

令和6年度栃木老人ホーム決算付属明細書

法人名	社会福祉法人 栃木老人ホーム
-----	----------------

目 次

借入金明細書	1 頁
寄附金収益明細書	2
補助金事業等収益明細書	3
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	5
事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書 . . .	6
基本金明細書	7
国庫補助金等特別積立金明細書	8
基本財産及びその他の固定資産の明細書	10
引当金明細書	17
養護老人ホーム拠点区分資金収支明細書	18
養護老人ホーム拠点区分事業活動明細書	19
特別養護老人ホーム拠点区分資金収支明細書	21
特別養護老人ホーム拠点区分事業活動明細書	23
積立金・積立資産明細書	25
サービス区分間繰入金明細書	26
固定資産増減明細表	27

寄附金収益明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 栃木老人ホーム

別紙 3 (2)
(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	拠点区分ごとの内訳 いぶきの里
顧問の藤江秀夫様よりの寄附金を受け入れたい	経常	1	100,000		100,000
若林秀子様(故三浦富江氏親族)よりの寄附金		1	1,000,000		1,000,000
元施設長の奈良部俊次様より寄附金を受け入		1	100,000		100,000
理事長の松本俊様より寄附金を受け入れた		1	100,000		100,000
施設長の藤田正人様より寄附金を受け入れたい		1	100,000		100,000
理事6名より寄附金を受け入れたいしたく		6	60,000		60,000
区分小計		11	1,460,000		1,460,000
	運営				
区分小計					
	施設				
区分小計					
	償還				
区分小計					
	固定				
区分小計					
合 計		11	1,460,000		1,460,000

補助金事業等収益明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 栃木老人ホーム

別紙 3 (③)
(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	法人本部	養護老人ホーム	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	特別養護老人ホーム
介護職員処遇改善支援補助金(2～4月分)を受け 栃木県高齢対策課	介護事業			129,454			129,454	生活管理指導事業	
介護職員処遇改善支援補助金(5月分)を受け 栃木県高齢対策課	介護事業			40,278			40,278		
栃木市電気・ガス価格高騰対策事業者支援補助金 栃木市	介護事業			50,000			50,000		
区分小計				219,732			219,732		
栃木市敬老会事業補助金として 栃木市	老人事業			45,000			45,000		
NHK歳末たすけあい募金第一次配分金として 社会福祉法人栃木県共同募金会	老人事業			60,000			60,000		
NHK歳末たすけあい第二次配分金として ⑧3, 社会福祉法人栃木県共同募金会	老人事業			24,000			24,000		
区分小計				129,000			129,000		
児童事業	児童事業								
保育事業	保育事業								
障害事業	障害事業								
区分小計									
生活保護事業	生活保護事業								
区分小計									
医療事業	医療事業								
区分小計									
他事業	他事業								
区分小計									
利息	利息								
区分小計									

補助金事業等収益明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 栃木老人ホーム

別紙 3 (③)
(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	法人本部	養護老人ホーム	訪問介護事業所	生活管理指導事業	特別養護老人ホーム	いぶき
区分小計												
社会福祉施設整備費補助金 養護老人ホーム		施 設			110,000,000	110,000,000		110,000,000				
栃木市												
老人福祉施設整備費補助金として					453,920,000	453,920,000		324,000,000			129,920,000	
栃木県												
栃木県地域医療介護総合確保基金事業(介護 交付金として)介護施設等の施設開設準備に					114,426,000	114,426,000		90,127,000			24,299,000	
栃木市												
区分小計					678,346,000	678,346,000		524,127,000			154,219,000	
		償 還										
区分小計												
合 計					678,694,732	678,346,000		524,475,732			154,219,000	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

別紙 3 (④)
(単位：円)

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
訪問介護事業所	法人本部	介護保険収入	1,088,000	法人本部へ資金移動いたしたく

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
養護老人ホーム	特別養護老人ホーム いぶき	介護保険収入		特別養護老人ホームサービス区分の当初運転資金として繰入いたしたく
養護老人ホーム	特別養護老人ホーム いぶき	介護保険収入	5,000,000	普通預金
養護老人ホーム	特別養護老人ホーム いぶき	介護保険収入		特別養護老人ホームサービス区分
養護老人ホーム	特別養護老人ホーム いぶき	介護保険収入		特別養護老人ホームサービス区分
養護老人ホーム	特別養護老人ホーム いぶき	介護保険収入	40,000,000	特別養護老人ホームサービス区分の運転資金として繰入いたしたく
養護老人ホーム	特別養護老人ホーム いぶき	介護保険収入		養護老人ホームサービス区分
養護老人ホーム	特別養護老人ホーム いぶき	介護保険収入	20,000	特養に繰り出し

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 7年 3月31日現在

別紙 3 (⑤)
(単位: 円)

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				
小 計				
長期				
小 計				
合 計				

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位: 円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
小 計				
長期				
小 計				
合 計				

基本金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 栃木老人ホーム

別紙 3 (⑥)
(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			
			法人本部	養護老人ホーム	訪問介護事業所	生活管理指導事業 特別養護老人ホーム いるさ
前 年 度 末 残 高		34,440,710	110,408	34,330,302		
第一号基本金						
第二号基本金		34,440,710	110,408	34,330,302		
第三号基本金						
当期組入額						
計						
当期取崩額						
計						
当期組入額						
計						
当期取崩額						
計						
当期組入額						
計						
当期取崩額						
計						
当期末残高		34,440,710	110,408	34,330,302		
第一号基本金		34,440,710	110,408	34,330,302		
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 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

別紙 3 (7)
(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 いぶきの里
		国庫補助金	その他の団体からの補助金		
前期繰越額				2, 028, 921	2, 028, 921
当期積立額	国庫補助金等特別積立金積立 国庫補助金等特別積立金積立 国庫補助金等特別積立金 建築工事分 国庫補助金等特別積立金 電気設備分 国庫補助金等特別積立金 給排水分 国庫補助金等特別積立金 空調設備分 国庫補助金等特別積立金 昇降設備工事 国庫補助金等特別積立金 外構工事分 国庫補助金等特別積立金 敷地造成分 国庫補助金等特別積立金積立 国庫補助金等特別積立金積立 国庫補助金等特別積立金積立 (引越し分) 国庫補助金等特別積立金 建築工事分 国庫補助金等特別積立金 電気設備分 国庫補助金等特別積立金 給排水分 国庫補助金等特別積立金 空調設備分 国庫補助金等特別積立金 昇降設備分 国庫補助金等特別積立金 敷地造成分 国庫補助金等特別積立金 外構工事分 国庫補助金当特別積立金 (賃金分)			15, 390, 796 8, 908, 240 77, 065, 757 12, 093, 463 20, 961, 877 12, 368, 537 1, 071, 711 2, 524, 291 3, 834, 364 52, 601, 598 34, 358, 720 1, 667, 380 257, 439, 785 40, 398, 710 70, 023, 469 41, 317, 015 3, 580, 659 12, 809, 003 8, 431, 359 1, 499, 520	15, 390, 796 8, 908, 240 77, 065, 757 12, 093, 463 20, 961, 877 12, 368, 537 1, 071, 711 2, 524, 291 3, 834, 364 52, 601, 598 34, 358, 720 1, 667, 380 257, 439, 785 40, 398, 710 70, 023, 469 41, 317, 015 3, 580, 659 12, 809, 003 8, 431, 359 1, 499, 520
当期積立額合計				678, 346, 254	678, 346, 254
当期取崩額	国庫補助金等特別積立金取崩額 (事務用品) 建物 国庫補助金等特別積立金取崩 構築物 国庫補助金等特別積立金取崩 器具備品 国庫補助金等特別積立金取崩 国庫補助金等特別積立金取崩 (事務用品) 国庫補助金等特別積立金取崩額 (引越分) 国庫補助金等特別積立金取崩 (賃金分)			8, 908, 240 426, 573 35, 501 172, 894 34, 358, 720 1, 667, 380 1, 499, 520	8, 908, 240 426, 573 35, 501 172, 894 34, 358, 720 1, 667, 380 1, 499, 520

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

別紙 3 (⑦)
(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 いぶきの里
	国庫補助金	その他の団体 からの補助金		
建物 (基本財産) 国庫補助金等特別積立金取崩			1, 490, 987	1, 490, 987
建物 国庫補助金等特別積立金取崩			91, 000	91, 000
構築物 国庫補助金等特別積立金取崩			118, 591	118, 591
器具備品 国庫補助金等特別積立金取崩			647, 180	647, 180
当期取崩額合計			49, 416, 586	49, 416, 586
当 期 末 残 高			630, 958, 589	630, 958, 589

