

令和6年度

決算報告書

社会福祉法人
つつじ会

目 次

【法人合算・事業区分合算】

- 貸借対照表
- 資金収支計算書
- 事業活動計算書

【拠点区分合算】

- 拠点区分貸借対照表
- 拠点区分資金収支計算書
- 拠点区分事業活動計算書

【附属明細書】

- 計算書類に対する注記
- 寄附金収益明細書
- 補助金事業等収益明細書
- 基本金明細書
- 国庫補助金等特別積立金明細書
- 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
- 引当金明細書
- 拠点区分資金収支明細書
- 拠点区分事業活動明細書
- 積立金・積立資産明細書
- サービス区分間繰入金明細書
- サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書
- 財産目録

【別紙明細表】

金銭現在高明細表

預貯金残高調整明細表

預金明細表

事業未収金明細表

未収補助金明細表

立替金明細表

仮払金明細表

その他の固定資産明細表

事業未払金明細表

職員預り金明細表

固定資産管理台帳

固定資産増減明細表

固定資産集計表

法人合算・事業区分合算

社会福祉法人
つつじ会

第三号第一様式

理事長	施設長	事務長	担当者	

法人名	社会福祉法人 つつじ会
施設名	特別養護老人ホーム 神津島やすらぎの里
会計単位名	社会福祉法人 つつじ会

貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	184,427,589	181,227,277	3,200,312	流動負債	25,160,596	24,258,205	902,391
現金預金	125,995,674	119,911,612	6,084,062	事業未払金	17,113,049	14,889,813	2,223,236
事業未収金	41,477,915	44,631,665	△3,153,750	職員預り金	4,093,047	3,856,056	236,991
未収補助金	16,684,000	16,684,000		仮受金		14,336	△14,336
立替金	260,000		260,000	賞与引当金	3,954,500	5,498,000	△1,543,500
仮払金	10,000		10,000				
固定資産	863,787,343	887,220,367	△23,433,024	固定負債	26,899,548	24,243,508	2,656,040
基本財産	635,391,671	681,090,702	△45,699,031	退職給付引当金	26,899,548	24,243,508	2,656,040
土地	36,210,247	36,210,247		負債の部合計	52,060,144	48,501,713	3,558,431
建物	599,181,424	644,880,455	△45,699,031	純資産の部			
その他の固定資産	228,395,672	206,129,665	22,266,007	基本金	17,663,960	17,663,960	
土地	51,472,155	51,472,155		第一号基本金	17,663,960	17,663,960	
建物	119,370,234	18,244,787	101,125,447	国庫補助金等特別積立金	637,255,995	661,813,880	△24,557,885
構築物	4	4		その他の積立金	4,500,000	38,500,000	△34,000,000
機械及び装置	2	2		人件費積立金	4,500,000	22,500,000	△18,000,000
車輛運搬具	3,415,791	4,895,320	△1,479,529	修繕積立金		10,000,000	△10,000,000
器具及び備品	20,862,056	13,378,916	7,483,140	施設整備積立金		6,000,000	△6,000,000
建設仮勘定		53,108,000	△53,108,000	次期繰越活動増減差額	336,734,833	301,968,091	34,766,742
権利	224,952	224,952		(うち当期活動増減差額)	766,742	5,416,930	△4,650,188
ソフトウェア	1,440,930	1,852,021	△411,091				
退職給付引当資産	26,899,548	24,243,508	2,656,040				
その他の固定資産	210,000	210,000					
人件費積立資産	4,500,000	22,500,000	△18,000,000				
修繕積立資産		10,000,000	△10,000,000				
施設整備積立資産		6,000,000	△6,000,000	純資産の部合計	996,154,788	1,019,945,931	△23,791,143
資産の部合計	1,048,214,932	1,068,447,644	△20,232,712	負債及び純資産の部合計	1,048,214,932	1,068,447,644	△20,232,712

理事長	施設長	事務長	担当者	

法人名	社会福祉法人 つつじ会
施設名	特別養護老人ホーム 神津島やすらぎの里
会計単位名	社会福祉法人 つつじ会

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	348,178,000	338,683,705	9,494,295	
	経常経費寄附金収入	960,000	1,156,000	△196,000	
	その他の収入	4,334,000	4,501,614	△167,614	
	事業活動収入計(1)	353,472,000	344,341,319	9,130,681	
	支出				
	人件費支出	245,726,000	242,840,492	2,885,508	
	事業費支出	47,088,000	45,580,460	1,507,540	
	事務費支出	44,927,000	39,692,589	5,234,411	
	その他の支出	730,000	706,243	23,757	
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	338,471,000	328,819,784	9,651,216	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,001,000	15,521,535	△520,535	
	収入				
	施設整備等補助金収入	18,684,000	18,684,000		
	施設整備等収入計(4)	18,684,000	18,684,000		
	支出				
	固定資産取得支出	64,699,000	64,732,774	△33,774	
	施設整備等支出計(5)	64,699,000	64,732,774	△33,774	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△46,015,000	△46,048,774	33,774	
	収入				
	積立資産取崩収入	34,030,000	34,122,160	△92,160	
	その他の活動収入計(7)	34,030,000	34,122,160	△92,160	
	支出				
	積立資産支出	2,833,000	2,840,500	△7,500	
	その他の活動支出計(8)	2,833,000	2,840,500	△7,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,197,000	31,281,660	△84,660	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	183,000	754,421	△571,421	
前期末支払資金残高(12)		162,467,072	162,467,072		
当期末支払資金残高(11)+(12)		162,650,072	163,221,493	△571,421	

理事長	施設長	事務長	担当者	

法人名	社会福祉法人 つつじ会
施設名	特別養護老人ホーム 神津島やすらぎの里
会計単位名	社会福祉法人 つつじ会

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益 介護保険事業収益	338,683,705	324,964,583	13,719,122
	経常経費寄附金収益	1,156,000	311,446	844,554
	サービス活動収益計(1)	339,839,705	325,276,029	14,563,676
	費用 人件費	244,015,332	232,434,334	11,580,998
	事業費	45,580,460	42,699,984	2,880,476
	事務費	39,692,589	34,977,326	4,715,263
	減価償却費	56,790,946	56,000,733	790,213
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△43,241,885	△42,572,322	△669,563
	サービス活動費用計(2)	342,837,442	323,540,055	19,297,387
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,997,737	1,735,974	△4,733,711
サービス活動外増減の部	収益 その他のサービス活動外収益	4,501,614	4,408,215	93,399
	サービス活動外収益計(4)	4,501,614	4,408,215	93,399
	費用 その他のサービス活動外費用	706,243	721,508	△15,265
	サービス活動外費用計(5)	706,243	721,508	△15,265
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,795,371	3,686,707	108,664
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	797,634	5,422,681	△4,625,047
	収益 施設整備等補助金収益	18,684,000	16,684,000	2,000,000
	特別収益計(8)	18,684,000	16,684,000	2,000,000
	費用 固定資産売却損・処分損	30,892	5,751	25,141
	国庫補助金等特別積立金積立額	18,684,000	16,684,000	2,000,000
	特別費用計(9)	18,714,892	16,689,751	2,025,141
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△30,892	△5,751	△25,141
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	766,742	5,416,930	△4,650,188
	前期繰越活動増減差額(12)	301,968,091	277,051,161	24,916,930
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	302,734,833	282,468,091	20,266,742
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	34,000,000	25,500,000	8,500,000
	その他の積立金積立額(16)		6,000,000	△6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	336,734,833	301,968,091	34,766,742

拠 点 区 分 合 算

社会福祉法人
つつじ会

理事長	施設長	事務長	担当者	

法人名	社会福祉法人 つつじ会	
施設名	特別養護老人ホーム	神津島やすらぎの里
拠点区分	特別養護老人ホーム	神津島やすらぎの里

貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	184,427,589	181,227,277	3,200,312	流動負債	25,160,596	24,258,205	902,391
現金預金	125,995,674	119,911,612	6,084,062	事業未払金	17,113,049	14,889,813	2,223,236
事業未収金	41,477,915	44,631,665	△3,153,750	職員預り金	4,093,047	3,856,056	236,991
未収補助金	16,684,000	16,684,000		仮受金		14,336	△14,336
立替金	260,000		260,000	賞与引当金	3,954,500	5,498,000	△1,543,500
仮払金	10,000		10,000				
固定資産	863,787,343	887,220,367	△23,433,024	固定負債	26,899,548	24,243,508	2,656,040
基本財産	635,391,671	681,090,702	△45,699,031	退職給付引当金	26,899,548	24,243,508	2,656,040
土地	36,210,247	36,210,247		負債の部合計	52,060,144	48,501,713	3,558,431
建物	599,181,424	644,880,455	△45,699,031	純資産の部			
その他の固定資産	228,395,672	206,129,665	22,266,007	基本金	17,663,960	17,663,960	
土地	51,472,155	51,472,155		第一号基本金	17,663,960	17,663,960	
建物	119,370,234	18,244,787	101,125,447	国庫補助金等特別積立金	637,255,995	661,813,880	△24,557,885
構築物	4	4		その他の積立金	4,500,000	38,500,000	△34,000,000
機械及び装置	2	2		人件費積立金	4,500,000	22,500,000	△18,000,000
車輛運搬具	3,415,791	4,895,320	△1,479,529	修繕積立金		10,000,000	△10,000,000
器具及び備品	20,862,056	13,378,916	7,483,140	施設整備積立金		6,000,000	△6,000,000
建設仮勘定		53,108,000	△53,108,000	次期繰越活動増減差額	336,734,833	301,968,091	34,766,742
権利	224,952	224,952		(うち当期活動増減差額)	766,742	5,416,930	△4,650,188
ソフトウェア	1,440,930	1,852,021	△411,091				
退職給付引当資産	26,899,548	24,243,508	2,656,040				
その他の固定資産	210,000	210,000					
人件費積立資産	4,500,000	22,500,000	△18,000,000				
修繕積立資産		10,000,000	△10,000,000				
施設整備積立資産		6,000,000	△6,000,000	純資産の部合計	996,154,788	1,019,945,931	△23,791,143
資産の部合計	1,048,214,932	1,068,447,644	△20,232,712	負債及び純資産の部合計	1,048,214,932	1,068,447,644	△20,232,712

第一号第四様式

理事長	施設長	事務長	担当者	

法人名	社会福祉法人 つつじ会
施設名	特別養護老人ホーム 神津島やすらぎの里
拠点区分	特別養護老人ホーム 神津島やすらぎの里

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	348,178,000	338,683,705	9,494,295	
	施設介護料収入	117,083,000	120,223,204	△3,140,204	
	介護報酬収入	105,000,000	108,051,240	△3,051,240	
	利用者負担金収入(公費)	83,000	112,245	△29,245	
	利用者負担金収入(一般)	12,000,000	12,059,719	△59,719	
	居宅介護料収入	26,776,000	26,084,977	691,023	
	(介護報酬収入)	24,040,000	23,541,561	498,439	
	介護報酬収入	19,800,000	19,576,125	223,875	
	介護予防報酬収入	4,240,000	3,965,436	274,564	
	(利用者負担金収入)	2,736,000	2,543,416	192,584	
	介護負担金収入(公費)	72,000	74,944	△2,944	
	介護負担金収入(一般)	2,227,000	2,027,868	199,132	
	介護予防負担金収入(一般)	437,000	440,604	△3,604	
	居宅介護支援介護料収入	4,261,000	4,359,610	△98,610	
	居宅介護支援介護料収入	3,760,000	3,886,570	△126,570	
	介護予防支援介護料収入	501,000	473,040	27,960	
	利用者等利用料収入	39,325,000	39,889,284	△564,284	
	施設サービス利用料収入	450,000	716,449	△266,449	
	居宅介護サービス利用料収入	186,000	250,761	△64,761	
	食費収入(公費)	109,000	98,100	10,900	
	食費収入(一般)	12,600,000	12,666,390	△66,390	
	居住費収入(一般)	7,620,000	7,873,556	△253,556	
	その他の利用料収入	5,870,000	5,766,969	103,031	
	食費収入(特定)	7,910,000	7,922,935	△12,935	
	居住費収入(特定)	4,580,000	4,594,124	△14,124	
	その他の事業収入	160,733,000	148,126,630	12,606,370	
	補助金事業収入(公費)	130,756,000	118,740,080	12,015,920	
	受託事業収入(公費)	29,830,000	29,273,350	556,650	
	補助金事業収入(一般)	147,000	113,200	33,800	
	経常経費寄附金収入	960,000	1,156,000	△196,000	
	その他の収入	4,334,000	4,501,614	△167,614	
	利用者等外給食費収入	500,000	480,196	19,804	
	雑収入	3,834,000	4,021,418	△187,418	
	事業活動収入計(1)	353,472,000	344,341,319	9,130,681	
	支出				
	人件費支出	245,726,000	242,840,492	2,885,508	
	役員報酬支出	580,000	526,000	54,000	
	職員給料支出	148,810,000	150,679,210	△1,869,210	
	職員賞与支出	26,711,000	26,709,245	1,755	
	非常勤職員給与支出	32,658,000	29,965,161	2,692,839	
	退職給付支出	5,225,000	4,854,160	370,840	
	法定福利費支出	31,742,000	30,106,716	1,635,284	
	事業費支出	47,088,000	45,580,460	1,507,540	
	給食費支出	21,130,000	21,049,076	80,924	
	介護用品費支出	4,152,000	3,814,894	337,106	
	医薬品費支出	62,000	73,547	△11,547	
	保健衛生費支出	720,000	574,666	145,334	
	医療費支出	240,000	185,900	54,100	
	教養娯楽費支出	812,000	744,846	67,154	
	水道光熱費支出	14,000,000	13,664,870	335,130	
	燃料費支出	2,000		2,000	
	消耗器具備品費支出	4,940,000	4,278,884	661,116	
	車輛費支出	1,030,000	1,193,777	△163,777	
	事務費支出	44,927,000	39,692,589	5,234,411	
	福利厚生費支出	3,505,000	3,232,297	272,703	
	職員被服費支出	440,000	405,194	34,806	
	旅費交通費支出	2,535,000	2,316,167	218,833	
	研修研究費支出	140,000	117,725	22,275	
	事務消耗品費支出	2,610,000	2,583,106	26,894	
	印刷製本費支出	13,000		13,000	
	水道光熱費支出	680,000	613,469	66,531	
	燃料費支出	1,000		1,000	
	修繕費支出	6,477,000	4,019,266	2,457,734	
	通信運搬費支出	789,000	716,294	72,706	
	広報費支出	69,000	44,000	25,000	
	業務委託費支出	15,729,000	14,040,497	1,688,503	
	手数料支出	1,868,000	2,279,290	△411,290	
	保険料支出	2,588,000	2,512,850	75,150	
	賃借料支出	1,020,000	917,574	102,426	
	租税公課支出	86,000	49,181	36,819	
	保守料支出	3,930,000	3,704,750	225,250	
	渉外費支出	52,000	30,000	22,000	
	諸会費支出	357,000	348,300	8,700	
	雑支出	2,038,000	1,762,629	275,371	
	その他の支出	730,000	706,243	23,757	
	利用者等外給食費支出	730,000	706,243	23,757	
	事業活動支出計(2)	338,471,000	328,819,784	9,651,216	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,001,000	15,521,535	△520,535	

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	18,684,000	18,684,000		
	施設整備等補助金収入	18,684,000	18,684,000		
	施設整備等収入計(4)	18,684,000	18,684,000		
	支出				
	固定資産取得支出	64,699,000	64,732,774	△33,774	
	器具及び備品取得支出	13,532,000	13,566,494	△34,494	
	建設仮勘定取得支出	50,952,000	50,952,000		
	その他の固定資産取得支出	215,000	214,280	720	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	64,699,000	64,732,774	△33,774	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△46,015,000	△46,048,774	33,774	
	収入				
	積立資産取崩収入	34,030,000	34,122,160	△92,160	
	退職給付引当資産取崩収入		122,160	△122,160	
	人件費積立資産取崩収入	18,030,000	18,000,000	30,000	
	修繕積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000		
	施設整備積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000		
	その他の活動収入計(7)	34,030,000	34,122,160	△92,160	
	支出				
	積立資産支出	2,833,000	2,840,500	△7,500	
	退職給付引当資産支出	2,833,000	2,840,500	△7,500	
	その他の活動支出計(8)	2,833,000	2,840,500	△7,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,197,000	31,281,660	△84,660	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	183,000	754,421	△571,421	
	前期末支払資金残高(12)	162,467,072	162,467,072		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	162,650,072	163,221,493	△571,421	

理事長	施設長	事務長	担当者	

法人名	社会福祉法人 つつじ会
施設名	特別養護老人ホーム 神津島やすらぎの里
拠点区分	特別養護老人ホーム 神津島やすらぎの里

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	338,683,705	324,964,583	13,719,122
		施設介護料収益	120,223,204	112,839,795	7,383,409
		介護報酬収益	108,051,240	101,212,282	6,838,958
		利用者負担金収益(公費)	112,245	202,252	△90,007
		利用者負担金収益(一般)	12,059,719	11,425,261	634,458
		居宅介護料収益	26,084,977	34,267,973	△8,182,996
		(介護報酬収益)	23,541,561	30,703,037	△7,161,476
		介護報酬収益	19,576,125	27,502,709	△7,926,584
		介護予防報酬収益	3,965,436	3,200,328	765,108
		(利用者負担金収益)	2,543,416	3,564,936	△1,021,520
		介護負担金収益(公費)	74,944	187,004	△112,060
		介護負担金収益(一般)	2,027,868	3,022,340	△994,472
		介護予防負担金収益(一般)	440,604	355,592	85,012
		居宅介護支援介護料収益	4,359,610	5,965,890	△1,606,280
		居宅介護支援介護料収益	3,886,570	5,382,370	△1,495,800
		介護予防支援介護料収益	473,040	583,520	△110,480
		利用者等利用料収益	39,889,284	40,772,303	△883,019
		施設サービス利用料収益	716,449	412,236	304,213
		居宅介護サービス利用料収益	250,761	209,642	41,119
		食費収益(公費)	98,100	165,900	△67,800
		食費収益(一般)	12,666,390	13,587,486	△921,096
		居住費収益(一般)	7,873,556	7,938,172	△64,616
		その他の利用料収益	5,766,969	6,782,157	△1,015,188
		食費収益(特定)	7,922,935	7,461,479	461,456
		居住費収益(特定)	4,594,124	4,215,231	378,893
		その他の事業収益	148,126,630	131,118,622	17,008,008
		補助金事業収益(公費)	118,740,080	104,007,731	14,732,349
		受託事業収益(公費)	29,273,350	26,963,780	2,309,570
		補助金事業収益(一般)	113,200	147,111	△33,911
		経常経費寄附金収益	1,156,000	311,446	844,554
		サービス活動収益計(1)	339,839,705	325,276,029	14,563,676
サービス活動増減の部	費用	人件費	244,015,332	232,434,334	11,580,998
		役員報酬	526,000	502,000	24,000
		職員給料	150,679,210	134,041,090	16,638,120
		職員賞与	26,709,245	24,976,620	1,732,625
		賞与引当金繰入	△1,543,500	66,000	△1,609,500
		非常勤職員給与	29,965,161	35,273,825	△5,308,664
		退職給付費用	7,572,500	8,289,590	△717,090
		法定福利費	30,106,716	29,285,209	821,507
		事業費	45,580,460	42,699,984	2,880,476
		給食費	21,049,076	20,970,053	79,023
		介護用品費	3,814,894	3,743,539	71,355
		医薬品費	73,547	55,918	17,629
		保健衛生費	574,666	724,064	△149,398
		医療費	185,900	209,928	△24,028
		教養娯楽費	744,846	579,449	165,397
		水道光熱費	13,664,870	12,078,143	1,586,727
		消耗器具備品費	4,278,884	3,381,926	896,958
		車輛費	1,193,777	956,964	236,813
		事務費	39,692,589	34,977,326	4,715,263
		福利厚生費	3,232,297	1,613,453	1,618,844
		職員被服費	405,194	572,000	△166,806
		旅費交通費	2,316,167	1,336,511	979,656
		研修研究費	117,725	131,304	△13,579
		事務消耗品費	2,583,106	2,480,809	102,297
		水道光熱費	613,469	509,634	103,835
		修繕費	4,019,266	5,995,062	△1,975,796
		通信運搬費	716,294	550,898	165,396
		広報費	44,000	121,000	△77,000
		業務委託費	14,040,497	12,216,850	1,823,647
		手数料	2,279,290	1,071,312	1,207,978
		保険料	2,512,850	2,322,310	190,540
		賃借料	917,574	807,339	110,235
		租税公課	49,181	74,675	△25,494
		保守料	3,704,750	3,115,607	589,143
		渉外費	30,000	60,000	△30,000
		諸会費	348,300	348,300	
		雑費	1,762,629	1,650,262	112,367
		減価償却費	56,790,946	56,000,733	790,213
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△43,241,885	△42,572,322	△669,563
		サービス活動費用計(2)	342,837,442	323,540,055	19,297,387
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,997,737	1,735,974	△4,733,711
サービス活動増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	4,501,614	4,408,215	93,399
		利用者等外給食収益	480,196	388,098	92,098
		雑収益	4,021,418	4,020,117	1,301
		サービス活動外収益計(4)	4,501,614	4,408,215	93,399
サービス活動増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	706,243	721,508	△15,265
		利用者等外給食費	706,243	721,508	△15,265

