	58.29%	
01 道民間共済会退職給付費用(退職金)		68,830	1,932,690	△1,863,860	3.56%	
02 道民間共済会退職給付費用(引当)		518,802	574,390	△55,588	90.32%	
03 福祉医療機構退職共済掛金		1,659,850	1,348,350	311,500	123.10%	
08 法定福利費		7,581,853	7,602,951	△21,098	99.72%	
022 事業費		7,545,045	7,082,684	462,361	106.53%	
01 給食費		2,023,444	1,909,908	113,536	105.94%	
05 保健衛生費		67,227	286,183	△218,956	23.49%	
06 医療費		0	5,930	△5,930	0.00%	
08 教養娯楽費		228,233	206,181	22,052	110.70%	
09 日用品費		116,451	81,813	34,638	142.34%	
12 水道光熱費		1,681,726	1,599,238	82,488	105.16%	
13 燃料費		739,084	451,323	287,761	163.76%	
14 消耗器具備品費		464,069	151,429	312,640	306.46%	
15 保険料	161,110	248,390	△87,280	64.86%		
16 賃借料	1,489,066	1,534,117	△45,051	97.06%		
01 賃借料	274,956	316,664	△41,708	86.83%		
02 車輛賃借料	1,213,200	1,213,600	△400	99.97%		
03 私有車借上	910	3,853	△2,943	23.62%		
20 車輛費	574,635	558,172	16,463	102.95%		

## 事業活動計算書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
	02 車輛燃料費	574,635	558,172	16,463	102.95%
	21 雑費	0	50,000	△50,000	0.00%
	01 雑費 (事業)	0	50,000	△50,000	0.00%
	023 事務費	6,829,864	6,227,047	602,817	109.68%
	01 福利厚生費	417,826	601,539	△183,713	69.46%
	01 福利厚生費	397,202	578,887	△181,685	68.61%
	02 道民間共済会会員掛金	20,624	22,652	△2,028	91.05%
	02 職員被服費	0	113,362	△113,362	0.00%
	03 旅費交通費	2,100	100	2,000	2100.00%
	04 研修研究費	88,949	6,720	82,229	1323.65%
	01 研修費	84,300	4,000	80,300	2107.50%
	02 研修旅費交通費	4,649	2,720	1,929	170.92%
	05 事務消耗品費	245,141	325,147	△80,006	75.39%
	09 修繕費	85,000	1,766,200	△1,681,200	4.81%
	01 修繕費	0	1,766,200	△1,766,200	0.00%
	02 車輛修繕費	85,000	0	85,000	
	10 通信運搬費	499,714	475,538	24,176	105.08%
	12 広報費	0	5,500	△5,500	0.00%
	13 業務委託費	2,026,200	2,021,200	5,000	100.25%
	01 給食業務委託費	1,861,200	1,861,200	0	100.00%
	04 その他業務委託費	165,000	160,000	5,000	103.13%
	14 手数料	2,567,562	76,122	2,491,440	3372.96%
	17 土地・建物賃借料	330,000	240,000	90,000	137.50%
	18 租税公課	43,249	23,176	20,073	186.61%
	19 保守料	416,152	498,541	△82,389	83.47%
	01 保守料	275,290	321,546	△46,256	85.61%
	02 保守コピーカウンター料	140,862	176,995	△36,133	79.59%
	20 渉外費	53,371	15,000	38,371	355.81%
	21 諸会費	12,000	9,000	3,000	133.33%
	22 雑費	42,600	49,902	△7,302	85.37%
	01 雑費 (事務)	42,600	49,902	△7,302	85.37%
	028 減価償却費	3,133,239	3,114,470	18,769	100.60%
	01 減価償却費	3,133,239	3,114,470	18,769	100.60%
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△432,656	△674,298	241,642	64.16%
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額	△432,656	△674,298	241,642	64.16%
	サービス活動費用計(2)	75,007,860	75,537,465	△529,605	99.30%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,569,342	13,187,158	1,382,184	110.48%
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	523,694	3,024,102	△2,500,408	17.32%
	02 利用者等外給食収益	448,364	678,505	△230,141	66.08%
	04 雑収益	75,330	2,345,597	△2,270,267	3.21%
	01 雑収益 (雑収入)	6,500	412,907	△406,407	1.57%
	03 雑収益退職金 (雑収入退職金)	68,830	1,932,690	△1,863,860	3.56%
	サービス活動外収益計(4)	523,694	3,024,102	△2,500,408	17.32%
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	038 その他のサービス活動外費用	233,189	400,345	△167,156	58.25%
	01 利用者等外給食費	233,189	365,574	△132,385	63.79%
	03 雑損失	0	34,771	△34,771	0.00%
	サービス活動外費用計(5)	233,189	400,345	△167,156	58.25%
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	290,505	2,623,757	△2,333,252	11.07%
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,859,847	15,810,915	△951,068	93.98%
特 収	096 拠点区分間繰入金収益	0	38,520	△38,520	0.00%



## 事業活動計算書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
別増減の部	益				
	01 拠点区分間繰入金収益	0	38,520	△38,520	0.00%
	特別収益計(8)	0	38,520	△38,520	0.00%
	費用				
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	0	675,000	△675,000	0.00%
	01 国庫補助金等特別積立金積立額	0	675,000	△675,000	0.00%
	046 拠点区分間繰入金費用	5,569,980	3,658,118	1,911,862	152.26%
	01 拠点区分間繰入金費用	5,569,980	3,658,118	1,911,862	152.26%
	特別費用計(9)	5,569,980	4,333,118	1,236,862	128.54%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,569,980	△4,294,598	△1,275,382	129.70%
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,289,867	11,516,317	△2,226,450	80.67%
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)		9,289,867	11,516,317	△2,226,450	80.67%
繰越	前期繰越活動増減差額(15)	55,467,975	43,951,658	11,516,317	126.20%
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	64,757,842	55,467,975	9,289,867	116.75%
活動増減の部	101 基本金取崩額(17)	0	0	0	
	01 基本金取崩額	0	0	0	
	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	
	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)		64,757,842	55,467,975	9,289,867

## 貸借対照表

( 令和 4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	46,260,311	34,941,005	11,319,306	011 流動負債	2,621,542	2,911,482	△289,940
01 現金預金	30,420,560	20,194,296	10,226,264	02 事業未払金	941,908	908,862	33,046
01 現金	68,367	83,081	△14,714	08 1年以内返済予定リース債務	206,304	206,304	0
02 預金	30,352,193	20,111,215	10,240,978	19 拠点区分間借入金	266,880	285,216	△18,336
03 事業未収金	15,497,689	14,124,097	1,373,592	01 法人本部借入金	266,880	273,236	△6,356
01 国保未収金	12,430,414	11,735,351	695,063	03 星置ハイツ借入金	0	11,980	△11,980
02 利用者未収金	3,011,425	2,315,768	695,657	22 賞与引当金	1,206,450	1,511,100	△304,650
03 その他の未収金	55,850	72,978	△17,128				
08 貯蔵品	23,980	23,980	0				
23 拠点区分間貸付金	318,082	598,632	△280,550				
01 法人本部貸付金	254,857	252,752	2,105				
02 神愛園手稲貸付金	63,225	66,593	△3,368				
03 星置ハイツ貸付金	0	279,287	△279,287				
002 固定資産	27,578,136	32,861,655	△5,283,519	012 固定負債	4,690,600	7,222,084	△2,531,484
001 基本財産	19,561,520	21,479,030	△1,917,510	03 リース債務	171,920	378,224	△206,304
01 土地	6,000,000	6,000,000	0	09 退職給付引当金	4,518,680	6,843,860	△2,325,180
02 建物	13,561,520	15,479,030	△1,917,510	01 道民間共済会退職給付引当金	4,518,680	6,843,860	△2,325,180
002 その他の固定資産	8,016,616	11,382,625	△3,366,009	負債の部合計	7,312,142	10,133,566	△2,821,424
02 建物 (附属設備)	1,684,385	2,340,873	△656,488				
06 器具及び備品	605,327	783,364	△178,037	純資産の部			
08 有形リース資産	141,042	217,974	△76,932	014 国庫補助金等特別積立金	938,463	1,371,119	△432,656
11 無形リース資産	237,182	366,554	△129,372	01 国庫補助金等特別積立金	938,463	1,371,119	△432,656
16 退職給付引当資産	4,518,680	6,843,860	△2,325,180	015 その他の積立金	830,000	830,000	0
01 道民間共済会退職手当預け金	4,518,680	6,843,860	△2,325,180	01 人件費積立金	830,000	830,000	0
18 特定積立資産	830,000	830,000	0	016 次期繰越活動増減差額	64,757,842	55,467,975	9,289,867
01 人件費積立預金	830,000	830,000	0	02 (うち当期活動増減差額)	9,289,867	11,516,317	△2,226,450
資産の部合計	73,838,447	67,802,660	6,035,787	純資産の部合計	66,526,305	57,669,094	8,857,211
				負債及び純資産の部合計	73,838,447	67,802,660	6,035,787

# 計算書類に対する注記（神愛園かなやま拠点区分用）

## 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一定額法  
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
- (3) 神愛園退職給与制度

## 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) 神愛園かなやま拠点計算書類（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（⑪））は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））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
基本財産				
土地	6,000,000			6,000,000
建物	15,479,030		1,917,510	13,561,520
合計	21,479,030		1,917,510	19,561,520

## 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

## 計算書類に対する注記（神愛園かなやま拠点区分用）

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
基本財産			
土地	6,000,000		6,000,000
建物	41,685,000	28,123,480	13,561,520
その他の固定資産			
建物（附属設備）	7,067,438	5,383,053	1,684,385
車輛運搬具			
器具及び備品	2,814,129	2,208,802	605,327
有形リース資産	384,660	243,618	141,042
無形リース資産	646,860	409,678	237,182
道民間共済会退職手当預け金	4,518,680		4,518,680
人件費積立預金	830,000		830,000
合計	63,946,767	36,368,631	27,578,136

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
国保未収金	12,430,414		12,430,414
利用者未収金	3,011,425		3,011,425
その他の未収金	55,850		55,850
合計	15,497,689		15,497,689

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。

## 資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	152 老人福祉事業収入	37,159,568	37,172,881	△13,313	
	02 運営事業収入	37,159,568	37,172,881	△13,313	
	02 その他の利用料収入	1,755,568	1,750,881	4,687	
	05 指定管理者受託事業収入	35,404,000	35,422,000	△18,000	
	162 経常経費寄附金収入	139,240	139,240	0	
	02 寄附物品収入	139,240	139,240	0	
	164 その他の収入	46,561	52,357	△5,796	
	03 雑収入	46,561	52,357	△5,796	
	01 雑収入	46,561	52,357	△5,796	
		事業活動収入計(1)	37,345,369	37,364,478	△19,109
支出	111 人件費支出	13,539,850	13,520,096	19,754	
	02 職員給料支出	3,390,404	3,370,450	19,954	
	01 職員俸給支出	2,628,000	2,628,000	0	
	02 職員諸手当支出	762,404	742,450	19,954	
	03 職員賞与支出	840,400	840,400	0	
	04 非常勤職員給与支出	7,278,720	7,279,260	△540	
	01 契約職員給与支出	7,278,720	7,279,260	△540	
	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	1,896,826	1,896,486	340	
	112 事業費支出	10,988,739	11,038,737	△49,998	
	05 保健衛生費支出	634,846	605,100	29,746	
	08 教養娯楽費支出	549,442	541,782	7,660	
	09 日用品費支出	274,780	257,884	16,896	
	12 水道光熱費支出	4,949,415	5,039,933	△90,518	
	13 燃料費支出	3,462,250	3,488,650	△26,400	
	14 消耗器具備品費支出	128,534	123,644	4,890	
	15 保険料支出	112,320	112,320	0	
	16 貸借料支出	697,790	698,062	△272	
	01 貸借料支出	491,976	491,976	0	
	02 車輛貸借料支出	189,860	189,860	0	
	03 私有車借上支出	15,954	16,226	△272	
	20 車輛費支出	19,211	11,211	8,000	
	02 車輛燃料費支出	19,211	11,211	8,000	
	22 雑支出(事業費)	160,151	160,151	0	
	113 事務費支出	11,202,649	11,340,351	△137,702	
	01 福利厚生費支出	75,195	72,715	2,480	
	01 福利厚生費支出	61,035	58,555	2,480	
	03 道民間共済会会員掛金支出	14,160	14,160	0	
	04 研修研究費支出	11,000	11,000	0	
	01 研修費支出	11,000	11,000	0	
	05 事務消耗品費支出	121,330	103,558	17,772	
	09 修繕費支出	3,639,435	3,682,445	△43,010	
	01 修繕費支出	3,639,435	3,682,445	△43,010	
	10 通信運搬費支出	196,520	198,451	△1,931	
	11 会議費支出	1,140	1,075	65	
	13 業務委託費支出	6,449,894	6,445,810	4,084	
	02 清掃業務委託費支出	1,782,000	1,782,000	0	
	04 その他業務委託費支出	4,667,894	4,663,810	4,084	
	14 手数料支出	23,480	15,132	8,348	
	18 租税公課支出	372	2,372	△2,000	
	19 保守料支出	566,843	690,505	△123,662	
01 保守料支出	502,046	626,006	△123,960		
02 保守コピーカウンター料支出	64,797	64,499	298		
20 渉外費支出	2,388	2,388	0		
21 諸会費支出	114,652	114,500	152		
22 雑支出	400	400	0		
01 雑支出(事務費)	400	400	0		

## 資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
	事業活動支出計(2)	35,731,238	35,899,184	△167,946	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,614,131	1,465,294	148,837	
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	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)	68,244	68,244	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△68,244	△68,244	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	129 積立資産支出	358,440	358,440	0	
	01 退職給付引当資産支出	358,440	358,440	0	
	135 拠点区分間繰入金支出	1,560,168	1,560,030	138	
	01 拠点区分間繰入金支出	1,560,168	1,560,030	138	
	その他の活動支出計(8)	1,918,608	1,918,470	138	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,918,608	△1,918,470	△138	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△372,721	△521,420	148,699	
	前期末支払資金残高(12)	0	13,866,346	△13,866,346	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△372,721	13,344,926	△13,717,647	

## 事業活動計算書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	072 老人福祉事業収益	37,172,881	38,704,778	△1,531,897	96.04%
	02 運営事業収益	37,172,881	38,704,778	△1,531,897	96.04%
	02 その他の利用料収益(運営事業収益)	1,750,881	1,805,778	△54,897	96.96%
	03 補助金事業収益(公費)ハイツ・ケア	0	1,495,000	△1,495,000	0.00%
	05 指定管理者受託事業収益	35,422,000	35,404,000	18,000	100.05%
	081 経常経費寄附金収益	139,240	195,840	△56,600	71.10%
	02 寄附物品収益	139,240	195,840	△56,600	71.10%
	サービス活動収益計(1)	37,312,121	38,900,618	△1,588,497	95.92%
の 費 用	021 人件費	13,883,036	13,906,151	△23,115	99.83%
	02 職員給料	3,370,450	3,536,847	△166,397	95.30%
	01 職員俸給	2,628,000	2,592,000	36,000	101.39%
	02 職員諸手当	742,450	944,847	△202,397	78.58%
	03 職員賞与	511,900	505,600	6,300	101.25%
	04 賞与引当金繰入	333,000	328,500	4,500	101.37%
	05 非常勤職員給与	7,279,260	7,209,492	69,768	100.97%
	01 契約職員給与	7,279,260	7,209,492	69,768	100.97%
	07 退職給付費用	491,940	482,820	9,120	101.89%
	02 道民間共済会退職給付費用(引当)	358,440	349,320	9,120	102.61%
	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	1,896,486	1,842,892	53,594	102.91%
	022 事業費	11,038,737	10,461,795	576,942	105.51%
	05 保健衛生費	605,100	528,087	77,013	114.58%
	08 教養娯楽費	541,782	503,792	37,990	107.54%
	09 日用品費	257,884	285,309	△27,425	90.39%
	12 水道光熱費	5,039,933	4,998,759	41,174	100.82%
	13 燃料費	3,488,650	2,468,180	1,020,470	141.35%
	14 消耗器具備品費	123,644	754,928	△631,284	16.38%
	15 保険料	112,320	106,610	5,710	105.36%
	16 賃借料	698,062	605,514	92,548	115.28%
	01 賃借料	491,976	460,140	31,836	106.92%
	02 車輛賃借料	189,860	129,360	60,500	146.77%
	03 私有車借上	16,226	16,014	212	101.32%
	20 車輛費	11,211	14,776	△3,565	75.87%
	02 車輛燃料費	11,211	14,776	△3,565	75.87%
	21 雑費	160,151	195,840	△35,689	81.78%
	01 雑費(事業)	160,151	195,840	△35,689	81.78%
	023 事務費	11,340,351	10,492,792	847,559	108.08%
	01 福利厚生費	72,715	78,394	△5,679	92.76%
	01 福利厚生費	58,555	64,594	△6,039	90.65%
	02 道民間共済会会員掛金	14,160	13,800	360	102.61%
	03 旅費交通費	0	910	△910	0.00%
	04 研修研究費	11,000	10,560	440	104.17%
	01 研修費	11,000	4,000	7,000	275.00%
	02 研修旅費交通費	0	6,560	△6,560	0.00%
	05 事務消耗品費	103,558	585,627	△482,069	17.68%
	09 修繕費	3,682,445	2,597,648	1,084,797	141.76%
	01 修繕費	3,682,445	2,597,648	1,084,797	141.76%
	10 通信運搬費	198,451	191,811	6,640	103.46%
	11 会議費	1,075	0	1,075	
	13 業務委託費	6,445,810	6,164,576	281,234	104.56%

## 事業活動計算書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
	02 清掃業務委託費	1,782,000	1,716,000	66,000	103.85%
	04 その他業務委託費	4,663,810	4,448,576	215,234	104.84%
	14 手数料	15,132	25,880	△10,748	58.47%
	18 租税公課	2,372	475	1,897	499.37%
	19 保守料	690,505	673,219	17,286	102.57%
	01 保守料	626,006	611,224	14,782	102.42%
	02 保守コピーカウンター料	64,499	61,995	2,504	104.04%
	20 渉外費	2,388	13,575	△11,187	17.59%
	21 諸会費	114,500	128,300	△13,800	89.24%
	22 雑費	400	21,817	△21,417	1.83%
	01 雑費(事務)	400	21,817	△21,417	1.83%
	028 減価償却費	904,497	866,930	37,567	104.33%
	01 減価償却費	904,497	866,930	37,567	104.33%
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△66,880	△1,196,313	1,129,433	5.59%
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額	△66,880	△1,196,313	1,129,433	5.59%
	サービス活動費用計(2)	37,099,741	34,531,355	2,568,386	107.44%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	212,380	4,369,263	△4,156,883	4.86%
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	52,357	65,877	△13,520	79.48%
	04 雑収益	52,357	65,877	△13,520	79.48%
	01 雑収益(雑収入)	52,357	65,877	△13,520	79.48%
	サービス活動外収益計(4)	52,357	65,877	△13,520	79.48%
費用	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)	52,357	65,877	△13,520	79.48%
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	264,737	4,435,140	△4,170,403	5.97%
特別増減の部	096 拠点区分間繰入金収益	0	21,970	△21,970	0.00%
	01 拠点区分間繰入金収益	0	21,970	△21,970	0.00%
	特別収益計(8)	0	21,970	△21,970	0.00%
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,495,000	△1,495,000	0.00%
	01 国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,495,000	△1,495,000	0.00%
	046 拠点区分間繰入金費用	1,560,030	1,765,716	△205,686	88.35%
	01 拠点区分間繰入金費用	1,560,030	1,765,716	△205,686	88.35%
	特別費用計(9)	1,560,030	3,260,716	△1,700,686	47.84%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,560,030	△3,238,746	1,678,716	48.17%
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,295,293	1,196,394	△2,491,687	△108.27%
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)	△1,295,293	1,196,394	△2,491,687	△108.27%	
繰越	前期繰越活動増減差額(15)	16,247,066	15,050,672	1,196,394	107.95%
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	14,951,773	16,247,066	△1,295,293	92.03%
活動増減差額	101 基本金取崩額(17)	0	0	0	
	01 基本金取崩額	0	0	0	
	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	
	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		



## 事業活動計算書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
の 部	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)		14,951,773	16,247,066	△1,295,293	92.03%

## 貸借対照表

( 令和 4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	15,045,210	15,683,353	△638,143	011 流動負債	2,101,528	2,213,751	△112,223
01 現金預金	14,957,864	15,611,507	△653,643	02 事業未払金	1,700,284	1,817,007	△116,723
01 現金	70,512	57,234	13,278	08 1年以内返済予定 リース債務	68,244	68,244	0
02 預金	14,887,352	15,554,273	△666,921	22 賞与引当金	333,000	328,500	4,500
05 未収補助金	18,000	0	18,000				
08 貯蔵品	69,346	71,846	△2,500				
002 固定資産	6,166,578	6,712,635	△546,057	012 固定負債	2,931,680	2,641,484	290,196
002 その他の固定資産	6,166,578	6,712,635	△546,057	03 リース債務	56,870	125,114	△68,244
02 建物 (附属設備)	509,834	721,451	△211,617	09 退職給付引当金	2,874,810	2,516,370	358,440
06 器具及び備品	1,661,820	2,286,456	△624,636	01 道民間共済会 退職給付引当金	2,874,810	2,516,370	358,440
08 有形リース資産	125,114	193,358	△68,244	負債の部合計	5,033,208	4,855,235	177,973
16 退職給付引当資産	2,874,810	2,516,370	358,440	純資産の部			
01 道民間共済会 退職手当預け金	2,874,810	2,516,370	358,440	014 国庫補助金等特別積立金	231,807	298,687	△66,880
18 特定積立資産	995,000	995,000	0	01 国庫補助金等特別積立金	231,807	298,687	△66,880
01 人件費積立預金	495,000	495,000	0	015 その他の積立金	995,000	995,000	0
02 修繕積立預金	500,000	500,000	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	14,951,773	16,247,066	△1,295,293
				02 (うち当期活動増減差額)	△1,295,293	1,196,394	△2,491,687
				純資産の部合計	16,178,580	17,540,753	△1,362,173
資産の部合計	21,211,788	22,395,988	△1,184,200	負債及び純資産の部合計	21,211,788	22,395,988	△1,184,200

# 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。

## 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	1,209,226	509,834
器具及び備品	8,302,386	6,640,566	1,661,820
有形リース資産	341,220	216,106	125,114
道民間共済会退職手当預け金	2,874,810		2,874,810
人件費積立預金	495,000		495,000
修繕積立預金	500,000		500,000
合計	14,232,476	8,065,898	6,166,578

## 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
未収補助金	18,000		18,000
合 計	18,000		18,000

### 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。

## 資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	151 介護保険事業収入	439,599,817	436,783,097	2,816,720	
	01 施設介護料収入	236,041,608	233,362,661	2,678,947	
	01 介護報酬収入	212,300,728	209,944,863	2,355,865	
	02 利用者負担金収入(一般)	22,642,048	22,359,585	282,463	
	03 利用者負担金収入(公費)	1,098,832	1,058,213	40,619	
	02 居宅介護料収入	82,285,699	82,466,761	△181,062	
	01 (介護報酬収入)	73,637,457	73,770,553	△133,096	
	01 介護報酬収入	73,410,030	73,543,126	△133,096	
	02 介護予防報酬収入	227,427	227,427	0	
	02 (利用者負担金収入)	8,648,242	8,696,208	△47,966	
	01 介護負担金収入(一般)	8,409,716	8,420,051	△10,335	
	02 介護負担金収入(公費)	209,916	247,547	△37,631	
	03 介護予防負担金収入(一般)	28,610	28,610	0	
	04 居宅介護支援介護料収入	19,470,876	19,581,354	△110,478	
	01 居宅介護支援介護料収入	19,470,876	19,581,354	△110,478	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,152,965	5,172,275	△19,310	
	01 事業費収入	4,599,065	4,632,899	△33,834	
	02 事業負担金収入(公費)	50,275	48,701	1,574	
	03 事業負担金収入(一般)	503,625	490,675	12,950	
	06 利用者等利用料収入	72,293,484	71,563,041	730,443	
	01 施設サービス利用料収入	352,754	350,307	2,447	
	02 居宅介護サービス利用料収入	101,789	102,304	△515	
	04 食費収入(一般)	30,373,977	30,186,903	187,074	
	05 食費収入(公費)	339,000	330,900	8,100	
	06 食費収入(特定)	12,992,226	12,774,715	217,511	
	07 居住費収入(一般)	15,928,261	15,855,236	73,025	
	09 居住費収入(特定)	9,549,942	9,393,591	156,351	
	11 その他の利用料収入	2,655,535	2,569,085	86,450	
	07 その他の事業収入	24,355,185	24,637,005	△281,820	
	01 補助金事業収入(公費)	13,076,000	13,371,933	△295,933	
	02 補助金事業収入(一般)	0	50,000	△50,000	
	05 受託事業収入(公費)	10,685,702	10,685,702	0	
	07 その他の事業収入	593,483	529,370	64,113	
	156 障害福祉サービス等事業収入	761,874	599,994	161,880	
	01 自立支援給付費収入	693,060	529,959	163,101	
	07 計画相談支援給付費収入	693,060	529,959	163,101	
	02 障害児施設給付費収入	68,814	70,035	△1,221	
	04 障害児相談支援給付費収入	68,814	70,035	△1,221	
	162 経常経費寄附金収入	966,169	1,068,479	△102,310	
	02 寄附物品収入	54,569	87,819	△33,250	
	03 寄附金収入(施設)	911,600	980,660	△69,060	
	164 その他の収入	3,955,743	5,676,538	△1,720,795	
	01 受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	02 利用者等外給食費収入	3,727,939	3,516,945	210,994	
	03 雑収入	217,804	2,149,593	△1,931,789	
01 雑収入	113,832	2,047,060	△1,933,228		
02 自動販売機収入	103,972	102,533	1,439		
事業活動収入計(1)	445,283,603	444,128,108	1,155,495		
支出	111 人件費支出	293,102,720	293,073,503	29,217	
	02 職員給料支出	157,145,879	157,039,256	106,623	
	01 職員俸給支出	116,947,540	116,392,224	555,316	
	02 職員諸手当支出	40,198,339	40,647,032	△448,693	
	03 職員賞与支出	46,875,494	46,756,480	119,014	
	04 非常勤職員給与支出	44,624,174	44,757,221	△133,047	
	01 契約職員給与支出	13,590,764	13,642,247	△51,483	
	02 パート職員給与支出	30,793,410	30,874,974	△81,564	
	03 嘱託医師給与支出	240,000	240,000	0	
	05 派遣職員費支出	7,133,595	7,230,391	△96,796	

## 資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
06 退職給付支出	756,500	756,500	0	
01 福祉医療機構退職共済掛金支出	756,500	756,500	0	
07 法定福利費支出	36,567,078	36,533,655	33,423	
112 事業費支出	82,103,169	79,976,105	2,127,064	
01 給食費支出	26,413,152	25,830,793	582,359	
02 介護用品費支出	5,247,492	4,936,057	311,435	
05 保健衛生費支出	1,179,117	1,193,245	△14,128	
08 教養娯楽費支出	646,460	635,807	10,653	
09 日用品費支出	694,477	717,121	△22,644	
12 水道光熱費支出	18,500,447	18,728,029	△227,582	
13 燃料費支出	15,123,416	13,383,687	1,739,729	
14 消耗器具備品費支出	2,465,814	2,611,263	△145,449	
15 保険料支出	977,622	985,806	△8,184	
16 賃借料支出	9,728,542	9,816,621	△88,079	
01 賃借料支出	7,067,202	7,085,732	△18,530	
02 車輛賃借料支出	2,632,840	2,706,760	△73,920	
03 私有車借上支出	28,500	24,129	4,371	
20 車輛費支出	1,126,630	1,137,676	△11,046	
01 車輛費支出	465	10,666	△10,201	
02 車輛燃料費支出	1,126,165	1,127,010	△845	
113 事務費支出	73,543,123	74,613,339	△1,070,216	
01 福利厚生費支出	3,212,199	3,188,432	23,767	
01 福利厚生費支出	3,021,545	2,997,092	24,453	
02 その他職員給食費支出	2,464	1,760	704	
03 道民間共済会会員掛金支出	188,190	189,580	△1,390	
02 職員被服費支出	152,310	132,910	19,400	
03 旅費交通費支出	75,416	84,510	△9,094	
04 研修研究費支出	65,930	57,530	8,400	
01 研修費支出	26,000	20,000	6,000	
03 研修図書費支出	39,930	37,530	2,400	
05 事務消耗品費支出	912,594	980,705	△68,111	
09 修繕費支出	2,321,068	3,349,065	△1,027,997	
01 修繕費支出	2,120,243	3,348,240	△1,227,997	
02 車輛修繕費支出	200,825	825	200,000	
10 通信運搬費支出	1,595,508	1,622,382	△26,874	
11 会議費支出	4,233	5,433	△1,200	
12 広報費支出	231,566	231,896	△330	
13 業務委託費支出	48,574,994	48,542,742	32,252	
01 給食業務委託費支出	29,858,400	29,858,400	0	
02 清掃業務委託費支出	7,722,000	7,722,000	0	
04 その他業務委託費支出	9,281,936	9,213,846	68,090	
05 廃棄物処理支出	1,712,658	1,748,496	△35,838	
14 手数料支出	11,856,006	11,851,709	4,297	
18 租税公課支出	204,001	203,401	600	
19 保守料支出	3,632,719	3,675,733	△43,014	
01 保守料支出	3,221,156	3,264,077	△42,921	
02 保守コピーカウンター料支出	411,563	411,656	△93	
20 渉外費支出	228,876	241,188	△12,312	
21 諸会費支出	320,088	314,088	6,000	
22 雑支出	155,615	131,615	24,000	
01 雑支出(事務費)	155,615	131,615	24,000	
117 利用者負担軽減額	1,500,489	1,474,140	26,349	
01 利用者負担軽減額	1,500,489	1,474,140	26,349	
119 その他の支出	2,154,491	2,072,221	82,270	
01 利用者等外給食費支出	2,154,491	2,072,221	82,270	
事業活動支出計(2)	452,403,992	451,209,308	1,194,684	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,120,389	△7,081,200	△39,189	
施収				

## 資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
設 整 備 等 に よ る 収 支	入 施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支 122 固定資産取得支出	12,661,000	12,664,080	△3,080		
	06 その他の固定資産取得支出	12,661,000	12,664,080	△3,080		
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,492,204	3,492,204	0		
	01 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,492,204	3,492,204	0		
	施設整備等支出計(5)	16,153,204	16,156,284	△3,080		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,153,204	△16,156,284	3,080		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 181 拠点区分間繰入金収入	35,000,000	35,000,000	0		
	01 拠点区分間繰入金収入	35,000,000	35,000,000	0		
	183 その他の活動による収入	0	115,946	△115,946		
	01 その他の活動による収入	0	115,946	△115,946		
		その他の活動収入計(7)	35,000,000	35,115,946	△115,946	
	支 129 積立資産支出	6,619,843	6,674,250	△54,407		
	01 退職給付引当資産支出	4,706,343	4,760,750	△54,407		
	03 神愛園退職金積立資産支出	1,913,500	1,913,500	0		
	135 拠点区分間繰入金支出	26,528,972	0	26,528,972		
	01 拠点区分間繰入金支出	26,528,972	0	26,528,972		
	その他の活動支出計(8)	33,148,815	6,674,250	26,474,565		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,851,185	28,441,696	△26,590,511		
	予備費支出(10)	0	0	0		
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,422,408	5,204,212	△26,626,620		
	前期末支払資金残高(12)	0	103,893,465	△103,893,465		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△21,422,408	109,097,677	△130,520,085		

## 事業活動計算書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	071 介護保険事業収益	436,783,097	426,015,113	10,767,984	102.53%
	01 施設介護料収益	233,362,661	238,048,951	△4,686,290	98.03%
	01 介護報酬収益	209,944,863	213,649,972	△3,705,109	98.27%
	02 利用者負担金収益(一般)	22,359,585	23,830,913	△1,471,328	93.83%
	03 利用者負担金収益(公費)	1,058,213	568,066	490,147	186.28%
	02 居宅介護料収益	82,466,761	79,023,273	3,443,488	104.36%
	01 (介護報酬収益)	73,770,553	70,616,727	3,153,826	104.47%
	01 介護報酬収益	73,543,126	70,616,727	2,926,399	104.14%
	02 介護予防報酬収益	227,427	0	227,427	
	02 (利用者負担金収益)	8,696,208	8,406,546	289,662	103.45%
	01 介護負担金収益(一般)	8,420,051	8,402,505	17,546	100.21%
	02 介護負担金収益(公費)	247,547	4,041	243,506	6125.88%
	03 介護予防負担金収益(一般)	28,610	0	28,610	
	04 居宅介護支援介護料収益	19,581,354	18,251,584	1,329,770	107.29%
	01 居宅介護支援介護料収益	19,581,354	18,251,584	1,329,770	107.29%
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,172,275	4,698,211	474,064	110.09%
	01 事業費収益<総合事業>	4,632,899	4,115,686	517,213	112.57%
	02 事業負担金収益(公費) <総合事業>	48,701	37,782	10,919	128.90%
	03 事業負担金収益(一般) <総合事業>	490,675	544,743	△54,068	90.07%
	06 利用者等利用料収益	71,563,041	69,287,495	2,275,546	103.28%
	01 施設サービス利用料収益	350,307	289,710	60,597	120.92%
	02 居宅介護サービス利用料収益	102,304	81,725	20,579	125.18%
	04 食費収益(一般)	30,186,903	24,666,166	5,520,737	122.38%
	05 食費収益(公費)	330,900	181,500	149,400	182.31%
	06 食費収益(特定)	12,774,715	16,957,600	△4,182,885	75.33%
	07 居住費収益(一般)	15,855,236	14,627,257	1,227,979	108.40%
	09 居住費収益(特定)	9,393,591	10,416,020	△1,022,429	90.18%
	11 その他の利用料収益	2,569,085	2,067,517	501,568	124.26%
	07 その他の事業収益	24,637,005	16,705,599	7,931,406	147.48%
	01 補助金事業収益(公費)	13,371,933	5,253,513	8,118,420	254.53%
	02 補助金事業収益(一般)	50,000	0	50,000	
	05 受託事業収益(公費)	10,685,702	10,745,864	△60,162	99.44%
	07 その他の事業収益	529,370	706,222	△176,852	74.96%
076 障害福祉サービス等事業収益	599,994	0	599,994		
01 自立支援給付費収益	529,959	0	529,959		
07 計画相談支援給付費収益	529,959	0	529,959		
02 障害児施設給付費収益	70,035	0	70,035		
04 障害児相談支援給付費収益	70,035	0	70,035		
081 経常経費寄附金収益	1,068,479	883,892	184,587	120.88%	
02 寄附物品収益	87,819	98,192	△10,373	89.44%	
03 寄附金収益(施設)	980,660	785,700	194,960	124.81%	
082 その他の収益	0	200,000	△200,000	0.00%	
01 その他の収益	0	200,000	△200,000	0.00%	
サービス活動収益計(1)		438,451,570	427,099,005	11,352,565	102.66%
費 用	021 人件費	300,719,400	304,564,468	△3,845,068	98.74%
	02 職員給料	157,039,256	161,179,806	△4,140,550	97.43%
	01 職員俸給	116,392,224	120,950,169	△4,557,945	96.23%
	02 職員諸手当	40,647,032	40,229,637	417,395	101.04%
	03 職員賞与	35,475,350	34,511,677	963,673	102.79%
04 賞与引当金繰入	12,105,667	11,011,038	1,094,629	109.94%	



## 事業活動計算書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
05 非常勤職員給与	44,757,221	50,754,512	△5,997,291	88.18%
01 契約職員給与	13,642,247	16,722,550	△3,080,303	81.58%
02 パート職員給与	30,874,974	33,791,962	△2,916,988	91.37%
03 嘱託医師給与	240,000	240,000	0	100.00%
06 派遣職員費	7,230,391	1,093,894	6,136,497	660.98%
07 退職給付費用	7,577,860	7,496,440	81,420	101.09%
01 道民間共済会退職給付費用(退職金)	147,110	41,740	105,370	352.44%
02 道民間共済会退職給付費用(引当)	4,760,750	4,784,700	△23,950	99.50%
03 福祉医療機構退職共済掛金	756,500	845,500	△89,000	89.47%
04 神愛園退職金掛金費用	1,913,500	1,824,500	89,000	104.88%
08 法定福利費	36,533,655	38,517,101	△1,983,446	94.85%
022 事業費	79,976,105	75,007,639	4,968,466	106.62%
01 給食費	25,830,793	25,413,269	417,524	101.64%
02 介護用品費	4,936,057	6,314,596	△1,378,539	78.17%
05 保健衛生費	1,193,245	1,375,352	△182,107	86.76%
08 教養娯楽費	635,807	662,995	△27,188	95.90%
09 日用品費	717,121	721,809	△4,688	99.35%
12 水道光熱費	18,728,029	17,172,215	1,555,814	109.06%
13 燃料費	13,383,687	9,612,852	3,770,835	139.23%
14 消耗器具備品費	2,611,263	3,090,818	△479,555	84.48%
15 保険料	985,806	997,691	△11,885	98.81%
16 賃借料	9,816,621	8,730,501	1,086,120	112.44%
01 賃借料	7,085,732	6,353,227	732,505	111.53%
02 車輛賃借料	2,706,760	2,347,104	359,656	115.32%
03 私有車借上	24,129	30,170	△6,041	79.98%
20 車輛費	1,137,676	915,541	222,135	124.26%
01 車輛費	10,666	0	10,666	
02 車輛燃料費	1,127,010	915,541	211,469	123.10%
023 事務費	74,613,339	65,219,796	9,393,543	114.40%
01 福利厚生費	3,188,432	3,349,161	△160,729	95.20%
01 福利厚生費	2,997,092	3,153,446	△156,354	95.04%
02 道民間共済会会員掛金	189,580	190,820	△1,240	99.35%
03 その他職員給食費	1,760	4,895	△3,135	35.96%
02 職員被服費	132,910	110,044	22,866	120.78%
03 旅費交通費	84,510	24,840	59,670	340.22%
04 研修研究費	57,530	275,684	△218,154	20.87%
01 研修費	20,000	240,175	△220,175	8.33%
02 研修旅費交通費	0	25,059	△25,059	0.00%
03 研修図書費	37,530	10,450	27,080	359.14%
05 事務消耗品費	980,705	1,571,325	△590,620	62.41%
09 修繕費	3,349,065	4,632,075	△1,283,010	72.30%
01 修繕費	3,348,240	4,383,908	△1,035,668	76.38%
02 車輛修繕費	825	248,167	△247,342	0.33%
10 通信運搬費	1,622,382	1,657,542	△35,160	97.88%
11 会議費	5,433	4,295	1,138	126.50%
12 広報費	231,896	91,410	140,486	253.69%
13 業務委託費	48,542,742	47,544,090	998,652	102.10%
01 給食業務委託費	29,858,400	29,858,400	0	100.00%
02 清掃業務委託費	7,722,000	7,722,000	0	100.00%
04 その他業務委託費	9,213,846	8,593,594	620,252	107.22%

## 事業活動計算書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
	05 廃棄物処理費用	1,748,496	1,370,096	378,400	127.62%
	14 手数料	11,851,709	1,074,661	10,777,048	1102.83%
	18 租税公課	203,401	305,538	△102,137	66.57%
	19 保守料	3,675,733	3,926,124	△250,391	93.62%
	01 保守料	3,264,077	3,508,205	△244,128	93.04%
	02 保守コピーカウンター料	411,656	417,919	△6,263	98.50%
	20 渉外費	241,188	210,242	30,946	114.72%
	21 諸会費	314,088	326,232	△12,144	96.28%
	22 雑費	131,615	116,533	15,082	112.94%
	01 雑費(事務)	131,615	116,533	15,082	112.94%
	027 利用者負担軽減額	1,474,140	1,262,784	211,356	116.74%
	01 利用者負担軽減額	1,474,140	1,262,784	211,356	116.74%
	028 減価償却費	38,226,344	37,994,101	232,243	100.61%
	01 減価償却費	38,226,344	37,994,101	232,243	100.61%
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,713,385	△18,829,828	2,116,443	88.76%
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,713,385	△18,829,828	2,116,443	88.76%
	サービス活動費用計(2)	478,295,943	465,218,960	13,076,983	102.81%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△39,844,373	△38,119,955	△1,724,418	104.52%
サービス活動外増減の部	収益				
	089 その他のサービス活動外収益	5,823,648	5,193,974	629,674	112.12%
	01 受入研修費収益	10,000	10,000	0	100.00%
	02 利用者等外給食収益	3,516,945	4,121,065	△604,120	85.34%
	04 雑収益	2,296,703	1,062,909	1,233,794	216.08%
	01 雑収益(雑収入)	2,047,060	930,250	1,116,810	220.05%
	02 自動販売機収益	102,533	90,919	11,614	112.77%
	03 雑収益退職金(雑収入退職金)	147,110	41,740	105,370	352.44%
	サービス活動外収益計(4)	5,823,648	5,193,974	629,674	112.12%
	費用				
038 その他のサービス活動外費用	2,072,221	2,468,027	△395,806	83.96%	
01 利用者等外給食費	2,072,221	2,454,027	△381,806	84.44%	
03 雑損失	0	14,000	△14,000	0.00%	
サービス活動外費用計(5)	2,072,221	2,468,027	△395,806	83.96%	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,751,427	2,725,947	1,025,480	137.62%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△36,092,946	△35,394,008	△698,938	101.97%	
特別増減の部	収益				
	096 拠点区分間繰入金収益	35,000,000	5,373,970	29,626,030	651.29%
	01 拠点区分間繰入金収益	35,000,000	5,373,970	29,626,030	651.29%
	特別収益計(8)	35,000,000	5,373,970	29,626,030	651.29%
	費用				
	041 固定資産売却損・処分損	1	2	△1	50.00%
	03 器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2	0.00%
	04 その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1	0	△1	
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1	0	△1	
043 国庫補助金等特別積立金積立額	12,641,000	4,962,500	7,678,500	254.73%	
01 国庫補助金等特別積立金積立額	12,641,000	4,962,500	7,678,500	254.73%	
特別費用計(9)	12,641,000	4,962,502	7,678,498	254.73%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,359,000	411,468	21,947,532	5433.96%	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,733,946	△34,982,540	21,248,594	39.26%	
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)	△13,733,946	△34,982,540	21,248,594	39.26%	
繰越					
前期繰越活動増減差額(15)	334,933,016	369,915,556	△34,982,540	90.54%	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	321,199,070	334,933,016	△13,733,946	95.90%	

## 事業活動計算書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円) 4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 増減 差 額 の 部	101 基本金取崩額(17)	0	0	0		
	01 基本金取崩額	0	0	0		
	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		
	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)		321,199,070	334,933,016	△13,733,946	95.90%

# 貸借対照表

(令和4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	125,361,187	118,536,096	6,825,091	011 流動負債	33,650,100	31,204,684	2,445,416
01 現金預金	40,362,941	42,698,883	△2,335,942	02 事業未払金	13,743,102	13,242,624	500,478
01 現金	54,468	118,055	△63,587	03 その他の未払金	4,910	0	4,910
02 預金	40,308,473	42,580,828	△2,272,355	08 1年以内返済予定リース債務	3,492,204	3,492,204	0
03 事業未収金	68,815,160	68,617,098	198,062	14 預り金	8,690	8,460	230
01 国保未収金	54,993,600	54,881,203	112,397	19 拠点区分間借入金	2,506,808	1,391,547	1,115,261
02 利用者未収金	8,333,277	8,130,862	202,415	01 法人本部借入金	2,506,808	1,387,697	1,119,111
03 その他の未収金	5,488,283	5,605,033	△116,750	02 神愛園手稲借入金	0	3,850	△3,850
04 未収金	15,220,709	0	15,220,709	22 賞与引当金	13,894,386	13,069,849	824,537
05 未収補助金	684,933	258,000	426,933				
08 貯蔵品	103,495	103,495	0				
15 立替金	36,357	0	36,357				
01 利用者立替金	18,357	0	18,357				
02 立替金	18,000	0	18,000				
17 前払費用	121,946	278,270	△156,324				
01 前払費用	6,000	0	6,000				
02 1年以内振替予定前払保険料	115,946	278,270	△162,324				
23 拠点区分間貸付金	15,646	6,580,350	△6,564,704				
01 法人本部貸付金	15,646	6,568,969	△6,553,323				
02 神愛園手稲貸付金	0	11,381	△11,381				
002 固定資産	579,778,519	605,995,795	△26,217,276	012 固定負債	34,995,130	39,026,399	△4,031,269
001 基本財産	502,939,973	528,428,044	△25,488,071	03 リース債務	1,692,085	5,184,289	△3,492,204
01 土地	18,744,621	18,744,621	0	09 退職給付引当金	33,303,045	33,842,110	△539,065
02 建物	484,195,352	509,683,423	△25,488,071	01 道民間共済会退職給付引当金	33,303,045	33,842,110	△539,065
002 その他の固定資産	76,838,546	77,567,751	△729,205	負債の部合計	68,645,230	70,231,083	△1,585,853
02 建物(附属設備)	18,870,852	7,479,586	11,391,266	純資産の部			
03 構築物	3,652,125	3,652,125	0	013 基本金	18,744,621	18,744,621	0
05 車輛運搬具	3	3	0	01 第一号基本金	18,744,621	18,744,621	0
06 器具及び備品	15,382,661	23,355,926	△7,973,265	014 国庫補助金等特別積立金	296,550,785	300,623,171	△4,072,386
08 有形リース資産	4,205,038	7,163,077	△2,958,039	01 国庫補助金等特別積立金	296,550,785	300,623,171	△4,072,386
09 権利	445,536	445,536	0	016 次期繰越活動増減差額	321,199,070	334,933,016	△13,733,946
11 無形リース資産	979,286	1,513,442	△534,156	02 (うち当期活動増減差額)	△13,733,946	△34,982,540	21,248,594
16 退職給付引当資産	33,303,045	33,842,110	△539,065				
01 道民間共済会退職手当預け金	33,303,045	33,842,110	△539,065				
20 長期前払費用	0	115,946	△115,946	純資産の部合計	636,494,476	654,300,808	△17,806,332
02 長期前払費用(保険料)	0	115,946	△115,946				
資産の部合計	705,139,706	724,531,891	△19,392,185	負債及び純資産の部合計	705,139,706	724,531,891	△19,392,185

# 計算書類に対する注記（神愛園清田拠点区分用）

## 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一定額法  
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。

## 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
- (3) 神愛園退職給与制度

## 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) 神愛園清田拠点計算書類（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（⑩））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

## 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
基本財産				
土地	18,744,621			18,744,621
建物	509,683,423		25,488,071	484,195,352
合計	528,428,044		25,488,071	502,939,973

## 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し

国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除却に伴う取崩額器具及び備品 イオン滅菌器の廃棄に伴う取崩額 1円

## 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

## 計算書類に対する注記（神愛園清田拠点区分用）

### 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
基本財産			
土地	18,744,621		18,744,621
建物	1,212,243,322	728,047,970	484,195,352
その他の固定資産			
建物（附属設備）	28,959,655	10,088,803	18,870,852
構築物	36,521,250	32,869,125	3,652,125
車輛運搬具	12,381,653	12,381,650	3
器具及び備品	83,764,237	68,381,576	15,382,661
有形リース資産	14,790,203	10,585,165	4,205,038
権利	445,536		445,536
無形リース資産	2,670,780	1,691,494	979,286
ソフトウェア	373,800	373,800	
道民間共済会退職手当預け金	33,303,045		33,303,045
長期前払費用（保険料）			
合計	1,444,198,102	864,419,583	579,778,519

### 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
国保未収金	54,993,600		54,993,600
利用者未収金	8,333,277		8,333,277
その他の未収金	5,488,283		5,488,283
未収補助金	684,933		684,933
未収金	15,220,709		15,220,709
合計	84,720,802		84,720,802

### 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

2022年1月1日より相談支援センター風（一般相談支援・特定相談支援・障害児相談支援）事業を開設。

## 資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	68,447,720	70,124,539	△1,676,819	
	02 運営事業収入	68,447,720	70,124,539	△1,676,819	
	01 管理費収入	9,950,000	9,946,000	4,000	
	02 その他の利用料収入	33,587,134	33,592,933	△5,799	
	03 補助金事業収入(公費)	24,910,586	26,485,606	△1,575,020	
	04 補助金事業収入(一般)	0	100,000	△100,000	
	162 経常経費寄附金収入	135,900	135,900	0	
	02 寄附物品収入	900	900	0	
	03 寄附金収入(施設)	135,000	135,000	0	
	164 その他の収入	656,250	761,234	△104,984	
	02 利用者等外給食費収入	421,530	422,894	△1,364	
	03 雑収入	234,720	338,340	△103,620	
	01 雑収入	234,720	338,340	△103,620	
事業活動収入計(1)	69,239,870	71,021,673	△1,781,803		
支出	111 人件費支出	15,879,844	16,098,113	△218,269	
	02 職員給料支出	7,574,569	7,638,463	△63,894	
	01 職員俸給支出	6,027,000	6,027,000	0	
	02 職員諸手当支出	1,547,569	1,611,463	△63,894	
	03 職員賞与支出	2,080,100	2,080,100	0	
	04 非常勤職員給与支出	3,974,674	4,127,987	△153,313	
	01 契約職員給与支出	3,198,484	3,248,160	△49,676	
	02 パート職員給与支出	776,190	879,827	△103,637	
	06 退職給付支出	155,750	155,750	0	
	01 福祉医療機構退職共済掛金支出	155,750	155,750	0	
	07 法定福利費支出	2,094,751	2,095,813	△1,062	
	112 事業費支出	23,801,354	23,306,131	495,223	
	01 給食費支出	12,189,079	12,107,629	81,450	
	05 保健衛生費支出	285,116	297,216	△12,100	
	08 教養娯楽費支出	162,518	154,170	8,348	
	09 日用品費支出	64,163	62,638	1,525	
	12 水道光熱費支出	5,215,993	5,280,151	△64,158	
	13 燃料費支出	4,299,440	3,774,784	524,656	
	14 消耗器具備品費支出	332,440	407,904	△75,464	
	15 保険料支出	154,146	121,346	32,800	
	16 賃借料支出	1,024,317	1,030,016	△5,699	
	01 賃借料支出	491,817	501,716	△9,899	
	02 車輛賃借料支出	522,000	522,000	0	
	03 私有車借上支出	10,500	6,300	4,200	
	20 車輛費支出	74,142	70,277	3,865	
	02 車輛燃料費支出	74,142	70,277	3,865	
	113 事務費支出	16,354,721	15,893,331	461,390	
	01 福利厚生費支出	272,945	267,520	5,425	
	01 福利厚生費支出	259,461	254,036	5,425	
	02 その他職員給食費支出	704	704	0	
	03 道民間共済会会員掛金支出	12,780	12,780	0	
	03 旅費交通費支出	2,670	2,670	0	
	04 研修研究費支出	21,000	16,000	5,000	
	01 研修費支出	21,000	16,000	5,000	
05 事務消耗品費支出	106,829	120,218	△13,389		
09 修繕費支出	1,790,210	1,430,379	359,831		
01 修繕費支出	1,790,210	1,430,379	359,831		
10 通信運搬費支出	402,034	302,875	99,159		
12 広報費支出	624,709	624,621	88		
13 業務委託費支出	11,954,293	11,948,657	5,636		
01 給食業務委託費支出	8,421,600	8,421,600	0		
02 清掃業務委託費支出	2,178,000	2,178,000	0		
04 その他業務委託費支出	917,389	908,063	9,326		
05 廃棄物処理支出	437,304	440,994	△3,690		

