

平成 30 年 度

決 算 書

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人いずみ福祉会

平成30年度

計 算 書 類

(法人全体)

自：平成30年 4月 1日
至：平成31年 3月31日

〒921-8025
金沢市増泉4丁目4番28号

社会福祉法人 いずみ福祉会
理事長 矢崎 敏夫

資金収支計算書（法人全体）

（自）平成 30年 4月 1日 （至）平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 いずみ福祉会

（単位：円）

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	369,879,000	367,043,567	2,835,433	
	借入金利息補助金収入	843,000	843,975	△975	
	経常経費寄附金収入	50,000	70,000	△20,000	
	受取利息配当金収入	100	201	△101	
	その他の収入	804,000	999,557	△195,557	
	事業活動収入計 (1)	371,576,100	368,957,300	2,618,800	
	支出				
	人件費支出	253,272,000	249,498,569	3,773,431	
	事業費支出	67,273,000	66,802,756	470,244	
施設整備等による収支	事務費支出	59,053,000	60,929,769	△1,876,769	
	支払利息支出	1,933,000	2,401,042	△468,042	
	事業活動支出計 (2)	381,531,000	379,632,136	1,898,864	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△9,954,900	△10,674,836	719,936	
	収入				
	施設整備等補助金収入	10,230,000	10,230,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	10,230,000	10,230,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,300,000	17,300,000	0	
	固定資産取得支出	243,000	243,808	△808	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,699,000	2,674,740	24,260	
	施設整備等支出計 (5)	20,242,000	20,218,548	23,452	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△10,012,000	△9,988,548	△23,452	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,082,000	10,368,000	714,000	
	その他の活動支出計 (8)	11,082,000	10,368,000	714,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,082,000	△368,000	△714,000	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△21,048,900	△21,031,384	△17,516	
前期末支払資金残高 (12)		68,416,000	67,515,834	900,166	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		47,367,100	46,484,450	882,650	

事業活動計算書（法人全体）

（自）平成 30年 4月 1日 （至）平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 いずみ福祉会

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 益			
	介護保険事業収益	367,043,567	381,952,683	△14,909,116
	経常経費寄附金収益	70,000	20,000	50,000
	サービス活動収益計 (1)	367,113,567	381,972,683	△14,859,116
	費 用			
	人件費	242,551,219	253,805,124	△11,253,905
	事業費	66,802,756	68,638,202	△1,835,446
	事務費	61,029,219	60,447,980	581,239
	減価償却費	34,044,327	37,677,476	△3,633,149
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,895,987	△26,954,887	3,058,900
サービス活動外増減の部	徴収不能額	0	446,655	△446,655
	サービス活動費用計 (2)	380,531,534	394,060,550	△13,529,016
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△13,417,967	△12,087,867	△1,330,100
	収 益			
	借入金利息補助金収益	843,975	997,425	△153,450
	受取利息配当金収益	201	744	△543
	その他のサービス活動外収益	999,557	616,418	383,139
	サービス活動外収益計 (4)	1,843,733	1,614,587	229,146
	費 用			
	支払利息	2,401,042	2,692,901	△291,859
特別増減の部	サービス活動外費用計 (5)	2,401,042	2,692,901	△291,859
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△557,309	△1,078,314	521,005
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△13,975,276	△13,166,181	△809,095
	収 益			
	施設整備等補助金収益	10,230,000	10,230,000	0
	特別収益計 (8)	10,230,000	10,230,000	0
	費 用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	10,230,000	10,230,000	0
	特別費用計 (9)	10,230,000	10,230,000	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△13,975,276	△13,166,181	△809,095
	前期繰越活動増減差額 (12)	△93,936,098	△80,769,917	△13,166,181
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△107,911,374	△93,936,098	△13,975,276
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△107,911,374	△93,936,098	△13,975,276

貸借対照表 (法人全体)

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 いずみ福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産				流動負債			
現金預金	83,324,505	78,416,375	4,908,130	短期運営資金借入金	77,382,039	51,733,811	25,648,228
事業未収金	31,983,928	24,316,909	7,667,019	事業未払金	24,000,000	0	24,000,000
立替金	51,322,849	54,083,081	△2,760,232	1年以内返済予定設備資金借入金	8,940,825	7,172,075	1,768,750
	17,728	16,385	1,343	1年以内返済予定長期運営資金借入金	17,300,000	17,300,000	0
				1年以内返済予定リース債務	12,402,000	10,008,000	2,394,000
				職員預り金	2,057,844	2,674,740	△616,896
				賞与引当金	3,899,230	3,728,466	170,764
					8,782,140	10,850,530	△2,068,390
固定資産	652,778,269	686,678,238	△33,899,969	固定負債	147,334,721	174,333,525	△26,998,804
基本財産	564,876,442	594,682,838	△29,806,396	設備資金借入金	79,200,000	96,500,000	△17,300,000
土地	166,102,000	166,102,000	0	長期運営資金借入金	51,392,000	54,154,000	△2,762,000
建物	398,774,442	428,580,838	△29,806,396	リース債務	6,798,273	8,856,117	△2,057,844
その他の固定資産	87,901,827	91,995,400	△4,093,573	退職給付引当金	9,944,448	14,823,408	△4,878,960
土地	60,474,468	60,474,468	0	負債の部合計	224,716,760	226,067,336	△1,350,576
建物	125,117	173,516	△48,399	純 資 産 の 部			
構築物	12,803,080	13,608,143	△805,063	基本金	301,102,000	301,102,000	0
車輦運搬具	46	46	0	第1号基本金	218,102,000	218,102,000	0
器具及び備品	3,936,385	4,402,306	△465,921	第3号基本金	83,000,000	83,000,000	0
有形リース資産	9,709,721	12,384,461	△2,674,740	国庫補助金等特別積立金	318,195,388	331,861,375	△13,665,987
権利	305,760	305,760	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	△107,911,374	△93,936,098	△13,975,276
長期前払費用	497,250	596,700	△99,450	(うち当期活動増減差額)	△13,975,276	△13,166,181	△809,095
				純資産の部合計	511,386,014	539,027,277	△27,641,263
資産の部合計	736,102,774	765,094,613	△28,991,839	負債及び純資産の部合計	736,102,774	765,094,613	△28,991,839

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－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－定額法

・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－期末要支給額を算定し、独立行政法人福祉医療機構負担分差引後を退職給付引当金として引き当てる。

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

退職金規定により退職一時金を支給する。

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（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

当法人の事業所の名称、拠点区分等は、以下の通りになっている。

名称 社会福祉法人いずみ福祉会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 ①本部拠点区分
②いずみ園拠点区分

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（基本）	166,102,000	0	0	166,102,000
建物（基本）	387,580,168	0	13,606,445	373,973,723
建物附属設備（基本）	41,000,670		16,199,951	24,800,719
合 計	594,682,838	0	29,806,396	564,876,442

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。

1. 土地（基本財産）	166,102,000円
2. 建物（建物付属設備含む）（基本財産）	398,774,442円
3. 土地（その他の固定資産）	60,474,468円
計	625,350,910円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

1. 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	76,500,000円
2. 長期運営資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	63,794,000円
計	155,962,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	581,472,009	207,498,286	373,973,723
建物付属設備（基本）	385,181,504	360,380,785	24,800,719
小計	966,653,513	567,879,071	398,774,442
その他の固定資産			
建物	1,229,550	1,104,433	125,117
構築物	25,497,927	12,694,847	12,803,080
車輛運搬具	14,880,585	14,880,539	46
器具及び備品	62,285,063	58,348,678	3,936,385
有形リース資産	16,608,108	6,898,387	9,709,721
小計	120,501,233	93,926,884	26,574,349
合計	1,087,154,746	661,805,955	425,348,791