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	サービス活動外費用計(5)	706,243	721,508	△15,265
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,795,371	3,686,707	108,664
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	797,634	5,422,681	△4,625,047
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益	18,684,000	16,684,000	2,000,000
	施設整備等補助金収益	18,684,000	16,684,000	2,000,000
	特別収益計(8)	18,684,000	16,684,000	2,000,000
	費用 固定資産売却損・処分損	30,892	5,751	25,141
	車両運搬具売却損・処分損		1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	30,892	5,750	25,142
	国庫補助金等特別積立金積立額	18,684,000	16,684,000	2,000,000
	特別費用計(9)	18,714,892	16,689,751	2,025,141
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△30,892	△5,751	△25,141
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	766,742	5,416,930	△4,650,188
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	301,968,091	277,051,161	24,916,930
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	302,734,833	282,468,091	20,266,742
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	34,000,000	25,500,000	8,500,000
	その他の積立金取崩額			
	人件費積立金取崩額	18,000,000	16,500,000	1,500,000
	修繕積立金取崩額	10,000,000		10,000,000
	施設整備積立金取崩額	6,000,000	9,000,000	△3,000,000
	その他の積立金積立額(16)		6,000,000	△6,000,000
	その他の積立金積立額			
	人件費積立金積立額			
	修繕積立金積立額			
	施設整備積立金積立額		6,000,000	△6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	336,734,833	301,968,091	34,766,742

附 属 明 細 書

社会福祉法人
つつじ会

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

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 — 該当なし
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの — 該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 — 定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 — 職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額(約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額)を退職給付引当金に計上する。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上するものとする。
- ・賞与引当金 — 職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 東京都社会福祉協議会 従事者共済会

特別養護老人ホーム神津島やすらぎの里拠点における職員について、
社会福祉法人東京都社会福祉協議会の実施する退職共済金給付制度に加入している。

(2) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

特別養護老人ホーム神津島やすらぎの里拠点における職員について、
独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
※ 当法人では、社会福祉事業のみしか実施していないため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
※ 当法人では、拠点区分が一つのため作成していない。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
※ 当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
※ 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 特別養護老人ホーム 神津島やすらぎの里拠点(社会福祉事業)

「本部」
「特別養護老人ホーム」
「短期入所」
「デイサービスセンター」
「訪問介護」
「居宅介護支援事業」
「地域包括支援センター」
「高齢者生活支援ハウス」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	36,210,247	0	0	36,210,247
建物	644,880,455	0	45,699,031	599,181,424
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	681,090,702	0	45,699,031	635,391,671

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)	0 円
建物(基本財産)	0 円
計	0 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	0 円
計	0 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	36,210,247	0	36,210,247
建物(基本財産)	1,916,439,665	1,317,258,241	599,181,424
土地	51,472,155	0	51,472,155
建物	163,865,700	44,495,466	119,370,234
構築物	45,323,985	45,323,981	4
機械及び装置	1,013,000	1,012,998	2
車輛運搬具	14,762,621	11,346,830	3,415,791
器具及び備品	109,309,091	88,447,035	20,862,056
合計	2,338,396,464	1,507,884,551	830,511,913

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

該当なし

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. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当なし

16. 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

【建物について】

第二職員住宅が完成したため、建設仮勘定からその他の固定資産建物に全額振り替えた。
また、関連して受領している施設整備補助金収入16,684,000円を国庫補助金等特別積立金へ計上している。

【積立金の取り崩しについて】

上記の第二職員住宅施設整備の支払いのため、人件費積立資産及び人件費積立金を18,000,000円、修繕積立資産及び修繕積立金を10,000,000円、施設整備積立資産及び施設整備積立金を6,000,000円、取り崩している。

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 つつじ会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金繰入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					特別養護老人ホーム 神津島やすらぎの里		
利用者		2	800,000		800,000		
利用者の家族		8	290,000		290,000		
取引業者	経常	3	60,000		60,000		
その他		1	6,000		6,000		
			0				
区 分 小 計		14	1,156,000	-	1,156,000	-	-
区 分 小 計		-	-	-	-	-	-
区 分 小 計		-	-	-	-	-	-
合 計		14	1,156,000	-	1,156,000	-	-

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」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、「寄附金額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原則として一致するものとする。

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 つつじ会

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	
							特別養護老人ホーム	神津島やすらぎの里
介護事業	東京都 経営支援補助金 (特別養護老人ホーム)		36,266,000		36,266,000		36,266,000	
	神津島村 指定居宅サービス事業運営費補助金 (デイサービスセンター)		45,347,199		45,347,199		45,347,199	
	神津島村 指定居宅サービス事業運営費補助金 (訪問介護)		30,500,000		30,500,000		30,500,000	
	東京都 介護現場改革促進事業補助金		393,000		393,000		393,000	
	東京都 介護職員処遇改善支援補助金		408,489		408,489		408,489	
	東京都労働局 居住支援特別手当事業補助金		5,290,000		5,290,000		5,290,000	
	東京都 特別養護老人ホーム等物価高騰緊急対策支援金		499,392		499,392		499,392	
	東京都 介護サービス事業所燃料費高騰緊急対策支援金		30,600		30,600		30,600	
	東京都 介護サービス事業所燃料費高騰緊急対策支援金		5,400		5,400		5,400	
	社会福祉法人 福利厚生センター クラブ・サークル活動支援事業		41,000		41,000		41,000	
	社会福祉法人 福利厚生センター 生活習便済予防健診助成金		72,200		72,200		72,200	
	区 分 小 計		118,853,280	0	118,853,280	0	118,853,280	0
	東京都 介護職員の宿舎施設整備支援事業補助金	施設	6,184,000		6,184,000	6,184,000	6,184,000	
	神津島村 第二職員住宅施設整備事業補助金		10,500,000		10,500,000	10,500,000	10,500,000	
	東京都 神津島村次世代介護機器導入促進支援事業		2,000,000		2,000,000	2,000,000	2,000,000	
	区 分 小 計		18,684,000	0	18,684,000	18,684,000	18,684,000	0
	合 計		137,537,280	0	137,537,280	18,684,000	137,537,280	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 特に返信も不要です。
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、運用指針別添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) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月31日

社会福祉法人 つつじ会

(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		
			特別養護老人ホーム 神津島やすらぎの里		
前年度末残高		17,663,960	17,663,960		
	第一号基本金	17,663,960	17,663,960		
	第二号基本金	-			
	第三号基本金	-			
第一号基本金	当期組入額				
		-			
		-			
	計	-	-	-	-
	当期取崩額				
		-			
第二号基本金		-			
		-			
	計	-	-	-	-
	当期取崩額				
		-			
		-			
第三号基本金		-			
	計	-	-	-	-
	当期取崩額				
		-			
		-			
	計	-	-	-	-
当期末残高		17,663,960	17,663,960		
	第一号基本金	17,663,960	17,663,960	-	-
	第二号基本金	-	-	-	-
	第三号基本金	-	-	-	-

(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には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において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) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月31日

社会福祉法人 つつじ会

(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		特別養護老人ホーム 神津島やすらぎの里	
前期繰越額				661,813,880	661,813,880	
当期積立額	東京都 介護職員の宿舎施設整備支援事業補助金 神津島村	6,184,000		6,184,000	6,184,000	
	第二職員住宅施設整備事業補助金	10,500,000		10,500,000	10,500,000	
	東京都 神津島村次世代介護機器導入促進支援事業	2,000,000		2,000,000	2,000,000	
				-		
当期積立額合計	-	18,684,000	-	18,684,000	18,684,000	-
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			43,241,885	43,241,885	
				-		
				-		
				-		
当期取崩額合計				43,241,885	43,241,885	-
当期末残高				637,255,995	637,255,995	-

(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 つつじ会
拠 点 区 分 特別養護老人ホーム
(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日
(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)		当期末帳簿価額 (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		
基本財産（有形固定資産）													
基本財産土地													
宅地（底地）	31,285,647	17,957,961									31,285,647	17,957,961	
土地 宅地（底地）	4,924,600	4,924,600									4,924,600	4,924,600	
基本財産土地計	36,210,247	22,882,561									36,210,247	22,882,561	
基本財産建物													
建物本体	251,663,888	251,663,888			17,079,279	17,079,279			495,299,091	495,299,091	729,883,700	729,883,700	
電気設備工事	1	1							159,501,999	159,501,000	159,501,000	159,501,000	償却済
給排水衛生設備	1	1							83,404,499	83,404,500	83,404,500	83,404,500	償却済
排煙・換気設備	1	1							28,057,299	28,057,300	28,057,300	28,057,300	償却済
災害報知設備	1	1							6,417,599	6,417,600	6,417,600	6,417,600	償却済
温泉設備	1	1							1,081,699	1,081,700	1,081,700	1,081,700	償却済
昇降機設備	1	1							19,511,499	19,511,500	19,511,500	19,511,500	償却済
浄化槽設備	1	1							19,791,499	19,791,500	19,791,500	19,791,500	償却済
スプリングラー設備	1	1							58,286,699	58,286,700	58,286,700	58,286,700	償却済
空調設備	2,219,700	1,400,001			1,109,850	700,000			109,875,150	69,299,999	110,985,000	70,000,000	償却基礎 5,549,249
ダイキンスZGP140DH	1	1							890,110	773,064	890,111	773,064	償却済
ダイキンスYTP140AH	1	1							1,060,657	1,060,658	1,060,658		償却済
3階浴室他改修	20,438,042				841,250				12,758,958		32,355,750		
1F 入浴施設改修工事代	1,877,426	881,814			90,909	42,699			1,786,517	839,115	3,885,000	1,824,750	
1F 入浴施設工事設計管理委託料	162,381	76,322			7,862	3,695			184,519	72,627	336,000	157,920	
建物本体	39,613,760	39,613,760			2,688,405	2,688,405			36,925,355	36,925,355	114,889,100	114,889,100	
電気設備工事	1	1							77,963,745	77,963,745	25,106,700	25,106,700	償却済
給排水衛生設備	1	1							25,106,699	25,106,700	13,128,500	13,128,500	償却済
排煙・換気設備	1	1							13,128,499	13,128,500	4,416,400	4,416,400	償却済
災害報知設備	1	1							4,416,399	4,416,400	1,010,200	1,010,200	償却済
昇降機設備	1	1							1,010,199	1,010,200	3,071,200	3,071,200	償却済
浄化槽設備	1	1							3,071,199	3,071,200	3,115,300	3,115,300	償却済
スプリングラー設備	1	1							3,115,299	3,115,300	9,174,700	9,174,700	償却済
212号室改修工事	2,697,606	2,697,606			119,091	119,091			9,174,699	9,174,700	5,089,350	5,089,350	
212号室改修工事設計管理委託料	166,966	166,966			7,371	7,371			2,578,515	2,578,515	315,000	315,000	
三菱電機MSZXD28TW	1	1							159,595	159,595	1,226,936	1,226,936	償却済
本体工事費（大規模修繕）	231,182,013	193,674,883			12,496,325	10,468,913			1,226,935	1,226,936	312,408,126	281,722,814	
電気設備工事（大規模修繕）	7,256,097	6,078,864			861,220	721,495			93,722,438	78,516,844	12,854,027	10,768,581	
衛生設備工事（大規模修繕）	39,685,513	33,246,910			4,710,238	3,946,046			6,459,150	5,411,212	70,302,060	58,896,205	
空調設備工事（大規模修繕）	47,917,045	40,142,952			5,687,231	4,764,531			35,326,785	29,595,341	84,884,047	71,112,400	
基本財産建物計	644,880,455	569,643,966			45,699,031	40,541,525			42,654,233	35,733,979	1,916,439,665	1,761,734,620	
基本財産合計	681,090,702	592,526,527			45,699,031	40,541,525			529,102,441	1,317,258,241	1,962,649,912	1,784,617,181	
その他の固定資産（有形固定資産）									551,985,002	1,317,258,241			
普通財産土地													
宅地（底地以外）	1,821,351	1,151,094									1,821,351	1,151,094	
畑	20,455,413	12,927,821									20,455,413	12,927,821	
雑種地	28,166,441	15,097,212									28,166,441	15,097,212	
雑種地 職員宿舍分	1,028,950	1,028,950									1,028,950	1,028,950	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙 3 (⑧)

社会福祉法人名 社会福祉法人 つつじ会

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

拠 点 区 分 特別養護老人ホーム

(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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
普通財産建物	51,472,155	30,205,077							51,472,155	30,205,077			51,472,155	30,205,077	
建物 職員宿舎	18,244,784	18,244,784			810,697				17,434,087	17,434,087	23,510,213		40,944,300	40,944,300	
宿舎 電気設備工事	1								1		6,844,299		6,844,300	6,844,300	償却済
宿舎 給排水衛生設備	1								1		9,501,999		9,502,000	9,502,000	償却済
宿舎 浄化槽設備	1								1		2,515,099		2,515,100	2,515,100	償却済
第二職員住宅 本体工事費			74,024,968	23,736,932	949,987	304,624			73,074,981	23,432,308	949,987	304,624	74,024,988	23,736,932	
第二職員住宅 電気設備工事			12,794,326	4,102,643	500,045	160,345			12,294,281	3,942,298	500,045	160,345	12,794,326	4,102,643	
第二職員住宅 給排水・衛生設備工事			17,240,706	5,528,425	673,824	216,069			16,566,882	5,312,356	673,824	216,069	17,240,706	5,528,425	
普通財産建物計	18,244,787	18,244,784	104,060,000	33,368,000	2,934,553	1,491,735			119,370,234	50,121,049	44,495,466	43,052,651	163,865,700	93,173,700	
構築物															
2F物置	1								1		1,357,334		1,357,335		償却済
屋外付帯工事	1								1		35,374,199		35,374,200		償却済
宿舎 外構工事費	1								1		3,024,299		3,024,300		償却済
屋外付帯工事	1								1		5,568,149		5,568,150		償却済
構築物計	4								4		45,323,981		45,323,985		償却済
機械装置															
カーテンレール	1								1		875,199		875,200		償却済
カーテンレール	1								1		137,799		137,800		償却済
機械装置計	2								2		1,012,998		1,013,000		償却済
車輛運搬具															
トヨタハイエース 6611号	1								1						
メルセデス TNE200-026279 東京トヨタ	1								1						
ダットサントイザ DDA147 9310号車	190,681	166,192			190,680	166,192			1						
ダイハツアトレーゴ 3130号	1,003,152				346,356				657,796						
日産 藍鳥500ES 346 4603 3777号	154,889				116,168				38,721						
日産 ME34S-540226 黒 4476号	297,000				108,000				189,000						
日産 MJ34S-370282 ブルー 4475号	290,125				105,500				184,625						
トヨタ ハイランダー TRE200R-VT27AS	2,959,471	1,851,883			613,825	384,100			2,345,646	1,467,783			3,675,600	2,300,000	
車輛運搬具計	4,895,320	2,018,075			1,479,529	550,292			3,415,791	1,467,783	11,346,830		14,762,621	3,400,000	
器具及び備品															
耐火金庫 NO.301	1								1		300,759		300,760		償却済
食品庫棚 棚5段	1								1		147,701		147,702		償却済
パンラック 棚板5段	1								1		108,149		108,150		償却済
リフレッシャー 2槽式	1								1		570,825		570,826		償却済
調理作業台 (下部引出仕庫付き)	1								1		337,427		337,428		償却済
コールドレープ 冷蔵322L	1								1		333,101		333,102		償却済
食器浸湯槽 (二槽式)	1								1		191,991		191,992		償却済
ソニルトレープ	1								1		179,013		179,014		償却済
クリンテーパー	1								1		125,762		125,763		償却済
盛付け台 下部戸棚付き	1								1		291,077		291,078		償却済
一槽水切シンク	1								1		127,925		127,926		償却済
回転乾燥機 35KG用	1								1		2,265,999		2,266,000		償却済
ステンレスダクトフィルターケース	1								1		205,999		206,000		償却済