## 資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
	14 手数料支出	81,085	92,114	△11,029	
	18 租税公課支出	76,046	30,446	45,600	
	19 保守料支出	839,998	842,688	△2,690	
	01 保守料支出	793,959	797,216	△3,257	
	02 保守コピーカウンター料支出	46,039	45,472	567	
	20 渉外費支出	54,790	87,031	△32,241	
	21 諸会費支出	99,612	99,612	0	
	22 雑支出	28,500	28,500	0	
	01 雑支出(事務費)	28,500	28,500	0	
	119 その他の支出	246,512	248,512	△2,000	
	01 利用者等外給食費支出	246,512	248,512	△2,000	
	事業活動支出計(2)	56,282,431	55,546,087	736,344	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,957,439	15,475,586	△2,518,147	
施設整備等による収支	収				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支				
	122 固定資産取得支出	1,056,000	1,056,000	0	
	06 その他の固定資産取得支出	1,056,000	1,056,000	0	
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出	939,000	939,000	0	
	01 ファイナンス・リース債務の返済支出	939,000	939,000	0	
	施設整備等支出計(5)	1,995,000	1,995,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,995,000	△1,995,000	0	
その他の活動による収支	収				
	183 その他の活動による収入	0	19,347	△19,347	
	01 その他の活動による収入	0	19,347	△19,347	
	その他の活動収入計(7)	0	19,347	△19,347	
	支				
	129 積立資産支出	318,036	318,036	0	
	01 退職給付引当資産支出	318,036	318,036	0	
	135 拠点区分間繰入金支出	39,277,457	39,269,950	7,507	
	01 拠点区分間繰入金支出	39,277,457	39,269,950	7,507	
	その他の活動支出計(8)	39,595,493	39,587,986	7,507	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△39,595,493	△39,568,639	△26,854		
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△28,633,054	△26,088,053	△2,545,001	
	前期末支払資金残高(12)	0	37,311,357	△37,311,357	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△28,633,054	11,223,304	△39,856,358	



## 事業活動計算書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	072 老人福祉事業収益	70,124,539	68,759,550	1,364,989	101.99%
	02 運営事業収益	70,124,539	68,759,550	1,364,989	101.99%
	01 管理費収益	9,946,000	10,015,000	△69,000	99.31%
	02 その他の利用料収益(運営事業収益)	33,592,933	33,827,425	△234,492	99.31%
	03 補助金事業収益(公費) <small>ハイツ・ケア</small>	26,485,606	24,917,125	1,568,481	106.29%
	04 補助金事業収益(一般)	100,000	0	100,000	
	081 経常経費寄附金収益	135,900	106,337	29,563	127.80%
	02 寄附物品収益	900	16,337	△15,437	5.51%
	03 寄附金収益(施設)	135,000	90,000	45,000	150.00%
	082 その他の収益	0	250,000	△250,000	0.00%
	01 その他の収益	0	250,000	△250,000	0.00%
	サービス活動収益計(1)	70,260,439	69,115,887	1,144,552	101.66%
	費 用	021 人件費	16,422,149	15,667,385	754,764
02 職員給料		7,638,463	7,438,425	200,038	102.69%
01 職員俸給		6,027,000	5,979,000	48,000	100.80%
02 職員諸手当		1,611,463	1,459,425	152,038	110.42%
03 職員賞与		1,281,725	1,273,325	8,400	100.66%
04 賞与引当金繰入		804,375	646,485	157,890	124.42%
05 非常勤職員給与		4,127,987	3,783,696	344,291	109.10%
01 契約職員給与		3,248,160	3,076,946	171,214	105.56%
02 パート職員給与		879,827	706,750	173,077	124.49%
07 退職給付費用		473,786	473,786	0	100.00%
02 道民間共済会退職給付費用(引当)		318,036	318,036	0	100.00%
03 福祉医療機構退職共済掛金		155,750	155,750	0	100.00%
08 法定福利費		2,095,813	2,051,668	44,145	102.15%
022 事業費		23,306,131	22,314,448	991,683	104.44%
01 給食費		12,107,629	11,785,021	322,608	102.74%
05 保健衛生費		297,216	197,523	99,693	150.47%
08 教養娯楽費		154,170	156,051	△1,881	98.79%
09 日用品費		62,638	69,152	△6,514	90.58%
12 水道光熱費		5,280,151	4,842,170	437,981	109.05%
13 燃料費		3,774,784	2,711,516	1,063,268	139.21%
14 消耗器具備品費		407,904	1,453,182	△1,045,278	28.07%
15 保険料		121,346	124,591	△3,245	97.40%
16 賃借料		1,030,016	921,138	108,878	111.82%
01 賃借料		501,716	370,018	131,698	135.59%
02 車輛賃借料		522,000	522,000	0	100.00%
03 私有車借上		6,300	29,120	△22,820	21.63%
20 車輛費		70,277	54,104	16,173	129.89%
02 車輛燃料費		70,277	54,104	16,173	129.89%
023 事務費		15,893,331	15,825,103	68,228	100.43%
01 福利厚生費		267,520	281,049	△13,529	95.19%
01 福利厚生費		254,036	266,509	△12,473	95.32%
02 道民間共済会会員掛金		12,780	12,780	0	100.00%
03 その他職員給食費		704	1,760	△1,056	40.00%
03 旅費交通費	2,670	2,830	△160	94.35%	
04 研修研究費	16,000	5,000	11,000	320.00%	
01 研修費	16,000	5,000	11,000	320.00%	
05 事務消耗品費	120,218	91,525	28,693	131.35%	
09 修繕費	1,430,379	1,888,626	△458,247	75.74%	

## 事業活動計算書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	
	01 修繕費	1,430,379	1,888,626	△458,247	75.74%	
	10 通信運搬費	302,875	259,462	43,413	116.73%	
	12 広報費	624,621	4,840	619,781	12905.39%	
	13 業務委託費	11,948,657	11,920,116	28,541	100.24%	
	01 給食業務委託費	8,421,600	8,421,600	0	100.00%	
	02 清掃業務委託費	2,178,000	2,178,000	0	100.00%	
	04 その他業務委託費	908,063	932,863	△24,800	97.34%	
	05 廃棄物処理費用	440,994	387,653	53,341	113.76%	
	14 手数料	92,114	51,034	41,080	180.50%	
	18 租税公課	30,446	28,775	1,671	105.81%	
	19 保守料	842,688	1,054,675	△211,987	79.90%	
	01 保守料	797,216	1,003,022	△205,806	79.48%	
	02 保守コピーカウンター料	45,472	51,653	△6,181	88.03%	
	20 渉外費	87,031	61,403	25,628	141.74%	
	21 諸会費	99,612	112,768	△13,156	88.33%	
	22 雑費	28,500	63,000	△34,500	45.24%	
	01 雑費(事務)	28,500	63,000	△34,500	45.24%	
	028 減価償却費	15,531,241	15,522,807	8,434	100.05%	
	01 減価償却費	15,531,241	15,522,807	8,434	100.05%	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,393,548	△8,676,369	1,282,821	85.21%	
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,393,548	△8,676,369	1,282,821	85.21%	
	サービス活動費用計(2)	63,759,304	60,653,374	3,105,930	105.12%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,501,135	8,462,513	△1,961,378	76.82%	
サービス活動外	089 その他のサービス活動外収益	761,234	837,457	△76,223	90.90%	
	02 利用者等外給食収益	422,894	528,917	△106,023	79.95%	
	04 雑収益	338,340	308,540	29,800	109.66%	
	01 雑収益(雑収入)	338,340	308,540	29,800	109.66%	
		サービス活動外収益計(4)	761,234	837,457	△76,223	90.90%
増減の部	038 その他のサービス活動外費用	248,512	310,816	△62,304	79.95%	
	01 利用者等外給食費	248,512	310,816	△62,304	79.95%	
	サービス活動外費用計(5)	248,512	310,816	△62,304	79.95%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	512,722	526,641	△13,919	97.36%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,013,857	8,989,154	△1,975,297	78.03%	
特別増減の部	096 拠点区分間繰入金収益	0	5,051	△5,051	0.00%	
	01 拠点区分間繰入金収益	0	5,051	△5,051	0.00%	
		特別収益計(8)	0	5,051	△5,051	0.00%
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	1,056,000	1,480,000	△424,000	71.35%	
	01 国庫補助金等特別積立金積立額	1,056,000	1,480,000	△424,000	71.35%	
	046 拠点区分間繰入金費用	39,269,950	23,253,860	16,016,090	168.87%	
	01 拠点区分間繰入金費用	39,269,950	23,253,860	16,016,090	168.87%	
		特別費用計(9)	40,325,950	24,733,860	15,592,090	163.04%
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△40,325,950	△24,728,809	△15,597,141	163.07%
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△33,312,093	△15,739,655	△17,572,438	211.64%	
	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)	△33,312,093	△15,739,655	△17,572,438	211.64%	
繰越	前期繰越活動増減差額(15)	168,985,605	184,725,260	△15,739,655	91.48%	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	135,673,512	168,985,605	△33,312,093	80.29%	

## 事業活動計算書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	
活動増減差額の部	101 基本金取崩額(17)	0	0	0		
	01 基本金取崩額	0	0	0		
	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		
	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)		135,673,512	168,985,605	△33,312,093	80.29%

# 貸借対照表

( 令和 4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	14,671,511	41,033,319	△26,361,808	011 流動負債	5,191,582	5,459,337	△267,755
01 現金預金	8,425,313	36,223,656	△27,798,343	02 事業未払金	3,446,107	3,721,962	△275,855
01 現金	22,675	29,938	△7,263	03 その他の未払金	2,100	0	2,100
02 預金	8,402,638	36,193,718	△27,791,080	08 1年以内返済予定リース債務	939,000	939,000	0
03 事業未収金	4,316,964	4,417,132	△100,168	22 賞与引当金	804,375	798,375	6,000
02 利用者未収金	3,760,034	3,647,473	112,561				
03 その他の未収金	556,930	769,659	△212,729				
05 未収補助金	1,675,020	319,792	1,355,228				
08 貯蔵品	26,307	26,307	0				
17 前払費用	227,907	46,432	181,475				
01 前払費用	208,560	0	208,560				
02 1年以内振替予定前払保険料	19,347	46,432	△27,085				
002 固定資産	269,847,843	283,968,091	△14,120,248	012 固定負債	3,692,966	4,257,626	△564,660
001 基本財産	250,693,702	263,469,312	△12,775,610	03 リース債務	346,241	1,285,241	△939,000
01 土地	9,232,426	9,232,426	0	09 退職給付引当金	3,346,725	2,972,385	374,340
02 建物	241,461,276	254,236,886	△12,775,610	01 道民間共済会退職給付引当金	3,346,725	2,972,385	374,340
002 その他の固定資産	19,154,141	20,498,779	△1,344,638	負債の部合計	8,884,548	9,716,963	△832,415
02 建物 (附属設備)	13,648,475	14,196,863	△548,388	純資産の部			
03 構築物	4	4	0	013 基本金	9,232,426	9,232,426	0
06 器具及び備品	491,521	703,757	△212,236	01 第一号基本金	9,232,426	9,232,426	0
08 有形リース資産	1,256,176	2,179,343	△923,167	014 国庫補助金等特別積立金	130,728,868	137,066,416	△6,337,548
09 権利	382,200	382,200	0	01 国庫補助金等特別積立金	130,728,868	137,066,416	△6,337,548
11 無形リース資産	29,040	44,880	△15,840	016 次期繰越活動増減差額	135,673,512	168,985,605	△33,312,093
16 退職給付引当資産	3,346,725	2,972,385	374,340	02 (うち当期活動増減差額)	△33,312,093	△15,739,655	△17,572,438
01 道民間共済会退職手当預け金	3,346,725	2,972,385	374,340				
20 長期前払費用	0	19,347	△19,347				
02 長期前払費用 (保険料)	0	19,347	△19,347	純資産の部合計	275,634,806	315,284,447	△39,649,641
資産の部合計	284,519,354	325,001,410	△40,482,056	負債及び純資産の部合計	284,519,354	325,001,410	△40,482,056

# 計算書類に対する注記（シャローム羊ヶ丘拠点区分用）

## 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一定額法  
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。

## 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) シャローム羊ヶ丘拠点計算書類（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（⑪））は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））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
基本財産				
土地	9,232,426			9,232,426
建物	254,236,886		12,775,610	241,461,276
合計	263,469,312		12,775,610	250,693,702

## 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

## 計算書類に対する注記（シャローム羊ヶ丘拠点区分用）

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
基本財産			
土地	9,232,426		9,232,426
建物	604,352,409	362,891,133	241,461,276
その他の固定資産			
建物（附属設備）	21,488,835	7,840,360	13,648,475
構築物	3,400,000	3,399,996	4
車輛運搬具			
器具及び備品	5,450,357	4,958,836	491,521
有形リース資産	4,615,837	3,359,661	1,256,176
権利	382,200		382,200
無形リース資産	79,200	50,160	29,040
道民間共済会退職手当預け金	3,346,725		3,346,725
長期前払費用（保険料）			
合計	652,347,989	382,500,146	269,847,843

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
利用者未収金	3,760,034		3,760,034
その他の未収金	556,930		556,930
未収補助金	1,675,020		1,675,020
合計	5,991,984		5,991,984

### 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。



法人名	社会福祉法人 神愛園
事業区分	社会福祉事業

## 寄附金収益明細書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

1頁

(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							
					法人事務局拠点区分	神愛園手稲拠点区分	星置ハイソ拠点区分	神愛園かなやま拠点区分	札幌市琴寿園拠点区分	神愛園清田拠点区分	シヤローム羊ヶ丘拠点区分	
法人の役職員	経常	3	22,000		2,000	10,000		10,000				
法人の役員		31	1,300,958		100,958	1,200,000						
法人の職員		14	337,660			245,000		10,000		82,660		
利用者本人		19	1,901,840		1,563,014	60,000	103,826	10,000		50,000		115,000
利用者の家族		39	1,128,000		15,000	265,000	30,000			818,000		
取引業者		3	21,256		11,256	10,000						
その他		466	4,536,339		3,548,080	704,300	6,000		139,240	117,819		20,900
経常小計		575	9,248,053		5,240,308	2,494,300	139,826	30,000	139,240	1,068,479		135,900
合計		575	9,248,053		5,240,308	2,494,300	139,826	30,000	139,240	1,068,479		135,900



法人名	社会福祉法人 神愛園
会計单位名称	社会福祉法人 神愛園

### 補助金事業等収益明細書

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

1頁  
(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳															
						法人事務局拠点区分	神愛園手稲拠点区分	星置ハイツ拠点区分	神愛園かみやま和岬市寿寿園拠 点区分	神愛園清田拠点 区分	シャローム羊ヶ 丘拠点区分										
札幌市	介護	72,000		72,000		72,000															
札幌市	事業	34,453		34,453		34,453															
札幌市		4,000		4,000																	4,000
札幌市		2,000		2,000																	2,000
北海道国民健康保険団体連合より		6,000		6,000				6,000													
北海道国民健康保険団体連合より		10,000		10,000				10,000													
北海道国保連合会		10,000		10,000				10,000													
国保連より		60,000		60,000				60,000													
北海道国保連		90,000		90,000																	90,000
76 北海道		246,400		246,400		246,400															246,400
76 北海道		917,730		917,730		917,730															917,730
76 北海道		2,197,600		2,197,600		2,197,600															2,197,600
76 北海道		9,279,270		9,279,270		9,279,270															9,279,270
札幌市		34,453		34,453		34,453															
505 札幌市		24,933		24,933																	24,933
小樽市		14,000		14,000				14,000													
全国老協		50,000		50,000																	50,000
白老町		56,000		56,000																	56,000
北海道国保連		267,000		267,000																	267,000
札幌市		287,000		287,000																	287,000
札幌市		624,000		624,000				624,000													
札幌市		14,286,839		14,286,839		14,286,839															14,286,839
505 札幌市		5,959,680		5,959,680																	5,959,680
505 札幌市		16,256,328		16,256,328																	16,256,328
505 札幌市		5,959,680		5,959,680																	5,959,680
505 札幌市		16,256,328		16,256,328																	16,256,328
505 札幌市		5,959,680		5,959,680																	5,959,680
505 札幌市		16,256,328		16,256,328																	16,256,328
505 札幌市		5,959,680		5,959,680																	5,959,680
505 札幌市		16,256,328		16,256,328																	16,256,328
76 北海道		1,056,000		1,056,000																	1,056,000
505 札幌市		15,866		15,866																	15,866
札幌市		8,250		8,250																	8,250
505 札幌市		118,020		118,020																	118,020
505 札幌市		1,955,793		1,955,793																	1,955,793
全国老協		100,000		100,000																	100,000
北海道国保連		1,457,000		1,457,000																	1,457,000
札幌市		93,574,961		93,574,961		93,574,961															93,574,961
札幌市		107,861,800		107,861,800		107,861,800															107,861,800
合計		838,906		838,906		838,906															838,906
		10,000		10,000		10,000															10,000
		13,421,933		13,421,933		13,421,933															13,421,933
		5,959,680		5,959,680																	5,959,680
		5,959,680		5,959,680																	5,959,680
		5,959,680		5,959,680																	5,959,680
		1,056,000		1,056,000																	1,056,000
		15,866		15,866																	15,866
		8,250		8,250																	8,250
		118,020		118,020																	118,020
		1,955,793		1,955,793																	1,955,793
		100,000		100,000																	100,000
		1,457,000		1,457,000																	1,457,000
		93,574,961		93,574,961		93,574,961															93,574,961
		107,861,800		107,861,800		107,861,800															107,861,800
		66,989,355		66,989,355		66,989,355															66,989,355
		13,421,933		13,421,933		13,421,933															13,421,933
		28,585,606		28,585,606		28,585,606															28,585,606
		28,585,606		28,585,606		28,585,606															28,585,606

法人名	社会福祉法人 神愛園
会計单位名称	社会福祉法人 神愛園

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

1頁

### 1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名 繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
		計	0	

(単位：円)

### 2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名 繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
法人事務局拠点区分	神愛園手稲拠点区分	拠点区分間繰入金収益	1,303,809	建築費用返済
法人事務局拠点区分	神愛園手稲拠点区分	拠点区分間繰入金収益	1,300,821	建築費用返済
法人事務局拠点区分	神愛園手稲拠点区分	拠点区分間繰入金収益	1,300,821	建築費用返済
法人事務局拠点区分	神愛園手稲拠点区分	拠点区分間繰入金収益	1,300,821	建築費用返済
法人事務局拠点区分	神愛園手稲拠点区分	拠点区分間繰入金収益	1,300,821	建築費用返済
法人事務局拠点区分	神愛園手稲拠点区分	拠点区分間繰入金収益	1,300,821	建築費用返済
法人事務局拠点区分	神愛園手稲拠点区分	拠点区分間繰入金収益	1,300,821	建築費用返済
法人事務局拠点区分	神愛園手稲拠点区分	拠点区分間繰入金収益	1,300,821	建築費用返済
法人事務局拠点区分	神愛園手稲拠点区分	拠点区分間繰入金収益	1,300,821	建築費用返済
法人事務局拠点区分	神愛園手稲拠点区分	拠点区分間繰入金収益	1,300,821	建築費用返済
法人事務局拠点区分	神愛園手稲拠点区分	拠点区分間繰入金収益	1,300,821	建築費用返済
法人事務局拠点区分	神愛園手稲拠点区分	拠点区分間繰入金収益	1,300,821	建築費用返済
法人事務局拠点区分	神愛園手稲拠点区分	拠点区分間繰入金収益	1,300,821	建築費用返済
法人事務局拠点区分	神愛園手稲拠点区分	拠点区分間繰入金収益	1,300,821	建築費用返済
神愛園手稲拠点区分	法人事務局拠点区分	法人事務局拠点区分計	15,612,840	
神愛園手稲拠点区分	法人事務局拠点区分	介護保険収益	4,185,908	法人事務局人件費等
神愛園手稲拠点区分	法人事務局拠点区分	介護保険収益	1,502,979	法人事務局人件費等
		神愛園手稲拠点区分計	5,688,887	
星置ハイツ拠点区分	法人事務局拠点区分	前期未支払資金残高	7,109,442	法人事務局人件費他
星置ハイツ拠点区分	法人事務局拠点区分	介護保険収益	1,694,485	法人事務局人件費他

(単位：円)

法人名	社会福祉法人 神愛園
会計单位名称	社会福祉法人 神愛園

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

### 2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
星置ハイッ拠点区分	法人事務局拠点区分		介護保険収益	968,012	法人事務局人件費他
星置ハイッ拠点区分	法人事務局拠点区分		介護保険収益	874,652	法人事務局人件費他
			星置ハイッ拠点区分計	10,646,591	
神愛園かなやま拠点区	法人事務局拠点区分		介護保険収益	5,569,980	法人事務局人件費他
			神愛園かなやま拠点区分計	5,569,980	
札幌市琴寿園拠点区分	法人事務局拠点区分		前期末支払資金残高	1,560,830	法人事務局人件費他
			札幌市琴寿園拠点区分計	1,560,830	
シャローム羊ヶ丘拠点	法人事務局拠点区分		前期末支払資金残高	4,269,950	法人事務局人件費他
シャローム羊ヶ丘拠点	神愛園清田拠点区分		前期末支払資金残高	35,000,000	運営資金
			シャローム羊ヶ丘拠点計	39,269,950	

(単位：円)

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和4年3月31日現在

1頁

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書		貸付事業区分名		借入事業区分名		金額		使用目的等	
短期									
	短期計						0		
長期									
	長期計						0		
	合計						0		

(単位：円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書		貸付拠点区分名		借入拠点区分名		金額		使用目的等	
短期		法人事務局拠点区分		神愛園手稲拠点区分		9,533,813		PC、ソフトウェア等経費立替、法人職員給与	
		法人事務局拠点区分		星置ハイツ拠点区分		197,548		PC、ソフトウェア等経費立替、法人職員給与	
		法人事務局拠点区分		神愛園かなやま拠点区分		266,880		PC、ソフトウェア等経費立替、法人職員給与	
		法人事務局拠点区分		神愛園清田拠点区分		2,506,808		PC、ソフトウェア等経費立替	
		神愛園手稲拠点区分		法人事務局拠点区分		79,930		法人職員食事代、水道光熱費他立替	
		神愛園手稲拠点区分		神愛園清田拠点区分		0		職員食事代補助	
		星置ハイツ拠点区分		神愛園かなやま拠点区分		0		職員食事代	
		神愛園かなやま拠点区分		法人事務局拠点区分		254,857		人件費按分	
		神愛園かなやま拠点区分		神愛園手稲拠点区分		63,225		職員給与立替	
		神愛園かなやま拠点区分		星置ハイツ拠点区分		0		職員給与立替	
		神愛園清田拠点区分		法人事務局拠点区分		15,646		車両燃料費他	
		神愛園清田拠点区分		神愛園手稲拠点区分		0		職員食事代	
	短期計					12,918,707			
長期		法人事務局拠点区分		神愛園手稲拠点区分		0		手稲短期 居室増室工事貸付	
		法人事務局拠点区分		星置ハイツ拠点区分		3,780,000		星置ハイツ 給水給湯配管設備工事費用貸付	
		法人事務局拠点区分		神愛園手稲拠点区分		28,000,000		つなぎ資金 特養手稲	
	長期計					31,780,000			
	合計					44,698,707			

(単位：円)

法人名	社会福祉法人 神愛園
事業区分	社会福祉事業

## 基本金明細書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

1頁  
(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						
		法人事務局拠点区分	神愛園手稲拠点区分	星置ポイント区分	神愛園かみなやま拠点区分	札幌市琴寿園拠点区分	神愛園清田拠点区分	シャローム羊ヶ丘拠点区分
前年度末残高	69,487,240		36,866,194	4,643,999			18,744,621	9,232,426
第一号基本金	69,487,240		36,866,194	4,643,999			18,744,621	9,232,426
第二号基本金								
第三号基本金								
当期末残高	69,487,240		36,866,194	4,643,999			18,744,621	9,232,426
第一号基本金	69,487,240		36,866,194	4,643,999			18,744,621	9,232,426
第二号基本金								
第三号基本金								

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

1頁  
(単位：円)

区分並びに積立 及び取崩し事由	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	法人事務局拠点 区分	神愛園手稲拠点 区分	星置ハイッ拠点 区分	札幌市琴寿園拠 点区分	神愛園清田拠点 区分
前期繰越額			476,375,796	1,510,625	35,505,778	1,371,119	298,687	300,623,171	137,066,416
当期 積立 額		31,403 246,400 317,517 886,327 1,056,000 2,197,600 8,961,753	31,403 246,400 317,517 886,327 1,056,000 2,197,600 8,961,753					31,403 246,400 317,517 886,327	1,056,000
		13,697,000	13,697,000					12,641,000	1,056,000
当期 取崩 額	サービスクラウド費用の控除項目として計上する取崩額 特別費用の控除項目として計上する取崩額		33,010,179 1	356,634	8,047,076	432,656	66,880	16,713,385 1	7,393,548
	当期取崩額合計		33,010,180	356,634	8,047,076	432,656	66,880	16,713,386	7,393,548
	当期末残高		457,062,616	1,153,991	27,458,702	938,463	231,807	296,550,785	130,728,868

## 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3年4月1日 至 令和4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)															
器具及び備品	296,636		77,317						219,319	765,116			984,435		
有形リース資産	1,745,378		871,404						873,974	3,483,046			4,357,020		
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,042,014		948,721						1,093,293	4,248,162			5,341,455		
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	151,200								151,200				151,200		
ソフトウエア										118,800			118,800		
拠点区分間長期貸付金	31,780,000						7,780,000		24,000,000				24,000,000		
神愛園退職給付引当預金	24,112,615			3,693,500			649,200		27,156,915				27,156,915		
人件費積立預金	1,067,000								1,067,000				1,067,000		
修繕積立預金	778,000								778,000				778,000		
その他の積立預金	31,954,720			2,000,000					33,954,720				33,954,720		
その他の固定資産(無形固定資産)計	89,843,535		948,721	5,693,500			8,429,200		87,107,835	118,800			87,226,635		
その他の固定資産計	91,885,549		948,721	5,693,500			8,429,200		88,201,128	4,366,962			92,568,090		
基本財産及びその他の固定資産計	91,885,549		948,721	5,693,500			8,429,200		88,201,128	4,366,962			92,568,090		
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	91,885,549		948,721	5,693,500			8,429,200		88,201,128						

## 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 3年 4月 1日 至 令和 4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)															
土地	41,873,644								41,873,644				41,873,644		
建物	1,012,109,363		49,154,539						962,954,824		331,446,816		1,294,401,640		
基本財産合計	1,053,983,007		49,154,539						1,004,828,468		331,446,816		1,336,275,284		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物(附属設備)	229,906		18,378						211,528		62,792		274,320		
器具及び備品	18,190,118	1,510,625	6,648,037	356,634					11,542,081	1,153,991	61,595,300	1,346,649	73,137,381	2,500,640	
有形リース資産	511,258		180,444						330,814		571,406		902,220		
その他の固定資産(有形固定資産)計	18,931,282	1,510,625	6,846,859	356,634					12,084,423	1,153,991	62,229,498	1,346,649	74,313,921	2,500,640	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	212,198								212,198				212,198		
ソフトウェア	8,640		8,640								939,954		939,954		
無形リース資産	1,011,772		357,096						654,676		1,130,804		1,785,480		
道民間共済会退職手当預け金	35,371,405			4,398,000					30,720,740				30,720,740		
長期前払費用(保険料)	716,467							9,048,665							
その他の固定資産(無形固定資産)計	37,320,482		365,736	4,398,000			716,467		31,587,614		2,070,768		33,658,372		
その他の固定資産計	56,251,764	1,510,625	7,212,595	356,634			9,765,132		43,672,037	1,153,991	64,300,256	1,346,649	107,972,293	2,500,640	
基本財産及びその他の固定資産計	1,110,234,771	1,510,625	56,367,134	356,634			9,765,132		1,048,500,505	1,153,991	395,747,072	1,346,649	1,444,247,577	2,500,640	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	1,110,234,771	1,510,625	56,367,134	356,634			9,765,132		1,048,500,505	1,153,991					



## 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 3年 4月 1日 至 令和 4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	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	14,318,856								14,318,856				14,318,856		
建物	54,293,069	25,959,011			8,536,085	3,902,605			45,756,984	22,056,406	297,396,824	144,721,594	343,153,808	166,778,000	
基本財産合計	68,611,925	25,959,011			8,536,085	3,902,605			60,075,840	22,056,406	297,396,824	144,721,594	357,472,664	166,778,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物(附属設備)	79,841,868	9,024,832	214,500		13,022,981	4,049,444			67,033,387	4,975,388	104,418,717	28,053,370	171,452,104	33,028,758	
構築物	851,563				87,187				764,376		1,905,084		2,689,460		
器具及び備品	2,531,644	521,935			700,070	95,027			1,831,574	426,908	16,663,576	142,122	18,495,150	569,030	
有形リース資産	586,092				206,856				379,236		655,044		1,034,280		
その他の固定資産(有形固定資産)計	83,811,167	9,546,767	214,500		14,017,094	4,144,471			70,008,573	5,402,296	123,642,421	28,195,492	193,650,994	33,597,788	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	72,000								72,000				72,000		
ソフトウェア											603,700		603,700		
無形リース資産	797,776				281,568				516,208		891,632		1,407,840		
道民間共済会退職手当預け金	13,733,445		4,185,250				412,245		17,506,450				17,506,450		
人件費積立預金	2,654,000								2,654,000				2,654,000		
修繕積立預金	5,222,000								5,222,000				5,222,000		
長期前払費用(保険料)	35,293						35,293								
その他の固定資産(無形固定資産)計	22,514,514		4,185,250		281,568		447,538		25,970,658		1,495,332		27,465,990		
その他の固定資産計	106,325,681	9,546,767	4,399,750		14,298,662	4,144,471	447,538		95,979,231	5,402,296	125,137,763	28,195,492	221,116,984	33,597,788	
基本財産及びその他の固定資産計	174,937,606	35,505,778	4,399,750		22,834,747	8,047,076	447,538		156,055,071	27,458,702	422,534,577	172,917,086	578,589,648	200,375,788	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	174,937,606	35,505,778	4,399,750		22,834,747	8,047,076	447,538		156,055,071	27,458,702					

## 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3年4月1日 至 令和4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)															
土地	6,000,000								6,000,000				6,000,000		
建物	15,479,030				1,917,510				13,561,520		28,123,480		41,685,000		
基本財産合計	21,479,030				1,917,510				19,561,520		28,123,480		47,685,000		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物(附属設備)	2,340,873	1,012,917	174,900		831,388	357,500			1,684,385	655,417	5,383,053	2,204,583	7,067,438	2,860,000	
器具及び備品	783,364	358,202			178,037	75,156			605,327	283,046	2,208,802	92,734	2,814,129	375,780	
有形リース資産	217,974				76,932				141,042		243,618		384,660		
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,342,211	1,371,119	174,900		1,086,357	432,656			2,430,754	938,463	7,835,473	2,297,317	10,266,227	3,235,780	
その他の固定資産(無形固定資産)															
無形リース資産	366,554				129,372				237,182		409,678		646,860		
道民間共済会退職手当預け金	6,843,860		1,680,810					4,005,990	4,518,680				4,518,680		
人件費積立預金	830,000								830,000				830,000		
その他の固定資産(無形固定資産)計	8,040,414		1,680,810		129,372			4,005,990	5,585,862		409,678		5,995,540		
その他の固定資産計	11,382,625	1,371,119	1,855,710		1,215,729	432,656		4,005,990	8,016,616	938,463	8,245,151	2,297,317	16,261,767	3,235,780	
基本財産及びその他の固定資産計	32,861,655	1,371,119	1,855,710		3,133,239	432,656		4,005,990	27,578,136	938,463	36,368,631	2,297,317	63,946,767	3,235,780	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	32,861,655	1,371,119	1,855,710		3,133,239	432,656		4,005,990	27,578,136	938,463					

## 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 3年 4月 1日 至 令和 4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)	721,451				211,617				509,834		1,209,226		1,719,060		
器具及び備品	2,286,456	298,687			624,636	66,880			1,661,820	231,807	6,640,566	102,593	8,302,386	334,400	
有形リース資産	193,358				68,244				125,114		216,106		341,220		
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,201,265	298,687			904,497	66,880			2,296,768	231,807	8,065,898	102,593	10,362,666	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	2,516,370			358,440					2,874,810				2,874,810		
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	3,511,370			358,440					3,869,810				3,869,810		
その他の固定資産計	6,712,635	298,687		358,440	904,497	66,880			6,166,578	231,807	8,065,898	102,593	14,232,476	334,400	
基本財産及びその他の固定資産計	6,712,635	298,687		358,440	904,497	66,880			6,166,578	231,807	8,065,898	102,593	14,232,476	334,400	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	6,712,635	298,687		358,440	904,497	66,880			6,166,578	231,807					

## 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3年4月1日 至 令和4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	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	18,744,621								18,744,621				18,744,621		
建物	509,683,423	296,911,718			25,488,071	15,660,099			484,195,352	281,251,619	728,047,970	472,858,340	212,243,322	754,109,959	
基本財産合計	528,428,044	296,911,718			25,488,071	15,660,099			502,939,973	281,251,619	728,047,970	472,858,340	230,987,943	754,109,959	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物(附属設備)	7,479,586		12,664,080	12,641,000	1,272,814	137,913			18,870,862	12,503,087	10,088,803	137,913	28,959,655	12,641,000	
構築物	3,652,125								3,652,125		32,869,125		36,521,250		
車輦運搬具	3	1							3	1	12,381,650	6,179,999	12,381,653	6,180,000	
器具及び備品	23,355,926	3,711,452			7,973,264	915,373	1		15,382,661	2,796,078	68,381,576	10,792,763	83,764,237	13,588,841	
有形リース資産	7,163,077				2,958,039				4,205,038		10,585,165		14,790,203		
その他の固定資産(有形固定資産)計	41,650,717	3,711,453	12,664,080	12,641,000	12,204,117	1,053,256	1		42,110,679	15,299,166	134,306,319	17,110,675	176,416,998	32,409,841	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	445,536								445,536				445,536		
ソフトウェア											373,800		373,800		
無形リース資産	1,513,442				534,156				979,286		1,691,494		2,670,780		
道民間共済会退職手当預け金	33,842,110		7,522,775					8,061,840	33,303,045				33,303,045		
長期前払費用(保険料)	114,999						114,999								
その他の固定資産(無形固定資産)計	35,916,087		7,522,775		534,156		8,176,839		34,727,867		2,065,294		36,793,161		
その他の固定資産計	77,566,804	3,711,453	20,186,855	12,641,000	12,738,273	1,053,256	8,176,840	1	76,838,546	15,299,166	136,371,613	17,110,675	213,210,159	32,409,841	
基本財産及びその他の固定資産計	605,994,848	300,623,171	20,186,855	12,641,000	38,226,344	16,713,385	8,176,840	1	579,778,519	296,550,785	864,419,583	489,969,015	1,444,198,102	786,519,800	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	605,994,848	300,623,171	20,186,855	12,641,000	38,226,344	16,713,385	8,176,840	1	579,778,519	296,550,785					

## 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3年4月1日 至 令和4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)															
土地	9,232,426								9,232,426				9,232,426		
建物	254,236,886	136,898,402			12,775,610	7,364,376			241,461,276	129,534,026	362,891,133	224,590,064	604,352,409	354,124,090	
基本財産合計	263,469,312	136,898,402			12,775,610	7,364,376			250,693,702	129,534,026	362,891,133	224,590,064	613,584,835	354,124,090	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物(附属設備)	14,196,863		1,056,000		1,604,388	11,792			13,648,475	1,044,208	7,840,360	11,792	21,488,835	1,056,000	
構築物	4								4		3,399,996		3,400,000		
器具及び備品	703,757	168,014			212,236	17,380			491,521	150,634	4,958,836	739,905	5,450,357	890,539	
有形リース資産	2,179,343				923,167				1,256,176		3,359,661		4,615,837		
その他の固定資産(有形固定資産)計	17,079,967	168,014	1,056,000		2,739,791	29,172			15,396,176	1,194,842	19,558,853	751,697	34,955,029	1,946,539	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	382,200								382,200				382,200		
無形リース資産	44,880				15,840				29,040		50,160		79,200		
道民間共済会退職手当預け金	2,972,385		374,340						3,346,725				3,346,725		
長期前払費用(保険料)	19,347							19,347							
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,418,812		374,340		15,840			19,347	3,757,965		50,160		3,808,125		
その他の固定資産計	20,498,779	168,014	1,430,340		2,755,631	29,172		19,347	19,154,141	1,194,842	19,609,013	751,697	38,763,154	1,946,539	
基本財産及びその他の固定資産計	283,968,091	137,066,416	1,430,340		15,531,241	7,393,548		19,347	269,847,843	130,728,868	382,500,146	225,341,761	652,347,989	356,070,629	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	283,968,091	137,066,416	1,430,340		15,531,241	7,393,548		19,347	269,847,843	130,728,868					

## 引当金明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位: 円)

1頁

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		
01122 賞与引当金	888,525	1,075,800	1,066,275		898,050	
01209 退職給付引当金	24,112,615	3,693,500	649,200		27,156,915	
0120901 道民間共済会退職給付引当金						
0120902 神愛園退職金引当金	24,112,615	3,693,500	649,200		27,156,915	
計	25,001,140	4,769,300	1,715,475		28,054,965	

## 引当金明細書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

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		
01122 賞与引当金	12,989,910	10,833,187	12,989,910		10,833,187	
01209 退職給付引当金	35,371,405	4,398,000	7,931,705	1,116,960 (1,116,960)	30,720,740	
0120901 道民間共済会退職給付引当金	35,371,405	4,398,000	7,931,705	1,116,960 (1,116,960)	30,720,740	
0120902 神愛園退職金引当金						
計	48,361,315	15,231,187	20,921,615	1,116,960	41,553,927	

## 引当金明細書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円)

1頁

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		
01122 賞与引当金	3,562,620	3,451,219	3,562,620		3,451,219	
01209 退職給付引当金	13,652,200	4,266,495 (2,743,980)	412,245		17,506,450	
0120901 道民間共済会退職給付引当金	13,652,200	4,266,495 (2,743,980)	412,245		17,506,450	
0120902 神愛園退職金引当金						
計	17,214,820	7,717,714	3,974,865		20,957,669	



## 引当金明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円)

1頁

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		
01122 賞与引当金	1,511,100	1,387,350	1,692,000		1,206,450	
01209 退職給付引当金	6,843,860	1,680,810 (1,116,960)	1,262,010	2,743,980 (2,743,980)	4,518,680	
0120901 道民間共済会退職給付引当金	6,843,860	1,680,810 (1,116,960)	1,262,010	2,743,980 (2,743,980)	4,518,680	
0120902 神愛園退職金引当金						
計	8,354,960	3,068,160	2,954,010	2,743,980	5,725,130	

## 引当金明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

1頁

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		
01122 賞与引当金	328,500	333,000	328,500		333,000	
01209 退職給付引当金	2,516,370	358,440			2,874,810	
0120901 道民間共済会退職給付引当金	2,516,370	358,440			2,874,810	
0120902 神愛園退職金引当金						
計	2,844,870	691,440	328,500		3,207,810	

## 引当金明細書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円)

1頁

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		
01122 賞与引当金	13,069,849	14,922,661	14,098,124		13,894,386	
01209 退職給付引当金	33,842,110	7,522,775 (2,776,920)	4,173,165	3,888,675 (3,888,675)	33,303,045	
0120901 道民間共済会退職給付引当金	33,842,110	7,522,775 (2,776,920)	4,173,165	3,888,675 (3,888,675)	33,303,045	
0120902 神愛園退職金引当金						
計	46,911,959	22,445,436	18,271,289	3,888,675	47,197,431	

## 引当金明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円)

1頁

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		
01122 賞与引当金	798,375	1,036,500	1,030,500		804,375	
01209 退職給付引当金	2,972,385	374,340			3,346,725	
0120901 道民間共済会退職給付引当金	2,972,385	374,340			3,346,725	
0120902 神愛園退職金引当金						
計	3,770,760	1,410,840	1,030,500		4,151,100	

## 資金収支明細書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目	特別養護老人ホーム 神愛園手稲	神愛園手稲短期入所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
<b>事業収入</b>					
151 介護保険事業収入	349,716,773	40,555,144	390,271,917		390,271,917
01 施設介護料収入	273,024,520		273,024,520		273,024,520
01 介護報酬収入	244,721,360		244,721,360		244,721,360
02 利用者負担金収入(一般)	27,529,624		27,529,624		27,529,624
03 利用者負担金収入(公費)	773,516		773,516		773,516
02 居宅介護料収入		31,391,481	31,391,481		31,391,481
01 (介護報酬収入)		28,136,539	28,136,539		28,136,539
01 介護報酬収入		27,965,324	27,965,324		27,965,324
02 介護予防報酬収入		171,215	171,215		171,215
02 (利用者負担金収入)		3,254,942	3,254,942		3,254,942
01 介護負担金収入(一般)		3,148,460	3,148,460		3,148,460
02 介護負担金収入(公費)		46,020	46,020		46,020
03 介護予防負担金収入(一般)		60,462	60,462		60,462
06 利用者等利用料収入	75,727,380	9,163,663	84,891,043		84,891,043
01 施設サービス利用料収入	60,416		60,416		60,416
04 食費収入(一般)	30,110,998	3,588,513	33,699,511		33,699,511
05 食費収入(公費)	1,420,659	2,925	1,423,584		1,423,584
06 食費収入(特定)	7,893,385	1,028,603	8,921,988		8,921,988
07 居住費収入(一般)	24,981,476	3,083,250	28,064,726		28,064,726
08 居住費収入(公費)	1,424,711	10,730	1,435,441		1,435,441
09 居住費収入(特定)	6,437,381	961,919	7,399,300		7,399,300
11 その他の利用料収入	3,398,354	487,723	3,886,077		3,886,077
07 その他の事業収入	964,873		964,873		964,873
01 補助金事業収入(公費)	744,453		744,453		744,453
05 受託事業収入(公費)	220,420		220,420		220,420
159 その他の事業収入	94,453		94,453		94,453
01 その他の事業収入	94,453		94,453		94,453
01 補助金事業収入(公費)	94,453		94,453		94,453
162 経常経費寄附金収入	2,494,300		2,494,300		2,494,300
03 寄附金収入(施設)	2,494,300		2,494,300		2,494,300
164 その他の収入	4,810,532	434,160	5,244,692		5,244,692
01 受入研修費収入	37,500		37,500		37,500
02 利用者等外給食費収入	3,678,460		3,678,460		3,678,460
03 雑収入	1,094,572	434,160	1,528,732		1,528,732
01 雑収入	1,010,753	434,160	1,444,913		1,444,913
02 自動販売機収入	83,819		83,819		83,819
事業活動収入計(1)	357,116,058	40,989,304	398,105,362		398,105,362
223,113,324	29,583,275	252,696,599		252,696,599	
111 人件費支出	112,406,264	20,251,812	132,658,076		132,658,076
02 職員給料支出	82,174,996	14,283,610	96,458,606		96,458,606
02 職員手当支出	30,231,268	5,968,202	36,199,470		36,199,470
03 職員費与支出	37,931,935	5,389,254	43,321,189		43,321,189
04 非常勤職員給与支出	44,180,547		44,180,547		44,180,547
01 契約職員給与支出	15,224,898		15,224,898		15,224,898
02 パート職員給与支出	28,955,649		28,955,649		28,955,649
05 派遣職員費支出	309,422		309,422		309,422
<b>支出</b>					

## 資金収支明細書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目	特別養護老人ホーム 神愛園手稲	神愛園手稲短期入所 合計	内部取引消去	拠点区分合計
06 退職給付支出	360,450	40,050	400,500	400,500
01 福祉医療機構退職共済掛金支出	360,450	40,050	400,500	400,500
07 法定福利費支出	27,924,706	3,902,159	31,826,865	31,826,865
112 事業費支出	56,179,835	4,351,338	60,531,173	60,531,173
01 給食費支出	23,826,459	1,206,696	25,033,155	25,033,155
02 介護用品費支出	5,591,035		5,591,035	5,591,035
03 医薬品費支出	620,587		620,587	620,587
04 診療・療養器材費支出	243,492		243,492	243,492
05 保健衛生費支出	595,067		595,067	595,067
08 教養娯楽費支出	240,805		240,805	240,805
09 日用品費支出	400,755	58,056	458,811	458,811
12 水道光熱費支出	19,055,684	2,353,737	21,409,421	21,409,421
14 消耗器具備品費支出	726,373		726,373	726,373
15 保険料支出	548,977	60,020	608,997	608,997
16 賃借料支出	4,074,257	585,002	4,659,259	4,659,259
01 賃借料支出	3,286,337	336,177	3,622,514	3,622,514
02 車輛賃借料支出	787,920	248,160	1,036,080	1,036,080
03 私有車借上支出		665	665	665
20 車輛費支出	202,534	87,827	290,361	290,361
02 車輛燃料費支出	202,534	87,827	290,361	290,361
22 雑支出 (事業費)	53,810		53,810	53,810
113 事務費支出	51,473,172	2,078,346	53,551,518	53,551,518
01 福利厚生費支出	3,012,675	22,342	3,035,017	3,035,017
01 福利厚生費支出	2,873,982		2,873,982	2,873,982
03 道民間共済会員掛金支出	138,693	22,342	161,035	161,035
02 職員被服費支出	9,900		9,900	9,900
03 旅費交通費支出	215,980	406	216,386	216,386
04 研修研究費支出	84,055		84,055	84,055
01 研修費支出	46,350		46,350	46,350
03 研修図書費支出	37,705		37,705	37,705
05 事務消耗品費支出	1,009,760	13,650	1,023,410	1,023,410
09 修繕費支出	1,190,101		1,190,101	1,190,101
01 修繕費支出	1,190,101		1,190,101	1,190,101
10 通信運搬費支出	807,614	44,394	852,008	852,008
12 広報費支出	21,450		21,450	21,450
13 業務委託費支出	40,126,869	1,804,440	41,931,309	41,931,309
01 給食業務委託費支出	27,450,060	1,444,740	28,894,800	28,894,800
02 清掃業務委託費支出	6,834,300	359,700	7,194,000	7,194,000
04 その他業務委託費支出	4,178,400		4,178,400	4,178,400
05 廃棄物処理支出	1,664,109		1,664,109	1,664,109
14 手数料支出	1,366,804	4,003	1,370,807	1,370,807
18 租税公課支出	135,535		135,535	135,535
19 保守料支出	2,857,229	173,626	3,030,855	3,030,855
01 保守料支出	2,377,365	122,002	2,499,367	2,499,367
02 保守コピーカウンター料支出	479,864	51,624	531,488	531,488
20 渉外費支出	181,400		181,400	181,400

## 資金収支明細書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

勘定科目	神愛園手稲期入所		合計		内部取引消去		拠点区分合計
	特別養護老人ホーム 神愛園手稲	15,375	272,500	272,500			
21 諸会費支出	257,125			272,500			272,500
22 雑支出	196,675	110		196,785			196,785
01 雑支出(事務費)	196,675	110		196,785			196,785
117 利用者負担軽減額	2,105,329	134,512		2,239,841			2,239,841
01 利用者負担軽減額	2,105,329	134,512		2,239,841			2,239,841
118 支払利息支出	6,739,776			6,739,776			6,739,776
01 借入金利息支出	6,739,776			6,739,776			6,739,776
119 その他の支出	1,991,336			1,991,336			1,991,336
01 利用者等外給食費支出	1,991,336			1,991,336			1,991,336
	341,602,772	36,147,471		377,750,243			377,750,243
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,513,286	4,841,833		20,355,119			20,355,119
収入							
施設整備等収入計(4)							
121 設備資金借入金元金償還支出	20,100,000			20,100,000			20,100,000
01 設備資金借入金元金償還金支出	20,100,000			20,100,000			20,100,000
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	473,784	63,756		537,540			537,540
01 ファイナンス・リース債務の返済支出	473,784	63,756		537,540			537,540
施設整備等支出計(6)	20,573,784	63,756		20,637,540			20,637,540
181 拠点区分間繰入金収入	△20,573,784	△63,756		△20,637,540			△20,637,540
182 サービス区分間繰入金収入	15,612,840			15,612,840			15,612,840
01 拠点区分間繰入金収入	15,612,840			15,612,840			15,612,840
182 サービス区分間繰入金収入	4,259,180	3,500,000		7,759,180			7,759,180
01 サービス区分間繰入金収入	4,259,180	3,500,000		7,759,180			7,759,180
183 その他の活動による収入	716,467			716,467			716,467
01 その他の活動による収入	716,467			716,467			716,467
20,588,487	3,500,000			24,088,487			16,329,307
その他の活動収入計(7)	5,095,401	556,814		5,652,215			5,652,215
129 積立資産支出	3,493,401	556,814		4,050,215			4,050,215
01 退職給付引当資産支出	1,602,000			1,602,000			1,602,000
03 神愛園退職金種立資産支出	2,000,000			2,000,000			2,000,000
133 拠点区分間長期借入金返済支出	2,000,000	1,840,000		3,840,000			3,840,000
01 拠点区分間長期借入金返済支出	2,000,000	1,840,000		3,840,000			3,840,000
135 拠点区分間繰入金支出	4,185,908	1,502,979		5,688,887			5,688,887
01 拠点区分間繰入金支出	4,185,908	1,502,979		5,688,887			5,688,887
136 サービス区分間繰入金支出	3,500,000	4,259,180		7,759,180			7,759,180
01 サービス区分間繰入金支出	3,500,000	4,259,180		7,759,180			7,759,180
137 その他の活動による支出	711,791			711,791			711,791
01 その他の活動による支出	711,791			711,791			711,791
15,493,100	8,158,973			23,652,073			15,892,893
その他の活動支出計(8)	5,095,387	△4,658,973		436,414			436,414
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,889	119,104		153,993			153,993
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	42,536,945	6,008,131		48,545,076			48,545,076
前期未支払資金残高(11)	42,571,834	6,127,235		48,699,069			48,699,069
当期未支払資金残高(10)+(11)							