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	51,322,849		51,322,849

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財 産 目 録

平成 31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	手許有高	—	—	—	—	98,863
現金	北国銀行増泉支店他	—	—	—	—	31,885,065
普通預金	小計	—	—	—	—	31,983,928
事業未収金	石川県国保連合会他	—	2. 3月介護報酬等	—	—	51,322,849
立替金	流動資産合計	—	—	—	—	17,728
						83,324,505
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	金沢市増泉4丁目2番1	—	介護施設の敷地	—	—	166,102,000
建物	他 金沢市増泉4丁目4番28号	—	介護施設	966,653,513	567,879,071	398,774,442
	基本財産合計					564,876,442
(2) その他の固定資産						
土地	金沢市増泉4丁目8番	—	介護職員駐車場	—	—	60,474,468
建物	金沢市増泉4丁目4番28	—	渡り廊下他	1,229,550	1,104,433	125,117
構築物	金沢市増泉4丁目4番28	—	外構他	25,497,927	12,694,847	12,803,080
車輦運搬具	金沢市増泉4丁目4番28	—	車いす他	14,880,585	14,880,539	46
器具及び備品	金沢市増泉4丁目4番28	—	ベットの他	62,285,063	58,348,678	3,936,385
有形リース資産	金沢市増泉4丁目4番28	—	特浴他	16,608,108	6,898,387	9,709,721
権利	金沢市増泉4丁目4番28	—	電話加入権	305,760	0	305,760
投資有価証券	金沢市増泉4丁目4番28	—	出資金	—	—	50,000
長期前払費用	金沢市増泉4丁目4番28	—	借入債務保証料	—	—	497,250
	その他の固定資産合計					87,901,827
	固定資産合計					652,778,269
	資産合計					736,102,774
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	金沢市増泉4丁目4番28	—		—	—	24,000,000
事業未払金	金沢市増泉4丁目4番28	—		—	—	8,940,825
1年以内返済予定設備資金借入金	金沢市増泉4丁目4番28	—		—	—	17,300,000
1年以内返済予定長期運営資金	金沢市増泉4丁目4番28	—		—	—	12,402,000
1年以内返済予定リース債務	金沢市増泉4丁目4番28	—		—	—	2,057,844
職員預り金	金沢市増泉4丁目4番28	—		—	—	3,899,230

賞与引当金	金沢市増泉4丁目4番28	—	—	—	8,782,140
	流動負債合計				77,382,039
2 固定負債					
設備資金借入金	金沢市増泉4丁目4番28	—	—	—	79,200,000
長期運営資金借入金	金沢市増泉4丁目4番28	—	—	—	51,392,000
リース債務	金沢市増泉4丁目4番28	—	—	—	6,798,273
退職給付引当金	金沢市増泉4丁目4番28	—	—	—	9,944,448
	固定負債合計				147,334,721
	負債合計				224,716,760
	差引純資産				511,386,014

借入金明細書

(自) 平成30 年 4 月 1 日 (至) 平成31 年3 月31 日

社会福祉法人名 いずみ福祉会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還 額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	いずみ園	91,800,000		15,300,000	(76,500,000 15,300,000	10,230,000	1.50%	1,262,250		平成35年9月10日	施設設置整備	基本財産土地・建 物・建物付属設備	金沢市増泉4丁 目4番28号	594,682,838
	金沢市	いずみ園	22,000,000		2,000,000	(20,000,000 2,000,000		0.00%		843,975	平成40年4月29日	施設設置整備			
						(0									
						(0									
						(0									
長期運営資金借入金	計		113,800,000	0	17,300,000	(96,500,000 17,300,000	10,230,000		1,262,250	843,975					594,682,838
	北国銀行	いずみ園	64,162,000		10,008,000	(54,154,000 10,842,000		1.50%	896,406		平成36年7月31日	運転資金	その他の固定資 産 土地	金沢市増泉4丁 目8番	60,474,468
	北国銀行	いずみ園		10,000,000	360,000	(9,640,000 1,560,000		1.50%	34,869		平成37年11月30日	運転資金			
						(0									
						(0									
短期運営資金借入金	計		64,162,000	10,000,000	10,368,000	(63,794,000 12,402,000	0		931,275	0					60,474,468
	北国銀行	いずみ園	0	24,000,000	0	24,000,000			207,517						
						0									
						0									
						0									
合計	計		0	24,000,000	0	24,000,000	0		207,517	0					0
	合計		177,962,000	34,000,000	27,668,000	(184,294,000 29,702,000	10,230,000		2,401,042	843,975					655,157,306

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

寄附金収益明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人いずみ福祉会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					いずみ園	
利用者の家族	経 常	3	70,000		70,000	
			0			
			0			
			0			
区分小計		3	70,000	0	70,000	0
			0			
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
			0			
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
合計		3	70,000	0	70,000	0

- (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。または、「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) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人いずみ福祉会

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	
							いずみ園	
石川県国保連合会 職員改善交付金		介護事業	22,509,850		22,509,850		22,509,850	
				0	0			
				0	0			
				0	0			
区分小計			22,509,850	0	22,509,850	0	22,509,850	0
					0	0		
				0	0			
				0	0			
				0	0			
区分小計			0	0	0	0	0	0
					0	0		
				0	0			
				0	0			
				0	0			
区分小計			0	0	0	0	0	0
合計			22,509,850	0	22,509,850	0	22,509,850	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項（課長通知）別添 3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

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

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人いずみ福祉会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(単位: 円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
いずみ園	本部	介護保険収入	449,550	役員会会場費及び交通費

(単位: 円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人いずみ福祉会

(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		
		いずみ園		
前年度末残高	301,102,000	301,102,000	0	0
第一号基本金	218,102,000	218,102,000		
第二号基本金	0			
第三号基本金	83,000,000	83,000,000		
第一号基本金	当期組入額			
		0		
		0		
	計	0	0	0
第二号基本金	当期取崩額			
		0		
		0		
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
		0		
		0		
	計	0	0	0
第三号基本金	当期取崩額			
		0		
		0		
	計	0	0	0
当期末残高	301,102,000	301,102,000	0	0
第一号基本金	218,102,000	218,102,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	83,000,000	83,000,000	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人いずみ福祉会

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳	
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体		いずみ園	
前期繰越額					331,861,375	331,861,375	
当期積立額	施設						
	金沢市借入金元金償還補助		10,230,000		10,230,000	10,230,000	
	当期積立額合計	0	10,230,000	0	10,230,000	10,230,000	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				23,895,987	23,895,987	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	
	当期取崩額合計				23,895,987	23,895,987	0
当期末残高					318,195,388	318,195,388	0

(単位：円)

(注) 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)。

平成30年度

計 算 書 類

(拠点区分別)

自：平成30年 4月 1日
至：平成31年 3月31日

〒921-8025
金沢市増泉4丁目4番28号

社会福祉法人 いずみ福祉会

理事長 矢崎 敏夫

資金収支内訳表（事業区分別）

（自）平成 30年 4月 1日 （至）平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 いずみ福祉会

（単位：円）

勘 定 科 目		いずみ園	本部	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	367,043,567	0	367,043,567
	借入金利息補助金収入	843,975	0	843,975
	経常経費寄附金収入	70,000	0	70,000
	受取利息配当金収入	201	0	201
	その他の収入	999,557	0	999,557
	事業活動収入計（1）	368,957,300	0	368,957,300
	支出			
	人件費支出	249,108,569	390,000	249,498,569
	事業費支出	66,802,756	0	66,802,756
施設整備等による収支	事務費支出	60,870,219	59,550	60,929,769
	支払利息支出	2,401,042	0	2,401,042
	事業活動支出計（2）	379,182,586	449,550	379,632,136
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	△10,225,286	△449,550	△10,674,836
	収入			
	施設整備等補助金収入	10,230,000	0	10,230,000
	施設整備等収入計（4）	10,230,000	0	10,230,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	17,300,000	0	17,300,000
	固定資産取得支出	243,808	0	243,808
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,674,740	0	2,674,740
	施設整備等支出計（5）	20,218,548	0	20,218,548
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	△9,988,548	0	△9,988,548
	収入			
	長期運営資金借入金収入	10,000,000	0	10,000,000
	拠点区分間繰入金収入	0	449,550	449,550
	その他の活動収入計（7）	10,000,000	449,550	10,449,550
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,368,000	0	10,368,000
	拠点区分間繰入金支出	449,550	0	449,550
その他の活動による収支	その他の活動支出計（8）	10,817,550	0	10,817,550
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	△817,550	449,550	△368,000
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	△21,031,384	0	△21,031,384
前期末支払資金残高（11）		67,515,834	0	67,515,834
当期末支払資金残高（10）+（11）		46,484,450	0	46,484,450

資金収支内訳表（事業区分別）

（自）平成 30年 4月 1日 （至）平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 いずみ福祉会

（単位：円）

勘 定 科 目		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	367,043,567	
	借入金利息補助金収入	0	843,975	
	経常経費寄附金収入	0	70,000	
	受取利息配当金収入	0	201	
	その他の収入	0	999,557	
	事業活動収入計（1）	0	368,957,300	
	支出			
	人件費支出	0	249,498,569	
	事業費支出	0	66,802,756	
施設整備等による収支	事務費支出	0	60,929,769	
	支払利息支出	0	2,401,042	
	事業活動支出計（2）	0	379,632,136	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	△10,674,836	
	収入			
	施設整備等補助金収入	0	10,230,000	
	施設整備等収入計（4）	0	10,230,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	17,300,000	
	固定資産取得支出	0	243,808	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,674,740	
	施設整備等支出計（5）	0	20,218,548	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	△9,988,548	
	収入			
	長期運営資金借入金収入	0	10,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	△449,550	0	
	その他の活動収入計（7）	△449,550	10,000,000	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	10,368,000	
	拠点区分間繰入金支出	△449,550	0	
その他の活動による収支	その他の活動支出計（8）	△449,550	10,368,000	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	△368,000	
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	△21,031,384	
前期末支払資金残高（11）		0	67,515,834	
当期末支払資金残高（10）+（11）		0	46,484,450	