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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位:円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)			当期減少額(C)			期末帳簿価額(D)			期末取得価額(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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
栃木市桜町新 宅地44坪 21,665.50㎡	23,831,490	0	0	0	0	0	0	23,831,490	0	0	23,831,490	0	455,277,300	1,2,3
栃木市桜町新 山林2坪 4,385.00㎡	0	0	0	0	0	0	0	43,850	0	0	43,850	0	455,284,48	
栃木市京内町新 青野敷地2坪 46.00㎡	151,446	0	0	0	0	0	0	151,446	0	0	151,446	0	593-3,-4	
栃木市吹上町宇田井73坪 宅地 661.16㎡	3,142,253	0	0	0	0	0	0	3,142,253	0	0	3,142,253	0		
栃木市吹上町宇田井73坪 宅地 276.84㎡	1,315,729	0	0	0	0	0	0	1,315,729	0	0	1,315,729	0		
栃木市吹上町宇田井74坪 宅地 591.38㎡	2,623,913	0	0	0	0	0	0	2,623,913	0	0	2,623,913	0		
栃木市吹上町宇田井74坪 宅地 247.62㎡	1,098,688	0	0	0	0	0	0	1,098,688	0	0	1,098,688	0		
栃木市吹上町宇田井75坪 宅地 701.34㎡	3,032,213	0	0	0	0	0	0	3,032,213	0	0	3,032,213	0		
栃木市吹上町宇田井75坪 宅地 293.66㎡	1,269,652	0	0	0	0	0	0	1,269,652	0	0	1,269,652	0		
栃木市吹上町宇田井77坪 宅地 516.66㎡	2,271,166	0	0	0	0	0	0	2,271,166	0	0	2,271,166	0		
栃木市吹上町宇田井77坪 宅地 216.34㎡	950,986	0	0	0	0	0	0	950,986	0	0	950,986	0		
栃木市吹上町宇田井78坪 宅地 707.68㎡	3,233,566	0	0	0	0	0	0	3,233,566	0	0	3,233,566	0		
栃木市吹上町宇田井78坪 宅地 296.32㎡	1,353,963	0	0	0	0	0	0	1,353,963	0	0	1,353,963	0		
栃木市吹上町宇田井79坪 宅地 428.25㎡	4,557,511	0	0	0	0	0	0	4,557,511	0	0	4,557,511	0		
栃木市吹上町宇田井79坪 宅地 549.79㎡	1,908,327	0	0	0	0	0	0	1,908,327	0	0	1,908,327	0		
栃木市吹上町宇田井79坪 宅地 230.21㎡	2,873,751	0	0	0	0	0	0	2,873,751	0	0	2,873,751	0		
栃木市吹上町宇田井79坪 宅地 549.79㎡	2,803,301	0	0	0	0	0	0	2,803,301	0	0	2,803,301	0		
栃木市吹上町宇田井79坪 宅地 1,167.18㎡	5,203,687	0	0	0	0	0	0	5,203,687	0	0	5,203,687	0		
栃木市吹上町宇田井79坪 宅地 488.72㎡	2,179,733	0	0	0	0	0	0	2,179,733	0	0	2,179,733	0		
栃木市吹上町宇田井79坪 宅地 326.45㎡	3,475,895	0	0	0	0	0	0	3,475,895	0	0	3,475,895	0		
栃木市吹上町宇田井79坪 宅地 560.36㎡	1,455,432	0	0	0	0	0	0	1,455,432	0	0	1,455,432	0		
栃木市吹上町宇田井79坪 宅地 234.64㎡	2,498,036	0	0	0	0	0	0	2,498,036	0	0	2,498,036	0		
計	70,722,569	0	0	0	0	0	0	70,722,569	0	0	70,722,569	0		
電気設備工事	92,106,385	40,398,710	514,260	225,559	91,892,125	40,173,151	514,260	91,892,125	40,173,151	514,260	225,559	92,106,385	40,398,710	
電気設備工事	38,566,593	12,093,463	215,330	67,521	38,351,263	12,026,942	215,330	38,351,263	12,026,942	215,330	67,521	38,566,593	12,093,463	
給排水衛生設備工事	159,648,872	70,023,469	891,372	390,964	158,757,508	69,032,505	891,372	158,757,508	69,032,505	891,372	390,964	159,648,872	70,023,469	
空調設備工事	66,848,358	20,961,877	373,236	117,037	66,475,122	20,844,840	373,236	66,475,122	20,844,840	373,236	117,037	66,848,358	20,961,877	
空調設備工事	94,200,058	41,317,015	525,950	230,686	93,674,108	41,086,329	525,950	93,674,108	41,086,329	525,950	230,686	94,200,058	41,317,015	
昇降設備工事	39,443,814	12,365,537	220,227	69,057	39,223,387	12,299,480	220,227	39,223,387	12,299,480	220,227	69,057	39,443,814	12,365,537	
昇降設備工事	8,118,086	3,580,659	45,580	19,992	8,118,086	3,580,659	45,580	8,118,086	3,580,659	45,580	19,992	8,118,086	3,580,659	
厨房給排水工事	3,417,736	1,071,711	19,082	5,983	3,398,654	1,065,728	19,082	3,398,654	1,065,728	19,082	5,983	3,417,736	1,071,711	
管理棟	220,000	0	1,228	0	218,772	0	1,228	218,772	0	1,228	0	220,000	0	
管理棟	798,162	0	798,161	0	798,161	0	798,161	798,161	0	798,161	0	798,162	0	
第一棟	5,205,869	1,937,921	173,148	66,000	5,032,721	1,871,921	173,148	5,032,721	1,871,921	173,148	66,000	5,205,869	1,937,921	
第一棟	679,512	0	679,511	0	679,511	0	679,511	679,511	0	679,511	0	679,512	0	
給水衛生設備工事	4,874,038	0	159,360	0	4,714,646	0	159,360	4,714,646	0	159,360	0	4,874,038	0	
第二棟	653,109	0	653,108	0	653,108	0	653,108	653,108	0	653,108	0	653,109	0	
仏間	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	
式ンブ	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	
職員宿舎	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	
職員宿舎	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	
炊事宿舎	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	
炊事宿舎	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	
施設	586,945,661	257,438,785	1,271,715	557,786	585,673,946	256,881,999	1,271,715	585,673,946	256,881,999	1,271,715	557,786	586,945,661	257,438,785	
施設	245,766,120	77,065,757	532,493	166,975	245,233,627	76,898,782	532,493	245,233,627	76,898,782	532,493	166,975	245,766,120	77,065,757	
計	1,937,921	1,335,327,263	636,320,983	7,075,791	1,917,560	1,340,465,165	636,341,344	1,917,560	1,340,465,165	636,341,344	7,075,791	1,937,921	1,335,327,263	
電気設備	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	
暖房設備	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	
給排水衛生ガス設備	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	
浄化槽設備	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	
水道設備	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	
消火設備	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	
スプリンクラー設備	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	
スプリンクラー	7	0	0	0	7	0	0	7	0	7	0	7	0	
基本財産特定預金	110,408	0	0	0	110,408	0	0	110,408	0	0	0	110,408	0	
計	110,408	0	0	0	110,408	0	0	110,408	0	0	0	110,408	0	
基本財産合計	83,646,677	1,335,327,263	536,320,983	7,075,791	1,917,560	1,411,298,459	536,341,344	1,917,560	1,411,298,459	536,341,344	7,075,791	83,646,677	1,335,327,263	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
プレハブ(工作物)	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	
プレハブ(工作物)	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	
プレハブ(修繕品)	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	
プレハブ(修繕品)	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	

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

(単位:円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期末帳簿価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=H+F)		うち国庫補助金等の額		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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
計	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2,383,970	0	0	0	
掘井給水ポンプ増設工事	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6,007,600	0	0	0	
スプリンクラー設備増設工事	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	231,000	0	0	0	
被服下駄作製工事	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,276,499	0	0	0	
ガス配管工事	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,912,130	0	0	0	
ガス配管付帯工事	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	314,999	0	0	0	
給水給湯設備	1,195,950	91,000	0	0	1,195,949	91,000	0	0	1	0	17,849,999	3,000,000	0	0	
電気設備(キュービクル)	342,858	0	0	0	319,044	0	0	0	23,814	0	4,738,041	0	0	0	
一般入浴給湯設備改修工事	1,000,377	0	0	0	282,807	0	0	0	717,570	0	3,503,430	0	0	0	
計	2,539,190	91,000	0	0	1,797,860	91,000	0	0	741,390	0	35,833,656	3,000,000	0	0	ボイラー・ボイラー・配管等
車庫(プロダック)26.80㎡	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,784,999	0	0	0	
清砂機(人口道路工事)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	999,999	0	0	0	
運搬	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,000,000	0	0	0	
倉庫前庭園	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,500,000	0	0	0	
防壁下物置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	204,999	0	0	0	
金網柵	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	299,999	0	0	0	
防火目本組	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,499,999	0	0	0	
築水設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	849,999	0	0	0	
防壁灯工事	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,699,999	0	0	0	
北手塙灯工事	119,201	0	0	0	29,799	0	0	0	89,402	0	1,400,598	0	0	0	
門扉設置工事	96,746	0	0	0	49,104	0	0	0	47,642	0	685,258	0	0	0	
養井・ポンプ工事	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,305,149	0	0	0	入口正門
市街引込ケーブル敷設管工事	2,410,774	0	0	0	125,235	0	0	0	2,285,539	0	2,504,700	0	0	0	敷地内井水
敷地造成工事	0	0	29,203,680	0	163,053	71,516	0	0	29,040,627	12,737,487	29,203,680	12,809,003	0	0	
外構工事	0	0	12,227,958	0	68,272	21,408	0	0	12,159,686	3,812,956	12,227,958	3,834,364	0	0	
外構工事	0	0	19,222,935	0	107,828	47,075	0	0	19,115,607	8,384,284	19,222,935	8,431,359	0	0	
外構工事	0	0	8,050,067	0	44,946	14,093	0	0	8,005,121	2,510,198	8,050,067	2,524,291	0	0	
カーブミラー	0	0	242,000	0	2,016	0	0	0	239,984	0	242,000	0	0	0	
集水幹線工事	0	0	975,925	0	4,066	0	0	0	971,859	0	975,925	0	0	0	
集水幹線工事	0	0	408,642	0	1,702	0	0	0	406,940	0	408,642	0	0	0	
計	2,626,731	0	70,331,207	0	595,521	154,092	0	0	72,962,417	27,444,925	86,503,957	27,599,017	0	0	
ホンダ ライフ(とちぎ580 248203)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,213,266	630,000	0	0	日本財団助成金
ニッサン キャラバン(とちぎ300 154678)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,262,310	1,560,000	0	0	日本財団助成金
いすゞ コスモ(とちぎ800 53388)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,696,340	0	0	0	会いずの会より寄贈
ニッサン セレナ(とちぎ501 56029)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,388,770	0	0	0	中古福祉車両
計	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	8,560,682	2,190,000	0	0	
サイドボード	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	99,999	0	0	0	有償
加圧ポンプ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	178,499	0	0	0	
自動充電装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6,999,999	0	0	0	
非常用通報装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	518,699	0	0	0	
放送機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	881,999	0	0	0	
スピーカ-&アンプ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	621,600	0	0	0	
ミキサー・アンプ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	167,889	0	0	0	
ルームニアホン(録音室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	279,299	0	0	0	
ルームニアホン(音楽室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	146,999	0	0	0	
広聴セット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	255,851	0	0	0	
芝刈り機	2,604	0	0	0	2,603	0	0	0	1	0	139,999	0	0	0	
食器戸棚	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	183,749	0	0	0	
フアイリッドセット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	117,419	0	0	0	
蔵庫庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	288,539	0	0	0	
ミニワイドバンカー(分付機)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	251,999	0	0	0	
包工・まな板調理機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	145,949	0	0	0	
ホーミイリット(入浴介助機器)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,238,999	0	0	0	
介護車(UHD-44EV1-P)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	297,499	0	0	0	
ベンチベッド(9-1191 ライトブルー)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	119,069	0	0	0	医療室
コンベンション設備	133,437	0	0	0	124,160	0	0	0	9,277	0	1,853,866	0	0	0	
コンベンション設備(追加)	11,345	0	0	0	10,652	0	0	0	693	0	157,500	0	0	0	
コンベンション設備(追加)	14,542	0	0	0	11,959	0	0	0	2,583	0	175,817	0	0	0	
エアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5,999,999	0	0	0	各居室・廊下
エアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	769,999	0	0	0	追加工事(5号)

12

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

(単位:円)