## 資金収支明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

事業活動による収支	勘定科目	経費老人ホームA型星置ハイム	神愛園手箱ダイサービスセンター	手箱居宅介護相談センター	神愛園手箱ヘルパーステーション	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	151. 介護保険事業収入		27,126,693	18,208,960	14,345,650	59,681,303		59,681,303
	02 居宅介護料収入				12,157,052	12,157,052		12,157,052
	01 (介護報酬)収入				10,860,355	10,860,355		10,860,355
	01 介護報酬収入				10,860,355	10,860,355		10,860,355
	02 (利用者負担金)収入				1,296,697	1,296,697		1,296,697
	01 介護負担金収入(一般)				1,202,266	1,202,266		1,202,266
	02 介護負担金収入(公費)				94,431	94,431		94,431
	03 地域密着型介護料収入	24,708,496				24,708,496		24,708,496
	01 (介護報酬)収入	22,094,417				22,094,417		22,094,417
	01 介護報酬収入	22,094,417				22,094,417		22,094,417
	02 (利用者負担金)収入	2,614,079				2,614,079		2,614,079
	01 介護負担金収入(一般)	2,597,502				2,597,502		2,597,502
	02 介護負担金収入(公費)	16,577				16,577		16,577
	04 居宅介護支援介護料収入			17,087,023		17,087,023		17,087,023
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入			17,087,023		17,087,023		17,087,023
	01 事業費収入	629,684			1,941,067	2,570,751		2,570,751
	02 事業負担金収入(公費)	559,194			1,650,741	2,209,935		2,209,935
	03 事業負担金収入(一般)	8,344			45,893	54,237		54,237
	06 利用者等利用料収入	62,146			244,433	306,579		306,579
	04 食費収入(一般)	1,774,492			237,531	2,020,044		2,020,044
	07 その他の事業収入(公費)	8,021			237,531	245,552		245,552
	01 補助金事業収入(公費)	6,000			10,000	16,000		16,000
	07 その他の事業収入	6,000			10,000	16,000		16,000
	152 老人福祉事業収入	112,995,295				112,995,295		112,995,295
	02 運営事業収入	112,995,295				112,995,295		112,995,295
	02 その他の利用料収入	46,005,940				46,005,940		46,005,940
	03 補助金事業収入(公費)	66,989,355				66,989,355		66,989,355
	162 経常経費寄附金収入	139,826				139,826		139,826
	02 寄附物品収入	3,826				3,826		3,826
	03 寄附金収入(施設)	136,000				136,000		136,000
	164 その他の収入	1,194,263				1,337,424		1,337,424
	01 受入研修費収入	19,500	143,161			19,500		19,500
	02 利用者等外給食費収入	812,123	143,161			955,284		955,284
	03 雑収入	362,640				362,640		362,640
	01 雑収入	271,521				271,521		271,521
	02 自動販売機収入	91,119				91,119		91,119
	111 人件費支出	114,329,394	27,269,854	18,208,960	14,345,650	174,153,848		174,153,848
	02 職員給料支出	46,559,916	17,203,457	14,404,623	11,542,561	89,710,557		89,710,557
	01 職員俸給支出	22,579,900	5,204,525	9,541,925	3,132,049	40,458,399		40,458,399
	02 職員諸手当支出	17,558,096	3,474,375	7,272,000	2,526,000	30,830,471		30,830,471
	03 職員費与支出	5,021,804	1,730,150	2,269,925	606,049	9,627,928		9,627,928
	04 非常勤職員給与支出	5,832,301	1,044,200	2,473,600	1,820,395	11,170,496		11,170,496
	01 契約職員給与支出	11,807,270	9,334,812		5,500,371	26,642,453		26,642,453
		6,931,852	3,299,767			10,231,619		10,231,619
支出	事業活動収入計(1)							
	111 人件費支出	114,329,394	27,269,854	18,208,960	14,345,650	174,153,848		174,153,848
	02 職員給料支出	46,559,916	17,203,457	14,404,623	11,542,561	89,710,557		89,710,557
	01 職員俸給支出	22,579,900	5,204,525	9,541,925	3,132,049	40,458,399		40,458,399
	02 職員諸手当支出	17,558,096	3,474,375	7,272,000	2,526,000	30,830,471		30,830,471
	03 職員費与支出	5,021,804	1,730,150	2,269,925	606,049	9,627,928		9,627,928
	04 非常勤職員給与支出	5,832,301	1,044,200	2,473,600	1,820,395	11,170,496		11,170,496
	01 契約職員給与支出	11,807,270	9,334,812		5,500,371	26,642,453		26,642,453
		6,931,852	3,299,767			10,231,619		10,231,619



法人名	社会福祉法人 神愛園
拠点区分	星置ハイム拠点区分

## 資金収支明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	経費老人ホームA型星置ハイム	神愛園手箱ダイヤセンター	手箱居宅介護相談センター	神愛園手箱ヘルパーステーション	合計	内部取引消去	拠点区分合計
02 パート職員給与支出	4,875,418	6,035,045		5,500,371	16,410,834		16,410,834
06 退職給付支出	422,750	44,500	400,500	44,500	912,250		912,250
01 福祉医療機械運搬共済掛金支出	422,750	44,500	400,500	44,500	912,250		912,250
07 法定福利費支出	5,917,695	1,575,420	1,988,598	1,045,246	10,526,959		10,526,959
112 事業費支出	26,301,645	3,879,943	554,407	558,155	31,294,150		31,294,150
01 給食費支出	14,014,251	1,001,381		15,015,632	15,015,632		15,015,632
05 保健衛生費支出	835,818	90,171	880	17,678	944,547		944,547
08 教養娯楽費支出	431,153	197,654		628,807	628,807		628,807
09 日用品費支出	422,030	109,704		531,734	531,734		531,734
12 水道光熱費支出	5,175,048	970,216	89,176	89,176	6,323,616		6,323,616
13 燃料費支出	3,625,915	318,133	67,299	67,299	4,078,646		4,078,646
14 消耗器具備品費支出	197,301	13,992		211,293	211,293		211,293
15 保険料支出	142,108	69,798	33,623	53,927	299,456		299,456
16 賃借料支出	1,422,914	721,294	228,219	275,556	2,647,983		2,647,983
01 賃借料支出	1,172,944	258,094	73,116	57,756	1,561,910		1,561,910
02 車両賃借料支出	249,970	463,200	148,940	217,800	1,079,910		1,079,910
03 私有車借上支出			6,163	6,163	6,163		6,163
20 車両費支出	35,107	387,600	135,210	54,519	612,436		612,436
01 車輻費支出	720		8,000	8,720	8,720		8,720
02 車輻燃料費支出	34,387	387,600	127,210	54,519	603,716		603,716
113 事務費支出	20,622,653	2,025,168	518,801	1,107,520	24,274,142		24,274,142
01 福利厚生費支出	585,479	148,473	66,844	193,253	994,049		994,049
01 福利厚生費支出	548,779	143,283	55,804	188,093	935,959		935,959
03 道民間共済会会員掛金支出	36,700	5,190	11,040	5,160	58,090		58,090
03 旅費交通費支出	4,570	680		653,828	659,078		659,078
04 研究開発費支出	16,930	13,930	55,690		86,550		86,550
01 研修費支出	10,000		41,500		51,500		51,500
03 研修図書費支出	6,930	13,930	14,190		35,050		35,050
05 事務消耗品費支出	335,109	121,365	8,370	19,411	484,255		484,255
09 修繕費支出	3,019,026	123,640			3,142,666		3,142,666
01 修繕費支出	3,019,026	123,640			3,142,666		3,142,666
10 通信運搬費支出	245,998	130,977	346,897	135,414	859,286		859,286
12 広報費支出	6,390			6,390	6,390		6,390
13 業務委託費支出	13,546,074	1,006,904			14,552,978		14,552,978
01 給食業務委託費支出	12,916,200	679,800			13,596,000		13,596,000
04 その他業務委託費支出	385,000	327,104			712,104		712,104
05 廃棄物処理費支出	244,874				244,874		244,874
14 手数料支出	164,296	245,795	825	94,040	504,956		504,956
18 租税公課支出	43,009	9,822		600	53,431		53,431
19 保守料支出	2,371,755	197,434	40,175	10,974	2,620,338		2,620,338
01 保守料支出	2,305,861	70,866	40,175	10,974	2,427,876		2,427,876
02 保守コピーカウンター料支出	65,894	126,568			192,462		192,462
20 渉外費支出	64,637	648			65,285		65,285
21 諸会費支出	115,300	25,500			140,800		140,800
22 雑支出	104,080				104,080		104,080
01 雑支出(事務費)	104,080				104,080		104,080

法人名	社会福祉法人 神愛園
拠点区分	星置ハイム拠点区分

## 資金収支明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	経費老人ホームA型星置ハイム	神愛園手箱ダイヤセンター	手箱居老介護相談センター	神愛園手箱ヘルパーステーション	合計	内部取引消去	拠点区分合計
119 その他の支出	810,296	81,486			891,782		891,782
01 利用者等外給食費支出	810,296	81,486			891,782		891,782
事業活動支出計(2)	94,294,510	23,190,054	15,477,831	13,208,236	146,170,631		146,170,631
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,034,874	4,079,800	2,731,129	1,137,414	27,983,217		27,983,217
収 入							
122 固定資産取得支出	214,500				214,500		214,500
06 その他の固定資産取得支出	214,500				214,500		214,500
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	10,080	110,220	229,128	138,996	488,424		488,424
01 ファイナンス・リース債務の返済支出	10,080	110,220	229,128	138,996	488,424		488,424
収 入							
182 施設整備等支出計(6)	224,580	110,220	229,128	138,996	702,924		702,924
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△224,580	△110,220	△229,128	△138,996	△702,924		△702,924
182 サービス区分間繰入金収入			1,000,000		1,000,000	△1,000,000	
01 サービス区分間繰入金収入			1,000,000		1,000,000	△1,000,000	
183 その他の活動による収入	31,376	2,753	582	582	35,293		35,293
01 その他の活動による収入	31,376	2,753	582	582	35,293		35,293
その他の活動収入計(7)	31,376	2,753	1,000,582	582	1,035,293	△1,000,000	35,293
129 積立資産支出	925,540	131,085	278,640	174,940	1,510,205		1,510,205
01 退職給付引当資産支出	925,540	131,085	278,640	130,440	1,465,705		1,465,705
03 神愛園退職金積立資産支出				44,500	44,500		44,500
133 拠点区分間長期借入金返済支出	5,000,000				5,000,000		5,000,000
01 拠点区分間長期借入金返済支出	5,000,000				5,000,000		5,000,000
135 拠点区分間長期借入金支出	7,109,442	1,694,485	968,012	874,652	10,646,591		10,646,591
01 拠点区分間繰入金支出	7,109,442	1,694,485	968,012	874,652	10,646,591		10,646,591
136 サービス区分間繰入金支出	1,000,000				1,000,000	△1,000,000	
01 サービス区分間繰入金支出	1,000,000				1,000,000	△1,000,000	
137 その他の活動による支出	17,028			16,000	33,028		33,028
01 その他の支出(その他の活動による支出)	17,028			16,000	33,028		33,028
その他の活動支出計(8)	14,052,010	1,825,570	1,246,652	1,065,592	18,189,824	△1,000,000	17,189,824
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,020,634	△1,822,817	△246,070	△1,065,010	△17,154,531		△17,154,531
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,789,660	2,146,763	2,255,931	△66,592	10,125,762		10,125,762
前期末支払資金残高(11)	25,457,700	9,264,973	4,945,949	8,673,246	48,341,868		48,341,868
当期末支払資金残高(10)+(11)	31,247,360	11,411,736	7,201,880	8,606,654	58,467,630		58,467,630

法人名	社会福祉法人 神愛園
拠点区分	神愛園清田拠点区分

## 資金収支明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目	特別養護老人ホーム神愛園清田	神愛園清田短期入所センター通常型	神愛園清田デイサービスセンター	介護予防センター清田中央	清田居宅介護相談センター	相談支援センター風	合計	内部取引消去	拠点区分合計
151. 介護保険事業収入	302,663,093	39,194,782	64,374,498	10,434,000	20,116,724		436,783,097		436,783,097
01 施設介護料収入	233,362,661						233,362,661		233,362,661
01 介護報酬収入	209,944,863						209,944,863		209,944,863
02 利用者負担金収入(一般)	22,359,585						22,359,585		22,359,585
03 利用者負担金収入(公費)	1,058,213						1,058,213		1,058,213
02 居宅介護料収入	29,226,988	29,226,988	53,239,773				82,466,761		82,466,761
01 (介護報酬収入)	26,150,449	26,150,449	47,620,104				73,770,553		73,770,553
01 介護報酬収入	25,923,022	25,923,022	47,620,104				73,543,126		73,543,126
02 介護予防報酬収入	227,427	227,427					227,427		227,427
02 (利用者負担金収入)	3,076,539	3,076,539	5,619,669				8,696,208		8,696,208
01 介護負担金収入(一般)	2,877,746	2,877,746	5,542,305				8,420,051		8,420,051
02 介護負担金収入(公費)	170,183	170,183	77,364				247,547		247,547
03 介護負担金収入(一般)	28,610	28,610					28,610		28,610
04 居宅介護支援介護料収入					19,581,354		19,581,354		19,581,354
01 居宅介護支援介護料収入					19,581,354		19,581,354		19,581,354
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入			5,172,275				5,172,275		5,172,275
01 事業費収入			4,632,899				4,632,899		4,632,899
02 事業負担金収入(公費)			48,701				48,701		48,701
03 事業負担金収入(一般)			490,675				490,675		490,675
06 利用者等利用料収入	56,796,927	8,803,664	5,962,450				71,563,041		71,563,041
01 施設サービス利用料収入	350,307						350,307		350,307
02 居宅介護サービス利用料収入	11,384	11,384	90,920				102,304		102,304
04 食費収入(一般)	21,435,606	3,664,397	5,086,900				30,186,903		30,186,903
05 食費収入(公費)	330,900						330,900		330,900
06 食費収入(特定)	11,719,181	1,055,534					12,774,715		12,774,715
09 居住費収入(一般)	13,386,118	2,469,118					15,855,236		15,855,236
09 居住費収入(特定)	8,546,365	847,226					9,393,591		9,393,591
11 その他の利用料収入	1,028,450	756,005	784,630				2,569,085		2,569,085
07 その他の事業収入	12,503,505	1,164,130		10,434,000	535,370		24,637,005		24,637,005
01 補助金事業収入(公費)	12,201,803	1,164,130			6,000		13,371,933		13,371,933
02 補助金事業収入(一般)	50,000						50,000		50,000
05 受託事業収入(公費)	251,702			10,434,000			10,685,702		10,685,702
07 その他の事業収入					529,370		529,370		529,370
156 障害福祉サービス等事業収入						599,994	599,994		599,994
01 自立支援給付費収入						529,959	529,959		529,959
07 計画相談支援給付費収入						529,959	529,959		529,959
02 障害居施設給付費収入						70,035	70,035		70,035
04 障害居相談支援給付費収入						70,035	70,035		70,035
162 経常経費寄附金収入	987,453	6,592	73,834		600		1,068,479		1,068,479
02 寄附物品収入	79,453	6,592	1,174		600		87,819		87,819
03 寄附金収入(施設)	908,000	72,660	72,660				980,660		980,660
164 その他の収入	4,874,259	80,266	252,397	133,577	336,039		5,676,538		5,676,538
01 受入研修費収入			10,000				10,000		10,000
02 利用者等外給食費収入	2,725,666	80,266	241,397	133,577	336,039		3,516,945		3,516,945
03 雑収入	2,148,593		1,000				2,149,593		2,149,593
01 雑収入	2,046,060		1,000				2,047,060		2,047,060

法人名	社会福祉法人 神愛園
拠点区分	神愛園清田拠点区分

## 資金収支明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位: 円) 2頁

勘定科目	特別養護老人ホーム神愛園清田	神愛園清田短期入所 サービスセンター 通所高齢機能型	介護予防センター清田 中央	清田居宅介護相談センター	相談支援センター風	合計	内部取引消去	拠点区分合計
02 自動販売機収入	102,533					102,533		102,533
支出								
111 人件費支出	308,524,805	39,281,640	64,700,729	10,567,577	599,994	444,128,108		444,128,108
02 職員給料支出	201,027,873	27,893,349	40,332,000	8,310,146	766,343	293,073,503		293,073,503
01 職員俸給支出	110,792,232	12,931,364	17,015,730	5,604,275	663,348	157,039,256		157,039,256
01 職員手当支出	81,500,442	9,719,417	12,669,965	4,649,700	628,500	116,392,224		116,392,224
02 職員諸手当支出	39,291,790	3,211,947	4,345,765	954,575	34,848	40,647,032		40,647,032
03 職員給与支出	33,377,611	4,581,183	5,172,191	1,420,235	26,000	46,756,480		46,756,480
04 非常勤職員給与支出	24,880,637	6,033,543	13,843,041			44,757,221		44,757,221
01 契約職員給与支出	9,132,023	4,510,224				13,642,247		13,642,247
02 パート職員給与支出	15,508,614	1,523,319				30,874,974		30,874,974
03 嘱託医師給与支出	240,000					240,000		240,000
05 派遣職員費支出	6,579,658	650,733				7,230,391		7,230,391
06 退職給付支出	222,500					756,500		756,500
01 福祉医療機構退職共済掛金支出	222,500					756,500		756,500
07 法定福利費支出	25,175,235	3,696,526	4,301,038	1,285,636	76,995	36,533,655		36,533,655
01 給食費支出	61,057,276	6,697,254	10,552,416	545,227	98,472	79,976,105		79,976,105
02 介護用品費支出	19,785,663	2,727,407	3,317,723			25,830,793		25,830,793
02 介護用品費支出	4,490,733	443,842	1,482			4,936,057		4,936,057
05 保健衛生費支出	1,008,132	70,289	87,667	5,035		1,193,245		1,193,245
08 教養娯楽費支出	111,019	2,134	522,654			635,807		635,807
09 日用品費支出	587,888	53,851	75,382			717,121		717,121
12 水道光熱費支出	14,887,910	1,440,046	2,160,063	120,005		18,728,029		18,728,029
13 燃料費支出	10,638,843	1,029,315	1,543,973	85,778		13,383,687		13,383,687
14 消耗器具備品費支出	2,210,177	218,001	183,085			2,611,263		2,611,263
15 保険料支出	417,113	43,247	375,617	41,853	8,700	985,806		985,806
16 賃借料支出	6,731,478	650,501	1,486,621	236,668	82,104	9,816,621		9,816,621
01 賃借料支出	5,921,339	572,351	426,421	65,068	8,184	7,085,732		7,085,732
02 車輛賃借料支出	790,210	78,150	1,056,000	171,600	73,920	2,706,760		2,706,760
03 私有車借上支出	19,929		4,200			24,129		24,129
20 車輛費支出	188,320	18,621	798,149	55,898	7,668	1,137,676		1,137,676
01 車輛費支出	4,701	465		5,500		10,666		10,666
02 車輛燃料費支出	183,619	18,156	798,149	50,398	7,668	1,127,010		1,127,010
113 事務費支出	58,546,220	5,237,290	8,653,087	784,570	47,744	74,613,339		74,613,339
01 福利厚生費支出	2,260,225	211,925	378,990	106,099	10,140	3,188,432		3,188,432
01 福利厚生費支出	2,125,081	195,259	359,058	98,443	9,210	2,997,092		2,997,092
02 その他職員給食費支出	1,760					1,760		1,760
03 道民間共済会費支出	133,384	16,666	19,932	7,656	930	189,580		189,580
02 職員被服費支出	114,019	2,897	15,994			132,910		132,910
03 旅費交通費支出	70,270	6,570			7,270	84,510		84,510
04 研修研究費支出	38,836	2,394	4,850	6,000	5,450	57,530		57,530
01 研修費支出	13,280	720		6,000		20,000		20,000
03 研修図書費支出	25,556	1,674	4,850		5,450	37,530		37,530
05 事務消耗品費支出	684,599	44,233	104,747	33,518	104,209	980,705		980,705
09 修繕費支出	2,971,795	152,051	213,691	5,764	5,764	3,349,065		3,349,065
01 修繕費支出	2,970,970	152,051	213,691	5,764	5,764	3,348,240		3,348,240
02 車輛修繕費支出	825					825		825

法人名	社会福祉法人 神愛園
拠点区分	神愛園清田拠点区分

## 資金収支明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	特別養護老人ホーム神愛園清田	神愛園清田短期入所センター通高福祉型	神愛園清田デイサービスセンター	介護予防センター清田中央	清田居宅介護相談センター	相談支援センター風	合計	内部取引消去	拠点区分合計
10 通信運搬費支出	935,901	63,232	152,830	115,510	350,994	3,915	1,622,382		1,622,382
11 会議費支出				4,233		1,200	5,433		5,433
12 広報費支出	100,552	9,944	58,200		63,200		231,896		231,896
13 業務委託費支出	38,224,162	3,479,858	6,008,643	366,931	463,148		48,542,742		48,542,742
01 給食業務委託費支出	23,733,600	2,296,800	3,445,200	191,400	191,400		29,858,400		29,858,400
02 清掃業務委託費支出	6,138,000	594,000	891,000	49,500	49,500		7,722,000		7,722,000
04 その他業務委託費支出	7,010,723	460,186	1,414,705	116,008	212,224		9,213,846		9,213,846
05 廃棄物処理支出	1,341,839	128,872	257,738	10,023	10,024		1,748,496		1,748,496
14 手数料支出	9,633,549	944,654	1,246,642	187	10,857	15,820	11,851,709		11,851,709
18 租税公課支出	147,784	4,813	35,177	3,954	11,673		203,401		203,401
19 保守料支出	2,916,016	282,017	377,012	34,599	66,089		3,675,733		3,675,733
01 保守料支出	2,597,481	252,032	333,503	27,731	53,330		3,264,077		3,264,077
02 保守コピーカウンター料支出	318,535	29,985	43,509	6,868	12,759		411,656		411,656
20 渉外費支出	179,609	9,471	12,867	1,017	38,224		241,188		241,188
21 諸会費支出	237,813	23,231	42,564	7,168	3,312		314,088		314,088
22 雑支出	31,090		880	99,590	55		131,615		131,615
01 雑支出(事務費)	31,090		880	99,590	55		131,615		131,615
117 利用者負担軽減額	1,262,657	86,250	125,233				1,474,140		1,474,140
01 利用者負担軽減額	1,262,657	86,250	125,233				1,474,140		1,474,140
119 その他の支出	1,465,889	188,156	142,208	78,496	197,472		2,072,221		2,072,221
01 利用者等外給食費支出	1,465,889	188,156	142,208	78,496	197,472		2,072,221		2,072,221
事業活動支出計(2)	323,359,915	40,102,299	59,804,944	9,718,439	17,311,152	912,559	451,209,308		451,209,308
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,835,110	△820,659	4,895,785	849,138	3,142,211	△312,565	△7,081,200		△7,081,200
施設収入									
122 固定資産取得支出	11,499,673	1,164,407					12,664,080		12,664,080
06 その他の固定資産取得支出	11,499,673	1,164,407					12,664,080		12,664,080
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,504,736	277,512	336,396	36,996	336,564		3,492,204		3,492,204
01 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,504,736	277,512	336,396	36,996	336,564		3,492,204		3,492,204
施設整備等支出計(5)	14,004,409	1,441,919	336,396	36,996	336,564		16,156,284		16,156,284
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,004,409	△1,441,919	△336,396	△36,996	△336,564		△16,156,284		△16,156,284
181 拠点区分間繰入金収入	35,000,000						35,000,000		35,000,000
01 拠点区分間繰入金収入	35,000,000						35,000,000		35,000,000
182 サービス区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000					20,000,000	△20,000,000	
01 サービス区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000					20,000,000	△20,000,000	
183 その他の活動による収入	97,141	9,606	7,576	676	947		115,946		115,946
01 その他の活動による収入	97,141	9,606	7,576	676	947		115,946		115,946
その他の活動による収入	45,097,141	10,009,606	7,576	676	947		55,115,946	△20,000,000	35,115,946
129 積立資産支出	4,847,551	565,364	676,900	284,348	276,372	23,715	6,674,250		6,674,250
01 退職給付引当資産支出	3,349,236	417,179	498,900	195,348	276,372	23,715	4,760,750		4,760,750
03 神愛園退職金積立資産支出	1,498,315	148,185	178,000	89,000			1,913,500		1,913,500
136 サービス区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000					20,000,000	△20,000,000	
01 サービス区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000					20,000,000	△20,000,000	

法人名	社会福祉法人 神愛園
拠点区分	神愛園清田拠点区分

## 資金収支明細書

(自令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目	特別養護老人ホーム神愛園清田	神愛園清田短期入所 サービスセンター 通常短期型	神愛園清田サービス センター 通常短期型	介護予防センター清田 中央	清田居宅介護相談セン ター	相談支援センター風	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動支出計(8)	14,847,551	565,364	10,676,900	284,348	276,372	23,715	26,674,250	△20,000,000	6,674,250
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,249,590	9,444,242	△10,669,324	△283,672	△275,425	△23,715	28,441,696		28,441,696
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,410,071	7,181,664	△6,109,935	528,470	2,530,222	△336,280	5,204,212		5,204,212
前期末支払資金残高(11)	65,838,007	4,917,614	22,766,855	3,747,526	6,623,463		103,893,465		103,893,465
当期末支払資金残高(10)+(11)	67,248,078	12,099,278	16,656,920	4,275,996	9,153,685	△336,280	109,097,677		109,097,677

## 事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	特別養護老人ホーム 神愛園手稲	神愛園手稲短期入所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入					
071 介護保険事業収益	349,716,773	40,555,144	390,271,917	0	390,271,917
01 施設介護料収益	273,024,520	0	273,024,520	0	273,024,520
01 介護報酬収益	244,721,380	0	244,721,380	0	244,721,380
02 利用者負担金収益(一般)	27,529,624	0	27,529,624	0	27,529,624
03 利用者負担金収益(公費)	773,516	0	773,516	0	773,516
02 居宅介護料収益	0	31,391,481	31,391,481	0	31,391,481
01 (介護報酬収益)	0	28,136,539	28,136,539	0	28,136,539
01 介護報酬収益	0	27,965,324	27,965,324	0	27,965,324
02 介護予防報酬収益	0	171,215	171,215	0	171,215
02 (利用者負担金収益)	0	3,254,942	3,254,942	0	3,254,942
01 介護負担金収益(一般)	0	3,148,460	3,148,460	0	3,148,460
02 介護負担金収益(公費)	0	46,020	46,020	0	46,020
03 介護予防負担金収益(一般)	0	60,462	60,462	0	60,462
06 利用者等利用料収益	75,727,380	9,163,663	84,891,043	0	84,891,043
01 施設サービス利用料収益	60,416	0	60,416	0	60,416
04 食費収益(一般)	30,110,998	3,588,513	33,699,511	0	33,699,511
05 食費収益(公費)	1,420,659	2,925	1,423,584	0	1,423,584
06 食費収益(特定)	7,893,385	1,028,603	8,921,988	0	8,921,988
07 居住費収益(一般)	24,991,476	3,083,250	28,064,726	0	28,064,726
08 居住費収益(公費)	1,424,711	10,730	1,435,441	0	1,435,441
09 居住費収益(特定)	6,437,381	961,919	7,399,300	0	7,399,300
11 その他の利用料収益	3,398,354	487,723	3,886,077	0	3,886,077
07 その他の事業収益	964,873	0	964,873	0	964,873
01 補助金事業収益(公費)	744,453	0	744,453	0	744,453
05 受託事業収益(公費)	220,420	0	220,420	0	220,420
079 その他の事業収益	94,453	0	94,453	0	94,453
02 その他の事業収益	94,453	0	94,453	0	94,453
01 補助金事業収益(公費)	94,453	0	94,453	0	94,453
081 経常経費寄附金収益	2,494,300	0	2,494,300	0	2,494,300
03 寄附金収益(施設)	2,494,300	0	2,494,300	0	2,494,300
費用					
021 人件費	352,305,526	40,555,144	392,860,670	0	392,860,670
02 職員給料	224,492,179	31,810,657	256,302,836	0	256,302,836
01 職員俸給	112,406,264	20,251,812	132,658,076	0	132,658,076
02 職員諸手当	82,174,996	14,283,610	96,458,606	0	96,458,606
03 職員賞与	30,231,268	5,968,202	36,199,470	0	36,199,470
04 賞与引当金繰入	25,530,023	5,389,254	30,919,277	0	30,919,277
05 非常勤職員給与	8,574,621	1,670,568	10,245,189	0	10,245,189
01 契約職員給与	44,180,547	0	44,180,547	0	44,180,547
02 パート職員給与	15,224,898	0	15,224,898	0	15,224,898
06 派遣職員費	28,955,649	0	28,955,649	0	28,955,649
07 退職給付費用	309,422	0	309,422	0	309,422
01 道民間共済会退職給付費用(退職金)	5,566,596	596,864	6,163,460	0	6,163,460
02 道民間共済会退職給付費用(引当)	110,745	0	110,745	0	110,745
03 福祉医療機構退職共済掛金	3,493,401	556,814	4,050,215	0	4,050,215
	360,450	40,050	400,500	0	400,500

## 事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	特別養護老人ホーム 神愛園手稲		神愛園手稲短期入所		合計		拠点区分合計	
	特別養護老人ホーム 神愛園手稲	神愛園手稲短期入所	神愛園手稲短期入所	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
04 神愛園退職金掛金費用	1,602,000	0	1,602,000	0	0	1,602,000		
08 法定福利費	27,924,706	3,902,159	31,826,865	0	0	31,826,865		
022 事業費	56,179,835	4,351,338	60,531,173	0	0	60,531,173		
01 給食費	23,826,459	1,206,696	25,033,155	0	0	25,033,155		
02 介護用品費	5,591,035	0	5,591,035	0	0	5,591,035		
03 医薬品費	620,587	0	620,587	0	0	620,587		
04 診療・療養等材料費	243,492	0	243,492	0	0	243,492		
05 保健衛生費	595,067	0	595,067	0	0	595,067		
08 教養娯楽費	240,805	0	240,805	0	0	240,805		
09 日用品費	400,755	58,056	458,811	0	0	458,811		
12 水道光熱費	19,055,684	2,353,737	21,409,421	0	0	21,409,421		
14 消耗器具備品費	726,373	0	726,373	0	0	726,373		
15 保険料	548,977	60,020	608,997	0	0	608,997		
16 賃借料	4,074,257	585,002	4,659,259	0	0	4,659,259		
01 賃借料	3,286,337	336,177	3,622,514	0	0	3,622,514		
02 車輛賃借料	787,920	248,160	1,036,080	0	0	1,036,080		
03 私有車借上	0	665	665	0	0	665		
20 車輛費	202,534	87,827	290,361	0	0	290,361		
02 車輛燃料費	202,534	87,827	290,361	0	0	290,361		
21 雑費	53,810	0	53,810	0	0	53,810		
01 雑費(事業)	53,810	0	53,810	0	0	53,810		
023 事務費	51,473,172	2,078,346	53,551,518	0	0	53,551,518		
01 福利厚生費	3,012,675	22,342	3,035,017	0	0	3,035,017		
01 福利厚生費	2,873,982	0	2,873,982	0	0	2,873,982		
02 道民間共済会会員掛金	138,693	22,342	161,035	0	0	161,035		
02 職員被服費	9,900	0	9,900	0	0	9,900		
03 旅費交通費	215,980	406	216,386	0	0	216,386		
04 研修研究費	84,055	0	84,055	0	0	84,055		
01 研修費	46,350	0	46,350	0	0	46,350		
03 研修図書費	37,705	0	37,705	0	0	37,705		
05 事務消耗品費	1,009,760	13,650	1,023,410	0	0	1,023,410		
09 修繕費	1,190,101	0	1,190,101	0	0	1,190,101		
01 修繕費	1,190,101	0	1,190,101	0	0	1,190,101		
10 通信運搬費	807,614	44,394	852,008	0	0	852,008		
12 広報費	21,450	0	21,450	0	0	21,450		
13 業務委託費	40,126,869	1,804,440	41,931,309	0	0	41,931,309		
01 給食業務委託費	27,450,060	1,444,740	28,894,800	0	0	28,894,800		
02 清掃業務委託費	6,834,300	359,700	7,194,000	0	0	7,194,000		
04 その他業務委託費	4,178,400	0	4,178,400	0	0	4,178,400		
05 廃棄物処理費用	1,664,109	0	1,664,109	0	0	1,664,109		
14 手数料	1,366,804	4,003	1,370,807	0	0	1,370,807		
18 租税公課	135,535	0	135,535	0	0	135,535		
19 保守料	2,857,229	173,626	3,030,855	0	0	3,030,855		
01 保守料	2,377,365	122,002	2,499,367	0	0	2,499,367		
02 保守用ソフトウェア料	479,864	51,624	531,488	0	0	531,488		



法人名	社会福祉法人 神愛園
拠点区分	神愛園 手稲拠点区分

## 事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	特別養護老人ホーム 神愛園手稲	神愛園手稲短期入所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
20 渉外費	181,400	0	181,400	0	181,400
21 諸会費	257,125	15,375	272,500	0	272,500
22 雑費	196,675	110	196,785	0	196,785
01 雑費(事務)	196,675	110	196,785	0	196,785
027 利用者負担軽減額	2,105,329	134,512	2,239,841	0	2,239,841
01 利用者負担軽減額	2,105,329	134,512	2,239,841	0	2,239,841
028 減価償却費	55,934,888	432,246	56,367,134	0	56,367,134
01 減価償却費	55,934,888	432,246	56,367,134	0	56,367,134
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△356,634	0	△356,634	0	△356,634
01 国庫補助金等特別積立金取崩額	△356,634	0	△356,634	0	△356,634
サービス活動増減差額(2)	389,828,769	38,807,099	428,635,868	0	428,635,868
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△37,523,243	1,748,045	△35,775,198	0	△35,775,198
収益	4,921,277	434,160	5,355,437	0	5,355,437
01 受入研修費収益	37,500	0	37,500	0	37,500
02 利用者等外給食収益	3,678,460	0	3,678,460	0	3,678,460
04 雑収益	1,205,317	434,160	1,639,477	0	1,639,477
01 雑収益(雑収入)	1,010,753	434,160	1,444,913	0	1,444,913
02 自動販売機収益	83,819	0	83,819	0	83,819
03 雑収益退職金(雑収入退職金)	110,745	0	110,745	0	110,745
サービス活動外収益計(4)	4,921,277	434,160	5,355,437	0	5,355,437
033 支払利息	6,739,776	0	6,739,776	0	6,739,776
01 借入金利息	6,739,776	0	6,739,776	0	6,739,776
038 その他のサービス活動外費用	2,703,127	0	2,703,127	0	2,703,127
01 利用者等外給食費	1,991,336	0	1,991,336	0	1,991,336
03 雑損失	711,791	0	711,791	0	711,791
サービス活動外費用計(5)	9,442,903	0	9,442,903	0	9,442,903
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,521,626	434,160	△4,087,466	0	△4,087,466
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△42,044,869	2,182,205	△39,862,664	0	△39,862,664

## 事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	監費老人ホームA型 星置ハイソ	神愛園手籠アィサ ビスセンヤ	手籠居宅介護相談セ ンタ	神愛園手籠ヘルパ スマーション	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入							
サービス							
増減の部							
071 介護保険事業収益	27,126,693	18,208,960	14,345,650	59,681,303	0	0	59,681,303
02 居宅介護料収益	0	0	12,157,052	12,157,052	0	0	12,157,052
01 (介護報酬収益)	0	0	10,860,355	10,860,355	0	0	10,860,355
01 介護報酬収益	0	0	10,860,355	10,860,355	0	0	10,860,355
02 (利用者負担金収益)	0	0	1,296,697	1,296,697	0	0	1,296,697
01 介護負担金収益(一般)	0	0	1,202,266	1,202,266	0	0	1,202,266
02 介護負担金収益(公費)	0	0	94,431	94,431	0	0	94,431
03 地域密着型介護料収益	24,708,496	0	0	24,708,496	0	0	24,708,496
01 (介護報酬収益)	22,094,417	0	0	22,094,417	0	0	22,094,417
01 介護報酬収益	22,094,417	0	0	22,094,417	0	0	22,094,417
02 (利用者負担金収益)	2,614,079	0	0	2,614,079	0	0	2,614,079
02 介護負担金収益(一般)	2,597,502	0	0	2,597,502	0	0	2,597,502
02 介護負担金収益(公費)	16,577	0	0	16,577	0	0	16,577
04 居宅介護支援介護料収益	17,087,023	0	17,087,023	17,087,023	0	0	17,087,023
01 居宅介護支援介護料収益	17,087,023	0	0	17,087,023	0	0	17,087,023
05 介護予防・日常生活支援総合事業収益	629,684	0	1,941,067	2,570,751	0	0	2,570,751
01 事業費収益<総合事業>	559,194	0	1,650,741	2,209,935	0	0	2,209,935
02 事業負担金収益(公費)<総合事業>	8,344	0	45,893	54,237	0	0	54,237
03 事業負担金収益(一般)<総合事業>	62,146	0	244,433	306,579	0	0	306,579
06 利用者等利用料収益	1,782,513	0	237,531	2,020,044	0	0	2,020,044
04 食費収益(一般)	1,774,492	0	0	1,774,492	0	0	1,774,492
11 その他の利用料収益	8,021	0	237,531	245,552	0	0	245,552
07 その他の事業収益	6,000	1,121,937	10,000	1,137,937	0	0	1,137,937
01 補助金事業収益(公費)	6,000	0	10,000	16,000	0	0	16,000
07 その他の事業収益	0	1,121,937	0	1,121,937	0	0	1,121,937
072 老人福祉事業収益	112,995,295	0	0	112,995,295	0	0	112,995,295
02 運営事業収益	112,995,295	0	0	112,995,295	0	0	112,995,295
02 その他の利用料収益(運営事業収益)	46,005,940	0	0	46,005,940	0	0	46,005,940
03 補助金事業収益(公費)ハイソ・ｽﾀ	66,989,355	0	0	66,989,355	0	0	66,989,355
081 経常経費寄附金収益	139,826	0	0	139,826	0	0	139,826
02 寄附物品収益	3,826	0	0	3,826	0	0	3,826
03 寄附品収益(施設)	136,000	0	0	136,000	0	0	136,000
021 人件費	113,135,121	27,126,693	18,208,960	172,816,424	0	0	172,816,424
02 職員給料	47,060,531	17,456,886	14,848,943	91,109,361	0	0	91,109,361
01 職員俸給	22,579,900	5,204,525	9,541,925	40,458,399	0	0	40,458,399
02 職員諸手当	17,558,096	3,474,375	7,272,000	30,830,471	0	0	30,830,471
03 職員賞与	5,021,804	1,730,150	2,269,925	9,627,928	0	0	9,627,928
04 賞与引当金繰入	3,682,001	669,950	1,727,280	7,607,876	0	0	7,607,876
05 非常勤職員給与	11,807,270	496,594	912,000	3,451,219	0	0	3,451,219
01 契約職員給与	6,931,852	3,299,767	0	26,642,453	0	0	26,642,453
02 パート職員給与	4,875,418	6,035,045	0	10,231,619	0	0	10,231,619
07 退職給付費用	1,348,290	175,585	679,140	2,422,455	0	0	2,422,455
02 道民間共済会退職給付費用(引当)	925,540	131,085	278,640	1,465,705	0	0	1,465,705
03 福祉医療機構退職共済掛金	422,750	44,500	400,500	912,250	0	0	912,250
費用							

法人名	社会福祉法人 神愛園
拠点区分	星置ハイソ 拠点区分

### 事業活動明細書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目	監費老人ホームA型 星置ハイソ	神愛園手箱アイサ ビスセンター	手箱居宅介護相談セ ンター	神愛園手箱ヘルパ ーステーション	合計	内部取引消去	拠点区分合計
04 神愛園退職金掛金費用	0	0	0	44,500	44,500	0	44,500
08 法定福利費	5,917,695	1,575,420	1,988,598	1,045,246	10,526,959	0	10,526,959
022 事業費	26,301,645	3,879,943	554,407	558,155	31,294,150	0	31,294,150
01 給食費	14,014,251	1,001,381	0	0	15,015,632	0	15,015,632
05 保健衛生費	835,818	90,171	880	17,678	944,547	0	944,547
08 教養娯楽費	431,153	197,654	0	0	628,807	0	628,807
09 日用品費	422,030	109,704	0	0	531,734	0	531,734
12 水道光熱費	5,175,048	970,216	89,176	89,176	6,323,616	0	6,323,616
13 燃料費	3,625,915	318,133	67,299	67,299	4,078,646	0	4,078,646
14 消耗器具備品費	197,301	13,992	0	0	211,293	0	211,293
15 保険料	142,108	69,798	33,623	53,927	299,456	0	299,456
16 貸借料	1,422,914	721,294	228,219	275,556	2,647,983	0	2,647,983
01 貸借料	1,172,944	258,094	73,116	57,756	1,561,910	0	1,561,910
02 車輛貸借料	249,970	463,200	148,940	217,800	1,079,910	0	1,079,910
03 私有車借上	0	0	6,163	0	6,163	0	6,163
20 車輛費	35,107	387,600	135,210	54,519	612,436	0	612,436
01 車輛費	720	0	8,000	0	8,720	0	8,720
02 車輛燃料費	34,387	387,600	127,210	54,519	603,716	0	603,716
023 事務費	20,622,653	2,025,168	518,801	1,107,520	24,274,142	0	24,274,142
01 福利厚生費	585,479	148,473	66,844	193,253	994,049	0	994,049
01 福利厚生費	548,779	143,283	55,804	188,093	935,959	0	935,959
02 道民間共済会会員掛金	36,700	5,190	11,040	5,160	58,090	0	58,090
03 旅費交通費	4,570	680	0	653,828	659,078	0	659,078
04 研修研究費	16,930	13,930	55,690	0	86,550	0	86,550
01 研修費	10,000	0	41,500	0	51,500	0	51,500
03 研修図書費	6,930	13,930	14,190	0	35,050	0	35,050
05 事務消耗品費	335,109	121,365	8,370	19,411	484,255	0	484,255
09 修繕費	3,019,026	123,640	0	0	3,142,666	0	3,142,666
01 修繕費	3,019,026	123,640	0	0	3,142,666	0	3,142,666
10 通信運搬費	245,998	130,977	346,897	135,414	859,286	0	859,286
12 広報費	6,390	0	0	0	6,390	0	6,390
13 業務委託費	13,546,074	1,006,904	40,175	0	14,552,978	0	14,552,978
01 給食業務委託費	12,916,200	679,800	0	0	13,596,000	0	13,596,000
04 その他業務委託費	385,000	327,104	0	0	712,104	0	712,104
05 廃棄物処理費用	244,874	0	0	0	244,874	0	244,874
14 手数料	164,296	245,795	825	94,040	504,956	0	504,956
18 租税公課	43,009	9,822	0	600	53,431	0	53,431
19 保守料	2,371,755	197,434	40,175	10,974	2,620,338	0	2,620,338
01 保守料	2,305,861	70,866	40,175	10,974	2,427,876	0	2,427,876
02 保守コピーカウンター料	65,894	126,568	0	0	192,462	0	192,462
20 渉外費	64,637	648	0	0	65,285	0	65,285
21 諸会費	115,300	25,500	0	0	140,800	0	140,800
22 雑費	104,080	0	0	0	104,080	0	104,080
01 雑費(事務)	104,080	0	0	0	104,080	0	104,080
028 減価償却費	20,070,356	1,512,842	1,062,887	188,662	22,834,747	0	22,834,747

法人名	社会福祉法人 神愛園
拠点区分	星置ハイソ拠点区分

## 事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	監費老人ホームA型 星置ハイソ	神愛園手箱アイサイ ビスセンター	手箱居宅介護相談セ ンター	神愛園手箱ヘルパー ステーション	合計	内部取引消去	拠点区分合計
01 減価償却費	20,070,356	1,512,842	1,062,887	188,662	22,834,747	0	22,834,747
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,992,750	0	△4,660	△49,666	△8,047,076	0	△8,047,076
01 国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,992,750	0	△4,660	△49,666	△8,047,076	0	△8,047,076
サービスタブ活動増減差額(2)	106,062,435	24,874,839	16,980,378	13,547,672	161,465,324	0	161,465,324
サービスタブ活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,072,686	2,251,854	1,228,582	797,978	11,351,100	0	11,351,100
089 その他のサービスタブ活動外収益	1,194,263	143,161	0	0	1,337,424	0	1,337,424
01 受入研修費収益	19,500	0	0	0	19,500	0	19,500
02 利用者等外給食収益	812,123	143,161	0	0	955,284	0	955,284
04 雑収益	362,640	0	0	0	362,640	0	362,640
01 雑収益(雑収入)	271,521	0	0	0	271,521	0	271,521
02 自動販売機収益	91,119	0	0	0	91,119	0	91,119
サービスタブ活動外収益計(4)	1,194,263	143,161	0	0	1,337,424	0	1,337,424
038 その他のサービスタブ活動外費用	827,324	81,486	0	16,000	924,810	0	924,810
01 利用者等外給食費	810,296	81,486	0	0	891,782	0	891,782
03 雑損失	17,028	0	0	16,000	33,028	0	33,028
サービスタブ活動外費用計(5)	827,324	81,486	0	16,000	924,810	0	924,810
サービスタブ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	366,939	61,675	0	△16,000	412,614	0	412,614
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,439,625	2,313,529	1,228,582	781,978	11,763,714	0	11,763,714

## 事業活動明細書

(自令和3年4月1日至令和4年3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	特別養護老人ホーム 神愛園清田	神愛園清田短期入所 ビジネスセンター 通常規	介護予防センター清 田中央	清田居宅介護相談セ ンター	相談支援センター風	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入								
071 介護保険事業収益	302,663,093	39,194,782	10,434,000	20,116,724	0	436,783,097	0	436,783,097
01 施設介護料収益	233,362,661	0	0	0	0	233,362,661	0	233,362,661
02 介護報酬収益	209,944,863	0	0	0	0	209,944,863	0	209,944,863
03 利用者負担金収益(一般)	22,359,585	0	0	0	0	22,359,585	0	22,359,585
02 居宅介護料収益	1,058,213	0	0	0	0	1,058,213	0	1,058,213
01 (介護報酬収益)	0	29,226,988	53,239,773	0	0	82,466,761	0	82,466,761
02 (介護報酬収益)	0	26,150,449	47,620,104	0	0	73,770,553	0	73,770,553
01 介護報酬収益	0	25,923,022	47,620,104	0	0	73,543,126	0	73,543,126
02 (利用者負担金収益)	0	227,427	0	0	0	227,427	0	227,427
02 (利用者負担金収益)	0	3,076,539	5,619,669	0	0	8,696,208	0	8,696,208
01 介護負担金収益(一般)	0	2,877,746	5,542,305	0	0	8,420,051	0	8,420,051
02 介護負担金収益(公費)	0	170,183	77,364	0	0	247,547	0	247,547
03 介護予防負担金収益(一般)	0	28,610	0	0	0	28,610	0	28,610
04 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	19,581,354	0	19,581,354	0	19,581,354
01 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	19,581,354	0	19,581,354	0	19,581,354
05 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	5,172,275	0	0	5,172,275	0	5,172,275
01 事業費収益<総合事業>	0	0	4,632,899	0	0	4,632,899	0	4,632,899
02 事業負担金収益(公費)<総合事業>	0	0	48,701	0	0	48,701	0	48,701
03 事業負担金収益(一般)<総合事業>	0	0	490,675	0	0	490,675	0	490,675
06 利用者等利用料収益	56,796,927	8,803,664	5,962,450	0	0	71,563,041	0	71,563,041
01 施設サービス利用料収益	350,307	0	0	0	0	350,307	0	350,307
02 居宅介護サービス利用料収益	0	11,384	90,920	0	0	102,304	0	102,304
04 食費収益(一般)	21,435,606	3,664,397	5,086,900	0	0	30,186,903	0	30,186,903
05 食費収益(公費)	330,900	0	0	0	0	330,900	0	330,900
06 食費収益(特定)	11,719,181	1,055,534	0	0	0	12,774,715	0	12,774,715
07 居住費収益(一般)	13,386,118	2,469,118	0	0	0	15,855,236	0	15,855,236
09 居住費収益(特定)	8,546,365	847,226	0	0	0	9,393,591	0	9,393,591
11 その他の利用料収益	1,028,450	756,005	784,630	0	0	2,569,085	0	2,569,085
07 その他の事業収益	12,503,505	1,164,130	0	535,370	0	24,637,005	0	24,637,005
01 補助金事業収益(公費)	12,201,803	1,164,130	0	6,000	0	13,371,933	0	13,371,933
02 補助金事業収益(一般)	50,000	0	0	0	0	50,000	0	50,000
05 受託事業収益(公費)	251,702	0	0	10,434,000	0	10,685,702	0	10,685,702
07 その他の事業収益	0	0	0	529,370	0	529,370	0	529,370
076 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	599,994	599,994	0	599,994
01 自立支援給付費収益	0	0	0	0	529,959	529,959	0	529,959
07 計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	529,959	529,959	0	529,959
02 障害児施設給付費収益	0	0	0	0	70,035	70,035	0	70,035
04 障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	70,035	70,035	0	70,035
081 経常経費附金収益	987,453	6,592	73,834	600	0	1,068,479	0	1,068,479
02 寄附物品収益	79,453	6,592	1,174	600	0	87,819	0	87,819
03 寄附金収益(施設)	908,000	0	72,660	0	0	980,660	0	980,660
021 人件費	303,650,546	39,201,374	64,448,332	20,117,324	599,994	438,451,570	0	438,451,570
02 職員給料	206,178,359	29,139,412	41,441,650	14,841,914	947,183	300,719,400	0	300,719,400
01 職員俸給	110,792,232	12,931,364	17,015,730	10,032,307	663,348	157,039,256	0	157,039,256
	81,500,442	9,719,417	12,669,965	7,224,200	628,500	116,392,224	0	116,392,224
費用								
021 人件費	303,650,546	39,201,374	64,448,332	20,117,324	599,994	438,451,570	0	438,451,570
02 職員給料	206,178,359	29,139,412	41,441,650	14,841,914	947,183	300,719,400	0	300,719,400
01 職員俸給	110,792,232	12,931,364	17,015,730	10,032,307	663,348	157,039,256	0	157,039,256
	81,500,442	9,719,417	12,669,965	7,224,200	628,500	116,392,224	0	116,392,224