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 つつじ会
拠 点 区 分 特別養護老人ホーム
(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日
(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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
プーリー	1						1	129,779	129,780	129,780	129,780	129,780	償却済
ユニバーサル平行棒	1						1	1,168,843	1,168,844	1,168,844	1,168,844	1,168,844	償却済
鏡	1						1	123,599	123,600	123,600	123,600	123,600	償却済
訓練用ブロック	1						1	123,599	123,600	123,600	123,600	123,600	償却済
作業台	1						1	491,824	491,825	491,825	491,825	491,825	償却済
磁気制御歩行補助機	1						1	147,999			148,000		償却済
チェニスデアープル RRT115	1						1	910,519	910,520	910,520	910,520	910,520	償却済
ハンドレール式体重計	1						1	121,539	121,540	121,540	121,540	121,540	償却済
食器消毒保管機 ES-4	1						1	220,499			220,500		償却済
冷蔵庫 三洋SR-26A	1						1	104,999			105,000		償却済
包丁・まな板殺菌庫 KT-113	1						1	137,549			137,550		償却済
調理台 TO-126	1						1	115,499			115,500		償却済
散薬トレカート SK-400	1						1	121,202			121,203		償却済
Canon EOS Kiss DIGITALX	1						1	105,999			106,000		償却済
汚物除去機 KWF-95K	1						1	1,607,339			1,607,340		償却済
SWING EX10	1						1	112,349			112,350		償却済
ブラムナーシングストレッチャー	1						1	275,519			275,520		償却済
リョシュウT2TGF4321	1						1	149,999			150,000		償却済
介護用車椅子MP-TiF HG	1					1		104,999			104,999		除却 R 7/3
除却								△104,999			△104,999		
手すり付車椅子用体重計	1						1	311,272			311,273		償却済
ハンディバルスオキシメータ	1						1	134,399			134,400		償却済
ス・ハ・コバ・クォン・ア・ン SFC-5W2	1						1	419,999			420,000		償却済
ロベリア昇降浴槽ROB-410C	413,122						1	413,121			8,126,999	8,127,000	償却完了
ロベリア昇降浴槽ROB-410C	413,122						1	413,121			8,126,999	8,127,000	償却完了
据置式ひのき浴槽	1						1	1,370,249			1,370,250		償却済
イナバ物置ナイロン-SMK-25SGM	1						1	260,173			260,174		償却済
IMAC MB950 J/A (ノ・ト・マ・マ)	1						1	108,419			108,420		償却済
介助用車いすMP-TiF HG	1						1	102,419			102,419		除却 R 7/3
除却						1		△102,419			△102,419		
食器消毒保管庫NES-3DA	1						1	650,999			651,000		償却済
YAMAHAグランド・ピアノ 他 音響機器	1						1	345,859			345,860		償却済
ナースコール	1						1	2,624,999			2,625,000		償却済
蒸し器YS-C-0+K-0 DX5	1						1	493,499			493,500		償却済
ニコンD700 ボディ	1						1	178,904			178,905		償却済
音響機器	1						1	217,046			217,047		償却済
ローレン・ジ0260-75DC	1						1	179,024			179,025		償却済
製氷機 1M-25M	1						1	157,499			157,500		償却済
住宅101号室給湯器 GT-1650 SAWX	44,666						1	31,936			190,000		償却済
ダイキン F28MTES-W	1						1	104,999			105,000		償却済
クリナップ流し台	1						1	148,889			148,890		償却済
TOTO大便器	1						1	114,974			114,975		償却済
スクリーン STB2033JB	1						1	147,999			148,000		償却済
エプソンプロジェクタ EB-495	1						1	132,657			132,658		償却済

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 つつじ会

拠 点 区 分 特別養護老人ホーム

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

(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 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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
防災倉庫	1							1		2,746,153		2,746,154		償却済
ノリガキ給湯器GT-1650AWYBLG	1							1		185,053		185,054		償却済
会計システム1ライセンスト追加費	1							1		280,799		280,800		償却済
オムツ交換車	1							1		163,079		163,080		償却済
オムツ交換車	1							1		163,079		163,080		償却済
AED設置ボックス	58,776			5,782				52,994		62,638		115,632		
エアコンS25RTES	1							1		282,959		282,960		償却済
エアコンS36RTEV	1							1		282,959		282,960		償却済
温冷配膳車MSC-24DWB3	1							1		1,349,999		1,350,000		償却済
温冷配膳車MSC-24DWB3	1							1		1,349,999		1,350,000		償却済
温冷配膳車MSC-24DWB3	1							1		1,349,999		1,350,000		償却済
温冷配膳車MSC-24DWB3	1							1		1,349,999		1,350,000		償却済
AQUOSクアトロンLC-6029	1					1				135,531		135,531		除却 R 6/6
除却										△135,531		△135,531		
防災倉庫	1							1		484,614		484,615		償却済
食堂用チェエスデテーブル	1							1		682,889		682,890		償却済
磁気制御歩行補助器	1							1		147,999		147,999		除却 R 7/3
除却						1				△147,999		△147,999		
ロベリア昇降浴槽 ROB-350CG										6,106,930		6,106,930		除却 R 7/3
除却										△6,106,930		△6,106,930		
電動昇降式ストレッチャー-ST360										3,312,982		3,312,982		除却 R 7/3
除却										△3,312,982		△3,312,982		
昇降浴槽用拒架 WS-350										2,319,088		2,319,088		償却済
ナムコトーキングエイド	1							1		99,999		100,000		償却済
クオショックTF2TCF4321	1							1		149,999		150,000		償却済
ナースコール	1							1		2,099,999		2,100,000		償却済
モーターベッ トRQ-92x2set3-r	1							1		234,909		234,910		償却済
モーターベッ トRQ-92x2set3-r	1					1				234,909		234,909		除却 R 7/3
除却										△234,909		△234,909		
防災倉庫	1							1		969,230		969,231		償却済
パナソニック CS-253CF-W	1					1				102,899		102,899		除却 R 7/3
除却										△102,899		△102,899		
210号室エアコン	1					1				124,199		124,199		除却 R 7/3
除却										△124,199		△124,199		
財務他CS版クラスアップ	1							1		314,999		315,000		償却済
SWING給与計算システム クラリア	1							1		251,999		252,000		償却済
SWING資産管理システム クラリア	1							1		251,999		252,000		償却済
職員宅10号室給湯器 GT-1650AWY-B	1							1		189,999		190,000		償却済
NECパーソナル Express5800PSLx77676-74	1							1		926,639		926,640		償却済
ガレ28型 206号室エアコン交換 1式	1					1				140,939		140,939		除却 R 7/3
除却										△140,939		△140,939		
ガレ28型 205号室エアコン交換 1式	1					1				140,939		140,939		除却 R 7/3
除却										△140,939		△140,939		
タイン S2RG63 B T	1							1		788,723		788,724		償却済

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 つつじ会

拠 点 区 分 特別養護老人ホーム

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期 音 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=P+H)		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	
車イス MX-TDXブルー	1					1				105,515		105,515		除却 R 7/3
除却										△105,515		△105,515		
車イス MIX-TDXグレー	1					1				105,515		105,515		除却 R 7/3
除却										△105,515		△105,515		
アコラス55型TV LC-55P30	1					1				119,442		119,442		除却 R 6/6
除却										△119,442		△119,442		
ガス給湯器 ノーリツQW-2037WS	2,917			2,916				1		139,999		140,000		償却完了
TANITA車椅子用体重計	1							1		130,562		130,563		償却済
厨房冷蔵庫A 1/4 (特・S・デ・生)	1							1		158,075		158,076		償却済
厨房冷蔵庫A 2/4 (特・S・デ・生)	1							1		22,858		22,859		償却済
厨房冷蔵庫A 3/4 (特・S・デ・生)	1							1		25,458		25,459		償却済
厨房冷蔵庫A 4/4 (特・S・デ・生)	1							1		38,873		38,874		償却済
厨房冷蔵庫B 1/4 (特・S・デ・生)	1							1		158,075		158,076		償却済
厨房冷蔵庫B 2/4 (特・S・デ・生)	1							1		22,858		22,859		償却済
厨房冷蔵庫B 3/4 (特・S・デ・生)	1							1		25,458		25,459		償却済
厨房冷蔵庫B 4/4 (特・S・デ・生)	1							1		38,873		38,874		償却済
冷蔵庫A 1/4 (特・S・デ・生)	1							1		168,516		168,517		償却済
冷蔵庫A 2/4 (特・S・デ・生)	1							1		24,368		24,369		償却済
冷蔵庫A 3/4 (特・S・デ・生)	1							1		27,139		27,140		償却済
冷蔵庫A 4/4 (特・S・デ・生)	1							1		41,441		41,442		償却済
冷蔵庫B 1/4 (特・S・デ・生)	1							1		168,516		168,517		償却済
冷蔵庫B 2/4 (特・S・デ・生)	1							1		24,368		24,369		償却済
冷蔵庫B 3/4 (特・S・デ・生)	1							1		27,139		27,140		償却済
冷蔵庫B 4/4 (特・S・デ・生)	1							1		41,441		41,442		償却済
全自動洗濯機 日本仕様工機 電II-200	193,448			193,447				1		4,866,662		4,866,663		償却完了
エアコン 東芝タイプPZ55B-SLB	1							1		103,463		103,464		償却済
エアコン 東芝タイプPZ55B-SLB	1					1		1		124,553		124,554		償却済
除却										124,553		124,553		除却 R 7/3
特殊浴槽 キンクランマデイナル	481,088			481,067				1		8,963,999		8,964,000		償却完了
エアコン 東芝タイプPZ55B-SLB	1							1		107,999		108,000		償却済
エアコン 東芝タイプPZ55B-SLB	1							1		496,799		496,800		償却済
エアコン 東芝タイプPZ55B-SLB	1							1		333,719		333,720		償却済
エアコン 東芝タイプPZ55B-SLB	65,917			22,600				43,317		137,483		180,800		償却済
エアコン 東芝タイプPZ55B-SLB	6,895,687	2,135,417		2,018,250	625,000			4,877,437	1,510,417	11,268,563	3,439,583	16,146,000	5,000,000	
エアコン 東芝タイプPZ55B-SLB	28,722			18,278				10,444		99,006		109,450		
給湯器 職員住宅	98,981			26,996				71,985		143,979		215,964		
給湯器 職員住宅	60,531			16,509				44,022		88,048		132,070		
介護用ベッド	269,176			73,411				195,765		391,525		587,290		
パラムカントベッド KQ-68313 3台	326,356			83,325				243,031		423,569		666,600		
ロボクープブリクサー	52,352			41,881				10,471		198,935		209,406		
介護用ベッドKQ-68313 1台	113,962			25,325				88,637		113,963		202,600		
競艇 船主 競艇 船主 競艇 船主	51,122			51,122						223,080		223,080		償却完了
競艇 船主 競艇 船主 競艇 船主	54,716			18,838				35,878		76,922		112,800		

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 つつじ会
拠 点 区 分 特別養護老人ホーム

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

(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		
電子メモ型タブレット・リファインダ	24,933				24,933						108,800		108,800		除却 R 7/3
除却															
電子メモ型タブレット・リファインダ	24,933				24,933						△108,800		△108,800		
除却															除却 R 7/3
全自動洗濯機 ビーサワシ1005 BW-X100F	60,821				19,803				41,018		77,562		118,580		
カメラ付き スマホ型カメラ 医療器具	112,970				52,140				60,830		199,870		260,700		
カメラ付き スマホ型カメラ 医療器具	112,970				52,140				60,830		199,870		260,700		
車載ナビゲーションシステム TRC-2	33,125				26,500		6,625				99,375		99,375		除却 R 7/3
除却											△99,375		△99,375		
パワーステーション KQ-68313	144,172				27,033				117,139		99,121		216,260		
ポータブル充電器 故障用予備容器	87,447				13,429				74,018		45,882		119,900		
タブレット PC-R157SD	144,925				56,100				88,825		191,675		280,500		
カメラ付き スマホ型カメラ 医療器具	69,813				26,180				43,633		87,267		130,900		
タブレット PC-R157SD	99,252				38,420				60,832		131,268		192,100		
車載ナビゲーションシステム 医療器具	66,944				36,515				30,429		115,631		146,060		
車載ナビゲーションシステム 医療器具	53,361				29,107				24,254		92,172		116,426		
車載ナビゲーションシステム 医療器具	53,361				29,107		24,254				92,172		92,172		除却 R 7/3
除却											△92,172		△92,172		
PC ThinkCentre M75q Tiny Gen2一式	56,339				29,394				26,945		90,632		117,577		
ロボキュー プリクサー BLUER-3D	151,615				25,625				125,990		79,010		205,000		
電動パッド スマホ型カメラ 医療器具	432,218				72,036				360,182		216,108		576,290		
食器洗浄機 SD113GSHB	799,077				259,160				539,917		755,883		1,295,800		
冷蔵庫 外付型冷蔵庫 職員住宅用	81,178				19,539				61,639		55,361		117,000		
カメラ付き スマホ型カメラ 医療器具	77,849				18,737				59,112		53,088		112,200		
ストレージ 専用 3.5インチHDD	99,275				31,350				67,925		57,475		125,400		
電動パッド スマホ型カメラ 医療器具	483,794				62,425				421,369		78,031		499,400		
電動パッド スマホ型カメラ 医療器具	483,794				62,425				421,369		78,031		499,400		
ノート PC Lenovo ThinkPad E16 Gen 1 AMD		115,214			28,804				86,410		28,804		115,214		
ノート PC Lenovo ThinkPad E16 Gen 1 AMD		115,214			28,804				86,410		28,804		115,214		
ノート PC Lenovo ThinkPad E16 Gen 1 AMD		115,214			28,804				86,410		28,804		115,214		
ノート PC Lenovo ThinkPad E16 Gen 1 AMD		115,214			28,804				86,410		28,804		115,214		
ノート PC Lenovo ThinkPad E16 Gen 1 AMD		116,616			29,154				87,462		29,154		116,616		
ノート PC Lenovo ThinkPad E16 Gen 1 AMD		116,617			29,154				87,463		29,154		116,617		
汚物除去機 WE-95		2,467,300			493,460				1,973,840		493,460		2,467,300		
テレビ 65インチ 65U8K		135,962			22,660				113,302		22,660		135,962		
液晶テレビ 40インチ 55UBK 55インチ		108,239			16,236				92,003		16,236		108,239		
冷蔵庫 外付型冷蔵庫 職員住宅用		404,800			50,702				354,098		50,702		404,800		
ノート PC ThinkPad E16 Gen (栄養器)		118,297			19,716				98,581		19,716		118,297		
ノート PC ThinkPad E16 Gen (栄養器)		118,297			19,716				98,581		19,716		118,297		
ノート PC ThinkPad E16 Gen (栄養器)		239,800			26,698				213,102		26,698		239,800		
ノート PC ThinkPad E16 Gen (栄養器)		239,800			26,698				213,102		26,698		239,800		
ノート PC ThinkPad E16 Gen (栄養器)		239,800			26,698				213,102		26,698		239,800		
ノート PC ThinkPad E16 Gen (栄養器)		154,000			22,458				131,542		22,458		154,000		
車載ナビゲーションシステム 医療器具		154,000			22,458				131,542		22,458		154,000		

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 つつじ会
拠 点 区 分 特別養護老人ホーム
(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日
(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 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		
テレビレクリエーション車椅子 ME-R03D		151,800			15,813				135,987		15,813		151,800		
三菱ホームワーム用 第一職員住宅203号		125,400			6,981				118,419		6,981		125,400		
ダクタイルワーム28型重宝仕様 207号		199,650			11,114				188,536		11,114		199,650		
全自動洗濯機 パナソニック 8kg NA-P88B3		113,300			4,730				108,570		4,730		113,300		
コールマージット MSR4-1200		102,410			5,701				96,709		5,701		102,410		
社宅ルームエアコン6畳用		121,550			3,383				118,167		3,383		121,550		
電動昇降式リフトカー A8300273		4,400,000	2,000,000		73,333	33,333			4,326,667	1,966,667	73,333	33,333	4,400,000	2,000,000	
パッケージ型消火設備一式		3,278,000			54,633				3,223,367		54,633		3,278,000		
器具及び備品計	13,378,916	2,135,417	13,566,494	2,000,000	6,052,462	658,333	30,892		20,862,056	3,477,084	88,447,035	15,651,227	109,309,091	19,128,311	
その他の固定資産(有形固定資産)計	87,991,184	52,603,353	35,368,000	10,466,544	2,700,360		30,892		195,120,242	85,270,993	190,626,310	105,499,751	385,746,552	190,770,744	
その他の固定資産(無形固定資産)															
無形固定資産															
電話加入権	224,952								224,952				224,952		
無形固定資産計	224,952								224,952				224,952		
ソフトウェア															
預り金管理ソフト「あずかりさんちゃん」													159,840		徴収済
NDソフトウェア 介護請求ソフト	705,500				235,166				470,334				1,175,832		
NDソフトウェア 介護請求ソフト	83,162				27,720				55,442				138,602		
NDソフトウェア 介護請求ソフト	290,608				96,869				193,739				484,346		
NDソフトウェア 介護請求ソフト	207,446				69,149				138,297				345,744		
NDソフトウェア 介護請求ソフト	261,116				87,039				174,077				435,194		
NDソフトウェア 介護請求ソフト	83,162				27,720				55,442				138,602		
NDソフトウェア 介護請求ソフト	221,027				60,280				160,747				301,400		
加付施設設備補償金 介護管理外		214,280			21,428				192,852				214,280		
ソフトウェア計	1,852,021				625,371				1,440,930				3,393,840		
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,076,973				625,371				1,665,882				3,618,792		
その他の固定資産計	90,068,157	52,603,353	117,840,774	35,368,000	11,091,915	2,700,360	30,892		196,786,124	85,270,993	192,579,220	105,499,751	389,365,344	190,770,744	
基本財産及びその他の固定資産計	771,158,859	645,129,880	117,840,774	35,368,000	56,790,946	43,241,885	30,892		832,177,795	637,255,995	1,509,837,461	1,338,131,930	2,342,015,256	1,975,387,925	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0					0	0					
差 引		645,129,880		35,368,000		43,241,885			637,255,995						
基本財産及びその他の固定資産計	771,158,859	645,129,880	117,840,774	35,368,000	56,790,946	43,241,885	30,892		832,177,795	637,255,995	1,509,837,461	1,338,131,930	2,342,015,256	1,975,387,925	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0					0	0					
差 引		645,129,880		35,368,000		43,241,885			637,255,995						

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 つつじ会

拠点区分 神津島やすらぎの里

(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	5,498,000	3,954,500	5,498,000	0	3,954,500	
退職給付引当金	24,243,508	5,638,894	2,982,854	0	26,899,548	
計	29,741,508	9,593,394	8,480,854	0	30,854,048	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