資 産 名	期首価額(4)	当期増加額(5)	当期減少額(6)	期末価額(7)	期末取得価額(8)	期末減価償却累計額(9)	期末減価償却額(10)	期末取得価額(11)	期末減価償却累計額(12)	期末減価償却額(13)
うち国庫債 助金等の額	うち国庫債 助金等の額	うち国庫債 助金等の額	うち国庫債 助金等の額	うち国庫債 助金等の額	うち国庫債 助金等の額	うち国庫債 助金等の額	うち国庫債 助金等の額	うち国庫債 助金等の額	うち国庫債 助金等の額	うち国庫債 助金等の額
ガゼンバ・パワースターション(tanico TSC-101B)	148,140	0	148,139	0	0	0	0	0	1,079,999	0
冷庫庫(Panasonic SPS-K12835A)	41,494	0	41,483	0	0	0	0	0	302,399	0
リノアパワースターション(IP250 G/CT)	0	0	46,199	0	0	0	0	0	499,391	0
電解食水生成装置ビーコン	46,200	0	25,024	0	0	0	0	0	308,000	0
パワースターション(IP-3000)	25,025	0	0	0	0	0	0	0	150,149	0
オートクレーン(深層機)77 TC-220E)	1	0	0	0	0	0	0	0	315,699	0
車イス体電計(AD-610R)	82,500	0	41,250	0	0	0	0	0	165,000	0
埋蔵資源調査機(CLPW-30-ATC-HR)	61,875	0	41,250	0	0	0	0	0	144,375	0
ASD-97 リンカー増設機(RICHO SP C740)	102,562	0	36,197	0	0	0	0	0	180,988	0
ガス総量器(GA-2003WS)	69,938	0	17,910	0	0	0	0	0	55,222	0
心電計(FCT-8221)	1	0	0	0	0	0	0	0	99,999	0
調製皿手携式システム(MD-FGM-2)	457,900	0	94,972	0	0	0	0	0	568,700	0
居室S01低床ベット(KA-N1321)	0	252,780	2,633	2,633	0	0	0	0	252,779	0
居室S02低床ベット(KA-N1321)	0	252,780	2,633	2,633	0	0	0	0	252,779	0
居室S03低床ベット(KA-N1321)	0	252,780	2,633	2,633	0	0	0	0	252,779	0
居室S04低床ベット(KA-N1321)	0	252,780	2,633	2,633	0	0	0	0	252,779	0
居室S05低床ベット(KA-N1321)	0	252,780	2,633	2,633	0	0	0	0	252,779	0
居室S06低床ベット(KA-N1321)	0	252,780	2,633	2,633	0	0	0	0	252,779	0
居室S07低床ベット(KA-N1321)	0	252,780	2,633	2,633	0	0	0	0	252,779	0
居室S08低床ベット(KA-N1321)	0	252,780	2,633	2,633	0	0	0	0	252,779	0
居室S09低床ベット(KA-N1321)	0	252,780	2,633	2,633	0	0	0	0	252,779	0
居室S10低床ベット(KA-N1321)	0	252,780	2,633	2,633	0	0	0	0	252,779	0
居室A01低床ベット(KA-N1321)	0	252,780	2,633	2,633	0	0	0	0	252,779	0
居室A02低床ベット(KA-N1321)	0	252,780	2,633	2,633	0	0	0	0	252,779	0
居室A03低床ベット(KA-N1321)	0	252,780	2,633	2,633	0	0	0	0	252,779	0
居室A04低床ベット(KA-N1321)	0	252,780	2,633	2,633	0	0	0	0	252,779	0
居室A05低床ベット(KA-N1321)	0	252,780	2,633	2,633	0	0	0	0	252,779	0
居室A06低床ベット(KA-N1321)	0	252,780	2,633	2,633	0	0	0	0	252,779	0
居室A07低床ベット(KA-N1321)	0	252,780	2,633	2,633	0	0	0	0	252,779	0
居室A08低床ベット(KA-N1321)	0	252,780	2,633	2,633	0	0	0	0	252,779	0
居室A09低床ベット(KA-N1321)	0	252,780	2,633	2,633	0	0	0	0	252,779	0
居室A10低床ベット(KA-N1321)	0	252,780	2,633	2,633	0	0	0	0	252,779	0
居室A11低床ベット(KA-N1321)	0	252,780	2,633	2,633	0	0	0	0	252,779	0
居室A12低床ベット(KA-N1321)	0	252,780	2,633	2,633	0	0	0	0	252,779	0
居室A13低床ベット(KA-N1321)	0	252,780	2,633	2,633	0	0	0	0	252,779	0
居室A14低床ベット(KA-N1321)	0	252,780	2,633	2,633	0	0	0	0	252,779	0
居室A15低床ベット(KA-N1321)	0	252,780	2,633	2,633	0	0	0	0	252,779	0
居室A16低床ベット(KA-N1321)	0	252,780	2,633	2,633	0	0	0	0	252,779	0
居室A17低床ベット(KA-N1321)	0	252,780	2,633	2,633	0	0	0	0	252,779	0
居室A18低床ベット(KA-N1321)	0	252,780	2,633	2,633	0	0	0	0	252,779	0
居室A19低床ベット(KA-N1321)	0	252,780	2,633	2,633	0	0	0	0	252,779	0
居室A20低床ベット(KA-N1321)	0	252,780	2,633	2,633	0	0	0	0	252,779	0
居室A21低床ベット(KA-N1321)	0	252,780	2,633	2,633	0	0	0	0	252,779	0
居室A22低床ベット(KA-N1321)	0	252,780	2,633	2,633	0	0	0	0	252,779	0
居室A23低床ベット(KA-N1321)	0	252,780	2,633	2,633	0	0	0	0	252,779	0
居室A24低床ベット(KA-N1321)	0	252,780	2,633	2,633	0	0	0	0	252,779	0
居室A25低床ベット(KA-N1321)	0	252,780	2,633	2,633	0	0	0	0	252,779	0
居室A26低床ベット(KA-N1321)	0	252,780	2,633	2,633	0	0	0	0	252,779	0
居室A27低床ベット(KA-N1321)	0	252,780	2,633	2,633	0	0	0	0	252,779	0
居室A28低床ベット(KA-N1321)	0	252,780	2,633	2,633	0	0	0	0	252,779	0
居室A29低床ベット(KA-N1321)	0	252,780	2,633	2,633	0	0	0	0	252,779	0
居室A30低床ベット(KA-N1321)	0	252,780	2,633	2,633	0	0	0	0	252,779	0
居室A31低床ベット(KA-N1321)	0	252,780	2,633	2,633	0	0	0	0	252,779	0
居室A32低床ベット(KA-N1321)	0	252,780	2,633	2,633	0	0	0	0	252,779	0
居室A33低床ベット(KA-N1321)	0	252,780	2,633	2,633	0	0	0	0	252,779	0
居室A34低床ベット(KA-N1321)	0	252,780	2,633	2,633	0	0	0	0	252,779	0
居室A35低床ベット(KA-N1321)	0	252,780	2,633	2,633	0	0	0	0	252,779	0
居室A36低床ベット(KA-N1321)	0	252,780	2,633	2,633	0	0	0	0	252,779	0
居室A37低床ベット(KA-N1321)	0	252,780	2,633	2,633	0	0	0	0	252,779	0
居室A38低床ベット(KA-N1321)	0	252,780	2,633	2,633	0	0	0	0	252,779	0
居室A39低床ベット(KA-N1321)	0	252,780	2,633	2,633	0	0	0	0	252,779	0
居室A40低床ベット(KA-N1321)	0	252,780	2,633	2,633	0	0	0	0	252,779	0
居室A41低床ベット(KA-N1321)	0	252,780	2,633	2,633	0	0	0	0	252,779	0
居室A42低床ベット(KA-N1321)	0	252,780	2,633	2,633	0	0	0	0	252,779	0
居室A43低床ベット(KA-N1321)	0	252,780	2,633	2,633	0	0	0	0	252,779	0
居室A44低床ベット(KA-N1321)	0	252,780	2,633	2,633	0	0	0	0	252,779	0
居室A45低床ベット(KA-N1321)	0	252,780	2,633	2,633	0	0	0	0	252,779	0
居室A46低床ベット(KA-N1321)	0	252,780	2,633	2,633	0	0	0	0	252,779	0
居室A47低床ベット(KA-N1321)	0	252,780	2,633	2,633	0	0	0	0	252,779	0
居室A48低床ベット(KA-N1321)	0	252,780	2,633	2,633	0	0	0	0	252,779	0
居室A49低床ベット(KA-N1321)	0	252,780	2,633	2,633	0	0	0	0	252,779	0
居室A50低床ベット(KA-N1321)	0	252,780	2,633	2,633	0	0	0	0	252,779	0
居室A51低床ベット(KA-N1321)	0	252,780	2,633	2,633	0	0	0	0	252,779	0
居室A52低床ベット(KA-N1321)	0	252,780	2,633	2,633	0	0	0	0	252,779	0
居室A53低床ベット(KA-N1321)	0	252,780	2,633	2,633	0	0	0	0	252,779	0
居室A54低床ベット(KA-N1321)	0	252,780	2,633	2,633	0	0	0	0	252,779	0
居室A55低床ベット(KA-N1321)	0	252,780	2,633	2,633	0	0	0	0	252,779	0
居室A56低床ベット(KA-N1321)	0	252,780	2,633	2,633	0	0	0	0	252,779	0
居室A57低床ベット(KA-N1321)	0	252,780	2,633	2,633	0	0	0	0	252,779	0
居室A58低床ベット(KA-N1321)	0	252,780	2,633	2,633	0	0	0	0	252,779	0
居室A59低床ベット(KA-N1321)	0	252,780	2,633	2,633	0	0	0	0	252,779	0
居室A60低床ベット(KA-N1321)	0	252,780	2,633	2,633	0	0	0	0	252,779	0
居室A61低床ベット(KA-N1321)	0	252,780	2,633	2,633	0	0	0	0	252,779	0
居室A62低床ベット(KA-N1321)	0	252,780	2,633	2,633	0	0	0	0	252,779	0
居室A63低床ベット(KA-N1321)	0	252,780	2,633	2,633	0	0	0	0	252,779	0
居室A64低床ベット(KA-N1321)	0	252,780	2,633	2,633	0	0	0	0	252,779	0
居室A65低床ベット(KA-N1321)	0	252,780	2,633	2,633	0	0	0	0	252,779	0
居室A66低床ベット(KA-N1321)	0	252,780	2,633	2,633	0	0	0	0	252,779	0
居室A67低床ベット(KA-N1321)	0	252,780	2,633	2,633	0	0	0	0	252,779	0
居室A68低床ベット(KA-N1321)	0	252,780	2,633	2,633	0	0	0	0	252,779	0
居室A69低床ベット(KA-N1321)	0	252,780	2,633	2,633	0	0	0	0	252,779	0
居室A70低床ベット(KA-N1321)	0	252,780	2,633	2,633	0	0	0	0	252,779	0
居室A71低床ベット(KA-N1321)	0	252,780	2,633	2,633	0	0	0	0	252,779	0
居室A72低床ベット(KA-N1321)	0	252,780	2,633	2,633	0	0	0	0	252,779	0
居室A73低床ベット(KA-N1321)	0	252,780	2,633	2,633	0	0	0	0	252,779	0
居室A74低床ベット(KA-N1321)	0	252,780	2,633	2,633	0	0	0	0	252,779	0
居室A75低床ベット(KA-N1321)	0	252,780	2,633	2,633	0	0	0	0	252,779	0
居室A76低床ベット(KA-N1321)	0	252,780	2,633	2,633	0	0	0	0	252,779	0
居室A77低床ベット(KA-N1321)	0	252,780	2,633	2,633	0	0	0	0	252,779	0
居室A78低床ベット(KA-N1321)	0	252,780	2,633	2,633	0	0	0	0	252,779	0
居室A79低床ベット(KA-N1321)	0	252,780	2,633	2,633	0	0	0	0	252,779	0
居室A80低床ベット(KA-N1321)	0	252,780	2,633	2,633	0	0	0	0	252,779	0
居室A81低床ベット(KA-N1321)	0	252,780	2,633	2,633	0	0	0	0	252,779	0
居室A82低床ベット(KA-N1321)	0	252,780	2,633	2,633	0	0	0	0	252,779	0
居室A83低床ベット(KA-N1321)	0	252,780	2,633	2,633	0	0	0	0	252,779	0
居室A84低床ベット(KA-N1321)	0	252,780	2,633	2,633	0	0	0	0	252,779	0
居室A85低床ベット(KA-N1321)	0	252,780	2,633	2,633	0	0	0	0	252,779	0
居室A86低床ベット(KA-N1321)	0	252,780	2,633	2,633	0	0	0	0	252,779	0
居室A87低床ベット(KA-N1321)	0	252,780	2,633	2,633	0	0	0	0	252,779	0
居室A88低床ベット(KA-N1321)	0	252,780	2,633	2,633	0	0	0	0	252,779	0
居室A89低床ベット(KA-N1321)	0	252,780	2,633	2,633	0	0	0	0	252,779	0
居室A90低床ベット(KA-N1321)	0	252,780	2,633	2,633	0	0	0	0	252,779	0
居室A91低床ベット(KA-N1321)	0	252,780	2,633	2,633	0	0	0	0	252,779	0
居室A92低床ベット(KA-N1321)	0	252,78								