法人名	社会福祉法人 神愛園
拠点区分	神愛園清田拠点区分

## 事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	特別養護老人ホーム 神愛園清田	神愛園清田短期入所 ビジネスセンター 通常規	介護予防センター清 田中央	清田居宅介護相談セ ンター	相談支援センター風	合計	内部取引消去	拠点区分合計
02 職員諸手当	29,291,790	3,211,947	4,345,765	954,575	2,808,107	40,647,032	0	40,647,032
03 職員賞与	24,811,118	4,286,433	4,194,941	996,623	1,160,235	35,475,350	0	35,475,350
04 賞与引当金繰入	8,722,318	975,449	1,410,000	0	840,775	12,105,667	0	12,105,667
05 非常勤職員給与	24,880,637	6,033,543	13,843,041	0	0	44,757,221	0	44,757,221
01 契約職員給与	9,132,023	4,510,224	0	0	0	13,642,247	0	13,642,247
02 パート職員給与	15,508,614	1,523,319	13,843,041	0	0	30,874,974	0	30,874,974
03 嘱託医師給与	240,000	0	0	0	0	240,000	0	240,000
06 派遣職員費	6,579,658	650,733	0	0	0	7,230,391	0	7,230,391
07 退職給付費用	5,217,161	565,364	676,900	284,348	810,372	7,577,860	0	7,577,860
01 道民間共済会退職給付費用(退職金)	147,110	0	0	0	0	147,110	0	147,110
02 道民間共済会退職給付費用(引当)	3,349,236	417,179	498,900	195,348	276,372	4,760,750	0	4,760,750
03 福祉医療機構退職共済掛金	222,500	0	0	0	534,000	756,500	0	756,500
04 神愛園退職金掛金費用	1,498,315	148,185	178,000	89,000	0	1,913,500	0	1,913,500
08 法定福利費	25,175,235	3,696,526	4,301,038	1,285,636	1,998,225	36,533,655	0	36,533,655
022 事業費	61,057,276	6,697,254	10,552,416	545,227	1,025,460	79,976,105	0	79,976,105
01 給食費	19,785,663	2,727,407	3,317,723	0	0	25,830,793	0	25,830,793
02 介護用品費	4,490,733	443,842	1,482	0	0	4,936,057	0	4,936,057
05 保健衛生費	1,008,132	70,289	87,667	5,035	22,122	1,193,245	0	1,193,245
08 教養娯楽費	111,019	2,134	522,654	0	0	635,807	0	635,807
09 日用品費	587,888	53,851	75,382	0	0	717,121	0	717,121
12 水道光熱費	14,887,910	1,440,046	2,160,063	120,005	120,005	18,728,029	0	18,728,029
13 燃料費	10,638,843	1,029,315	1,543,973	85,778	85,778	13,383,687	0	13,383,687
14 消耗器具備品費	2,210,177	218,001	183,085	0	0	2,611,263	0	2,611,263
15 保険料	471,113	43,247	375,617	41,853	99,276	985,806	0	985,806
16 賃借料	6,731,478	650,501	1,486,621	236,658	629,259	9,816,621	0	9,816,621
01 賃借料	5,921,339	572,351	426,421	65,058	92,379	7,085,732	0	7,085,732
02 車両賃借料	790,210	78,150	1,056,000	171,600	536,880	2,706,760	0	2,706,760
03 私有車借上	19,929	0	4,200	0	0	24,129	0	24,129
20 車輛費	188,320	18,621	798,149	55,898	69,020	1,137,676	0	1,137,676
01 車輛費	4,701	465	0	5,500	0	10,666	0	10,666
02 車輛燃料費	183,619	18,156	798,149	50,398	69,020	1,127,010	0	1,127,010
023 事務費	58,546,220	5,237,290	8,653,087	784,570	1,344,428	74,613,339	0	74,613,339
01 福利厚生費	2,260,225	211,925	378,990	106,099	221,053	3,188,432	0	3,188,432
01 福利厚生費	2,125,081	195,259	359,058	98,443	210,041	2,997,092	0	2,997,092
02 道民間共済会会員掛金	133,384	16,666	19,932	7,656	11,012	189,580	0	189,580
03 その他職員給食費	1,760	0	0	0	0	1,760	0	1,760
02 職員被服費	114,019	2,897	15,994	0	0	132,910	0	132,910
03 旅費交通費	70,270	6,570	0	400	0	84,510	0	84,510
04 研修研究費	38,836	2,394	4,850	6,000	5,450	57,530	0	57,530
01 研修費	13,280	720	0	6,000	0	20,000	0	20,000
03 研修図書費	25,556	1,674	4,850	0	5,450	37,530	0	37,530
05 事務消耗品費	684,599	44,233	104,747	33,518	104,209	980,705	0	980,705
09 修繕費	2,971,795	152,051	213,691	5,764	5,764	3,349,065	0	3,349,065
01 修繕費	2,970,970	152,051	213,691	5,764	5,764	3,348,240	0	3,348,240
02 車輛修繕費	825	0	0	0	0	825	0	825

法人名	社会福祉法人 神愛園
拠点区分	神愛園清田拠点区分

## 事業活動明細書

(自令和3年4月1日至令和4年3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	特別養護老人ホーム 神愛園清田	神愛園清田短期入所 サービスセンター 通常規	介護予防センター清 田中央	清田居宅介護相談セ ンター	相談支援センター風	合計	内部取引消去	拠点区分合計
10 通信運搬費	935,901	63,232	152,830	115,510	350,994	1,622,382	0	1,622,382
11 会議費	0	0	0	4,233	0	5,433	0	5,433
12 広報費	100,552	9,944	58,200	0	63,200	231,896	0	231,896
13 業務委託費	38,224,162	3,479,858	6,008,643	366,931	463,148	48,542,742	0	48,542,742
01 給食業務委託費	23,733,600	2,296,800	3,445,200	191,400	191,400	29,858,400	0	29,858,400
02 清掃業務委託費	6,138,000	594,000	891,000	49,500	49,500	7,722,000	0	7,722,000
04 その他業務委託費	7,010,723	460,186	1,414,705	116,008	212,224	9,213,846	0	9,213,846
05 廃棄物処理費用	1,341,839	128,872	257,738	10,023	10,024	1,748,496	0	1,748,496
14 手数料	9,633,549	944,654	1,246,642	187	10,857	11,851,709	0	11,851,709
18 租税公課	147,784	4,813	35,177	3,954	11,673	203,401	0	203,401
19 保守料	2,916,016	282,017	377,012	34,599	66,089	3,675,733	0	3,675,733
01 保守料	2,597,481	252,032	333,503	27,731	53,330	3,264,077	0	3,264,077
02 保守コンピュータ料	318,535	29,985	43,509	6,868	12,759	411,656	0	411,656
20 渉外費	179,609	9,471	12,867	1,017	38,224	241,188	0	241,188
21 諸会費	237,813	23,231	42,564	7,168	3,312	314,088	0	314,088
22 雑費	31,090	0	880	99,590	55	131,615	0	131,615
01 雑費(事務)	31,090	0	880	99,590	55	131,615	0	131,615
027 利用者負担軽減額	1,262,657	86,250	125,233	0	0	1,474,140	0	1,474,140
01 利用者負担軽減額	1,262,657	86,250	125,233	0	0	1,474,140	0	1,474,140
028 減価償却費	31,321,615	1,172,805	4,762,464	571,796	397,664	38,226,344	0	38,226,344
01 減価償却費	31,321,615	1,172,805	4,762,464	571,796	397,664	38,226,344	0	38,226,344
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,941,678	△87,982	△2,242,346	△425,649	△15,730	△16,713,385	0	△16,713,385
01 国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,941,678	△87,982	△2,242,346	△425,649	△15,730	△16,713,385	0	△16,713,385
サービス活動費用計(2)	344,424,449	42,245,029	63,292,504	9,646,826	17,593,736	478,295,943	0	478,295,943
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△40,773,903	△3,043,655	1,155,828	787,174	2,523,588	△39,844,373	0	△39,844,373
収益	5,021,369	80,266	252,397	133,577	336,039	5,823,648	0	5,823,648
01 受入研修費収益	0	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
02 利用者等外給食収益	2,725,666	80,266	241,397	133,577	336,039	3,516,945	0	3,516,945
04 雑収益	2,295,703	0	1,000	0	0	2,296,703	0	2,296,703
01 雑収益(雑収入)	2,046,060	0	1,000	0	0	2,047,060	0	2,047,060
02 自動販売機収益	102,533	0	0	0	0	102,533	0	102,533
03 雑収益退職金(雑収入退職金)	147,110	0	0	0	0	147,110	0	147,110
サービス活動外収益計(4)	5,021,369	80,266	252,397	133,577	336,039	5,823,648	0	5,823,648
その他のサービス活動外費用	1,465,889	188,156	142,208	78,496	197,472	2,072,221	0	2,072,221
01 利用者等外給食費	1,465,889	188,156	142,208	78,496	197,472	2,072,221	0	2,072,221
サービス活動外費用計(5)	1,465,889	188,156	142,208	78,496	197,472	2,072,221	0	2,072,221
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	3,555,480	△107,890	110,189	55,081	138,567	3,751,427	0	3,751,427
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△37,218,423	△3,151,545	1,266,017	842,255	2,662,155	△36,092,946	0	△36,092,946

## 積立金・積立資産明細書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

1頁  
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
015 その他の積立金	33,799,720	7,000,000	5,000,000	35,799,720	
01501 人件費積立金	1,067,000	0	0	1,067,000	
01502 修繕積立金	778,000	0	0	778,000	
01503 備品等購入積立金	0	0	0	0	
01504 移行時特別積立金	0	0	0	0	
01505 その他の積立金	31,954,720	7,000,000	5,000,000	33,954,720	
計	33,799,720	7,000,000	5,000,000	35,799,720	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020216 退職給付引当資産	24,112,615	3,693,500	649,200	27,156,915	
002021601 道民間共済会退職手当預け金	0	0	0	0	
002021602 神愛園退職給付引当預金	24,112,615	3,693,500	649,200	27,156,915	退職共済制度預金の計上
0020218 特定積立資産	33,799,720	7,000,000	5,000,000	35,799,720	
002021801 人件費積立預金	1,067,000	0	0	1,067,000	
002021802 修繕積立預金	778,000	0	0	778,000	
002021803 備品等購入積立預金	0	0	0	0	
002021804 その他の積立預金	31,954,720	7,000,000	5,000,000	33,954,720	
計	57,912,335	10,693,500	5,649,200	62,956,635	



## 積立金・積立資産明細書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

1頁

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
015 その他の積立金	0	0	0	0	
01501 人件費積立金	0	0	0	0	
01502 修繕積立金	0	0	0	0	
01503 備品等購入積立金	0	0	0	0	
01504 移行時特別積立金	0	0	0	0	
01505 その他の積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020216 退職給付引当資産	35,371,405	4,398,000	9,048,665	30,720,740	退職共済制度預け金の計上
002021601 道民間共済会退職手当預け金	35,371,405	4,398,000	9,048,665	30,720,740	退職共済制度預け金の計上
002021602 神愛園退職給付引当預金	0	0	0	0	
0020218 特定積立資産	0	0	0	0	
002021801 人件費積立預金	0	0	0	0	
002021802 修繕積立預金	0	0	0	0	
002021803 備品等購入積立預金	0	0	0	0	
002021804 その他の積立預金	0	0	0	0	
計	35,371,405	4,398,000	9,048,665	30,720,740	

## 積立金・積立資産明細書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

1頁

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
015 その他の積立金	7,876,000	0	0	7,876,000	
01501 人件費積立金	2,654,000	0	0	2,654,000	
01502 修繕積立金	5,222,000	0	0	5,222,000	
01503 備品等購入積立金	0	0	0	0	
01504 移行時特別積立金	0	0	0	0	
01505 その他の積立金	0	0	0	0	
計	7,876,000	0	0	7,876,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020216 退職給付引当資産	13,652,200	4,266,495	412,245	17,506,450	
002021601 道民間共済会退職手当預け金	13,652,200	4,266,495	412,245	17,506,450	退職共済制度預け金の計上
002021602 神愛園退職給付引当預金	0	0	0	0	
0020218 特定積立資産	7,876,000	0	0	7,876,000	
002021801 人件費積立預金	2,654,000	0	0	2,654,000	
002021802 修繕積立預金	5,222,000	0	0	5,222,000	
002021803 備品等購入積立預金	0	0	0	0	
002021804 その他の積立預金	0	0	0	0	
計	21,528,200	4,266,495	412,245	25,382,450	

## 積立金・積立資産明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

1頁

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
015 その他の積立金	830,000	0	0	830,000	
01501 人件費積立金	830,000	0	0	830,000	
01502 修繕積立金	0	0	0	0	
01503 備品等購入積立金	0	0	0	0	
01504 移行時特別積立金	0	0	0	0	
01505 その他の積立金	0	0	0	0	
計	830,000	0	0	830,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020216 退職給付引当資産	6,843,860	1,680,810	4,005,990	4,518,680	
002021601 道民間共済会退職手当預け金	6,843,860	1,680,810	4,005,990	4,518,680	退職共済制度預け金の計上
002021602 神愛園退職給付引当預金	0	0	0	0	
0020218 特定積立資産	830,000	0	0	830,000	
002021801 人件費積立預金	830,000	0	0	830,000	
002021802 修繕積立預金	0	0	0	0	
002021803 備品等購入積立預金	0	0	0	0	
002021804 その他の積立預金	0	0	0	0	
計	7,673,860	1,680,810	4,005,990	5,348,680	

## 積立金・積立資産明細書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

1頁

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
015 その他の積立金	995,000	0	0	995,000	
01501 人件費積立金	495,000	0	0	495,000	
01502 修繕積立金	500,000	0	0	500,000	
01503 備品等購入積立金	0	0	0	0	
01504 移行時特別積立金	0	0	0	0	
01505 その他の積立金	0	0	0	0	
計	995,000	0	0	995,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020216 退職給付引当資産	2,516,370	358,440	0	2,874,810	退職共済制度預け金の計上
002021601 道民間共済会退職手当預け金	2,516,370	358,440	0	2,874,810	退職共済制度預け金の計上
002021602 神愛園退職給付引当預金	0	0	0	0	
0020218 特定積立資産	995,000	0	0	995,000	
002021801 人件費積立預金	495,000	0	0	495,000	
002021802 修繕積立預金	500,000	0	0	500,000	
002021803 備品等購入積立預金	0	0	0	0	
002021804 その他の積立預金	0	0	0	0	
計	3,511,370	358,440	0	3,869,810	

## 積立金・積立資産明細書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

1頁

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
015 その他の積立金	0	0	0	0	
01501 人件費積立金	0	0	0	0	
01502 修繕積立金	0	0	0	0	
01503 備品等購入積立金	0	0	0	0	
01504 移行時特別積立金	0	0	0	0	
01505 その他の積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020216 退職給付引当資産	33,842,110	7,522,775	8,061,840	33,303,045	退職共済制度預け金の計上
002021601 道民間共済会退職手当預け金	33,842,110	7,522,775	8,061,840	33,303,045	退職共済制度預け金の計上
002021602 神愛園退職給付引当預金	0	0	0	0	
0020218 特定積立資産	0	0	0	0	
002021801 人件費積立預金	0	0	0	0	
002021802 修繕積立預金	0	0	0	0	
002021803 備品等購入積立預金	0	0	0	0	
002021804 その他の積立預金	0	0	0	0	
計	33,842,110	7,522,775	8,061,840	33,303,045	

## 積立金・積立資産明細書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

1頁

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
015 その他の積立金	0	0	0	0	
01501 人件費積立金	0	0	0	0	
01502 修繕積立金	0	0	0	0	
01503 備品等購入積立金	0	0	0	0	
01504 移行時特別積立金	0	0	0	0	
01505 その他の積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020216 退職給付引当資産	2,972,385	374,340	0	3,346,725	退職共済制度預け金の計上
002021601 道民間共済会退職手当預け金	2,972,385	374,340	0	3,346,725	退職共済制度預け金の計上
002021602 神愛園退職給付引当預金	0	0	0	0	
0020218 特定積立資産	0	0	0	0	
002021801 人件費積立預金	0	0	0	0	
002021802 修繕積立預金	0	0	0	0	
002021803 備品等購入積立預金	0	0	0	0	
002021804 その他の積立預金	0	0	0	0	
計	2,972,385	374,340	0	3,346,725	

法人名	社会福祉法人 神愛園
拠点区分	神愛園手稲拠点区分

## サービス区分間繰入金明細書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

1頁

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
神愛園手稲短期入所	特養神愛園手稲	介護保険収益	3,500,000	
		8月計	3,500,000	
特養神愛園手稲	神愛園手稲短期入所	サービス区分繰入金収	3,500,000	
		9月計	3,500,000	
神愛園手稲短期入所	特養神愛園手稲	介護保険収益	759,180	建築支払い費用
		3月計	759,180	

法人名	社会福祉法人 神愛園
拠点区分	星置ハイソツ拠点区分

## サービス区分間繰入金明細書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

1頁

(単位：円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
星置ハイソツ	手稲居宅介護相談		前期末支払資金残高	1,000,000	つなぎ資金
			6月計	1,000,000	



法人名	社会福祉法人 神愛園
拠点区分	神愛園清田拠点区分

## サービス区分間繰入金明細書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

1頁

(単位：円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
特養神愛園清田	神愛園清田短期入所		介護保険収益	10,000,000	運営資金
清田ダイサービス通常	特養神愛園清田		介護保険収益	10,000,000	運営資金
			12月計	20,000,000	

法人名	社会福祉法人 神愛園
拠点区分	神愛園手稲拠点区分

## サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 4年 3月31日 現在

1頁

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
特別養護老人ホーム神愛園手稲	神愛園手稲短期入所	3,277,514	特養手稲給与按分・電気代他
神愛園手稲短期入所	特別養護老人ホーム神愛園手稲	1,691,346	利用者利用料金
短期計		4,968,860	
長期計		0	
合計		4,968,860	

(注) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3 (10)）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

法人名	社会福祉法人 神愛園
拠点区分	星置ハイソフ拠点区分

## サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 4年 3月31日 現在

1頁

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
手稲居宅介護相談センター	神愛園手稲ヘルパーステーション	1,487,422	電話料金立替、介護報酬仮受分
手稲居宅介護相談センター	神愛園手稲ダイヤサービスセンター	500	電話料金立替
神愛園手稲ヘルパーステーション	手稲居宅介護相談センター	0	コロナ対策費用立替
神愛園手稲ヘルパーステーション	神愛園手稲ダイヤサービスセンター	0	コロナ対策費用立替
短期計		1,487,922	
長期計		0	
合計		1,487,922	

(注) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

## サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 4年 3月31日 現在

1頁

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
神愛園清田デイサービスセンター通常	介護予防センター清田中央	0	つなぎ資金他
特別養護老人ホーム神愛園清田	神愛園清田短期入所	1,925,677	経常経費立替
特別養護老人ホーム神愛園清田	神愛園清田デイサービスセンター通常	274,010	経常経費立替
特別養護老人ホーム神愛園清田	介護予防センター清田中央	76,331	経常経費立替
特別養護老人ホーム神愛園清田	清田居宅介護相談センター	84,705	経常経費立替
神愛園清田デイサービスセンター通常	特別養護老人ホーム神愛園清田	5,602	経常経費立替
清田居宅介護相談センター	神愛園清田デイサービスセンター通常	407,562	職員給与立替
清田居宅介護相談センター	介護予防センター清田中央	31,350	職員給与立替
介護予防センター清田中央	神愛園清田デイサービスセンター通常	0	異動職員分時間外手当他立替
特別養護老人ホーム神愛園清田	相談支援センター風	6,618	経常経費立替
神愛園清田短期入所	特別養護老人ホーム神愛園清田	1,385,627	利用者負担金
神愛園清田デイサービスセンター通常	神愛園清田短期入所	554	経常経費立替
短期計		4,198,036	
長期計		0	
合計		4,198,036	

(注) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3 (10)）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

# 財産目録

( 令和 4年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

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
<b>I 資産の部</b>						
001 1 流動資産						
01 現金預金						187,200,245
01 現金						426,352
01 現金	各拠点金庫		一時仮受け等			110,000
02 小口現金	現金手許有高		運転資金として			316,352
02 預金						186,773,893
01 道銀特養手稲	北海道銀行手稲支店		運転資金として			6,900,088
03 郵便振替建築	ゆうちょ銀行		運転資金として			947,719
04 道銀手稲訪問	北海道銀行手稲支店		運転資金として			8,327,069
05 道銀手稲居宅	北海道銀行手稲支店		運転資金として			2,982,573
06 道銀 特別(診療所)	北海道銀行手稲支店		運転資金として			335,080
07 道銀手稲デイ	北海道銀行手稲支店		運転資金として			8,078,631
08 道銀星置ハイツ	北海道銀行手稲支店		運転資金として			20,665,634
09 北洋星置ハイツ	北洋銀行手稲中央支店		運転資金として			12,376,869
10 道銀かなやま	北海道銀行手稲支店		運転資金として			30,352,193
11 道銀琴寿園	北海道銀行手稲支店		運転資金として			14,887,352
12 道銀特養清田	北海道銀行手稲支店		運転資金として			22,226,775
14 道銀清田デイ	北海道銀行手稲支店		運転資金として			6,934,718
16 道銀清田居宅	北海道銀行手稲支店		運転資金として			4,417,729
17 道銀介護予防センター	北海道銀行手稲支店		運転資金として			14,257
19 道銀シャローム羊ヶ丘	北海道銀行手稲支店		運転資金として			8,402,638
20 道銀本部	北海道銀行手稲支店		運転資金として			28,994,531
21 道銀寄附金	北海道銀行手稲支店		運転資金として			240,200
22 郵便振替寄附金	ゆうちょ銀行		運転資金として			122,257
23 道銀手稲短期入所	北海道銀行手稲支店		運転資金として			2,852,586
24 道銀清田短期入所	北海道銀行手稲支店		運転資金として			6,437,349
25 道銀相談支援センター風						277,645
<b>小計(現金預金)</b>						187,200,245
03 事業未収金						155,362,224
01 国保未収金			2、3月分介護報酬等			121,902,219
02 利用者未収金			2、3月分介護報酬等			25,341,374
03 その他の未収金						8,118,631
<b>小計(事業未収金)</b>						155,362,224
04 未収金						15,220,709
05 未収補助金			社福減免補助金、軽費老人ホーム事務費他			4,971,746
08 貯蔵品			備蓄食料品他			1,445,398
15 立替金						131,473
01 利用者立替金			特養利用者購入立替分			90,422
02 立替金						41,051
<b>小計(立替金)</b>						131,473
16 前払金			労働保険料概算払い他			711,973
17 前払費用						518,675
01 前払費用			短期損害保険料			224,560
02 1年以内振替予定前払保険料			火災保険料、損害賠償責任保険料			294,115
<b>小計(前払費用)</b>						518,675

法人名	社会福祉法人 神愛園
会計単位名	社会福祉法人 神愛園

## 財産目録

( 令和 4年 3月31日現在 )

(単位：円) 2頁

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
25 仮払金						17,640
<b>流動資産合計</b>						<b>365,580,083</b>
002 2 固定資産						
01 (1) 基本財産						
01 土地	(神愛園手稲拠点) 札幌市手稲区手稲金山131番地12 (神愛園手稲拠点) 札幌市手稲区手稲金山131番地4 (星置ハイツ拠点) 札幌市手稲区手稲金山133番5 (かなやま拠点) 札幌市手稲区金山1条3丁目30番17、18、19、21、23、30 (神愛園清田拠点) 札幌市清田区清田6条1丁目1番13 (シャローム羊ヶ丘拠点) 札幌市清田区清田6条1丁目1番13	平成25年度 昭和54年度 昭和45年度 平成19年度 昭和57年度 昭和57年度	第1種社会福祉事業である特養手稲等に使用している 第1種社会福祉事業である特養手稲等に使用している 第1種社会福祉事業である軽費老人ホームA型星置ハイツに使用している 第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護神愛園かなやまに使用している 第1種社会福祉事業である特養清田等に使用している 第1種社会福祉事業であるケアハウスシャローム羊ヶ丘に使用している	14,870,000 27,003,644 14,318,856 6,000,000 18,744,621 9,232,426		90,169,547
<b>小計(土地)</b>						<b>90,169,547</b>
02 建物	(神愛園手稲拠点) 札幌市手稲区手稲金山131番地4、131番地12 (星置ハイツ拠点) 札幌市手稲区手稲金山133番地5 (かなやま拠点) 札幌市手稲区金山1条3丁目30番地18、30番地17、30番地 (神愛園清田拠点) 札幌市清田区清田6条1丁目1番地13 (シャローム羊ヶ丘拠点) 札幌市清田区清田6条1丁目1番地13	平成27年度 昭和59年度 平成19年度 平成8年度 平成8年度	第1種社会福祉事業である特養手稲等に使用している 第1種社会福祉事業である軽費老人ホームA型星置ハイツに使用している 第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護神愛園かなやまに使用している 第1種社会福祉事業である特養清田等に使用している 第1種社会福祉事業であるケアハウスシャローム羊ヶ丘に使用している	1,294,401,640 343,153,808 41,685,000 1,212,243,322 604,352,409	282,292,777 288,860,739 26,205,970 702,559,899 350,115,523	1,747,929,956
<b>小計(建物)</b>						<b>1,747,929,956</b>
<b>基本財産合計</b>						<b>1,838,099,503</b>
02 (2) その他の固定資産						
02 建物(附属設備)	スプリンクラー設備他		第1種、第2種社会福祉事業他に使用している			101,958,461
03 構築物	外灯他		第1種、第2種社会福祉事業他に使用している			4,416,505
05 車輛運搬具	日産キャラバン他3台		利用者送迎用			3
06 器具及び備品	介護用ベッド他		第1種、第2種社会福祉事業他に使用している			31,734,303
08 有形リース資産			第1種、第2種社会福祉事業他に使用している			7,311,394
09 権利	電話加入権他		第1種、第2種社会福祉事業他に使用している			1,263,134
10 ソフトウェア	FBソフト他		第1種、第2種社会福祉事業他に使用している			
11 無形リース資産			第1種、第2種社会福祉事業他に使用している			2,416,392
16 退職給付引当資産						119,427,365
01 道民間共済会退職手当預け金	北海道社会福祉事業職員共済会		会員出資金分資産計上			92,270,450
02 神愛園退職給付引当預金	神愛園退職金		職員へ支払うための退職金			27,156,915
<b>小計(退職給付引当資産)</b>						<b>119,427,365</b>
18 特定積立資産						45,500,720
01 人件費積立預金	北海道銀行手稲支店		将来の昇給、賞与に充てる目的のために積み立てている預金			5,046,000
02 修繕積立預金	北海道銀行手稲支店		将来の建物修繕の目的のために積み立てている預金			6,500,000
03 備品等購入積立預金	北海道銀行手稲支店					
04 その他の積立預金	北海道銀行手稲支店		災害等予期せぬ事態に対応する目的のために積み立てている預金			33,954,720
02 長期前払費用(保険料)	あいおいニッセイ同和損保		火災・損害保険料次年度以降分			
<b>小計(特定積立資産)</b>						<b>45,500,720</b>
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>314,028,277</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>2,152,127,780</b>
<b>資産合計</b>						<b>2,517,707,863</b>

## 財産目録

( 令和 4年 3月31日現在 )

(単位：円) 3頁

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
<b>II 負債の部</b>						
011 1 流動負債						
02 事業未払金	3月給食材料費等業者未払分他					38,834,456
03 その他の未払金						15,237,719
06 1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					20,100,000
08 1年以内返済予定リース債務	清田電話ナースコール、サマー関係					6,603,120
14 預り金	3月分銀行振込手数料利用者より預り					8,690
15 職員預り金						7,081,145
01 職員預り金						91,877
02 所得税預り金						1,162,560
03 住民税預り金						1,646,000
04 社保料預り金	2月分、期末賞与分社会保険料					4,155,317
06 道民間共済会預り金						25,391
<b>小計(職員預り金)</b>						<b>7,081,145</b>
21 仮受金						12,620
02 利用者仮受金						12,620
<b>小計(仮受金)</b>						<b>12,620</b>
22 賞与引当金	10月～3月評価対象期間分計上					31,420,667
<b>流動負債合計</b>						<b>119,298,417</b>
012 2 固定負債						
01 設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					433,825,000
03 リース債務	清田電話ナースコール、サマー関係					3,124,656
09 退職給付引当金						119,427,385
01 道民間共済会退職給付引当金	北海道社会福祉事業職員共済会					92,270,450
02 神愛園退職金引当金	神愛園退職金					27,156,915
<b>小計(退職給付引当金)</b>						<b>119,427,385</b>
<b>固定負債合計</b>						<b>556,377,021</b>
<b>負債合計</b>						<b>675,675,438</b>
<b>差引純資産</b>						<b>1,842,032,425</b>

# 固定資産管理台帳

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日 )

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 国 定 資 産	H15_05_30	1	定額	5	0.200	227	140,700	14,070	126,630	14,070	126,630	14,070	14,070	
器具及び備品 (0001_シュレッダー)														
器具及び備品 (0001_耐火金庫(ファイナル))	H15_08_15	1	定額	20	0.050	224	113,400	23,247	95,256	5,103	95,256	18,144	18,144	
器具及び備品 (0001_耐火キャビネット)	H15_09_30	1	定額	10	0.100	223	115,472	11,548	103,924		103,924	11,548	11,548	
器具及び備品 (0001_書庫)	H16_11_30	1	定額	8	0.125	209	126,000	12,600	113,400		113,400	12,600	12,600	
器具及び備品 (0001_棚板取付 (法人横倉庫))														
器具及び備品 (0001_富士通サーバーラック一式)	H27_08_20	1	定額	10	0.100	80	255,583	110,755	170,386	25,558	170,386	85,197	85,197	
器具及び備品 (0001_ヤマハ マイクスピーカーシステム)	H30_12_17	1	定額	5	0.200	40	116,640	62,208	77,760	23,328	77,760	38,880	38,880	
器具及び備品 (0002_ヤマハ マイクスピーカーシステム)	H30_12_17	1	定額	5	0.200	40	116,640	62,208	77,760	23,328	77,760	38,880	38,880	
器具及び備品計		7					984,435	296,636	765,116	77,317	765,116	219,319	219,319	
有形リース資産 (0001_基幹業務システム一式)	H30_04_26	1	定額	5	0.200	48	4,341,600	1,736,640	3,473,280	868,320	3,473,280	868,320	868,320	
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	38	15,420	8,738	9,766	3,084	9,766	5,654	5,654	
有形リース資産計		2					4,357,020	1,745,378	3,483,046	871,404	3,483,046	873,974	873,974	
その他の固定資産														
その他の固定資産 (有形固定資産) 計		9					5,341,455	2,042,014	4,248,162	948,721	4,248,162	1,093,293	1,093,293	
そ の 他 の 国 定 資 産	H15_06_10	1					151,200	151,200					151,200	
権利 (0001_電話加入権 1-6)														
権利計		1					151,200	151,200					151,200	
ソフトウェア (0001_資金管理サービスOFFICEBANKValue)	H27_10_31	1	定額	5	0.200	78	118,800		118,800		118,800			
ソフトウェア計		1					118,800		118,800		118,800			
拠点区分間長期貸付金 (0007_星置ヘアーズ長期貸付金)	H30_02_09	1					3,780,000	3,780,000						
除却済														
拠点区分間長期貸付金 (0008_神愛園手箱長期貸付金)	R02_12_07	1					4,000,000	4,000,000						
除却済														
拠点区分間長期貸付金 (0009_神愛園手箱長期貸付金)	R02_12_07	1					4,000,000	4,000,000					4,000,000	
拠点区分間長期貸付金 (0010_神愛園手箱長期貸付金)	R02_12_07	1					4,000,000	4,000,000					4,000,000	
拠点区分間長期貸付金 (0011_神愛園手箱長期貸付金)	R02_12_07	1					4,000,000	4,000,000					4,000,000	
拠点区分間長期貸付金 (0012_神愛園手箱長期貸付金)	R02_12_07	1					4,000,000	4,000,000					4,000,000	
拠点区分間長期貸付金 (0013_神愛園手箱長期貸付金)	R02_12_07	1					4,000,000	4,000,000					4,000,000	
拠点区分間長期貸付金 (0014_神愛園手箱長期貸付金)	R02_12_07	1					4,000,000	4,000,000					4,000,000	



### 固定資産管理台帳

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日 )

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	
							年	月	日	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
拠点区分間長期貸付金計		6					24,000,000	31,780,000							24,000,000	
神愛園退職給付引当預金 (0051 神愛園退職金)	H30 12 31	1					193,200	193,200								
神愛園退職給付引当預金 (0063 神愛園退職金)	H30 12 31	△1					△193,200	456,000								
神愛園退職給付引当預金 (0064 神愛園退職金)	H30 12 31	△1					△456,000	16,788,415							16,788,415	
神愛園退職給付引当預金 (0053 神愛園退職金)	R01 05 29	1					3,248,500	3,248,500							3,248,500	
神愛園退職給付引当預金 (0059 神愛園退職金)	R02 05 29	1					3,426,500	3,426,500							3,426,500	
神愛園退職給付引当預金 (0062 神愛園退職金)	R03 05 31	1					3,693,500	24,112,615							3,693,500	
神愛園退職給付引当預金計		4					27,156,915	1,067,000							27,156,915	
人件費積立預金 (0001 人件費積立預金)	H27 03 31	1					1,067,000	1,067,000							1,067,000	
修繕積立預金 (0007 修繕積立預金 1-15)	H27 03 31	1					778,000	778,000							778,000	
修繕積立預金計		1					778,000	778,000							778,000	
その他の積立預金 (0003 その他の積立預金)	H30 02 09	1					5,000,000	5,000,000							5,000,000	
その他の積立預金 (0011 その他の積立預金)	H30 03 06	1					18,274,720	18,274,720							18,274,720	
その他の積立預金 (0008 その他の積立預金)	H30 03 30	1					1,840,000	1,840,000							1,840,000	
その他の積立預金 (0009 その他の積立預金)	H31 01 28	1					5,000,000	5,000,000							5,000,000	
その他の積立預金 (0010 その他の積立預金)	H31 03 29	1					1,840,000	1,840,000							1,840,000	
その他の積立預金 (0012 その他の積立預金)	R04 03 31	1					2,000,000	31,954,720							2,000,000	
その他の積立預金計		6					33,954,720	89,843,535							33,954,720	
その他の固定資産(無形固定資産)計		20					87,226,635	118,800							87,107,835	
その他の固定資産合計		29					92,568,090	948,721							88,201,128	
固定資産合計		29					92,568,090	948,721							88,201,128	

# 固定資産管理台帳

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日 )

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		
							年	月	日	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																	
土地 (0002 土地)	S54 11 09	1					27,003,644		27,003,644							27,003,644	
土地 (0001 土地)	H25 08 16	1					14,870,000		14,870,000							14,870,000	
土地計		2					41,873,644		41,873,644							41,873,644	
建物 (0001 本体)	H27 07 15	1	定額	39	0.026	81	944,132,460		802,984,663		24,547,443	165,695,240			778,437,220		
建物 (0001 電気設備)	H27 07 15	1	定額	15	0.067	81	98,347,457		60,459,103		6,589,279	44,477,633			53,869,824		
建物 (0001 給排水衛生設備及びガス設備)	H27 07 15	1	定額	15	0.067	81	103,268,488		63,484,307		6,918,988	46,703,169			56,565,319		
建物 (0001 冷暖房設備)	H27 07 15	1	定額	13	0.077	81	31,015,818		17,283,570		2,388,217	16,120,465			14,895,353		
建物 (0001 空調換気設備)	H27 07 15	1	定額	15	0.067	81	49,809,524		30,620,406		3,337,238	22,526,356			27,283,168		
建物 (0001 エレベーター)	H27 07 15	1	定額	17	0.059	81	32,400,000		21,408,300		1,911,600	12,903,300			19,496,700		
建物 (0001 消火・自動火災報知設備)	H27 07 15	1	定額	8	0.125	81	23,459,144		6,597,885		2,932,393	19,793,652			3,665,492		
建物 (0001 自動ドア設備)	H27 07 15	1	定額	12	0.084	81	1,414,060		731,070		118,781	801,771			612,289		
建物 (0001 可動間仕切り)	H27 07 15	1	定額	15	0.067	81	1,620,000		995,895		108,540	732,645			887,355		
建物 (0001 ロードヒーティング)	H27 07 15	1	定額	10	0.100	81	942,689		400,648		94,268	636,309			306,380		
建物 (0001 神愛園手稲短期入所居室3室増室)	H29 03 31	1	定額	39	0.026	61	7,992,000		7,143,516		207,792	1,056,276			6,935,724		
建物計		11					1,294,401,640		1,012,109,363		49,154,539	331,446,816			962,954,824		
基本財産計		13					1,336,275,284		1,053,983,007		49,154,539	331,446,816			1,004,828,468		
建物 (附属設備)	H30 11 12	1	定額	15	0.067	41	137,160		114,953		9,189	31,396			105,764		
建物 (附属設備)	H30 11 12	1	定額	15	0.067	41	137,160		114,953		9,189	31,396			105,764		
建物 (附属設備) 計		2					274,320		229,906		18,378	62,792			211,528		
器具及び備品 (0002 電動ベッド)	H26 12 24	1	定額	8	0.125	88	346,250	150,000	72,137	31,250	43,281	18,750	317,394	137,500	28,856	12,500	
器具及び備品 (0003 電動ベッド)	H26 12 24	1	定額	8	0.125	88	346,250	150,000	72,137	31,250	43,281	18,750	317,394	137,500	28,856	12,500	
器具及び備品 (0004 電動ベッド)	H26 12 24	1	定額	8	0.125	88	346,250	150,000	72,137	31,250	43,281	18,750	317,394	137,500	28,856	12,500	
器具及び備品 (0005 電動ベッド)	H26 12 24	1	定額	8	0.125	88	346,250	150,000	72,137	31,250	43,281	18,750	317,394	137,500	28,856	12,500	
器具及び備品 (0006 電動ベッド)	H26 12 24	1	定額	8	0.125	88	346,250	150,000	72,137	31,250	43,281	18,750	317,394	137,500	28,856	12,500	
器具及び備品 (0007 電動ベッド)	H26 12 24	1	定額	8	0.125	88	346,250	150,000	72,137	31,250	43,281	18,750	317,394	137,500	28,856	12,500	
器具及び備品 (0008 電動ベッド)	H26 12 24	1	定額	8	0.125	88	346,250	150,000	72,137	31,250	43,281	18,750	317,394	137,500	28,856	12,500	
器具及び備品 (0009 電動ベッド)	H26 12 24	1	定額	8	0.125	88	346,250	150,000	72,137	31,250	43,281	18,750	317,394	137,500	28,856	12,500	
器具及び備品 (0002 全自動洗濯機)	H24 03 24	1	定額	6	0.167	121	1,732,500		1			1,732,499			1		
器具及び備品 (0001 舞台幕)	H04 03 31	1	定額	5	0.200	361	229,082		1			229,081			1		

### 固定資産管理台帳

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日 )

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	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 日本の映画こころの歌)	H05 06 28	1	定額	2	0.500	346	200,000	1	199,999						1	
器具及び備品 (0001 事務室用整理棚)	S55 05 02	1	定額	8	0.125	503	100,000	1	99,999						1	
器具及び備品 (0001 書棚)	H03 05 29	1	定額	8	0.125	371	153,770	1	153,769						1	
器具及び備品 (0001 壁面)	S45 04 01	1	定額	5	0.200	624	1,000,000	1	999,999						1	
器具及び備品 (0001 リクライニング車いす)	H29 10 21	1	定額	10	0.100	54	177,820	115,583	17,782						97,801	
器具及び備品 (0002 電動リモコンベッド)	H25 09 27	1	定額	8	0.125	103	338,500	17,634	17,633						1	
器具及び備品 (0003 電動リモコンベッド)	H25 09 27	1	定額	8	0.125	103	338,500	17,634	17,633						1	
器具及び備品 (0004 電動リモコンベッド)	H27 07 16	1	定額	8	0.125	81	276,230	100,713	34,528						66,185	
器具及び備品 (0005 電動リモコンベッド)	H27 07 16	1	定額	8	0.125	81	276,230	100,713	34,528						66,185	
器具及び備品 (0006 電動リモコンベッド)	H27 07 16	1	定額	8	0.125	81	276,230	100,713	34,528						66,185	
器具及び備品 (0007 電動リモコンベッド)	H27 07 16	1	定額	8	0.125	81	276,230	100,713	34,528						66,185	
器具及び備品 (0008 電動リモコンベッド)	H27 07 16	1	定額	8	0.125	81	276,230	100,713	34,528						66,185	
器具及び備品 (0009 電動リモコンベッド)	H27 07 16	1	定額	8	0.125	81	276,230	100,713	34,528						66,185	
器具及び備品 (0010 電動リモコンベッド)	H27 07 16	1	定額	8	0.125	81	276,230	100,713	34,528						66,185	
器具及び備品 (0011 電動リモコンベッド)	H27 07 16	1	定額	8	0.125	81	276,230	100,713	34,528						66,185	
器具及び備品 (0012 電動リモコンベッド)	H27 07 16	1	定額	8	0.125	81	276,230	100,713	34,528						66,185	
器具及び備品 (0013 電動リモコンベッド)	H27 07 16	1	定額	8	0.125	81	276,230	100,713	34,528						66,185	
器具及び備品 (0014 電動リモコンベッド)	H27 07 16	1	定額	8	0.125	81	276,230	100,713	34,528						66,185	
器具及び備品 (0015 電動リモコンベッド)	H27 07 16	1	定額	8	0.125	81	276,230	100,713	34,528						66,185	
器具及び備品 (0016 電動リモコンベッド)	H27 07 16	1	定額	8	0.125	81	276,230	100,713	34,528						66,185	
器具及び備品 (0017 電動リモコンベッド)	H27 07 16	1	定額	8	0.125	81	276,230	100,713	34,528						66,185	
器具及び備品 (0018 電動リモコンベッド)	H27 07 16	1	定額	8	0.125	81	276,230	100,713	34,528						66,185	
器具及び備品 (0019 電動リモコンベッド)	H27 07 16	1	定額	8	0.125	81	276,230	100,713	34,528						66,185	
器具及び備品 (0020 電動リモコンベッド)	H27 07 16	1	定額	8	0.125	81	276,230	100,713	34,528						66,185	
器具及び備品 (0021 電動リモコンベッド)	H27 07 16	1	定額	8	0.125	81	276,230	100,713	34,528						66,185	
器具及び備品 (0022 電動リモコンベッド)	H27 07 16	1	定額	8	0.125	81	276,230	100,713	34,528						66,185	
器具及び備品 (0023 電動リモコンベッド)	H27 07 16	1	定額	8	0.125	81	276,230	100,713	34,528						66,185	
器具及び備品 (0024 電動リモコンベッド)	H27 07 16	1	定額	8	0.125	81	276,230	100,713	34,528						66,185	
器具及び備品 (0025 電動リモコンベッド)	H27 07 16	1	定額	8	0.125	81	276,230	100,713	34,528						66,185	

### 固定資産管理台帳

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日 )

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				
器具及び備品 (0026 電動リモコンベッド)	H27 07 16	1	定額	8	0.125	81	276,230	100,713	34,528	210,045	66,185			
器具及び備品 (0027 電動リモコンベッド)	H27 07 16	1	定額	8	0.125	81	276,230	100,713	34,528	210,045	66,185			
器具及び備品 (0028 電動リモコンベッド)	H27 07 16	1	定額	8	0.125	81	276,230	100,713	34,528	210,045	66,185			
器具及び備品 (0029 電動リモコンベッド)	H27 07 16	1	定額	8	0.125	81	276,230	100,713	34,528	210,045	66,185			
器具及び備品 (0030 電動リモコンベッド)	H27 07 16	1	定額	8	0.125	81	276,230	100,713	34,528	210,045	66,185			
器具及び備品 (0031 電動リモコンベッド)	H27 07 16	1	定額	8	0.125	81	276,230	100,713	34,528	210,045	66,185			
器具及び備品 (0032 電動リモコンベッド)	H27 07 16	1	定額	8	0.125	81	276,230	100,713	34,528	210,045	66,185			
器具及び備品 (0033 電動リモコンベッド)	H27 07 16	1	定額	8	0.125	81	276,230	100,713	34,528	210,045	66,185			
器具及び備品 (0034 電動リモコンベッド)	H27 07 16	1	定額	8	0.125	81	276,230	100,713	34,528	210,045	66,185			
器具及び備品 (0035 電動リモコンベッド)	H27 07 16	1	定額	8	0.125	81	276,230	100,713	34,528	210,045	66,185			
器具及び備品 (0036 電動リモコンベッド)	H27 07 16	1	定額	8	0.125	81	276,230	100,713	34,528	210,045	66,185			
器具及び備品 (0037 電動リモコンベッド)	H27 07 16	1	定額	8	0.125	81	276,230	100,713	34,528	210,045	66,185			
器具及び備品 (0038 電動リモコンベッド)	H27 07 16	1	定額	8	0.125	81	276,230	100,713	34,528	210,045	66,185			
器具及び備品 (0039 電動リモコンベッド)	H27 07 16	1	定額	8	0.125	81	276,230	100,713	34,528	210,045	66,185			
器具及び備品 (0040 電動リモコンベッド)	H27 07 16	1	定額	8	0.125	81	276,230	100,713	34,528	210,045	66,185			
器具及び備品 (0041 電動リモコンベッド)	H27 07 16	1	定額	8	0.125	81	276,230	100,713	34,528	210,045	66,185			
器具及び備品 (0042 電動リモコンベッド)	H27 07 16	1	定額	8	0.125	81	276,230	100,713	34,528	210,045	66,185			
器具及び備品 (0043 電動リモコンベッド)	H27 07 16	1	定額	8	0.125	81	276,230	100,713	34,528	210,045	66,185			
器具及び備品 (0044 電動リモコンベッド)	H27 07 16	1	定額	8	0.125	81	276,230	100,713	34,528	210,045	66,185			
器具及び備品 (0045 電動リモコンベッド)	H27 07 16	1	定額	8	0.125	81	276,230	100,713	34,528	210,045	66,185			
器具及び備品 (0046 電動リモコンベッド)	H27 07 16	1	定額	8	0.125	81	276,230	100,713	34,528	210,045	66,185			
器具及び備品 (0047 電動リモコンベッド)	H27 07 16	1	定額	8	0.125	81	276,230	100,713	34,528	210,045	66,185			
器具及び備品 (0048 電動リモコンベッド)	H27 07 16	1	定額	8	0.125	81	276,230	100,713	34,528	210,045	66,185			
器具及び備品 (0049 電動リモコンベッド)	H27 07 16	1	定額	8	0.125	81	276,230	100,713	34,528	210,045	66,185			
器具及び備品 (0050 電動リモコンベッド)	H27 07 16	1	定額	8	0.125	81	276,230	100,713	34,528	210,045	66,185			
器具及び備品 (0051 電動リモコンベッド)	H27 07 16	1	定額	8	0.125	81	276,230	100,713	34,528	210,045	66,185			
器具及び備品 (0052 電動リモコンベッド)	H27 07 16	1	定額	8	0.125	81	276,230	100,713	34,528	210,045	66,185			
器具及び備品 (0053 電動リモコンベッド)	H27 07 16	1	定額	8	0.125	81	276,230	100,713	34,528	210,045	66,185			
器具及び備品 (0054 電動リモコンベッド)	H27 07 16	1	定額	8	0.125	81	276,230	100,713	34,528	210,045	66,185			