理事長	施設長	事務長	担当者	

法人名	社会福祉法人 つつじ会
施設名	特別養護老人ホーム 神津島やすらぎの里
拠点区分	特別養護老人ホーム 神津島やすらぎの里

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) 1 頁

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム	短期入所	デイサービスセンター	訪問介護	居宅介護支援事業
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	0	190,459,269	11,322,430	63,422,161	34,128,516	4,303,320
	施設介護料収入	0	120,223,204	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	108,051,240	0	0	0	0
	利用者負担金収入(公費)	0	112,245	0	0	0	0
	利用者負担金収入(一般)	0	12,059,719	0	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	8,543,228	15,024,383	2,517,366	0
	(介護報酬収入)	0	0	7,629,577	13,651,472	2,260,512	0
	介護報酬収入	0	0	7,050,112	10,535,429	1,990,584	0
	介護予防報酬収入	0	0	579,465	3,116,043	269,928	0
	(利用者負担金収入)	0	0	913,651	1,372,911	256,854	0
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	51,192	23,752	0
	介護負担金収入(一般)	0	0	849,266	975,492	203,110	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	64,385	346,227	29,992	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	3,886,570
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	3,886,570
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	30,837,211	2,171,713	1,443,391	0	0
	施設サービス利用料収入	0	716,449	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	61,330	189,431	0	0
	食費収入(公費)	0	98,100	0	0	0	0
	食費収入(一般)	0	10,390,790	1,021,640	1,253,960	0	0
	居住費収入(一般)	0	7,060,856	812,700	0	0	0
	その他の利用料収入	0	330,000	0	0	0	0
	食費収入(特定)	0	7,800,140	122,795	0	0	0
	居住費収入(特定)	0	4,440,876	153,248	0	0	0
	その他の事業収入	0	39,398,854	607,489	46,954,387	31,611,150	416,750
	補助金事業収入(公費)	0	39,285,654	607,489	46,954,387	31,611,150	143,400
	受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	273,350
	補助金事業収入(一般)	0	113,200	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	1,156,000	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	4,467,314	0	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	480,196	0	0	0	0
	雑収入	0	3,987,118	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	1,156,000	194,926,583	11,322,430	63,422,161	34,128,516	4,303,320
支出	人件費支出	526,000	115,915,487	19,044,417	53,224,025	26,791,519	8,798,356
	役員報酬支出	526,000	0	0	0	0	0
	職員給料支出	0	75,257,749	13,800,035	27,216,982	17,209,054	6,286,180
	職員賞与支出	0	12,719,913	2,433,986	5,252,031	2,811,855	1,317,570
	非常勤職員給与支出	0	10,794,705	0	13,085,667	2,985,778	0
	退職給付支出	0	2,582,080	409,500	1,046,500	679,580	136,500
	法定福利費支出	0	14,561,040	2,400,896	6,622,845	3,105,252	1,058,106
	事業費支出	0	30,275,805	2,698,532	6,052,468	28,122	0
	給食費支出	0	15,911,100	965,128	1,095,461	0	0
	介護用品費支出	0	2,912,603	320,863	1,968	0	0
	医薬品費支出	0	73,023	524	0	0	0
	保健衛生費支出	0	338,640	32,405	139,528	0	0
	医療費支出	0	176,900	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	323,344	0	421,502	0	0
	水道光熱費支出	0	6,795,205	1,195,873	3,459,485	0	0
	消耗器具備品費支出	0	3,378,868	183,739	480,803	0	0
	車輛費支出	0	366,122	0	453,721	28,122	0
	事務費支出	128,170	23,461,741	1,537,908	7,542,913	1,318,315	304,725
	福利厚生費支出	0	2,047,585	156,160	487,507	300,695	32,542
	職員被服費支出	0	197,751	22,617	116,977	37,692	7,540
	旅費交通費支出	61,000	1,609,669	18,180	223,414	91,363	76,443
	研修研究費支出	0	100,560	0	3,165	6,000	0
	事務消耗品費支出	0	1,613,609	129,239	503,808	71,792	18,846
	水道光熱費支出	0	86,718	0	0	0	0
	修繕費支出	0	2,019,644	174,135	732,602	13,489	2,245
	通信運搬費支出	0	423,963	44,439	136,861	61,375	11,561
	広報費支出	0	44,000	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	8,428,120	532,841	2,766,597	606,608	131,257
	手数料支出	330	1,935,324	1,493	334,793	1,328	1,328
	保険料支出	62,850	1,003,540	123,636	626,697	23,134	5,376
	貸借料支出	0	612,933	44,792	127,983	75,730	14,029
	租税公課支出	0	10,131	0	12,450	10,800	0
	保守料支出	0	1,744,565	282,480	1,036,778	11,873	2,270
	渉外費支出	0	30,000	0	0	0	0
	諸会費支出	0	204,300	0	75,600	0	0
	雑支出	3,990	1,349,329	7,896	357,681	6,436	1,288
	その他の支出	0	706,243	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	706,243	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	654,170	170,359,276	23,280,857	66,819,406	28,137,956	9,103,081
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	501,830	24,567,307	△11,958,427	△3,397,245	5,990,560	△4,799,761
施設整備	収入						
	施設整備等補助金収入	0	18,684,000	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	18,684,000	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	18,684,000	0	0	0	0

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) 2頁

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム	短期入所	デイサービスセンター	訪問介護	居宅介護支援事業
備等による収支	支出						
	固定資産取得支出	0	60,535,824	0	348,853	0	115,214
	器具及び備品取得支出	0	9,369,544	0	348,853	0	115,214
	建設仮勘定取得支出	0	50,952,000	0	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	214,280	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	60,535,824	0	348,853	0	115,214
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△41,851,824	0	△348,853	0	△115,214
	収入						
	積立資産取崩収入	0	34,034,080	0	0	88,080	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	34,080	0	0	88,080	0
	人件費積立資産取崩収入	0	18,000,000	0	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	10,000,000	0	0	0	0
	施設整備積立資産取崩収入	0	6,000,000	0	0	0	0
支出	サービス区分間繰入金収入	0	2,000,000	12,179,227	4,401,368	0	4,997,775
	その他の活動収入計(7)	0	36,034,080	12,179,227	4,401,368	88,080	4,997,775
	積立資産支出	0	1,319,970	220,800	655,270	345,000	82,800
	退職給付引当資産支出	0	1,319,970	220,800	655,270	345,000	82,800
	サービス区分間繰入金支出	0	17,177,002	0	0	5,733,640	0
	その他の活動支出計(8)	0	18,496,972	220,800	655,270	6,078,640	82,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	17,537,108	11,958,427	3,746,098	△5,990,560	4,914,975
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		501,830	252,591	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	162,467,072	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		501,830	162,719,663	0	0	0	0

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) 3頁

勘定科目		地域包括支援センター	高齢者生活支援ハウス	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	19,731,520	15,316,489	338,683,705	0	338,683,705
		施設介護料収入	0	0	120,223,204	0	120,223,204
		介護報酬収入	0	0	108,051,240	0	108,051,240
		利用者負担金収入(公費)	0	0	112,245	0	112,245
		利用者負担金収入(一般)	0	0	12,059,719	0	12,059,719
		居宅介護料収入	0	0	26,084,977	0	26,084,977
		(介護報酬収入)	0	0	23,541,561	0	23,541,561
		介護報酬収入	0	0	19,576,125	0	19,576,125
		介護予防報酬収入	0	0	3,965,436	0	3,965,436
		(利用者負担金収入)	0	0	2,543,416	0	2,543,416
		介護負担金収入(公費)	0	0	74,944	0	74,944
		介護負担金収入(一般)	0	0	2,027,868	0	2,027,868
		介護予防負担金収入(一般)	0	0	440,604	0	440,604
		居宅介護支援介護料収入	473,040	0	4,359,610	0	4,359,610
		居宅介護支援介護料収入	0	0	3,886,570	0	3,886,570
		介護予防支援介護料収入	473,040	0	473,040	0	473,040
		利用者等利用料収入	620,480	4,816,489	39,889,284	0	39,889,284
		施設サービス利用料収入	0	0	716,449	0	716,449
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	250,761	0	250,761
		食費収入(公費)	0	0	98,100	0	98,100
		食費収入(一般)	0	0	12,666,390	0	12,666,390
		居住費収入(一般)	0	0	7,873,556	0	7,873,556
		その他の利用料収入	620,480	4,816,489	5,766,969	0	5,766,969
		食費収入(特定)	0	0	7,922,935	0	7,922,935
		居住費収入(特定)	0	0	4,594,124	0	4,594,124
		その他の事業収入	18,638,000	10,500,000	148,126,630	0	148,126,630
		補助金事業収入(公費)	138,000	0	118,740,080	0	118,740,080
		受託事業収入(公費)	18,500,000	10,500,000	29,273,350	0	29,273,350
		補助金事業収入(一般)	0	0	113,200	0	113,200
		経常経費寄附金収入	0	0	1,156,000	0	1,156,000
		その他の収入	34,300	0	4,501,614	0	4,501,614
		利用者等外給食費収入	0	0	480,196	0	480,196
		雑収入	34,300	0	4,021,418	0	4,021,418
		事業活動収入計(1)	19,765,820	15,316,489	344,341,319	0	344,341,319
	支出	人件費支出	18,540,688	0	242,840,492	0	242,840,492
		役員報酬支出	0	0	526,000	0	526,000
		職員給料支出	10,909,210	0	150,679,210	0	150,679,210
		職員賞与支出	2,173,890	0	26,709,245	0	26,709,245
		非常勤職員給与支出	3,099,011	0	29,965,161	0	29,965,161
		退職給付支出	0	0	4,854,160	0	4,854,160
		法定福利費支出	2,358,577	0	30,106,716	0	30,106,716
		事業費支出	910,100	5,615,433	45,580,460	0	45,580,460
		給食費支出	0	3,077,387	21,049,076	0	21,049,076
		介護用品費支出	579,460	0	3,814,894	0	3,814,894
		医薬品費支出	0	0	73,547	0	73,547
		保健衛生費支出	0	64,093	574,666	0	574,666
		医療費支出	0	9,000	185,900	0	185,900
		教養娯楽費支出	0	0	744,846	0	744,846
		水道光熱費支出	0	2,214,307	13,664,870	0	13,664,870
		消耗器具備品費支出	34,135	201,339	4,278,884	0	4,278,884
		車輛費支出	296,505	49,307	1,193,777	0	1,193,777
		事務費支出	2,478,929	2,919,888	39,692,589	0	39,692,589
		福利厚生費支出	207,808	0	3,232,297	0	3,232,297
		職員被服費支出	22,617	0	405,194	0	405,194
		旅費交通費支出	232,098	4,000	2,316,167	0	2,316,167
		研修研究費支出	8,000	0	117,725	0	117,725
		事務消耗品費支出	105,131	140,681	2,583,106	0	2,583,106
		水道光熱費支出	526,751	0	613,469	0	613,469
		修繕費支出	75,122	1,002,029	4,019,266	0	4,019,266
		通信運搬費支出	38,095	0	716,294	0	716,294
		広報費支出	0	0	44,000	0	44,000
		業務委託費支出	565,358	1,009,716	14,040,497	0	14,040,497
		手数料支出	2,347	2,347	2,279,290	0	2,279,290
		保険料支出	428,014	239,603	2,512,850	0	2,512,850
		賃借料支出	42,107	0	917,574	0	917,574
		租税公課支出	15,800	0	49,181	0	49,181
		保守料支出	123,846	502,938	3,704,750	0	3,704,750
		渉外費支出	0	0	30,000	0	30,000
		諸会費支出	68,400	0	348,300	0	348,300
		雑支出	17,435	18,574	1,762,629	0	1,762,629
		その他の支出	0	0	706,243	0	706,243
		利用者等外給食費支出	0	0	706,243	0	706,243
		事業活動支出計(2)	21,929,717	8,535,321	328,819,784	0	328,819,784
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,163,897	6,781,168	15,521,535	0	15,521,535
施設整備	収入	施設整備等補助金収入	0	0	18,684,000	0	18,684,000
		施設整備等補助金収入	0	0	18,684,000	0	18,684,000
		施設整備等収入計(4)	0	0	18,684,000	0	18,684,000

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) 4頁

勘定科目		地域包括支援センター	高齢者生活支援ハウス	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
備 等 に よ る 収 支	固定資産取得支出	233,233	3,499,650	64,732,774	0	64,732,774	
	器具及び備品取得支出	233,233	3,499,650	13,566,494	0	13,566,494	
	建設仮勘定取得支出	0	0	50,952,000	0	50,952,000	
	その他の固定資産取得支出	0	0	214,280	0	214,280	
	施設整備等支出計(5)	233,233	3,499,650	64,732,774	0	64,732,774	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△233,233	△3,499,650	△46,048,774	0	△46,048,774	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	0	0	34,122,160	0	34,122,160	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	122,160	0	122,160	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	18,000,000	0	18,000,000	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
	施設整備積立資産取崩収入	0	0	6,000,000	0	6,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	2,613,790	0	26,192,160	△26,192,160	0	
	その他の活動収入計(7)	2,613,790	0	60,314,320	△26,192,160	34,122,160	
	積立資産支出	216,660	0	2,840,500	0	2,840,500	
	退職給付引当資産支出	216,660	0	2,840,500	0	2,840,500	
	サービス区分間繰入金支出	0	3,281,518	26,192,160	△26,192,160	0	
	その他の活動支出計(8)	216,660	3,281,518	29,032,660	△26,192,160	2,840,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,397,130	△3,281,518	31,281,660	0	31,281,660	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	754,421	0	754,421	
前期末支払資金残高(12)		0	0	162,467,072	0	162,467,072	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	163,221,493	0	163,221,493	

理事長	施設長	事務長	担当者	

法人名	社会福祉法人 つつじ会	
施設名	特別養護老人ホーム	神津島やすらぎの里
拠点区分	特別養護老人ホーム	神津島やすらぎの里

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) 1頁

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム	短期入所	デイサービスセンター	訪問介護	居宅介護支援事業	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	190,459,269	11,322,430	63,422,161	34,128,516	4,303,320	
	施設介護料収益	0	120,223,204	0	0	0	0	
	介護報酬収益	0	108,051,240	0	0	0	0	
	利用者負担金収益(公費)	0	112,245	0	0	0	0	
	利用者負担金収益(一般)	0	12,059,719	0	0	0	0	
	居宅介護料収益	0	0	8,543,228	15,024,383	2,517,366	0	
	(介護報酬収益)	0	0	7,629,577	13,651,472	2,260,512	0	
	介護報酬収益	0	0	7,050,112	10,535,429	1,990,584	0	
	介護予防報酬収益	0	0	579,465	3,116,043	269,928	0	
	(利用者負担金収益)	0	0	913,651	1,372,911	256,854	0	
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	51,192	23,752	0	
	介護負担金収益(一般)	0	0	849,266	975,492	203,110	0	
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	64,385	346,227	29,992	0	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	3,886,570	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	3,886,570	
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	
	利用者等利用料収益	0	30,837,211	2,171,713	1,443,391	0	0	
	施設サービス利用料収益	0	716,449	0	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	61,330	189,431	0	0	
	食費収益(公費)	0	98,100	0	0	0	0	
	食費収益(一般)	0	10,390,790	1,021,640	1,253,960	0	0	
	居住費収益(一般)	0	7,060,856	812,700	0	0	0	
	その他の利用料収益	0	330,000	0	0	0	0	
	食費収益(特定)	0	7,800,140	122,795	0	0	0	
	居住費収益(特定)	0	4,440,876	153,248	0	0	0	
	その他の事業収益	0	39,398,854	607,489	46,954,387	31,611,150	416,750	
	補助金事業収益(公費)	0	39,285,654	607,489	46,954,387	31,611,150	143,400	
	受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	273,350	
	補助金事業収益(一般)	0	113,200	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	1,156,000	0	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	1,156,000	190,459,269	11,322,430	63,422,161	34,128,516	4,303,320	
	費用	人件費	526,000	116,328,377	18,704,217	53,879,295	27,048,439	8,771,656
		役員報酬	526,000	0	0	0	0	0
		職員給料	0	75,257,749	13,800,035	27,216,982	17,209,054	6,286,180
		職員賞与	0	12,719,913	2,433,986	5,252,031	2,811,855	1,317,570
		賞与引当金繰入	0	△873,000	△561,000	0	0	△109,500
		非常勤職員給与	0	10,794,705	0	13,085,667	2,985,778	0
		退職給付費用	0	3,867,970	630,300	1,701,770	936,500	219,300
		法定福利費	0	14,561,040	2,400,896	6,622,845	3,105,252	1,058,106
		事業費	0	30,275,805	2,698,532	6,052,468	28,122	0
		給食費	0	15,911,100	965,128	1,095,461	0	0
介護用品費		0	2,912,603	320,863	1,968	0	0	
医薬品費		0	73,023	524	0	0	0	
保健衛生費		0	338,640	32,405	139,528	0	0	
医療費		0	176,900	0	0	0	0	
教養娯楽費		0	323,344	0	421,502	0	0	
水道光熱費		0	6,795,205	1,195,873	3,459,485	0	0	
消耗器具備品費		0	3,378,868	183,739	480,803	0	0	
車両費		0	366,122	0	453,721	28,122	0	
事務費		128,170	23,461,741	1,537,908	7,542,913	1,318,315	304,725	
福利厚生費		0	2,047,585	156,160	487,507	300,695	32,542	
職員被服費		0	197,751	22,617	116,977	37,692	7,540	
旅費交通費		61,000	1,609,669	18,180	223,414	91,363	76,443	
研修研究費		0	100,560	0	3,165	6,000	0	
事務消耗品費		0	1,613,609	129,239	503,808	71,792	18,846	
水道光熱費		0	86,718	0	0	0	0	
修繕費		0	2,019,644	174,135	732,602	13,489	2,245	
通信運搬費		0	423,963	44,439	136,861	61,375	11,561	
広報費		0	44,000	0	0	0	0	
業務委託費		0	8,428,120	532,841	2,766,597	606,608	131,257	
手数料		330	1,935,324	1,493	334,793	1,328	1,328	
保険料		62,850	1,003,540	123,636	626,697	23,134	5,376	
賃借料		0	612,933	44,792	127,983	75,730	14,029	
租税公課		0	10,131	0	12,450	10,800	0	
保守料		0	1,744,565	282,480	1,036,778	11,873	2,270	
渉外費		0	30,000	0	0	0	0	
諸会費		0	204,300	0	75,600	0	0	
雑費		3,990	1,349,329	7,896	357,681	6,436	1,288	
減価償却費		0	51,319,784	27,720	1,012,396	245,597	115,843	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△40,214,432	0	△46,394	0	0	
サービス活動費用計(2)		654,170	181,171,275	22,968,377	68,440,678	28,640,473	9,192,224	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		501,830	9,287,994	△11,645,947	△5,018,517	5,488,043	△4,888,904	

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) 2頁

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム	短期入所	デイサービスセンター	訪問介護	居宅介護支援事業
サービス活動外増減の部	収益						
	その他のサービス活動外収益	0	4,467,314	0	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	480,196	0	0	0	0
	雑収益	0	3,987,118	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	4,467,314	0	0	0	0
費用	その他のサービス活動外費用	0	706,243	0	0	0	0
	利用者等外給食費	0	706,243	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	706,243	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	3,761,071	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		501,830	13,049,065	△11,645,947	△5,018,517	5,488,043	△4,888,904