(单位: 円)

資 産 名	期首資産残高(A)		当期増加額(B)		当期末資産残高(C)		当期減少額(D)		期末資産残高(E=A+B-C+D)		期末取得資産 (G=E+F)		備 考
	うち国庫債 助金等の額		うち国庫債 助金等の額		うち国庫債 助金等の額		うち国庫債 助金等の額		うち国庫債 助金等の額		うち国庫債 助金等の額		
171付きやち-1① 機械貯蔵 (LS-500)	0	0	1,300,000	10,833	0	0	0	0	1,289,167	10,833	1,300,000	1,299,999	
171付きやち-1② 専用レーン 機械貯蔵	0	0	176,000	1,466	1,466	0	0	0	174,534	1,466	176,000	175,999	
171付きやち-1③ 専用レーン 機械貯蔵	0	0	176,000	1,466	1,466	0	0	0	174,534	1,466	176,000	175,999	
集金機倉庫 電話主装置	0	0	1,168,420	16,260	16,260	0	0	0	1,152,160	16,260	1,168,420	1,168,410	
パレト制御装置	0	0	113,520	1,519	1,519	0	0	0	111,941	1,519	113,520	113,519	
事務室 ITVモニタ (LS-F19U, VR-X8500)	0	0	3,040,375	42,312	42,312	0	0	0	2,998,063	42,312	3,040,400	3,040,375	
農畜園下駄のりつ 監視カメラ (VN-H158WPR)	0	0	108,790	1,513	1,513	0	0	0	107,277	1,513	108,790	108,789	
農畜園02屋外のりつ 監視カメラ (VN-H158WPR)	0	0	108,790	1,513	1,513	0	0	0	107,277	1,513	108,790	108,789	
休養園屋外のりつ 監視カメラ (VN-H158WPR)	0	0	108,790	1,513	1,513	0	0	0	107,277	1,513	108,790	108,789	
休養園001屋外のりつ 監視カメラ (VN-H158WPR)	0	0	108,790	1,513	1,513	0	0	0	107,277	1,513	108,790	108,789	
171付きやち-1③ 機械貯蔵 (LS-500)	0	0	1,300,000	10,833	10,833	0	0	0	1,289,167	10,833	1,300,000	1,299,999	
171付きやち-1④ 専用レーン 機械貯蔵	0	0	143,000	1,489	1,489	0	0	0	141,511	1,489	143,000	142,999	
付着管理システム	0	0	184,979	2,574	2,574	0	0	0	182,405	2,574	184,979	184,979	
農畜園屋外のりつ 監視カメラ (VN-H158WPR)	1,345,530	0	108,790	1,513	1,513	0	0	0	107,277	1,513	108,790	108,789	
計			68,178,039	820,074	820,074	0	0	0	68,014,945	820,074	67,992,394	67,992,394	
リースイクル預託金	10,340	0	0	0	0	0	0	0	10,340	0	10,340	10,340	
リースイクル預託金	11,810	0	0	0	0	0	0	0	11,810	0	11,810	11,810	
業務用材料	0	0	11,901,120	566,720	566,720	0	0	0	11,334,400	566,720	11,901,120	11,901,120	
業務用材料	0	0	5,100,480	242,880	242,880	0	0	0	4,857,600	242,880	5,100,480	5,100,480	
防災カーテン	0	0	5,761,140	288,057	288,057	0	0	0	5,473,083	288,057	5,761,140	5,761,140	
防災カーテン	0	0	2,469,060	123,453	123,453	0	0	0	2,345,607	123,453	2,469,060	2,469,060	
リースイクル設備	0	0	20,328,000	726,000	726,000	0	0	0	19,602,000	726,000	20,328,000	20,328,000	
LED照明一式	0	0	6,924,720	173,118	173,118	0	0	0	6,751,602	173,118	6,924,720	6,924,720	
LED照明一式	0	0	2,043,360	51,084	51,084	0	0	0	1,992,276	51,084	2,043,360	2,043,360	
LED照明一式	0	0	2,383,920	85,598	85,598	0	0	0	2,324,322	85,598	2,383,920	2,383,920	
計	22,150	0	56,911,800	2,230,910	2,230,910	0	0	0	54,703,040	2,230,910	56,911,800	56,911,800	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	6,533,608	91,000	195,421,046	95,591,411	95,591,411	0	0	0	195,821,799	94,617,245	314,710,915	314,710,915	
樹木・市内河川・水源地	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000	80,000	
計	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000	80,000	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000	80,000	
その他の固定資産計	6,613,608	91,000	195,421,046	95,591,411	95,591,411	0	0	0	195,901,799	94,617,245	314,790,915	314,790,915	
基本財産及びその他の固定資産計	89,660,285	2,028,921	1,530,748,309	631,912,394	631,912,394	0	0	0	1,607,199,948	345,225,607	1,952,425,555	1,952,425,555	
将来入念予定の償還補助金の額	-0	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	
計	89,660,285	2,028,921	1,530,748,309	631,912,394	631,912,394	0	0	0	1,607,199,948	345,225,607	1,952,425,555	1,952,425,555	

引当金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 栃木老人ホーム
拠点区分 いぶきの里

別紙 3 ㊟
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	9,953,000	(9,602,000)	9,953,000	()	9,602,000	
退職給付引当金	18,558,436	(3,112,822)	18,252	()	21,653,006	
計	28,511,436	(12,714,822)	9,971,252	()	31,255,006	

養護老人ホーム拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	養護老人ホーム	訪問介護事業所	生活管理指導事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	0165 介護保険事業収入		219,732	51,504,025		51,723,757	△51,504,025	219,732
	0173 その他の事業収入		219,732	51,504,025		51,723,757	△51,504,025	219,732
	8181 補助金事業収入		219,732			219,732		219,732
	8184 その他の事業収入			51,504,025		51,504,025	△51,504,025	
	0174 老人福祉事業収入		230,792,538		1,696,720	232,489,258		232,489,258
	0175 措置事業収入		144,215,274		1,696,720	145,911,994		145,911,994
	8211 事務費収入		97,585,715			97,585,715		97,585,715
	8212 事業費収入		46,629,559			46,629,559		46,629,559
	8213 その他の利用料収入				327,250	327,250		327,250
	8214 その他の事業収入				1,369,470	1,369,470		1,369,470
	0176 運営事業収入		129,000			129,000		129,000
	8223 補助金事業収入		129,000			129,000		129,000
	0177 その他の事業収入		86,448,264			86,448,264		86,448,264
	8231 管理費収入		29,221,571			29,221,571		29,221,571
	8233 その他の事業収入		67,226,693			67,226,693		67,226,693
	0199 経常経費寄附金収入		1,460,000			1,460,000		1,460,000
	8531 経常経費寄附金収入		1,460,000			1,460,000		1,460,000
	0200 受取利息配当金収入	624	109,840		706	111,170		111,170
	8541 受取利息配当金収入	624	109,840		706	111,170		111,170
	0201 その他の収入	75,000	1,660,200	148		1,725,348		1,725,348
事業活動収入	8612 利用者等外給食費収入		745,400			745,400		745,400
	8613 雑収入	75,000	903,800	148		978,948		978,948
	事業活動収入計(1)	75,624	234,232,310	51,504,173	1,697,426	287,509,533	△51,504,025	236,005,508
事業活動支出	0129 人件費支出	2,040,000	156,620,723	27,251,215		185,911,938		185,911,938
	7111 役員報酬支出	2,040,000				2,040,000		2,040,000
	7112 職員給料支出		93,854,574	16,562,571		110,417,145		110,417,145
	7113 職員賞与支出		24,283,279	4,286,313		28,569,592		28,569,592
	7114 非常勤職員給与支出		16,629,372	2,545,830		19,175,202		19,175,202
	7116 退職給付支出		1,392,300	245,700		1,638,000		1,638,000
	7117 法定福利費支出		20,461,198	3,610,801		24,071,999		24,071,999
	0130 事業費支出	124,600	44,348,297	7,220,710		51,693,607		51,693,607
	7211 給食費支出		24,001,886			24,001,886		24,001,886
	7215 保健衛生費支出		1,868,720	773,772		2,642,492		2,642,492
	7217 被服費支出		1,981,514	16,505		1,998,019		1,998,019
	7218 教養娯楽費支出		783,194	7,150		790,344		790,344
	7219 日用品費支出		1,056,749	408,763		1,465,512		1,465,512
	7222 本人支給金支出		88,000			88,000		88,000
	7223 水道光熱費支出		9,165,736	3,846,723		13,012,459		13,012,459
	7224 燃料費支出		95,434	40,900		136,334		136,334
	7225 消耗器具備品費支出		2,324,491	930,500		3,254,991		3,254,991
	7226 保険料支出	124,600	1,188,101	444,199		1,756,900		1,756,900
	7227 賃借料支出		1,513,576	635,699		2,149,275		2,149,275
	7232 車輦費支出		275,206	116,499		391,705		391,705
事業活動支出	7235 雑支出		5,690			5,690		5,690
	0131 事務費支出	508,878	63,225,876	3,614,783		67,349,537	△51,504,025	15,845,512
	7311 福利厚生費支出		613,366	97,651		711,017		711,017
	7312 職員被服費支出		23,514	4,149		27,663		27,663
	7313 旅費交通費支出		2,548	1,092		3,640		3,640
	7314 研修研究費支出		148,864	19,656		168,520		168,520
	7315 事務消耗品費支出		1,643,076	682,530		2,325,606		2,325,606
	7319 修繕費支出		325,529	111,228		436,755		436,755
	7321 通信運搬費支出		762,215	304,516		1,066,731		1,066,731
	7323 広報費支出		1,265,171	435,551		1,700,722		1,700,722
	7324 業務委託費支出	25,907	55,676,294	949,558		56,651,759	△51,504,025	5,147,734
	7325 手数料支出	1,252	475,613	222,197		699,062		699,062
	7328 土地・建物賃借料支出	28,800				28,800		28,800
	7329 租税公課支出	91,519	518,879	84,870		695,268		695,268
	7331 保守料支出		1,461,186	609,789		2,070,975		2,070,975
	7333 諸会費支出	268,400	2,000	1,000		271,400		271,400
	7335 雑支出	93,000	307,621	90,998		491,619		491,619
	0137 支払利息支出		2,602,530			2,602,530		2,602,530
	7441 支払利息支出		2,602,530			2,602,530		2,602,530
	0138 その他の支出		2,399,635			2,399,635		2,399,635
その他の活動による収入	7451 利用者等外給食費支出		2,399,635			2,399,635		2,399,635
	事業活動支出計(2)	2,673,478	269,197,061	38,086,708		309,957,247	△51,504,025	258,453,222
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,597,854	△34,964,751	13,417,465	1,697,426	△22,447,714		△22,447,714
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入		458,299,000			458,299,000		458,299,000
	8711 施設整備等補助金収入		458,299,000			458,299,000		458,299,000
	0206 設備資金借入金収入		637,240,543			637,240,543		637,240,543
	8751 設備資金借入金収入		637,240,543			637,240,543		637,240,543
	施設整備等収入計(4)		1,095,539,543			1,095,539,543		1,095,539,543
	0144 固定資産取得支出		852,493,420			852,493,420		852,493,420
	7525 建設仮勘定取得支出		852,493,420			852,493,420		852,493,420
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		1,027,895	59,598		1,087,493		1,087,493
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		1,027,895	59,598		1,087,493		1,087,493
	施設整備等支出計(5)		853,521,315	59,598		853,580,913		853,580,913
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		242,018,228	△59,598		241,958,630		241,958,630
	0223 サービス区分間繰入金収入	1,088,000				1,088,000	△1,088,000	
	8883 サービス区分間繰入金収入	1,088,000				1,088,000	△1,088,000	
	その他の活動収入計(7)	1,088,000				1,088,000	△1,088,000	
	0152 横立資産支出		2,523,174			2,523,174		2,523,174
	7641 退職給付引当資産支出		2,523,174			2,523,174		2,523,174
	0160 拠点区分間繰入金支出		45,020,000			45,020,000		45,020,000
	7672 拠点区分間繰入金支出		45,020,000			45,020,000		45,020,000
	0161 サービス区分間繰入金支出			1,088,000		1,088,000	△1,088,000	
	7673 サービス区分間繰入金支出			1,088,000		1,088,000	△1,088,000	
	その他の活動支出計(8)		47,543,174	1,088,000		48,631,174	△1,088,000	47,543,174
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,088,000	△47,543,174	△1,088,000		△47,543,174		△47,543,174
当期資金収支差額合計	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,509,854	159,510,803	12,269,867	1,697,426	171,967,742		171,967,742
	前期末支払資金残高(11)	1,931,183	328,650,433			330,581,616		330,581,616
	当期末支払資金残高(10)+(11)	421,329	488,160,736	12,269,867	1,697,426	502,549,358		502,549,358