事業活動内訳表（事業区分別）

（自）平成 30年 4月 1日 （至）平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 いずみ福祉会

（単位：円）

勘 定 科 目			いずみ園	本部	合計
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	367,043,567	0	367,043,567
		経常経費寄附金収益	70,000	0	70,000
		サービス活動収益計 (1)	367,113,567	0	367,113,567
	費 用	人件費	242,161,219	390,000	242,551,219
		事業費	66,802,756	0	66,802,756
		事務費	60,969,669	59,550	61,029,219
		減価償却費	34,044,327	0	34,044,327
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,895,987	△0	△23,895,987
	サービス活動費用計 (2)		380,081,984	449,550	380,531,534
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△12,968,417	△449,550	△13,417,967	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	843,975	0	843,975
		受取利息配当金収益	201	0	201
		その他のサービス活動外収益	999,557	0	999,557
		サービス活動外収益計 (4)	1,843,733	0	1,843,733
	費 用	支払利息	2,401,042	0	2,401,042
		サービス活動外費用計 (5)	2,401,042	0	2,401,042
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△557,309	0	△557,309	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△13,525,726	△449,550	△13,975,276
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	10,230,000	0	10,230,000
		拠点区分間繰入金収益	0	449,550	449,550
		特別収益計 (8)	10,230,000	449,550	10,679,550
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	10,230,000	0	10,230,000
		拠点区分間繰入金費用	449,550	0	449,550
		特別費用計 (9)	10,679,550	0	10,679,550
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△449,550	449,550	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△13,975,276	0	△13,975,276
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△93,936,098	0	△93,936,098
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△107,911,374	0	△107,911,374
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△107,911,374	0	△107,911,374

事業活動内訳表（事業区分別）

（自）平成 30年 4月 1日 （至）平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 いずみ福祉会

（単位：円）

勘 定 科 目		内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収 益			
	介護保険事業収益	0	367,043,567	
	経常経費寄附金収益	0	70,000	
	サービス活動収益計（1）	0	367,113,567	
	費 用			
	人件費	0	242,551,219	
	事業費	0	66,802,756	
	事務費	0	61,029,219	
	減価償却費	0	34,044,327	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△23,895,987	
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計（2）	0	380,531,534	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	0	△13,417,967	
	収 益			
	借入金利息補助金収益	0	843,975	
	受取利息配当金収益	0	201	
	その他のサービス活動外収益	0	999,557	
	サービス活動外収益計（4）	0	1,843,733	
	費 用			
	支払利息	0	2,401,042	
	サービス活動外費用計（5）	0	2,401,042	
特別増減の部	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	△557,309	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	0	△13,975,276	
	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	10,230,000	
	拠点区分間繰入金収益	△449,550	0	
	特別収益計（8）	△449,550	10,230,000	
	費 用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	10,230,000	
	拠点区分間繰入金費用	△449,550	0	
	特別費用計（9）	△449,550	10,230,000	
繰越活動増減差額の部	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	0	△13,975,276	
	前期繰越活動増減差額（12）	0	△93,936,098	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	0	△107,911,374	
	基本金取崩額（14）	0	0	
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	
	その他の積立金積立額（16）	0	0	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	0	△107,911,374	

貸借対照表内訳表（事業区分別）

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 いずみ福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目	いずみ園	合計	内部取引消去
流動資産	83,324,505	83,324,505	0
現金預金	31,983,928	31,983,928	0
事業未収金	51,322,849	51,322,849	0
立替金	17,728	17,728	0
固定資産	652,778,269	652,778,269	0
基本財産	564,876,442	564,876,442	0
土地	166,102,000	166,102,000	0
建物	398,774,442	398,774,442	0
その他の固定資産	87,901,827	87,901,827	0
土地	60,474,468	60,474,468	0
建物	125,117	125,117	0
構築物	12,803,080	12,803,080	0
車輛運搬具	46	46	0
器具及び備品	3,936,385	3,936,385	0
有形リース資産	9,709,721	9,709,721	0
権利	305,760	305,760	0
投資有価証券	50,000	50,000	0
長期前払費用	497,250	497,250	0
資産の部合計	736,102,774	736,102,774	0
流動負債	77,382,039	77,382,039	0
短期運営資金借入金	24,000,000	24,000,000	0
事業未払金	8,940,825	8,940,825	0
1年以内返済予定設備資金借入金	17,300,000	17,300,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,402,000	12,402,000	0
1年以内返済予定リース債務	2,057,844	2,057,844	0
職員預り金	3,899,230	3,899,230	0
賞与引当金	8,782,140	8,782,140	0
固定負債	147,334,721	147,334,721	0
設備資金借入金	79,200,000	79,200,000	0
長期運営資金借入金	51,392,000	51,392,000	0
リース債務	6,798,273	6,798,273	0
退職給付引当金	9,944,448	9,944,448	0
負債の部合計	224,716,760	224,716,760	0
基本金	301,102,000	301,102,000	0
第1号基本金	218,102,000	218,102,000	0
第3号基本金	83,000,000	83,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	318,195,388	318,195,388	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△107,911,374	△107,911,374	0
(うち当期活動増減差額)	△13,975,276	△13,975,276	0
純資産の部合計	511,386,014	511,386,014	0
負債及び純資産の部合計	736,102,774	736,102,774	0

貸借対照表内訳表（事業区分別）

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 いずみ福祉会

（単位：円）

勘 定 科 目	事業区分合計		
流動資産	83,324,505		
現金預金	31,983,928		
事業未収金	51,322,849		
立替金	17,728		
固定資産	652,778,269		
基本財産	564,876,442		
土地	166,102,000		
建物	398,774,442		
その他の固定資産	87,901,827		
土地	60,474,468		
建物	125,117		
構築物	12,803,080		
車輛運搬具	46		
器具及び備品	3,936,385		
有形リース資産	9,709,721		
権利	305,760		
投資有価証券	50,000		
長期前払費用	497,250		
資産の部合計	736,102,774		
流動負債	77,382,039		
短期運営資金借入金	24,000,000		
事業未払金	8,940,825		
1年以内返済予定設備資金借入金	17,300,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,402,000		
1年以内返済予定リース債務	2,057,844		
職員預り金	3,899,230		
賞与引当金	8,782,140		
固定負債	147,334,721		
設備資金借入金	79,200,000		
長期運営資金借入金	51,392,000		
リース債務	6,798,273		
退職給付引当金	9,944,448		
負債の部合計	224,716,760		
基本金	301,102,000		
第1号基本金	218,102,000		
第3号基本金	83,000,000		
国庫補助金等特別積立金	318,195,388		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	△107,911,374		
（うち当期活動増減差額）	△13,975,276		
純資産の部合計	511,386,014		
負債及び純資産の部合計	736,102,774		

平成30年度

計 算 書 類

(本部)

自：平成30年 4月 1日
至：平成31年 3月31日

〒921-8025
金沢市増泉4丁目4番28号

社会福祉法人 いずみ福祉会

理事長 矢崎 敏夫

資金収支計算書（本部）

（自）平成 30年 4月 1日 （至）平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 いずみ福祉会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計 (1)	0	0	0	
	人件費支出	510,000	390,000	120,000	
	役員報酬支出	510,000	390,000	120,000	
	事務費支出	30,000	59,550	△29,550	
	会議費支出	30,000	59,550	△29,550	
	事業活動支出計 (2)	540,000	449,550	90,450	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△540,000	△449,550	△90,450	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	540,000	449,550	90,450	
	その他の活動収入計 (7)	540,000	449,550	90,450	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		540,000	449,550	90,450	
予備費支出 (10)		0		0	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	

事業活動計算書（本部）

（自）平成 30年 4月 1日 （至）平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 いずみ福祉会

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収 益			
	サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	人件費	390,000	0	390,000
	役員報酬	390,000	0	390,000
	事務費	59,550	535,138	△475,588
	旅費交通費	0	406,000	△406,000
	会議費	59,550	129,138	△69,588
	サービス活動費用計 (2)	449,550	535,138	△85,588
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△449,550	△535,138	85,588
サービス活動外増減の部	収 益			
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△449,550	△535,138	85,588
特別増減の部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	449,550	535,138	△85,588
	特別収益計 (8)	449,550	535,138	△85,588
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	449,550	535,138	△85,588
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0

貸借対照表（本部）

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 いずみ福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

計算書類に対する注記（いずみ園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・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
 - ・退職給付引当金一期末要支給額を算定し、独立行政法人福祉医療機構負担分差引後を退職給付引当金として引き当てる。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職金規定により退職一時金を支給する。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) 拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本）	166,102,000	0	0	166,102,000
建物（基本）	387,580,168	0	13,606,445	373,973,723
建物付属設備（基本）	41,000,670		16,199,951	24,800,719
合 計	594,682,838	0	29,806,396	564,876,442

