

税務署受付印

公益法人等の損益計算書等の提出書

令和 年 月 日	※ 税 務 署 処 理 欄	一連番号			
		整理番号			
		提出年月日	年	月	日
		通信日付印			確認印

佐原 税務署長殿

租税特別措置法第68条の6（公益法人等の損益計算書等の提出）の規定に基づき、

別添のとおり 損益計算書 収支計算書 を提出します。

事業年度	自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日
主たる事務所の所在地	〒287 - 0005 千葉県香取市佐原ホ323番地2 電話 (0478) 52 - 0231
(フリガナ) 法人名	シャクイケンホクゾンアイカイ 社会福祉法人 阿育会
法人番号	<small>↑提出日時点において、法人番号の指定を受けていない場合は、記載不要です。</small> 5 0 4 0 0 0 5 0 1 3 4 3 5
(フリガナ) 代表者氏名	イイリュウトウ 石井 隆道

損益計算書又は収支計算書上、対価を得て行う事業に係る収入について、事業の種類ごとに区分して記載していない場合には、下の欄に記載してください（雑収入に含めている場合にも、忘れずに記載してください）。

なお、事業の科目欄には、その事業内容を示す適当な名称を記載してください。

また、下の欄に記載しきれない場合には、適宜の用紙に記載して添付してください。

事業の科目	収入金額	事業の科目	収入金額
本部	円 0	グループホームあんじん	円 29,279,157
デイサービスセンターじゅらく	54,076,639	ほうらい佐原寮	30,986,926
グループホームじゅらく	43,848,991		
デイケアハウスふだらく	42,745,696		

(規格 A 4)

令和元年度

財 務 諸 表

自：平成31年 4月 1日

至：令和 2年 3月31日

社会福祉法人 阿 育 会
(法人番号:5040005013435)

理事長 石井 隆道

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位：円)

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				
	介護保険事業収入	208,140,000	200,937,409	7,202,591	
	老人福祉事業収入	200,000	200,000	0	
	借入金利息補助金収入	143,520	143,520	0	
	その他の収入	203,200	7,050	196,150	
	事業活動収入計(1)	208,686,720	201,287,979	7,398,741	
支出	人件費支出	148,600,000	143,858,041	4,741,959	
	事業費支出	31,670,864	29,705,959	1,964,905	
	事務費支出	16,940,000	14,697,662	2,242,338	
	支払利息支出	287,040	287,040	0	
	その他の支出	42,000	0	42,000	
事業活動支出計(2)	197,539,904	188,548,702	8,991,202		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,146,816	12,739,277	△1,592,461		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	6,520,000	6,520,000	0	
	固定資産取得支出	1,003,840	1,538,720	△534,880	
施設整備等支出計(5)	7,523,840	8,058,720	△534,880		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,523,840	△8,058,720	534,880		
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				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,622,976	4,680,557	△1,057,581		
前期末支払資金残高(12)	81,613,173	81,613,173	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	85,236,149	86,293,730	△1,057,581		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	200,937,409	166,013,336	34,924,073
	益	経常経費寄附金収益	0	700,000	△700,000
		サービス活動収益計(1)	200,937,409	166,713,336	34,224,073
	費	人件費	143,858,041	117,832,386	26,025,655
	用	事業費	29,605,959	22,530,551	7,075,408
		事務費	14,697,662	13,123,817	1,573,845
	減価償却費	8,286,909	8,450,155	△163,246	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,398,485	△2,729,235	330,750	
	サービス活動費用計(2)	194,050,086	159,207,674	34,842,412	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,887,323	7,505,662	△618,339	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	143,520	185,900	△42,380
	益	その他のサービス活動外収益	7,050	28,700	△21,650
		サービス活動外収益計(4)	150,570	214,600	△64,030
	費	支払利息	287,040	371,800	△84,760
		サービス活動外費用計(5)	287,040	371,800	△84,760
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△136,470	△157,200	20,730	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,750,853	7,348,462	△597,609	
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	0	15,272,125	△15,272,125
	益	特別収益計(8)	0	15,272,125	△15,272,125
	費	固定資産売却損・処分損	0	9,822	△9,822
		特別費用計(9)	0	9,822	△9,822
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	15,262,303	△15,262,303	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,750,853	22,610,765	△15,859,912	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	137,658,763	115,047,998	22,610,765
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	144,409,616	137,658,763	6,750,853
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	144,409,616	137,658,763	6,750,853

じゅらく拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位:円)

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	介護保険事業収入	208,140,000	200,937,409	7,202,591	
		居宅介護料収入	83,100,000	82,210,691	889,309	
		(介護報酬収入)	69,000,000	68,564,877	435,123	
		介護報酬収入	69,000,000	68,564,877	435,123	
		(利用者負担金収入)	14,100,000	13,645,814	454,186	
		介護負担金収入(公費)	200,000	0	200,000	
		介護負担金収入(一般)	13,900,000	13,643,779	256,221	
		介護予防負担金収入(公費)	0	2,035	△2,035	
		地域密着型介護料収入	108,750,000	104,115,074	4,634,926	
		(介護報酬収入)	71,000,000	69,396,909	1,603,091	
		介護報酬収入	71,000,000	69,396,909	1,603,091	
		(利用者負担金収入)	37,750,000	34,718,165	3,031,835	
		介護負担金収入(公費)	250,000	215,470	34,530	
		介護負担金収入(一般)	37,500,000	34,502,695	2,997,305	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,290,000	14,611,644	1,678,356	
		事業費収入	12,900,000	11,893,807	1,006,193	
		事業負担金収入(公費)	90,000	46,481	43,519	
		事業負担金収入(一般)	3,300,000	2,671,356	628,644	
		老人福祉事業収入	200,000	200,000	0	
		運営事業収入	200,000	200,000	0	
		管理費収入	200,000	200,000	0	
		借入金利息補助金収入	143,520	143,520	0	
		その他の収入	203,200	7,050	196,150	
		利用者等外給食費収入	73,200	1,200	72,000	
		雑収入	130,000	5,850	124,150	
		雑収入	130,000	5,850	124,150	
		事業活動収入計(1)		208,686,720	201,287,979	7,398,741
事業活動による収支	支出	人件費支出	148,600,000	143,858,041	4,741,959	
		職員給料支出	113,500,000	110,571,414	2,928,586	
		職員賞与支出	15,800,000	15,240,674	559,326	
		法定福利費支出	19,300,000	18,045,953	1,254,047	
		事業費支出	31,670,864	29,705,959	1,964,905	
		給食費支出	7,800,000	7,560,507	239,493	
		介護用品費支出	190,000	63,750	126,250	
		医薬品費支出	40,000	0	40,000	
		診療・療養等材料費支出	10,000	0	10,000	
		保健衛生費支出	70,000	3,420	66,580	
		医療費支出	40,000	8,480	31,520	
		教養娯楽費支出	220,000	127,880	92,120	
		水道光熱費支出	8,250,000	7,932,451	317,549	
		消耗器具備品費支出	1,480,000	1,231,179	248,821	
		車輛費支出	2,750,000	2,682,138	67,862	
		車輛燃料費支出	2,200,000	2,068,164	131,836	
		管理費返還支出	0	100,000	△100,000	
		返還金支出	40,000	0	40,000	
		土地・建物賃借料支出	8,300,864	7,728,864	572,000	
		雑支出	280,000	199,126	80,874	
		事務費支出	16,940,000	14,697,662	2,242,338	
		福利厚生費支出	1,270,000	1,033,345	236,655	
		旅費交通費支出	120,000	6,160	113,840	
		研修研究費支出	100,000	500	99,500	
		事務消耗品費支出	250,000	85,475	164,525	
		印刷製本費支出	820,000	654,826	165,174	