### 固定資産管理台帳

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	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 (0055) 電動リモコンベッド)	H27 07 16	1	定額	8	0.125	81	276,230	100,713	34,528	210,045	66,185					
器具及び備品 (0056) 電動リモコンベッド)	H27 07 16	1	定額	8	0.125	81	276,230	100,713	34,528	210,045	66,185					
器具及び備品 (0057) 電動リモコンベッド)	H27 07 16	1	定額	8	0.125	81	276,230	100,713	34,528	210,045	66,185					
器具及び備品 (0058) 電動リモコンベッド)	H27 07 16	1	定額	8	0.125	81	276,230	100,713	34,528	210,045	66,185					
器具及び備品 (0059) 電動リモコンベッド)	H27 07 16	1	定額	8	0.125	81	276,230	100,713	34,528	210,045	66,185					
器具及び備品 (0060) 電動リモコンベッド)	H27 07 16	1	定額	8	0.125	81	276,230	100,713	34,528	210,045	66,185					
器具及び備品 (0061) 電動リモコンベッド)	H27 07 16	1	定額	8	0.125	81	276,230	100,713	34,528	210,045	66,185					
器具及び備品 (0062) 電動リモコンベッド)	H27 07 16	1	定額	8	0.125	81	276,230	100,713	34,528	210,045	66,185					
器具及び備品 (0063) 電動リモコンベッド)	H27 07 16	1	定額	8	0.125	81	276,230	100,713	34,528	210,045	66,185					
器具及び備品 (0064) 電動リモコンベッド)	H27 07 16	1	定額	8	0.125	81	276,230	100,713	34,528	210,045	66,185					
器具及び備品 (0065) 電動リモコンベッド)	H27 07 16	1	定額	8	0.125	81	276,230	100,713	34,528	210,045	66,185					
器具及び備品 (0066) 電動リモコンベッド)	H27 07 16	1	定額	8	0.125	81	276,230	100,713	34,528	210,045	66,185					
器具及び備品 (0067) 電動リモコンベッド)	H27 07 16	1	定額	8	0.125	81	276,230	100,713	34,528	210,045	66,185					
器具及び備品 (0068) 電動リモコンベッド)	H27 07 16	1	定額	8	0.125	81	276,230	100,713	34,528	210,045	66,185					
器具及び備品 (0069) 電動リモコンベッド)	H27 07 16	1	定額	8	0.125	81	276,230	100,713	34,528	210,045	66,185					
器具及び備品 (0070) 電動リモコンベッド)	H27 07 16	1	定額	8	0.125	81	276,230	100,713	34,528	210,045	66,185					
器具及び備品 (0071) 電動リモコンベッド)	H27 07 16	1	定額	8	0.125	81	276,230	100,713	34,528	210,045	66,185					
器具及び備品 (0072) 電動リモコンベッド)	H27 07 16	1	定額	8	0.125	81	276,230	100,713	34,528	210,045	66,185					
器具及び備品 (0073) 電動リモコンベッド)	H27 07 16	1	定額	8	0.125	81	276,230	100,713	34,528	210,045	66,185					
器具及び備品 (0074) 電動リモコンベッド)	H27 07 16	1	定額	8	0.125	81	276,230	100,713	34,528	210,045	66,185					
器具及び備品 (0075) 電動リモコンベッド)	H27 07 16	1	定額	8	0.125	81	276,230	100,713	34,528	210,045	66,185					
器具及び備品 (0076) 電動リモコンベッド)	H27 07 16	1	定額	8	0.125	81	276,230	100,713	34,528	210,045	66,185					
器具及び備品 (0077) 電動リモコンベッド)	H27 07 16	1	定額	8	0.125	81	276,230	100,713	34,528	210,045	66,185					
器具及び備品 (0078) 電動リモコンベッド)	H27 07 16	1	定額	8	0.125	81	276,230	100,713	34,528	210,045	66,185					
器具及び備品 (0079) 電動リモコンベッド)	H27 07 16	1	定額	8	0.125	81	276,230	100,713	34,528	210,045	66,185					
器具及び備品 (0080) 電動リモコンベッド)	H27 07 16	1	定額	8	0.125	81	276,230	100,713	34,528	210,045	66,185					
器具及び備品 (0081) 電動リモコンベッド)	H27 07 16	1	定額	8	0.125	81	276,290	100,732	34,536	210,094	66,196					
器具及び備品 (0001) 集会用テント1.5×2)	H01 11 11	1	定額	2	0.500	389	251,090	1	251,089	1	1					
器具及び備品 (0001) 集会用テント2×3)	H11 11 11	1	定額	2	0.500	269	347,410	1	347,409	1	1					

### 固定資産管理台帳

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日 )

5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	
							年	月	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. スタージ)	S60.06.06	1	定額	8	0.125	442	547,599	1	547,598						1	
器具及び備品 (0001. 吸引機)	H11.11.11	1	定額	5	0.200	269	126,000	1	125,999						1	
器具及び備品 (0001. リクフラインニングキャリアー (車いす))	S60.06.06	1	定額	10	0.100	442	210,000	1	209,999						1	
器具及び備品 (0001. ピアノ (中古))	H01.11.11	1	定額	2	0.500	389	100,000	1	99,999						1	
器具及び備品 (0001. 質美歌プレーヤー (ヒュムプレーヤー))	H01.01.11	1	定額	5	0.200	399	170,100	1	170,099						1	
器具及び備品 (0002. 特浴入浴装置一式)	H27.07.17	1	定額	8	0.125	81	17,118,000	4,814,438	14,443,312		2,139,750			2,674,688		
器具及び備品 (0001. 絵画)	H13.04.01	1					100,000	100,000						100,000		
器具及び備品 (0002. 絵画)	H13.04.01	1					100,000	100,000						100,000		
器具及び備品 (0003. 絵画)	H13.11.01	1					154,442	154,442						154,442		
器具及び備品 (0001. 車いす)	H14.02.01	1	定額	7	0.142	242	105,000	1	104,999					1		
器具及び備品 (0002. 車いす)	H29.01.20	1	定額	7	0.143	63	174,740	68,546	131,181		24,987			43,559		
器具及び備品 (0001. 冷蔵庫)	H14.09.30	1	定額	6	0.166	235	488,750	49,875	448,875					49,875		
器具及び備品 (0002. 冷蔵庫)	H27.07.15	1	定額	6	0.167	81	122,040	4,855	122,039		4,854			1		
器具及び備品 (0003. 冷蔵庫)	H27.07.15	1	定額	6	0.167	81	122,040	4,855	122,039		4,854			1		
器具及び備品 (0001. ホンダ除雪機)	H15.01.30	1	定額	4	0.250	231	262,500	1	262,499					1		
器具及び備品 (0001. 油絵クラニーニング・アクリルガラス)	H15.02.09	1	定額	8	0.125	230	787,500	78,750	708,750					78,750		
器具及び備品 (0001. フルリクライニングキャリアー)	H15.02.24	1	定額	15	0.066	230	575,000	57,500	517,500					57,500		
器具及び備品 (0001. C W制服)	H15.09.22	1	定額	5	0.200	223	2,100,000	1	2,099,999					1		
器具及び備品 (0001. 電動ベッド)	H29.03.31	1	定額	6	0.167	61	320,760	102,033	272,293		53,566			48,467		
器具及び備品 (0002. 電動ベッド)	H29.03.31	1	定額	6	0.167	61	320,760	102,033	272,293		53,566			48,467		
器具及び備品 (0003. 電動ベッド)	H29.03.31	1	定額	6	0.167	61	320,760	102,033	272,293		53,566			48,467		
器具及び備品 (0004. 救急カード)	H01.01.11	1	定額	5	0.200	399	168,000	1	167,999					1		
器具及び備品 (0001. 救急カード)	H01.01.11	1	定額	5	0.200	399	185,000	1	184,999					1		
器具及び備品 (0002. オートクレープ)	H24.01.16	1	定額	6	0.167	123	252,000	1	251,999					1		
器具及び備品 (0001. 吸引機)	H01.01.11	1	定額	5	0.200	399	206,000	1	205,999					1		
器具及び備品 (0001. 回診車引出し付き三段)	H15.06.17	1	定額	5	0.200	226	110,250	1	110,249					1		
器具及び備品 (0001. 分包機)	H15.09.30	1	定額	5	0.200	223	312,900	1	312,899					1		
器具及び備品 (0001. 応接子エアセット)	H27.08.17	1	定額	8	0.125	80	393,660	114,820	328,047		49,207			65,613		
器具及び備品 (0001. 超低床ベッド (特殊衣料))	H16.07.12	1	定額	8	0.125	213	546,000	54,600	491,400					54,600		

### 固定資産管理台帳

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

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	
							年	月	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.製氷機 (ホシザキ))	H16.10.29	1	定額	6	0.166	210	264,600	26,460	238,140	238,140	26,460	26,460	26,460	26,460	26,460	26,460
器具及び備品 (0001.電動ベッド 2台)	H18.09.12	1	定額	8	0.125	187	588,000	58,800	529,200	529,200	58,800	58,800	58,800	58,800	58,800	58,800
器具及び備品 (0001.ユニバー 2 体重計付き)	H18.06.13	1	定額	8	0.125	190	304,500	1	304,499	304,499	1	1	1	1	1	1
器具及び備品 (0001.全自動洗濯機WN22)	H20.07.17	1	定額	6	0.167	165	1,533,000	1	1,532,999	1,532,999	1	1	1	1	1	1
器具及び備品 (0001.キングスパー耐火金庫K C 5 2 - 2 D)	H20.07.25	1	定額	20	0.050	165	241,500	87,544	166,031	166,031	12,075	166,031	166,031	166,031	75,469	75,469
器具及び備品 (0001.FAX)	H21.07.08	1	定額	4	0.250	153	161,752	1	161,751	161,751	1	161,751	161,751	161,751	161,751	161,751
器具及び備品 (0001.40-44V型液晶テレビ)	H21.07.31	1	定額	5	0.200	153	118,000	1	117,999	117,999	1	117,999	117,999	117,999	117,999	117,999
器具及び備品 (0001.多目的殺菌庫)	H21.08.06	1	定額	4	0.250	152	140,000	1	139,999	139,999	1	139,999	139,999	139,999	139,999	139,999
器具及び備品 (0001.大型吸引器)	H21.12.04	1	定額	5	0.200	148	162,750	1	162,749	162,749	1	162,749	162,749	162,749	162,749	162,749
器具及び備品 (0001.小空乾燥機)	H22.01.20	1	定額	6	0.167	147	1,470,000	1	1,469,999	1,469,999	1	1,469,999	1,469,999	1,469,999	1,469,999	1,469,999
器具及び備品 (0001.レンジ専用カセット)	H21.05.27	1	定額	6	0.167	155	138,348	1	138,347	138,347	1	138,347	138,347	138,347	138,347	138,347
器具及び備品 (0002.レンジ専用カセット)	H21.05.27	1	定額	6	0.167	155	138,348	1	138,347	138,347	1	138,347	138,347	138,347	138,347	138,347
器具及び備品 (0003.レンジ専用カセット)	H21.05.27	1	定額	6	0.167	155	138,348	1	138,347	138,347	1	138,347	138,347	138,347	138,347	138,347
器具及び備品 (0001.レーザープリンター (医務室))	H21.10.29	1	定額	5	0.200	150	129,150	1	129,149	129,149	1	129,149	129,149	129,149	129,149	129,149
器具及び備品 (0001.解折付心電計 リユース品)	H22.11.04	1	定額	4	0.250	137	567,000	1	566,999	566,999	1	566,999	566,999	566,999	566,999	566,999
器具及び備品 (0001.汚物除去機)	H24.06.11	1	定額	6	0.167	118	971,460	1	971,459	971,459	1	971,459	971,459	971,459	971,459	971,459
器具及び備品 (0002.汚物除去機)	H27.08.07	1	定額	6	0.167	80	1,225,368	65,764	1,225,367	1,225,367	65,763	1,225,367	1,225,367	1,225,367	1,225,367	1,225,367
器具及び備品 (0001.防炎カーテン一式)	H27.07.17	1	定額	8	0.125	81	3,402,000	956,813	2,870,437	2,870,437	425,250	2,870,437	2,870,437	2,870,437	531,563	531,563
器具及び備品 (0001.手動昇降式診察台)	H27.08.04	1	定額	5	0.200	80	111,240	1	111,239	111,239	1	111,239	111,239	111,239	111,239	111,239
器具及び備品 (0002.手動昇降式診察台)	H27.08.04	1	定額	5	0.200	80	111,240	1	111,239	111,239	1	111,239	111,239	111,239	111,239	111,239
器具及び備品 (0003.手動昇降式診察台)	H27.08.04	1	定額	5	0.200	80	111,240	1	111,239	111,239	1	111,239	111,239	111,239	111,239	111,239
器具及び備品 (0001.アンブル外用乗キヤビネット)	H27.08.07	1	定額	5	0.200	80	117,720	1	117,719	117,719	1	117,719	117,719	117,719	117,719	117,719
器具及び備品 (0001.ロッカー一式)	H27.08.17	1	定額	8	0.125	80	798,757	232,974	665,627	665,627	99,844	665,627	665,627	665,627	133,130	133,130
器具及び備品 (0001.ダイニングテーブル・チェア)	H27.08.17	1	定額	8	0.125	80	646,488	188,559	538,740	538,740	80,811	538,740	538,740	538,740	107,748	107,748
器具及び備品 (0002.ダイニングテーブル・チェア)	H27.08.17	1	定額	8	0.125	80	1,205,280	351,540	1,004,400	1,004,400	150,660	1,004,400	1,004,400	1,004,400	200,880	200,880
器具及び備品 (0001.ロールスクリーン)	H27.11.06	1	定額	3	0.334	77	108,000	1	107,999	107,999	1	107,999	107,999	107,999	107,999	107,999
器具及び備品 (0002.ロールスクリーン)	H27.12.18	1	定額	3	0.334	76	108,000	1	107,999	107,999	1	107,999	107,999	107,999	107,999	107,999
器具及び備品 (0001.洗濯室物干し)	H27.12.03	1	定額	8	0.125	76	259,200	86,400	205,200	205,200	32,400	205,200	205,200	205,200	54,000	54,000
器具及び備品 (0001.富士通カーバーラック一式)	H27.08.20	1	定額	10	0.100	80	444,379	192,569	296,247	296,247	44,437	296,247	296,247	296,247	148,132	148,132

### 固定資産管理台帳

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日 )

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	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. 駐車場スノーポール)	H27 12 11	1	定額	8	0.125	76	259,200	86,400	32,400	205,200	54,000					
器具及び備品 (0001. バリアフリーカーケール (車いす体重計))	H31 01 25	1	定額	8	0.125	39	167,400	120,319	20,925	68,006	99,394					
器具及び備品 (0001. 8.6空焚液晶テレビ)	R02 12 21	1	定額	5	0.200	16	324,500	302,867	64,900	86,533	237,967					
器具及び備品 (0001. 有線ケーブル及び配線工事 (手稲))	R03 01 29	1	定額	10	0.100	15	682,000	664,950	68,200	85,250	596,750					
器具及び備品 (0001. H P ノートP C 手稲)	R03 01 29	1	定額	4	0.250	15	147,070	137,879	36,767	45,958	101,112					
器具及び備品 (0002. H P ノートP C 手稲)	R03 01 29	1	定額	4	0.250	15	147,070	137,879	36,767	45,958	101,112					
器具及び備品計		161					73,137,381	18,190,118	6,648,037	356,634	11,542,081					
有形リース資産 (0001. 北海道リース サーバー/ P c 等 5年)	H31 02 22	1	定額	5	0.200	38	709,320	401,948	141,864	449,236	260,084					
有形リース資産 (0001. 北海道リース サーバー/ P c 等 5年)	H31 02 22	1	定額	5	0.200	38	192,900	109,310	38,580	122,170	70,730					
有形リース資産計		2					902,220	511,258	180,444	571,406	330,814					
その他の固定資産 (有形固定資産) 計		165					74,313,921	18,931,282	6,846,859	356,634	12,084,423					
権利 (0001. 電話加入権 1-6)	H17 03 31	1					212,198	212,198			212,198					
権利計		1					212,198	212,198			212,198					
ソフトウェア (0001. 「ほのぼの」 クライアントライセンス・設定)	H21 06 24	1	定額	5	0.200	154	217,350			217,350						
ソフトウェア (0001. 「ほのぼの」 ソフト・サーバー設定)	H21 04 30	1	定額	5	0.200	156	204,204			204,204						
ソフトウェア (0001. 医療事務基本ソフト)	H28 05 20	1	定額	5	0.200	71	518,400	8,640	8,640	518,400						
ソフトウェア計		3					939,954	8,640	8,640	939,954						
無形リース資産 (0001. 北海道リース ほのぼのプログラム等5年)	H31 02 22	1	定額	5	0.200	38	1,659,600	940,440	331,920	1,051,080	608,520					
無形リース資産 (0001. 北海道リース ほのぼのプログラム等5年)	H31 02 22	1	定額	5	0.200	38	125,880	71,332	25,176	79,724	46,156					
無形リース資産計		2					1,785,480	1,011,772	357,096	1,130,804	654,676					
道民間共済会退職手当預け金 (0118. 道民間共済会退職手当預け金)	H28 03 31	1					155,610	155,610								
道民間共済会退職手当預け金 (0142. 道民間共済会退職手当預け金)	H28 03 31	1					62,910	62,910								
道民間共済会退職手当預け金 (0143. 道民間共済会退職手当預け金)	H28 03 31	1					△1,592,760	1,592,760								
道民間共済会退職手当預け金 (0146. 道民間共済会退職手当預け金)	H28 03 31	1					△1,592,760	1,592,760								
道民間共済会退職手当預け金 (0149. 道民間共済会退職手当預け金)	H28 03 31	1					6,744,705	6,744,705			6,744,705					
無形国定資産計		△1					△4,665,980	△4,665,980								



### 固定資産管理台帳

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日 )

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	
							年	月	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 (0130.道民間共済会退職手当預け金)	H28.03.31	1					1,116,960		1,116,960							
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					294,490		294,490						294,490	
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					308,325		308,325						308,325	
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					308,325		308,325						308,325	
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					308,325		308,325						308,325	
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					314,480		314,480						314,480	
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)	H30.02.21	1					314,480		314,480						314,480	
道民間共済会退職手当預け金 (0015.道民間共済会退職手当預け金)	H30.03.20	1					314,480		314,480						314,480	
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)	H30.04.23	1					330,040		330,040						330,040	
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)	H30.05.23	1					315,335		315,335						315,335	
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)	H30.06.22	1					315,335		315,335						315,335	
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)	H30.07.23	1					315,335		315,335						315,335	
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)	H30.08.22	1					315,335		315,335						315,335	
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)	H30.09.20	1					315,335		315,335						315,335	
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)	H30.10.23	1					308,760		308,760						308,760	
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)	H30.11.20	1					308,760		308,760						308,760	
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)	H30.11.29	1					15,315		15,315						15,315	
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)	H30.12.19	1					304,735		304,735						304,735	
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)	H30.12.19	1					18,845		18,845						18,845	
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)	H31.01.23	1					323,160		323,160						323,160	
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)	H31.01.30	1					6,575		6,575						6,575	
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)	H31.02.21	1					329,735		329,735						329,735	
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)	H31.02.27	1					7,905		7,905						7,905	
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)	H31.03.20	1					337,640		337,640						337,640	
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)	H31.04.23	1					316,280		316,280						316,280	
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)	H31.04.23	1					19,415		19,415						19,415	
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)	R01.05.22	1					336,465		336,465						336,465	
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)	R01.06.21	1					329,120		329,120						329,120	

### 固定資産管理台帳

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日 )

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	
							年	月	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 (0050 道民間共済会退職手当預け金)	R01 06 27	1		年		月	6,155	6,155							6,155	
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)	R01 07 23	1					313,845	313,845							313,845	
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)	R01 07 23	1					17,515	17,515							17,515	
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)	R01 08 21	1					320,420	320,420							320,420	
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)	R01 08 21	1					17,515	17,515							17,515	
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)	R01 09 20	1					327,830	327,830							327,830	
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)	R01 09 20	1					17,515	17,515							17,515	
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)	R01 10 23	1					327,830	327,830							327,830	
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)	R01 10 23	1					24,925	24,925							24,925	
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)	R01 11 21	1					327,830	327,830							327,830	
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)	R01 11 21	1					24,925	24,925							24,925	
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)	R01 12 20	1					315,785	315,785							315,785	
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)	R01 12 20	1					17,935	17,935							17,935	
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)	R02 01 22	1					331,745	331,745							331,745	
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)	R02 01 22	1					17,935	17,935							17,935	
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)	R02 01 30	1					6,155	6,155							6,155	
道民間共済会退職手当預け金 (0072 道民間共済会退職手当預け金)	R02 02 20	1					344,890	344,890							344,890	
道民間共済会退職手当預け金 (0073 道民間共済会退職手当預け金)	R02 02 20	1					17,935	17,935							17,935	
道民間共済会退職手当預け金 (0077 道民間共済会退職手当預け金)	R02 03 23	1					300,550	300,550							300,550	
道民間共済会退職手当預け金 (0078 道民間共済会退職手当預け金)	R02 03 23	1					17,935	17,935							17,935	
道民間共済会退職手当預け金 (0079 道民間共済会退職手当預け金)	R02 03 31	1					2,676,970	2,676,970							2,676,970	
道民間共済会退職手当預け金 (0080 道民間共済会退職手当預け金)	R02 03 31	1					138,500	138,500							138,500	
道民間共済会退職手当預け金 (0085 道民間共済会退職手当預け金)	R02 04 22	1					326,790	326,790							326,790	
道民間共済会退職手当預け金 (0086 道民間共済会退職手当預け金)	R02 04 22	1					23,255	23,255							23,255	
道民間共済会退職手当預け金 (0087 道民間共済会退職手当預け金)	R02 05 21	1					341,610	341,610							341,610	
道民間共済会退職手当預け金 (0088 道民間共済会退職手当預け金)	R02 05 21	1					23,255	23,255							23,255	
道民間共済会退職手当預け金 (0089 道民間共済会退職手当預け金)	R02 05 28	1					6,575	6,575							6,575	
道民間共済会退職手当預け金 (0092 道民間共済会退職手当預け金)	R02 06 23	1					348,185	348,185							348,185	
道民間共済会退職手当預け金 (0093 道民間共済会退職手当預け金)	R02 06 23	1					23,255	23,255							23,255	

### 固定資産管理台帳

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

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 うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 うち国庫補助金等の額	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					
道民間共済会退職手当預け金 (0095.道民間共済会退職手当預け金)	R02.07.20	1		年			356,430	356,430					356,430
道民間共済会退職手当預け金 (0096.道民間共済会退職手当預け金)	R02.07.20	1					23,255	23,255					23,255
道民間共済会退職手当預け金 (0097.道民間共済会退職手当預け金)	R02.08.21	1					356,430	356,430					356,430
道民間共済会退職手当預け金 (0098.道民間共済会退職手当預け金)	R02.08.21	1					23,255	23,255					23,255
道民間共済会退職手当預け金 (0099.道民間共済会退職手当預け金)	R02.09.23	1					356,430	356,430					356,430
道民間共済会退職手当預け金 (0100.道民間共済会退職手当預け金)	R02.09.23	1					23,255	23,255					23,255
道民間共済会退職手当預け金 (0102.道民間共済会退職手当預け金)	R02.10.21	1					355,515	355,515					355,515
道民間共済会退職手当預け金 (0103.道民間共済会退職手当預け金)	R02.10.21	1					23,255	23,255					23,255
道民間共済会退職手当預け金 (0104.道民間共済会退職手当預け金)	R02.11.20	1					355,515	355,515					355,515
道民間共済会退職手当預け金 (0105.道民間共済会退職手当預け金)	R02.11.20	1					23,255	23,255					23,255
道民間共済会退職手当預け金 (0106.道民間共済会退職手当預け金)	R02.12.22	1					363,420	363,420					363,420
道民間共済会退職手当預け金 (0107.道民間共済会退職手当預け金)	R02.12.22	1					23,255	23,255					23,255
道民間共済会退職手当預け金 (0108.道民間共済会退職手当預け金)	R03.01.21	1					363,420	363,420					363,420
道民間共済会退職手当預け金 (0109.道民間共済会退職手当預け金)	R03.01.21	1					23,255	23,255					23,255
道民間共済会退職手当預け金 (0110.道民間共済会退職手当預け金)	R03.02.22	1					347,540	347,540					347,540
道民間共済会退職手当預け金 (0111.道民間共済会退職手当預け金)	R03.02.22	1					23,255	23,255					23,255
道民間共済会退職手当預け金 (0114.道民間共済会退職手当預け金)	R03.03.23	1					299,195	299,195					299,195
道民間共済会退職手当預け金 (0115.道民間共済会退職手当預け金)	R03.03.23	1					23,255	23,255					23,255
道民間共済会退職手当預け金 (0125.道民間共済会退職手当預け金)	R03.03.23	1					55,335	55,335					
除去済		△1					△55,335						
道民間共済会退職手当預け金 (0116.道民間共済会退職手当預け金)	R03.03.31	1					1,399,110	1,399,110					
道民間共済会退職手当預け金 (0132.道民間共済会退職手当預け金)	R03.03.31	1					△1,399,110						
道民間共済会退職手当預け金 (0117.道民間共済会退職手当預け金)	R03.03.31	1					102,360	102,360					102,360
道民間共済会退職手当預け金 (0119.道民間共済会退職手当預け金)	R03.04.21	1					2,074,590	2,074,590					2,074,590
道民間共済会退職手当預け金 (0120.道民間共済会退職手当預け金)	R03.04.21	1					352,025	352,025					352,025
道民間共済会退職手当預け金 (0121.道民間共済会退職手当預け金)	R03.04.21	1					30,740	30,740					30,740
道民間共済会退職手当預け金 (0122.道民間共済会退職手当預け金)	R03.05.21	1					352,025	352,025					352,025
道民間共済会退職手当預け金 (0123.道民間共済会退職手当預け金)	R03.06.23	1					30,740	30,740					30,740
道民間共済会退職手当預け金 (0123.道民間共済会退職手当預け金)	R03.06.23	1					352,025	352,025					352,025

### 固定資産管理台帳

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日 )

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	
							年	月	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 (0124 道民間共済会退職手当預け金)	R03 06 23	1					年	30,740								30,740
道民間共済会退職手当預け金 (0126 道民間共済会退職手当預け金)	R03 07 19	1						344,120								344,120
道民間共済会退職手当預け金 (0127 道民間共済会退職手当預け金)	R03 07 19	1						30,740								30,740
道民間共済会退職手当預け金 (0128 道民間共済会退職手当預け金)	R03 08 23	1						344,120								344,120
道民間共済会退職手当預け金 (0129 道民間共済会退職手当預け金)	R03 08 23	1						30,740								30,740
道民間共済会退職手当預け金 (0130 道民間共済会退職手当預け金)	R03 09 21	1						344,120								344,120
道民間共済会退職手当預け金 (0131 道民間共済会退職手当預け金)	R03 09 21	1						30,740								30,740
道民間共済会退職手当預け金 (0133 道民間共済会退職手当預け金)	R03 10 21	1						336,215								336,215
道民間共済会退職手当預け金 (0134 道民間共済会退職手当預け金)	R03 10 21	1						30,740								30,740
道民間共済会退職手当預け金 (0135 道民間共済会退職手当預け金)	R03 11 22	1						336,215								336,215
道民間共済会退職手当預け金 (0136 道民間共済会退職手当預け金)	R03 11 22	1						30,740								30,740
道民間共済会退職手当預け金 (0137 道民間共済会退職手当預け金)	R03 12 22	1						336,215								336,215
道民間共済会退職手当預け金 (0138 道民間共済会退職手当預け金)	R03 12 22	1						30,740								30,740
道民間共済会退職手当預け金 (0139 道民間共済会退職手当預け金)	R04 01 21	1						316,035								316,035
道民間共済会退職手当預け金 (0140 道民間共済会退職手当預け金)	R04 01 21	1						23,750								23,750
道民間共済会退職手当預け金 (0141 道民間共済会退職手当預け金)	R04 01 27	1						6,575								6,575
道民間共済会退職手当預け金 (0144 道民間共済会退職手当預け金)	R04 02 22	1						315,200								315,200
道民間共済会退職手当預け金 (0145 道民間共済会退職手当預け金)	R04 02 22	1						23,750								23,750
道民間共済会退職手当預け金 (0147 道民間共済会退職手当預け金)	R04 03 23	1						315,200								315,200
道民間共済会退職手当預け金 (0148 道民間共済会退職手当預け金)	R04 03 23	1						23,750								23,750
道民間共済会退職手当預け金計		102						30,720,740		35,371,405						30,720,740
長期前払費用 (保険料) (0005 長期前払費用 (保険料))	H31 03 31	1						296,469		296,469						
長期前払費用 (保険料) (0006 長期前払費用 (保険料))	H31 03 31	1						△296,469								
長期前払費用 (保険料) (0007 長期前払費用 (保険料))	H31 03 31	1						123,529		123,529						
長期前払費用 (保険料) 計		△1						△296,469								
その他の固定資産 (無形固定資産) 計		108						33,658,372		37,320,482		365,736		2,070,758		31,587,614

### 固定資産管理台帳

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日 )

12頁

資産の種類及び名称	取得年 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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産合計	年 月 日	273		年		月	107,972,293	2,500,640	56,251,764	1,510,625	7,212,595	64,300,256	1,346,649	43,672,037	1,153,991	
固定資産合計		286					1,444,247,577	2,500,640	1,110,234,771	1,510,625	56,367,134	395,747,072	1,346,649	1,048,500,505	1,153,991	

# 固定資産管理台帳

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日 )

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	
							年	月	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																
土地 (星置ハイツ)	S54 11 09	1					14,318,856	14,318,856							14,318,856	
土地計		1					14,318,856	14,318,856							14,318,856	
建物 (0001 建物本体 (星置ハイツ))	S60 03 13	1	定額	39	0.026	445	299,372,000	166,778,000	46,597,281	25,959,011	7,005,304	3,902,605	259,780,023	144,721,594	39,591,977	22,056,406
建物 (0001 建物エレベーター (星置ハイツ))	H13 10 30	1	定額	17	0.058	246	17,575,950		1,054,559		351,518		16,872,909		703,041	
建物 (0001 建物 (手稲通所))	H16 11 01	1	定額	20	0.050	209	12,185,000		3,183,332		548,325		9,549,993		2,635,007	
建物 (0001 建物 (法人事務局))	H16 04 01	1	定額	20	0.050	216	14,020,858		3,457,897		630,938		11,193,899		2,826,959	
建物計		4					343,153,808	166,778,000	54,293,069	25,959,011	8,536,085	3,902,605	297,396,824	144,721,594	45,756,984	22,056,406
基本財産計		5					357,472,664	166,778,000	68,611,925	25,959,011	8,536,085	3,902,605	297,396,824	144,721,594	60,075,840	22,056,406
その他																
建物 (附属設備 (0001 給食室内装工事))	H16 03 19	1	定額	10	0.100	217	2,100,000		1				2,099,999		1	
建物 (附属設備 (0001 内装工事))	H15 07 31	1	定額	10	0.100	225	808,500		1				808,499		1	
建物 (附属設備 (0001 食堂給湯設備工事))	H16 11 12	1	定額	15	0.066	209	189,000		18,900				170,100		18,900	
建物 (附属設備 (0001 建築・設備工事費 (上達野建築)))	H16 11 29	1	定額	15	0.066	209	210,000		16,801		4,199		197,398		12,602	
建物 (附属設備 (0001 建築・設備工事費 (オリエンタル)))	H16 11 29	1	定額	15	0.066	209	6,090,000		609,000				5,481,000		609,000	
建物 (附属設備 (0001 建築・設備工事費 (朝日工業)))	H16 11 29	1	定額	15	0.066	209	3,675,000		294,001		73,499		3,454,498		220,502	
建物 (附属設備 (0001 建築・設備工事費))	H16 11 29	1	定額	15	0.066	209	735,000		58,801		14,699		690,898		44,102	
建物 (附属設備 (0001 建築・設備工事費 (浴室追加工事)))	H16 11 29	1	定額	15	0.066	209	47,250		3,781		944		44,413		2,837	
建物 (附属設備 (0001 加圧給水装置更新他工事 (朝日工業)))	H16 09 30	1	定額	15	0.066	211	829,500		66,361		16,589		779,728		49,772	
建物 (附属設備 (0001 館内手摺取り付け工事 (オリエンタル)))	H17 03 31	1	定額	10	0.100	205	892,500		1				892,499		1	
建物 (附属設備 (0001 温水循環ポンプ他更新工事 (朝日工業社)))	H18 01 31	1	定額	15	0.066	195	493,500		49,350		9,869		454,019		39,481	
建物 (附属設備 (0001 真空ヒーター取替))	H18 08 31	1	定額	15	0.066	188	1,890,000		243,432		54,432		1,701,000		189,000	
建物 (附属設備 (0001 喫煙室新設工事))	H21 09 30	1	定額	15	0.067	151	353,850		79,244		23,707		298,313		55,637	
建物 (附属設備 (0001 火災通報装置工事 (北海道消防機材)))	H28 03 25	1	定額	8	0.125	73	1,339,200		488,250		167,400		1,018,350		320,850	
建物 (附属設備 (0001 雑用水加圧給水ポンプユニット更新))	H23 02 28	1	定額	15	0.067	134	1,155,000		368,253		77,385		864,132		290,868	
建物 (附属設備 (0001 手洗器給湯設備増設工事))	H23 07 29	1	定額	15	0.067	129	997,500		345,888		66,832		718,444		279,056	
建物 (附属設備 (0001 電気温水器電源工事))	H23 08 25	1	定額	15	0.067	128	210,000		73,990		14,070		150,080		59,920	
建物 (附属設備 (0001 洗浄便座工事))	H23 11 24	1	定額	15	0.067	125	2,499,000		922,340		167,433		1,744,093		754,907	
建物 (附属設備 (0001 エアコン設備工事))	H29 06 30	1	定額	13	0.077	58	626,400		441,510		48,232		233,122		393,278	
建物 (附属設備 (0001 暖房設備工事))	H24 10 31	1	定額	15	0.067	114	32,670,750		14,064,760		2,188,940		20,794,930		11,875,820	
建物 (附属設備 (0001 暖房設備工事))	H24 10 31	1	定額	15	0.067	114	2,866,500		1,234,033		192,055		1,824,522		1,041,978	

### 固定資産管理台帳

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
建物(附属設備) (0001 暖房設備工事)	H27 07 19	1	定額	15	0.067	81	982,531	604,014	65,829	444,346	538,185	444,346	538,185	538,185	444,346	538,185
建物(附属設備) (0001 外付スプリンクラー設備工事)	H27 03 27	1	定額	8	0.125	85	38,817,685	9,300,075	4,852,210	34,369,820	4,447,865	34,369,820	27,861,406	4,447,865	3,605,594	
建物(附属設備) (0001 外付スプリンクラー設備工事)	H27 03 27	1	定額	8	0.125	85	2,636,928	631,764	329,616	2,334,780	302,148	2,334,780	302,148	302,148		
建物(附属設備) (0001 外付スプリンクラー設備工事)	H27 07 19	1	定額	8	0.125	81	1,058,660	297,751	132,332	893,241	165,419	893,241	165,419	165,419		
建物(附属設備) (0001 給水・給湯管更新(星置ハイツ))	H29 01 01	1	定額	15	0.067	63	58,482,000	41,829,251	3,918,294	20,571,043	37,910,957	20,571,043	37,910,957	37,910,957		
建物(附属設備) (0001 星置ハイツ 西側女子トイレ交換工事)	H31 02 25	1	定額	15	0.067	38	756,000	646,254	50,652	160,398	595,602	160,398	595,602	595,602		
建物(附属設備) (0001 星置ハイツ 厨房系排風機更新工事)	H31 02 25	1	定額	15	0.067	38	626,400	535,470	41,968	132,898	493,502	132,898	493,502	493,502		
建物(附属設備) (0001 ろ過タンク交換(星置ハイツ))	H31 02 25	1	定額	15	0.067	38	473,256	404,556	31,708	100,408	372,848	100,408	372,848	372,848		
建物(附属設備) (0001 浴槽ろ過送水温度制御・浴槽温度表示設備工事)	H31 02 28	1	定額	15	0.067	38	626,400	535,470	41,968	132,898	493,502	132,898	493,502	493,502		
建物(附属設備) (0001 星置ハイツ階廊下・階段照明器具取替工事)	H31 04 30	1	定額	15	0.067	36	151,200	130,940	10,130	30,390	120,810	30,390	120,810	120,810		
建物(附属設備) (0001 星置ハイツポンプ更新工事(星置ハイツ))	R01 05 31	1	定額	15	0.067	35	1,328,400	1,157,813	89,002	259,589	1,068,811	259,589	1,068,811	1,068,811		
建物(附属設備) (0001 星置ハイツ 東側女子トイレ・厨房トイレ交換)	R01 09 30	1	定額	15	0.067	31	490,536	438,500	32,865	84,901	405,635	84,901	405,635	405,635		
建物(附属設備) (0001 2階東女子トイレ交換工事(星置ハイツ))	R02 04 30	1	定額	15	0.067	24	380,490	354,998	25,492	50,994	329,506	50,994	329,506	329,506		
建物(附属設備) (0001 給機気ダクト工事(星置ハイツ))	R02 05 31	1	定額	10	0.100	23	346,500	314,738	34,650	66,412	280,088	66,412	280,088	280,088		
建物(附属設備) (0001 真空式温水機更新工事(星置ハイツ))	R02 09 30	1	定額	15	0.067	19	2,420,000	2,325,419	162,140	256,721	2,163,279	256,721	2,163,279	2,163,279		
建物(附属設備) (0001 手すり取付工事(手稲アイサービス))	R02 10 31	1	定額	10	0.100	18	147,400	140,030	14,740	22,110	125,290	22,110	125,290	125,290		
建物(附属設備) (0001 星置ハイツ 自動開閉水洗トイレ)	R02 12 31	1	定額	15	0.067	16	69,564	68,011	4,660	6,213	63,351	6,213	63,351	63,351		
建物(附属設備) (0001 星置ハイツ 自動開閉水洗トイレ)	R02 12 31	1	定額	15	0.067	16	69,564	68,011	4,660	6,213	63,351	6,213	63,351	63,351		
建物(附属設備) (0004 星置ハイツ 自動開閉水洗トイレ)	R02 12 31	1	定額	15	0.067	16	695,640	680,105	46,607	62,142	633,498	62,142	633,498	633,498		
建物(附属設備) (0001 星置ハイツ LDH化工事)	R03 05 31	1	定額	15	0.067	11	214,500		13,173	13,173	201,327		201,327	201,327		
建物(附属設備) 計		41					171,452,104	79,841,868	13,022,981	4,049,444	67,033,387	4,049,444	28,053,370	67,033,387	4,975,388	
構築物 (0001 井戸ポンプ湯水管)	H15 08 31	1	定額	6	0.166	224	1,260,000	1		1,259,999	1			1	1	
構築物 (0001 玄関前側溝新設工事)	H18 07 31	1	定額	15	0.066	189	168,000	20,810	4,010	151,200	16,800	151,200	16,800	16,800		
構築物 (0001 外灯及びポール設置工事)	H27 12 15	1	定額	15	0.067	76	399,600	256,811	26,773	169,562	230,038	169,562	230,038	230,038		
構築物 (0001 プラスチック擬木柵工事)	H28 07 05	1	定額	15	0.067	69	841,860	573,941	56,404	324,323	517,537	324,323	517,537	517,537		
構築物計		4					2,669,460	851,563	87,187	1,905,084	764,376	1,905,084	764,376	764,376		
器具及び備品 (0001 厨房用戸棚)	H22 06 30	1	定額	8	0.125	142	109,200	1		109,199	1			1	1	
器具及び備品 (0001 冷凍庫)	H22 06 30	1	定額	6	0.167	142	229,950	1		229,949	1			1	1	
器具及び備品 (0001 結湯器)	H26 03 18	1	定額	6	0.167	97	320,775	1		320,774	1			1	1	

### 固定資産管理台帳

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日 )

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	
							年	月	日	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.雑入形)	S62	01	21	1	5	0.200	423	259,000	1			258,999		1		
器具及び備品 (0001.ミシン)	S62	02	27	1	15	0.066	422	173,000	1			172,999		1		
器具及び備品 (0002.除雪機)	H23	09	27	1	10	0.100	127	1,575,000	65,625	65,624		1,574,999		1		
器具及び備品 (0001.ピアノ)	S62	03	01	1	5	0.200	421	150,000	1			149,999		1		
器具及び備品 (0002.ピアノ)	H22	05	22	1	5	0.200	143	250,000	1			249,999		1		
器具及び備品 (0001.エレベーター)	S63	11	23	1	5	0.200	401	200,000	1			199,999		1		
器具及び備品 (0001.五月人形一式)	H01	03	31	1	5	0.200	397	310,000	1			309,999		1		
器具及び備品 (0001.CDカセット)	H01	03	31	1	2	0.500	397	198,000	1			197,999		1		
器具及び備品 (0001.耐火キヤビネット)	S62	04	10	1	8	0.125	420	146,000	1			145,999		1		
器具及び備品 (0001.放送設備機器)	S63	05	14	1	6	0.166	407	220,000	1			219,999		1		
器具及び備品 (0001.液晶ビジョン)	H04	05	30	1	5	0.200	359	319,300	1			319,299		1		
器具及び備品 (0001.シャンプードレドサー)	H04	05	25	1	8	0.125	359	580,945	1			580,944		1		
器具及び備品 (0001.耕運機)	H05	03	25	1	6	0.166	349	195,700	1			195,699		1		
器具及び備品 (0001.ガレージ)	H05	03	31	1	10	0.100	349	670,000	1			669,999		1		
器具及び備品 (0001.入居者書架)	H08	03	14	1	8	0.125	313	247,200	1			247,199		1		
器具及び備品 (0001.冷凍庫)	H08	10	31	1	6	0.166	306	432,600	1			432,599		1		
器具及び備品 (0001.食堂用テーブル)	H09	03	31	1	8	0.125	301	669,500	1			669,499		1		
器具及び備品 (0001.厨房用戸棚)	H10	03	30	1	8	0.125	289	252,000	1			251,999		1		
器具及び備品 (0001.音楽演奏器(ヒムブレーヤー))	H10	03	30	1	5	0.200	289	151,200	1			151,199		1		
器具及び備品 (0001.除雪機用簡易収納庫)	H11	12	01	1	10	0.100	268	403,442	1			403,441		1		
器具及び備品 (0001.トイレディスプレイスベンサー)	H13	03	21	1	6	0.166	253	172,305	1			172,304		1		
器具及び備品 (0001.インターフォン・電気錠)	H13	11	07	1	6	0.166	245	1,155,000	1			1,154,999		1		
器具及び備品 (0001.冷凍冷蔵庫)	H13	09	27	1	6	0.166	247	682,500	1			682,499		1		
器具及び備品 (0001.風呂釜作成代)	H14	06	30	1	6	0.166	238	199,501	1			199,500		1		
器具及び備品 (0001.食器洗浄機)	H14	12	27	1	6	0.166	232	651,000	1			650,999		1		
器具及び備品 (0002.食器洗浄機)	H23	12	15	1	6	0.167	124	840,000	1			839,999		1		
器具及び備品 (0001.包丁・まな板殺菌庫)	H15	12	15	1	6	0.166	220	175,350	1			175,349		1		
器具及び備品 (0001.厨房用電気ホットフロン)	H16	04	17	1	5	0.200	216	333,900	1			333,899		1		
器具及び備品 (0001.厨房用パワークックガスレンジ)	H18	01	31	1	5	0.200	195	389,760	1			389,759		1		



### 固定資産管理台帳

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	
							年	月	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. 厨房立体ガス炊飯器)	H18_01_31	1	定額	5	0.200	195	219,240	1		219,239				1		
器具及び備品 (0001. パソコン液晶モニター)	H26_01_24	1	定額	5	0.200	99	15,544	1		15,543				1		
器具及び備品 (0002. パソコン液晶モニター)	H26_01_24	1	定額	5	0.200	99	15,544	1		15,543				1		
器具及び備品 (0001. カラオケDVD DVLK88)	H20_10_31	1	定額	5	0.200	162	101,850	1		101,849				1		
器具及び備品 (0001. 厨房製氷機)	H21_04_30	1	定額	5	0.200	156	271,950	1		271,949				1		
器具及び備品 (0001. 食器消毒保管庫)	H23_04_03	1	定額	8	0.125	132	451,500	1		451,499				1		
器具及び備品 (0001. 浴槽温感減菌機)	H27_11_13	1	定額	4	0.250	77	133,920	1		133,919				1		
器具及び備品 (0001. 個浴槽 (ハンソナル浴槽))	H28_03_31	1	定額	8	0.125	73	999,000	364,219	124,875	759,656			239,344			
器具及び備品 (0002. ノーリッツ給湯器)	H27_12_31	1	定額	15	0.067	76	197,802	127,125	13,252	83,929			113,873			
器具及び備品 (0002. ノーリッツ給湯器)	H27_12_31	1	定額	15	0.067	76	197,802	127,125	13,252	83,929			113,873			
器具及び備品 (0001. ミニテイングチェア (星置ハイツ))	H28_04_27	1	定額	3	0.334	72	100,000	1		99,999				1		
器具及び備品 (0001. ミニテイングチェア (星置ハイツ))	H28_05_31	1	定額	8	0.125	71	302,400	116,550	37,800	223,650			78,750			
器具及び備品 (0001. ユイノ式乾燥機)	H28_08_31	1	定額	6	0.167	68	111,996	24,716	18,703	105,983			6,013			
器具及び備品 (0002. ユイノ式乾燥機)	H28_08_31	1	定額	6	0.167	68	111,996	24,716	18,703	105,983			6,013			
器具及び備品 (0001. 防災アメント (星置ハイツ))	H28_10_13	1	定額	5	0.200	66	103,086	10,310	10,309	103,085				1		
器具及び備品 (0002. 防災アメント (星置ハイツ))	H28_10_13	1	定額	5	0.200	66	103,086	10,310	10,309	103,085				1		
器具及び備品 (0003. 防災アメント (星置ハイツ))	H28_10_13	1	定額	5	0.200	66	103,086	10,310	10,309	103,085				1		
器具及び備品 (0001. 防犯カメラ機器一式)	R01_09_30	1	定額	5	0.200	31	410,400	328,320	82,080	164,160			246,240			
器具及び備品 (0001. ノートパソコン一式)	H30_03_14	1	定額	4	0.250	49	151,200	34,650	34,649	151,199				1		
器具及び備品 (0001. 防水マイクイクライプアンペアセット)	H30_02_28	1	定額	5	0.200	50	285,120	104,544	57,024	237,600			47,520			
器具及び備品 (0001. トランシーバー一式)	H30_02_28	1	定額	10	0.100	50	241,056	164,724	24,105	100,437			140,619			
器具及び備品 (0001. 防災用発電機)	H31_03_15	1	定額	15	0.067	37	108,999	93,787	7,302	22,514			86,485			
器具及び備品 (0001. エアコン設置 (手稲通所))	R01_06_30	1	定額	6	0.167	34	138,715	96,246	23,165	65,634			73,081			
器具及び備品 (0001. ガス乾燥機 入替工事 (手稲ダイサービス))	R01_09_30	1	定額	6	0.167	31	275,400	202,581	45,991	118,810			156,590			
器具及び備品 (0001. 厨房食器棚 (星置ハイツ))	R02_01_31	1	定額	15	0.067	27	113,300	103,812	7,591	17,079			96,221			
器具及び備品 (0001. エアコン設置 (手稲訪問))	R02_09_30	1	定額	6	0.167	19	269,500	243,247	45,006	71,259			198,241			
器具及び備品 (0001. エアコン設置 (手稲訪問))	R02_11_30	1	定額	6	0.167	17	299,530	278,688	50,021	70,863			228,667			
器具及び備品 (0001. エアコン取付工事 (星置ハイツ))		59	定額	6	0.167	17	18,495,150	2,531,644	700,070	16,663,576			1,831,574			
器具及び備品計							569,030	521,935	117,696	372,704			215,776			
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	38	588,480	333,472								

### 固定資産管理台帳

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
有形リース資産 (0001.北海道リース サービス/ p.c等 5年)	H31.02.22	1	定額	5	0.200	38	222,900	126,310	44,580	141,170	81,730					
有形リース資産 (0001.北海道リース サービス/ D.c等 5年)	H31.02.22	1	定額	5	0.200	38	222,900	126,310	44,580	141,170	81,730					
有形リース資産計		3					1,034,280	586,092	206,856	655,044	379,236					
その他の固定資産 (有形固定資産) 計		107					193,650,994	83,811,167	14,017,094	4,144,471	70,008,573					
権利 (0001.電話加入権 1-6)	H15.07.31	1					72,000	72,000			72,000					
権利計		1					72,000	72,000			72,000					
ソフトウェア (0001.パソコンソフト (日立コンシユーマー) )	H16.11.19	1	定額	4	0.250	209	136,500			136,500						
ソフトウェア (0001.口座振替管理システムソフト)	H18.05.30	1	定額	5	0.200	191	157,500			157,500						
ソフトウェア (0001.「ほのぼの」クライアントライセンス・設定)	H21.03.31	1	定額	5	0.200	157	290,850			290,850						
ソフトウェア (0001.「ほのぼの」ソフト・サーバー設定)	H21.04.30	1	定額	5	0.200	156	7,181			7,181						
ソフトウェア (0001.「ほのぼの」ソフト・サーバー設定)	H21.04.30	1	定額	5	0.200	156	11,669			11,669						
ソフトウェア計		5					603,700			603,700						
無形リース資産 (0001.北海道リース ほのぼのプログラム等5年)	H31.02.22	1	定額	5	0.200	38	557,160	315,724	111,432	352,868	204,292					
無形リース資産 (0001.北海道リース ほのぼのプログラム等5年)	H31.02.22	1	定額	5	0.200	38	472,080	267,512	94,416	298,984	173,096					
無形リース資産 (0001.北海道リース ほのぼのプログラム等5年)	H31.02.22	1	定額	5	0.200	38	50,400	28,560	10,080	31,920	18,480					
無形リース資産 (0001.北海道リース ほのぼのプログラム等5年)	H31.02.22	1	定額	5	0.200	38	328,200	185,980	65,640	207,860	120,340					
無形リース資産計		4					1,407,840	797,776	281,568	891,632	516,208					
道民間共済会退職手当預け金 (0105.道民間共済会退職手当預け金)	H28.03.31	1					2,654,755	2,654,755			2,654,755					
道民間共済会退職手当預け金 (0109.道民間共済会退職手当預け金)	H28.03.31	1					138,075	138,075								
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)	H28.03.31	1					Δ138,075									
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)	H29.03.31	1					Δ289,020									
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)	H29.04.21	1					86,750	86,750			86,750					
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)	H29.04.21	1					7,905	7,905			7,905					
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)	H29.05.23	1					86,750	86,750			86,750					
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)	H29.05.23	1					7,905	7,905			7,905					
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)	H29.06.21	1					86,750	86,750			86,750					
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)	H29.07.21	1					7,905	7,905			7,905					