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

1. 土地（基本財産）	166,102,000円
2. 建物（建物付属設備含む）（基本財産）	398,774,442円
3. 土地（その他の固定資産）	60,474,468円
計	625,350,910円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

1. 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	76,500,000円
2. 長期運営資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	63,794,000円
計	155,962,000円

平成30年度

計 算 書 類

(いずみ園)

自：平成30年 4月 1日
至：平成31年 3月31日

〒921-8025
金沢市増泉4丁目4番28号

社会福祉法人 いずみ福祉会

理事長 矢崎 敏夫

資金収支計算書（いずみ園）

（自）平成 30年 4月 1日 （至）平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 いずみ福祉会

（単位：円）

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
収 入	介護保険事業収入	369,879,000	367,043,567	2,835,433	
	施設介護料収入	347,193,000	344,533,717	2,659,283	
	介護報酬収入	274,728,000	272,457,920	2,270,080	
	利用者負担金収入（公費）	30,580,000	30,485,142	94,858	
	利用者負担金収入（一般）	41,885,000	41,590,655	294,345	
	その他の事業収入	22,686,000	22,509,850	176,150	
	補助金事業収入	22,686,000	22,509,850	176,150	
	借入金利息補助金収入	843,000	843,975	△975	
	経常経費寄附金収入	50,000	70,000	△20,000	
	受取利息配当金収入	100	201	△101	
	その他の収入	804,000	999,557	△195,557	
	受入研修費収入	5,000	47,000	△42,000	
	雑収入	799,000	952,557	△153,557	
	雑収入	799,000	952,557	△153,557	
	事業活動収入計（1）	371,576,100	368,957,300	2,618,800	
事業活動による収支	人件費支出	252,762,000	249,108,569	3,653,431	
	職員給料支出	170,619,000	169,183,347	1,435,653	
	職員賞与支出	32,718,000	32,718,192	△192	
	非常勤職員給与支出	4,269,000	4,744,697	△475,697	
	派遣職員費支出	3,984,000	3,645,460	338,540	
	退職給付支出	8,426,000	8,426,764	△764	
	法定福利費支出	32,746,000	30,390,109	2,355,891	
	事業費支出	67,273,000	66,802,756	470,244	
	給食費支出	25,957,000	25,705,679	251,321	
	介護用品費支出	6,648,000	6,605,521	42,479	
	医薬品費支出	115,000	145,310	△30,310	
	診療・療養等材料費支出	345,000	338,087	6,913	
	保健衛生費支出	474,000	674,960	△200,960	
	教養娯楽費支出	299,000	299,989	△989	
	水道光熱費支出	23,541,000	23,801,730	△260,730	
	消耗器具備品費支出	4,617,000	4,319,331	297,669	
	保険料支出	3,021,000	2,691,930	329,070	
	賃借料支出	2,162,000	2,086,436	75,564	
	車輛費支出	94,000	133,783	△39,783	
	事務費支出	59,023,000	60,870,219	△1,847,219	
	福利厚生費支出	1,473,000	1,448,030	24,970	
	職員被服費支出	285,000	310,154	△25,154	
	旅費交通費支出	82,000	82,410	△410	
	研修研究費支出	694,000	694,040	△40	
	事務消耗品費支出	916,000	771,538	144,462	
	印刷製本費支出	182,000	182,600	△600	
	修繕費支出	2,683,000	2,858,819	△175,819	
	通信運搬費支出	725,000	721,486	3,514	
	会議費支出	120,000	120,000	0	
	業務委託費支出	43,509,000	43,447,669	61,331	
	給食委託費支出	21,124,000	21,124,800	△800	
	寝具委託費支出	12,170,000	12,023,683	146,317	
	医事委託費支出	1,702,000	1,681,298	20,702	
	清掃委託費支出	3,082,000	3,082,428	△428	
	保守委託費支出	529,000	866,317	△337,317	
		514,000	0	514,000	
	その他の委託費支出	4,388,000	4,669,143	△281,143	
	手数料支出	2,500,000	3,554,645	△1,054,645	

資金収支計算書（いずみ園）

（自）平成 30年 4月 1日 （至）平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 いずみ福祉会

（単位：円）

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支出				
	租税公課支出	17,000	53,000	△36,000	
	保守料支出	4,908,000	5,568,480	△660,480	
	渉外費支出	135,000	125,021	9,979	
	諸会費支出	486,000	486,125	△125	
	雑支出	308,000	446,202	△138,202	
	雑支出	308,000	446,202	△138,202	
	支払利息支出	1,933,000	2,401,042	△468,042	
	事業活動支出計 (2)	380,991,000	379,182,586	1,808,414	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△9,414,900	△10,225,286	810,386	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,230,000	10,230,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	10,230,000	10,230,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	10,230,000	10,230,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,300,000	17,300,000	0	
	固定資産取得支出	243,000	243,808	△808	
	器具及び備品取得支出	243,000	243,808	△808	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,699,000	2,674,740	24,260	
	施設整備等支出計 (5)	20,242,000	20,218,548	23,452	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△10,012,000	△9,988,548	△23,452	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,082,000	10,368,000	714,000	
	拠点区分間繰入金支出	540,000	449,550	90,450	
	その他の活動支出計 (8)	11,622,000	10,817,550	804,450	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,622,000	△817,550	△804,450	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△21,048,900	△21,031,384	△17,516	
前期末支払資金残高 (12)		68,416,000	67,515,834	900,166	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		47,367,100	46,484,450	882,650	

事業活動計算書（いずみ園）

（自）平成 30年 4月 1日 （至）平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 いずみ福祉会

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	介護保険事業収益	367,043,567	381,952,683	△14,909,116
	施設介護料収益	344,533,717	358,578,956	△14,045,239
	介護報酬収益	272,457,920	281,878,456	△9,420,536
	利用者負担金収益（公費）	30,485,142	30,892,952	△407,810
	利用者負担金収益（一般）	41,590,655	45,807,548	△4,216,893
	その他の事業収益	22,509,850	23,373,727	△863,877
	補助金事業収益	22,509,850	23,373,727	△863,877
	経常経費寄附金収益	70,000	20,000	50,000
	サービス活動収益計 (1)	367,113,567	381,972,683	△14,859,116
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	242,161,219	253,805,124	△11,643,905
	職員給料	169,183,347	166,017,695	3,165,652
	職員賞与	21,867,662	32,099,618	△10,231,956
	賞与引当金繰入	8,782,140	10,850,530	△2,068,390
	非常勤職員給与	4,744,697	4,705,600	39,097
	派遣職員費	3,645,460	2,391,826	1,253,634
	退職給付費用	3,547,804	10,325,463	△6,777,659
	法定福利費	30,390,109	27,414,392	2,975,717
	事業費	66,802,756	68,638,202	△1,835,446
	給食費	25,705,679	26,990,136	△1,284,457
	介護用品費	6,605,521	9,029,837	△2,424,316
	医薬品費	145,310	367,210	△221,900
	診療・療養等材料費	338,087	272,009	66,078
	保健衛生費	674,960	1,180,015	△505,055
	教養娯楽費	299,989	356,788	△56,799
	水道光熱費	23,801,730	21,239,280	2,562,450
	消耗器具備品費	4,319,331	4,329,755	△10,424
	保険料	2,691,930	2,862,060	△170,130
	賃借料	2,086,436	1,887,338	199,098
	車輛費	133,783	123,774	10,009
	事務費	60,969,669	59,912,842	1,056,827
	福利厚生費	1,448,030	1,158,531	289,499
	職員被服費	310,154	70,409	239,745
	旅費交通費	82,410	99,440	△17,030
	研修研究費	694,040	8,000	686,040
	事務消耗品費	771,538	715,371	56,167
	印刷製本費	182,600	191,521	△8,921
	修繕費	2,858,819	3,781,789	△922,970
	通信運搬費	721,486	691,038	30,448
	会議費	120,000	112,000	8,000
	業務委託費	43,447,669	44,954,013	△1,506,344
	給食委託費	21,124,800	21,124,152	648
	寝具委託費	12,023,683	13,698,592	△1,674,909
	医事委託費	1,681,298	1,545,823	135,475
	清掃委託費	3,082,428	3,472,416	△389,988
	保守委託費	866,317	569,240	297,077
	その他の委託費	4,669,143	4,543,790	125,353
	手数料	3,554,645	2,299,339	1,255,306
	租税公課	53,000	292,081	△239,081
	保守料	5,568,480	4,527,552	1,040,928
	渉外費	125,021	65,000	60,021
	諸会費	486,125	488,050	△1,925
	雑費	545,652	458,708	86,944
	雑費	545,652	458,708	86,944