じゅらく拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位:円)

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	支出					
	修繕費支出	1,550,000	1,385,992	164,008		
	通信運搬費支出	560,000	505,568	54,432		
	会議費支出	240,000	133,370	106,630		
	広報費支出	50,000	0	50,000		
	業務委託費支出	8,510,000	8,044,221	465,779		
	給食委託費支出	5,280,000	5,224,000	56,000		
	保守委託費支出	1,320,000	1,083,614	236,386		
	事務委託費支出	1,910,000	1,736,607	173,393		
	手数料支出	370,000	266,634	103,366		
	保険料支出	1,620,000	1,481,020	138,980		
	賃借料支出	1,200,000	1,006,449	193,551		
	渉外費支出	150,000	34,820	115,180		
	諸会費支出	100,000	59,282	40,718		
	雑支出	30,000	0	30,000		
	雑支出	30,000	0	30,000		
	支払利息支出	287,040	287,040	0		
	その他の支出	42,000	0	42,000		
	利用者等外給食費支出	12,000	0	12,000		
	雑支出	30,000	0	30,000		
雑支出	30,000	0	30,000			
	事業活動支出計 (2)	197,539,904	188,548,702	8,991,202		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,146,816	12,739,277	△1,592,461		
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					
	設備資金借入金元金償還支出	6,520,000	6,520,000	0		
	固定資産取得支出	1,003,840	1,538,720	△534,880		
車両運搬具取得支出	498,000	1,070,000	△572,000			
器具及び備品取得支出	505,840	468,720	37,120			
	施設整備等支出計 (5)	7,523,840	8,058,720	△534,880		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△7,523,840	△8,058,720	534,880		
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					
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,622,976	4,680,557	△1,057,581		
	前期末支払資金残高 (12)	81,613,173	81,613,173	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	85,236,149	86,293,730	△1,057,581		

じゅらく拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	介護保険事業収益	200,937,409	166,013,336	34,924,073	
	居宅介護料収益	82,210,691	78,909,830	3,300,861	
	(介護報酬収益)	68,564,877	65,864,177	2,700,700	
	介護報酬収益	68,564,877	65,864,177	2,700,700	
	(利用者負担金収益)	13,645,814	13,045,653	600,161	
	介護負担金収益(公費)	0	161,113	△161,113	
	介護負担金収益(一般)	13,643,779	12,884,540	759,239	
	介護予防負担金収益(公費)	2,035	0	2,035	
	地域密着型介護料収益	104,115,074	71,837,817	32,277,257	
	(介護報酬収益)	69,396,909	45,150,334	24,246,575	
	介護報酬収益	69,396,909	45,150,334	24,246,575	
	(利用者負担金収益)	34,718,165	26,687,483	8,030,682	
	介護負担金収益(公費)	215,470	0	215,470	
	介護負担金収益(一般)	34,502,695	26,687,483	7,815,212	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	14,611,644	15,265,689	△654,045	
	事業費収益	11,893,807	12,233,018	△339,211	
	事業負担金収益(公費)	46,481	55,931	△9,450	
	事業負担金収益(一般)	2,671,356	2,976,740	△305,384	
	経常経費寄附金収益	0	700,000	△700,000	
	サービス活動収益計(1)		200,937,409	166,713,336	34,224,073
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	143,858,041	117,832,386	26,025,655
		職員給料	110,571,414	88,292,936	22,278,478
		職員賞与	15,240,674	16,215,880	△975,206
		退職給付費用	0	400,000	△400,000
		法定福利費	18,045,953	12,923,570	5,122,383
		事業費	29,605,959	22,530,551	7,075,408
		給食費	7,560,507	6,530,555	1,029,952
		介護用品費	63,750	64,960	△1,210
		保健衛生費	3,420	2,138	1,282
		医療費	8,480	9,461	△981
		教養娯楽費	127,880	114,529	13,351
		水道光熱費	7,932,451	7,303,583	628,868
		消耗器具備品費	1,231,179	1,431,855	△200,676
		車輛費	2,682,138	2,023,088	659,050
		車輛燃料費	2,068,164	1,943,893	124,271
		返還金	0	28,683	△28,683
		土地・建物賃借料	7,728,864	2,928,000	4,800,864
		雑費	199,126	149,806	49,320
		事務費	14,697,662	13,123,817	1,573,845
		福利厚生費	1,033,345	1,188,174	△154,829
		旅費交通費	6,160	27,570	△21,410
		研修研究費	500	0	500
		事務消耗品費	85,475	129,382	△43,907
		印刷製本費	654,826	461,006	193,820
		修繕費	1,385,992	268,781	1,117,211
		通信運搬費	505,568	393,809	111,759
		会議費	133,370	126,384	6,986
		業務委託費	8,044,221	7,462,845	581,376
		給食委託費	5,224,000	5,184,000	40,000
		保守委託費	1,083,614	846,180	237,434
		事務委託費	1,736,607	1,432,665	303,942
		手数料	266,634	266,857	△223
		保険料	1,481,020	1,812,040	△331,020

じゅらく拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	賃借料	1,006,449	920,781	85,668
	渉外費	34,820	25,188	9,632
	諸会費	59,282	41,000	18,282
	減価償却費	8,286,909	8,450,155	△163,246
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,398,485	△2,729,235	330,750
	サービス活動費用計(2)	194,050,086	159,207,674	34,842,412
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,887,323	7,505,662	△618,339
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	143,520	185,900	△42,380
	その他のサービス活動外収益	7,050	28,700	△21,650
	利用者等外給食収益	1,200	10,200	△9,000
	雑収益	5,850	18,500	△12,650
	雑収益	5,850	18,500	△12,650
	サービス活動外収益計(4)	150,570	214,600	△64,030
	支払利息	287,040	371,800	△84,760
	サービス活動外費用計(5)	287,040	371,800	△84,760
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△136,470	△157,200	20,730
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,750,853	7,348,462	△597,609
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	0	15,272,125	△15,272,125
	施設整備等寄附金収益	0	15,272,125	△15,272,125
	特別収益計(8)	0	15,272,125	△15,272,125
	固定資産売却損・処分損	0	9,822	△9,822
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
	権利売却損・処分損	0	9,820	△9,820
	特別費用計(9)	0	9,822	△9,822
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	15,262,303	△15,262,303
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,750,853	22,610,765	△15,859,912
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	137,658,763	115,047,998	22,610,765
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	144,409,616	137,658,763	6,750,853
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	144,409,616	137,658,763	6,750,853