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) 3頁

勘定科目		地域包括支援センター	高齢者生活支援ハウス	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	19,731,520	15,316,489	338,683,705	0	338,683,705	
	施設介護料収益	0	0	120,223,204	0	120,223,204	
	介護報酬収益	0	0	108,051,240	0	108,051,240	
	利用者負担金収益(公費)	0	0	112,245	0	112,245	
	利用者負担金収益(一般)	0	0	12,059,719	0	12,059,719	
	居宅介護料収益	0	0	26,084,977	0	26,084,977	
	(介護報酬収益)	0	0	23,541,561	0	23,541,561	
	介護報酬収益	0	0	19,576,125	0	19,576,125	
	介護予防報酬収益	0	0	3,965,436	0	3,965,436	
	(利用者負担金収益)	0	0	2,543,416	0	2,543,416	
	介護負担金収益(公費)	0	0	74,944	0	74,944	
	介護負担金収益(一般)	0	0	2,027,868	0	2,027,868	
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	440,604	0	440,604	
	居宅介護支援介護料収益	473,040	0	4,359,610	0	4,359,610	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	3,886,570	0	3,886,570	
	介護予防支援介護料収益	473,040	0	473,040	0	473,040	
	利用者等利用料収益	620,480	4,816,489	39,889,284	0	39,889,284	
	施設サービス利用料収益	0	0	716,449	0	716,449	
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	250,761	0	250,761	
	食費収益(公費)	0	0	98,100	0	98,100	
	食費収益(一般)	0	0	12,666,390	0	12,666,390	
	居住費収益(一般)	0	0	7,873,556	0	7,873,556	
	その他の利用料収益	620,480	4,816,489	5,766,969	0	5,766,969	
	食費収益(特定)	0	0	7,922,935	0	7,922,935	
	居住費収益(特定)	0	0	4,594,124	0	4,594,124	
	その他の事業収益	18,638,000	10,500,000	148,126,630	0	148,126,630	
	補助金事業収益(公費)	138,000	0	118,740,080	0	118,740,080	
	受託事業収益(公費)	18,500,000	10,500,000	29,273,350	0	29,273,350	
	補助金事業収益(一般)	0	0	113,200	0	113,200	
	経常経費寄附金収益	0	0	1,156,000	0	1,156,000	
	サービス活動収益計(1)	19,731,520	15,316,489	339,839,705	0	339,839,705	
費用	人件費	18,757,348	0	244,015,332	0	244,015,332	
	役員報酬	0	0	526,000	0	526,000	
	職員給料	10,909,210	0	150,679,210	0	150,679,210	
	職員賞与	2,173,890	0	26,709,245	0	26,709,245	
	賞与引当金繰入	0	0	△1,543,500	0	△1,543,500	
	非常勤職員給与	3,099,011	0	29,965,161	0	29,965,161	
	退職給付費用	216,660	0	7,572,500	0	7,572,500	
	法定福利費	2,358,577	0	30,106,716	0	30,106,716	
	事業費	910,100	5,615,433	45,580,460	0	45,580,460	
	給食費	0	3,077,387	21,049,076	0	21,049,076	
	介護用品費	579,460	0	3,814,894	0	3,814,894	
	医薬品費	0	0	73,547	0	73,547	
	保健衛生費	0	64,093	574,666	0	574,666	
	医療費	0	9,000	185,900	0	185,900	
	教養娯楽費	0	0	744,846	0	744,846	
	水道光熱費	0	2,214,307	13,664,870	0	13,664,870	
	消耗器具備品費	34,135	201,339	4,278,884	0	4,278,884	
	車輛費	296,505	49,307	1,193,777	0	1,193,777	
	事務費	2,478,929	2,919,888	39,692,589	0	39,692,589	
	福利厚生費	207,808	0	3,232,297	0	3,232,297	
	職員被服費	22,617	0	405,194	0	405,194	
	旅費交通費	232,098	4,000	2,316,167	0	2,316,167	
	研修研究費	8,000	0	117,725	0	117,725	
	事務消耗品費	105,131	140,681	2,583,106	0	2,583,106	
	水道光熱費	526,751	0	613,469	0	613,469	
	修繕費	75,122	1,002,029	4,019,266	0	4,019,266	
	通信運搬費	38,095	0	716,294	0	716,294	
	広報費	0	0	44,000	0	44,000	
	業務委託費	565,358	1,009,716	14,040,497	0	14,040,497	
	手数料	2,347	2,347	2,279,290	0	2,279,290	
	保険料	428,014	239,603	2,512,850	0	2,512,850	
	賃借料	42,107	0	917,574	0	917,574	
	租税公課	15,800	0	49,181	0	49,181	
	保守料	123,846	502,938	3,704,750	0	3,704,750	
	渉外費	0	0	30,000	0	30,000	
	諸会費	68,400	0	348,300	0	348,300	
	雑費	17,435	18,574	1,762,629	0	1,762,629	
	減価償却費	382,208	3,687,398	56,790,946	0	56,790,946	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△166,192	△2,814,867	△43,241,885	0	△43,241,885	
	サービス活動費用計(2)	22,362,393	9,407,852	342,837,442	0	342,837,442	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,630,873	5,908,637	△2,997,737	0	△2,997,737	

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) 4頁

勘定科目		地域包括支援センター	高齢者生活支援ハウス	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外増減の部	収益						
	その他のサービス活動外収益	34,300	0	4,501,614	0	4,501,614	
	利用者等外給食収益	0	0	480,196	0	480,196	
	雑収益	34,300	0	4,021,418	0	4,021,418	
	サービス活動外収益計(4)	34,300	0	4,501,614	0	4,501,614	
	費用						
	その他のサービス活動外費用	0	0	706,243	0	706,243	
	利用者等外給食費	0	0	706,243	0	706,243	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	706,243	0	706,243	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	34,300	0	3,795,371	0	3,795,371	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,596,573	5,908,637	797,634	0	797,634	

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 つつじ会

拠点区分 特別養護老人ホーム 神津島やすらぎの里

(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	22,500,000	0	18,000,000	4,500,000	
修繕積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	
施設整備積立金	6,000,000	0	6,000,000	0	
計	38,500,000	0	34,000,000	4,500,000	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	24,243,508	5,638,894	2,982,854	26,899,548	※
人件費積立資産	22,500,000	0	18,000,000	4,500,000	
修繕積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0	
施設整備積立資産	6,000,000	0	6,000,000	0	
計	62,743,508	5,638,894	36,982,854	31,399,548	

※ 退職給付引当資産は、退職給付引当金に対応して積み立てたものである。

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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

社会福祉法人 つつじ会	
拠点区分	特別養護老人ホーム 神津島やすらぎの里

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金 額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特別養護老人ホーム	短期入所	介護報酬等	12,179,227	運営資金
特別養護老人ホーム	居宅介護支援事業	介護報酬等	4,997,775	運営資金
訪問介護	デイサービスセンター	介護報酬等	3,119,850	運営資金
訪問介護	地域包括支援センター	介護報酬等	2,613,790	運営資金
高齢者生活支援ハウス	デイサービスセンター	介護報酬等	1,281,518	運営資金
高齢者生活支援ハウス	特別養護老人ホーム	第二職員住宅建築補助金	2,000,000	施設整備

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和7年 3月31日 現在

社会福祉法人 つつじ会	
拠点区分	特別養護老人ホーム 神津島やすらぎの里

		(単位:円)	
貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金 額	使用目的等
特別養護老人ホーム	地域包括支援センター	2,000,000	補助金不足による運営資金不足のため

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)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 7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 普通預金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	57,750
	七島信用組合 神津島支店 NO.2021070	—	運転資金として	—	—	96,913,420
	七島信用組合 神津島支店 NO.2018574	—	運転資金として	—	—	11,747,869
	七島信用組合 神津島支店 NO.2028470	—	運転資金として	—	—	167,217
	七島信用組合 神津島支店 NO.2023925	—	運転資金として	—	—	1,625,246
	郵便貯金 NO.00100-6-537279	—	運転資金として	—	—	15,484,172
		—		—	—	
	小計					125,995,674
	事業未収金	—	2、3月分介護報酬 他	—	—	41,477,915
	未収補助金	—	介護職員の宿舍施設整備支援事業補助金	—	—	6,184,000
立替金 仮払金	東京都 神津島村 ワクチン接種料	—	第二職員住宅施設整備事業補助金 ご利用者負担分	—	—	10,500,000 260,000
	特別養護老人ホーム	—	施設内仮払金	—	—	10,000
		—		—	—	
流動資産合計						184,427,589
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	東京都神津島村字沢尻11番1	1996年度	特別養護老人ホーム神津島やすらぎの里に使用している	—	—	8,466,975
	東京都神津島村字沢尻10番3	1996年度	特別養護老人ホーム神津島やすらぎの里に使用している	—	—	653,400
	東京都神津島村字沢尻8番2	1996年度	特別養護老人ホーム神津島やすらぎの里に使用している	—	—	5,953,653
	東京都神津島村字沢尻10番1	1996年度	特別養護老人ホーム神津島やすらぎの里に使用している	—	—	1,515,888
	東京都神津島村字沢尻11番5	1996年度	特別養護老人ホーム神津島やすらぎの里に使用している	—	—	535,425
	東京都神津島村字沢尻13番2	1996年度	特別養護老人ホーム神津島やすらぎの里に使用している	—	—	4,521,346
	東京都神津島村字錆崎63番1	1996年度	特別養護老人ホーム神津島やすらぎの里に使用している	—	—	11,450,835
	東京都神津島村字錆崎64番3	1996年度	特別養護老人ホーム神津島やすらぎの里に使用している	—	—	3,112,725
小計					36,210,247	
建物	東京都神津島村字沢尻11番地1	1996年度	特別養護老人ホーム神津島やすらぎの里に使用している	1,735,896,279	1,176,378,328	559,517,951
	東京都神津島村字沢尻11番地1	1996年度	特別養護老人ホーム神津島やすらぎの里に使用している	180,543,386	140,879,913	39,663,473
小計					599,181,424	
基本財産合計						635,391,671
(2) その他の固定資産						
土地	東京都神津島村字沢尻11番2他	1996年度	特別養護老人ホーム神津島やすらぎの里に使用している(職員宿舍及び地域活動支援センター)	—	—	1,821,351
	東京都神津島村字沢尻11番4他	1996年度	特別養護老人ホーム神津島やすらぎの里に使用している(職員宿舍及び地域活動支援センター)	—	—	35,547,591
	東京都神津島村字長浜61番他	1996年度	特別養護老人ホーム神津島やすらぎの里に使用している(職員宿舍及び地域活動支援センター)	—	—	14,103,213
小計					51,472,155	

建物	東京都神津島村字沢尻11番地1	1996年度	特別養護老人ホーム神津島やすらぎの里に使用している(職員宿舎)	59,805,700	42,371,610	17,434,090
	東京都神津島村字沢尻11番地1	2025年度	特別養護老人ホーム神津島やすらぎの里に使用している(職員宿舎)	104,060,000	2,123,856	101,936,144
	小計					119,370,234
構築物	物置 他	—	社会福祉事業の用に供する財産であり、施設の適切な運営・維持のために使用している	45,323,985	45,323,981	4
機械及び装置	カーテンレール	—	社会福祉事業の用に供する財産であり、施設の適切な運営・維持のために使用している	1,013,000	1,012,998	2
車両運搬具	トヨタ ハイエース 他	—	社会福祉事業の用に供する財産であり、利用者送迎等のために使用している	14,762,621	11,346,830	3,415,791
器具及び備品	特殊浴槽、食品庫棚、冷凍庫等 他	—	社会福祉事業の用に供する財産であり、施設の適切な運営・維持のために使用している	109,309,091	88,447,035	20,862,056
権利	電話加入権 4件	—	社会福祉事業の用に供する財産であり、施設の適切な運営・維持のために使用している	224,952	0	224,952
ソフトウェア	介護請求ソフト、預り金管理ソフト	—	社会福祉事業の用に供する財産であり、施設の会計管理業務のために使用している	3,393,840	1,952,910	1,440,930
退職給付積立資産	東京都社会福祉協議会 従事者共済会	—	将来における退職給付金支払の目的のために積み立てている定期預金	—	—	26,899,548
その他の固定資産	七島信用組合	—	七島信用組合への出資金として使用している	—	—	210,000
人件費積立資産	七島信用組合 神津島支店 NO.2021070	—	将来における人件費のために積み立てている預金	—	—	4,500,000
その他の固定資産合計						228,395,672
固定資産合計						863,787,343
資産合計						1,048,214,932
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払 他	—		—	—	17,113,049
職員預り金	3月分社会保険料等 本人負担分	—		—	—	4,093,047
仮受金	東京都 介護サービス事業所燃料費高騰緊急対策支援金 返金分	—		—	—	—
賞与引当金	次年度賞与支払い	—		—	—	3,954,500
流動負債合計						25,160,596
2 固定負債						
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会 従事者共済会	—		—	—	26,899,548
						—
固定負債合計						26,899,548
負債合計						52,060,144
差引純資産						996,154,788

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

別 紙 明 細 表

社会福祉法人
つつじ会

金銭現在高明細表

令和7年3月31日現在
(単位：円)

区 分	摘 要	金 額		
現金（手元有高）			5 7	7 5 0
金種別				
10,000円	4		4 0	0 0 0
5,000円	0			0
1,000円	6		6 0	0 0 0
500円	15		7 5	0 0
100円	20		2 0	0 0 0
50円	37		1 8	5 0
10円	35			3 5 0
5円	7			3 5
1円	15			1 5
合計			5 7	7 5 0

預貯金残高調整明細表

令和7年3月31日現在
(単位:円)

預金口座名	流動性預金		固定性預金				金融機関発行 残高証明金額
	普通預金残高	当座預金残高	その他の 固定資産	人件費 積立資産	修繕 積立資産	施設整備 積立資産	
七島信用組合 神津島支店 普通預金 2021070	96,913,420			4,500,000	0	0	101,413,420
七島信用組合 神津島支店 普通預金 2018574	11,747,869						11,747,869
七島信用組合 神津島支店 普通預金 2028470	167,217						167,217
七島信用組合 神津島支店 普通預金 2023925	1,625,246						1,625,246
ゆうちょ銀行 00100-6-537279	15,484,172						15,484,172
決算書残高	125,937,924	0	0	4,500,000	0	0	130,437,924

預金明細表

令和7年3月31日現在
(単位：円)

取引金融機関名	区分	金額										摘要
七島信用組合 神津島支店	普通預金	1	0	1	4	1	3	4	2	0		口座番号 2021070
七島信用組合 神津島支店	普通預金		1	1	7	4	7	8	6	9		口座番号 2018574
七島信用組合 神津島支店	普通預金				1	6	7	2	1	7		口座番号 2028470
七島信用組合 神津島支店	普通預金			1	6	2	5	2	4	6		口座番号 2023925
ゆうちょ銀行	普通預金		1	5	4	8	4	1	7	2		口座番号 00100-6-537279
合 計		1	3	0	4	3	7	9	2	4		

事業未収金明細表

令和7年3月31日現在
(単位：円)

相手先名	金額				摘要
神津島村	8	3	4	7 1 9 9	デイサービス 指定居宅サービス事業運営費 未収補助金
地域包括支援センター	2	6	1	3 7 9 0	訪問介護へ 事業受託料追加補助金予定分
生活支援ハウス	1	2	8	1 5 1 8	デイサービスセンターへ 事業受託料追加補助金予定分
東京都 物価高騰緊急対策支援金		4	9	9 3 9 2	特別養護老人ホーム
東京都 物価高騰緊急対策支援金			3	0 6 0 0	短期入所
東京都 燃料費高騰緊急対策支援金			5	4 0 0	居宅介護支援事業
国保連	1	9	3	3 4 6 8 4	特別養護老人ホーム
国保連			9	0 6 7 7 9	短期入所
国保連	2	2	8	2 3 1 5	デイサービスセンター
国保連			2	5 5 2 9 0	訪問介護
国保連			6	6 4 3 4 0	居宅介護支援事業
国保連			6	8 2 2 0	地域包括支援センター
2・3月分利用者負担金等	3	2	2	3 4 7 4	特別養護老人ホーム
2・3月分利用者負担金等			2	2 6 6 6 4	短期入所

事業未収金明細表

2・3月分利用者負担金等		3 0 5	3 4 0	デイサービスセンター
2・3月分利用者負担金等		1 1	7 2 9	訪問介護
3月分利用者負担金等		5 4 1	2 8 8	高齢者生活支援ハウス
2月分給食費等 (生活支援ハウスより)		1 9 8	0 9 7	特別養護老人ホーム
3月分給食費等 (生活支援ハウスより)		1 7 1	9 3 1	特別養護老人ホーム
調理委託費 1～3月分 (生活支援ハウス分)		4 3	6 0 7	特別養護老人ホーム
利用料収入分 1月分		6 1	7 4 0	特別養護老人ホーム
タスカル 1月分 (生活支援ハウスより)		1	9 7 9	特別養護老人ホーム
東京電力 電気代 (包括支援センターより)		3 0	9 7 6	特別養護老人ホーム
東京電力 電気代 (生活支援ハウスより)		1 3 3	1 1 4	特別養護老人ホーム
ジムテック 複合機リース (包括支援センターより)		1 6	6 5 4	特別養護老人ホーム
ジムテック コピーカウンター料 (包括支援センターより)		5	7 0 5	特別養護老人ホーム
ソロエルアリーナ 2月分 (包括支援センターより)		2 1	1 3 6	特別養護老人ホーム
ソロエルアリーナ 2月分 (生活支援ハウスより)		1 0	4 4 3	特別養護老人ホーム
従事者共済会 3月分 (包括支援センターより)		3 6	3 4 0	特別養護老人ホーム
N T T東日本 電話代 (包括支援センターより)		2	4 5 0	特別養護老人ホーム

事業未収金明細表

水道料2月分 (包括支援センターより)		4	9	6	3	特別養護老人ホーム		
水道料2月分 (生活支援ハウスより)		2	1	3	2	8	特別養護老人ホーム	
職員家賃 3月分 (包括支援センターより)		3	0	0	0	0	特別養護老人ホーム	
神津島村 要介護認定調査調査料 (1月～3月)		8	9	4	3	0	居宅介護支援事業	
合 計	4	1	4	7	7	9	1	5

未収補助金明細表

令和7年3月31日現在
(単位：円)

相手先名	金額				摘要
東京都	6	1	8	4 0 0 0	介護職員の宿舎施設整備支援事業補助金
神津島村	1	0	5	0 0 0 0	第二職員住宅施設整備事業補助金
合 計	1	6	6	8 4 0 0 0	

立替金明細表

令和7年3月31日現在
(単位：円)

相 手 先 名	金 額			摘 要
ご利用者		2 6 0	0 0 0	肺炎球菌ワクチン接種料
合 計		2 6 0	0 0 0	

仮払金明細表

令和7年3月31日現在
(単位：円)

相 手 先 名	金 額			摘 要
特養仮払金		1 0	0 0 0	
合 計		1 0	0 0 0	

その他の固定資産明細表

令和7年3月31日現在
(単位：円)

相 手 先 名	金 額				摘 要
七島信用組合		2	1	0	0 0 0 出資金
合 計		2	1	0	0 0 0

事業未払金明細表

令和7年3月31日現在
(単位：円)

相 手 先 名	金 額			摘 要
デイサービスセンター	1	2 8 1	5 1 8	生活支援ハウスより 事業受託料不足補助金予定分
訪問介護	2	6 1 3	7 9 0	地域包括支援センターより 事業受託料不足補助金予定分
ヘルシーフード		7 8	8 1 4	
光洋		2 2 2	2 0 6	
藤興産	3	5 8 6	0 0 0	
朝日電気工事店		2 9	9 2 0	
鈴木工務店		1 5	4 0 0	
神津島燃料		4 5	8 2 8	
松江ガス店		1 6 0	8 4 0	
ダイハツ商会		2 6 1	8 4 4	
キャンドウ		4	7 8 2	
浜川京子		3 4	0 0 0	
S S R		1 1 1	3 7 3	
関庄商店		6 5 8	5 1 3	
(有)おきみや		7	5 2 4	
農協		9	4 2 5	
丸伴商店		1 1 9	2 5 3	
漁協女性部		1 2	6 5 0	
潮彩の会（地活）		2 7 3	3 5 0	