### 固定資産管理台帳

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日 )

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 うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	
							年	月	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 (0007.道民間共済会退職手当預け金)	H29 07 28	1		年			79,760		79,760				79,760	
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 08 23	1					79,760		79,760				79,760	
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 08 23	1					7,905		7,905				7,905	
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 09 21	1					79,760		79,760				79,760	
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 09 21	1					7,905		7,905				7,905	
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 10 23	1					79,760		79,760				79,760	
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 10 23	1					7,905		7,905				7,905	
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 11 21	1					79,760		79,760				79,760	
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 11 21	1					7,905		7,905				7,905	
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)	H29 12 20	1					79,760		79,760				79,760	
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)	H29 12 20	1					7,905		7,905				7,905	
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 01 23	1					79,760		79,760				79,760	
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 01 23	1					7,905		7,905				7,905	
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 02 20	1					79,760		79,760				79,760	
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 02 20	1					7,905		7,905				7,905	
道民間共済会退職手当預け金 (0015.道民間共済会退職手当預け金)	H30 02 21	1					79,760		79,760				79,760	
道民間共済会退職手当預け金 (0015.道民間共済会退職手当預け金)	H30 02 21	1					7,905		7,905				7,905	
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 03 20	1					79,760		79,760				79,760	
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 03 20	1					7,905		7,905				7,905	
道民間共済会退職手当預け金 (0015.道民間共済会退職手当預け金)	H30 03 21	1					79,760		79,760				79,760	
道民間共済会退職手当預け金 (0015.道民間共済会退職手当預け金)	H30 03 21	1					7,905		7,905				7,905	
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 03 31	1					759,025		759,025				759,025	
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 03 31	1					25,690		25,690				25,690	
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 04 23	1					80,750		80,750				80,750	
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 04 23	1					7,905		7,905				7,905	
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					25,690		25,690				25,690	
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					80,750		80,750				80,750	
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 05 23	1					7,905		7,905				7,905	
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 06 21	1					25,690		25,690				25,690	
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					80,750		80,750				80,750	
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					7,905		7,905				7,905	
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					16,305		16,305				16,305	
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 07 23	1					80,750		80,750				80,750	

### 固定資産管理台帳

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日 )

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	
							年	月	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 (0019 道民間共済会退職手当預け金)	H30 07 23	1		年			17,290	17,290							17,290	
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					16,305	16,305							16,305	
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 08 22	1					80,750	80,750							80,750	
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					17,290	17,290							17,290	
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					16,305	16,305							16,305	
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 09 20	1					80,750	80,750							80,750	
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					17,290	17,290							17,290	
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					16,305	16,305							16,305	
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 10 23	1					80,750	80,750							80,750	
道民間共済会退職手当預け金 (0001 道民間共済会退職手当預け金)	H30 10 23	1					17,290	17,290							17,290	
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					16,305	16,305							16,305	
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)	H30 11 20	1					80,750	80,750							80,750	
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 11 20	1					24,280	24,280							24,280	
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					16,305	16,305							16,305	
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)	H30 12 19	1					80,750	80,750							80,750	
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 12 19	1					24,280	24,280							24,280	
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					16,305	16,305							16,305	
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 01 23	1					80,750	80,750							80,750	
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)	H31 01 23	1					16,375	16,375							16,375	
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)	H31 02 21	1					16,305	16,305							16,305	
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 02 21	1					80,750	80,750							80,750	
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 02 27	1					16,375	16,375							16,375	
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					24,210	24,210							24,210	
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)	H31 03 20	1					80,750	80,750							80,750	
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 03 20	1					16,375	16,375							16,375	
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)	H31 03 31	1					1,791,255	1,791,255							1,791,255	
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)	H31 04 23	1					15,810	15,810							15,810	
道民間共済会退職手当預け金 (0001 道民間共済会退職手当預け金)	H31 04 23	1					7,410	7,410							7,410	
		△1					△7,410									

### 固定資産管理台帳

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日 )

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 (0030 道民間共済会退職手当預け金)	H31 04 23	1		年			58,370	58,370					58,370	
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)	H31 04 23	1					9,385	9,385					9,385	
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)	H31 04 23	1					13,980	13,980					13,980	
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)	H31 04 23	1					16,375	16,375					16,375	
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 05 22	1					15,810	15,810					15,810	
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)	R01 05 22	1					7,410	7,410						
		△1					△7,410							
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 05 22	1					81,735	81,735					81,735	
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 05 22	1					16,375	16,375					16,375	
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 06 21	1					15,810	15,810					15,810	
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)	R01 06 21	1					7,410	7,410						
		△1					△7,410							
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 06 21	1					81,735	81,735					81,735	
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 06 21	1					16,375	16,375					16,375	
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 07 23	1					15,810	15,810					15,810	
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)	R01 07 23	1					7,410	7,410						
		△1					△7,410							
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 07 23	1					64,945	64,945					64,945	
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 07 23	1					8,890	8,890					8,890	
道民間共済会退職手当預け金 (0039 道民間共済会退職手当預け金)	R01 07 23	1					13,980	13,980					13,980	
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 07 23	1					16,375	16,375					16,375	
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 08 21	1					15,810	15,810					15,810	
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)	R01 08 21	1					7,410	7,410						
		△1					△7,410							
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)	R01 08 21	1					57,040	57,040					57,040	
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)	R01 08 21	1					8,890	8,890					8,890	
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)	R01 08 21	1					13,980	13,980					13,980	
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 08 21	1					16,375	16,375					16,375	
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 09 20	1					15,810	15,810					15,810	

### 固定資産管理台帳

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日 )

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 (0006.道民間共済会退職手当預け金)	2021年09月20日 R01 09 20	1		年			7,410	7,410	7,410					
道民間共済会退職手当預け金 (0044.道民間共済会退職手当預け金)		△1					△7,410							
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)	2021年09月20日 R01 09 20	1					57,040	57,040	57,040				57,040	
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)	2021年09月20日 R01 09 20	1					8,890	8,890	8,890				8,890	
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)	2021年09月20日 R01 09 20	1					13,980	13,980	13,980				13,980	
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)	2021年10月23日 R01 10 23	1					16,375	16,375	16,375				16,375	
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)	2021年10月23日 R01 10 23	1					15,810	15,810	15,810				15,810	
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)		△1					△7,410							
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)	2021年10月23日 R01 10 23	1					57,040	57,040	57,040				57,040	
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)	2021年10月23日 R01 10 23	1					8,890	8,890	8,890				8,890	
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)	2021年10月23日 R01 10 23	1					13,980	13,980	13,980				13,980	
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)	2021年10月23日 R01 10 23	1					16,375	16,375	16,375				16,375	
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)	2021年11月21日 R01 11 21	1					15,810	15,810	15,810				15,810	
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)		△1					△7,410							
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)	2021年11月21日 R01 11 21	1					57,040	57,040	57,040				57,040	
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)	2021年11月21日 R01 11 21	1					8,890	8,890	8,890				8,890	
道民間共済会退職手当預け金 (0039.道民間共済会退職手当預け金)	2021年11月21日 R01 11 21	1					13,980	13,980	13,980				13,980	
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)	2021年12月20日 R01 12 20	1					16,375	16,375	16,375				16,375	
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)	2021年12月20日 R01 12 20	1					23,220	23,220	23,220				23,220	
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)		△1					△7,410							
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)	2021年12月20日 R01 12 20	1					57,040	57,040	57,040				57,040	
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)	2021年12月20日 R01 12 20	1					8,890	8,890	8,890				8,890	
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)	2021年12月20日 R01 12 20	1					13,980	13,980	13,980				13,980	
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)	2022年01月22日 R02 01 22	1					16,375	16,375	16,375				16,375	
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)	2022年01月22日 R02 01 22	1					23,220	23,220	23,220				23,220	

### 固定資産管理台帳

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日 )

10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		
							年	月	年	月	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 (0056.道民間共済会退職手当預け金)	R02 01 22	△1					年	月									
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)	R02 01 22	1								21,885						21,885	
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 01 22	1								55,560						55,560	
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								8,890						8,890	
道民間共済会退職手当預け金 (0039.道民間共済会退職手当預け金)	R02 01 22	1								16,375						16,375	
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)	R02 02 20	1								23,220						23,220	
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 02 20	△1								7,410						7,410	
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 02 20	1								55,560						55,560	
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 02 20	1								8,890						8,890	
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								21,885						21,885	
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 02 20	1								16,375						16,375	
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)	R02 03 23	1								23,220						23,220	
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 03 23	△1								7,410						7,410	
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 03 23	1								55,560						55,560	
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)	R02 03 23	1								8,890						8,890	
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 03 23	1								21,885						21,885	
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)	R02 03 31	1								66,690						66,690	
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 03 31	△1								△66,690							
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 04 22	1								2,943,305						2,943,305	
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)	R02 04 22	1								23,220						23,220	
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)	R02 04 22	1								7,410						7,410	
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)	R02 04 22	△1								△7,410							
道民間共済会退職手当預け金 (0044.道民間共済会退職手当預け金)	R02 04 22	1								21,885						21,885	
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 05 21	1								48,150						48,150	
道民間共済会退職手当預け金 (0044.道民間共済会退職手当預け金)	R02 05 21	1								16,375						16,375	
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 05 21	1								23,220						23,220	

### 固定資産管理台帳

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日 )

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 (0015 道民間共済会退職手当預け金)	除去过 R02 05 21	1		年				7,410	7,410					
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)		△1						△7,410						
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)	R02 05 21	1						48,150	48,150				48,150	
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)	R02 05 21	1						8,890	8,890				8,890	
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 05 21	1						21,885	21,885				21,885	
道民間共済会退職手当預け金 (0044 道民間共済会退職手当預け金)	R02 06 23	1						23,220	23,220				23,220	
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)	除去过 R02 06 23	1						7,410	7,410					
道民間共済会退職手当預け金 (0072 道民間共済会退職手当預け金)		△1						△7,410						
道民間共済会退職手当預け金 (0073 道民間共済会退職手当預け金)	R02 06 23	1						48,150	48,150				48,150	
道民間共済会退職手当預け金 (0074 道民間共済会退職手当預け金)	R02 06 23	1						8,890	8,890				8,890	
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 06 23	1						21,885	21,885				21,885	
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 07 20	1						16,375	16,375				16,375	
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)	除去过 R02 07 20	1						23,220	23,220				23,220	
道民間共済会退職手当預け金 (0075 道民間共済会退職手当預け金)		△1						7,410	7,410					
道民間共済会退職手当預け金 (0076 道民間共済会退職手当預け金)	R02 07 20	1						△7,410						
道民間共済会退職手当預け金 (0077 道民間共済会退職手当預け金)	R02 07 20	1						48,150	48,150				48,150	
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 07 20	1						8,890	8,890				8,890	
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 07 20	1						21,885	21,885				21,885	
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)	除去过 R02 08 21	1						16,375	16,375				16,375	
道民間共済会退職手当預け金 (0078 道民間共済会退職手当預け金)		△1						23,220	23,220				23,220	
道民間共済会退職手当預け金 (0079 道民間共済会退職手当預け金)	R02 08 21	1						7,410	7,410					
道民間共済会退職手当預け金 (0080 道民間共済会退職手当預け金)	R02 08 21	1						△7,410						
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 08 21	1						48,150	48,150				48,150	
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 09 23	1						8,890	8,890				8,890	
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)	除去过 R02 09 23	1						21,885	21,885				21,885	
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)		△1						16,375	16,375				16,375	
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 09 23	1						23,220	23,220				23,220	
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)	除去过 R02 09 23	1						7,410	7,410					



### 固定資産管理台帳

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日 )

12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		
							年	月	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 (0081.道民間共済会退職手当預け金)	R02 09 23	△1					年	月	△7,410								
道民間共済会退職手当預け金 (0082.道民間共済会退職手当預け金)	R02 09 23	1							48,150						48,150		
道民間共済会退職手当預け金 (0083.道民間共済会退職手当預け金)	R02 09 23	1							8,890						8,890		
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 09 23	1							21,885						21,885		
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 10 21	1							16,375						16,375		
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)	R02 10 21	1							23,220						23,220		
道民間共済会退職手当預け金 (0084.道民間共済会退職手当預け金)	R02 10 21	△1							△7,410								
道民間共済会退職手当預け金 (0085.道民間共済会退職手当預け金)	R02 10 21	1							48,150						48,150		
道民間共済会退職手当預け金 (0086.道民間共済会退職手当預け金)	R02 10 21	1							8,890						8,890		
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 10 21	1							21,885						21,885		
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 11 20	1							16,375						16,375		
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)	R02 11 20	1							23,220						23,220		
道民間共済会退職手当預け金 (0087.道民間共済会退職手当預け金)	R02 11 20	△1							△7,410								
道民間共済会退職手当預け金 (0088.道民間共済会退職手当預け金)	R02 11 20	1							48,150						48,150		
道民間共済会退職手当預け金 (0089.道民間共済会退職手当預け金)	R02 11 20	1							8,890						8,890		
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 11 20	1							21,885						21,885		
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 12 22	1							16,375						16,375		
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)	R02 12 22	1							23,220						23,220		
道民間共済会退職手当預け金 (0090.道民間共済会退職手当預け金)	R02 12 22	△1							△7,410								
道民間共済会退職手当預け金 (0091.道民間共済会退職手当預け金)	R02 12 22	1							48,150						48,150		
道民間共済会退職手当預け金 (0092.道民間共済会退職手当預け金)	R02 12 22	1							8,890						8,890		
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 12 22	1							21,885						21,885		
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)	R03 01 21	1							16,375						16,375		
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)	R03 01 21	1							23,220						23,220		
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)	R03 01 21	△1							△7,410								

### 固定資産管理台帳

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日 )

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	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 (0093.道民間共済会退職手当預け金)	年 月 日 R03 01 21	1		年		月	55,560	55,560							55,560	
道民間共済会退職手当預け金 (0094.道民間共済会退職手当預け金)	R03 01 21	1					8,890	8,890							8,890	
道民間共済会退職手当預け金 (0095.道民間共済会退職手当預け金)	R03 01 21	1					13,980	13,980							13,980	
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)	R03 01 21	1					9,385	9,385							9,385	
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)	R03 02 22	1					23,220	23,220							23,220	
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)	R03 02 22	1					7,410	7,410								
		△1					△7,410									
道民間共済会退職手当預け金 (0097.道民間共済会退職手当預け金)	R03 02 22	1					55,560	55,560							55,560	
道民間共済会退職手当預け金 (0098.道民間共済会退職手当預け金)	R03 02 22	1					8,890	8,890							8,890	
道民間共済会退職手当預け金 (0099.道民間共済会退職手当預け金)	R03 02 22	1					13,980	13,980							13,980	
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)	R03 02 22	1					9,385	9,385							9,385	
道民間共済会退職手当預け金 (0100.道民間共済会退職手当預け金)	R03 02 25	1					7,905	7,905							7,905	
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)	R03 03 23	1					23,220	23,220							23,220	
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)	R03 03 23	1					7,410	7,410								
		△1					△7,410									
道民間共済会退職手当預け金 (0101.道民間共済会退職手当預け金)	R03 03 23	1					63,465	63,465							63,465	
道民間共済会退職手当預け金 (0102.道民間共済会退職手当預け金)	R03 03 23	1					8,890	8,890							8,890	
道民間共済会退職手当預け金 (0103.道民間共済会退職手当預け金)	R03 03 23	1					13,980	13,980							13,980	
道民間共済会退職手当預け金 (0140.道民間共済会退職手当預け金)	R03 03 23	1					49,480	49,480							49,480	
道民間共済会退職手当預け金 (0141.道民間共済会退職手当預け金)	R03 03 23	1					9,385	9,385							9,385	
道民間共済会退職手当預け金 (0142.道民間共済会退職手当預け金)	R03 03 23	1					22,380	22,380							22,380	
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)	R03 03 23	1					9,385	9,385							9,385	
道民間共済会退職手当預け金 (0104.道民間共済会退職手当預け金)	R03 03 31	1					8,890	8,890							8,890	
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)	R03 04 21	1					23,220	23,220							23,220	
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)	R03 04 21	1					8,400	8,400							8,400	
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)	R03 04 21	1					7,410	7,410								
		△1					△7,410									
道民間共済会退職手当預け金 (0106.道民間共済会退職手当預け金)	R03 04 21	1					13,980	13,980							13,980	
道民間共済会退職手当預け金 (0107.道民間共済会退職手当預け金)	R03 04 21	1					57,880	57,880							57,880	

### 固定資産管理台帳

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日 )

14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 (0108.道民間共済会退職手当預け金)	R03.04.21	1		年		月		9,385					9,385	
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)	R03.04.21	1						9,385					9,385	
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)	R03.05.21	1						23,220					23,220	
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)	R03.05.21	1						8,400					8,400	
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)	R03.05.21	1						7,410						
		△1						△7,410						
道民間共済会退職手当預け金 (0110.道民間共済会退職手当預け金)	R03.05.21	1						57,880					57,880	
道民間共済会退職手当預け金 (0111.道民間共済会退職手当預け金)	R03.05.21	1						9,385					9,385	
道民間共済会退職手当預け金 (0112.道民間共済会退職手当預け金)	R03.05.21	1						13,980					13,980	
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)	R03.05.21	1						9,385					9,385	
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)	R03.06.23	1						23,220					23,220	
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)	R03.06.23	1						8,400					8,400	
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)	R03.06.23	1						7,410						
		△1						△7,410						
道民間共済会退職手当預け金 (0113.道民間共済会退職手当預け金)	R03.06.23	1						57,880					57,880	
道民間共済会退職手当預け金 (0114.道民間共済会退職手当預け金)	R03.06.23	1						9,385					9,385	
道民間共済会退職手当預け金 (0115.道民間共済会退職手当預け金)	R03.06.23	1						13,980					13,980	
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)	R03.06.23	1						9,385					9,385	
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)	R03.07.19	1						23,220					23,220	
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)	R03.07.19	1						8,400					8,400	
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)	R03.07.19	1						7,410						
		△1						△7,410						
道民間共済会退職手当預け金 (0116.道民間共済会退職手当預け金)	R03.07.19	1						57,880					57,880	
道民間共済会退職手当預け金 (0117.道民間共済会退職手当預け金)	R03.07.19	1						9,385					9,385	
道民間共済会退職手当預け金 (0118.道民間共済会退職手当預け金)	R03.07.19	1						13,980					13,980	
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)	R03.07.19	1						9,385					9,385	
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)	R03.08.23	1						23,220					23,220	
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)	R03.08.23	1						8,400					8,400	
道民間共済会退職手当預け金 (0119.道民間共済会退職手当預け金)	R03.08.23	1						49,480					49,480	

### 固定資産管理台帳

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

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	
							年	月	年	月	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 (0120.道民間共済会退職手当預け金)	R03.08.23	1		年				9,385								9,385
道民間共済会退職手当預け金 (0121.道民間共済会退職手当預け金)	R03.08.23	1						22,380								22,380
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)	R03.08.23	1						9,385								9,385
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)	R03.09.21	1						23,220								23,220
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)	R03.09.21	1						8,400								8,400
道民間共済会退職手当預け金 (0122.道民間共済会退職手当預け金)	R03.09.21	1						49,480								49,480
道民間共済会退職手当預け金 (0123.道民間共済会退職手当預け金)	R03.09.21	1						9,385								9,385
道民間共済会退職手当預け金 (0124.道民間共済会退職手当預け金)	R03.09.21	1						22,380								22,380
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)	R03.09.21	1						9,385								9,385
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)	R03.10.21	1						23,220								23,220
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)	R03.10.21	1						8,400								8,400
道民間共済会退職手当預け金 (0125.道民間共済会退職手当預け金)	R03.10.21	1						49,480								49,480
道民間共済会退職手当預け金 (0126.道民間共済会退職手当預け金)	R03.10.21	1						9,385								9,385
道民間共済会退職手当預け金 (0127.道民間共済会退職手当預け金)	R03.10.21	1						22,380								22,380
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)	R03.10.21	1						9,385								9,385
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)	R03.11.22	1						23,220								23,220
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)	R03.11.22	1						8,400								8,400
道民間共済会退職手当預け金 (0128.道民間共済会退職手当預け金)	R03.11.22	1						49,480								49,480
道民間共済会退職手当預け金 (0129.道民間共済会退職手当預け金)	R03.11.22	1						9,385								9,385
道民間共済会退職手当預け金 (0130.道民間共済会退職手当預け金)	R03.11.22	1						22,380								22,380
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)	R03.11.22	1						9,385								9,385
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)	R03.12.22	1						23,220								23,220
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)	R03.12.22	1						8,400								8,400
道民間共済会退職手当預け金 (0131.道民間共済会退職手当預け金)	R03.12.22	1						49,480								49,480
道民間共済会退職手当預け金 (0132.道民間共済会退職手当預け金)	R03.12.22	1						9,385								9,385
道民間共済会退職手当預け金 (0133.道民間共済会退職手当預け金)	R03.12.22	1						22,380								22,380
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)	R03.12.22	1						9,385								9,385
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)	R04.01.21	1						23,220								23,220
道民間共済会退職手当預け金 (0039.道民間共済会退職手当預け金)	R04.01.21	1						8,400								8,400

### 固定資産管理台帳

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日 )

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	
							年	月	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 (0134 道民間共済会退職手当預け金)	R04 01 21	1		年			49,480									49,480
道民間共済会退職手当預け金 (0135 道民間共済会退職手当預け金)	R04 01 21	1		年			9,385									9,385
道民間共済会退職手当預け金 (0136 道民間共済会退職手当預け金)	R04 01 21	1		年			22,380									22,380
道民間共済会退職手当預け金 (0668 道民間共済会退職手当預け金)	R04 01 21	1		年			15,540									15,540
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)	R04 02 22	1		年			23,220									23,220
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)	R04 02 22	1		年			8,400									8,400
道民間共済会退職手当預け金 (0137 道民間共済会退職手当預け金)	R04 02 22	1		年			49,480									49,480
道民間共済会退職手当預け金 (0138 道民間共済会退職手当預け金)	R04 02 22	1		年			9,385									9,385
道民間共済会退職手当預け金 (0139 道民間共済会退職手当預け金)	R04 02 22	1		年			22,380									22,380
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)	R04 02 22	1		年			15,540									15,540
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)	R04 03 23	1		年			23,220									23,220
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)	R04 03 23	1		年			8,400									8,400
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)	R04 03 23	1		年			15,540									15,540
道民間共済会退職手当預け金 (0143 道民間共済会退職手当預け金)	R04 03 30	1		年			7,410									7,410
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)	R04 03 31	1		年			2,743,980									2,743,980
道民間共済会退職手当預け金計		257					17,506,450			13,733,445						17,506,450
人件費積立預金 (0001 人件費積立預金)	H27 03 27	1					348,000			348,000						348,000
人件費積立預金 (0002 人件費積立預金)	H27 03 27	1					1,890,000			1,890,000						1,890,000
人件費積立預金 (0001 人件費積立預金)	H27 03 27	1					416,000			416,000						416,000
人件費積立預金計		3					2,654,000			2,654,000						2,654,000
修繕積立預金 (0011 修繕積立預金 1-15)	H28 09 28	1					186,000			186,000						186,000
修繕積立預金 (0009 修繕積立預金 1-15)	H28 09 28	1					36,000			36,000						36,000
修繕積立預金 (0012 修繕積立預金 1-15)	H29 03 30	1					5,000,000			5,000,000						5,000,000
修繕積立預金計		3					5,222,000			5,222,000						5,222,000
長期前払費用 (保険料) (0005 長期前払費用 (保険料))	除去済 H30 04 01	1					582			582						
長期前払費用 (保険料) (0005 長期前払費用 (保険料))	除去済 H30 04 01	△1					△582									
長期前払費用 (保険料) (0005 長期前払費用 (保険料))	除去済 H30 04 01	1					582			582						
長期前払費用 (保険料) (0009 長期前払費用 (保険料))	除去済 H30 04 01	△1					△582									
長期前払費用 (保険料) (0009 長期前払費用 (保険料))	除去済 H30 04 01	1					31,376			31,376						

### 固定資産管理台帳

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日 )

17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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
	年 月 日			年		月		△31,376									
長期前払費用(保険料) (0005長期前払費用(保険料))	除去过済 H30 04 01	△1 1						2,753	2,753								
長期前払費用(保険料)計		△1						△2,753	35,293								
その他の固定資産(無形固定資産)計		273						27,465,990	22,514,514	281,568	1,495,332	25,970,658					
その他の固定資産合計		380						221,116,984	106,325,681	14,298,662	125,137,753	95,979,231	28,195,492	5,402,296			
固定資産合計		385						578,589,648	200,375,788	22,834,747	422,534,577	156,055,071	172,917,086	27,458,702			

# 固定資産管理台帳

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
基本 土地 (神愛園かなやま) 土地計	H19_07_01	1					6,000,000	6,000,000							6,000,000	
財 建物 (神愛園かなやま) 建物計	H19_08_31	1	定額	22	0.046	176	41,685,000	15,479,030			1,917,510		28,123,480		13,561,520	
産 基本財産計		2					47,685,000	21,479,030			1,917,510		28,123,480		13,561,520	
そ の 他 の 固 定 資 産	H22_10_31	1	定額	8	0.125	138	210,000	1				209,999			1	
	H22_10_31	1	定額	15	0.067	138	453,338	134,422			30,373		349,289		104,049	
	H28_02_03	1	定額	8	0.125	74	5,551,200	1,966,050	1,012,917		693,900		4,279,050	2,204,583	1,272,150	655,417
	H28_08_31	1	定額	8	0.125	68	378,000	157,500			47,250		267,750		110,250	
	H28_12_31	1	定額	6	0.167	64	300,000	82,900			50,100		267,200		32,800	
	R03_06_18	1	定額	15	0.067	10	174,900				9,765		9,765		165,135	
		6					7,067,438	2,860,000	1,012,917		831,388		5,383,053	2,204,583	1,684,385	655,417
・ 有 形 固 定 資 産	H22_09_30	1	定額	6	0.167	139	153,825	1					153,824		1	
	H22_09_30	1	定額	4	0.250	139	191,100	1					191,099		1	
	H19_07_01	1	定額	8	0.125	177	198,240	1					198,239		1	
	H24_09_30	1	定額	5	0.200	115	113,400	1					113,399		1	
	H23_08_31	1	定額	6	0.167	128	266,700	1					266,699		1	
	H24_06_30	1	定額	8	0.125	118	792,000	1					791,999		1	
	H27_10_20	1	定額	6	0.167	78	216,864	17,676			17,675		216,863		1	
	R01_08_31	1	定額	6	0.167	32	486,000	404,838			81,162		162,324		323,676	
	R02_10_31	1	定額	5	0.200	18	175,780	158,202	158,202		35,156		52,734	52,734	123,046	123,046
	R02_10_31	1	定額	5	0.200	18	220,220	202,642	200,000		44,044		61,622	40,000	158,598	160,000
		10					2,814,129	783,364	358,202		178,037		2,208,802	92,734	605,327	283,046
有 形 リ ー ス 資 産	H31_02_22	1	定額	5	0.200	38	384,660	217,974			76,932		243,618		141,042	
		1					384,660	217,974			76,932		243,618		141,042	
		17					10,266,227	3,235,780	1,371,119		1,086,357		7,835,473	2,297,317	2,430,754	938,463
そ の 他	H31_02_22	1	定額	5	0.200	38	646,860	366,554			129,372		409,678		237,182	
		1					646,860	366,554			129,372		409,678		237,182	
	H28_03_31	1					2,419,325	2,419,325								

### 固定資産管理台帳

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	
							年	月	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		
の																
固定資産																
道民間共済会退職手当預け金(0076 除去済)	H28 03 31	△1					年	月	△2,419,325							
道民間共済会退職手当預け金(0002)	H29 03 31	1							50,400							
道民間共済会退職手当預け金(0003)	H29 04 21	△1							△50,400							
道民間共済会退職手当預け金(0004)	H29 05 23	1							309,180						309,180	
道民間共済会退職手当預け金(0005)	H29 06 21	1							34,655						34,655	
道民間共済会退職手当預け金(0006)	H29 07 21	1							34,655						34,655	
道民間共済会退職手当預け金(0007)	H29 08 23	1							44,610						44,610	
道民間共済会退職手当預け金(0008)	H29 09 21	1							36,705						36,705	
道民間共済会退職手当預け金(0009)	H29 10 23	1							36,705						36,705	
道民間共済会退職手当預け金(0010)	H29 11 21	1							36,705						36,705	
道民間共済会退職手当預け金(0011)	H29 12 20	1							36,705						36,705	
道民間共済会退職手当預け金(0012)	H30 01 23	1							36,705						36,705	
道民間共済会退職手当預け金(0013)	H30 02 21	1							36,705						36,705	
道民間共済会退職手当預け金(0014)	H30 03 20	1							36,705						36,705	
道民間共済会退職手当預け金(0058 除去済)	H30 03 31	1							324,655						324,655	
道民間共済会退職手当預け金(0078)	H30 03 31	△1							△324,655							
道民間共済会退職手当預け金(0017)	H30 04 23	1							77,755						77,755	
道民間共済会退職手当預け金(0018)	H30 05 23	1							34,655						34,655	
道民間共済会退職手当預け金(0019)	H30 06 21	1							34,655						34,655	
道民間共済会退職手当預け金(0020)	H30 07 23	1							48,640						48,640	
道民間共済会退職手当預け金(0021)	H30 08 22	1							48,640						48,640	
道民間共済会退職手当預け金(0022)	H30 09 20	1							48,640						48,640	
道民間共済会退職手当預け金(0023)	H30 10 23	1							55,215						55,215	
道民間共済会退職手当預け金(0024)	H30 11 20	1							46,325						46,325	
道民間共済会退職手当預け金(0025)	H30 12 19	1							46,325						46,325	
道民間共済会退職手当預け金(0026)	H31 01 23	1							46,325						46,325	



### 固定資産管理台帳

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

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	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 (0027.道民間共済会退職手当預け金)	H31.02.21	1		年		月	46,325	46,325	46,325						46,325	
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)	H31.03.20	1					46,325	46,325	46,325						46,325	
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)	H31.03.31	1					98,625	98,625	98,625						98,625	
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)	H31.04.23	1					54,150	54,150	54,150						54,150	
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)	R01.05.22	1					54,150	54,150	54,150						54,150	
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)	R01.06.21	1					54,150	54,150	54,150						54,150	
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)	R01.07.22	1					54,150	54,150	54,150						54,150	
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)	R01.08.21	1					54,150	54,150	54,150						54,150	
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)	R01.09.20	1					54,150	54,150	54,150						54,150	
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)	R01.10.23	1					54,150	54,150	54,150						54,150	
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)	R01.11.21	1					54,150	54,150	54,150						54,150	
道民間共済会退職手当預け金 (0039.道民間共済会退職手当預け金)	R01.12.20	1					54,150	54,150	54,150						54,150	
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					47,575	47,575	47,575						47,575	
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)	R02.02.20	1					47,575	47,575	47,575						47,575	
道民間共済会退職手当預け金 (0044.道民間共済会退職手当預け金)	R02.03.23	1					47,575	47,575	47,575						47,575	
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)	R02.03.31	1					208,805	208,805	208,805						208,805	
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)	R02.04.22	1					49,480	49,480	49,480						49,480	
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)	R02.05.21	1					49,480	49,480	49,480						49,480	
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)	R02.06.23	1					49,480	49,480	49,480						49,480	
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)	R02.07.20	1					49,480	49,480	49,480						49,480	
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)	R02.08.21	1					49,480	49,480	49,480						49,480	
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)	R02.09.23	1					49,480	49,480	49,480						49,480	
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)	R02.10.21	1					49,480	49,480	49,480						49,480	
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)	R02.11.20	1					49,480	49,480	49,480						49,480	
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)	R02.12.22	1					49,480	49,480	49,480						49,480	
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)	R03.01.21	1					49,480	49,480	49,480						49,480	
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)	R03.02.22	1					27,430	27,430	27,430							
除去済																
							△1									
道民間共済会退職手当預け金 (0073.道民間共済会退職手当預け金)	R03.02.22	1					19,085	19,085	19,085						19,085	

### 固定資産管理台帳

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日 )

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	
							年	月	日	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
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)	R03 03 23	1					27,960	27,960								
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)	R03 03 23	△1					△27,960									
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)	R03 03 31	1					1,156,220	1,156,220								18,555
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)	R03 04 21	△1					△1,156,220									
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)	R03 05 21	1					47,995	47,995								47,995
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)	R03 06 23	1					41,005	41,005								41,005
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 07 19	1					41,005	41,005								41,005
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 08 23	1					41,005	41,005								41,005
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 09 21	1					49,405	49,405								49,405
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 10 21	1					49,405	49,405								49,405
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 11 22	1					49,405	49,405								49,405
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 12 22	1					49,405	49,405								49,405
道民間共済会退職手当預け金 (0072 道民間共済会退職手当預け金)	R04 01 21	1					41,995	41,995								41,995
道民間共済会退職手当預け金 (0074 道民間共済会退職手当預け金)	R04 02 22	1					56,815	56,815								56,815
道民間共済会退職手当預け金 (0075 道民間共済会退職手当預け金)	R04 03 23	1					48,415	48,415								48,415
道民間共済会退職手当預け金 (0077 道民間共済会退職手当預け金)	R04 03 31	1					1,116,960	1,116,960								1,116,960
道民間共済会退職手当預け金計		65					4,518,680	6,843,860								4,518,680
人件費積立預金 (0001 人件費積立預金)	H27 03 27	1					830,000	830,000								830,000
人件費積立預金計		1					830,000	830,000								830,000
その他の固定資産(無形固定資産)計		67					5,995,540	8,040,414			129,372	409,678				5,585,862
その他の固定資産合計		84					16,261,767	11,382,625	1,371,119	1,215,729	432,656	8,245,151	2,297,317			938,463
固定資産合計		86					63,946,767	32,861,655	1,371,119	3,133,239	432,656	36,368,631	2,297,317			938,463

# 固定資産管理台帳

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	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 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	31	952,560	650,916	190,512	492,156	460,404					
の 建物(附属設備) (0001 喫煙室新設工事)	H21 09 30	1	定額	15	0.067	151	315,000	70,534	21,105	265,571	49,429					
他 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	121	451,500	1		451,499	1					
の 建物(附属設備)計		3					1,719,060	721,451	211,617	1,209,226	509,834					
国 器具及び備品 (0001 ホンダ除雪機)	H30 02 26	1	定額	10	0.100	50	300,000	197,500	30,000	132,500	167,500					
定 器具及び備品 (0001 物置)	H26 12 25	1	定額	10	0.100	88	151,200	55,440	15,120	110,880	40,320					
資 器具及び備品 (0001 耐火金庫)	H18 04 01	1	定額	20	0.050	192	148,000	48,100	6,660	106,560	41,440					
産 器具及び備品 (0001 カブオケセット)	H18 04 01	1	定額	5	0.200	192	198,000	19,800		178,200	19,800					
・ 器具及び備品 (0001 耐火キヤビネット)	H18 04 01	1	定額	8	0.125	192	195,700	19,570		176,130	19,570					
有 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	192	283,250	1		283,249	1					
形 器具及び備品 (0001 応接チェアセット)	H18 04 01	1	定額	8	0.125	192	214,240	1		214,239	1					
固 器具及び備品 (0001 湯沸器)	H18 04 01	1	定額	6	0.166	192	124,800	12,480		112,320	12,480					
定 器具及び備品 (0001 液晶ビジョン)	H18 04 01	1	定額	5	0.200	192	420,000	1		419,999	1					
資 器具及び備品 (0001 ビデオカメラ)	H18 04 01	1	定額	5	0.200	192	109,200	10,920		98,280	10,920					
産 器具及び備品 (0001 ビデオデッキ)	H18 04 01	1	定額	6	0.166	192	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	192	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	192	220,500	1		220,499	1					
器具及び備品 (0001 本製臼)	H18 04 01	1	定額	8	0.125	192	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	192	127,496	1		127,495	1					
器具及び備品 (0001 相談室テーブル椅子(札幌芸室))	H18 04 01	1	定額	8	0.125	192	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	57	388,800	145,316	64,929	308,413	80,387					
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	157	918,750	174,949	61,556	805,357	113,393					
器具及び備品 (0001 ミーティングチェア 4台)	H21 03 13	1	定額	15	0.067	157	109,200	20,799	7,316	95,717	13,483					
器具及び備品 (0001 单身部屋・夫婦部屋・間仕切りカーテン)	H21 03 16	1	定額	3	0.334	157	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	62	478,656	79,777	79,776	478,655	1					
器具及び備品 (0001 ポーターブルワイヤレスアンテナ)	H29 03 31	1	定額	5	0.200	61	187,704	34,416	34,415	187,703	1					
器具及び備品 (0001 土地寄贈板設置工事(琴寿園))	H29 07 31	1	定額	10	0.100	57	159,840	99,900	15,984	75,924	83,916					
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	29	1,057,100	757,589	211,420	510,931	546,169					
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	19	136,400	120,487	27,280	43,193	93,207					

### 固定資産管理台帳

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

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	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 EHTTWT100/s.f.s. 琴寿園	R02 10 06	1	定額	5	0.200	18	198,000	198,000	178,200	178,200	39,600	59,400	59,400	138,600	138,600	138,600
器具及び備品 (0001) 加湿空気清浄機	R03 02 28	1	定額	8	0.125	14	244,640	244,640	239,544	30,580	35,676	35,676	208,964	208,964	208,964	208,964
有形リース資産 (0001) 北海道リース サーバー/D.c等 5年)	H31 02 22	27	定額	5	0.200	38	8,302,386	334,400	2,286,456	298,687	624,636	66,880	102,593	1,661,820	1,661,820	231,807
有形リース資産 計		1					341,220	341,220	193,358	68,244	68,244	216,106	216,106	125,114	125,114	125,114
その他の固定資産 (有形固定資産) 計		31					10,362,666	334,400	3,201,265	298,687	904,497	66,880	102,593	2,296,768	2,296,768	231,807
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	26,600	

### 固定資産管理台帳

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日 )

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 うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	
							年	月	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)	H31.02.21	1					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					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					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					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					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					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					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					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					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					21,205	

### 固定資産管理台帳

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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 うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	
							年	月	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)	R02.08.21	1					7,905	7,905	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	7,905				7,905	
道民間共済会退職手当預け金 (0072.道民間共済会退職手当預け金)	R03.04.21	1					7,905	7,905	7,905				7,905	
道民間共済会退職手当預け金 (0073.道民間共済会退職手当預け金)	R03.04.21	1					21,965	21,965	21,965				21,965	
道民間共済会退職手当預け金 (0074.道民間共済会退職手当預け金)	R03.05.21	1					21,965	21,965	21,965				21,965	
道民間共済会退職手当預け金 (0075.道民間共済会退職手当預け金)	R03.05.21	1					7,905	7,905	7,905				7,905	
道民間共済会退職手当預け金 (0076.道民間共済会退職手当預け金)	R03.06.23	1					21,965	21,965	21,965				21,965	
道民間共済会退職手当預け金 (0077.道民間共済会退職手当預け金)	R03.06.23	1					7,905	7,905	7,905				7,905	
道民間共済会退職手当預け金 (0078.道民間共済会退職手当預け金)	R03.07.19	1					21,965	21,965	21,965				21,965	
道民間共済会退職手当預け金 (0079.道民間共済会退職手当預け金)	R03.07.19	1					7,905	7,905	7,905				7,905	
道民間共済会退職手当預け金 (0080.道民間共済会退職手当預け金)	R03.08.23	1					21,965	21,965	21,965				21,965	
道民間共済会退職手当預け金 (0081.道民間共済会退職手当預け金)	R03.08.23	1					7,905	7,905	7,905				7,905	
道民間共済会退職手当預け金 (0082.道民間共済会退職手当預け金)	R03.09.21	1					21,965	21,965	21,965				21,965	
道民間共済会退職手当預け金 (0083.道民間共済会退職手当預け金)	R03.09.21	1					7,905	7,905	7,905				7,905	
道民間共済会退職手当預け金 (0084.道民間共済会退職手当預け金)	R03.10.21	1					21,965	21,965	21,965				21,965	
道民間共済会退職手当預け金 (0085.道民間共済会退職手当預け金)	R03.10.21	1					7,905	7,905	7,905				7,905	

### 固定資産管理台帳

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日 )

5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 うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	
							年	月	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 (0086 道民間共済会退職手当預け金)	R03 11 22	1					21,965						21,965	
道民間共済会退職手当預け金 (0087 道民間共済会退職手当預け金)	R03 11 22	1					7,905						7,905	
道民間共済会退職手当預け金 (0088 道民間共済会退職手当預け金)	R03 12 22	1					21,965						21,965	
道民間共済会退職手当預け金 (0089 道民間共済会退職手当預け金)	R03 12 22	1					7,905						7,905	
道民間共済会退職手当預け金 (0090 道民間共済会退職手当預け金)	R04 01 21	1					21,965						21,965	
道民間共済会退職手当預け金 (0091 道民間共済会退職手当預け金)	R04 01 21	1					7,905						7,905	
道民間共済会退職手当預け金 (0092 道民間共済会退職手当預け金)	R04 02 22	1					21,965						21,965	
道民間共済会退職手当預け金 (0093 道民間共済会退職手当預け金)	R04 02 22	1					7,905						7,905	
道民間共済会退職手当預け金 (0094 道民間共済会退職手当預け金)	R04 03 23	1					21,965						21,965	
道民間共済会退職手当預け金 (0095 道民間共済会退職手当預け金)	R04 03 23	1					7,905						7,905	
道民間共済会退職手当預け金計		91					2,874,810						2,874,810	
人件費積立預金 (0001 人件費積立預金)	H27 03 27	1					495,000						495,000	
人件費積立預金計		1					495,000						495,000	
修繕積立預金 (0001 修繕積立預金 1-15)	H28 04 05	1					500,000						500,000	
修繕積立預金計		1					500,000						500,000	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計		93					3,869,810						3,869,810	
その他の固定資産合計		124					14,232,476	334,400	6,712,635	298,687	66,880	8,065,898	102,593	6,166,578
固定資産合計		124					14,232,476	334,400	6,712,635	298,687	66,880	8,065,898	102,593	6,166,578

### 固定資産管理台帳

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

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		
							年	月	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 地 (0001 土地)	H09 04 01	1					559,541		559,541					559,541		
本 土 地 (0001 土地)	H09 04 01	1					1,712,195		1,712,195					1,712,195		
財 土 地 (0002 土地)	H09 04 01	1					525,969		525,969					525,969		
産 土 地 (0001 土地)	S57 11 30	1					15,946,916		15,946,916					15,946,916		
		4					18,744,621		18,744,621					18,744,621		
土地計																
建物 (0001 本体)	H09 03 31	1	定額	39	0.026	301	847,498,334	551,201,665	369,890,649	240,571,990	19,831,461	12,898,118	497,439,146	323,527,793	350,059,188	227,673,872
建物 (0001 暖房)	H09 03 31	1	定額	15	0.066	301	52,200,915	33,950,782	5,220,091	3,395,078		46,980,824	30,555,704	5,220,091	3,395,078	
建物 (0001 エレベーター)	H09 03 31	1	定額	17	0.058	301	26,190,133	17,033,715	2,619,013	1,703,371		23,571,120	15,330,344	2,619,013	1,703,371	
建物 (0001 スプリングラワー)	H09 03 31	1	定額	8	0.125	301	37,387,610	24,316,405	1	1		37,387,609	24,316,404	1	1	
建物 (0001 設計)	H09 03 31	1	定額	39	0.026	301	11,444,637	7,443,440	4,995,024	3,248,701	267,804	174,176	6,717,417	4,368,915	4,727,220	3,074,525
建物 (0001 音響設備機械)	H14 03 31	1	定額	15	0.066	241	1,502,760		150,276			1,352,484		150,276		
建物 (0001 本体)	H09 03 31	1	定額	39	0.026	301	21,907,890	17,947,812	9,561,714	7,833,341	512,644	419,978	12,858,820	10,534,449	9,049,070	7,413,383
建物 (0001 暖房)	H09 03 31	1	定額	15	0.066	301	1,472,837	1,206,606	147,283	120,660		1,325,554	1,085,946	147,283	120,660	
建物 (0001 スプリングラワー)	H09 03 31	1	定額	8	0.125	301	782,693	641,213	1	1		782,692	641,212	1	1	
建物 (0001 設計)	H09 03 31	1	定額	39	0.026	301	295,845	242,369	129,141	105,798	6,922	5,671	173,626	142,242	122,219	100,127
建物 (0001 本体)	H09 03 31	1	定額	39	0.026	301	85,729,485	57,018,208	37,416,657	24,885,595	2,006,069	1,334,226	50,318,897	33,466,839	35,410,588	23,551,369
建物 (0002 本体)	H09 03 31	1	定額	39	0.026	301	30,620,856	23,621,807	13,364,474	10,309,744	716,528	552,750	17,972,910	13,864,813	12,847,946	9,756,994
建物 (0001 暖房)	H09 03 01	1	定額	15	0.066	301	5,876,719	3,908,573	1	2		5,876,718	3,908,571	1	2	
建物 (0002 暖房)	H09 03 31	1	定額	15	0.066	301	2,089,046	1,619,264	1	1		2,089,045	1,619,263	1	1	
建物 (0001 スプリングラワー)	H09 03 31	1	定額	8	0.125	301	2,786,373	1,853,201	1	1		2,786,372	1,853,200	1	1	
建物 (0002 スプリングラワー)	H09 03 31	1	定額	8	0.125	301	959,549	740,224	1	1		959,548	740,223	1	1	
建物 (0001 設計)	H09 03 31	1	定額	39	0.026	301	1,157,693	769,975	505,276	336,065	27,090	18,017	679,507	451,927	478,186	318,048
建物 (0002 設計)	H09 03 31	1	定額	39	0.026	301	413,505	318,990	180,475	139,231	9,676	7,464	242,706	187,223	170,799	131,767
建物 (0001 車庫)	H09 03 31	1	定額	38	0.027	301	15,450,000	10,275,710	6,408,274	4,262,137	375,435	249,699	9,417,161	6,263,272	6,032,839	4,012,438
建物 (0001 外壁修繕工事 (神愛園清田総合施設))	H29 01 31	1	定額	39	0.026	63	52,252,387		46,478,499		1,358,562		7,132,450		45,119,937	
建物 (0001 外壁修繕工事 (神愛園清田総合施設))	H29 01 31	1	定額	39	0.026	63	5,059,800		4,500,696		131,554		690,658		4,369,142	
建物 (0001 外壁修繕工事 (神愛園清田総合施設))	H29 01 31	1	定額	39	0.026	63	7,747,223		6,891,159		201,427		1,057,491		6,689,732	
建物 (0002 外壁修繕工事 (神愛園清田総合施設))	H29 01 31	1	定額	39	0.026	63	401,520		357,155		10,439		54,804		346,716	
建物 (0001 外壁修繕工事 (神愛園清田総合施設))	H29 01 31	1	定額	39	0.026	63	401,520		357,155		10,439		54,804		346,716	



### 固定資産管理台帳

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日 )

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			
建物 (0001) 外壁修繕工事 (神愛園清田総合施設)	H29 01 31	1	定額	39	0.026	63	449,833	400,130	11,695	61,398	388,435		
建物 (0001) 会議室照明器具LED交換 (清田総合施設)	H29 01 31	1	定額	15	0.067	63	122,537	87,649	8,209	43,097	79,440		
建物 (0001) 会議室照明器具LED交換 (清田総合施設)	H29 01 31	1	定額	15	0.067	63	11,858	8,484	794	4,168	7,690		
建物 (0001) 会議室照明器具LED交換 (清田総合施設)	H29 01 31	1	定額	15	0.067	63	16,800	12,019	1,125	5,906	10,894		
建物 (0002) 会議室照明器具LED交換 (清田総合施設)	H29 01 31	1	定額	15	0.067	63	988	708	66	346	642		
建物 (0001) 会議室照明器具LED交換 (清田総合施設)	H29 01 31	1	定額	15	0.067	63	988	708	66	346	642		
建物 (0001) 会議室照明器具LED交換 (清田総合施設)	H29 01 31	1	定額	15	0.067	63	988	708	66	346	642		
建物計		31					1,212,243,322	509,683,423	25,488,071	728,047,970	472,858,340	484,195,352	
基本財産計		35					1,230,987,943	528,428,044	25,488,071	728,047,970	472,858,340	502,939,973	
建物 (附属設備) (0001) 2階フーナー室換気扇設置	H18 05 18	1	定額	8	0.125	191	105,000	10,500		94,500	10,500		
建物 (附属設備) (0001) 北ガス マイクロガスエンジン (板分)	H22 01 31	1	定額	6	0.167	147	151,779	1		151,778	1		
建物 (附属設備) (0002) 北ガス マイクロガスエンジン (板分)	H22 01 31	1	定額	6	0.167	147	37,945	1		37,944	1		
建物 (附属設備) (0001) 北ガス マイクロガスエンジン (板分)	H22 01 31	1	定額	6	0.167	147	10,540	1		10,539	1		
建物 (附属設備) (0001) 北ガス マイクロガスエンジン (板分)	H22 01 31	1	定額	6	0.167	147	10,540	1		10,539	1		
建物 (附属設備) (0001) 北ガス マイクロガスエンジン (板分)	H22 03 30	1	定額	6	0.167	145	1,433,467	1		1,433,466	1		
建物 (附属設備) (0001) エアコン設備工事	H24 08 13	1	定額	13	0.077	116	1,841,595	612,644	141,802	1,370,753	470,842		
建物 (附属設備) (0002) エアコン設備工事	H25 07 01	1	定額	13	0.077	105	2,229,675	899,124	171,684	1,502,235	727,440		
建物 (附属設備) (0001) エアコン設備工事	H27 08 07	1	定額	13	0.077	80	266,760	150,367	20,540	136,933	129,827		
建物 (附属設備) (0001) 加圧給水ポンプユニット更新工事	H24 06 30	1	定額	15	0.067	118	1,999,200	816,010	133,946	1,317,136	682,064		
建物 (附属設備) (0001) 加圧給水ポンプユニット更新工事	H24 06 30	1	定額	15	0.067	118	176,400	72,007	11,818	116,211	60,189		
建物 (附属設備) (0002) 加圧給水ポンプユニット更新工事	H24 06 30	1	定額	15	0.067	118	73,500	30,005	4,924	48,419	25,081		
建物 (附属設備) (0003) 加圧給水ポンプユニット更新工事	H24 06 30	1	定額	15	0.067	118	14,700	6,008	984	9,676	5,024		
建物 (附属設備) (0001) 加圧給水ポンプユニット更新工事	H24 06 30	1	定額	15	0.067	118	14,700	6,008	984	9,676	5,024		
建物 (附属設備) (0001) 真空温水ヒーター (修理)	H24 10 31	1	定額	15	0.067	114	2,806,020	1,207,995	188,003	1,786,028	1,019,992		
建物 (附属設備) (0001) 真空温水ヒーター (修理)	H24 10 31	1	定額	15	0.067	114	247,589	106,591	16,588	157,586	90,003		
建物 (附属設備) (0002) 真空温水ヒーター (修理)	H24 10 31	1	定額	15	0.067	114	103,162	44,419	6,911	65,654	37,508		
建物 (附属設備) (0003) 真空温水ヒーター (修理)	H24 10 31	1	定額	15	0.067	114	20,633	8,886	1,382	13,129	7,504		
建物 (附属設備) (0001) 真空温水ヒーター (修理)	H24 10 31	1	定額	15	0.067	114	20,633	8,886	1,382	13,129	7,504		