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	88,350,986	83,881,482	4,469,504	流動負債	8,577,256	8,788,309	△211,053
現金預金	52,221,546	56,878,862	△4,657,316	1年以内返済予定設備資金借入金	6,520,000	6,520,000	0
事業未収金	36,048,295	26,910,998	9,137,297	職員預り金	2,057,256	2,268,309	△211,053
立替金	81,145	91,622	△10,477				
固定資産	221,715,345	228,463,534	△6,748,189	固定負債	9,540,000	15,960,000	△6,420,000
基本財産	206,497,357	211,646,624	△5,149,267	設備資金借入金	9,040,000	15,560,000	△6,520,000
土地	34,400,000	34,400,000	0	長期預り金	500,000	400,000	100,000
建物	172,097,357	177,246,624	△5,149,267	負債の部合計	18,117,256	24,748,309	△6,631,053
その他の固定資産	15,217,988	16,816,910	△1,598,922				
				純 資 産 の 部			
建物	1,915,102	3,126,006	△1,210,904	基本金	71,062,684	71,062,684	0
構築物	276,679	335,565	△58,886	第1号基本金	55,062,684	55,062,684	0
車輛運搬具	1,433,162	1,816,855	△383,693	第3号基本金	16,000,000	16,000,000	0
器具及び備品	1,025,243	989,432	35,811	国庫補助金等特別積立金	76,476,775	78,875,260	△2,398,485
権利	10,567,802	10,549,052	18,750	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	144,409,616	137,658,763	6,750,853
				(うち当期活動増減差額)	6,750,853	22,610,765	△15,859,912
				純資産の部合計	291,949,075	287,596,707	4,352,368
資産の部合計	310,066,331	312,345,016	△2,278,685	負債及び純資産の部合計	310,066,331	312,345,016	△2,278,685

じゅらく拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	88,350,986	83,881,482	4,469,504	流動負債	8,577,256	8,788,309	△211,053
現金預金	52,221,546	56,878,862	△4,657,316	1年以内返済予定設備資金借入金	6,520,000	6,520,000	0
事業未収金	36,048,295	26,910,998	9,137,297	職員預り金	2,057,256	2,268,309	△211,053
立替金	81,145	91,622	△10,477				
固定資産	221,715,345	228,463,534	△6,748,189	固定負債	9,540,000	15,960,000	△6,420,000
基本財産	206,497,357	211,646,624	△5,149,267	設備資金借入金	9,040,000	15,560,000	△6,520,000
土地	34,400,000	34,400,000	0	長期預り金	500,000	400,000	100,000
建物	172,097,357	177,246,624	△5,149,267	負債の部合計	18,117,256	24,748,309	△6,631,053
その他の固定資産	15,217,988	16,816,910	△1,598,922				
建物	1,915,102	3,126,006	△1,210,904	純資産の部			
構築物	276,679	335,565	△58,886	基本金	71,062,684	71,062,684	0
車輛運搬具	1,433,162	1,816,855	△383,693	第1号基本金	55,062,684	55,062,684	0
器具及び備品	1,025,243	989,432	35,811	第3号基本金	16,000,000	16,000,000	0
権利	10,567,802	10,549,052	18,750	国庫補助金等特別積立金	76,476,775	78,875,260	△2,398,485
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	144,409,616	137,658,763	6,750,853
				(うち当期活動増減差額)	6,750,853	22,610,765	△15,859,912
				純資産の部合計	291,949,075	287,596,707	4,352,368
資産の部合計	310,066,331	312,345,016	△2,278,685	負債及び純資産の部合計	310,066,331	312,345,016	△2,278,685

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

・建物・構築物・車両並び器具及び備品－旧定額法・定額法

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表（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（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

当法人は事業区分が社会福祉事業のみのため省略している。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

拠点区分 じゅらく

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

拠点区分「じゅらく」におけるサービス区分

- ① 法人本部
- ② ディサービスじゅらく
- ③ グループホームじゅらく
- ④ デイケアハウスふだらく
- ⑤ グループホームあんじん

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	34,400,000	0	0	34,400,000
建物	177,246,624	0	5,149,267	172,097,357
合 計	211,646,624		5,149,267	206,497,357

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

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地(基本財産)	34,400,000円
建物(基本財産)	172,097,357円
計	206,497,357円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定分を含む)	15,560,000円
計	15,560,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	260,064,000	87,966,643	172,097,357
小計	260,064,000	87,966,643	172,097,357
その他の固定資産			
建物	9,586,911	7,671,809	1,915,102
構築物	1,427,300	1,150,621	276,679
車輜運搬具	16,302,425	14,869,263	1,433,162
器具及び備品	18,804,943	17,779,700	1,025,243
小計	46,121,579	41,471,393	4,650,186
合計	306,185,579	129,438,036	176,747,543

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	36,048,295	0	36,048,295
合計	36,048,295	0	36,048,295

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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

借入金明細書

(自) 平成31年4月1日 (迄) 令和2年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 阿育会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	翌引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備資金借入金	福祉医療機構	じゅらく	15,560,000		6,520,000	9,040,000 (6,520,000)		1.30%	287,040	143,520	令和4年11月10日	建築資金	土地	香取市佐原字長谷本 3 2 3 - 2	21,753,223	
						0 ()							土地	香取市佐原字長谷本 3 2 3 - 1	5,500,841	
						0 ()								土地	香取市佐原字神田台 本 3 9 0 - 2	6,207,903
						0 ()								土地	香取市佐原字神田台 本 3 9 4 - 3	938,033
						0 ()								建物	香取市佐原本 3 2 3	172,097,357
		計		15,560,000	0	6,520,000	9,040,000 (6,520,000)	0		287,040	143,520					206,497,357
長期運営資金借入金						0 ()										
						0 ()										
						0 ()										
						0 ()										
						0 ()										
		計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					0
短期運営資金借入金						0										
						0										
						0										
						0										
						0										
		計		0	0	0	0	0		0	0					0
合計			15,560,000	0	6,520,000	9,040,000 (6,520,000)	0		287,040	143,520					206,497,357	

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

補助金事業等収益明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 阿育会

(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		
						ディサービスセンター	グループホーム	
千葉県民間社会福祉施設設備資金借入金利子補助金	利息	143,520		143,520		75,764	67,756	
				0				
					0			
					0			
区分小計		143,520	0	143,520	0	75,764	67,756	0
				0				
				0				
					0			
					0			
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
				0				
				0				
					0			
					0			
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		143,520	0	143,520	0	75,764	67,756	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

基本金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 阿育会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳			
		じゅらく			
前年度末残高	71,062,684	71,062,684	0	0	0
第一号基本金	55,062,684	55,062,684			
第二号基本金	0				
第三号基本金	16,000,000	16,000,000			
第一号基本金	当期組入額	0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
	計	0	0	0	0
当期末残高	71,062,684	71,062,684	0	0	0
第一号基本金	55,062,684	55,062,684	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	16,000,000	16,000,000	0	0	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 阿育会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		じゅらく		
前期繰越額					78,875,260	78,875,260		
当期積立額合計		0	0	0	0	0		
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				2,398,485	2,398,485		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0		
	当期取崩額合計				2,398,485	2,398,485		
当期末残高					76,476,775	76,476,775		

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 阿育会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