養護老人ホーム拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	養護老人ホーム	訪問介護事業所	生活管理指導事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	0056 介護保険事業収益		219,732	51,504,025		51,723,757	△51,504,025	219,732
	0064 その他の事業収益		219,732	51,504,025		51,723,757	△51,504,025	219,732
	5181 補助金事業収益		219,732			219,732		219,732
	5184 その他の事業収益			51,504,025		51,504,025	△51,504,025	
	0065 老人福祉事業収益		230,792,538		1,696,720	232,489,258		232,489,258
	0066 措置事業収益		144,215,274		1,696,720	145,911,994		145,911,994
	5211 事務費収益		97,585,715			97,585,715		97,585,715
	5212 事業費収益		46,629,559			46,629,559		46,629,559
	5213 その他の利用料収益				327,250	327,250		327,250
	5214 その他の事業収益				1,369,470	1,369,470		1,369,470
	0067 運営事業収益		129,000			129,000		129,000
	5223 補助金事業収益		129,000			129,000		129,000
	0068 その他の事業収益		86,448,264			86,448,264		86,448,264
	5231 管理費収益		29,221,571			29,221,571		29,221,571
	5233 その他の事業収益		57,226,693			57,226,693		57,226,693
収入	0089 経常経費寄附金収益		1,460,000			1,460,000		1,460,000
	5541 経常経費寄附金収益		1,460,000			1,460,000		1,460,000
	サービス活動収益計(1)		232,472,270	51,504,025	1,696,720	285,673,015	△51,504,025	234,169,990
費用	0015 人件費	2,040,000	153,845,547	27,198,565		183,084,112		183,084,112
	4111 役員報酬	2,040,000				2,040,000		2,040,000
	4112 職員給料		93,854,574	16,562,571		110,417,145		110,417,145
	4113 職員賞与		15,823,229	2,793,363		18,616,592		18,616,592
	4114 賞与引当金繰入		8,161,700	1,440,300		9,602,000		9,602,000
	4115 非常勤職員給与		16,629,372	2,545,830		19,175,202		19,175,202
	4117 退職給付費用		3,915,474	245,700		4,161,174		4,161,174
	4118 法定福利費		20,461,198	3,610,801		24,071,999		24,071,999
	0016 事業費	124,600	44,348,297	7,220,710		51,693,607		51,693,607
	4211 給食費		24,001,886			24,001,886		24,001,886
	4215 保健衛生費		1,868,720	773,772		2,642,492		2,642,492
	4217 被服費		1,981,514	16,505		1,998,019		1,998,019
	4218 教養娯楽費		783,194	7,150		790,344		790,344
	4219 日用品費		1,056,749	408,763		1,465,512		1,465,512
	4222 本人支給金		88,000			88,000		88,000
費用	4223 水道光熱費		9,165,735	3,846,723		13,012,459		13,012,459
	4224 燃料費		95,434	40,900		136,334		136,334
	4225 消耗器具備品費		2,324,491	930,500		3,254,991		3,254,991
	4226 保険料	124,600	1,188,101	444,199		1,756,900		1,756,900
	4227 賃借料		1,513,576	635,699		2,149,275		2,149,275
	4232 車輦費		275,206	116,499		391,705		391,705
	4234 雑費		5,690			5,690		5,690
	0017 事務費	508,878	97,674,753	3,614,783		101,798,414	△51,504,025	50,294,389
	4311 福利厚生費		613,366	97,651		711,017		711,017
	4312 職員被服費		23,514	4,149		27,663		27,663
	4313 旅費交通費		2,548	1,092		3,640		3,640
	4314 研修研究費		148,864	19,656		168,520		168,520
	4315 事務消耗品費		36,091,953	682,530		36,774,483		36,774,483
	4319 修繕費		325,529	111,226		436,755		436,755
	4321 通信運搬費		762,215	304,516		1,066,731		1,066,731
費用	4323 広報費		1,265,171	435,551		1,700,722		1,700,722
	4324 業務委託費	25,907	55,676,294	949,558		56,651,759	△51,504,025	5,147,734
	4325 手数料	1,252	475,613	222,197		699,062		699,062
	4328 土地・建物賃借料	28,800				28,800		28,800
	4329 租税公課	91,519	518,879	84,870		695,268		695,268
	4331 保守料		1,461,186	609,789		2,070,975		2,070,975
	4333 諸会費	268,400	2,000	1,000		271,400		271,400
	4335 雑費	93,000	307,621	90,998		491,619		491,619
	0027 減価償却費		10,195,485	218,988		10,414,473		10,414,473
	4451 減価償却費		10,195,485	218,988		10,414,473		10,414,473
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△39,873,378			△39,873,378		△39,873,378
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		△39,873,378			△39,873,378		△39,873,378
	サービス活動費用計(2)	2,673,478	271,199,704	38,253,046		312,126,228	△51,504,025	260,622,203
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,673,478	△38,727,434	△13,250,979	1,696,720	△26,444,213		△26,444,213
収入	0093 受取利息配当金収益	624	109,840		706	111,170		111,170
	5821 受取利息配当金収益	624	109,840		706	111,170		111,170
	0098 その他のサービス活動外収益	75,000	1,650,200	148		1,725,348		1,725,348
	5872 利用者等外給食収益		746,400			746,400		746,400
	5874 雑収益	75,000	903,800	148		978,948		978,948
	サービス活動外収益計(4)	75,624	1,760,040	148	706	1,836,518		1,836,518
費用	0038 支払利息		2,602,530			2,602,530		2,602,530
	4811 支払利息		2,602,530			2,602,530		2,602,530
	0038 その他のサービス活動外費用		2,399,635			2,399,635		2,399,635
	4841 利用者等外給食費		2,399,635			2,399,635		2,399,635
	サービス活動外費用計(5)		5,002,165			5,002,165		5,002,165
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	75,624	△3,242,125	148	706	△3,165,647		△3,165,647
特別増減	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,597,854	△41,969,559	△13,251,127	1,697,426	△29,609,860		△29,609,860
	0100 施設整備等補助金収益		458,299,000			458,299,000		458,299,000
	5911 施設整備等補助金収益		458,299,000			458,299,000		458,299,000
	0107 サービス区分間繰入金収益	1,088,000				1,088,000	△1,088,000	
	5963 サービス区分間繰入金収益	1,088,000				1,088,000	△1,088,000	
	特別取崩計(8)	1,088,000	458,299,000			459,387,000	△1,088,000	458,299,000
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		524,127,218			524,127,218		524,127,218
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額		524,127,218			524,127,218		524,127,218
	0047 拠点区分間繰入金費用		45,020,000			45,020,000		45,020,000
	4962 拠点区分間繰入金費用		45,020,000			45,020,000		45,020,000
	0048 サービス区分間繰入金費用		1,088,000			1,088,000	△1,088,000	
	4963 サービス区分間繰入金費用		1,088,000			1,088,000	△1,088,000	
	0050 拠点区分間固定資産移管費用		108,139,068			108,139,068		108,139,068
	4972 拠点区分間固定資産移管費用		108,139,068			108,139,068		108,139,068
	特別費用計(9)		677,285,286	1,088,000		678,373,286	△1,088,000	677,285,286
特別増減	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,088,000	△218,987,286	△1,088,000		△218,987,286		△218,987,286
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,509,854	△42,957,845	△14,163,127	1,697,426	△29,609,860		△29,609,860
	前期繰越活動増減差額(12)	1,931,183	418,270,439	3,381,088		423,582,720		423,582,720
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	421,329	165,312,604	15,544,215	1,697,426	174,985,674		174,985,674
	基本金取崩額(14)							

養護老人ホーム拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	法人本部	養護老人ホーム	訪問介護事業所	生活管理指導事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の積立金取崩額(15)							
その他の積立金積立額(16)							
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	421,329	157,322,604	15,544,215	1,697,426	174,985,574		174,985,574