### 固定資産管理台帳

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

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	
							年	月	日	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
建物(附属設備) (0001.真空温水ヒーター(修理))	H24.10.31	1	定額	15	0.067	114	20,633	8,886	1,382	13,129	7,504					
建物(附属設備) (0001.エアコンテン)	H24.11.30	1	定額	13	0.077	113	220,500	77,602	16,978	159,876	60,624					
建物(附属設備) (0002.エアコンテン)	H24.11.30	1	定額	13	0.077	113	94,500	33,261	7,276	68,515	25,985					
建物(附属設備) (0001.給湯用膨張タンク更新工事)	H28.03.31	1	定額	15	0.067	73	859,248	566,606	57,569	350,211	509,037					
建物(附属設備) (0001.給湯用膨張タンク更新工事)	H28.03.31	1	定額	15	0.067	73	95,472	62,959	6,396	38,909	56,563					
建物(附属設備) (0001.給湯用膨張タンク更新工事)	H28.03.31	1	定額	15	0.067	73	119,340	78,699	7,995	48,636	70,704					
建物(附属設備) (0002.給湯用膨張タンク更新工事)	H28.03.31	1	定額	15	0.067	73	7,020	4,631	470	2,859	4,161					
建物(附属設備) (0001.給湯用膨張タンク更新工事)	H28.03.31	1	定額	15	0.067	73	7,020	4,631	470	2,859	4,161					
建物(附属設備) (0001.給湯用膨張タンク更新工事)	H28.03.31	1	定額	15	0.067	73	7,020	4,631	470	2,859	4,161					
建物(附属設備) (0001.清田1F分電盤増設・コンセント設備工事)	H30.05.31	1	定額	15	0.067	47	584,562	470,331	39,165	153,396	431,166					
建物(附属設備) (0001.清田1F分電盤増設・コンセント設備工事)	H30.05.31	1	定額	15	0.067	47	56,570	45,516	3,790	14,844	41,726					
建物(附属設備) (0001.清田1F分電盤増設・コンセント設備工事)	H30.05.31	1	定額	15	0.067	47	84,856	68,275	5,685	22,266	62,590					
建物(附属設備) (0001.清田1F分電盤増設・コンセント設備工事)	H30.05.31	1	定額	15	0.067	47	4,714	3,795	315	1,234	3,480					
建物(附属設備) (0001.清田1F分電盤増設・コンセント設備工事)	H30.05.31	1	定額	15	0.067	47	4,714	3,795	315	1,234	3,480					
建物(附属設備) (0001.ナースコール機器更新追加工事(神愛園清田))	H30.08.31	1	定額	5	0.200	44	94,130	43,928	18,826	69,028	25,102					
建物(附属設備) (0001.ナースコール機器更新追加工事(神愛園清田))	H30.08.31	1	定額	5	0.200	44	9,270	4,326	1,854	6,798	2,472					
建物(附属設備) (0001.ナースコール機器更新追加工事(神愛園清田))	H30.08.31	1	定額	5	0.200	44	2,450	1,144	490	1,796	654					
建物(附属設備) (0001.特養清田スプリングラー改修工事)	H30.09.30	1	定額	8	0.125	43	755,300	511,403	94,412	338,309	416,991					
建物(附属設備) (0001.特養清田スプリングラー改修工事)	H30.09.30	1	定額	8	0.125	43	74,700	50,580	9,337	33,457	41,243					
建物(附属設備) (0001.厨房エアコン設備・電源追加工事(清田))	R02.02.29	1	定額	8	0.125	26	703,635	601,022	87,954	190,567	513,068					
建物(附属設備) (0001.厨房エアコン設備・電源追加工事(清田))	R02.02.29	1	定額	8	0.125	26	68,094	58,165	8,511	18,440	49,654					
建物(附属設備) (0001.厨房エアコン設備・電源追加工事(清田))	R02.02.29	1	定額	8	0.125	26	102,141	87,956	12,767	26,952	75,189					
建物(附属設備) (0001.厨房エアコン設備・電源追加工事(清田))	R02.02.29	1	定額	8	0.125	26	5,674	4,847	709	1,536	4,138					
建物(附属設備) (0001.厨房エアコン設備・電源追加工事(清田))	R02.02.29	1	定額	8	0.125	26	5,674	4,847	709	1,536	4,138					
建物(附属設備) (0001.居室内ロスナイ取外及び換気取付工事(清田))	R02.06.30	1	定額	15	0.067	22	513,513	484,842	34,405	63,076	450,437					
建物(附属設備) (0001.居室内ロスナイ取外及び換気取付工事(清田))	R02.06.30	1	定額	15	0.067	22	50,787	47,952	3,402	6,237	44,550					
建物(附属設備) (0001.非常用照明LED取替全1.1カ所(清田))	R02.09.30	1	定額	15	0.067	19	119,817	115,135	8,027	12,709	107,108					
建物(附属設備) (0001.非常用照明LED取替全1.1カ所(清田))	R02.09.30	1	定額	15	0.067	19	11,747	11,747	787	787	10,960					
建物(附属設備) (0001.非常用照明LED取替全1.1カ所(清田))	R02.09.30	1	定額	15	0.067	19	33,152	31,857	2,221	3,516	29,636					

### 固定資産管理台帳

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日 )

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	
							年	月	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		
建物 (附属設備) (0001.非常用照明LED取替全11カ所 (清田))	R02.09.30	1	定額	15	0.067	19	392	377	26	41	351					
建物 (附属設備) (0001.非常用照明LED取替全11カ所 (清田))	R02.09.30	1	定額	15	0.067	19	392	377	26	41	351					
建物 (附属設備) (0001.清田ソーニング設置に伴うスプリングラー工事)	R04.02.28	1	定額	8	0.125	2	320,320	317,517							320,320	317,517
建物 (附属設備) (0001.清田ソーニング設置に伴うスプリングラー工事)	R04.02.28	1	定額	8	0.125	2	31,680	31,403	660	660	31,020	654	660	31,020	30,749	30,749
建物 (附属設備) (0001.清田ソーニング設置工事)	R04.02.28	1	定額	15	0.067	2	8,961,753	8,961,753	100,072	100,072	8,861,681	100,072	100,072	8,861,681	8,861,681	8,861,681
建物 (附属設備) (0001.清田ソーニング設置工事)	R04.02.28	1	定額	15	0.067	2	886,327	886,327	9,897	9,897	876,430	9,897	9,897	876,430	876,430	876,430
建物 (附属設備) (0001.清田ソーニング家族面会室設備設置)	R04.02.28	1	定額	15	0.067	2	2,217,600	2,197,600	24,763	24,763	2,192,837	24,763	24,763	2,192,837	2,173,061	2,173,061
建物 (附属設備) (0001.清田ソーニング家族面会室設備設置)	R04.02.28	1	定額	15	0.067	2	246,400	246,400	2,751	2,751	243,649	2,751	2,751	243,649	243,649	243,649
建物 (附属設備) 計		57					28,959,655	12,641,000	1,272,814	137,913	18,870,852	10,088,803	137,913	18,870,852	12,503,087	12,503,087
構築物 (0001.ミニパークゴルフ)	H09.03.31	1	定額	15	0.066	301	9,040,000	9,040,000			904,000	8,136,000	8,136,000	904,000	904,000	904,000
構築物 (0001.電波障害)	H09.03.31	1	定額	15	0.066	301	9,040,000	9,040,000			904,000	8,136,000	8,136,000	904,000	904,000	904,000
構築物 (0001.ロードヒーティング)	H09.03.31	1	定額	15	0.066	301	6,985,000	6,985,000			698,500	6,286,500	6,286,500	698,500	698,500	698,500
構築物 (0001.井戸設備)	H09.03.31	1	定額	15	0.066	301	6,985,000	6,985,000			698,500	6,286,500	6,286,500	698,500	698,500	698,500
構築物 (0001.貯水槽)	H09.03.31	1	定額	15	0.066	301	3,500,000	3,500,000			350,000	3,150,000	3,150,000	350,000	350,000	350,000
構築物 (0001.2Fテラス通路設置工事)	H14.06.30	1	定額	15	0.066	238	971,250	971,250			97,125	874,125	874,125	97,125	97,125	97,125
構築物 計		6					36,521,250	36,521,250			3,652,125	32,869,125	32,869,125	3,652,125	3,652,125	3,652,125
車輛運搬具 (0001.日産キャラバンキャンピング)	H17.02.07	1	定額	5	0.200	206	4,484,059	2,170,000	1	1	4,484,058	2,169,999	2,169,999	1	1	1
車輛運搬具 (0001.トヨタハイエース)	H22.02.23	1	定額	6	0.167	146	4,040,200	2,240,000	1	1	4,040,199	2,240,000	2,240,000	1	1	1
車輛運搬具 (0001.日産 チェアキャブM)	H21.03.11	1	定額	6	0.167	157	3,857,394	1,770,000	1	1	3,857,393	1,770,000	1,770,000	1	1	1
車輛運搬具 計		3					12,381,653	6,180,000	3	3	12,381,650	6,179,999	6,179,999	3	3	3
器具及び備品 (0001.リクライニング車いす)	H27.03.10	1	定額	10	0.100	85	139,800	54,755	13,980	99,025	40,775	99,025	40,775	40,775	40,775	40,775
器具及び備品 (0002.リクライニング車いす)	H27.03.10	1	定額	10	0.100	85	139,800	54,755	13,980	99,025	40,775	99,025	40,775	40,775	40,775	40,775
器具及び備品 (0003.リクライニング車いす)	H27.03.10	1	定額	10	0.100	85	139,800	54,755	13,980	99,025	40,775	99,025	40,775	40,775	40,775	40,775
器具及び備品 (0004.リクライニング車いす)	H27.03.31	1	定額	10	0.100	85	139,000	54,442	13,900	98,458	40,542	98,458	40,542	40,542	40,542	40,542
器具及び備品 (0005.リクライニング車いす)	H27.03.31	1	定額	10	0.100	85	139,000	54,442	13,900	98,458	40,542	98,458	40,542	40,542	40,542	40,542
器具及び備品 (0006.リクライニング車いす)	H27.03.31	1	定額	10	0.100	85	139,000	54,442	13,900	98,458	40,542	98,458	40,542	40,542	40,542	40,542
器具及び備品 (0007.リクライニング車いす)	H27.07.08	1	定額	10	0.100	81	50,000	21,250	5,000	33,750	16,250	33,750	16,250	16,250	16,250	16,250
器具及び備品 (0001.電動リモコンベッド)	H27.06.05	1	定額	8	0.125	82	50,000	13,542	6,250	42,708	7,292	42,708	7,292	7,292	7,292	7,292
器具及び備品 (0002.電動リモコンベッド)	H28.11.30	1	定額	8	0.125	65	350,460	156,979	43,807	38,625	113,172	237,288	209,218	113,172	99,782	99,782
器具及び備品 計		1					309,000	138,407	43,807	38,625	113,172	237,288	209,218	113,172	99,782	99,782

固定資産管理台帳

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

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							
器具及び備品 (0003.電動リモコンベッド)	H28.11.30	1	定額	8	0.125	65	350,460	309,000	156,979	138,407	43,807	237,288	113,172	209,218	99,782
器具及び備品 (0004.電動リモコンベッド)	H28.11.30	1	定額	8	0.125	65	350,460	309,000	156,979	138,407	43,807	237,288	113,172	209,218	99,782
器具及び備品 (0001.絵画)	H21.03.30	1					100,000		100,000				100,000		
器具及び備品 (0001.フアクシミリ)	H26.07.31	1	定額	6	0.167	93	199,903		1			199,902	1		
器具及び備品 (0001.フアクシミリ)	H26.07.31	1	定額	6	0.167	93	19,108		1			19,107	1		
器具及び備品 (0002.フアクシミリ)	H26.07.31	1	定額	6	0.167	93	5,880		1			5,879	1		
器具及び備品 (0003.フアクシミリ)	H26.07.31	1	定額	6	0.167	93	1,470		1			1,469	1		
器具及び備品 (0001.フアクシミリ)	H26.07.31	1	定額	6	0.167	93	1,470		1			1,469	1		
器具及び備品 (0001.フアクシミリ)	H26.07.31	1	定額	6	0.167	93	1,470		1			1,469	1		
器具及び備品 (0001.非常通報装置)	H09.04.01	1	定額	10	0.100	300	600,000	390,232	1			599,999	390,231	1	1
器具及び備品 (0001.オートクレーブ)	H09.04.01	1	定額	8	0.125	300	228,000	148,289	1			227,999	148,288	1	1
器具及び備品 (0001.心電図)	H09.04.01	1	定額	6	0.166	300	375,000	243,895	1			374,999	243,894	1	1
器具及び備品 (0001.盛り付け台)	H09.04.01	1	定額	8	0.125	300	200,000	130,077	1			199,999	130,076	1	1
器具及び備品 (0001.冷蔵庫)	H09.04.01	1	定額	6	0.166	300	1,100,000	715,425	1			1,099,999	715,424	1	1
器具及び備品 (0001.平行棒)	H09.04.01	1	定額	10	0.100	300	200,000	130,077	1			199,999	130,076	1	1
器具及び備品 (0001.訓練用ブロック)	H09.04.01	1	定額	8	0.125	300	100,000	65,039	1			99,999	65,038	1	1
器具及び備品 (0001.ハイローテーブル)	H09.04.01	1	定額	8	0.125	300	150,000	97,558	1			149,999	97,557	1	1
器具及び備品 (0001.電気消毒保管庫)	H09.04.01	1	定額	6	0.166	300	900,000	585,348	1			899,999	585,347	1	1
器具及び備品 (0001.台 (水切り・戸棚付き))	H09.04.01	1	定額	8	0.125	300	100,000	65,039	1			99,999	65,038	1	1
器具及び備品 (0001.台 (戸棚付き))	H09.04.01	1	定額	8	0.125	300	110,000	71,543	1			109,999	71,542	1	1
器具及び備品 (0001.盛り付け台)	H09.04.01	1	定額	8	0.125	300	130,000	84,550	1			129,999	84,549	1	1
器具及び備品 (0002.盛り付け台)	H09.04.01	1	定額	8	0.125	300	150,000	97,558	1			149,999	97,557	1	1
器具及び備品 (0001.台 (戸棚付き))	H09.04.01	1	定額	8	0.125	300	100,000	65,039	1			99,999	65,038	1	1
器具及び備品 (0001.配膳車 (24膳))	H09.04.01	1	定額	6	0.166	300	400,000	260,155	1			399,999	260,154	1	1
器具及び備品 (0001.吊り戸棚)	H09.04.01	1	定額	8	0.125	300	100,000	65,039	1			99,999	65,038	1	1
器具及び備品 (0001.マイクログラスプレー)	H09.04.01	1	定額	8	0.125	300	100,000	65,039	1			99,999	65,038	1	1
器具及び備品 (0001.金庫)	H09.04.01	1	定額	20	0.050	300	295,000	191,860	29,500	19,198		265,500	172,662	29,500	19,198
器具及び備品 (0001.食卓仕切りカーテン)	H10.03.13	1	定額	3	0.333	289	136,500		1			136,499	1		

固定資産管理台帳

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日 )

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	
							年	月	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.宮大鼓)	H10.03.16	1	定額	5	0.200	289	307,650						307,649			1
器具及び備品 (0001.本棚)	H10.03.31	1	定額	6	0.166	289	197,400						197,399			1
器具及び備品 (0002.大空台蔵庫)	H23.10.31	1	定額	6	0.167	126	105,000						104,999			1
器具及び備品 (0001.シェレッダー)	H11.02.19	1	定額	5	0.200	278	131,250						131,249			1
器具及び備品 (0001.洗濯機)	H09.03.24	1	定額	8	0.125	301	5,821,560						5,821,559			1
器具及び備品 (0001.桐箱 金屏風収納用)	H12.08.11	1	定額	2	0.500	260	121,800						121,799			1
器具及び備品 (0001.金屏風)	H12.09.14	1	定額	8	0.125	259	100,000						99,999			1
器具及び備品 (0001.ワイヤレス・アンプ、マイク一式)	H13.02.28	1	定額	5	0.200	254	109,011						109,010			1
器具及び備品 (0001.温冷配膳車)	H13.03.15	1	定額	8	0.125	253	1,276,800	950,600					1,276,799	950,599		1
器具及び備品 (0001.ハイローテーブル)	H13.03.31	1	定額	8	0.125	253	481,950						481,949			1
器具及び備品 (0001.カーテン幕)	H13.10.31	1	定額	3	0.333	246	174,300						174,299			1
器具及び備品 (0001.スポットライト)	H13.10.31	1	定額	10	0.100	246	291,900		29,190				282,710		29,190	1
器具及び備品 (0001.昇降式介護テーブル)	H13.10.31	1	定額	8	0.125	246	315,000		31,500				283,500		31,500	1
器具及び備品 (0001.物置)	H13.11.05	1	定額	25	0.040	245	179,130		53,932		6,448		131,646		47,484	1
器具及び備品 (0001.冷凍庫)	H14.01.31	1	定額	3	0.333	243	399,000						398,999			1
器具及び備品 (0001.グラントピアノ)	H15.12.01	1	定額	5	0.200	220	55,000						54,999			1
器具及び備品 (0001.テンタル体重計)	H09.04.01	1	定額	5	0.200	300	100,000	66,509					99,999	66,508		1
除去済 器具及び備品 (0001.イオン滅菌器)	H09.04.01	1	定額	4	0.250	300	400,000	266,038					399,999	266,037		1
							△400,000	△266,038					△399,999	△266,037		
器具及び備品 (0001.食器棚)	H09.04.01	1	定額	8	0.125	300	100,000	66,509					99,999	66,508		1
器具及び備品 (0001.配膳車)	H09.03.31	1	定額	6	0.166	301	170,000	113,066					169,999	113,065		1
器具及び備品 (0001.カクスター)	H09.04.01	1	定額	8	0.125	300	130,000	88,462					129,999	86,461		1
器具及び備品 (0001.折りたたみステージ)	H09.04.01	1	定額	8	0.125	300	160,000	106,415					159,999	106,414		1
器具及び備品 (0002.折りたたみステージ)	H09.04.01	1	定額	8	0.125	300	160,000	106,415					159,999	106,414		1
器具及び備品 (0003.折りたたみステージ)	H09.04.01	1	定額	8	0.125	300	160,000	106,415					159,999	106,414		1
器具及び備品 (0004.折りたたみステージ)	H09.04.01	1	定額	8	0.125	300	160,000	106,415					159,999	106,414		1
器具及び備品 (0005.折りたたみステージ)	H09.04.01	1	定額	8	0.125	300	160,000	106,415					159,999	106,414		1
器具及び備品 (0006.折りたたみステージ)	H09.04.01	1	定額	8	0.125	300	160,000	106,415					159,999	106,414		1
器具及び備品 (0001.平行棒)	H09.04.01	1	定額	10	0.100	300	200,000	133,019					199,999	133,018		1

### 固定資産管理台帳

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日 )

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	
							年	月	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.訓練用ブロック)	H09 04 01	1	定額	5	0.200	300	100,000	66,509	1	1	99,999	66,508	1	1
器具及び備品 (0001.ステージ用照明)	H09 04 01	1	定額	15	0.066	300	551,000	366,469	1	1	550,999	366,468	1	1
器具及び備品 (0001.スクリーン)	H10 03 20	1	定額	8	0.125	289	116,550		1		116,549		1	1
器具及び備品 (0001.ハイローテーブル)	H10 03 31	1	定額	8	0.125	289	241,500		1		241,499		1	1
器具及び備品 (0001.獅子舞セット)	H10 03 31	1	定額	5	0.200	289	140,050		1		140,049		1	1
器具及び備品 (0001.カウタター)	H10 03 31	1	定額	8	0.125	289	196,350		1		196,349		1	1
器具及び備品 (0002.カウタター)	H10 03 31	1	定額	8	0.125	289	196,350		1		196,349		1	1
器具及び備品 (0001.下駄箱)	H10 03 31	1	定額	8	0.125	289	273,000		1		272,999		1	1
器具及び備品 (0001.和室ボット入れ)	H10 03 31	1	定額	8	0.125	289	106,583		1		106,582		1	1
器具及び備品 (0001.ハーテーション)	H10 03 31	1	定額	3	0.333	289	100,800		1		100,799		1	1
器具及び備品 (0002.ハーテーション)	H10 03 31	1	定額	3	0.333	289	100,800		1		100,799		1	1
器具及び備品 (0001.畳台)	H10 03 31	1	定額	8	0.125	289	141,750		1		141,749		1	1
器具及び備品 (0001.訓練用階段)	H11 03 31	1	定額	6	0.166	277	573,300		1		573,299		1	1
器具及び備品 (0001.配膳カート)	H14 05 15	1	定額	8	0.125	239	244,650		1		244,649		1	1
器具及び備品 (0001.防炎防風用ハーテーション)	H14 12 25	1	定額	8	0.125	232	136,920		1		136,919		1	1
器具及び備品 (0001.電話機増設工事)	H15 04 30	1	定額	4	0.250	228	165,900		1		165,899		1	1
器具及び備品 (0001.ベット)	H09 04 01	1	定額	8	0.125	300	100,000	77,143	1	1	99,999	77,142	1	1
器具及び備品 (0001.ハイローテーブル)	H09 04 01	1	定額	8	0.125	300	150,000	115,714	1	1	149,999	115,713	1	1
器具及び備品 (0002.ハイローテーブル)	H09 04 01	1	定額	8	0.125	300	150,000	115,714	1	1	149,999	115,713	1	1
器具及び備品 (0001.清拭車)	H09 04 01	1	定額	6	0.166	300	120,000	92,571	1	1	119,999	92,570	1	1
器具及び備品 (0001.仮設ステージ用幕)	H09 04 01	1	定額	5	0.200	300	700,000	540,000	1	1	699,999	539,999	1	1
器具及び備品 (0001.食器棚)	H09 04 01	1	定額	8	0.125	300	100,000	77,143	1	1	99,999	77,142	1	1
器具及び備品 (0001.給茶機)	H22 04 20	1	定額	8	0.125	144	342,300		1		342,299		1	1
器具及び備品 (0002.給茶機)	H25 05 31	1	定額	8	0.125	107	274,995		2,868	2,867	274,994		1	1
器具及び備品 (0001.給茶機)	H25 05 31	1	定額	8	0.125	107	192,497		2,007	2,006	192,496		1	1
器具及び備品 (0002.給茶機)	H25 05 31	1	定額	8	0.125	107	82,498		862	861	82,497		1	1
器具及び備品 (0001.卓球台)	H09 04 01	1	定額	8	0.125	300	150,000	115,715	1	1	149,999	115,714	1	1
器具及び備品 (0001.テレビ台)	H09 04 01	1	定額	8	0.125	300	150,000	115,715	1	1	149,999	115,714	1	1
器具及び備品 (0001.車いす用体重計)	H10 03 26	1	定額	8	0.125	289	166,320		1		166,319		1	1

### 固定資産管理台帳

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日 )

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	
							年	月	日	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.車いす用体重計)	H25.03.19	1	定額	8	0.125	109	168,000					167,999				1
器具及び備品 (0001.製氷機 (ホシザキ))	H26.07.31	1	定額	6	0.167	93	170,500					170,499				1
器具及び備品 (0002.製氷機 (ホシザキ))	H26.07.31	1	定額	6	0.167	93	170,500					170,499				1
器具及び備品 (0001.スチームコンベクションオーブン)	H24.11.30	1	定額	6	0.167	113	748,000					747,999				1
器具及び備品 (0001.スチームコンベクションオーブン)	H24.11.30	1	定額	6	0.167	113	77,000					76,999				1
器具及び備品 (0002.スチームコンベクションオーブン)	H24.11.30	1	定額	6	0.167	113	33,000					32,999				1
器具及び備品 (0001.厨房業務用冷凍庫 (按分) 354-355)	H18.07.20	1	定額	6	0.166	189	370,280			37,028		333,252				37,028
器具及び備品 (0001.厨房業務用冷凍庫 (按分) 354-355)	H18.07.20	1	定額	6	0.166	189	54,453					54,452				1
器具及び備品 (0001.厨房用シヨウケース型冷凍庫 (按分)358-360)	H19.08.17	1	定額	6	0.167	176	214,200					214,199				1
器具及び備品 (0001.厨房用シヨウケース型冷凍庫 (按分)358-360)	H19.08.17	1	定額	6	0.167	176	31,500					31,499				1
器具及び備品 (0001.レーザープリンター)	H20.09.30	1	定額	5	0.200	163	44,100					44,099				1
器具及び備品 (0002.レーザープリンター)	H20.09.30	1	定額	5	0.200	163	22,050					22,049				1
器具及び備品 (0001.レーザープリンター)	H20.09.30	1	定額	5	0.200	163	11,025					11,024				1
器具及び備品 (0001.レーザープリンター)	H20.09.30	1	定額	5	0.200	163	33,075					33,074				1
器具及び備品 (0001.業務用冷凍冷蔵庫 (厨房用) 清田総按分品)	H20.12.26	1	定額	6	0.167	160	219,912					219,911				1
器具及び備品 (0001.業務用冷凍冷蔵庫 (厨房用) 清田総按分品)	H20.12.26	1	定額	6	0.167	160	32,340					32,339				1
器具及び備品 (0001.トーンチャイム)	H21.03.30	1	定額	5	0.200	157	100,000					99,999				1
器具及び備品 (0004.パソコン (サンコー情報))	H25.01.21	1	定額	5	0.200	111	132,037					132,036				1
器具及び備品 (0001.ロードヒーティングボイラー・膨張タンク)	H21.12.31	1	定額	15	0.067	148	1,313,760			316,189		88,021				228,168
器具及び備品 (0001.ロードヒーティングボイラー・膨張タンク)	H21.12.31	1	定額	15	0.067	148	139,104			33,489		9,319				24,170
器具及び備品 (0002.ロードヒーティングボイラー・膨張タンク)	H21.12.31	1	定額	15	0.067	148	34,776			8,381		2,329				6,052
器具及び備品 (0001.ロードヒーティングボイラー・膨張タンク)	H21.12.31	1	定額	15	0.067	148	9,660			2,328		647				1,681
器具及び備品 (0001.ロードヒーティングボイラー・膨張タンク)	H21.12.31	1	定額	15	0.067	148	9,660			2,328		647				1,681
器具及び備品 (0001.大型吸引器)	H26.01.10	1	定額	5	0.200	99	155,400			1		155,399				1
器具及び備品 (0002.大型吸引器)	H26.07.20	1	定額	5	0.200	93	159,840			1		159,839				1
器具及び備品 (0001.液晶テレビ)	H22.03.26	1	定額	5	0.200	145	104,200			1		104,199				1
器具及び備品 (0001.リコー印刷機 A411G (清田按分))	H22.09.30	1	定額	5	0.200	139	223,145			1		223,144				1
器具及び備品 (0001.リコー印刷機 A411G (清田按分))	H22.09.30	1	定額	5	0.200	139	33,264			1		33,263				1
器具及び備品 (0002.リコー印刷機 A411G (清田按分))	H22.09.30	1	定額	5	0.200	139	16,632			1		16,631				1

### 固定資産管理台帳

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日 )

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 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	
						年	月	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 (0003.リコー印刷機 A411G (清田校分))	H22.09.30	1	定額	5	0.200	139	15,939	1				15,938		1	
器具及び備品 (0001.リコー印刷機 A411G (清田校分))	H22.09.30	1	定額	5	0.200	139	4,158	1				4,157		1	
器具及び備品 (0001.リコー印刷機 A411G (清田校分))	H22.09.30	1	定額	5	0.200	139	7,277	1				7,276		1	
器具及び備品 (0001.リコーコピー機 MP6000RC (清田校分))	H22.09.30	1	定額	5	0.200	139	303,308	1				303,307		1	
器具及び備品 (0001.リコーコピー機 MP6000RC (清田校分))	H22.09.30	1	定額	5	0.200	139	45,214	1				45,213		1	
器具及び備品 (0002.リコーコピー機 MP6000RC (清田校分))	H22.09.30	1	定額	5	0.200	139	22,607	1				22,606		1	
器具及び備品 (0003.リコーコピー機 MP6000RC (清田校分))	H22.09.30	1	定額	5	0.200	139	21,665	1				21,664		1	
器具及び備品 (0001.リコーコピー機 MP6000RC (清田校分))	H22.09.30	1	定額	5	0.200	139	5,652	1				5,651		1	
器具及び備品 (0001.リコーコピー機 MP6000RC (清田校分))	H22.09.30	1	定額	5	0.200	139	9,891	1				9,890		1	
器具及び備品 (0001.フラスマテレビ (50型))	H22.06.25	1	定額	5	0.200	142	179,340	1				179,339		1	
器具及び備品 (0001.公衆電話)	H24.03.31	1	定額	6	0.167	121	78,540	1				78,539		1	
器具及び備品 (0001.公衆電話)	H24.03.31	1	定額	6	0.167	121	6,930	1				6,929		1	
器具及び備品 (0002.公衆電話)	H24.03.31	1	定額	6	0.167	121	577	1				576		1	
器具及び備品 (0003.公衆電話)	H24.03.31	1	定額	6	0.167	121	2,888	1				2,887		1	
器具及び備品 (0001.公衆電話)	H24.03.31	1	定額	6	0.167	121	577	1				576		1	
器具及び備品 (0001.公衆電話)	H24.03.31	1	定額	6	0.167	121	578	1				577		1	
器具及び備品 (0001.汚物除去機)	H25.09.30	1	定額	6	0.167	103	840,000	1				839,999		1	
器具及び備品 (0001.中古送電機)	H24.10.18	1	定額	15	0.067	114	71,400	30,745		4,783		45,438		25,962	
器具及び備品 (0001.中古送電機)	H24.10.18	1	定額	15	0.067	114	6,300	2,713		422		4,009		2,291	
器具及び備品 (0002.中古送電機)	H24.10.18	1	定額	15	0.067	114	2,625	1,138		175		1,662		963	
器具及び備品 (0003.中古送電機)	H24.10.18	1	定額	15	0.067	114	525	228		35		332		193	
器具及び備品 (0001.中古送電機)	H24.10.18	1	定額	15	0.067	114	525	228		35		332		193	
器具及び備品 (0001.中古送電機)	H24.10.18	1	定額	15	0.067	114	525	228		35		332		193	
器具及び備品 (0001.解折付心電計)	H25.03.19	1	定額	4	0.250	109	525,000	1				524,999		1	
器具及び備品 (0001.立体放飯器)	H25.08.31	1	定額	6	0.167	104	178,500	1				178,499		1	
器具及び備品 (0001.立体放飯器)	H25.08.31	1	定額	6	0.167	104	18,375	1				18,374		1	
器具及び備品 (0002.立体放飯器)	H25.08.31	1	定額	6	0.167	104	7,875	1				7,874		1	
器具及び備品 (0001.PAOシャワー トームPAO-210)	H29.01.31	1	定額	6	0.167	63	3,876,180	497,861	1,125,062	647,322	83,142	3,398,440	436,495	477,740	61,366
器具及び備品 (0001.PAOシャワー トームPAO-210)	H29.01.31	1	定額	6	0.167	63	383,359	49,239	111,274	64,020	8,222	336,105	43,165	47,254	6,074



### 固定資産管理台帳

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

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	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.PA0ストレッチャーPAS-210)	H29 01 31	1	定額	6	0.167	63	2,228,990	304,102	646,966	88,266	372,241	50,785	1,954,265	266,621	274,725	37,481
器具及び備品 (0001.PA0ストレッチャーPAS-210)	H29 01 31	1	定額	6	0.167	63	220,450	30,076	63,987	8,733	36,815	5,022	193,278	26,365	27,172	3,711
器具及び備品 (0001.ライフラック浴槽LA-510R)	H29 01 31	1	定額	6	0.167	63	7,906,987	1,078,754	2,295,007	313,113	1,320,466	180,151	6,932,446	945,792	974,541	132,962
器具及び備品 (0001.ライフラック浴槽LA-510R)	H29 01 31	1	定額	6	0.167	63	782,010	106,690	226,982	30,968	130,595	17,817	685,623	93,539	96,387	13,151
器具及び備品 (0001.ライフラック入浴用車椅子LA-500C)	H28 04 10	1	定額	6	0.167	72	102,643	14,003	16,938	2,313	16,937	2,313	102,642	14,003	1	17,452
器具及び備品 (0001.ライフラック入浴用車椅子LA-500C)	H29 01 31	1	定額	6	0.167	63	1,037,837	141,593	301,236	41,098	173,318	23,646	909,919	124,141	127,918	17,452
器具及び備品 (0001.ホーミーイス浴槽LIT-700L)	H29 01 31	1	定額	6	0.167	63	3,803,896	516,453	1,104,084	149,904	635,250	86,247	3,335,062	452,796	468,834	63,657
器具及び備品 (0001.ホーミーイス浴槽LIT-700L)	H29 01 31	1	定額	6	0.167	63	376,209	51,078	109,199	16,958	62,826	8,530	329,836	42,650	46,373	8,428
器具及び備品 (0001.ホーミーイス浴槽LIT-700L)	H29 01 31	1	定額	6	0.167	63	4,097,142	53,711	1,189,199	1,563	684,222		3,592,165		504,977	
器具及び備品 (0001.ホーミーイス入浴用車椅子LITC-700)	H29 01 31	1	定額	6	0.167	63	398,034	54,304	115,533	15,765	66,471	9,068	348,972	47,607	49,062	6,697
器具及び備品 (0001.ホーミーイス入浴用車椅子LITC-700)	H29 01 31	1	定額	6	0.167	63	39,366	5,371	11,427	1,563	6,574	896	34,513	4,704	4,853	667
器具及び備品 (0001.ローラースライド)	H29 01 31	1	定額	6	0.167	63	437,400	26,817	126,959	7,786	73,045		383,486		53,914	
器具及び備品 (0001.ローラースライド)	H29 01 31	1	定額	6	0.167	63	196,560	26,817	57,054	7,786	32,825	4,478	172,331	23,509	24,229	3,308
器具及び備品 (0001.シャワーボードバスNYS-2A-AT-UL)	H29 01 31	1	定額	6	0.167	63	68,618	9,362	19,918	2,720	11,459	1,563	60,159	8,205	8,459	1,157
器具及び備品 (0001.シャワーボードバスNYS-2A-AT-UL)	H29 01 31	1	定額	6	0.167	63	1,274,968		370,063		212,919		1,117,824		157,144	
器具及び備品 (0001.回転式乾燥機 (30kg) T5550-G)	H29 01 31	1	定額	6	0.167	63	126,096		36,600		21,058		110,554		15,542	
器具及び備品 (0001.回転式乾燥機 (30kg) T5550-G)	H29 01 31	1	定額	6	0.167	63	600,457		174,284		100,276		526,449		74,008	
器具及び備品 (0001.厨房トイレスリッパ交換)	H29 01 31	1	定額	5	0.200	63	121,414		18,216		18,215		121,413		1	
器具及び備品 (0001.厨房トイレスリッパ交換)	H29 01 31	1	定額	5	0.200	63	11,750		1,763		1,762		11,749		1	
器具及び備品 (0001.厨房トイレスリッパ交換)	H29 01 31	1	定額	5	0.200	63	19,583		2,940		2,939		19,582		1	
器具及び備品 (0001.野菜調理器)	H29 01 31	1	定額	5	0.200	63	142,600		21,390		21,389		142,599		1	
器具及び備品 (0001.野菜調理器)	H29 01 31	1	定額	5	0.200	63	13,800		2,070		2,069		13,799		1	
器具及び備品 (0001.野菜調理器)	H29 01 31	1	定額	5	0.200	63	23,000		3,450		3,449		22,999		1	
器具及び備品 (0001.2階プロジェクター交換 (特養清田))	H29 01 31	1	定額	5	0.200	63	120,491		18,075		18,074		120,490		1	
器具及び備品 (0001.2階プロジェクター交換 (特養清田))	H29 01 31	1	定額	5	0.200	63	11,917		1,790		1,789		11,916		1	
器具及び備品 (0001.高圧蒸気滅菌器 (清田按分))	H29 04 20	1	定額	10	0.100	60	201,474		90,665		20,147		130,956		70,518	
器具及び備品 (0001.高圧蒸気滅菌器 (清田按分))	H29 04 20	1	定額	10	0.100	60	19,926		8,969		1,992		12,949		6,977	

### 固定資産管理台帳

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日 )

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	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 (0001.2ドア冷蔵庫(清田按分))	H29.04.30	1	定額	6	0.167	60	147,334	48,918	24,604	123,020	24,314	24,314	24,314	24,314	24,314	24,314
器具及び備品 (0001.2ドア冷蔵庫(清田按分))	H29.04.30	1	定額	6	0.167	60	14,569	4,837	2,433	12,165	2,404	2,404	2,404	2,404	2,404	2,404
器具及び備品 (0001.2ドア冷蔵庫(清田按分))	H29.04.30	1	定額	6	0.167	60	11,491	3,819	1,918	9,590	1,901	1,901	1,901	1,901	1,901	1,901
器具及び備品 (0001.2ドア冷蔵庫(清田按分))	H29.04.30	1	定額	6	0.167	60	1,026	513	171	684	342	342	342	342	342	342
器具及び備品 (0001.2ドア冷蔵庫(清田按分))	H29.04.30	1	定額	6	0.167	60	1,436	719	239	956	480	480	480	480	480	480
器具及び備品 (0001.マスコプロ変調器(清田按分))	H29.11.15	1	定額	6	0.167	53	271,999	116,804	45,423	200,618	71,381	71,381	71,381	71,381	71,381	71,381
器具及び備品 (0001.マスコプロ変調器(清田按分))	H29.11.15	1	定額	6	0.167	53	26,901	11,554	4,492	19,839	7,062	7,062	7,062	7,062	7,062	7,062
器具及び備品 (0001.フレンチスベッド 差込サイドレール・キャスタタ)	H30.02.28	1	定額	8	0.125	50	235,044	142,008	29,380	122,416	112,628	112,628	112,628	112,628	112,628	112,628
器具及び備品 (0002.フレンチスベッド 差込サイドレール・キャスタタ)	H30.02.28	1	定額	8	0.125	50	235,044	142,008	29,380	122,416	112,628	112,628	112,628	112,628	112,628	112,628
器具及び備品 (0003.フレンチスベッド 差込サイドレール・キャスタタ)	H30.02.28	1	定額	8	0.125	50	235,044	142,008	29,380	122,416	112,628	112,628	112,628	112,628	112,628	112,628
器具及び備品 (0001.フレンチスベッド 差込サイドレール付)	H30.02.28	1	定額	8	0.125	50	220,140	133,003	27,517	114,654	105,486	105,486	105,486	105,486	105,486	105,486
器具及び備品 (0002.フレンチスベッド 差込サイドレール付)	H30.02.28	1	定額	8	0.125	50	220,140	133,003	27,517	114,654	105,486	105,486	105,486	105,486	105,486	105,486
器具及び備品 (0003.フレンチスベッド 差込サイドレール付)	H30.02.28	1	定額	8	0.125	50	220,140	133,003	27,517	114,654	105,486	105,486	105,486	105,486	105,486	105,486
器具及び備品 (0004.フレンチスベッド 差込サイドレール付)	H30.02.28	1	定額	8	0.125	50	220,140	133,003	27,517	114,654	105,486	105,486	105,486	105,486	105,486	105,486
器具及び備品 (0005.フレンチスベッド 差込サイドレール付)	H30.02.28	1	定額	8	0.125	50	220,140	133,003	27,517	114,654	105,486	105,486	105,486	105,486	105,486	105,486
器具及び備品 (0006.フレンチスベッド 差込サイドレール付)	H30.02.28	1	定額	8	0.125	50	220,140	133,003	27,517	114,654	105,486	105,486	105,486	105,486	105,486	105,486
器具及び備品 (0007.フレンチスベッド 差込サイドレール付)	H30.02.28	1	定額	8	0.125	50	220,140	133,003	27,517	114,654	105,486	105,486	105,486	105,486	105,486	105,486
器具及び備品 (0008.フレンチスベッド 差込サイドレール付)	H30.02.28	1	定額	8	0.125	50	220,140	133,003	27,517	114,654	105,486	105,486	105,486	105,486	105,486	105,486
器具及び備品 (0009.フレンチスベッド 差込サイドレール付)	H30.02.28	1	定額	8	0.125	50	220,140	133,003	27,517	114,654	105,486	105,486	105,486	105,486	105,486	105,486
器具及び備品 (0010.フレンチスベッド 差込サイドレール付)	H30.02.28	1	定額	8	0.125	50	220,140	133,003	27,517	114,654	105,486	105,486	105,486	105,486	105,486	105,486
器具及び備品 (0001.フレンチスベッド 折りたたみサイドレール・差込サイド)	H30.02.28	1	定額	8	0.125	50	224,424	135,590	28,053	116,887	107,537	107,537	107,537	107,537	107,537	107,537
器具及び備品 (0002.フレンチスベッド 折りたたみサイドレール・差込サイド)	H30.02.28	1	定額	8	0.125	50	224,424	135,590	28,053	116,887	107,537	107,537	107,537	107,537	107,537	107,537
器具及び備品 (0003.フレンチスベッド 折りたたみサイドレール・差込サイド)	H30.02.28	1	定額	8	0.125	50	224,424	135,590	28,053	116,887	107,537	107,537	107,537	107,537	107,537	107,537
器具及び備品 (0004.フレンチスベッド 折りたたみサイドレール・差込サイド)	H30.02.28	1	定額	8	0.125	50	224,424	135,590	28,053	116,887	107,537	107,537	107,537	107,537	107,537	107,537
器具及び備品 (0005.フレンチスベッド 折りたたみサイドレール・差込サイド)	H30.02.28	1	定額	8	0.125	50	224,424	135,590	28,053	116,887	107,537	107,537	107,537	107,537	107,537	107,537
器具及び備品 (0006.フレンチスベッド 折りたたみサイドレール・差込サイド)	H30.02.28	1	定額	8	0.125	50	224,424	135,590	28,053	116,887	107,537	107,537	107,537	107,537	107,537	107,537
器具及び備品 (0007.フレンチスベッド 折りたたみサイドレール・差込サイド)	H30.02.28	1	定額	8	0.125	50	224,424	135,590	28,053	116,887	107,537	107,537	107,537	107,537	107,537	107,537

### 固定資産管理台帳

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日 )

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	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 (0008) フラダンススペース折りたたみキッド・レベル・差込キッド	H30.02.28	1	定額	8	0.125	50		224,424	135,590	28,053	116,887	107,537			107,537	
器具及び備品 (0009) フラダンススペース折りたたみキッド・レベル・差込キッド	H30.02.28	1	定額	8	0.125	50		224,424	135,590	28,053	116,887	107,537			107,537	
器具及び備品 (0010) フラダンススペース折りたたみキッド・レベル・差込キッド	H30.02.28	1	定額	8	0.125	50		224,424	135,590	28,053	116,887	107,537			107,537	
器具及び備品 (0011) フラダンススペース折りたたみキッド・レベル・差込キッド	H30.02.28	1	定額	8	0.125	50		224,424	135,590	28,053	116,887	107,537			107,537	
器具及び備品 (0012) フラダンススペース折りたたみキッド・レベル・差込キッド	H30.02.28	1	定額	8	0.125	50		224,424	135,590	28,053	116,887	107,537			107,537	
器具及び備品 (0013) フラダンススペース折りたたみキッド・レベル・差込キッド	H30.02.28	1	定額	8	0.125	50		224,424	135,590	28,053	116,887	107,537			107,537	
器具及び備品 (0014) フラダンススペース折りたたみキッド・レベル・差込キッド	H30.02.28	1	定額	8	0.125	50		224,424	135,590	28,053	116,887	107,537			107,537	
器具及び備品 (0015) フラダンススペース折りたたみキッド・レベル・差込キッド	H30.02.28	1	定額	8	0.125	50		224,424	135,590	28,053	116,887	107,537			107,537	
器具及び備品 (0016) フラダンススペース折りたたみキッド・レベル・差込キッド	H30.02.28	1	定額	8	0.125	50		224,424	135,590	28,053	116,887	107,537			107,537	
器具及び備品 (0017) フラダンススペース折りたたみキッド・レベル・差込キッド	H30.02.28	1	定額	8	0.125	50		224,424	135,590	28,053	116,887	107,537			107,537	
器具及び備品 (0018) フラダンススペース折りたたみキッド・レベル・差込キッド	H30.02.28	1	定額	8	0.125	50		224,424	135,590	28,053	116,887	107,537			107,537	
器具及び備品 (0019) フラダンススペース折りたたみキッド・レベル・差込キッド	H30.02.28	1	定額	8	0.125	50		224,424	135,590	28,053	116,887	107,537			107,537	
器具及び備品 (0020) フラダンススペース折りたたみキッド・レベル・差込キッド	H30.02.28	1	定額	8	0.125	50		224,424	135,590	28,053	116,887	107,537			107,537	
器具及び備品 (0001) フラダンススペース折りたたみキッド・レベル・差込キッド	H30.02.28	1	定額	8	0.125	50		224,424	135,590	28,053	116,887	107,537			107,537	
器具及び備品 (0002) フラダンススペース折りたたみキッド・レベル・差込キッド	H30.02.28	1	定額	8	0.125	50		224,424	135,590	28,053	116,887	107,537			107,537	
器具及び備品 (0003) フラダンススペース折りたたみキッド・レベル・差込キッド	H30.02.28	1	定額	8	0.125	50		224,424	135,590	28,053	116,887	107,537			107,537	
器具及び備品 (0004) フラダンススペース折りたたみキッド・レベル・差込キッド	H30.02.28	1	定額	8	0.125	50		224,424	135,590	28,053	116,887	107,537			107,537	
器具及び備品 (0005) フラダンススペース折りたたみキッド・レベル・差込キッド	H30.02.28	1	定額	8	0.125	50		224,424	135,590	28,053	116,887	107,537			107,537	
器具及び備品 (0001) フラダンススペース折りたたみキッド・レベル・差込キッド	H30.02.28	1	定額	8	0.125	50		152,712	92,264	19,089	79,537	73,175			73,175	
器具及び備品 (0002) フラダンススペース折りたたみキッド・レベル・差込キッド	H30.02.28	1	定額	8	0.125	50		152,712	92,264	19,089	79,537	73,175			73,175	
器具及び備品 (0003) フラダンススペース折りたたみキッド・レベル・差込キッド	H30.02.28	1	定額	8	0.125	50		152,712	92,264	19,089	79,537	73,175			73,175	
器具及び備品 (0004) フラダンススペース折りたたみキッド・レベル・差込キッド	H30.02.28	1	定額	8	0.125	50		152,712	92,264	19,089	79,537	73,175			73,175	
器具及び備品 (0005) フラダンススペース折りたたみキッド・レベル・差込キッド	H30.02.28	1	定額	8	0.125	50		152,712	92,264	19,089	79,537	73,175			73,175	
器具及び備品 (0001) フラダンススペース折りたたみキッド・レベル・差込キッド	H30.02.28	1	定額	8	0.125	50		198,612	119,997	24,826	103,441	95,171			95,171	
器具及び備品 (0002) フラダンススペース折りたたみキッド・レベル・差込キッド	H30.02.28	1	定額	8	0.125	50		198,612	119,997	24,826	103,441	95,171			95,171	
器具及び備品 (0003) フラダンススペース折りたたみキッド・レベル・差込キッド	H30.02.28	1	定額	8	0.125	50		198,612	119,997	24,826	103,441	95,171			95,171	
器具及び備品 (0004) フラダンススペース折りたたみキッド・レベル・差込キッド	H30.02.28	1	定額	8	0.125	50		198,612	119,997	24,826	103,441	95,171			95,171	
器具及び備品 (0005) フラダンススペース折りたたみキッド・レベル・差込キッド	H30.02.28	1	定額	8	0.125	50		198,612	119,997	24,826	103,441	95,171			95,171	
器具及び備品 (0006) フラダンススペース折りたたみキッド・レベル・差込キッド	H30.02.28	1	定額	8	0.125	50		198,612	119,997	24,826	103,441	95,171			95,171	