拠点区分 じゅらく

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	177,246,624	78,765,008	0	0	5,149,267	2,288,235	0	0	172,097,357	76,476,773	87,966,643	39,090,686	260,064,000	115,567,459	
土地	34,400,000	0	0	0	0	0	0	0	34,400,000	0	0	0	34,400,000	0	
基本財産合計	211,646,624	78,765,008	0	0	5,149,267	2,288,235	0	0	206,497,357	76,476,773	87,966,643	39,090,686	294,464,000	115,567,459	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	3,126,006	110,250	0	0	1,210,904	110,250	0	0	1,915,102	0	7,671,809	3,528,000	9,586,911	3,528,000	
構築物	335,565	0	0	0	58,886	0	0	0	276,679	0	1,150,621	0	1,427,300	0	
車両及び運搬具	1,816,855	0	1,051,250	0	1,434,943	0	0	0	1,433,162	0	14,869,263	2,312,891	16,302,425	2,312,891	
器具及び備品	989,432	2	468,720	0	432,909	0	0	0	1,025,243	2	17,779,700	3,511,516	18,804,943	3,511,518	
その他の固定資産（有形固定資産）計	6,267,858	110,252	1,519,970	0	3,137,642	110,250	0	0	4,650,186	2	41,471,393	9,352,407	46,121,579	9,352,409	
その他の固定資産（無形固定資産）															
電話加入権	152,880	0	0	0	0	0	0	0	152,880	0	0	0	152,880	0	
権利	10,396,172	0	18,750	0	0	0	0	0	10,414,922	0	0	0	10,414,922	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	10,549,052	0	18,750	0	0	0	0	0	10,567,802	0	0	0	10,567,802	0	
その他の固定資産計	16,816,910	110,252	1,538,720	0	3,137,642	110,250	0	0	15,217,988	2	41,471,393	9,352,407	56,689,381	9,352,409	
基本財産及びその他の固定資産計	228,463,534	78,875,260	1,538,720	0	8,286,909	2,398,485	0	0	221,715,345	76,476,775	129,438,036	48,443,093	351,153,381	124,919,868	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	228,463,534	78,875,260	1,538,720	0	8,286,909	2,398,485	0	0	221,715,345	76,476,775					

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

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

じゅらく拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 阿育会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分						拠点区分合計		
	本部	デイサービスセンターじゅらく	グループホームじゅらく	デイケアハウスふだらく	グループホームあんじん	ほうらい佐原寮			
収益	介護保険事業収益	0	54,076,639	43,848,991	42,745,696	29,279,157	30,986,926	200,937,409	
	居宅介護料収益	0	44,010,629	0	38,200,062	0	0	0	82,210,691
	(介護報酬収益)	0	36,895,217	0	31,869,660	0	0	0	68,564,877
	介護報酬収益	0	36,895,217	0	31,869,660	0	0	0	68,564,877
	(利用者負担金収益)	0	7,315,412	0	6,330,402	0	0	0	13,645,814
	介護負担金収益(一般)	0	7,315,412	0	6,328,367	0	0	0	13,643,779
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	2,035	0	0	0	2,035
	地域密着型介護料収益	0	0	43,848,991	0	29,279,157	30,986,926	104,115,074	104,115,074
	(介護報酬収益)	0	0	27,081,885	0	18,998,892	23,316,132	69,396,909	69,396,909
	介護報酬収益	0	0	27,081,885	0	18,998,892	23,316,132	69,396,909	69,396,909
	(利用者負担金収益)	0	0	16,767,106	0	10,280,265	7,670,794	34,718,165	34,718,165
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	215,470	215,470	215,470
	介護負担金収益(一般)	0	0	16,767,106	0	10,280,265	7,455,324	34,502,695	34,502,695
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	10,066,010	0	4,545,634	0	0	0	14,611,644
	事業費収益	0	8,099,128	0	3,794,679	0	0	0	11,893,807
事業負担金収益(公費)	0	24,258	0	22,223	0	0	0	46,481	
事業負担金収益(一般)	0	1,942,624	0	728,732	0	0	0	2,671,356	
サービス活動収益計(1)	0	54,076,639	43,848,991	42,745,696	29,279,157	30,986,926	200,937,409		
サービス活動増減の部	人件費	0	33,190,175	34,956,801	29,452,501	24,259,308	21,999,256	143,858,041	
	職員給料	0	25,078,557	26,352,117	22,547,956	19,035,267	17,557,517	110,571,414	
	職員賞与	0	3,039,689	4,050,328	3,376,251	2,493,030	2,281,376	15,240,674	
	法定福利費	0	5,071,929	4,554,356	3,528,294	2,731,011	2,160,363	18,045,953	
	事業費	0	8,538,415	3,919,561	8,758,915	4,255,482	4,133,586	29,605,959	
	給食費	0	2,443,733	1,933,192	1,346,401	975,422	861,759	7,560,507	
	介護用品費	0	0	58,000	0	0	5,750	63,750	
	保健衛生費	0	0	2,680	0	740	0	3,420	
	医療費	0	5,350	0	3,130	0	0	8,480	
	教養娯楽費	0	40,194	72,292	1,874	11,919	1,601	127,880	
	水道光熱費	0	3,160,713	1,499,080	1,618,496	899,929	754,233	7,932,451	
	消耗器具備品費	0	420,141	293,647	204,145	76,488	236,858	1,231,179	
	車輦費	0	1,371,504	0	1,065,642	0	244,992	2,682,138	
	車輦燃料費	0	1,048,740	0	884,343	0	135,081	2,068,164	
	土地・建物賃借料	0	0	0	3,600,000	2,256,000	1,872,864	7,728,864	
	雑費	0	48,040	60,770	34,884	34,984	20,448	199,126	
	事務費	133,370	8,136,821	3,274,713	1,493,301	793,568	865,889	14,697,662	
	福利厚生費	0	753,783	276,652	0	2,910	0	1,033,345	
	旅費交通費	0	2,890	3,270	0	0	0	6,160	
	研修研究費	0	0	500	0	0	0	500	
	事務消耗品費	0	38,090	4,980	40,238	1,398	769	85,475	
	印刷製本費	0	563,388	0	40,695	0	50,743	654,826	
	修繕費	0	553,512	255,290	374,301	154,714	48,175	1,385,992	
	通信運搬費	0	174,595	103,813	78,621	49,329	99,210	505,568	
	会議費	133,370	0	0	0	0	0	133,370	
	業務委託費	0	4,793,726	2,187,572	390,984	360,303	311,636	8,044,221	
	給食委託費	0	3,918,000	1,306,000	0	0	0	5,224,000	
	保守委託費	0	368,722	473,452	19,640	62,180	159,620	1,083,614	
	事務委託費	0	507,004	408,120	371,344	298,123	152,016	1,736,607	
	手数料	0	79,474	73,268	24,484	73,606	15,802	266,634	
	保険料	0	752,540	150,640	434,790	41,120	101,930	1,481,020	
	賃借料	0	371,153	200,296	109,188	109,188	216,624	1,006,449	
	渉外費	0	34,820	0	0	0	0	34,820	
	諸会費	0	18,850	18,432	0	1,000	21,000	59,282	
	減価償却費	0	3,039,242	2,887,294	942,260	1,035,905	382,208	8,286,909	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 1,207,959	△ 1,190,526	△ 0	△ 0	△ 0	△ 2,398,485		
サービス活動費用計(2)	133,370	51,696,694	43,847,843	40,646,977	30,344,263	27,380,939	194,050,086		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 133,370	2,379,945	1,148	2,098,719	△ 1,065,106	3,605,987	6,887,323		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	75,764	67,756	0	0	0	143,520	
	その他のサービス活動外収益	0	7,050	0	0	0	0	7,050	
	利用者等外給食収益	0	1,200	0	0	0	0	1,200	
	雑収益	0	5,850	0	0	0	0	5,850	
	雑収益	0	5,850	0	0	0	0	5,850	
	サービス活動外収益計(4)	0	82,814	67,756	0	0	0	150,570	
支払利息	0	151,528	135,512	0	0	0	287,040		
サービス活動外費用計(5)	0	151,528	135,512	0	0	0	287,040		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△ 68,714	△ 67,756	0	0	0	△ 136,470		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 133,370	2,311,231	△ 66,608	2,098,719	△ 1,065,106	3,605,987	6,750,853		