事業未払金明細表

施設負担振込料		1	5	9	5			
ソロエルアリーナ		1	4	5	2	5	9	
タスカル		2	3	4	5	6	9	
グランフーズ		5	3	9	0	2	8	
2月分給食等 特養へ		1	9	8	0	9	7	
3月分給食等 特養へ		1	7	1	9	3	1	
3月分非常勤職員給与等 特養		6	4	1	0	8	8	
3月分非常勤職員給与等 デイ		5	7	7	3	0	0	
3月分非常勤職員給与等 訪問		4	3	0	6	5	0	
3月分非常勤職員給与等 包括		2	3	4	4	0	6	
港社会保険事務所 3月分社会保険料等	2	1	0	5	6	5	1	
東京電力 3月分電気代		7	2	9	8	3	3	
神津島村 水道代 3月分		1	4	4	3	2	0	
川原経営総合センター 会計指導顧問料 3月分		2	9	5	1	0	0	
川原経営総合センター 給与制度の見直し構築料 3月分		1	1	0	0	0	0	
ジムテック 複合機年間賃借料振替		1	6		6	5	4	
調理委託費 1～3月分 (生活支援ハウス分)		4	3		6	0	7	
従事者共済会 3月分 (包括支援センター分)		3	6		3	4	0	
タスカル 1月分		1			9	7	9	
タスカル 2月分		2	5	5	2	3	8	
ソロエルアリーナ 2月分		3	1		5	7	9	

事業未払金明細表

販売用パット代 1月分 (包括支援センター分)		6	9	0	0	
ハウス利用料収入 1月分 (特養分)		6	1	7	4	0
家賃 3月分 (包括支援センター分)		3	0	0	0	0
利用者介護負担金 2月分 (生活支援ハウス分)		2	8	6	1	1 9
ハウス入居者オムツ代 2月分 (包括支援センター分)		1	3	4	5	0
在宅者オムツ分・介護用品 2月分 (包括支援センター分)		3	6	7	5	0
介護用品 2月分 (包括支援センター分)		8	3	0	0	
東京電力 電気代 2月分 (包括分) (生活分)		1	6	4	0	9 0
神津島村 水道代 2月分 (包括分) (生活分)		2	6	2	9	1
ジムテック コピーカウンター料 (包括支援センター分)		5	7	0	5	
NTT東日本 電話代 (包括支援センター分)		2	4	5	0	
合 計	1 7	1	1	3	0	4 9

職員預り金明細表

令和7年3月31日現在
(単位：円)

相 手 先 名	金 額			摘 要
3月分健康保険料等 本人負担分		7 7 8	0 5 4	
3月分厚生年金保険料等 本人負担分	1	2 7 7	3 4 0	
3月分源泉所得税等 本人負担分	1	4 3 5	2 5 3	
3月分住民税等 本人負担分		6 0 2	4 0 0	
合 計	4	0 9 3	0 4 7	

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 つつじ会
部 門 特別養護老人ホーム

自 令和6年 4月 1日
至 令和7年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却率 月数	取 得 価 値	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	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
基本財産														
基本財産土地														
宅地（底地）	H 8. 4. 1	1	非償			31,285,647	17,957,961	31,285,647	17,957,961			31,285,647	17,957,961	
基本財産土地計						31,285,647	17,957,961	31,285,647	17,957,961			31,285,647	17,957,961	
基本財産建物														
建物本体	H 8. 4. 1	1	旧定額	39 0.026	12	729,883,700	729,883,700	251,663,888	17,079,279	17,079,279	495,299,091	234,584,609	234,584,609	
電気設備工事	H 8. 4. 1	1	旧定額	15 12/60		159,501,000	159,501,000	1			159,500,999	159,501,000	1	償却済
給排水衛生設備	H 8. 4. 1	1	旧定額	15 12/60		83,404,500	83,404,500	1			83,404,499	83,404,500	1	償却済
排煙・換気設備	H 8. 4. 1	1	旧定額	8 12/60		28,057,300	28,057,300	1			28,057,299	28,057,300	1	償却済
災害報知設備	H 8. 4. 1	1	旧定額	8 12/60		6,417,600	6,417,600	1			6,417,599	6,417,600	1	償却済
温泉設備	H 8. 4. 1	1	旧定額	10 12/60		1,081,700	1,081,700	1			1,081,699	1,081,700	1	償却済
昇降機設備	H 8. 4. 1	1	旧定額	17 12/60		19,511,500	19,511,500	1			19,511,499	19,511,500	1	償却済
浄化槽設備	H 8. 4. 1	1	旧定額	15 12/60		19,791,500	19,791,500	1			19,791,499	19,791,500	1	償却済
スプリングラフー設備	H 8. 4. 1	1	旧定額	8 12/60		58,286,700	58,286,700	1			58,286,699	58,286,700	1	償却済
空調設備	H18.11.30	1	旧定額	13 12/60	12	110,985,000	70,000,000	2,219,700	1,109,850	700,000	109,875,150	69,299,999	1,109,850	700,001 償却基準 5,549,249
ダイキンSZGP140DH	H19. 8.31	1	定額	60.167		890,111	773,064	1			890,110	773,064	1	償却済
ダイキンSVTP140AH	H19. 8.31	1	定額	60.167		1,060,658		1			1,060,657		1	償却済
3階浴室他改修	H22. 2.10	1	定額	39 0.026	12	32,355,750		20,438,042	841,250		12,758,958		19,596,792	
本体工事費（大規模修繕）	H29.10.30	1	定額	25 0.040	12	312,408,126	261,722,814	231,182,013	193,674,883	12,496,325	10,468,913	78,516,844	218,685,688	183,205,970
電気設備工事（大規模修繕）	H29.10.30	1	定額	15 0.067	12	12,854,027	10,768,581	7,256,097	6,078,864	861,220	721,495	6,459,150	5,411,212	6,394,877
衛生設備工事（大規模修繕）	H29.10.30	1	定額	15 0.067	12	70,302,060	58,896,205	39,685,513	33,246,910	4,710,238	3,946,046	35,326,785	29,595,341	34,975,275
空調設備工事（大規模修繕）	H29.10.30	1	定額	15 0.067	12	84,884,047	71,112,400	47,917,045	40,142,952	5,687,231	4,764,531	42,654,233	35,733,979	42,229,814
基本財産建物計						1,731,675,279	1,579,208,564	600,362,308	526,207,498	42,785,393	37,680,264	1,090,681,330	557,576,915	488,527,234
基本財産合計						1,762,960,926	1,597,166,525	631,647,955	544,165,459	42,785,393	37,680,264	1,090,681,330	588,862,562	506,485,195
その他の固定資産（有形固定資産）														
普通財産土地														
宅地（底地以外）	H 8. 4. 1	1	非償			1,821,351	1,151,094	1,821,351					1,821,351	1,151,094
畑	H 8. 4. 1	1	非償			20,455,413	12,927,821	20,455,413	12,927,821				20,455,413	12,927,821
雑種地	H 8. 4. 1	1	非償			28,166,441	15,097,212	28,166,441	15,097,212				28,166,441	15,097,212
雑種地 職員宿舍分	H 8. 4. 1	1	非償			1,028,950	1,028,950	1,028,950	1,028,950				1,028,950	1,028,950
普通財産土地計						51,472,155	30,205,077	51,472,155	30,205,077				51,472,155	30,205,077
普通財産建物														
建物 職員宿舍	H 8. 4. 1	1	旧定額	47 0.022	12	40,944,300	40,944,300	18,244,784	810,697	810,697	23,510,213	17,434,087	17,434,087	
宿舍 電気設備工事	H 8. 4. 1	1	旧定額	15 12/60		6,844,300	6,844,300	1			6,844,299	6,844,300	1	償却済
宿舍 給排水衛生設備	H 8. 4. 1	1	旧定額	15 12/60		9,502,000	9,502,000	1			9,501,999	9,502,000	1	償却済
宿舍 浄化槽設備	H 8. 4. 1	1	旧定額	15 12/60		2,515,100	2,515,100	1			2,515,099	2,515,100	1	償却済
第二職員住宅 本体工事費	R 6. 9. 1	1	定額	47 0.022	7	74,024,968	23,736,932				949,987	304,624	73,074,981	23,432,308
第二職員住宅 電気設備工事	R 6. 9. 1	1	定額	15 0.067	7	12,794,326	4,102,643				500,045	160,345	12,294,281	3,942,298
第二職員住宅 給排水・衛生設備工事	R 6. 9. 1	1	定額	15 0.067	7	17,240,706	5,528,425				673,824	216,069	16,566,882	5,312,356
普通財産建物計						163,865,700	93,173,700	18,244,787	2,934,553	1,491,735	44,495,466	43,052,651	119,370,234	50,121,049
構築物														
2F物置	H 9.12.30	1	旧定額	15 12/60		1,357,335					1,357,334		1	償却済
屋外付帯工事	H 8. 4. 1	1	旧定額	15 12/60		35,374,200	35,374,200	1			35,374,199	35,374,200	1	償却済
宿舍 外溝工事費	H 8. 4. 1	1	旧定額	15 12/60		3,024,300	3,024,300	1			3,024,299	3,024,300	1	償却済
構築物計						39,755,835	38,398,500	3			39,755,832	38,398,500	3	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に係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

社会福祉法人名 社会福祉法人 つつじ会
部 門 特別養護老人ホーム

自 令和6年 4月 1日
至 令和7年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却率 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	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	
機械装置															
カーテンレール	H 8. 4. 1	1	旧定額	10	12/60	875,200	875,200				875,199	875,200	1		償却済
機械装置計						875,200	875,200				875,199	875,200	1		
車輦運搬具															
ダイハツオートレーブゾン 3130号	R 3. 3. 22	1	定額	60	167	2,068,000		1,003,152			1,410,204		657,796		
トヨタハイゼット TRH200K-V72MAS	R 5. 2. 16	1	定額	60	167	3,675,600	2,300,000	1,851,883	345,356	613,825	1,329,954	832,217	2,345,646	1,467,783	
車輦運搬具計						5,743,600	2,300,000	1,851,883	959,181	384,100	2,740,158	832,217	3,003,442	1,467,783	
器具及び備品															
耐火金庫 NO.301	H 8. 4. 1	1	旧定額	20	12/60	300,760	300,760				300,759	300,760	1		償却済
食品庫棚 棚5段	H 8. 4. 1	1	旧定額	5	12/60	147,702	147,702				147,701	147,702	1		償却済
パンラック 棚板5段	H 8. 4. 1	1	旧定額	5	12/60	108,150	108,150				108,149	108,150	1		償却済
リフレックスシャー 2槽式	H 8. 4. 1	1	旧定額	5	12/60	570,826	570,826				570,825	570,826	1		償却済
調理作業台 (下部引出4個付き)	H 8. 4. 1	2	旧定額	5	12/60	337,428	337,428				337,427	337,428	1		償却済
コールドレープ 冷蔵322L	H 8. 4. 1	1	旧定額	5	12/60	333,102	333,102				333,101	333,102	1		償却済
食器浸湯槽 (二槽式)	H 8. 4. 1	1	旧定額	5	12/60	191,992	191,992				191,991	191,992	1		償却済
ソイルドテーブル	H 8. 4. 1	1	旧定額	5	12/60	179,014	179,014				179,013	179,014	1		償却済
クリンデテーブル	H 8. 4. 1	1	旧定額	5	12/60	125,763	125,763				125,762	125,763	1		償却済
盛付け台 下給戸棚付き	H 8. 4. 1	2	旧定額	5	12/60	291,078	291,078				291,077	291,078	1		償却済
一槽水切シンク	H 8. 4. 1	1	旧定額	5	12/60	127,926	127,926				127,925	127,926	1		償却済
回転乾燥機 35KG用	H 8. 4. 1	1	旧定額	6	12/60	2,266,000	2,266,000				2,265,999	2,266,000	1		償却済
ステンレスダクトフィルターケース	H 8. 4. 1	1	旧定額	6	12/60	206,000	206,000				205,999	206,000	1		償却済
ブーリー	H 8. 4. 1	1	旧定額	5	12/60	129,780	129,780				129,779	129,780	1		償却済
ユニバーサル平行棒	H 8. 4. 1	1	旧定額	5	12/60	1,168,844	1,168,844				1,168,843	1,168,844	1		償却済
鏡	H 8. 4. 1	1	旧定額	5	12/60	123,600	123,600				123,599	123,600	1		償却済
訓練用ブロック	H 8. 4. 1	1	旧定額	5	12/60	123,600	123,600				123,599	123,600	1		償却済
作業台	H 8. 4. 1	2	旧定額	8	12/60	491,825	491,825				491,824	491,825	1		償却済
破気制御歩行補助機	H11. 3. 31	1	旧定額	4	12/60	148,000					147,999		1		償却済
チェンステープル RRT115	H 8. 4. 1	8	旧定額	8	12/60	910,520	910,520				910,519	910,520	1		償却済
ハンドレール式体重計	H 8. 4. 1	1	旧定額	5	12/60	121,540	121,540				121,539	121,540	1		償却済
食器消毒保管機 ES-4	H10. 9. 11	1	旧定額	5	12/60	220,500					220,499		1		償却済
冷蔵庫 三洋SR-26A	H13. 3. 31	1	旧定額	6	12/60	105,000					104,999		1		償却済
包丁・まな板殺菌庫 KT-113	H15. 3. 31	1	旧定額	5	12/60	137,550					137,549		1		償却済
調理台 TO-126	H15. 3. 31	1	旧定額	5	12/60	115,500					115,499		1		償却済
散葉トレカート SK-400	H17. 4. 30	1	旧定額	5	12/60	121,203					121,202		1		償却済
Canon EOS Kiss DIGITALX	H19.10. 9	1	定額	50	200	106,000					105,999		1		償却済
汚物除去機 KWE-95K	H20. 2. 29	1	定額	50	200	1,607,340					1,607,339		1		償却済
SWING EX10	H19.12. 31	1	定額	50	200	112,350					112,349		1		償却済
ブラマナーシングストレッチャー	H20. 6. 30	1	定額	80	125	275,520					275,519		1		償却済
カシメツ/NFTCP4321	H20.10. 31	1	定額	50	200	150,000					149,999		1		償却済
介護用車椅子MP-T1F HG	H21. 7. 10	1	定額	50	200	105,000					104,999		1		償却済
除却	R 7. 3. 31	△1				△105,000					△104,999				除却 R 7/3
手すり付車椅子用体重計	H21. 8. 31	1	定額	50	200	311,273					311,272		1		償却済
ハンディバルスオキシメータ	H21. 8. 31	1	定額	50	200	134,400					134,399		1		償却済
スーパコバ/リョウブソ SFC-5W2	H21. 9. 30	1	定額	50	200	420,000					419,999		1		償却済
ロベリア昇降浴槽R0B-410C	H22. 2. 10	1	定額	150	0.067	8,127,000		413,122	413,121		8,126,999		1		償却完了

(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

社会福祉法人 社会福祉法人 つつじ会

自 令和6年 4月 1日

部 門 特別養護老人ホーム

至 令和7年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却率 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	うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	
ロベリア昇降浴槽ROB-410C	H22. 2. 10	1	定額	15	0.067	8,127,000			413,122		8,126,999		1		償却完了
据置式ひのき浴槽	H22. 2. 10	1	定額	10	0.100	1,370,250			1		1,370,249		1		償却済
イナバ物置ナイロン-SMK-25SCM	H22. 2. 28	1	定額	10	0.100	260,174			1		260,173		1		償却済
IMAC MB950 J/A (ノーマル)	H22. 6. 14	1	定額	5	0.200	108,420			1		108,419		1		償却済
介助用車いすMF-TIF HG	H22.10. 8	1	定額	5	0.200	102,420			1		102,419				除却 R 7/3
除却	R 7. 3. 31	Δ1				Δ102,420					Δ102,419				
食器消毒保管庫NES-3DA	H23. 2. 28	1	定額	8	0.125	651,000			1		650,999		1		償却済
YAMAHAのりどキ他 音響機器	H23. 4. 22	1	定額	5	0.200	345,860			1		345,859		1		償却済
ナースコール	H23. 7. 31	1	定額	12	0.084	2,625,000			1		2,624,999		1		償却済
蒸し器YS-C-O+K-O DX5	H23.10. 31	1	定額	5	0.200	493,500			1		493,499		1		償却済
ニコンD700 ボディ	H23.12.16	1	定額	5	0.200	178,905			1		178,904		1		償却済
音響機器	H24. 4. 30	1	定額	5	0.200	217,047			1		217,046		1		償却済
ローレンジOZ60-75DC	H24. 5. 31	1	定額	5	0.200	179,025			1		179,024		1		償却済
製氷機 1M-25M	H24. 9. 18	1	定額	6	0.167	157,500			1		157,499		1		償却済
住宅101号電話機器 GT-1660 SMWX	H24.11. 30	1	定額	15	0.067	190,000		44,666		12,730	158,064		31,936		
ダイキン F28MTES-W	H25. 1. 31	1	定額	6	0.167	105,000		1			104,999		1		償却済
クリナップ流し台	H25. 2. 13	1	定額	5	0.200	148,890		1			148,889		1		償却済
TOTO大便器	H25. 2. 13	1	定額	8	0.125	114,975		1			114,974		1		償却済
スクリーン STB2033JB	H25. 5. 1	1	定額	5	0.200	148,000		1			147,999		1		償却済
エプソンプロジェクト EB-925	H25. 5. 1	1	定額	5	0.200	132,658		1			132,657		1		償却済
防災倉庫	H25.12. 2	1	定額	10	0.100	2,746,154		1			2,746,153		1		償却済
ノリガ 冷蔵庫GT-1650SAWBLG	H26. 3. 31	1	定額	6	0.167	185,054		1			185,053		1		償却済
会計システム1ライセンスト追加費	H26. 5. 20	1	定額	5	0.200	280,800		1			280,799		1		償却済
オムツ交換車	H26. 5. 31	1	定額	5	0.200	163,080		1			163,079		1		償却済
オムツ交換車	H26. 5. 31	1	定額	5	0.200	163,080		1			163,079		1		償却済
AED設置ボックス	H26. 6. 24	1	定額	20	0.050	115,632		58,776		5,782	62,638		52,994		
エアコンS25RTES	H26. 8. 31	1	定額	6	0.167	282,960		1			282,959		1		償却済
エアコンS36RTEV	H26. 8. 31	1	定額	6	0.167	282,960		1			282,959		1		償却済
温冷配膳車MSC-24DWB3	H27. 1. 30	1	定額	5	0.200	1,349,999		1			1,349,999		1		償却済
温冷配膳車MSC-24DWB3	H27. 1. 30	1	定額	5	0.200	1,349,999		1			1,349,999		1		償却済
温冷配膳車MSC-24DWB3	H27. 1. 30	1	定額	5	0.200	1,349,999		1			1,349,999		1		償却済
温冷配膳車MSC-24DWB3	H27. 1. 30	1	定額	5	0.200	1,349,999		1			1,349,999		1		償却済
AQUOSクアトロLC-6029	H27. 2. 12	1	定額	5	0.200	135,532		1			135,531				除却 R 6/6
除却	R 6. 6. 30	Δ1				Δ135,532					Δ135,531				
防災倉庫	H25.12. 2	1	定額	10	0.100	484,615		1			484,614		1		償却済
食堂用チェエステーブル	H 8. 4. 1	6	旧定額	8	12/60	682,890	682,890		1		682,889	682,890	1		償却済
磁気制動歩行補助器	H10. 4. 13	1	旧定額	4	12/60	148,000		1			147,999				除却 R 7/3
除却	R 7. 3. 31	Δ1				Δ148,000					Δ147,999				
ロベリア昇降浴槽 ROB-350CG	H14. 3. 31	1	旧定額	10	12/60	6,106,930					6,106,930	2,870,257			除却 R 7/3
除却	R 7. 3. 31	Δ1				Δ6,106,930					Δ6,106,930	Δ2,870,257			
電動昇降式ストレッチャーST360	H14. 3. 31	2	旧定額	5	12/60	3,312,982					3,312,982	1,557,102			除却 R 7/3
除却	R 7. 3. 31	Δ2				Δ3,312,982					Δ3,312,982	Δ1,557,102			
昇降浴槽用担架 WS-350	H14. 3. 31	2	旧定額	5	12/60	2,319,088					2,319,088	1,089,971			償却済
ナムコケーシングエイド	H16.10.29	1	旧定額	5	12/60	100,000		1			99,999		1		償却済
ウザルワフ2TCH4321	H20.10. 31	1	定額	5	0.200	150,000		1			149,999		1		償却済