### 固定資産管理台帳

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

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	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 (0016) フランシスベッスド低床3セグ差込キット*2本付)	H30.02.28	1	定額	8	0.125	50	148,932	89,982	18,616	77,566	18,616	77,566	71,366	71,366	71,366	71,366
器具及び備品 (0017) フランシスベッスド低床3セグ差込キット*2本付)	H30.02.28	1	定額	8	0.125	50	148,932	89,982	18,616	77,566	18,616	77,566	71,366	71,366	71,366	71,366
器具及び備品 (0001) フランシスベッスド低床3セグ差込キット*1本付)	H30.02.28	1	定額	8	0.125	50	143,964	86,980	17,995	74,979	17,995	74,979	68,985	68,985	68,985	68,985
器具及び備品 (0001) 便洗機 (特養清田3階 抜分)	H30.02.28	1	定額	6	0.167	50	823,586	399,511	137,538	561,613	137,538	561,613	261,973	261,973	261,973	261,973
器具及び備品 (0001) 便洗い機 (特養清田3階 抜分)	H30.02.28	1	定額	6	0.167	50	81,454	38,381	13,602	56,675	13,602	56,675	24,779	24,779	24,779	24,779
器具及び備品 (0001) PC及び付属品)	H30.06.20	1	定額	4	0.250	46	104,832	30,576	26,208	100,464	26,208	100,464	4,368	4,368	4,368	4,368
器具及び備品 (0002) PC及び付属品)	H30.06.20	1	定額	4	0.250	46	104,832	30,576	26,208	100,464	26,208	100,464	4,368	4,368	4,368	4,368
器具及び備品 (0001) PC及び付属品)	H30.06.20	1	定額	4	0.250	46	10,368	3,024	2,592	9,936	2,592	9,936	432	432	432	432
器具及び備品 (0002) PC及び付属品)	H30.06.20	1	定額	4	0.250	46	10,368	3,024	2,592	9,936	2,592	9,936	432	432	432	432
器具及び備品 (0001) PC及び付属品)	H30.06.20	1	定額	4	0.250	46	115,200	33,600	28,800	110,400	28,800	110,400	4,800	4,800	4,800	4,800
器具及び備品 (0002) ビデオ放送用機器取替 (神愛園清田)	H30.08.31	1	定額	6	0.167	44	442,260	245,308	73,857	270,809	73,857	270,809	171,451	171,451	171,451	171,451
器具及び備品 (0001) 館内ビデオ放送用機器取替 (神愛園清田)	H30.08.31	1	定額	6	0.167	44	43,740	24,263	7,304	26,781	7,304	26,781	16,959	16,959	16,959	16,959
器具及び備品 (0001) 2階C/Wデスクラグループ (清田・短期)	R02.03.31	1	定額	15	0.067	25	119,019	110,381	7,974	16,612	7,974	16,612	102,407	102,407	102,407	102,407
器具及び備品 (0001) 2階C/Wデスクラグループ (清田・短期)	R02.03.31	1	定額	15	0.067	25	11,771	10,918	788	1,641	788	1,641	10,130	10,130	10,130	10,130
器具及び備品 (0001) ほのぼのケアパレット)	R02.12.29	1	定額	5	0.200	16	122,622	122,622	24,524	122,622	24,524	32,698	89,924	89,924	89,924	89,924
器具及び備品 (0002) ほのぼのケアパレット)	R02.12.29	1	定額	5	0.200	16	122,623	122,623	24,524	122,623	24,524	32,698	89,925	89,925	89,925	89,925
器具及び備品 (0001) ほのぼのケアパレット)	R02.12.29	1	定額	5	0.200	16	12,128	11,387	2,425	11,387	2,425	3,166	8,962	8,962	8,962	8,962
器具及び備品 (0002) ほのぼのケアパレット)	R02.12.29	1	定額	5	0.200	16	12,127	11,386	2,425	12,127	2,425	3,166	8,961	8,961	8,961	8,961
器具及び備品 (0001) ほのぼのケアパレット)	R02.12.29	1	定額	5	0.200	16	154,000	154,000	30,800	154,000	30,800	41,066	112,934	112,934	112,934	112,934
器具及び備品 (0001) 無線アクセスポイント 清田抜分)	R02.12.31	1	定額	10	0.100	16	1,265,264	1,223,089	126,526	168,701	126,526	168,701	1,096,563	1,096,563	1,096,563	1,096,563
器具及び備品 (0001) 無線アクセスポイント 清田抜分)	R02.12.31	1	定額	10	0.100	16	125,136	120,965	12,513	16,684	12,513	16,684	108,452	108,452	108,452	108,452
器具及び備品 (0001) 無線アクセスポイント 清田抜分)	R02.12.31	1	定額	10	0.100	16	173,800	168,007	17,380	23,173	17,380	23,173	150,627	150,627	150,627	150,627
器具及び備品 (0001) エアマットレス)	R03.02.28	1	定額	8	0.125	14	100,100	98,015	12,512	14,597	12,512	14,597	85,503	85,503	85,503	85,503
器具及び備品 (0001) エアマットレス)	R03.02.22	1	定額	8	0.125	14	125,840	123,219	15,730	18,351	15,730	18,351	107,489	107,489	107,489	107,489
器具及び備品 (0001) エアマットレス)	R03.02.28	1	定額	8	0.125	14	125,840	123,219	15,730	18,351	15,730	18,351	107,489	107,489	107,489	107,489
器具及び備品 (0001) エアマットレス)	R03.02.28	1	定額	8	0.125	14	130,240	127,527	16,280	18,993	16,280	18,993	111,247	111,247	111,247	111,247
器具及び備品 (0001) エアマットレス)	R03.02.28	1	定額	8	0.125	14	83,764,237	13,588,841	7,973,264	915,373	7,973,264	915,373	15,382,661	15,382,661	15,382,661	15,382,661
器具及び備品 (0001) エアマットレス)		294					23,355,926	3,711,452					2,796,078	2,796,078	2,796,078	2,796,078
有形リース資産 (0001) ナースコール・電気設備工事 (神愛園清田) 抜	H30.08.31	1	定額	5	0.200	44	9,434,426	4,402,733	1,886,885	6,918,578	1,886,885	6,918,578	2,515,848	2,515,848	2,515,848	2,515,848
有形リース資産 (0001) ナースコール・電気設備工事 (神愛園清田) 抜	H30.08.31	1	定額	5	0.200	44	928,724	433,407	185,744	681,061	185,744	681,061	247,663	247,663	247,663	247,663

### 固定資産管理台帳

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
有形リース資産 (0001. ナースコール・電気設備工事 (神愛園清田) 按)	H30 08 31	1	定額	5	0.200	44	984,891	459,617	196,978	722,252	262,639					
有形リース資産 (0001. ナースコール・電気設備工事 (神愛園清田) 按)	H30 08 31	1	定額	5	0.200	44	164,832	76,923	32,966	120,875	43,957					
有形リース資産 (0001. ナースコール・電気設備工事 (神愛園清田) 按)	H30 08 31	1	定額	5	0.200	44	667,570	311,533	133,514	489,551	178,019					
有形リース資産 (0001. 北海道リース サーバー/p.c等 5年)	H31 02 22	1	定額	5	0.200	38	1,631,340	924,426	326,268	1,033,182	598,158					
有形リース資産 (0001. 北海道リース サーバー/p.c等 5年)	H31 02 22	1	定額	5	0.200	38	192,900	109,310	38,580	122,170	70,730					
有形リース資産 (0001. 北海道リース サーバー/p.c等 5年)	H31 02 22	1	定額	5	0.200	38	357,720	202,708	71,544	226,556	131,164					
有形リース資産 (0001. 北海道リース サーバー/p.c等 5年)	H31 02 22	1	定額	5	0.200	38	20,100	11,390	4,020	12,730	7,370					
有形リース資産 (0001. 北海道リース サーバー/p.c等 5年)	H31 02 22	1	定額	5	0.200	38	407,700	231,030	81,540	258,210	149,490					
有形リース資産計		10					14,790,203	7,163,077	2,958,039	10,585,165	4,205,038					
その他の固定資産 (有形固定資産) 計		370					176,416,998	41,650,717	12,204,117	134,306,319	42,110,679					
権利 (0001. 電話加入権 1-6)	H17 03 31	1					445,536	445,536			445,536					
権利計		1					445,536	445,536			445,536					
ソフトウエア (0001. 代金回収サービスソフト)	H12 06 30	1	定額	5	0.200	262	121,800			121,800						
ソフトウエア (0001. 業務日誌)	H16 03 18	1	定額	5	0.200	217	126,000			126,000						
ソフトウエア (0001. 施設管理用ケアプランソフト (日立コンジュ))	H17 03 31	1	定額	3	0.333	205	126,000			126,000						
ソフトウエア計		3					373,800			373,800						
無形リース資産 (0001. 北海道リース ほのぼのプログラム等5年)	H31 02 22	1	定額	5	0.200	38	1,457,940	826,166	291,588	923,362	534,578					
無形リース資産 (0001. 北海道リース ほのぼのプログラム等5年)	H31 02 22	1	定額	5	0.200	38	265,920	150,688	53,184	168,416	97,504					
無形リース資産 (0001. 北海道リース ほのぼのプログラム等5年)	H31 02 22	1	定額	5	0.200	38	339,360	192,304	67,872	214,928	124,432					
無形リース資産 (0001. 北海道リース ほのぼのプログラム等5年)	H31 02 22	1	定額	5	0.200	38	607,560	344,284	121,512	384,788	222,772					
無形リース資産計		4					2,670,780	1,513,442	534,156	1,691,494	979,286					
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)	除去済 H28 03 31	1					3,327,180	3,327,180								
道民間共済会退職手当預け金 (0118. 道民間共済会退職手当預け金)	除去済 H28 03 31	1					251,640	251,640								
道民間共済会退職手当預け金 (0119. 道民間共済会退職手当預け金)	除去済 H28 03 31	1					250,995	250,995								
道民間共済会退職手当預け金 (0120. 道民間共済会退職手当預け金)	除去済 H28 03 31	1					67,200	67,200								
無形固定資産計		△1					△67,200									

### 固定資産管理台帳

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日 )

16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	
							年	月	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 (0146 道民間共済会退職手当預け金)	H28 03 31	1					364,695		364,695							
道民間共済会退職手当預け金 (0149 道民間共済会退職手当預け金)	H28 03 31	△1					△364,695									
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)	H28 03 31	1					529,070		529,070							
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 03 31	△1					△529,070									
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 04 21	1					1,288,085		1,288,085					1,288,085		
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 04 27	1					1,300,940		1,300,940					1,300,940		
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 05 23	△1					△262,610									
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 05 23	1					262,610		262,610							
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 06 21	△1					△262,610									
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 06 21	1					32,110		32,110						32,110	
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)	H29 07 21	1					262,610		262,610							
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 07 21	△1					△262,610									
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 07 21	1					32,110		32,110						32,110	
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 07 27	1					1,560		1,560							
道民間共済会退職手当預け金 (0117 道民間共済会退職手当預け金)	H29 07 27	△1					△1,560									
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 08 23	1					5,850		5,850						5,850	
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 08 23	1					263,030		263,030							
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 09 21	△1					△263,030									
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 09 21	1					32,110		32,110						32,110	
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 09 21	1					270,440		270,440							
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 10 23	△1					△270,440									
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 10 23	1					32,110		32,110						32,110	
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 10 23	1					277,015		277,015							
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)		△1					△277,015									

### 固定資産管理台帳

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日 )

17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	
							年	月	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 (0010 道民間共済会退職手当預け金)	H29 10 23	1		年		月	32,110	32,110							32,110	
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 11 21	1					1,425	1,425							1,425	
道民間共済会退職手当預け金 (0153 道民間共済会退職手当預け金)	H29 11 21	1					284,480	284,480								
		△1					△284,480									
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 11 21	1					32,110	32,110							32,110	
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)	H29 12 20	1					283,625	283,625							283,625	
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)	H29 12 20	1					32,110	32,110							32,110	
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 01 23	1					275,155	275,155							275,155	
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 01 23	1					32,110	32,110							32,110	
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 02 21	1					275,155	275,155							275,155	
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 02 21	1					32,110	32,110							32,110	
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 03 20	1					282,565	282,565							282,565	
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 03 31	1					460,490	460,490							460,490	
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 03 31	1					5,437,640	5,437,640							5,437,640	
道民間共済会退職手当預け金 (0015 道民間共済会退職手当預け金)	H30 03 31	1					32,110	32,110							32,110	
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)	H30 04 23	1					294,380	294,380							294,380	
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					32,605	32,605							32,605	
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)	H30 04 26	1					7,905	7,905							7,905	
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)	H30 05 23	1					302,285	302,285							302,285	
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					32,605	32,605							32,605	
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)	H30 06 21	1					302,285	302,285							302,285	
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					32,605	32,605							32,605	
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)	H30 07 23	1					308,365	308,365							308,365	
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)	H30 07 23	1					10,860	10,860							10,860	
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					32,605	32,605							32,605	
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)	H30 08 22	1					293,050	293,050							293,050	
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 08 22	1					15,315	15,315							15,315	
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					32,605	32,605							32,605	
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)	H30 09 20	1					293,545	293,545							293,545	



### 固定資産管理台帳

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日 )

18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	
							年	月	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 (0022.道民間共済会退職手当預け金)	H30 09 20	1		年			15,315	15,315							15,315	
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					32,605	32,605							32,605	
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)	H30 10 23	1					293,545	293,545							293,545	
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					32,605	32,605							32,605	
道民間共済会退職手当預け金 (0039.道民間共済会退職手当預け金)	H30 11 20	1					302,435	302,435							302,435	
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					32,605	32,605							32,605	
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)	H30 12 19	1					302,435	302,435							302,435	
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					32,605	32,605							32,605	
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)	H31 01 23	1					302,435	302,435							302,435	
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					32,605	32,605							32,605	
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)	H31 02 21	1					302,435	302,435							302,435	
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)	H31 02 21	1					32,605	32,605							32,605	
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)	H31 03 20	1					270,815	270,815							270,815	
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					32,605	32,605							32,605	
道民間共済会退職手当預け金 (0044.道民間共済会退職手当預け金)	H31 03 31	1					1,728,550	1,728,550							1,728,550	
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)	H31 04 23	1					302,705	302,705							302,705	
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)	H31 04 23	1					8,400	8,400							8,400	
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					33,100	33,100							33,100	
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)	R01 05 22	1					311,105	311,105							311,105	
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					33,100	33,100							33,100	
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)	R01 06 21	1					311,105	311,105							311,105	
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					33,100	33,100							33,100	
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)	R01 07 22	1					295,715	295,715							295,715	
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)	R01 07 22	1					8,400	8,400							8,400	
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)	R01 07 22	1					27,275	27,275							27,275	
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					33,100	33,100							33,100	
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)	R01 08 21	1					281,730	281,730							281,730	
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)	R01 08 21	1					8,400	8,400							8,400	
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 08 21	1					29,300	29,300							29,300	

### 固定資産管理台帳

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日 )

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	
							年	月	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 (0032.道民間共済会退職手当預け金)	R01.08.21	1					33,100		33,100				33,100	
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)	R01.09.20	1					273,825		273,825				273,825	
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)	R01.09.20	1					8,400		8,400				8,400	
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)	R01.09.20	1					29,300		29,300				29,300	
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					32,605		32,605					
		△1					△32,605							
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)	R01.10.23	1					295,215		295,215				295,215	
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)	R01.10.23	1					8,400		8,400				8,400	
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)	R01.10.23	1					29,300		29,300				29,300	
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)	R01.10.23	1					32,605		32,605					
		△1					△32,605							
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)	R01.10.30	1					6,990		6,990				6,990	
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)	R01.11.21	1					295,215		295,215				295,215	
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)	R01.11.21	1					8,400		8,400				8,400	
道民間共済会退職手当預け金 (0039.道民間共済会退職手当預け金)	R01.11.21	1					37,130		37,130				37,130	
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)	R01.11.21	1					32,605		32,605					
		△1					△32,605							
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)	R01.11.28	1					6,990		6,990				6,990	
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)	R01.12.20	1					295,215		295,215				295,215	
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)	R01.12.20	1					8,400		8,400				8,400	
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)	R01.12.20	1					36,710		36,710				36,710	
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					32,605		32,605					
		△1					△32,605							
道民間共済会退職手当預け金 (0073.道民間共済会退職手当預け金)	R02.01.22	1					288,220		288,220				288,220	
道民間共済会退職手当預け金 (0074.道民間共済会退職手当預け金)	R02.01.22	1					8,400		8,400				8,400	
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					36,710		36,710				36,710	
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)	R02.01.22	1					32,605		32,605					
		△1					△32,605							
道民間共済会退職手当預け金 (0075.道民間共済会退職手当預け金)	R02.02.20	1					303,040		303,040				303,040	

### 固定資産管理台帳

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日 )

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	
							年	月	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 (0076 道民間共済会退職手当預け金)	R02_02_20	1					年	8,400	8,400				8,400	
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						36,710	36,710				36,710	
道民間共済会退職手当預け金 (0039 道民間共済会退職手当預け金)	R02_02_20	1						14,815	14,815					
		△1						△14,815						
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_02_20	1						17,790	17,790				17,790	
道民間共済会退職手当預け金 (0080 道民間共済会退職手当預け金)	R02_03_23	1						222,025	222,025				222,025	
道民間共済会退職手当預け金 (0081 道民間共済会退職手当預け金)	R02_03_23	1						8,400	8,400				8,400	
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_03_23	1						36,710	36,710				36,710	
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_03_23	1						32,605	32,605				32,605	
道民間共済会退職手当預け金 (0079 道民間共済会退職手当預け金)	R02_03_31	1						1,559,160	1,559,160				1,559,160	
道民間共済会退職手当預け金 (0085 道民間共済会退職手当預け金)	R02_04_22	1						307,260	307,260				307,260	
道民間共済会退職手当預け金 (0086 道民間共済会退職手当預け金)	R02_04_22	1						8,400	8,400				8,400	
道民間共済会退職手当預け金 (0044 道民間共済会退職手当預け金)	R02_04_22	1						36,710	36,710				36,710	
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_04_22	1						32,605	32,605				32,605	
道民間共済会退職手当預け金 (0087 道民間共済会退職手当預け金)	R02_05_21	1						307,260	307,260				307,260	
道民間共済会退職手当預け金 (0088 道民間共済会退職手当預け金)	R02_05_21	1						8,400	8,400				8,400	
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_05_21	1						36,710	36,710				36,710	
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_05_21	1						32,605	32,605				32,605	
道民間共済会退職手当預け金 (0089 道民間共済会退職手当預け金)	R02_06_23	1						307,260	307,260				307,260	
道民間共済会退職手当預け金 (0090 道民間共済会退職手当預け金)	R02_06_23	1						8,400	8,400				8,400	
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_06_23	1						36,710	36,710				36,710	
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_06_23	1						32,605	32,605				32,605	
道民間共済会退職手当預け金 (0092 道民間共済会退職手当預け金)	R02_07_20	1						299,355	299,355				299,355	
道民間共済会退職手当預け金 (0093 道民間共済会退職手当預け金)	R02_07_20	1						8,400	8,400				8,400	
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_07_20	1						36,710	36,710				36,710	
道民間共済会退職手当預け金 (0044 道民間共済会退職手当預け金)	R02_07_20	1						32,605	32,605				32,605	
道民間共済会退職手当預け金 (0094 道民間共済会退職手当預け金)	R02_08_21	1						307,755	307,755				307,755	
道民間共済会退職手当預け金 (0095 道民間共済会退職手当預け金)	R02_08_21	1						8,400	8,400				8,400	
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_08_21	1						36,710	36,710				36,710	

固定資産管理台帳

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日 )

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 (0045 道民間共済会退職手当預け金)	R02 08 21	1		年		月		32,605	32,605				32,605	
道民間共済会退職手当預け金 (0096 道民間共済会退職手当預け金)	R02 09 23	1					300,345	300,345					300,345	
道民間共済会退職手当預け金 (0097 道民間共済会退職手当預け金)	R02 09 23	1					8,400	8,400					8,400	
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 09 23	1					36,710	36,710					36,710	
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 09 23	1					32,605	32,605					32,605	
道民間共済会退職手当預け金 (0099 道民間共済会退職手当預け金)	R02 10 21	1					300,345	300,345					300,345	
道民間共済会退職手当預け金 (0100 道民間共済会退職手当預け金)	R02 10 21	1					8,400	8,400					8,400	
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 10 21	1					36,710	36,710					36,710	
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 10 21	1					32,605	32,605					32,605	
道民間共済会退職手当預け金 (0102 道民間共済会退職手当預け金)	R02 11 20	1					299,430	299,430					299,430	
道民間共済会退職手当預け金 (0103 道民間共済会退職手当預け金)	R02 11 20	1					8,400	8,400					8,400	
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 11 20	1					36,710	36,710					36,710	
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 11 20	1					32,605	32,605					32,605	
道民間共済会退職手当預け金 (0104 道民間共済会退職手当預け金)	R02 11 26	1					6,990	6,990					6,990	
道民間共済会退職手当預け金 (0105 道民間共済会退職手当預け金)	R02 12 22	1					306,420	306,420					306,420	
除去过	R02 12 22	1					6,135	6,135						
							△6,135							
道民間共済会退職手当預け金 (0134 道民間共済会退職手当預け金)	R02 12 22	1					2,265	2,265					2,265	
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 12 22	1					36,710	36,710					36,710	
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 12 22	1					32,605	32,605					32,605	
除去过	R03 01 21	1					313,410	313,410						
							△313,410							
道民間共済会退職手当預け金 (0108 道民間共済会退職手当預け金)	R03 01 21	1					5,220	5,220						
							△5,220							
道民間共済会退職手当預け金 (0130 道民間共済会退職手当預け金)	R03 01 21	1					3,180	3,180					3,180	
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)	R03 01 21	1					36,710	36,710					36,710	
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)	R03 01 21	1					32,605	32,605					32,605	
除去过	R03 02 22	1					312,495	312,495						
							△312,495							

### 固定資産管理台帳

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日 )

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	
							年	月	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 (0054.道民間共済会退職手当預け金)	R03.02.22	1					36,710		36,710						36,710	
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)	R03.02.22	1					14,000		14,000						14,000	
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)	R03.02.22	1					32,605		32,605						32,605	
道民間共済会退職手当預け金 (0113.道民間共済会退職手当預け金)	R03.03.23	1					141,990		141,990						141,990	
道民間共済会退職手当預け金 (0123.道民間共済会退職手当預け金)	R03.03.23	1					132,810		132,810							
							△132,810									
道民間共済会退職手当預け金 (0124.道民間共済会退職手当預け金)	R03.03.23	1					20,970		20,970							
							△20,970									
道民間共済会退職手当預け金 (0131.道民間共済会退職手当預け金)	R03.03.23	1					23,715		23,715							
							△23,715									
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)	R03.03.23	1					28,805		28,805						28,805	
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)	R03.03.23	1					22,385		22,385						22,385	
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)	R03.03.23	1					32,605		32,605						32,605	
道民間共済会退職手当預け金 (0114.道民間共済会退職手当預け金)	R03.03.31	1					235,210		235,210						235,210	
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)	R03.03.31	1					346,985		346,985						346,985	
道民間共済会退職手当預け金 (0072.道民間共済会退職手当預け金)	R03.03.31	1					131,500		131,500							
							△131,500									
道民間共済会退職手当預け金 (0115.道民間共済会退職手当預け金)	R03.04.21	1					312,010		312,010						312,010	
道民間共済会退職手当預け金 (0116.道民間共済会退職手当預け金)	R03.04.21	1					7,410		7,410						7,410	
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)	R03.04.21	1					29,300		29,300						29,300	
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)	R03.04.21	1					15,810		15,810						15,810	
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)	R03.04.21	1					32,605		32,605						32,605	
道民間共済会退職手当預け金 (0121.道民間共済会退職手当預け金)	R03.05.21	1					298,030		298,030						298,030	
道民間共済会退職手当預け金 (0122.道民間共済会退職手当預け金)	R03.05.21	1					7,410		7,410						7,410	
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)	R03.05.21	1					29,300		29,300						29,300	
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)	R03.05.21	1					15,810		15,810						15,810	
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)	R03.05.21	1					32,605		32,605						32,605	
道民間共済会退職手当預け金 (0125.道民間共済会退職手当預け金)	R03.06.23	1					298,030		298,030						298,030	
道民間共済会退職手当預け金 (0126.道民間共済会退職手当預け金)	R03.06.23	1					7,410		7,410						7,410	

### 固定資産管理台帳

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日 )

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	
							年	月	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 (0059 道民間共済会退職手当預け金)	年 月 日 R03 06 23	1		年			36,710									36,710
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)	R03 06 23	1					15,810									15,810
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)	R03 06 23	1					32,605									32,605
道民間共済会退職手当預け金 (0127 道民間共済会退職手当預け金)	R03 07 19	1					297,195									297,195
道民間共済会退職手当預け金 (0128 道民間共済会退職手当預け金)	R03 07 19	1					7,410									7,410
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)	R03 07 19	1					36,710									36,710
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)	R03 07 19	1					15,810									15,810
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)	R03 07 19	1					32,605									32,605
道民間共済会退職手当預け金 (0129 道民間共済会退職手当預け金)	R03 07 28	1					7,905									7,905
道民間共済会退職手当預け金 (0132 道民間共済会退職手当預け金)	R03 08 23	1					297,690									297,690
道民間共済会退職手当預け金 (0133 道民間共済会退職手当預け金)	R03 08 23	1					7,410									7,410
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)	R03 08 23	1					36,710									36,710
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)	R03 08 23	1					15,810									15,810
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)	R03 08 23	1					32,605									32,605
道民間共済会退職手当預け金 (0135 道民間共済会退職手当預け金)	R03 09 21	1					297,690									297,690
道民間共済会退職手当預け金 (0136 道民間共済会退職手当預け金)	R03 09 21	1					7,410									7,410
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)	R03 09 21	1					36,710									36,710
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)	R03 09 21	1					15,810									15,810
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)	R03 09 21	1					25,195									25,195
道民間共済会退職手当預け金 (0137 道民間共済会退職手当預け金)	R03 10 21	1					305,595									305,595
道民間共済会退職手当預け金 (0138 道民間共済会退職手当預け金)	R03 10 21	1					7,410									7,410
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)	R03 10 21	1					36,710									36,710
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 10 21	1					15,810									15,810
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)	R03 10 21	1					25,195									25,195
道民間共済会退職手当預け金 (0139 道民間共済会退職手当預け金)	R03 11 22	1					305,595									305,595
道民間共済会退職手当預け金 (0140 道民間共済会退職手当預け金)	R03 11 22	1					7,410									7,410
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)	R03 11 22	1					36,710									36,710
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 11 22	1					15,810									15,810
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)	R03 11 22	1					25,195									25,195

固定資産管理台帳

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日 )

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 うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	
							年	月	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 (0141.道民間共済会退職手当預け金)	R03 12 22	1					年	305,595					305,595	
道民間共済会退職手当預け金 (0142.道民間共済会退職手当預け金)	R03 12 22	1						7,410					7,410	
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)	R03 12 22	1						36,710					36,710	
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 12 22	1						15,810					15,810	
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)	R03 12 22	1						25,195					25,195	
道民間共済会退職手当預け金 (0143.道民間共済会退職手当預け金)	R04 01 21	1						299,440					299,440	
道民間共済会退職手当預け金 (0144.道民間共済会退職手当預け金)	R04 01 21	1						7,410					7,410	
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)	R04 01 21	1						36,710					36,710	
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)	R04 01 21	1						15,810					15,810	
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)	R04 01 21	1						25,195					25,195	
道民間共済会退職手当預け金 (0001.道民間共済会退職手当預け金)	R04 01 21	1						7,905					7,905	
道民間共済会退職手当預け金 (0145.道民間共済会退職手当預け金)	R04 01 27	1						6,990					6,990	
道民間共済会退職手当預け金 (0147.道民間共済会退職手当預け金)	R04 02 22	1						307,760					307,760	
道民間共済会退職手当預け金 (0148.道民間共済会退職手当預け金)	R04 02 22	1						7,410					7,410	
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)	R04 02 22	1						36,710					36,710	
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)	R04 02 22	1						15,810					15,810	
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)	R04 02 22	1						33,100					33,100	
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)	R04 02 22	1						7,905					7,905	
道民間共済会退職手当預け金 (0150.道民間共済会退職手当預け金)	R04 02 23	1						323,075					323,075	
道民間共済会退職手当預け金 (0151.道民間共済会退職手当預け金)	R04 03 23	1						7,410					7,410	
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)	R04 03 23	1						36,710					36,710	
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)	R04 03 23	1						15,810					15,810	
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)	R04 03 23	1						33,100					33,100	
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)	R04 03 23	1						7,905					7,905	
道民間共済会退職手当預け金 (0152.道民間共済会退職手当預け金)	R04 03 31	1						2,218,790					2,218,790	
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)	R04 03 31	1						558,130					558,130	
道民間共済会退職手当預け金計		208						33,303,045					33,842,110	
長期前払費用 (保険料)	H31 03 31	1						97,141					97,141	
長期前払費用 (保険料)								△97,141						

### 固定資産管理台帳

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日 )

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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
長期前払費用 (保険料) (0007 長期前払費用 (保険料))	年 月 日 H31 03 31	1		年		月	9,606	9,606	9,606							
		△1					△9,606									
長期前払費用 (保険料) (0007 長期前払費用 (保険料))	年 月 日 H31 03 31	1					7,576	7,576	7,576							
		△1					△7,576									
長期前払費用 (保険料) (0007 長期前払費用 (保険料))	年 月 日 H31 03 31	1					676	676	676							
		△1					△676									
長期前払費用 (保険料) 計								114,999								
その他の固定資産 (無形固定資産) 計		216					36,793,161	35,916,087	534,156			2,065,294		34,727,867		
その他の固定資産合計		586					213,210,159	77,566,804	12,738,273	1,053,286	136,371,613	17,110,675	76,838,546	15,299,166		
固定資産合計		621					1,444,198,102	605,994,848	38,226,344	16,713,385	864,419,583	489,969,015	579,778,519	296,550,785		



# 固定資産管理台帳

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

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	
							年	月	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																
土地 (シャローム羊ヶ丘)	H09 03 31	1					9,232,426		9,232,426						9,232,426	
土地計		1					9,232,426		9,232,426						9,232,426	
建物 (0001.建物本体 (羊ヶ丘))	H09 03 31	1	定額	39	0.026	301	495,283,435	310,523,653	216,166,465	135,068,207	11,589,632	7,266,253	290,706,602	182,721,699	204,576,833	127,801,954
建物 (0001.建物暖房 (羊ヶ丘))	H09 03 31	1	定額	15	0.066	301	31,050,483	19,467,458		1			31,050,482	19,467,457	1	1
建物 (0001.建物エレベーター (羊ヶ丘))	H09 03 31	1	定額	17	0.058	301	13,979,867	8,764,839		3			13,979,856	8,764,836	11	3
建物 (0001.建物スプリンクラー (羊ヶ丘))	H09 03 31	1	定額	8	0.125	301	17,823,775	11,174,821		1			17,823,774	11,174,820	1	1
建物 (0001.建物設計 (羊ヶ丘))	H09 03 31	1	定額	39	0.026	301	6,688,320	4,193,319	2,919,134	1,830,190	156,506	98,123	3,925,692	2,461,252	2,762,628	1,732,067
建物 (0001.外壁修繕工事 (神愛園清田総合施設))	H29 01 31	1	定額	39	0.026	63	39,483,048		35,120,173		1,026,559		5,389,434		34,093,614	
建物 (0001.会議室照明器具LED交換 (清田総合施設))	H29 01 31	1	定額	15	0.067	63	43,481		31,101		2,913		15,293		28,188	
建物計		7					604,352,409	354,124,090	254,236,886	136,898,402	12,775,610	7,364,376	362,891,133	224,590,064	241,461,276	129,534,026
基本財産計		8					613,584,835	354,124,090	263,469,312	136,898,402	12,775,610	7,364,376	362,891,133	224,590,064	250,693,702	129,534,026
そ の 他 の 国 定 資 産																
建物 (附属設備) (0001.北ガス マイクロガスエンジン (抜分))	H22 01 31	1	定額	6	0.167	147	463,769			1			463,768		1	
建物 (附属設備) (0001.加圧給水ポンプユニット更新工事)	H24 06 30	1	定額	15	0.067	118	646,800		264,007		43,335		426,128		220,672	
建物 (附属設備) (0001.真空温水ヒーター修理)	H24 10 31	1	定額	15	0.067	114	907,830		390,826		60,824		577,828		330,002	
建物 (附属設備) (0001.暖房設備工事)	H27 11 30	1	定額	15	0.067	77	9,504,000		6,054,840		636,768		4,085,928		5,418,072	
建物 (附属設備) (0001.給湯用膨張タンク更新工事)	H28 03 31	1	定額	15	0.067	73	308,880		203,686		20,694		125,888		182,992	
建物 (附属設備) (0001.清田 I F 分電盤増設・コンセント設備工事)	H30 05 31	1	定額	15	0.067	47	207,424		166,891		13,897		54,430		152,994	
建物 (附属設備) (0001.ナールス コーナル機器更新追加工事 (神愛園清田))	H30 08 31	1	定額	5	0.200	44	69,110		32,252		13,822		50,680		18,430	
建物 (附属設備) (0001.ケアハウス4・5階居室窓樹脂サッシ取替工事)	R01 07 31	1	定額	10	0.100	33	3,850,000		3,176,250		385,000		1,058,750		2,791,250	
建物 (附属設備) (0001.ケアハウス2・3階居室窓樹脂サッシ取替工事)	R01 10 31	1	定額	10	0.100	30	3,150,000		2,677,500		315,000		787,500		2,362,500	
建物 (附属設備) (0001.厨房エアコン設備・電源追加工事 (清田))	R02 02 29	1	定額	8	0.125	26	249,677		213,267		31,209		67,619		182,058	
建物 (附属設備) (0001.居室内ロスナイ取外及び換気取付工事 (清田))	R02 06 30	1	定額	15	0.067	22	953,700		900,452		63,897		117,145		836,555	
建物 (附属設備) (0001.非常用照明LED取替全 I I カ所 (清田))	R02 09 30	1	定額	15	0.067	19	121,645		116,891		8,150		12,904		108,741	
建物 (附属設備) (0001.清田ソーニング家族面会室設備設置)	R04 02 28	1	定額	15	0.067	2	1,056,000	1,056,000			11,792	11,792	11,792	11,792	1,044,208	1,044,208
建物 (附属設備) 計		13					21,488,835	1,056,000	14,196,863		1,604,388	11,792	7,840,360	11,792	13,648,475	1,044,208
構築物 (0001.ミニパークゴルフ)	H09 03 31	1	定額	15	0.066	301	960,000			1			959,999		1	
構築物 (0001.電波障害)	H09 03 31	1	定額	15	0.066	301	960,000			1			959,999		1	
構築物 (0001.ロードヒーティング)	H09 03 31	1	定額	15	0.066	301	740,000			1			739,999		1	
構築物 (0001.井戸設備)	H09 03 31	1	定額	15	0.066	301	740,000			1			739,999		1	

### 固定資産管理台帳

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	
							年	月	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
構築物計		4					3,400,000		4		3,399,996		4		
器具及び備品 (0001. ファクシミリ)	H26 07 31	1	定額	6	0.167	93	64,675		1		64,674		1		
器具及び備品 (0001. 給茶機)	H24 11 30	1	定額	8	0.125	113	297,990		1		297,989		1		
器具及び備品 (0001. 水切り・戸棚付台)	H09 04 01	1	定額	8	0.125	300	100,000	45,652	1		99,999	45,651	1		
器具及び備品 (0001. 戸棚付台)	H09 04 01	1	定額	8	0.125	300	110,000	50,217	1		109,999	50,216	1		
器具及び備品 (0001. 戸棚付台)	H09 04 01	1	定額	8	0.125	300	100,000	45,652	1		99,999	45,651	1		
器具及び備品 (0001. 盛付け台)	H09 04 01	1	定額	8	0.125	300	100,000	45,652	1		99,999	45,651	1		
器具及び備品 (0001. 電気消毒保管庫)	H09 04 01	1	定額	6	0.166	300	500,000	228,261	1		499,999	228,260	1		
器具及び備品 (0001. デジタル体重計)	H09 04 01	1	定額	6	0.166	300	100,000	45,652	1		99,999	45,651	1		
器具及び備品 (0001. AV収納テレビ台)	H10 12 11	1	定額	8	0.125	280	197,400		1		197,399		1		
器具及び備品 (0001. スピーカーシステム)	H11 02 26	1	定額	5	0.200	278	238,980		1		238,979		1		
器具及び備品 (0001. PCサーバー (施設按, 345-348))	H18 02 07	1	定額	5	0.200	194	29,295		1		29,294		1		
器具及び備品 (0001. スチームコンベクションオーブン)	H24 11 30	1	定額	6	0.167	113	242,000		1		241,999		1		
器具及び備品 (0001. 厨房業務用冷凍庫 (按分, 354-355))	H18 07 20	1	定額	6	0.166	189	119,797		1		119,796		1		
器具及び備品 (0001. 厨房業務用冷凍庫 (按分358-360))	H19 08 17	1	定額	6	0.167	176	69,300		1		69,299		1		
器具及び備品 (0001. ヒムプレーヤー)	H19 11 27	1	定額	5	0.200	173	152,000		1		151,999		1		
器具及び備品 (0001. 業務用冷凍冷蔵庫 (厨房用) 清田総協分品)	H20 12 26	1	定額	6	0.167	160	71,148		1		71,147		1		
器具及び備品 (0004. パソコン (サンコー情報))	H27 03 31	1	定額	5	0.200	85	166,320		1		166,319		1		
器具及び備品 (0001. ロードドヒーターインクポイラー・膨張タンク)	H21 12 31	1	定額	15	0.067	148	425,040		102,301	28,477	351,216		73,824		
器具及び備品 (0001. リコー印刷機 A411G (清田按分))	H22 09 30	1	定額	5	0.200	139	46,085		1		46,084		1		
器具及び備品 (0001. リコーコピー機 MP6000RC (清田按分))	H22 09 03	1	定額	5	0.200	139	62,640		1		62,639		1		
器具及び備品 (0001. コイン式自動洗濯機)	H23 10 31	1	定額	6	0.167	126	171,150		1		171,149		1		
器具及び備品 (0002. コイン式自動洗濯機)	H24 03 14	1	定額	6	0.167	121	171,150		1		171,149		1		
器具及び備品 (0001. 公衆電話)	H24 03 31	1	定額	6	0.167	121	25,410		1		25,409		1		
器具及び備品 (0001. 中古充電機)	H24 10 18	1	定額	15	0.067	114	23,100		9,951	1,547	14,696		8,404		
器具及び備品 (0001. 立体放飯器)	H25 08 31	1	定額	6	0.167	104	57,750		1		57,749		1		
器具及び備品 (0001. 浴室仕切板)	H28 03 31	1	定額	8	0.125	73	313,200		114,188	39,150	238,162		75,038		
器具及び備品 (0001. コイン式乾燥機)	H29 01 31	1	定額	6	0.167	63	183,600		53,291	30,661	160,970		22,630		

### 固定資産管理台帳

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日 )

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	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. 厨房トイreshing交換)	H29.01.31	1	定額	5	0.200	63	43,083	6,465	6,464	43,082	1					
器具及び備品 (0001. 野菜調理器)	H29.01.31	1	定額	5	0.200	63	50,600	7,590	7,589	50,599	1					
器具及び備品 (0001. 2ト下冷庫庫 (清田按分))	H29.04.30	1	定額	6	0.167	60	29,344	14,644	4,900	19,600	9,744					
器具及び備品 (0001. マスプロ変調器 (清田按分))	H29.11.15	1	定額	6	0.167	53	288,900	149,152	49,916	199,664	99,236					
器具及び備品 (0001. ニン式洗濯機)	H30.01.20	1	定額	6	0.167	51	156,600	78,144	26,152	104,608	51,992					
器具及び備品 (0001. 無線アクセスポイント、清田按分)	R02.12.31	1	定額	10	0.100	16	173,800	168,007	17,380	23,173	150,627	23,173				
器具及び備品計		34					5,450,357	890,539	703,757	168,014	4,958,836	739,905				
有形リース資産 (0001. ナースコール・電気設備工事 (神愛園清田) 按)	H30.08.31	1	定額	5	0.200	44	4,362,997	2,036,067	872,599	3,199,529	1,163,468					
有形リース資産 (0001. 北海道リース サービス/D c等 5年)	H31.02.22	1	定額	5	0.200	38	252,840	143,276	50,568	160,132	92,708					
有形リース資産計		2					4,615,837	2,179,343	923,167	3,359,661	1,256,176					
その他の固定資産 (有形固定資産) 計		53					34,955,029	1,946,539	2,739,791	19,558,853	751,697					
権利 (0001. 電話加入権 1-6)	H17.03.31	1					382,200	382,200			382,200					
権利計		1					382,200	382,200			382,200					
無形リース資産 (0001. 北海道リース ほのぼのプログラム等5年)	H31.02.22	1	定額	5	0.200	38	79,200	44,880	15,840	50,160	29,040					
無形リース資産計		1					79,200	44,880	15,840	50,160	29,040					
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)	H28.03.31	1					313,355	313,355			313,355					
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)	H29.03.31	1					398,100	398,100			398,100					
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)	H29.04.21	1					48,490	48,490			48,490					
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)	H29.05.23	1					48,490	48,490			48,490					
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)	H29.06.21	1					48,490	48,490			48,490					
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)	H29.07.21	1					40,585	40,585			40,585					
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)	H29.08.23	1					40,585	40,585			40,585					
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)	H29.09.21	1					40,585	40,585			40,585					
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)	H29.10.23	1					40,585	40,585			40,585					
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)	H29.11.21	1					40,585	40,585			40,585					
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)	H29.12.20	1					29,300	29,300			29,300					
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)	H30.01.23	1					29,300	29,300			29,300					
道民間共済会退職手当預け金 (0015. 道民間共済会退職手当預け金)	H30.02.21	1					29,300	29,300			29,300					
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)	H30.03.20	1					29,300	29,300			29,300					

### 固定資産管理台帳

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日 )

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	
							年	月	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	うち国庫補助金等の額
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 03 31	1					118,575	118,575							118,575	
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 04 23	1					31,195	31,195							31,195	
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 05 23	1					31,195	31,195							31,195	
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 06 21	1					31,195	31,195							31,195	
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 07 23	1					31,195	31,195							31,195	
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 08 22	1					31,195	31,195							31,195	
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 09 20	1					38,605	38,605							38,605	
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)	H30 10 23	1					31,195	31,195							31,195	
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)	H30 11 20	1					31,195	31,195							31,195	
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)	H30 12 19	1					31,195	31,195							31,195	
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 01 23	1					31,195	31,195							31,195	
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)	H31 02 21	1					31,195	31,195							31,195	
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)	H31 03 20	1					31,195	31,195							31,195	
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)	H31 03 31	1					546,330	546,330							546,330	
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)	H31 04 23	1					16,795	16,795							16,795	
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)	H31 04 23	1					14,400	14,400							14,400	
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 05 22	1					31,195	31,195							31,195	
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 06 21	1					31,195	31,195							31,195	
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 07 22	1					16,795	16,795							16,795	
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 07 22	1					14,400	14,400							14,400	
道民間共済会退職手当預け金 (0039 道民間共済会退職手当預け金)	R01 08 21	1					16,795	16,795							16,795	
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)	R01 08 21	1					14,400	14,400							14,400	
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)	R01 09 20	1					16,795	16,795							16,795	
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)	R01 09 20	1					14,400	14,400							14,400	
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)	R01 10 23	1					16,795	16,795							16,795	
道民間共済会退職手当預け金 (0044 道民間共済会退職手当預け金)	R01 10 23	1					14,400	14,400							14,400	
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)	R01 11 21	1					16,795	16,795							16,795	
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)	R01 11 21	1					14,400	14,400							14,400	
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)	R01 12 20	1					16,795	16,795							16,795	

### 固定資産管理台帳

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日 )

5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	
							年	月	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 (0048)	R01_12_20	1					14,400	14,400							14,400	
道民間共済会退職手当預け金 (0049)	R02_01_22	1					14,400	14,400							14,400	
道民間共済会退職手当預け金 (0050)	R02_01_22	1					16,795	16,795							16,795	
道民間共済会退職手当預け金 (0051)	R02_02_20	1					16,795	16,795							16,795	
道民間共済会退職手当預け金 (0052)	R02_02_20	1					14,400	14,400							14,400	
道民間共済会退職手当預け金 (0053)	R02_03_23	1					16,795	16,795							16,795	
道民間共済会退職手当預け金 (0054)	R02_03_23	1					14,400	14,400							14,400	
道民間共済会退職手当預け金 (0055)	R02_04_22	1					7,410	7,410							7,410	
道民間共済会退職手当預け金 (0056)	R02_04_22	1					23,785	23,785							23,785	
道民間共済会退職手当預け金 (0057)	R02_05_21	1					23,785	23,785							23,785	
道民間共済会退職手当預け金 (0058)	R02_05_21	1					7,410	7,410							7,410	
道民間共済会退職手当預け金 (0059)	R02_06_23	1					23,785	23,785							23,785	
道民間共済会退職手当預け金 (0060)	R02_06_23	1					7,410	7,410							7,410	
道民間共済会退職手当預け金 (0061)	R02_07_20	1					23,785	23,785							23,785	
道民間共済会退職手当預け金 (0062)	R02_07_20	1					7,410	7,410							7,410	
道民間共済会退職手当預け金 (0063)	R02_08_21	1					23,785	23,785							23,785	
道民間共済会退職手当預け金 (0064)	R02_08_21	1					7,410	7,410							7,410	
道民間共済会退職手当預け金 (0065)	R02_09_23	1					23,785	23,785							23,785	
道民間共済会退職手当預け金 (0066)	R02_09_23	1					7,410	7,410							7,410	
道民間共済会退職手当預け金 (0067)	R02_10_21	1					23,785	23,785							23,785	
道民間共済会退職手当預け金 (0068)	R02_10_21	1					7,410	7,410							7,410	
道民間共済会退職手当預け金 (0069)	R02_11_20	1					23,785	23,785							23,785	
道民間共済会退職手当預け金 (0070)	R02_11_20	1					7,410	7,410							7,410	
道民間共済会退職手当預け金 (0071)	R02_12_22	1					23,785	23,785							23,785	
道民間共済会退職手当預け金 (0072)	R02_12_22	1					7,410	7,410							7,410	
道民間共済会退職手当預け金 (0073)	R03_01_21	1					23,785	23,785							23,785	
道民間共済会退職手当預け金 (0074)	R03_01_21	1					7,410	7,410							7,410	
道民間共済会退職手当預け金 (0075)	R03_02_22	1					23,785	23,785							23,785	
道民間共済会退職手当預け金 (0076)	R03_02_22	1					7,410	7,410							7,410	

### 固定資産管理台帳

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日 )

6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	
							年	月	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 (0077.道民間共済会退職手当預け金)	R03_03_23	1		年			23,785	23,785							23,785	
道民間共済会退職手当預け金 (0078.道民間共済会退職手当預け金)	R03_03_23	1					7,410	7,410							7,410	
道民間共済会退職手当預け金 (0079.道民間共済会退職手当預け金)	R03_04_21	1					7,410								7,410	
道民間共済会退職手当預け金 (0080.道民間共済会退職手当預け金)	R03_04_21	1					23,785								23,785	
道民間共済会退職手当預け金 (0081.道民間共済会退職手当預け金)	R03_05_21	1					23,785								23,785	
道民間共済会退職手当預け金 (0082.道民間共済会退職手当預け金)	R03_05_21	1					7,410								7,410	
道民間共済会退職手当預け金 (0083.道民間共済会退職手当預け金)	R03_06_23	1					23,785								23,785	
道民間共済会退職手当預け金 (0084.道民間共済会退職手当預け金)	R03_06_23	1					7,410								7,410	
道民間共済会退職手当預け金 (0085.道民間共済会退職手当預け金)	R03_07_19	1					23,785								23,785	
道民間共済会退職手当預け金 (0086.道民間共済会退職手当預け金)	R03_07_19	1					7,410								7,410	
道民間共済会退職手当預け金 (0087.道民間共済会退職手当預け金)	R03_08_23	1					23,785								23,785	
道民間共済会退職手当預け金 (0088.道民間共済会退職手当預け金)	R03_08_23	1					7,410								7,410	
道民間共済会退職手当預け金 (0089.道民間共済会退職手当預け金)	R03_09_21	1					23,785								23,785	
道民間共済会退職手当預け金 (0090.道民間共済会退職手当預け金)	R03_09_21	1					7,410								7,410	
道民間共済会退職手当預け金 (0091.道民間共済会退職手当預け金)	R03_10_21	1					7,410								7,410	
道民間共済会退職手当預け金 (0092.道民間共済会退職手当預け金)	R03_10_21	1					23,785								23,785	
道民間共済会退職手当預け金 (0093.道民間共済会退職手当預け金)	R03_11_22	1					23,785								23,785	
道民間共済会退職手当預け金 (0094.道民間共済会退職手当預け金)	R03_11_22	1					7,410								7,410	
道民間共済会退職手当預け金 (0095.道民間共済会退職手当預け金)	R03_12_22	1					7,410								7,410	
道民間共済会退職手当預け金 (0096.道民間共済会退職手当預け金)	R03_12_22	1					23,785								23,785	
道民間共済会退職手当預け金 (0097.道民間共済会退職手当預け金)	R04_01_21	1					23,785								23,785	
道民間共済会退職手当預け金 (0098.道民間共済会退職手当預け金)	R04_01_21	1					7,410								7,410	
道民間共済会退職手当預け金 (0099.道民間共済会退職手当預け金)	R04_02_22	1					23,785								23,785	
道民間共済会退職手当預け金 (0100.道民間共済会退職手当預け金)	R04_02_22	1					7,410								7,410	
道民間共済会退職手当預け金 (0101.道民間共済会退職手当預け金)	R04_03_23	1					23,785								23,785	
道民間共済会退職手当預け金 (0102.道民間共済会退職手当預け金)	R04_03_23	1					7,410								7,410	
道民間共済会退職手当預け金計		98					3,346,725	2,972,385							3,346,725	
長期前払費用 (保険料)	H31_03_31	1					19,347	19,347								
(0007.長期前払費用 (保険料))		1					△19,347									

### 固定資産管理台帳

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日 )

7頁

資産の種類及び名称	取得年 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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
長期前払費用 (保険料) 計				年				19,347								
その他の固定資産 (無形固定資産) 計		100					3,808,125	3,418,812	15,840	50,160					3,757,965	
その他の固定資産合計		153					38,763,154	20,498,779	2,755,631	19,609,013	29,172	751,697	19,154,141	1,194,842		
固定資産合計		161					652,347,989	283,968,091	15,531,241	382,500,146	7,393,548	225,341,761	269,847,843	130,728,868		