事業活動計算書（いずみ園）

（自）平成 30年 4月 1日 （至）平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 いずみ福祉会

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	減価償却費	34,044,327	37,677,476	△3,633,149
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,895,987	△26,954,887	3,058,900
	徴収不能額	0	446,655	△446,655
	サービス活動費用計(2)	380,081,984	393,525,412	△13,443,428
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△12,968,417	△11,552,729	△1,415,688
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	843,975	997,425	△153,450
	受取利息配当金収益	201	744	△543
	その他のサービス活動外収益	999,557	616,418	383,139
	受入研修費収益	47,000	57,000	△10,000
	雑収益	952,557	559,418	393,139
	雑収入	952,557	559,418	393,139
	サービス活動外収益計(4)	1,843,733	1,614,587	229,146
	支払利息	2,401,042	2,692,901	△291,859
	サービス活動外費用計(5)	2,401,042	2,692,901	△291,859
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△557,309	△1,078,314	521,005
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△13,525,726	△12,631,043	△894,683
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	10,230,000	10,230,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	10,230,000	10,230,000	0
	特別収益計(8)	10,230,000	10,230,000	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	10,230,000	10,230,000	0
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用	449,550	535,138	△85,588
	特別費用計(9)	10,679,550	10,765,138	△85,588
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△449,550	△535,138	85,588
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,975,276	△13,166,181	△809,095
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△93,936,098	△80,769,917	△13,166,181
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△107,911,374	△93,936,098	△13,975,276
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△107,911,374	△93,936,098	△13,975,276

貸借対照表（いずみ園）

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 いずみ福祉会

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末
流動資産					
現金預金	83,324,505	78,416,375	4,908,130	流動負債	51,733,811
事業未収金	31,983,928	24,316,909	7,667,019	短期運営資金借入金	0
立替金	51,322,849	54,083,081	△2,760,232	事業未払金	8,940,825
	17,728	16,385	1,343	1年以内返済予定設備資金借入金	7,172,075
				1年以内返済予定長期運営資金借入金	17,300,000
				1年以内返済予定リース債務	10,008,000
				職員預り金	2,674,740
				賞与引当金	3,728,466
					10,850,530
固定資産	652,778,269	686,678,238	△33,899,969	固定負債	147,334,721
基本財産	564,876,442	594,682,838	△29,806,396	設備資金借入金	174,333,525
土地	166,102,000	166,102,000	0	長期運営資金借入金	96,500,000
建物	398,774,442	428,580,838	△29,806,396	リース債務	54,154,000
その他の固定資産	87,901,827	91,995,400	△4,093,573	退職給付引当金	6,798,273
土地	60,474,468	60,474,468	0	負債の部合計	9,944,448
建物	125,117	173,516	△48,399		224,716,760
構築物	12,803,080	13,608,143	△805,063	純 資 産 の 部	
車輦運搬具	46	46	0	基本金	301,102,000
器具及び備品	3,936,385	4,402,306	△465,921	第1号基本金	218,102,000
有形リース資産	9,709,721	12,384,461	△2,674,740	第3号基本金	83,000,000
権利	305,760	305,760	0	国庫補助金等特別積立金	331,861,375
投資有価証券	50,000	50,000	0	その他の積立金	0
長期前払費用	497,250	596,700	△99,450	次期繰越活動増減差額	△93,936,098
				(うち当期活動増減差額)	△13,166,181
				純資産の部合計	539,027,277
資産の部合計	736,102,774	765,094,613	△28,991,839	負債及び純資産の部合計	765,094,613

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	581,472,009	207,498,286	373,973,723
建物付属設備（基本）	385,181,504	360,380,785	24,800,719
小 計	966,653,513	567,879,071	398,774,442
その他の固定資産			
建物	1,229,550	1,104,433	125,117
構築物	25,497,927	12,694,847	12,803,080
車輛運搬具	14,880,585	14,880,539	46
器具及び備品	62,285,063	58,348,678	3,936,385
有形リース資産	16,608,108	6,898,387	9,709,721
小 計	120,501,233	93,926,884	26,574,349
合 計	1,087,154,746	661,805,955	425,348,791

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	51,322,849		51,322,849

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

該当なし

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成 25年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人いすみ福祉会
拠点区分 いすみ園

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
建物	401,186,613	251,679,100			13,606,445	8,535,822			387,580,168	243,143,278	193,891,841	121,535,469	581,472,009	364,778,747	
建物付属設備	62,073,865	38,931,569			21,073,195	13,219,838			41,000,670	25,711,731	344,180,834	215,903,827	385,181,504	241,615,558	
土地	166,102,000	0							166,102,000	0			166,102,000	0	
基本財産合計	629,362,478	290,610,669	0	0	34,679,640	21,755,660	0	0	594,682,838	268,855,009	538,072,675	337,539,296	1,132,755,513	606,394,305	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物															
構築物															
車両及び運搬具															
器具及び備品															
土地															
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計															
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	629,362,478	290,610,669	0	0	34,679,640	21,755,660	0	0	594,682,838	268,855,009	538,072,675	337,539,296	1,132,755,513	606,394,305	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	629,362,478	290,610,669	0	0	34,679,640	21,755,660	0	0	594,682,838	268,855,009					

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

引当金明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名
拠点区分 いずみ園

(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		
退職給付引当金	14,823,408	△ 4,878,960 ()		()	9,944,448	福祉医療機構支給率増加のため戻入処理
賞与引当金		8,782,140 ()		()	8,782,140	
		()		()	0	
計	14,823,408	3,903,180 (0)	0	0 (0)	18,726,588	

(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。

△
固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 いずみ福祉会
拠点区分 いずみ園

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
基本財産																	
【建物】																	
0000000002 本体 (金沢市増泉4丁目4番28号)	平16. 1. 31	1	旧定額法	39年	0.026	12 12	581,472,009	364,778,747 204,600,000	387,580,168	243,143,278 55,420,867	13,606,445	8,535,822 4,787,639	207,498,286	130,171,291 92,586,772	373,973,723	234,607,456 60,863,228	
計							581,472,009	364,778,747 204,600,000	387,580,168	243,143,278 55,420,867	13,606,445	8,535,822 4,787,639	207,498,286	130,171,291 92,586,772	373,973,723	234,607,456 60,863,228	
【建物附属設備】																	
0000000003 電気設備	平16. 1. 31	1	旧定額法	15年	0.066	12 12	113,945,283	71,468,122	17,496,310	10,973,943	6,768,349	4,245,205	103,217,322	64,739,384	10,727,961	6,728,738	
0000000004 給排水設備	平16. 1. 31	1	旧定額法	15年	0.066	12 12	80,039,393	50,207,440	12,290,063	7,709,363	4,754,339	2,982,321	72,503,669	45,480,398	7,535,724	4,727,042	
0000000005 換気消臭設備	平16. 1. 31	1	旧定額法	13年	0.076	12 12	21,002,456	13,202,697	531,362	334,031	531,361	334,027	21,002,455	13,202,693	1	4	
0000000006 暖房設備	平16. 1. 31	1	旧定額法	13年	0.076	12 12	10,106,418	6,322,418	255,693	159,960	255,692	159,956	10,106,417	6,322,414	1	4	
0000000007 冷暖房設備	平16. 1. 31	1	旧定額法	13年	0.076	12 12	81,959,615	51,447,130	2,073,558	1,301,620	2,073,587	1,301,617	81,959,614	51,447,127	1	3	
0000000008 昇降機設備	平16. 1. 31	1	旧定額法	17年	0.058	12 12	30,175,597	18,905,271	7,729,482	4,842,587	1,575,166	986,855	24,021,281	15,049,539	6,154,316	3,855,732	
0000000009 消化スプリンクラー設備	平16. 1. 31		旧定額法	8年	0.125	12 12	43,887,809	27,521,115	1				43,887,808	27,521,115	1	0	
0000000010 消融雪設備	平16. 1. 31	1	旧定額法	15年	0.066	12 12	4,064,933	2,541,365	624,171	390,227	241,457	150,957	3,682,219	2,302,095	382,714	239,270	
計							385,181,504	241,615,558	41,000,670	25,711,731	16,199,951	10,160,938	360,380,795	226,064,765	24,800,719	15,550,793	
【土地】																	
0000000001 土地 (金沢市増泉4丁目22番1他)	平15. 1. 31						166,102,000	0	166,102,000	0	0	0	0	0	166,102,000	0	
計							166,102,000	0	166,102,000	0	0	0	0	0	166,102,000	0	