じゅらく拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 阿育会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分						拠点区分合計
	本部	デイサービスセンターじゅらく	グループホームじゅらく	デイケアハウスふだらく	グループホームあんじん	ほうらい佐原寮	
収入							
介護保険事業収入	0	54,076,639	43,848,991	42,745,696	29,279,157	30,986,926	200,937,409
居宅介護料収入	0	44,010,629	0	38,200,062	0	0	82,210,691
(介護報酬収入)	0	36,695,217	0	31,869,660	0	0	68,564,877
介護報酬収入	0	36,695,217	0	31,869,660	0	0	68,564,877
(利用者負担金収入)	0	7,315,412	0	6,330,402	0	0	13,645,814
介護負担金収入(一般)	0	7,315,412	0	6,328,367	0	0	13,643,779
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	2,035	0	0	2,035
地域密着型介護料収入	0	0	43,848,991	0	29,279,157	30,986,926	104,115,074
(介護報酬収入)	0	0	27,081,885	0	18,998,892	23,316,132	69,396,909
介護報酬収入	0	0	27,081,885	0	18,998,892	23,316,132	69,396,909
(利用者負担金収入)	0	0	16,767,106	0	10,280,265	7,670,794	34,718,165
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	215,470	215,470
介護負担金収入(一般)	0	0	16,767,106	0	10,280,265	7,455,324	34,502,695
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	10,066,010	0	4,545,634	0	0	14,611,644
事業費収入	0	8,099,128	0	3,794,679	0	0	11,893,807
事業負担金収入(公費)	0	24,258	0	22,223	0	0	46,481
事業負担金収入(一般)	0	1,942,624	0	728,732	0	0	2,671,356
老人福祉事業収入	0	0	150,000	0	50,000	0	200,000
運営事業収入	0	0	150,000	0	50,000	0	200,000
管理費収入	0	0	150,000	0	50,000	0	200,000
借入金利息補助金収入	0	75,764	67,756	0	0	0	143,520
その他の収入	0	7,050	0	0	0	0	7,050
利用者等外給食費収入	0	1,200	0	0	0	0	1,200
雑収入	0	5,850	0	0	0	0	5,850
雑収入	0	5,850	0	0	0	0	5,850
事業活動収入計(1)	0	54,159,453	44,066,747	42,745,696	29,329,157	30,986,926	201,287,979
支出							
人件費支出	0	33,190,175	34,956,801	29,452,501	24,259,308	21,999,256	143,858,041
職員給料支出	0	25,078,557	26,352,117	22,547,956	19,035,267	17,557,517	110,571,414
職員賞与支出	0	3,039,689	4,050,328	3,376,251	2,493,030	2,281,376	15,240,674
法定福利費支出	0	5,071,929	4,554,356	3,528,294	2,731,011	2,160,363	18,045,953
事業費支出	0	8,538,415	4,019,561	8,758,915	4,255,482	4,133,586	29,705,959
給食費支出	0	2,443,733	1,933,192	1,346,401	975,422	861,759	7,560,507
介護用品費支出	0	0	58,000	0	0	5,750	63,750
保健衛生費支出	0	0	2,680	0	740	0	3,420
医療費支出	0	5,350	0	3,130	0	0	8,480
教養娯楽費支出	0	40,194	72,292	1,874	11,919	1,601	127,880
水道光熱費支出	0	3,160,713	1,499,080	1,618,496	899,929	754,233	7,932,451
消耗器具備品費支出	0	420,141	293,547	204,145	76,488	236,858	1,231,179
車輛費支出	0	1,371,504	0	1,065,642	0	244,992	2,682,138
車輛燃料費支出	0	1,048,740	0	884,343	0	135,081	2,068,164
管理費返還支出	0	0	100,000	0	0	0	100,000
土地・建物賃借料支出	0	0	0	3,600,000	2,256,000	1,872,864	7,728,864
雑支出	0	48,040	60,770	34,884	34,984	20,448	199,126
事務費支出	133,370	8,136,821	3,274,713	1,493,301	793,568	865,889	14,697,662
福利厚生費支出	0	753,783	276,652	0	2,910	0	1,033,345
旅費交通費支出	0	2,890	3,270	0	0	0	6,160
研修研究費支出	0	0	500	0	0	0	500
事務消耗品費支出	0	38,090	4,980	40,238	1,398	769	85,475
印刷製本費支出	0	563,388	0	40,695	0	50,743	654,826
修繕費支出	0	563,512	255,290	374,301	154,714	48,175	1,385,992
通信運搬費支出	0	174,595	103,813	78,621	49,329	99,210	505,568
会議費支出	133,370	0	0	0	0	0	133,370
業務委託費支出	0	4,793,726	2,187,572	390,984	360,303	311,636	8,044,221
給食委託費支出	0	3,918,000	1,306,000	0	0	0	5,224,000
保守委託費支出	0	368,722	473,452	19,640	62,180	159,620	1,083,614
事務委託費支出	0	507,004	408,120	371,344	298,123	152,016	1,736,607
手数料支出	0	79,474	73,268	24,484	73,606	15,802	266,634
保険料支出	0	752,540	150,640	434,790	41,120	101,930	1,481,020
賃借料支出	0	371,153	200,296	109,188	109,188	216,624	1,006,449
渉外費支出	0	34,820	0	0	0	0	34,820
諸会費支出	0	18,850	18,432	0	1,000	21,000	59,282
支払利息支出	0	151,528	135,512	0	0	0	287,040
事業活動支出計(2)	133,370	50,016,939	42,386,587	39,704,717	29,308,358	26,998,731	188,548,702
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△133,370	4,142,514	1,680,160	3,040,979	20,799	3,988,195	12,739,277
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
支出							
設備資金借入金元金償還支出	0	3,441,908	3,078,092	0	0	0	6,520,000
固定資産取得支出	0	362,880	0	0	0	1,175,840	1,538,720
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	1,070,000	1,070,000
器具及び備品取得支出	0	362,880	0	0	0	105,840	468,720
施設整備等支出計(5)	0	3,804,788	3,078,092	0	0	1,175,840	8,058,720
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3,804,788	△3,078,092	0	0	△1,175,840	△8,058,720
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	0	0	0	0
支出							
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△133,370	337,726	△1,397,932	3,040,979	20,799	2,812,355	4,680,557
前期末支払資金残高(11)	9,532,130	42,093,056	20,814,649	5,453,114	3,720,224	0	81,613,173
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,398,760	42,430,782	19,416,717	8,494,093	3,741,023	2,812,355	86,293,730