特別養護老人ホーム拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホーム いぶき	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	769,492	769,492		769,492
	0166 施設介護料収入	546,271	546,271		546,271
	8111 介護報酬収入	491,642	491,642		491,642
	8113 利用者負担金収入(一般)	54,629	54,629		54,629
	0172 利用者等利用料収入	223,221	223,221		223,221
	8175 食費収入(一般)	90,260	90,260		90,260
	8116 食費収入(特定)	935	935		935
	8177 居住費収入(一般)	118,370	118,370		118,370
	8117 居住費収入(特定)	7,656	7,656		7,656
	8178 その他の利用料収入	6,000	6,000		6,000
	事業活動収入計(①)	769,492	769,492		769,492
	0129 人件費支出	7,663,597	7,663,597		7,663,597
	7112 職員給料支出	6,598,592	6,598,592		6,598,592
	7114 非常勤職員給与支出	1,065,005	1,065,005		1,065,005
	0130 事業費支出	1,933,630	1,933,630		1,933,630
	7211 給食費支出	443,219	443,219		443,219
	7212 介護用品費支出	87,978	87,978		87,978
	7215 保健衛生費支出	1,441	1,441		1,441
	7219 日用品費支出	187,321	187,321		187,321
	7223 水道光熱費支出	488,837	488,837		488,837
	7225 消耗器具備品費支出	469,634	469,634		469,634
	7226 保険料支出	215,112	215,112		215,112
	7227 賃借料支出	35,026	35,026		35,026
	7232 車輛費支出	5,062	5,062		5,062
	0131 事務費支出	881,813	881,813		881,813
	7315 事務消耗品費支出	171,925	171,925		171,925
	7321 通信運搬費支出	79,499	79,499		79,499
	7323 広報費支出	373,328	373,328		373,328
	7324 業務委託費支出	137,700	137,700		137,700
	7325 手数料支出	14,121	14,121		14,121
	7329 租税公課支出	7,962	7,962		7,962
	7331 保守料支出	67,892	67,892		67,892
	7335 雑支出	29,386	29,386		29,386
事業活動による支出	0137 支払利息支出	952,784	952,784		952,784
	7441 支払利息支出	952,784	952,784		952,784
	0138 その他の支出	29,798	29,798		29,798
	7451 利用者等外給食費支出	29,798	29,798		29,798
	事業活動支出計(②)	11,461,622	11,461,622		11,461,622
	事業活動資金収支差額(③)=(①)-(②)	△10,692,130	△10,692,130		△10,692,130
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入	129,920,000	129,920,000		129,920,000
	8711 施設整備等補助金収入	129,920,000	129,920,000		129,920,000
	0206 設備資金借入金収入	185,518,457	185,518,457		185,518,457
	8751 設備資金借入金収入	185,518,457	185,518,457		185,518,457
	施設整備等収入計(④)	315,438,457	315,438,457		315,438,457
	0144 固定資産取得支出	344,996,756	344,996,756		344,996,756
	7524 器具及び備品取得支出	184,979	184,979		184,979
	7525 建設仮勘定取得支出	344,811,777	344,811,777		344,811,777
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,143,417	1,143,417		1,143,417
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,143,417	1,143,417		1,143,417
	施設整備等支出計(⑤)	346,140,173	346,140,173		346,140,173
	施設整備等資金収支差額(⑥)=(④)-(⑤)	△30,701,716	△30,701,716		△30,701,716
その他の活動による収入	0222 拠点区分間繰入金収入	45,020,000	45,020,000		45,020,000
	8882 拠点区分間繰入金収入	45,020,000	45,020,000		45,020,000
	その他の活動収入計(⑦)	45,020,000	45,020,000		45,020,000
	その他の活動支出計(⑧)				
	その他の活動資金収支差額(⑨)=(⑦)-(⑧)	45,020,000	45,020,000		45,020,000
当期資金収支差額合計(⑩)=(③)+(⑥)+(⑨)		3,626,154	3,626,154		3,626,154

特別養護老人ホーム拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	特別養護老人ホーム いぶき	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
前期末支払資金残高(11)				
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,626,154	3,626,154		3,626,154

特別養護老人ホーム拠点区分事業活動明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホーム いばき	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	0056 介護保険事業収益	769,492	769,492	769,492
		0057 施設介護料収益	546,271	546,271	546,271
		5111 介護報酬収益	491,642	491,642	491,642
		5113 利用者負担金収益(一般)	54,629	54,629	54,629
		0063 利用者等利用料収益	223,221	223,221	223,221
		5175 食費収益(一般)	90,260	90,260	90,260
		5116 食費収益(特定)	935	935	935
		5177 居住費収益(一般)	118,370	118,370	118,370
		5117 居住費収益(特定)	7,656	7,656	7,656
		5178 その他の利用料収益	6,000	6,000	6,000
		サービス活動収益計(1)	769,492	769,492	769,492
	費	0015 人件費	7,663,597	7,663,597	7,663,597
		4112 職員給料	6,598,592	6,598,592	6,598,592
		4115 非常勤職員給与	1,065,005	1,065,005	1,065,005
		0016 事業費	1,933,630	1,933,630	1,933,630
		4211 給食費	443,219	443,219	443,219
		4212 介護用品費	87,978	87,978	87,978
		4215 保健衛生費	1,441	1,441	1,441
		4219 日用品費	187,321	187,321	187,321
		4223 水道光熱費	488,837	488,837	488,837
		4225 消耗器具備品費	469,634	469,634	469,634
		4226 保険料	215,112	215,112	215,112
		4227 賃借料	35,026	35,026	35,026
		4232 車輛費	5,062	5,062	5,062
		0017 事務費	9,790,053	9,790,053	9,790,053
		4315 事務消耗品費	9,080,165	9,080,165	9,080,165
		4321 通信運搬費	79,499	79,499	79,499
		4323 広報費	373,328	373,328	373,328
		4324 業務委託費	137,700	137,700	137,700
		4325 手数料	14,121	14,121	14,121
		4329 租税公課	7,962	7,962	7,962
		4331 保守料	67,892	67,892	67,892
		4335 雑費	29,386	29,386	29,386
		0027 減価償却費	2,794,173	2,794,173	2,794,173
		4451 減価償却費	2,794,173	2,794,173	2,794,173
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,543,208	△9,543,208	△9,543,208
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,543,208	△9,543,208	△9,543,208
		サービス活動費用計(2)	12,638,245	12,638,245	12,638,245
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,868,753	△11,868,753	△11,868,753
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収				
	益	サービス活動外収益計(4)			
		0033 支払利息	952,784	952,784	952,784
		4811 支払利息	952,784	952,784	952,784
	費	0038 その他のサービス活動外費用	29,798	29,798	29,798
		4841 利用者等外給食費	29,798	29,798	29,798
		サービス活動外費用計(5)	982,582	982,582	982,582
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△982,582	△982,582	△982,582
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,851,335	△12,851,335	△12,851,335
特 別 増 減 の 部	収	0100 施設整備等補助金収益	129,920,000	129,920,000	129,920,000
		5911 施設整備等補助金収益	129,920,000	129,920,000	129,920,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	45,020,000	45,020,000	45,020,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	45,020,000	45,020,000	45,020,000
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	108,139,068	108,139,068	108,139,068
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	108,139,068	108,139,068	108,139,068
		特別収益計(8)	283,079,068	283,079,068	283,079,068
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	154,219,036	154,219,036	154,219,036
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	154,219,036	154,219,036	154,219,036
		特別費用計(9)	154,219,036	154,219,036	154,219,036
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	128,860,032	128,860,032	128,860,032
繰 越 活 動 増		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	116,008,697	116,008,697	116,008,697
		前期繰越活動増減差額(12)			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	116,008,697	116,008,697	116,008,697
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
繰 越 活 動 増		その他の積立金積立額(16)			

特別養護老人ホーム拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

減 差 額 の 部	勘 定 科 目	特別養護老人ホームA いぶき	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	116,008,697	116,008,697		116,008,697

積立金・積立資産明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 栃木老人ホーム
拠点区分 いぶきの里

別紙 3 (⑫)
(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
人件費積立金	71			71	
修繕費積立金	96			96	
備品等購入積立金	46			46	
建設積立金	578			578	
計	791			791	

(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
人件費積立資産	71			71	
修繕費積立資産	96			96	
備品等購入積立資産	46			46	
建設積立資産	578			578	
退職給付引当資産	18, 558, 436	3, 112, 822	18, 252	21, 653, 006	
計	18, 559, 227	3, 112, 822	18, 252	21, 653, 797	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

別紙 3 (13)
(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			
訪問介護事業所	法人本部	措置費収入	1,088,000	法人本部へ資金移動いたしたく

固定資産増減明細表

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日

当期増加内訳 (単位: 円)

資産の種類及び資産の内訳		取 得 年月日	数 量	取得価額	うち国庫補 助金等の額
基本財産					
建 物					
電気設備工事		R 7 / 3 / 1	1	92,106,385	40,398,710
電気設備工事		R 7 / 3 / 1	1	38,566,593	12,093,463
給排水衛生設備工事		R 7 / 3 / 1	1	159,648,872	70,023,469
給排水衛生設備工事		R 7 / 3 / 1	1	66,848,358	20,961,877
空調設備工事		R 7 / 3 / 1	1	94,200,058	41,317,015
空調設備工事		R 7 / 3 / 1	1	39,443,814	12,368,537
昇降設備工事		R 7 / 3 / 1	1	8,163,666	3,580,659
昇降設備工事		R 7 / 3 / 1	1	3,417,736	1,071,711
厨房給排水工事		R 7 / 3 / 1	1	220,000	0
施設		R 7 / 3 / 1	1	586,945,661	257,439,785
施設		R 7 / 3 / 1	1	245,766,120	77,065,757
計				1,335,327,263	536,320,983
基本財産増加合計				1,335,327,263	536,320,983
その他固定資産 (有形固定資産)					
構 築 物					
敷地造成工事		R 7 / 3 / 1	1	29,203,680	12,809,003
敷地造成工事		R 7 / 3 / 1	1	12,227,958	3,834,364
外構工事		R 7 / 3 / 1	1	19,222,935	8,431,359
外構工事		R 7 / 3 / 1	1	8,050,067	2,524,291
カーブミラー		R 7 / 3 / 1	1	242,000	0
集水樹設置工事		R 7 / 3 / 1	1	975,925	0
集水樹設置工事		R 7 / 3 / 1	1	408,642	0
計				70,331,207	27,599,017
器具・備品					
居室S01低床ベッド (KA-N1321J)		R 7 / 3 / 1	1	252,780	252,779
居室S02低床ベッド (KA-N1321J)		R 7 / 3 / 1	1	252,780	252,779
居室S03低床ベッド (KA-N1321J)		R 7 / 3 / 1	1	252,780	252,779
居室S04低床ベッド (KA-N1321J)		R 7 / 3 / 1	1	252,780	252,779
居室S05低床ベッド (KA-N1321J)		R 7 / 3 / 1	1	252,780	252,779

固定資産増減明細表

当期増加内訳

(単位:円)