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

△
固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 いずみ園
拠点区分

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年 月	数 量	償却方法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得価額		増価減価償却額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
							うち国庫補助金等の額 (償還補助金分)	うち国庫補助金等の額 (償還補助金分)	うち国庫補助金等の額 (償還補助金分)	うち国庫補助金等の額 (償還補助金分)	うち国庫補助金等の額 (償還補助金分)	うち国庫補助金等の額 (償還補助金分)	うち国庫補助金等の額 (償還補助金分)	うち国庫補助金等の額 (償還補助金分)	うち国庫補助金等の額 (償還補助金分)	うち国庫補助金等の額 (償還補助金分)	
基本財産合計							1,132,755,513	606,394,305 204,600,000	594,682,838	268,885,009 55,420,867	29,806,396	18,696,760 4,787,639	587,879,071	356,236,036 92,586,772	564,876,442	250,138,249 60,863,228	
その他の固定資産 (有形固定資産)																	
【建物】																	
00000000225 裏廊下	平17. 1.20		旧定額法	15年	0.066	12 12	814,800	0 0	173,514	0 0	48,399	0 0	689,685	0 0	125,115	0 0	
00000000252 テラス工一式	平19. 7.31	1	定額法	10年	0.100	12 12	178,500	0 0	1	0 0	0	0	178,499	0 0	1	0 0	
00000000268 物置 (せきど金物)	平22. 8.31	1	定額法	5年	0.200	12 12	236,250	0 0	1	0 0	0	0	236,249	0 0	1	0 0	
計							1,229,550	0 0	173,516	0 0	48,399	0 0	1,104,433	0 0	125,117	0 0	
【構築物】																	
00000000012 外構設備	平16. 1.31	1	旧定額法	30年	0.034	12 12	21,396,989	13,450,635 0	12,066,845	7,585,499 0	654,747	411,588 0	9,984,891	6,276,724 0	11,412,098	7,173,911 0	
00000000226 発電防音設備	平16. 5.20		旧定額法	30年	0.034	12 12	2,231,838	0 0	1,281,414	0 0	68,294	0 0	1,018,718	0 0	1,213,120	0 0	
00000000227 中庭	平16. 8. 5		旧定額法	15年	0.066	12 12	1,380,850	0 0	259,883	0 0	82,022	0 0	1,202,969	0 0	177,861	0 0	
00000000228 井戸 棚り抜き	平16. 8.31		旧定額法	10年	0.100	12 12	488,250	0 0	1	0 0	0	0	488,249	0 0	1	0 0	
計							25,497,927	13,450,635 0	13,608,143	7,585,499 0	805,063	411,588 0	12,694,847	6,276,724 0	12,803,080	7,173,911 0	
【車両及び運搬具】																	
00000000013 ファンカーゴ特乗車	平16. 3.10	1	旧定額法	6年	0.166	12 12	1,860,000	1,170,298 0	1	0 0	0	0	1,859,999	1,170,298 0	1	0 0	
00000000014 車椅子 自撮式 フォトリモコン	平16. 3.10	1	旧定額法	6年	0.166	12 12	185,000	116,385 0	1	0 0	0	0	184,999	116,385 0	1	0 0	

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

△
固定資産管理台帳

1. 5. 15

(10:22)

P- 3

(単位：円)

社会福祉法人 社会福祉法人 いずみ福祉会
拠点区分 いずみ園

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首減価額		当期減価額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
00000000015 車椅子 自繰式 ティルト付モジ'ユル	平16. 3. 10	1	旧定額法	6年	0. 166	12 12	185, 000	116, 386 0	1	0 0	0	0	184, 999	116, 386 0	1	0 0	
00000000016 車椅子 自繰式 ティルト付モジ'ユル	平16. 3. 10	1	旧定額法	6年	0. 166	12 12	185, 000	116, 386 0	1	0 0	0	0	184, 999	116, 386 0	1	0 0	
00000000017 車椅子 自繰式 ティルト付モジ'ユル	平16. 3. 10	1	旧定額法	6年	0. 166	12 12	185, 000	116, 386 0	1	0 0	0	0	184, 999	116, 386 0	1	0 0	
00000000018 車椅子 自繰式 ティルト付モジ'ユル	平16. 3. 10	1	旧定額法	6年	0. 166	12 12	185, 000	116, 386 0	1	0 0	0	0	184, 999	116, 386 0	1	0 0	
00000000019 車椅子 自繰式 ティルト付モジ'ユル	平16. 3. 10	1	旧定額法	6年	0. 166	12 12	185, 000	116, 386 0	1	0 0	0	0	184, 999	116, 386 0	1	0 0	
00000000020 車椅子 自繰式 ティルト付モジ'ユル	平16. 3. 10	1	旧定額法	6年	0. 166	12 12	185, 000	116, 386 0	1	0 0	0	0	184, 999	116, 386 0	1	0 0	
00000000021 車椅子 自繰式 ティルト付モジ'ユル	平16. 3. 10	1	旧定額法	6年	0. 166	12 12	185, 000	116, 386 0	1	0 0	0	0	184, 999	116, 386 0	1	0 0	
00000000022 車椅子 自繰式 ティルト付モジ'ユル	平16. 3. 10	1	旧定額法	6年	0. 166	12 12	185, 000	116, 386 0	1	0 0	0	0	184, 999	116, 386 0	1	0 0	
00000000080 車椅子 自繰式 ティルト付モジ'ユル	平16. 3. 10	1	旧定額法	6年	0. 166	12 12	185, 000	116, 386 0	1	0 0	0	0	184, 999	116, 386 0	1	0 0	
00000000081 車椅子 介助式 フリフラニ'グ	平16. 3. 10	1	旧定額法	6年	0. 166	12 12	164, 000	103, 233 0	1	0 0	0	0	163, 999	103, 233 0	1	0 0	
00000000082 車椅子 介助式 フリフラニ'グ	平16. 3. 10	1	旧定額法	6年	0. 166	12 12	164, 000	103, 233 0	1	0 0	0	0	163, 999	103, 233 0	1	0 0	
00000000083 車椅子 介助式 フリフラニ'グ	平16. 3. 10	1	旧定額法	6年	0. 166	12 12	164, 000	103, 233 0	1	0 0	0	0	163, 999	103, 233 0	1	0 0	
00000000084 車椅子 自繰式	平16. 3. 10	1	旧定額法	6年	0. 166	12 12	90, 000	56, 615 0	1	0 0	0	0	89, 999	56, 615 0	1	0 0	
00000000085 車椅子 自繰式	平16. 3. 10	1	旧定額法	6年	0. 166	12 12	90, 000	56, 615 0	1	0 0	0	0	89, 999	56, 615 0	1	0 0	
00000000086 車椅子 自繰式	平16. 3. 10	1	旧定額法	6年	0. 166	12 12	90, 000	56, 615 0	1	0 0	0	0	89, 999	56, 615 0	1	0 0	
00000000087 車椅子 自繰式	平16. 3. 10	1	旧定額法	6年	0. 166	12 12	90, 000	56, 615 0	1	0 0	0	0	89, 999	56, 615 0	1	0 0	
00000000088 車椅子 自繰式	平16. 3. 10	1	旧定額法	6年	0. 166	12 12	90, 000	56, 615 0	1	0 0	0	0	89, 999	56, 615 0	1	0 0	