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 2年 3月 31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 阿育会

拠点区分 じゅらく

(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
デイサービスセンターじゅらく	グループホームじゅらく	1,960,240	
ディケアハウスふだらく	グループホームじゅらく	2,480,140	
グループホームあんじん	グループホームじゅらく	5,805,458	
ほうらい佐原寮	グループホームじゅらく	9,377,862	
合計		19,623,700	

(注) 拠点区分資金収支明細書（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 2年 3月 31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	小口現金口	—	運転資金として	—	—	339,559
普通預金	佐原信用金庫 本店	—	運転資金として	—	—	51,881,987
			小計			52,221,546
事業未収金	千葉県国民健康保険団体連合会他	—	令和2年2月分他介護報酬等	—	—	36,048,295
立替金		—		—	—	81,145
			流動資産合計			107,974,686
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	香取市佐原宇長谷ホ323-2他3筆	—	第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホーム等に使用	—	—	34,400,000
建物	香取市佐原ホ323他	2001年度	第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホーム等に使用	260,064,000	△ 87,966,643	172,097,357
			基本財産合計			206,497,357
(2) その他の固定資産						
建物	スプリンクラー	2011年度	第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホーム等に使用	9,586,911	△ 7,671,809	1,915,102
構築物	看板他	—	第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホーム等に使用	1,427,300	△ 1,150,621	276,679
車輛運搬具	キャラバン他	—	利用者送迎用	16,302,425	△ 14,869,263	1,433,162
器具及び備品	包丁、まな板セット他	—	第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホーム等に使用	18,804,943	△ 17,779,700	1,025,243
権利	電話加入権他	—	第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホーム等に使用	10,567,802	—	10,567,802
			その他の固定資産合計			15,217,988
			固定資産合計			221,715,345
			資産合計			329,690,031
II 負債の部						
1 流動負債						
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令和2年度返済予定借入金	—		—	—	6,520,000
職員預り金	佐原年金事務所他 3月分社会保険料他	—		—	—	2,057,256
			流動負債合計			28,200,956
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 借入金	—		—	—	9,040,000
長期預り金	入居者保証金	—		—	—	500,000
			固定負債合計			9,540,000
			負債合計			37,740,956
			差引純資産			291,949,075

△
固定資産管理台帳

2. 6. 22

(21:00)

P- 1

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 阿育会

拠点区分 じゅらく

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

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		備 考	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分			
基本財産																		
【建物】																		
0000000001 じゅらく デイサービス	平15. 3. 1		旧定額法	47年	0.022	12/12	137,287,786	61,008,061 0	93,568,494	41,580,049 0	2,718,298	1,207,959 0	46,437,590	20,635,971 0	90,850,196	40,372,090 0		
0000000002 じゅらく グループホーム	平15. 3. 1		旧定額法	47年	0.022	12/12	122,776,214	54,559,398 0	83,678,130	37,184,959 0	2,430,969	1,080,276 0	41,529,053	18,454,715 0	81,247,161	36,104,683 0		
計							260,064,000	115,567,459 0	177,246,624	78,765,008 0	5,149,267	2,288,235 0	87,966,643	39,090,686 0	172,097,357	76,476,773 0		
【土地】																		
0000000003 じゅらく敷地	平15. 3. 1						18,159,504	0 0	18,159,504	0 0	0	0 0	0	0 0	18,159,504	0 0		
0000000004 じゅらく敷地	平15. 3. 1						16,240,496	0 0	16,240,496	0 0	0	0 0	0	0 0	16,240,496	0 0		
計							34,400,000	0 0	34,400,000	0 0	0	0 0	0	0 0	34,400,000	0 0		
基本財産合計							294,464,000	115,567,459 0	211,646,624	78,765,008 0	5,149,267	2,288,235 0	87,966,643	39,090,686 0	206,497,357	76,476,773 0		
その他の固定資産（有形固定資産）																		
【建物】																		
0000000005 スプリンクラー	平23. 7. 11		定額法	8年	0.125	12/12	5,600,000	3,528,000 0	175,000	110,250 0	174,999	110,250 0	5,599,999	3,528,000 0				
0000000076 あんじん(中古)	平30. 4. 1	1	定額法	4年	0.250	12/12	3,520,512	0 0	2,640,384	0 0	880,128	0 0	1,760,256	0 0	1,760,256	0 0		
0000000077 あんじん 電気設備工事(中古)	平30. 4. 1	1	定額法	3年	0.334	12/12	107,348	0 0	71,494	0 0	35,854	0 0	71,708	0 0	35,640	0 0		
0000000078 あんじん 給排水工事(中古)	平30. 4. 1	1	定額法	3年	0.334	12/12	359,051	0 0	239,128	0 0	119,923	0 0	239,846	0 0	119,205	0 0		

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2. 6. 22

社会福祉法人名 社会福祉法人 阿咨会
拠点区分 じゅらく

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

(21:00)

P- 2

(単位：円)

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
計							9,586,911	3,528,000	3,126,006	110,250	1,210,904	110,250	7,671,809	3,528,000	1,915,102	0	
【構築物】																	
000000006 看板	平16.11.1		旧定額法	10年	0.100	12/12	150,286	0	1	0	0	0	150,285	0	1	0	
000000007 看板	平16.11.1		旧定額法	10年	0.100	12/12	141,614	0	1	0	0	0	141,613	0	1	0	
000000008 駐車場拡張工事	平21.6.10		定額法	10年	0.100	12/12	766,500	0		12,775	0	12,774	766,499	0	1	0	
000000073 ふだらく中庭整備工事(中古)	平30.4.1	1	定額法	8年	0.125	12/12	368,900	0		322,788	0	46,112	92,224	0	276,676	0	
計							1,427,300	0		335,565	0	58,886	1,150,621	0	276,679	0	
【車両及び運搬具】																	
000000009 日産キャラバン リフト	平15.3.1		旧定額法	6年	0.166	12/12	3,083,205	1,096,857	1	0	0	0	3,083,204	1,096,857	1	0	
000000010 日産キャラバン リフト	平15.3.1		旧定額法	6年	0.166	12/12	3,418,205	1,216,034	1	0	0	0	3,418,204	1,216,034	1	0	
000000012 日産キャラバン リフト	平16.4.1		旧定額法	6年	0.166	12/12	3,085,205	0	1	0	0	0	3,085,204	0	1	0	
000000013 バス リフト	平20.5.30		定額法	6年	0.167	12/12	263,550	0	1	0	0	0	263,549	0	1	0	
000000014 日産 キューブ	平21.10.31		定額法	6年	0.167	12/12	2,300,000	0	1	0	0	0	2,299,999	0	1	0	
000000015 ダイハツ タント	平29.8.29		定額法	6年	0.167	12/12	1,201,550	0		867,120	0	200,658	535,088	0	666,462	0	
000000080 ノア (デイサービス) 中古	平30.4.10	1	定額法	2年	0.500	12/12	227,090	0		113,545	0	113,544	227,089	0	1	0	
000000081 キャラバン (ふだらく) 中古	平30.4.10	1	定額法	2年	0.500	12/12	963,040	0		481,520	0	481,519	963,039	0	1	0	
000000082 ラクティス (ふだらく) 中古	平30.4.10	1	定額法	2年	0.500	12/12	709,330	0		354,665	0	354,664	709,329	0	1	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2. 6. 22