(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

社会福祉法人名 社会福祉法人 つつじ会
部 門 特別養護老人ホーム

自 令和6年 4月 1日
至 令和7年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却率 月数	取 得 価 値	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	うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	
財務他CS版クラスアスブ	H22. 8. 31	1	定額	50. 200		315,000		1			314,999	1	償却済	
SWING給与計算システム	H24. 7. 31	1	定額	50. 200		252,000		1			251,999	1	償却済	
SWING資産管理システム	H24. 7. 31	1	定額	50. 200		252,000		1			251,999	1	償却済	
職員住宅10号室給湯器	H27. 4. 30	1	定額	50. 200		190,000		1			189,999	1	償却済	
NECパーソナルコンピュータ	H27. 6. 22	1	定額	50. 200		926,640					926,639	1	償却済	
ダイソン S2R663 B T	H27. 8. 31	1	定額	60. 167		788,724		1			788,723	1	償却済	
車イス MX-TIDXブルー	H28. 6. 9	1	定額	40. 250		105,516		1			105,515	1	除却 R 7/3	
除却	R 7. 3. 31	Δ1				Δ105,516					Δ105,515		除却 R 7/3	
車イス MIX-TIDXグレー	H28. 6. 9	1	定額	40. 250		105,516		1			105,515		除却 R 7/3	
除却	R 7. 3. 31	Δ1				Δ105,516					Δ105,515		償却完了	
ガス給湯器 ノーリツQ-2037HS	H28. 6. 30	1	定額	80. 125	2	140,000		2,917	2,916		139,999	1	償却済	
TANITA車椅子用体重計	H29. 3. 31	1	定額	50. 200		130,563		1			130,562	1	償却済	
厨房冷蔵庫A 1/4 (特・S・デ・生)	H29. 8. 31	1	定額	60. 167		158,076		1			158,075	1	償却済	
厨房冷蔵庫B 1/4 (特・S・デ・生)	H29. 8. 31	1	定額	60. 167		158,076		1			158,075	1	償却済	
冷蔵庫A 1/4 (特・S・デ・生)	H29. 8. 31	1	定額	60. 167		168,517		1			168,516	1	償却済	
冷蔵庫B 1/4 (特・S・デ・生)	H29. 8. 31	1	定額	60. 167		168,517		1			168,516	1	償却済	
全自動洗濯機 日本電機工業 型E200	H30. 7. 31	1	定額	60. 167	3	4,866,663		193,448	193,447		4,866,662	1	償却完了	
ゴキブリホイホイ 介護用品	H30. 12. 10	1	定額	30. 334		103,464		1			103,463	1	償却済	
ユニスリッチマシHC-R MSN900R	H31. 1. 31	1	定額	30. 334		333,720		1			333,719	1	償却済	
ベッド エム・リッパース KA-N1710J	R 1. 9. 13	40	定額	80. 125	12	16,146,000	5,000,000	6,895,687	2,135,417	2,018,250	625,000	4,877,437	1,510,417	
ホコリ22型 職員住宅200号室 灯	R 1. 11. 30	1	定額	60. 167	12	109,450		28,722	18,278		99,006	10,444		
給湯器 職員住宅	R 1. 12. 24	1	定額	80. 125	12	215,964		98,981	26,986		143,979	71,985		
給湯器 職員住宅	R 1. 12. 24	1	定額	80. 125	12	132,070		60,531	16,509		88,048	44,022		
介護用ベッド	R 1. 12. 27	1	定額	80. 125	12	587,290		269,176	73,411		391,525	195,765		
ロボクーブブリクサー	R 2. 7. 14	1	定額	50. 200	12	209,406		52,352	41,881		198,935	10,471		
調理器 職員住宅200号室 灯	R 3. 3. 10	1	定額	40. 250	11	223,080		51,122	51,122		223,080		償却完了	
冷蔵庫 職員住宅	R 3. 3. 1	1	定額	60. 167	12	112,800		54,716	18,838		76,922	35,878		
椅子 ミニリフトリフト用椅子	R 3. 3. 31	1	定額	40. 250	11	108,800		24,933	24,933		108,800		除却 R 7/3	
除却	R 7. 3. 31	Δ1				Δ108,800					Δ108,800		除却 R 7/3	
椅子 ミニリフトリフト用椅子	R 3. 3. 31	1	定額	40. 250	11	108,800		24,933	24,933		108,800		除却 R 7/3	
除却	R 7. 3. 31	Δ1				Δ108,800					Δ108,800			
全自動洗濯機 ミニリフトリフト用椅子	R 3. 5. 20	1	定額	60. 167	12	118,580		60,821	19,803		77,562	41,018		
車イス ミニリフトリフト用椅子	R 3. 7. 30	1	定額	40. 250	12	106,000		33,125	26,500		99,375		除却 R 7/3	
除却	R 7. 3. 31	Δ1				Δ106,000					499,375			
パソコン 職員住宅200号室	R 3. 11. 30	1	定額	50. 200	12	280,500		144,925	56,100		191,675	88,825		
パソコン 職員住宅200号室	R 3. 12. 10	1	定額	50. 200	12	130,900		69,813	26,180		87,267	43,633		
車イス 職員住宅200号室	R 4. 2. 16	1	定額	40. 250	12	146,060		66,944	36,515		115,631	30,429		
車イス 介護型・施設用椅子	R 4. 2. 16	1	定額	40. 250	12	116,426		53,361	29,107		92,172	24,254		
車イス 介護型・施設用椅子	R 4. 2. 16	1	定額	40. 250	12	116,426		53,361	29,107		92,172		除却 R 7/3	
除却	R 7. 3. 31	Δ1				Δ116,426			492,172					
P C ThinkCentre M75q Tiny Gen2-式	R 4. 3. 11	1	定額	40. 250	12	117,577		56,339	29,394		90,632	26,945		
ロボクーブ ブリクサー	R 4. 3. 14	1	定額	80. 125	12	205,000		151,615	25,625		79,010	125,990		
電動ベッド ミニリフトリフト用椅子	R 4. 4. 11	1	定額	80. 125	12	576,290		432,218	62,605		216,108	360,182		
食器洗浄機 SD113GSHB	R 4. 5. 19	1	定額	50. 200	12	1,295,800		799,077	269,160		755,883	539,917		
パソコン 職員住宅01号	R 4. 6. 15	1	定額	60. 167	12	112,200		77,849	18,737		53,088	59,112		

(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

社会福祉法人名 社会福祉法人 つつじ会

自 令和6年 4月 1日

部 門 特別養護老人ホーム

至 令和7年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却率 月数	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	うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	
スレッシャー 専用 10ポンドリチ建設機	R 5. 6. 6	1	定額	4	0.250	12	125,400		31,350	99,275		57,475	67,925			
J-PC Lenovo ThinkPad E16 Gen 1 IMD	R 6. 4. 9	1	定額	4	0.250	12	115,214		28,804			28,804	86,410			
J-PC Lenovo ThinkPad E16 Gen 1 IMD	R 6. 4. 9	1	定額	4	0.250	12	115,214		28,804			28,804	86,410			
テレビ 65インチ 65U8K	R 6. 6. 26	1	定額	5	0.200	10	135,962		22,660			22,660	113,302			
冷蔵庫「パナソニック」180-L100X 70cm幅	R 6. 7. 31	1	定額	6	0.167	9	404,800		50,702			50,702	354,098			
J-PC Lenovo ThinkPad E16 Gen (栄楽課)	R 6. 8. 22	1	定額	4	0.250	8	118,297		19,716			19,716	98,581			
J-PC Lenovo ThinkPad E16 Gen (栄楽課)	R 6. 8. 22	1	定額	4	0.250	8	118,297		19,716			19,716	98,581			
車椅子「リクライニング」30 180cm 71cm幅	R 6. 9. 4	1	定額	4	0.250	7	154,000		22,458			22,458	131,542			
車椅子「リクライニング」30 180cm 71cm幅	R 6. 9. 4	1	定額	4	0.250	7	154,000		22,458			22,458	131,542			
リクライニング車椅子 MH-R03D	R 6.11. 5	1	定額	4	0.250	5	151,800		15,813			15,813	135,987			
コールマシット MSR4-1200	R 7. 2. 28	1	定額	3	0.334	2	102,410		5,701			5,701	96,709			
社宅ルームエアコン6畳用	R 7. 2. 28	1	定額	6	0.167	2	121,550		3,383			3,383	118,167			
電動昇降式リフト車 A8300273	R 7. 3. 21	1	定額	5	0.200	1	4,400,000	2,000,000	33,333			33,333	4,326,667	1,966,667		
パッケージ型消火設備一式	R 7. 3. 31	6	定額	5	0.200	1	3,278,000		54,633			54,633	3,223,367			
器具及び備品計							88,538,900	17,028,311	2,135,417			73,333	33,333	4,326,667	1,966,667	
有形固定資産合計							350,251,390	181,980,788	52,437,161			72,798,293	13,551,227	15,740,607	3,477,084	
その他の固定資産 (無形固定資産)												160,664,948	96,709,795	189,586,442	85,270,993	
無形固定資産																
電話加入権	H12. 4. 1	3	非償				224,952			224,952				224,952		
無形固定資産計							224,952			224,952				224,952		
ソフトウェア																
預り金管理ソフト「あすかまさんかんかん」	H27. 4. 21	1	定額	5	0.200		159,840					159,840				償却済
NDソフトウェア 介護請求ソフト	R 4. 4. 15	1	定額	5	0.200	12	1,175,832		235,166	705,500		705,498	470,334			
加付外施設 情報システム管理ソフト	R 6.10.15	1	定額	5	0.200	6	214,280		21,428			21,428	192,852			
ソフトウェア計							1,549,952		256,594	705,500		886,766	663,186			
無形固定資産合計							1,774,904		256,594	930,452		886,766	888,138			
その他の固定資産合計							352,026,294	181,980,788	52,437,161	85,396,032		161,551,714	96,709,795	190,474,580	85,270,993	
特別養護老人ホ計							2,114,987,220	1,779,147,313	596,602,620	717,043,987		1,187,391,125	779,337,142	591,756,188		

(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

社会福祉法人名 社会福祉法人 つつじ会

部 門 短期入所

自 令和6年 4月 1日

至 令和7年 3月 31日

(単位：円)														
資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取 得 価 額 うち国庫補 助金等の額	期 首 帳 簿 価 額		当 期 減 価 償 却 額		期 末 帳 簿 価 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			
その他の固定資産（有形固定資産）														
器具及び備品														
厨房冷凍庫A 2/4 (特・S・デ・生)	H29. 8. 31	1	定額	6	0.167		22,859		1		22,858		1	償却済
厨房冷凍庫B 2/4 (特・S・デ・生)	H29. 8. 31	1	定額	6	0.167		22,859		1		22,858		1	償却済
冷蔵庫A 2/4 (特・S・デ・生)	H29. 8. 31	1	定額	6	0.167		24,369		1		24,368		1	償却済
冷蔵庫B 2/4 (特・S・デ・生)	H29. 8. 31	1	定額	6	0.167		24,369		1		24,368		1	償却済
器具及び備品計							94,456		4		94,452		4	
有形固定資産合計							94,456		4		94,452		4	
その他の固定資産（無形固定資産）														
ソフトウェア														
NDソフトウェア 介護請求ソフト	R 4. 4. 15	1	定額	5	0.200	12	138,602		83,162		27,720		55,442	
ソフトウェア計							138,602		83,162		27,720		55,442	
無形固定資産合計							138,602		83,162		27,720		55,442	
その他の固定資産合計							233,058		83,166		27,720		55,446	
短期入所計							233,058		83,166		27,720		55,446	

(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

社会福祉法人名 社会福祉法人 つつじ会
部 門 デイサービスセンター

自 令和6年 4月 1日
至 令和7年 3月 31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却率 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	うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	
基本財産															
基本財産建物															
1F 入浴施設改修工事代	H14. 3. 31	1 旧定額	1 旧定額	39 0. 026	12	3, 885, 000	1, 824, 750		881, 814	90, 309	2, 098, 483	985, 635	1, 786, 517	839, 115	
1F 入浴施設工事設計管理委託料	H14. 3. 31	1 旧定額	1 旧定額	39 0. 026	12	336, 000	157, 920		76, 322	7, 862	181, 481	85, 293	154, 519	72, 627	
基本財産建物計						4, 221, 000	1, 982, 670		958, 136	98, 771	2, 279, 964	1, 070, 928	1, 941, 036	911, 742	
基本財産合計						4, 221, 000	1, 982, 670		958, 136	98, 771	2, 279, 964	1, 070, 928	1, 941, 036	911, 742	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
車輦運搬用具															
トヨタハイエース 6611号	H26.11.28	1 定額	1 定額	60.167		3, 220, 000		1					1		償却済
三菱 R200-02679 東京海外	H29. 7. 20	1 定額	1 定額	60.167		3, 218, 251		1					1		償却済
三菱 R24S-540226 黒 4476号	R 5. 1. 12	1 定額	1 定額	40.250	12	432, 000				108, 000			189, 000		
車輦運搬用具計						6, 870, 251				108, 000			189, 000		
器具及び備品															
アクリス55型TV LC-55W30	H28. 6. 10	1 定額	1 定額	50.200		119, 443		1							除却 R 6/6
除却	R 6. 6. 30	Δ1				Δ119, 443									
厨房冷蔵庫 3/4 (特・S・デ・生)	H29. 8. 31	1 定額	1 定額	60.167		25, 459		1					1		償却済
厨房冷蔵庫 3/4 (特・S・デ・生)	H29. 8. 31	1 定額	1 定額	60.167		25, 459		1					1		償却済
冷蔵庫 3/4 (特・S・デ・生)	H29. 8. 31	1 定額	1 定額	60.167		27, 140		1					1		償却済
冷蔵庫 3/4 (特・S・デ・生)	H29. 8. 31	1 定額	1 定額	60.167		27, 140		1					1		償却済
ノートパソコン東芝V701P255HP-SLB	H30. 7. 10	1 定額	1 定額	40.250		124, 554		1					1		償却済
ノートパソコン東芝V701P255HP-SLB	H30. 7. 10	1 定額	1 定額	40.250		124, 554		1					1		償却済
除却	R 7. 3. 31	Δ1				Δ124, 554									除却 R 7/3
特殊浴槽 キンクランデイカル	H30. 8. 31	1 定額	1 定額	60.167	4	8, 964, 000		481, 068		481, 067			1		償却完了
洋机 DM-R650 AM00850 東横第 一 奨	H30.10.19	1 定額	1 定額	50.200		108, 000		1					1		償却済
マツダジェフ 2台	H30.12.28	2 定額	1 定額	50.200		496, 800		1					1		償却済
マツダジェフ スーパージェット 2台	R 3. 6. 11	1 定額	1 定額	50.200	12	260, 700				52, 140			60, 830		
マツダジェフ スーパージェット 2台	R 3. 6. 11	1 定額	1 定額	50.200	12	260, 700				52, 140			60, 830		
マツダジェフ スーパージェット 2台	R 3. 11. 12	1 定額	1 定額	90.112	12	119, 900				13, 429			74, 018		
マツダジェフ スーパージェット 2台	R 3. 11. 30	1 定額	1 定額	50.200	12	192, 100				38, 420			60, 832		
冷蔵庫 パナソニックNR-P20H 東横第 一 奨	R 4. 6. 12	1 定額	1 定額	60.167	12	117, 000		81, 178		19, 539			61, 639		
冷蔵庫 パナソニックNR-P20H 東横第 一 奨	R 6. 4. 9	1 定額	1 定額	40.250	12	115, 214				28, 804			86, 410		
液晶テレビ パナソニック55DXK 55インチ	R 6. 7. 2	1 定額	1 定額	50.200	9	108, 239				16, 236			92, 003		
三菱M-5776品用 第一 奨居住宅203号	R 6.12.31	1 定額	1 定額	60.167	4	125, 400				6, 981			118, 419		
器具及び備品計						11, 097, 805		974, 894		708, 756			614, 989		
有形固定資産合計						17, 968, 056		1, 271, 896		816, 756			803, 991		
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウエア															
NDソフトウエア 介護請求ソフト	R 4. 4. 15	1 定額	1 定額	50.200	12	484, 346				96, 869			193, 739		
ソフトウエア計						484, 346				96, 869			193, 739		
無形固定資産合計						484, 346				96, 869			193, 739		
その他の固定資産合計						18, 452, 402		1, 562, 504		913, 625			997, 730		
デイサービスセンター						22, 673, 402	1, 982, 670	958, 136	46, 394	1, 012, 396	19, 734, 636	1, 070, 928	2, 938, 766	911, 742	

(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

社会福祉法人名 社会福祉法人 つつじ会										自 令和6年 4月 1日		至 令和7年 3月 31日		(単位：円)					
部 門 訪問介護																			
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	うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額				
その他の固定資産 (有形固定資産)																			
車輦運搬機具																			
車輦運搬機具計																			
有形固定資産合計																			
その他の固定資産 (無形固定資産)																			
ソフトウェア																			
NDソフトウェア 介護請求ソフト	R 4. 4. 15	1 定額	1 定額	5 0. 200	12	12	345,744		207,446	69,149		207,447	138,297						
NDソフトウェア 介護請求ソフトILC通	R 4. 12. 21	1 定額	1 定額	5 0. 200	12	12	301,400		221,027	60,280		140,653	160,747						
ソフトウェア計							647,144		428,473	129,429		348,100	299,044						
無形固定資産合計							647,144		428,473	129,429		348,100	299,044						
その他の固定資産合計							1,111,814		583,362	245,597		774,049	337,765						
訪問介護計							1,111,814		583,362	245,597		774,049	337,765						