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

△
固定資産管理台帳

I. 5, 15
(10:22)
P- 4
(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 いずみ園
拠点区分

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分	
0000000089 車椅子 自繰式	平16. 3.10	1	旧定額法	6年	0.166	12/12	90,000	56,616 0	1	0 0	0 0	89,999	56,616 0	1	0 0	0	
0000000090 車椅子 自繰式	平16. 3.10	1	旧定額法	6年	0.166	12/12	90,000	56,616 0	1	0 0	0 0	89,999	56,616 0	1	0 0	0	
0000000091 車椅子 自繰式	平16. 3.10	1	旧定額法	6年	0.166	12/12	90,000	56,616 0	1	0 0	0 0	89,999	56,616 0	1	0 0	0	
0000000092 車椅子 自繰式	平16. 3.10	1	旧定額法	6年	0.166	12/12	90,000	56,616 0	1	0 0	0 0	89,999	56,616 0	1	0 0	0	
0000000093 車椅子 自繰式	平16. 3.10	1	旧定額法	6年	0.166	12/12	90,000	56,616 0	1	0 0	0 0	89,999	56,616 0	1	0 0	0	
0000000094 車椅子 自繰式	平16. 3.10	1	旧定額法	6年	0.166	12/12	90,000	56,616 0	1	0 0	0 0	89,999	56,616 0	1	0 0	0	
0000000095 車椅子 自繰式	平16. 3.10	1	旧定額法	6年	0.166	12/12	90,000	56,616 0	1	0 0	0 0	89,999	56,616 0	1	0 0	0	
0000000096 車椅子 自繰式	平16. 3.10	1	旧定額法	6年	0.166	12/12	90,000	56,616 0	1	0 0	0 0	89,999	56,616 0	1	0 0	0	
0000000097 車椅子 自繰式	平16. 3.10	1	旧定額法	6年	0.166	12/12	90,000	56,616 0	1	0 0	0 0	89,999	56,616 0	1	0 0	0	
0000000098 車椅子 自繰式	平16. 3.10	1	旧定額法	6年	0.166	12/12	90,000	56,616 0	1	0 0	0 0	89,999	56,616 0	1	0 0	0	
0000000099 車椅子 自繰式	平16. 3.10	1	旧定額法	6年	0.166	12/12	90,000	56,616 0	1	0 0	0 0	89,999	56,616 0	1	0 0	0	
0000000100 車椅子 自繰式	平16. 3.10	1	旧定額法	6年	0.166	12/12	90,000	56,616 0	1	0 0	0 0	89,999	56,616 0	1	0 0	0	
0000000101 回診車	平16. 3.10	1	旧定額法	6年	0.166	12/12	134,000	84,304 0	1	0 0	0 0	133,999	84,304 0	1	0 0	0	
0000000102 片指運搬車	平16. 3.10	1	旧定額法	6年	0.166	12/12	183,000	115,332 0	1	0 0	0 0	182,999	115,332 0	1	0 0	0	
0000000103 下膳車	平16. 3.10	1	旧定額法	6年	0.166	12/12	139,800	88,012 0	1	0 0	0 0	139,799	88,012 0	1	0 0	0	
0000000104 下膳車	平16. 3.10	1	旧定額法	6年	0.166	12/12	139,800	88,011 0	1	0 0	0 0	139,799	88,011 0	1	0 0	0	
0000000105 下膳車	平16. 3.10	1	旧定額法	6年	0.166	12/12	139,800	88,011 0	1	0 0	0 0	139,799	88,011 0	1	0 0	0	

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

△
固定資産管理台帳

1. 5. 15
(10:22)
P- 5
(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 いずみ福祉会
拠点区分 いずみ園

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首減価額		当期減価額		減価償却累計額		期末減価額		備 考
							うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	
0000000106 ストレッチャー	平16. 3.10	527	旧定額法	6年	0.166	12 12	1,288,000	810,544 0	1	0 0	0 0	1,287,999 0	810,544 0	1	0 0	0 0	
0000000107 ストレッチャー	平16. 3.10	1	旧定額法	6年	0.166	12 12	1,288,000	810,545 0	1	0 0	0 0	1,287,999 0	810,545 0	1	0 0	0 0	
0000000108 移送車 リクライニング	平16. 3.10	1	旧定額法	6年	0.166	12 12	250,000	163,338 0	1	0 0	0 0	259,999 0	163,338 0	1	0 0	0 0	
0000000229 車椅子 自乗式	平16. 5.10	1	旧定額法	6年	0.166	12 12	102,000	0 0	1	0 0	0 0	101,999 0	0 0	1	0 0	0 0	
0000000241 福祉自動車（ハイエースバン）	平17. 7.28	1	旧定額法	6年	0.166	12 12	4,126,185	2,250,000 0	1	0 0	0 0	4,126,184 0	2,250,000 0	1	0 0	0 0	
0000000242 車椅子 介助式	平18. 2.28	1	旧定額法	4年	0.250	12 12	162,000	0 0	1	0 0	0 0	161,999 0	0 0	1	0 0	0 0	
0000000251 車椅子 自乗式	平19.11.15	1	定額法	4年	0.250	12 12	162,000	0 0	1	0 0	0 0	161,999 0	0 0	1	0 0	0 0	
0000000257 ダイハツエッセ Dオートマチック	平20. 5.28	1	定額法	4年	0.250	12 12	744,000	0 0	1	0 0	0 0	743,999 0	0 0	1	0 0	0 0	
0000000258 車椅子 自乗式	平20.11.28	1	定額法	4年	0.250	12 12	140,000	0 0	1	0 0	0 0	139,999 0	0 0	1	0 0	0 0	
0000000277 車イス	平23.11.22	1	定額法	5年	0.200	12 12	140,000	0 0	1	0 0	0 0	139,999 0	0 0	1	0 0	0 0	
計							14,880,585	8,104,420 0	46	0 0	0 0	14,880,539 0	8,104,420 0	46	0 0	0 0	
【器具及び備品】																	
0000000217 仏壇 70代	平16. 1.19	1	旧定額法	8年	0.125	12 12	1,680,000	0 0	1	0 0	0 0	1,679,999 0	0 0	1	0 0	0 0	
0000000024 球根花卉器	平16. 1.31	1	旧定額法	5年	0.200	12 12	371,508	232,663 0	1	0 0	0 0	371,507 0	232,663 0	1	0 0	0 0	
0000000025 二槽シンク A	平16. 1.31	1	旧定額法	5年	0.200	12 12	171,680	107,156 0	1	0 0	0 0	171,679 0	107,156 0	1	0 0	0 0	
0000000026 卓上野菜調理器	平16. 1.31	1	旧定額法	5年	0.200	12 12	161,798	101,235 0	1	0 0	0 0	161,797 0	101,235 0	1	0 0	0 0	
0000000027 二槽シンク 水切付	平16. 1.31	1	旧定額法	5年	0.200	12 12	236,256	148,005 0	1	0 0	0 0	236,255 0	148,005 0	1	0 0	0 0	

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

△
固定資産管理台帳

1. 5.15
(10:22)
P-6
(単位:円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 いずみ福祉会
拠点区分 いずみ園

自平成30年4月1日
至平成31年3月31日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首減価償却額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末減価償却額		摘要	
							うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分
0000000028 冷蔵庫	平16. 1. 31	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	1,413,356	883,886 0	1	0	0	0	1,413,355	883,886 0	1	0	0	0
0000000029 冷蔵庫	平16. 1. 31	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	550,571	344,556 0	1	0	0	0	550,570	344,556 0	1	0	0	0
0000000030 電気包丁まな板設置	平16. 1. 31	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	475,513	297,194 0	1	0	0	0	475,512	297,194 0	1	0	0	0
0000000031 作業台 A	平16. 1. 31	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	128,751	80,515 0	1	0	0	0	128,750	80,515 0	1	0	0	0
0000000033 スチームコンベックスオーブン	平16. 1. 31	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	1,204,147	753,049 0	1	0	0	0	1,204,146	753,049 0	1	0	0	0
0000000034 二層シンク B	平16. 1. 31	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	167,680	104,788 0	1	0	0	0	167,679	104,788 0	1	0	0	0
0000000035 作業台 B	平16. 1. 31	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	207,409	129,652 0	1	0	0	0	207,408	129,652 0	1	0	0	0
0000000036 ガス自動フライヤ	平16. 1. 31	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	171,180	107,156 0	1	0	0	0	171,179	107,156 0	1	0	0	0
0000000037 自動計量米装置	平16. 1. 31	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	635,420	397,245 0	1	0	0	0	635,419	397,245 0	1	0	0	0
0000000038 立体炊飯器	平16. 1. 31	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	331,479	207,207 0	1	0	0	0	331,478	207,207 0	1	0	0	0
0000000039 ソイルドテーブル	平16. 1. 31	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	236,256	148,005 0	1	0	0	0	236,255	148,005 0	1	0	0	0
0000000040 食器洗浄機 ドア型	平16. 1. 31	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	829,638	519,202 0	1	0	0	0	829,637	519,202 0	1	0	0	0
0000000041 戸棚	平16. 1. 31	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	190,645	118,996 0	1	0	0	0	190,644	118,996 0	1	0	0	0
0000000042 電気式食器消毒保管庫	平16. 1. 31	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	889,932	556,499 0	1	0	0	0	889,931	556,499 0	1	0	0	0
0000000043 ガステーブル	平16. 1. 31	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	128,151	79,923 0	1	0	0	0	128,150	79,923 0	1	0	0	0
0000000112 回転釜	平16. 1. 31	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	482,195	301,634 0	1	0	0	0	482,194	301,634 0	1	0	0	0
0000000113 回転釜	平16. 1. 31	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	482,195	301,634 0	1	0	0	0	482,194	301,634 0	1	0	0	0

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

△固定資産管理台帳

1. 5. 15
(10:22)
P- 7
(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 いずみ福祉会
拠点区分 いずみ園