社会福祉法人名 社会福祉法人 阿育会
拠点区分 じゅらく

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

(21:00)

P- 3

(単位：円)

【期末所有資産】

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		備 考
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000088 日産モコ (ほうらい佐原寮)	令 1. 7. 16	1	定額法	2年	0.500	$\frac{9}{12}$	170,450	0	0	0	63,918	0	63,918	0	106,532	0	
0000000090 ダイハツタント	令 1. 7. 16	1	定額法	3年	0.334	$\frac{9}{12}$	880,800	0	0	0	220,640	0	220,640	0	660,160	0	
計							16,302,425	2,312,891	0	1,816,855	0	14,869,263	2,312,891	1,433,162	0		
【器具及び備品】																	
0000000016 カウンターハッチ	平15. 3. 1		旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	349,650	124,388	1	0	0	0	349,649	124,388	1	0	
0000000017 包丁・まな板殺菌庫	平15. 3. 1		旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	142,800	50,801	1	0	0	0	142,799	50,801	1	0	
0000000018 カウンターハッチ	平15. 3. 1		旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	336,000	119,532	1	0	0	0	335,999	119,532	1	0	
0000000019 冷凍冷蔵庫	平15. 3. 1		旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	806,400	286,878	1	0	0	0	806,399	286,878	1	0	
0000000020 二槽シンク	平15. 3. 1		旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	128,100	45,571	1	0	0	0	128,099	45,571	1	0	
0000000021 ガステーブル	平15. 3. 1		旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	124,950	44,451	1	0	0	0	124,949	44,451	1	0	
0000000022 包丁・まな板殺菌庫	平15. 3. 1		旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	142,800	50,801	1	0	0	0	142,799	50,801	1	0	
0000000023 ガスチームコンベ	平15. 3. 1	1	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	567,000	201,711	1	0	0	0	566,999	201,711	1	0	
0000000024 盛付台	平15. 3. 1	1	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	102,900	0	1	0	0	0	102,899	0	1	0	
0000000025 カウンターハッチ	平15. 3. 1	1	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	233,100	82,925	1	0	0	0	233,099	82,925	1	0	
0000000026 食器消毒保管庫	平15. 3. 1	1	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	493,500	175,563	1	0	0	0	493,499	175,563	1	0	
0000000027 厨房機器	平15. 3. 1	1	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	567,000	0	1	0	0	0	566,999	0	1	0	
0000000028 特殊浴槽設備	平15. 3. 1	1	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	2,625,000	0	1	0	0	0	2,624,999	0	1	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2. 6. 22

社会福祉法人名 社会福祉法人 阿育会

拠点区分 じゅらく

自 平成 31 年 4 月 1 日

至 令和 2 年 3 月 31 日

(21:00)

P- 4

【期末所有資産】

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
000000029 トレンザーチェアアロ	平15. 3. 1	1	旧定額法	8年	0.125	12/12	113,400	40,342 0	1	0 0	0 0	113,399	40,342 0	1	0 0		
000000030 A-GAUGE	平15. 3. 1	1	旧定額法	8年	0.125	12/12	269,850	95,999 0	1	0 0	0 0	269,849	95,999 0	1	0 0		
000000031 テーブル	平15. 3. 1	3	旧定額法	8年	0.125	12/12	369,600	131,486 0	1	0 0	0 0	369,599	131,486 0	1	0 0		
000000032 チェア肘付	平15. 3. 1	4	旧定額法	8年	0.125	12/12	462,000	164,357 0	1	0 0	0 0	461,999	164,357 0	1	0 0		
000000033 チェア肘付なし	平15. 3. 1	1	旧定額法	8年	0.125	12/12	176,400	62,754 0	1	0 0	0 0	176,399	62,754 0	1	0 0		
000000034 休憩いす	平15. 3. 1	1	旧定額法	8年	0.125	12/12	189,000	67,237 0	1	0 0	0 0	188,999	67,237 0	1	0 0		
000000035 荷物置き	平15. 3. 1	1	旧定額法	8年	0.125	12/12	283,500	100,855 0	1	0 0	0 0	283,499	100,855 0	1	0 0		
000000036 ソファー	平15. 3. 1	1	旧定額法	8年	0.125	12/12	292,740	104,142 0	1	0 0	0 0	292,739	104,142 0	1	0 0		
000000037 モーターベット	平15. 3. 1	1	旧定額法	8年	0.125	12/12	246,330	87,632 0	1	0 0	0 0	246,329	87,632 0	1	0 0		
000000038 アルミ製自走式車椅子	平15. 3. 1	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	115,000	40,911 0	1	1 0	0 0	114,999	40,910 0	1	1 0		
000000039 ネオマグトロン	平15. 3. 1	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	504,000	179,299 0	1	0 0	0 0	503,999	179,299 0	1	0 0		
000000040 移動式平行棒	平15. 3. 1	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	231,000	82,178 0	1	0 0	0 0	230,999	82,178 0	1	0 0		
000000041 カーテン一式	平15. 3. 1	1	旧定額法	3年	0.333	12/12	834,225	296,777 0	1	0 0	0 0	834,224	296,777 0	1	0 0		
000000042 チェア	平15. 3. 1	1	旧定額法	8年	0.125	12/12	117,600	41,836 0	1	0 0	0 0	117,599	41,836 0	1	0 0		
000000043 テーブル	平15. 3. 1	1	旧定額法	8年	0.125	12/12	184,800	65,743 0	1	0 0	0 0	184,799	65,743 0	1	0 0		
000000044 チェア肘なし SH42	平15. 3. 1	2	旧定額法	8年	0.125	12/12	264,600	94,132 0	1	0 0	0 0	264,599	94,132 0	1	0 0		
000000045 コーナンソファー 5点セット	平15. 3. 1	1	旧定額法	8年	0.125	12/12	102,900	36,606 0	1	0 0	0 0	102,899	36,606 0	1	0 0		

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2. 6. 22

社会福祉法人名 社会福祉法人 阿育会

拠点区分 じゅらく

自 平成 31 年 4 月 1 日

至 令和 2 年 3 月 31 日

(21:00)