資産の種類及び資産の内訳	取得 年月日	数 量	取得価額	うち国庫補 助金等の額
居室S06低床ベッド (KA-N1321J)	R 7/ 3/ 1	1	252,780	252,779
居室S07低床ベッド (KA-N1321J)	R 7/ 3/ 1	1	252,780	252,779
居室S08低床ベッド (KA-N1321J)	R 7/ 3/ 1	1	252,780	252,779
居室S09低床ベッド (KA-N1321J)	R 7/ 3/ 1	1	252,780	252,779
居室S10低床ベッド (KA-N1321J)	R 7/ 3/ 1	1	252,780	252,779
居室A01低床ベッド (KA-N1321J)	R 7/ 3/ 1	1	252,780	252,779
居室A02低床ベッド (KA-N1321J)	R 7/ 3/ 1	1	252,780	252,779
居室A03低床ベッド (KA-N1321J)	R 7/ 3/ 1	1	252,780	252,779
居室A04低床ベッド (KA-N1321J)	R 7/ 3/ 1	1	252,780	252,779
居室A05低床ベッド (KA-N1321J)	R 7/ 3/ 1	1	252,780	252,779
居室A06低床ベッド (KA-N1321J)	R 7/ 3/ 1	1	252,780	252,779
居室A07低床ベッド (KA-N1321J)	R 7/ 3/ 1	1	252,780	252,778
居室A08低床ベッド (KA-N1321J)	R 7/ 3/ 1	1	252,780	252,779
居室A09低床ベッド (KA-N1321J)	R 7/ 3/ 1	1	252,780	252,779
居室C01低床ベッド (KA-N1321J)	R 7/ 3/ 1	1	252,780	252,779
居室C02低床ベッド (KA-N1321J)	R 7/ 3/ 1	1	252,780	252,779
居室C03低床ベッド (KA-N1321J)	R 7/ 3/ 1	1	252,780	252,779
居室C04低床ベッド (KA-N1321J)	R 7/ 3/ 1	1	252,780	252,779
居室C05低床ベッド (KA-N1321J)	R 7/ 3/ 1	1	252,780	252,779
居室C06低床ベッド (KA-N1321J)	R 7/ 3/ 1	1	252,780	252,779
居室C07低床ベッド (KA-N1321J)	R 7/ 3/ 1	1	252,780	252,779
居室C08低床ベッド (KA-N1321J)	R 7/ 3/ 1	1	252,780	252,779
居室C09低床ベッド (KA-N1321J)	R 7/ 3/ 1	1	252,780	252,779
居室C10低床ベッド (KA-N1321J)	R 7/ 3/ 1	1	252,780	252,779
カルテラゴン 医務室2 (HW255)	R 7/ 3/ 1	1	124,960	124,959
車いす用体重計 医務室2 (AD-6106R)	R 7/ 3/ 1	1	174,900	174,899
高圧滅菌機 医務室2 (TC-220E)	R 7/ 3/ 1	1	327,800	327,797
与薬カート 薬品庫2	R 7/ 3/ 1	1	324,500	324,497
汚物処理機5 汚物処理質S	R 7/ 3/ 1	1	524,700	524,696
汚物処理機6 汚物処理質A	R 7/ 3/ 1	1	524,700	524,696
汚物処理機7 汚物処理質C	R 7/ 3/ 1	1	524,700	524,696

固定資産増減明細表

当期増加内訳

(単位:円)

資産の種類及び資産の内訳	取得 年月日	数 量	取得価額	うち国庫補 助金等の額
冷凍冷蔵庫 リビングS (IRGN-45A-W)	R 7/ 3/ 1	1	186, 120	186, 118
ソファー 第2リビングS (RBS-3S-N/D)	R 7/ 3/ 1	1	147, 620	147, 619
冷凍冷蔵庫 リビングA (IRGN-45A-W)	R 7/ 3/ 1	1	186, 120	186, 118
ソファー 第2リビングA (RBS-3S-N/D)	R 7/ 3/ 1	1	147, 620	147, 619
冷凍冷蔵庫 リビングC (IRGN-45A-W)	R 7/ 3/ 1	1	186, 120	186, 118
ソファー 第2リビングC (RBS-3S-N/D)	R 7/ 3/ 1	1	147, 620	147, 619
ロビーチェア① 廊下C (CRS20N L/R)	R 7/ 3/ 1	1	172, 865	172, 864
ロビーチェア② 廊下C (CRS20N L/R)	R 7/ 3/ 1	1	172, 865	172, 864
ホワイトボード 医務室2 (NCSAL-322H-MY)	R 7/ 3/ 1	1	160, 270	160, 269
個浴槽 個浴室S (A12)	R 7/ 3/ 1	1	814, 000	813, 993
個浴槽 個浴室A (A12)	R 7/ 3/ 1	1	814, 000	813, 994
リフトシャワーキャリー 個浴室A (LS-500)	R 7/ 3/ 1	1	1, 300, 000	1, 299, 989
リフト付きシャワーキャリー専用レール 個浴室A (LAA-1)	R 7/ 3/ 1	1	176, 000	176, 000
個浴槽 個浴室C (A12)	R 7/ 3/ 1	1	814, 000	813, 993
居室A03屋外ハウジング 一体型NWカメラ	R 7/ 3/ 1	1	108, 790	108, 789
厨房IHライスロボ (KR723NAK)	R 7/ 3/ 1	1	1, 971, 200	1, 971, 031
厨房ガス回転釜 (GHS-28)	R 7/ 3/ 1	1	418, 000	417, 997
厨房ガステーブル (MGT-156DS)	R 7/ 3/ 1	1	110, 000	109, 999
厨房乾燥機付き包丁まな板殺菌庫MCF-065B	R 7/ 3/ 1	1	143, 000	142, 999
厨房球根皮剥機 (P-48)	R 7/ 3/ 1	1	369, 600	369, 597
厨房検食用冷凍庫 (SRF-K661-1K)	R 7/ 3/ 1	1	330, 000	329, 997
厨房コールドテーブル冷蔵庫① (SUR-K12612SB)	R 7/ 3/ 1	1	165, 000	164, 999
厨房コールドテーブル冷蔵庫② (SUR-K12612SB)	R 7/ 3/ 1	1	165, 000	164, 999
厨房コールドテーブル冷蔵庫① (SUR-K1571SB)	R 7/ 3/ 1	1	275, 000	274, 998
厨房コールドテーブル冷蔵庫② (SUR-K1571SB)	R 7/ 3/ 1	1	275, 000	274, 998
厨房コールドテーブル冷蔵庫② (SUR-K1261SB)	R 7/ 3/ 1	1	275, 000	274, 998
厨房製氷機 (SIM-S6500UB)	R 7/ 3/ 1	1	385, 000	384, 997
厨房ソイルドテーブル	R 7/ 3/ 1	1	132, 000	131, 999
厨房調理台 (BH-189W)	R 7/ 3/ 1	1	110, 000	109, 999
厨房調理台 (BH-187N)	R 7/ 3/ 1	1	110, 000	109, 999
厨房電解次亜水生成装置 (CL-S100)	R 7/ 3/ 1	1	832, 260	832, 253

固定資産増減明細表

当期増加内訳

(単位:円)

資産の種類及び資産の内訳	取得 年月日	数 量	取得価額	
				うち国庫補 助金等の額
厨房電気式熱風消毒保管庫 (MSH20-22WE)	R 7 / 3 / 1	1	638,000	637,995
厨房電気式熱風消毒保管庫 (MSH30-32WE)	R 7 / 3 / 1	1	770,000	769,994
厨房スチームコンベクション (SSC-10D)	R 7 / 3 / 1	1	1,282,600	1,282,589
厨房ドアタイプ食器洗浄機 (MDDGB8EL)	R 7 / 3 / 1	1	869,000	868,993
厨房冷蔵庫 (SRR-K681B)	R 7 / 3 / 1	1	187,000	186,998
プレハブ冷蔵庫① 食品庫 1 (1800×1800)	R 7 / 3 / 1	1	825,000	824,993
プレハブ冷蔵庫② 食品庫 1 (1800×1800)	R 7 / 3 / 1	1	660,000	659,995
居室T01介護用ベッド (KQ-B6321ㄗ70NE)	R 7 / 3 / 1	1	143,000	142,999
居室T02介護用ベッド (KQ-B6321ㄗ70NE)	R 7 / 3 / 1	1	143,000	142,999
居室T03介護用ベッド (KQ-B6321ㄗ70NE)	R 7 / 3 / 1	1	143,000	142,999
居室T04介護用ベッド (KQ-B6321ㄗ70NE)	R 7 / 3 / 1	1	143,000	142,999
居室T05介護用ベッド (KQ-B6321ㄗ70NE)	R 7 / 3 / 1	1	143,000	142,999
居室T06介護用ベッド (KQ-B6321ㄗ70NE)	R 7 / 3 / 1	1	143,000	142,999
居室T07介護用ベッド (KQ-B6321ㄗ70NE)	R 7 / 3 / 1	1	143,000	142,999
居室T08介護用ベッド (KQ-B6321ㄗ70NE)	R 7 / 3 / 1	1	143,000	142,999
居室T09介護用ベッド (KQ-B6321ㄗ70NE)	R 7 / 3 / 1	1	143,000	142,999
居室T10介護用ベッド (KQ-B6321ㄗ70NE)	R 7 / 3 / 1	1	143,000	142,999
居室T11介護用ベッド (KQ-B6321ㄗ70NE)	R 7 / 3 / 1	1	143,000	142,999
居室T12介護用ベッド (KQ-B6321ㄗ70NE)	R 7 / 3 / 1	1	143,000	142,999
居室T13介護用ベッド (KQ-B6321ㄗ70NE)	R 7 / 3 / 1	1	143,000	142,999
居室T14介護用ベッド (KQ-B6321ㄗ70NE)	R 7 / 3 / 1	1	143,000	142,999
居室T15介護用ベッド (KQ-B6321ㄗ70NE)	R 7 / 3 / 1	1	143,000	142,999
居室T16介護用ベッド (KQ-B6321ㄗ70NE)	R 7 / 3 / 1	1	143,000	142,999
居室T17介護用ベッド (KQ-B6321ㄗ70NE)	R 7 / 3 / 1	1	143,000	142,999
居室T18介護用ベッド (KQ-B6321ㄗ70NE)	R 7 / 3 / 1	1	143,000	142,999
居室T19介護用ベッド (KQ-B6321ㄗ70NE)	R 7 / 3 / 1	1	143,000	142,999
居室T20介護用ベッド (KQ-B6321ㄗ70NE)	R 7 / 3 / 1	1	143,000	142,999
居室T21介護用ベッド (KQ-B6321ㄗ70NE)	R 7 / 3 / 1	1	143,000	142,999
居室T22介護用ベッド (KQ-B6321ㄗ70NE)	R 7 / 3 / 1	1	143,000	142,999
居室R01介護用ベッド (KQ-B6321ㄗ70NE)	R 7 / 3 / 1	1	143,000	142,999
居室R02介護用ベッド (KQ-B6321ㄗ70NE)	R 7 / 3 / 1	1	143,000	142,999

固定資産増減明細表

当期増加内訳

(単位:円)