(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

社会福祉法人名 社会福祉法人 つつじ会										自 令和6年 4月 1日				至 令和7年 3月 31日				(単位：円)			
部 門 居宅介護支援										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	
資産の種類及び名称										数量	償却 方法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取 得	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産（有形固定資産）																					
器具及び備品																					
ノートPC Lenovo ThinkPad E16 Gen 1 AMD										R 6. 4. 9	1 定額	4	0.250	12	115,214					86,410	
器具及び備品計															115,214					86,410	
有形固定資産合計															115,214					86,410	
その他の固定資産（無形固定資産）																					
ソフトウェア																					
NDソフトウェア 介護請求ソフト										R 4. 4. 15	1 定額	5	0.200	12	435,194					174,077	
ソフトウェア計															435,194					174,077	
無形固定資産合計															435,194					174,077	
その他の固定資産合計															550,408					260,487	
居宅介護支援計															550,408					260,487	

(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

社会福祉法人名 社会福祉法人 つつじ会										自 令和6年 4月 1日		至 令和7年 3月 31日		(単位：円)		
部 門 地域包括支援センター																
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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
その他の固定資産（有形固定資産）																
車輦運搬具																
ダットン D67 3310号車	H31. 3. 28	1	定額	6 0. 167	11	11	1,262,100	1,100,000	190,681	166,192	190,680	166,192	1,262,099	1,100,000	1	償却完了
トヨタ MJ34S-370292 プル 4475号	R 5. 1. 17	1	定額	4 0. 250	12	12	422,000		290,125		105,500		237,375		184,625	
車輦運搬具計							1,684,100	1,100,000	480,806	166,192	296,180	166,192	1,499,474	1,100,000	184,626	
器具及び備品																
ノート Lenovo ThinkPad E16 Gen 1 AMD	R 6. 4. 9	1	定額	4 0. 250	12	12	116,616				29,154		29,154		87,462	
ノート Lenovo ThinkPad E16 Gen 1 AMD	R 6. 4. 9	1	定額	4 0. 250	12	12	116,617				29,154		29,154		87,463	
器具及び備品計							233,233				58,308		58,308		174,925	
有形固定資産合計							1,917,333	1,100,000	480,806	166,192	354,488	166,192	1,557,782	1,100,000	359,551	
その他の固定資産（無形固定資産）																
ソフトウェア																
NDソフトウェア 介護請求ソフト	R 4. 4. 15	1	定額	5 0. 200	12	12	138,602		83,162		27,720		83,160		55,442	
ソフトウェア計							138,602		83,162		27,720		83,160		55,442	
無形固定資産合計							138,602		83,162		27,720		83,160		55,442	
その他の固定資産合計							2,055,935	1,100,000	563,968	166,192	382,208	166,192	1,640,942	1,100,000	414,993	
地域包括支援セ七計							2,055,935	1,100,000	563,968	166,192	382,208	166,192	1,640,942	1,100,000	414,993	

(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

社会福祉法人名 社会福祉法人 つつじ会

自 令和6年 4月 1日

部 門 高齢者生活支援ハウス

至 令和7年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却率 月数	取 得 価 値	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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
基本財産															
基本財産土地															
土地 宅地 (底地)	H 8. 4. 1	1	非償			4,924,600	4,924,600	4,924,600					4,924,600	4,924,600	
基本財産土地計						4,924,600	4,924,600	4,924,600					4,924,600	4,924,600	
基本財産建物															
建物本体	H 8. 4. 1	1	定額	39 0.026	12	114,889,100	114,889,100	39,613,760	2,688,405	2,688,405	77,963,745	77,963,745	36,925,355	36,925,355	
電気設備工事	H 8. 4. 1	1	定額	15 12/60		25,106,700	25,106,700	1			25,106,699	25,106,700	1		償却済
給排水衛生設備	H 8. 4. 1	1	定額	15 12/60		13,128,500	13,128,500	1			13,128,499	13,128,500	1		償却済
排煙・換気設備	H 8. 4. 1	1	定額	8 12/60		4,416,400	4,416,400	1			4,416,399	4,416,400	1		償却済
災害報知設備	H 8. 4. 1	1	定額	8 12/60		1,010,200	1,010,200	1			1,010,199	1,010,200	1		償却済
昇降機設備	H 8. 4. 1	1	定額	17 12/60		3,071,200	3,071,200	1			3,071,199	3,071,200	1		償却済
浄化槽設備	H 8. 4. 1	1	定額	15 12/60		3,115,300	3,115,300	1			3,115,299	3,115,300	1		償却済
スプリングラーク設備	H 8. 4. 1	1	定額	8 12/60		9,174,700	9,174,700	1			9,174,699	9,174,700	1		償却済
212号室改修工事	H16. 3. 2	1	定額	39 0.026	12	5,089,350	5,089,350	2,697,606	119,091	119,091	2,510,835	2,510,835	2,578,515	2,578,515	
212号室改修工事設計管理委託料	H16. 3. 31	1	定額	39 0.026	12	315,000	315,000	166,966	7,371	7,371	155,405	155,405	159,595	159,595	
三菱電機MSZAXD287W	H19. 8. 31	1	定額	6 0.167		1,226,936	1,226,936	1			1,226,935	1,226,936	1		償却済
基本財産建物計						180,543,386	180,543,386	42,478,340	2,814,867	2,814,867	140,879,913	140,879,921	39,663,473	39,663,465	
基本財産合計						185,467,986	185,467,986	47,402,940	2,814,867	2,814,867	140,879,913	140,879,921	44,588,065	44,588,065	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
構築物															
屋外付帯工事	H 8. 4. 1	1	定額	15 12/60		5,568,150	5,568,150	1			5,568,149	5,568,150	1		償却済
構築物計						5,568,150	5,568,150	1			5,568,149	5,568,150	1		
機械装置															
カーテンレール	H 8. 4. 1	1	定額	10 12/60		137,800	21,806	1			137,799	21,806	1		償却済
機械装置計						137,800	21,806	1			137,799	21,806	1		
器具及び備品															
ナースコール	H23. 7. 31	1	定額	12 0.084		2,100,000	2,100,000	1			2,099,999	2,100,000	1		償却済
モーターベッ TQ-92x2set3-T	H25. 2. 20	1	定額	8 0.125		234,910		1			234,909		1		償却済
モーターベッ TQ-92x2set3-T	H25. 2. 20	1	定額	8 0.125		234,910		1			234,909				除却 R 7/3
除却	R 7. 3. 31	Δ1				Δ234,910					Δ234,909				償却済
防災倉庫	H25.12. 2	1	定額	10 0.100		969,231		1			969,230		1		償却済
パナソニック CS-253CF-W	H25.12.31	1	定額	8 0.125		102,900		1			102,899				除却 R 7/3
除却	R 7. 3. 31	Δ1				Δ102,900					Δ102,899				除却 R 7/3
210号室エアコン	H26.11.30	1	定額	6 0.167		124,200		1			124,199				除却 R 7/3
除却	R 7. 3. 31	Δ1				Δ124,200					Δ124,199				除却 R 7/3
ダクト型 206号室エアコン 1式	H27. 8. 31	1	定額	6 0.167		140,940		1			140,939				除却 R 7/3
除却	R 7. 3. 31	Δ1				Δ140,940					Δ140,939				除却 R 7/3
ダクト型 205号室エアコン 1式	H27. 8. 31	1	定額	6 0.167		140,940		1			140,939				除却 R 7/3
除却	R 7. 3. 31	Δ1				Δ140,940					Δ140,939				除却 R 7/3
厨房冷暖庫 4/4 (特・S・デ・生)	H29. 8. 31	1	定額	6 0.167		38,874		1			38,873		1		償却済
厨房冷暖庫 4/4 (特・S・デ・生)	H29. 8. 31	1	定額	6 0.167		38,874		1			38,873		1		償却済
冷蔵庫 4/4 (特・S・デ・生)	H29. 8. 31	1	定額	6 0.167		41,442		1			41,441		1		償却済
冷蔵庫 4/4 (特・S・デ・生)	H29. 8. 31	1	定額	6 0.167		41,442		1			41,441		1		償却済
パナソニック KQ62310	H31. 3. 9	1	定額	8 0.125	12	180,800		65,917	22,600		137,483		43,317		
パナソニック RQ-68313 5台	R 2. 3. 31	3	定額	8 0.125	12	666,600		326,356	83,325		423,569		243,031		

- (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

社会福祉法人名 社会福祉法人 つつじ会

部 門 高齢者生活支援ハウス

自 令和6年 4月 1日
至 令和7年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取 得 価 額	期 首 帳 簿 価 額		当 期 減 価 償 却 額		減 価 償 却 累 計 額		期 末 帳 簿 価 額		摘 要
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
介護用ベッドKQ-68313 1台	R 2.10.16	1	定額	8	0.125	12	202,600		113,962	25,325	113,963		88,637			
パナソニック KQ-68313	R 3. 8.16	1	定額	8	0.125	12	216,260		144,172	27,033	99,121		117,139			
電動ベッド エグザイルZ KA-W711J	R 6. 1.30	1	定額	8	0.125	12	499,400		483,794	62,425	78,031		421,369			
電動ベッド エグザイルZ KA-W711J	R 6. 1.30	1	定額	8	0.125	12	499,400		483,794	62,425	78,031		421,369			
汚物除去機 WE-95	R 6. 4.25	1	定額	5	0.200	12	2,467,300			493,460	493,460		1,973,840			
リチウムイオン28型 室外電源200V	R 6. 8.31	1	定額	6	0.167	8	239,800			26,698	26,698		213,102			
リチウムイオン28型 室外電源200V	R 6. 8.31	1	定額	6	0.167	8	239,800			26,698	26,698		213,102			
リチウムイオン28型 室外電源200V	R 6. 8.31	1	定額	6	0.167	8	239,800			26,698	26,698		213,102			
リチウムイオン28型 室外電源200V	R 6. 12.31	1	定額	6	0.167	4	199,650			11,114	11,114		188,536			
全自動洗濯機 パナソニック 8kg NA-F883	R 7. 1.31	1	定額	6	0.167	3	113,300			4,730	4,730		108,570			
器具及び備品計							9,229,483	2,100,000	1,618,007	872,531	4,984,362	2,100,000	4,245,121			
有形固定資産合計							14,935,433	7,689,956	1,618,009	872,531	10,690,310	7,689,956	4,245,123			
その他の固定資産合計							14,935,433	7,689,956	1,618,009	872,531	10,690,310	7,689,956	4,245,123			
高齢者生活支援計							200,403,419	193,157,942	49,020,949	47,402,932	3,687,398	2,814,867	148,569,877	48,833,196	44,588,065	
合 計							2,342,015,256	1,975,387,925	771,158,859	645,129,880	56,790,946	43,241,885	1,509,837,461	832,177,795	637,255,995	

(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

当期減少内訳							(単位：円)	
資産の種類及び資産の内訳	除却 年月日	数量	取 得 価 額	減 価 償 却 累 計 額		帳 簿 価 額		
				うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額			
器具及び備品								
介護用車椅子NP-T1F H	R 7. 3. 31	1	105,000	0	104,999	0		
介助用車いすMP-T1F H	R 7. 3. 31	1	102,420	0	102,419	0		
AQ0087710/LC-6029	R 6. 6. 30	1	135,532	0	135,531	0		
磁気制御歩行補助器	R 7. 3. 31	1	148,000	0	147,999	0		
パレリア昇降浴槽 ROB-35	R 7. 3. 31	1	6,106,930	2,870,257	6,106,930	0		
電動昇降式トイレゲート-ST3	R 7. 3. 31	2	3,312,982	1,557,102	3,312,982	0		
モーター付 KQ-92x2set3	R 7. 3. 31	1	234,910	0	234,909	0		
パナソニックエアコン OS-253CF	R 7. 3. 31	1	102,900	0	102,899	0		
210号室エアコン	R 7. 3. 31	1	124,200	0	124,199	0		
グレイズ28型 206号室エアコン	R 7. 3. 31	1	140,940	0	140,939	0		
グレイズ28型 205号室エアコン	R 7. 3. 31	1	140,940	0	140,939	0		
車イス MX-T1DX7 1本	R 7. 3. 31	1	105,516	0	105,515	0		
車イス MIX-T1DX7 1本	R 7. 3. 31	1	105,516	0	105,515	0		
アリオス55V型TV LC-55W30	R 6. 6. 30	1	119,443	0	119,442	0		
パナソニック東芝グレイズTRC-2	R 7. 3. 31	1	124,554	0	124,553	0		
車椅子 ミキ TRC-2	R 7. 3. 31	1	108,800	0	108,800	0		
車椅子 ミキ TRC-2	R 7. 3. 31	1	108,800	0	108,800	0		
車イス ミキ付トイレゲート	R 7. 3. 31	1	106,000	0	99,375	6,625		
車イス 介助型・施設向け	R 7. 3. 31	1	116,426	0	92,172	24,254		
器具及び備品計			11,549,809	4,427,359	11,518,917	4,427,359		
特別養護老人ホスピタル			11,549,809	4,427,359	11,518,917	4,427,359		

社会福祉法人名 社会福祉法人 つつじ会
拠 点 区 分 特別養護老人ホーム

(単位：円)				
取得価額				
うち国庫補助金等の額				
資産の種類及び資産の内訳	取得 年月日	数量	取得 価額	
当期増加内訳				
普通財産建物				
第二職員住宅 本体工事費	R 6. 9. 1	1	74,024,968	23,736,982
第二職員住宅 電気設備工事	R 6. 9. 1	1	12,794,326	4,102,643
第二職員住宅 給排水・衛生設備工事	R 6. 9. 1	1	17,240,706	5,528,425
普通財産建物計			104,060,000	33,368,000
器具及び備品				
J-IPC Lenovo ThinkPad E16 Gen 1 AMD	R 6. 4. 9	1	115,214	0
J-IPC Lenovo ThinkPad E16 Gen 1 AMD	R 6. 4. 9	1	115,214	0
J-IPC Lenovo ThinkPad E16 Gen 1 AMD	R 6. 4. 9	1	115,214	0
J-IPC Lenovo ThinkPad E16 Gen 1 AMD	R 6. 4. 9	1	115,214	0
J-IPC Lenovo ThinkPad E16 Gen 1 AMD	R 6. 4. 9	1	116,616	0
J-IPC Lenovo ThinkPad E16 Gen 1 AMD	R 6. 4. 9	1	116,617	0
汚物除去機 WE-95	R 6. 4. 25	1	2,467,300	0
テレビ 65インチ 65U8K	R 6. 6. 26	1	135,962	0
液晶テレビ パナソニック 55インチ	R 6. 7. 2	1	108,239	0
冷蔵庫「アーク」 LRC-150RX 770リットル	R 6. 7. 31	1	404,800	0
J-IPC ThinkPad E16 Gen (栄養課)	R 6. 8. 22	1	118,297	0
J-IPC ThinkPad E16 Gen (栄養課)	R 6. 8. 22	1	118,297	0
「グレイズ」エアコン28型 室外電源200V	R 6. 8. 31	1	239,800	0
「グレイズ」エアコン28型 室外電源200V	R 6. 8. 31	1	239,800	0
「グレイズ」エアコン28型 室外電源200V	R 6. 8. 31	1	239,800	0
車椅子「リトル」30 MH-S35「リトル」203号	R 6. 9. 4	1	154,000	0
車椅子「リトル」30 MH-S35「リトル」203号	R 6. 9. 4	1	154,000	0
「リトル」&「リトル」203号 MH-RD3D	R 6. 11. 5	1	151,800	0
三菱「リトル」6畳用 第一職員住宅203号	R 6. 12. 31	1	125,400	0
「グレイズ」エアコン28型断熱遮断仕様 207号	R 6. 12. 31	1	199,650	0
全自動洗濯機「パナソニック」8kg NA-F48H3	R 7. 1. 31	1	113,300	0
コーレルマット MSR4-1200	R 7. 2. 28	1	102,410	0
社宅ルームエアコン6畳用	R 7. 2. 28	1	121,550	0
電動昇降式スリッパ A8300273	R 7. 3. 21	1	4,400,000	2,000,000
パッケージ型消火設備一式	R 7. 3. 31	6	3,278,000	0
器具及び備品計			13,566,494	2,000,000
ソフトウェア				
加付の施設/病院版付 栄養管理ソフト	R 6. 10. 15	1	214,280	0
ソフトウェア計			214,280	0
特別養護老人ホスピタル			117,840,774	35,368,000

固定資産集計表

社会福祉法人名 社会福祉法人 つつじ会

自 令和6年 4月 1日
至 令和7年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類	拠点区分	取得価額			減価償却累計額	差引期末残高	
		期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	帳簿価額
基本財産	基本財産土地	36,210,247	0	0	0	36,210,247	22,882,561
	特別養護老人ホーム計	36,210,247	0	0	0	36,210,247	22,882,561
	基本財産建物	1,916,439,665	0	0	1,317,258,241	599,181,424	529,102,441
	特別養護老人ホーム計	1,916,439,665	0	0	1,317,258,241	599,181,424	529,102,441
その他の固定資産	基本財産合計	1,952,649,912	0	0	1,317,258,241	635,391,671	551,985,002
	普通財産土地	51,472,155	0	0	0	51,472,155	30,205,077
	特別養護老人ホーム計	51,472,155	0	0	0	51,472,155	30,205,077
	普通財産建物	59,805,700	104,060,000	0	44,495,466	119,370,234	50,121,049
固定資産	構築物	59,805,700	104,060,000	0	44,495,466	119,370,234	50,121,049
	特別養護老人ホーム計	45,323,985	0	0	45,323,981	4	0
	機械装置	45,323,985	0	0	45,323,985	4	0
	特別養護老人ホーム計	1,013,000	0	0	1,012,998	2	0
無形固定資産	車輦運搬具	14,762,621	0	0	11,346,830	3,415,791	1,467,783
	特別養護老人ホーム計	14,762,621	0	0	11,346,830	3,415,791	1,467,783
	器具及び備品	107,292,406	13,566,494	11,549,809	88,447,035	20,862,056	3,477,084
	特別養護老人ホーム計	107,292,406	13,566,494	11,549,809	88,447,035	20,862,056	3,477,084
総資産	有形固定資産合計	279,669,867	117,626,494	11,549,809	190,626,310	195,120,242	85,270,993
	無形固定資産	224,952	0	0	0	224,952	0
	特別養護老人ホーム計	224,952	0	0	0	224,952	0
	ソフトウェア	3,179,560	214,280	0	1,952,910	1,440,930	0
総計	特別養護老人ホーム計	3,179,560	214,280	0	1,952,910	1,440,930	0
	無形固定資産合計	3,404,512	214,280	0	1,952,910	1,665,882	0
	特別養護老人ホーム計	2,235,724,291	117,840,774	11,549,809	1,509,837,461	832,177,795	637,255,995
	合計	2,235,724,291	117,840,774	11,549,809	1,509,837,461	832,177,795	637,255,995