P- 5

【期末所有資産】

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
0000000046 サービスコール	平15. 3. 1	1	旧定額法	6年	0.166	12/12	521,010	185,350 0	1	0 0	0 0	521,009	185,350 0	1	0 0		
0000000047 モーターベットの	平15. 3. 1	1	旧定額法	8年	0.125	12/12	615,825	219,081 0	1	0 0	0 0	615,824	219,081 0	1	0 0		
0000000048 アンテナ	平15. 3. 1	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	210,000	74,707 0	1	1 0	0 0	209,999	74,706 0	1	1 0		
0000000049 カーテン一式	平15. 3. 1	1	旧定額法	3年	0.333	12/12	442,650	157,473 0	1	0 0	0 0	442,649	157,473 0	1	0 0		
0000000052 テーブルセット	平15. 3. 1	1	旧定額法	8年	0.125	12/12	127,050	0 0	1	0 0	0 0	127,049	0 0	1	0 0		
0000000050 リハビリ用自転車	平16. 7. 1	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	504,735	0 0	1	0 0	0 0	504,734	0 0	1	0 0		
0000000051 ウイラーラ・バス21用テアユニット	平15. 3. 1	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	367,500	0 0	1	0 0	0 0	367,499	0 0	1	0 0		
0000000053 クイックサーキット	平18. 5. 31	2	旧定額法	10年	0.100	12/12	1,422,750	0 0	1	0 0	0 0	1,422,749	0 0	1	0 0		
0000000054 クイックサーキット	平18. 5. 31	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	446,250	0 0	44,625	0 0	0 0	401,625	0 0	44,625	0 0		
0000000055 冷蔵庫	平21. 10. 10	1	定額法	6年	0.167	12/12	102,000	0 0	1	0 0	0 0	101,999	0 0	1	0 0		
0000000057 パソコン	平24. 7. 9	1	定額法	4年	0.250	12/12	140,949	0 0	1	0 0	0 0	140,948	0 0	1	0 0		
0000000058 パソコン ESPRIMO D651/DX	平25. 6. 19	1	定額法	4年	0.250	12/12	115,290	0 0	1	0 0	0 0	115,289	0 0	1	0 0		
0000000059 ドクターメドマー (両脚セット)	平25. 6. 20	1	定額法	5年	0.200	12/12	140,200	0 0	1	0 0	0 0	140,199	0 0	1	0 0		
0000000060 エアコン	平26. 8. 29	1	定額法	6年	0.167	12/12	111,240	0 0	24,548	0 0	18,577	0 0	105,269	0 0	5,971	0 0	
0000000061 エアコン (2Fリビング)	平27. 7. 24	2	定額法	6年	0.167	12/12	695,952	0 0	260,116	0 0	116,223	0 0	552,059	0 0	143,893	0 0	
0000000062 エアコン (グループホーム居室)	平27. 8. 7	1	定額法	6年	0.167	12/12	110,808	0 0	42,960	0 0	18,504	0 0	86,352	0 0	24,456	0 0	
0000000063 ガスコンロ・オーブン	平27. 11. 10	1	定額法	6年	0.167	12/12	227,880	0 0	97,859	0 0	38,055	0 0	168,076	0 0	59,804	0 0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2. 6. 22

社会福祉法人名 社会福祉法人 阿育会
拠点区分 じゅらく

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

(21:00)

P- 6

(単位：円)

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分				
0000000064 冷蔵庫	平28. 2. 4	1	定額法	6年	0.167	12/12	118,584	0	55,875	0	19,803	0	82,512	0	36,072	0	
0000000074 ふだらく ダイニングテーブル・椅子	平30. 4. 1	1	定額法	5年	0.200	12/12	127,083	0	101,667	0	25,416	0	50,832	0	76,251	0	
0000000075 ふだらく エアコン(中古)	平30. 4. 1	1	定額法	3年	0.334	12/12	103,442	0	68,893	0	34,549	0	69,098	0	34,344	0	
0000000083 パソコン	平31. 1.10	1	定額法	4年	0.250	12/12	151,200	0	141,750	0	37,800	0	47,250	0	103,950	0	
0000000087 レンジフード	平31. 1.10	1	定額法	6年	0.167	12/12	157,680	0	151,097	0	26,332	0	32,915	0	124,765	0	
0000000092 ノートパソコン	令 1. 6.30	1	定額法	4年	0.250	10/12	105,840	0	0	0	22,050	0	22,050	0	83,790	0	
0000000093 パソコン	令 1. 6.30	1	定額法	4年	0.250	10/12	181,440	0	0	0	37,800	0	37,800	0	143,640	0	
0000000094 パソコン	令 1. 6.30	1	定額法	4年	0.250	10/12	181,440	0	0	0	37,800	0	37,800	0	143,640	0	
計							18,804,943	3,511,518	989,432	2	432,909	0	17,779,700	3,511,516	1,025,243	2	
有形固定資産計							46,121,579	9,352,409	6,267,858	110,252	3,137,642	110,250	41,471,393	9,352,407	4,650,186	2	
その他の固定資産(無形固定資産)																	
【電話加入権】																	
0000000065 電話加入権	平15. 3. 1	1					76,440	0	76,440	0	0	0	0	0	76,440	0	
0000000066 電話加入権	平15. 3. 1						76,440	0	76,440	0	0	0	0	0	76,440	0	
計							152,880	0	152,880	0	0	0	0	0	152,880	0	
【権利】																	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2. 6. 22

社会福祉法人名 社会福祉法人 阿育会

拠点区分 じゅらく

自 平成 31 年 4 月 1 日

至 令和 2 年 3 月 31 日

(21:00)

P- 7

【期末所有資産】

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
000000067 リサイクル料 (日産キューブ)	平19. 10. 1						8,630	0	8,630	0	0	0	0	0	8,630	0	
000000068 リサイクル料 (日産キャラバン)	平21. 12. 25						9,820	0	9,820	0	0	0	0	0	9,820	0	
000000069 リサイクル料 (日産キャラバン)	平22. 4. 1						9,820	0	9,820	0	0	0	0	0	9,820	0	
000000071 リサイクル料 (日産キャラバン)	平23. 4. 1						9,820	0	9,820	0	0	0	0	0	9,820	0	
000000072 リサイクル料 (ダイハツタント)	平29. 8. 29						12,360	0	12,360	0	0	0	0	0	12,360	0	
000000079 借地権 (あんじん敷地)	平30. 4. 1	1					10,305,182	0	10,305,182	0	0	0	0	0	10,305,182	0	
000000084 リサイクル料 ノア (デイサービス)	平30. 4. 10	1					12,910	0	12,910	0	0	0	0	0	12,910	0	
000000085 リサイクル料 キャラバン (ふだらく)	平30. 4. 10	1					16,960	0	16,960	0	0	0	0	0	16,960	0	
000000086 リサイクル料 ラクティス (ふだらく)	平30. 4. 10	1					10,670	0	10,670	0	0	0	0	0	10,670	0	
000000089 リサイクル料 (日産モコ)	令 1. 7. 16						9,550	0	0	0	0	0	0	0	9,550	0	
000000091 リサイクル料 (ダイハツタント)	令 1. 7. 16						9,200	0	0	0	0	0	0	0	9,200	0	
計							10,414,922	0	10,396,172	0	0	0	0	10,414,922	0		
無形固定資産計							10,567,802	0	10,549,052	0	0	0	0	10,567,802	0		
その他の固定資産合計							56,689,381	9,352,409	16,816,910	110,252	3,137,642	110,250	41,471,393	9,352,407	15,217,988	2	
固定資産合計							351,153,381	124,919,868	228,463,534	78,875,260	8,286,909	2,398,485	129,438,036	48,443,093	221,715,345	76,476,775	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。