資産の種類及び資産の内訳	取得 年月日	数 量	取得価額	
				うち国庫補助金等の額
居室R03介護用ベッド (KQ-B6321ｸﾏ70NE)	R 7/ 3/ 1	1	143,000	142,999
居室R04介護用ベッド (KQ-B6321ｸﾏ70NE)	R 7/ 3/ 1	1	143,000	142,999
居室R05介護用ベッド (KQ-B6321ｸﾏ70NE)	R 7/ 3/ 1	1	143,000	142,999
居室R06介護用ベッド (KQ-B6321ｸﾏ70NE)	R 7/ 3/ 1	1	143,000	142,999
居室R07介護用ベッド (KQ-B6321ｸﾏ70NE)	R 7/ 3/ 1	1	143,000	142,999
居室R08介護用ベッド (KQ-B6321ｸﾏ70NE)	R 7/ 3/ 1	1	143,000	142,999
居室R09介護用ベッド (KQ-B6321ｸﾏ70NE)	R 7/ 3/ 1	1	143,000	142,999
居室R10介護用ベッド (KQ-B6321ｸﾏ70NE)	R 7/ 3/ 1	1	143,000	142,999
居室R11介護用ベッド (KQ-B6321ｸﾏ70NE)	R 7/ 3/ 1	1	143,000	142,999
居室R12介護用ベッド (KQ-B6321ｸﾏ70NE)	R 7/ 3/ 1	1	143,000	142,999
居室R13介護用ベッド (KQ-B6321ｸﾏ70NE)	R 7/ 3/ 1	1	143,000	142,999
居室R14介護用ベッド (KQ-B6321ｸﾏ70NE)	R 7/ 3/ 1	1	143,000	142,999
居室R15介護用ベッド (KQ-B6321ｸﾏ70NE)	R 7/ 3/ 1	1	143,000	142,999
居室R16介護用ベッド (KQ-B6321ｸﾏ70NE)	R 7/ 3/ 1	1	143,000	142,999
居室R17介護用ベッド (KQ-B6321ｸﾏ70NE)	R 7/ 3/ 1	1	143,000	142,999
居室R18介護用ベッド (KQ-B6321ｸﾏ70NE)	R 7/ 3/ 1	1	143,000	142,999
居室U01介護用ベッド (KQ-B6321ｸﾏ70NE)	R 7/ 3/ 1	1	143,000	142,999
居室U02介護用ベッド (KQ-B6321ｸﾏ70NE)	R 7/ 3/ 1	1	143,000	142,999
居室U03介護用ベッド (KQ-B6321ｸﾏ70NE)	R 7/ 3/ 1	1	143,000	142,999
居室U04介護用ベッド (KQ-B6321ｸﾏ70NE)	R 7/ 3/ 1	1	143,000	142,999
居室U05介護用ベッド (KQ-B6321ｸﾏ70NE)	R 7/ 3/ 1	1	143,000	142,999
居室U06介護用ベッド (KQ-B6321ｸﾏ70NE)	R 7/ 3/ 1	1	143,000	142,999
居室U08介護用ベッド (KQ-B6321ｸﾏ70NE)	R 7/ 3/ 1	1	143,000	142,999
居室U09介護用ベッド (KQ-B6321ｸﾏ70NE)	R 7/ 3/ 1	1	143,000	142,999
居室K01介護用ベッド (KQ-B6321ｸﾏ70NE)	R 7/ 3/ 1	1	143,000	142,999
居室K02介護用ベッド (KQ-B6321ｸﾏ70NE)	R 7/ 3/ 1	1	143,000	142,999
居室K03介護用ベッド (KQ-B6321ｸﾏ70NE)	R 7/ 3/ 1	1	143,000	142,999
居室K04介護用ベッド (KQ-B6321ｸﾏ70NE)	R 7/ 3/ 1	1	143,000	142,999
居室K05介護用ベッド (KQ-B6321ｸﾏ70NE)	R 7/ 3/ 1	1	143,000	142,999
居室K06介護用ベッド (KQ-B6321ｸﾏ70NE)	R 7/ 3/ 1	1	143,000	142,999
居室K07介護用ベッド (KQ-B6321ｸﾏ70NE)	R 7/ 3/ 1	1	143,000	142,999

固定資産増減明細表

当期増加内訳

(単位:円)

資産の種類及び資産の内訳	取得 年月日	数 量	取得価額	うち国庫補 助金等の額
居室K08介護用ベッド (KQ-B6321K70NE)	R 7/ 3/ 1	1	143,000	142,999
居室K09介護用ベッド (KQ-B6321K70NE)	R 7/ 3/ 1	1	143,000	142,999
居室K10介護用ベッド (KQ-B6321K70NE)	R 7/ 3/ 1	1	143,000	142,999
居室K11介護用ベッド (KQ-B6321K70NE)	R 7/ 3/ 1	1	143,000	142,999
居室K12介護用ベッド (KQ-B6321K70NE)	R 7/ 3/ 1	1	143,000	142,999
居室K13介護用ベッド (KQ-B6321K70NE)	R 7/ 3/ 1	1	143,000	142,999
静養室 低床ベッド① (KA-N1321J)	R 7/ 3/ 1	1	252,780	252,778
静養室 低床ベッド② (KA-N1321J)	R 7/ 3/ 1	1	252,780	252,778
洗濯室 回転式乾燥機 (TD6-24S)	R 7/ 3/ 1	1	1,953,600	1,953,584
洗濯室 回転式乾燥機 (TD6-30G)	R 7/ 3/ 1	1	1,408,000	1,407,988
洗濯室 脱水洗濯機① (WH6-27HW)	R 7/ 3/ 1	1	2,123,000	2,122,982
洗濯室 脱水洗濯機② (WH6-27HW)	R 7/ 3/ 1	1	1,961,300	1,961,284
洗濯室 脱水洗濯機③ (WH6-27HW)	R 7/ 3/ 1	1	1,961,300	1,961,284
汚物処理室T 汚物処理機①	R 7/ 3/ 1	1	634,700	634,695
汚物処理室U 汚物除去機	R 7/ 3/ 1	1	1,584,000	1,583,987
くろろぎホール 汚物処理機②	R 7/ 3/ 1	1	634,700	634,695
汚物処理室M 汚物処理機③	R 7/ 3/ 1	1	634,700	634,695
汚物処理室H 汚物処理機④	R 7/ 3/ 1	1	634,700	634,695
地域交流室 液晶スマートテレビ① (65XDA20S)	R 7/ 3/ 1	1	134,640	134,639
地域交流室 液晶スマートテレビ② (65XDA20S)	R 7/ 3/ 1	1	134,640	134,639
脱衣室1 電動シャワーヘッド① (TCTB-1230)	R 7/ 3/ 1	1	115,940	115,939
脱衣室1 電動シャワーヘッド② (TCTB-1230)	R 7/ 3/ 1	1	115,940	115,939
ホワイトボード 事務室 (NCSAL-322H-MY)	R 7/ 3/ 1	1	160,270	160,269
給湯室 耐火金庫 (NCSAL-322H-MY)	R 7/ 3/ 1	1	387,860	387,857
応接室長椅子 (CRH1111サマー)	R 7/ 3/ 1	1	110,440	110,439
くろろぎホール 液晶スマートテレビ (65XDA20S)	R 7/ 3/ 1	1	134,640	134,639
ソファー① くろろぎホール (RBS-3S-N/D)	R 7/ 3/ 1	1	147,620	147,619
ソファー② くろろぎホール (RBS-3S-N/D)	R 7/ 3/ 1	1	147,620	147,619
ソファー③ くろろぎホール (RBS-3S-N/D)	R 7/ 3/ 1	1	147,620	147,619
ソファー④ くろろぎホール (RBS-3S-N/D)	R 7/ 3/ 1	1	147,620	147,619
ソファー⑤ くろろぎホール (RBS-3S-N/D)	R 7/ 3/ 1	1	147,620	147,619

固定資産増減明細表

当期増加内訳

(単位:円)

資産の種類及び資産の内訳	取得 年月日	数 量	取得価額	うち国庫補 助金等の額
ホワイトボード医務倉庫1 (NCSAL-322H-MY)	R 7/ 3/ 1	1	160,270	160,269
冷凍冷蔵庫 職員休憩室 (IRGN-50A-W)	R 7/ 3/ 1	1	205,920	205,918
個浴槽① 機械浴室 (A12A)	R 7/ 3/ 1	1	759,000	758,994
個浴槽② 機械浴室 (A12A)	R 7/ 3/ 1	1	759,000	758,994
ダブリアクション浴槽 機械浴室 (SB7000RC)	R 7/ 3/ 1	1	3,575,000	3,574,970
電動エンハクトレストレッチャー 機械浴室 (SB7450N)	R 7/ 3/ 1	1	1,100,000	1,099,991
フラット担架 機械浴室 (SB7300N)	R 7/ 3/ 1	1	693,000	692,994
リフト付きシャワークヤリ-① 機械浴室 (LS-500)	R 7/ 3/ 1	1	1,300,000	1,299,989
リフト付きシャワークヤリ-② 機械浴室 (LS-500)	R 7/ 3/ 1	1	1,300,000	1,299,989
リフト付きシャワークヤリ-専用レール① 機械浴室	R 7/ 3/ 1	1	176,000	175,999
リフト付きシャワークヤリ-専用レール② 機械浴室	R 7/ 3/ 1	1	176,000	175,999
集会場倉庫 電話主装置	R 7/ 3/ 1	1	1,168,420	1,168,410
ピストン耐衝撃ドーム型防犯カメラ (VN-H258VPR)	R 7/ 3/ 1	1	113,520	113,519
事務室 ITVワゴン (LK-F19U、VR-X8500)	R 7/ 3/ 1	1	3,040,400	3,040,375
職員廊下屋外ハジック監視カメラ (VN-H158WPR)	R 7/ 3/ 1	1	108,790	108,789
居室K02屋外ハジック監視カメラ (VN-H158WPR)	R 7/ 3/ 1	1	108,790	108,789
休憩室屋外ハジック監視カメラ (VN-H158WPR)	R 7/ 3/ 1	1	108,790	108,789
居室H01屋外ハジック監視カメラ (VN-H158WPR)	R 7/ 3/ 1	1	1,300,000	1,299,989
リフト付きシャワークヤリ-③ 機械浴室 (LS-500)	R 7/ 3/ 1	1	143,000	142,999
居室U07介護用ベッド (KQ-B6321カ70NE)	R 7/ 3/ 1	1	184,979	0
特養看護室プリンター	R 7/ 3/ 31	1	108,790	108,789
霊安室屋外ハジック監視カメラ (VN-H158WPR)	R 7/ 3/ 1	1	68,178,039	67,992,394
計				
その他の				
業務用Wi-Fi	R 6/12/24	1	11,901,120	0
業務用Wi-Fi	R 6/12/24	1	5,100,480	0
防災カーテン	R 7/ 1/ 1	1	5,761,140	0
防災カーテン	R 7/ 1/ 1	1	2,469,060	0
ナースコール設備	R 7/ 1/ 1	1	20,328,000	0
LED照明一式	R 7/ 1/ 1	1	6,924,720	0
LED照明一式	R 7/ 1/ 1	1	2,043,360	0

固定資産増減明細表

当期増加内訳

(単位: 円)

資産の種類及び資産の内訳	取得 年月日	数 量	取得価額	うち国庫補 助金等の額
				0
LED照明一式	R 7/ 1/ 1	1	2, 383, 920	0
計			56, 911, 800	0
有形固定資産増加計			195, 421, 046	95, 591, 411
その他の固定資産増加合計			195, 421, 046	95, 591, 411
当期増加合計			1, 530, 748, 309	631, 912, 394