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	
00000000044 液晶テレビ 32型	平16. 2. 15	1	旧定額法	5年	0. 200	12 12		435, 000	0	1	0	0	434, 999	0	0	0	
00000000045 肘付椅子	平16. 3. 10	1	旧定額法	8年	0. 125	12 12		117, 800	73, 305	1	0	0	117, 799	73, 305	0	0	
00000000046 ダイニングチェアグレース	平16. 3. 10	1	旧定額法	5年	0. 200	12 12		101, 668	63, 707	1	0	0	101, 667	63, 707	0	0	
00000000047 ダイニングチェアグレース	平16. 3. 10	1	旧定額法	5年	0. 200	12 12		101, 666	63, 705	1	0	0	101, 665	63, 705	0	0	
00000000048 長椅子 B	平16. 3. 10	1	旧定額法	8年	0. 125	12 12		116, 000	73, 305	1	0	0	115, 999	73, 305	0	0	
00000000049 長椅子 A	平16. 3. 10	1	旧定額法	8年	0. 125	12 12		111, 200	68, 069	1	0	0	111, 199	68, 069	0	0	
00000000050 講録台	平16. 3. 10	1	旧定額法	8年	0. 125	12 12		109, 100	68, 070	1	0	0	109, 099	68, 070	0	0	
00000000051 絵画 A 油絵100号	平16. 3. 10	1	旧定額法			12 12		1, 000, 000	0		0	0	0	1, 000, 000	0	0	
00000000052 冷蔵コールドロッカー	平16. 3. 10	1	旧定額法	6年	0. 166	12 12		538, 000	335, 110	1	0	0	537, 999	335, 110	0	0	
00000000053 器具消毒保管庫	平16. 3. 10	1	旧定額法	4年	0. 250	12 12		722, 000	447, 686	1	0	0	721, 999	447, 686	0	0	
00000000054 包丁まな板消毒器	平16. 3. 10	1	旧定額法	4年	0. 250	12 12		348, 000	217, 298	1	0	0	347, 999	217, 298	0	0	
00000000055 ソファアベット	平16. 3. 10	1	旧定額法	8年	0. 125	12 12		103, 000	60, 215	1	0	0	102, 999	60, 215	0	0	
00000000057 コンピューター装置	平16. 3. 10	1	旧定額法	6年	0. 166	12 12		8, 862, 000	5, 552, 871	1	0	0	8, 861, 999	5, 552, 871	0	0	
00000000058 テレビ 32L4000	平16. 3. 10	1	旧定額法	5年	0. 200	12 12		460, 000	287, 952	1	0	0	459, 999	287, 952	0	0	
00000000059 プロジェクトー	平16. 3. 10	1	旧定額法	5年	0. 200	12 12		480, 000	295, 840	1	0	0	479, 999	295, 840	0	0	
00000000060 テレビ TH32	平16. 3. 10	1	旧定額法	5年	0. 200	12 12		435, 000	272, 276	1	0	0	434, 999	272, 276	0	0	
00000000061 テレビ TH20	平16. 3. 10	1	旧定額法	5年	0. 200	12 12		143, 000	89, 013	1	0	0	142, 999	89, 013	0	0	

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

△ 固定資産管理台帳

1. 5. 15
(10:22)
P-8
(単位：円)

社会福祉法人 社会福祉法人 いずみ福祉会
拠点区分 いずみ園

自平成30年4月1日
至平成31年3月31日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首償還価額		当期償還価額		減価償却累計額		期末償還価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分
00000000062 ブラズマテレビ	平16. 3.10	1	旧定額法	5年	0.200	12 12	805,500	500,046 0	1	0 0	0 0	805,499 0	500,046 0	1	0 0	0 0		
00000000063 4チャンネルパワーアップ	平16. 3.10	1	旧定額法	5年	0.200	12 12	150,000	89,013 0	1	0 0	0 0	149,999 0	89,013 0	1	0 0	0 0		
00000000064 ワイヤレスチューナー	平16. 3.10	1	旧定額法	5年	0.200	12 12	180,000	112,576 0	1	0 0	0 0	179,999 0	112,576 0	1	0 0	0 0		
00000000065 心電計	平16. 3.10	1	旧定額法	5年	0.200	12 12	680,000	421,505 0	1	0 0	0 0	679,999 0	421,505 0	1	0 0	0 0		
00000000067 自動分断分包器	平16. 3.10	1	旧定額法	5年	0.200	12 12	450,000	277,513 0	1	0 0	0 0	449,999 0	277,513 0	1	0 0	0 0		
00000000068 移動式平行機	平16. 3.10	1	旧定額法	6年	0.166	12 12	189,000	117,812 0	1	0 0	0 0	188,999 0	117,812 0	1	0 0	0 0		
00000000069 マルチフレーム	平16. 3.10	1	旧定額法	6年	0.166	12 12	180,000	112,576 0	1	0 0	0 0	179,999 0	112,576 0	1	0 0	0 0		
00000000070 助木 マルチフレーム用	平16. 3.10	1	旧定額法	6年	0.166	12 12	153,000	90,173 0	1	0 0	0 0	152,999 0	90,173 0	1	0 0	0 0		
00000000071 肩関節回旋運動器	平16. 3.10	1	旧定額法	6年	0.166	12 12	157,500	94,250 0	1	0 0	0 0	157,499 0	94,250 0	1	0 0	0 0		
00000000072 高圧蒸気滅菌器	平16. 3.10	1	旧定額法	6年	0.166	12 12	298,000	185,881 0	1	0 0	0 0	297,999 0	185,881 0	1	0 0	0 0		
00000000073 洗濯機全自動	平16. 3.10	1	旧定額法	6年	0.166	12 12	2,025,000	1,344,515 0	1	0 0	0 0	2,024,999 0	1,344,515 0	1	0 0	0 0		
00000000075 洗濯機 A S W - H B 7 0 0	平16. 3.10	1	旧定額法	6年	0.166	12 12	121,000	70,687 0	1	0 0	0 0	120,999 0	70,687 0	1	0 0	0 0		
00000000076 冷蔵庫コールドデキニ式	平16. 3.10	1	旧定額法	6年	0.166	12 12	550,200	344,273 0	1	0 0	0 0	550,199 0	344,273 0	1	0 0	0 0		
00000000077 担架サントフェンス型 A	平16. 3.10	1	旧定額法	6年	0.166	12 12	1,400,000	877,145 0	1	0 0	0 0	1,399,999 0	877,145 0	1	0 0	0 0		
00000000110 長いすA	平16. 3.10	1	旧定額法	8年	0.125	12 12	111,200	68,069 0	1	0 0	0 0	111,199 0	68,069 0	1	0 0	0 0		
00000000111 長いすA	平16. 3.10	1	旧定額法	8年	0.125	12 12	111,200	68,069 0	1	0 0	0 0	111,199 0	68,069 0	1	0 0	0 0		
00000000114 冷蔵庫コールドロッカー	平16. 3.10	1	旧定額法	6年	0.166	12 12	538,000	335,110 0	1	0 0	0 0	537,999 0	335,110 0	1	0 0	0 0		

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

△
固定資産管理台帳

L: 5, 15
(10:22)
P: 9
(単位: 円)

社会福祉法人 社会福祉法人 いずみ福祉
拠点区分 いずみ園

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年 月 日	数 量	償却方法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							うち円庫補助金等の額 償還補助金分	うち円庫補助金等の額 償還補助金分	うち円庫補助金等の額 償還補助金分	うち円庫補助金等の額 償還補助金分	うち円庫補助金等の額 償還補助金分	うち円庫補助金等の額 償還補助金分	うち円庫補助金等の額 償還補助金分	うち円庫補助金等の額 償還補助金分	うち円庫補助金等の額 償還補助金分	うち円庫補助金等の額 償還補助金分	
00000000115 3モーターベベッド	平16, 3.10	1	旧定額法	8年	0.125	12 12	173,700	108,668 0	1	0 0			173,699	108,668 0	1	0 0	
00000000116 3モーターベベッド	平16, 3.10	1	旧定額法	8年	0.125	12 12	173,700	108,648 0	1	0 0			173,699	108,648 0	1	0 0	
00000000117 3モーターベベッド	平16, 3.10	1	旧定額法	8年	0.125	12 12	173,700	108,648 0	1	0 0			173,699	108,648 0	1	0 0	
00000000118 3モーターベベッド	平16, 3.10	1	旧定額法	8年	0.125	12 12	173,700	108,648 0	1	0 0			173,699	108,648 0	1	0 0	
00000000119 3モーターベベッド	平16, 3.10	1	旧定額法	8年	0.125	12 12	173,700	108,648 0	1	0 0			173,699	108,648 0	1	0 0	
00000000120 3モーターベベッド	平16, 3.10	1	旧定額法	8年	0.125	12 12	173,700	108,648 0	1	0 0			173,699	108,648 0	1	0 0	
00000000121 3モーターベベッド	平16, 3.10	1	旧定額法	8年	0.125	12 12	173,700	108,648 0	1	0 0			173,699	108,648 0	1	0 0	
00000000122 3モーターベベッド	平16, 3.10	1	旧定額法	8年	0.125	12 12	173,700	108,648 0	1	0 0			173,699	108,648 0	1	0 0	
00000000123 3モーターベベッド	平16, 3.10	1	旧定額法	8年	0.125	12 12	173,700	108,648 0	1	0 0			173,699	108,648 0	1	0 0	
00000000124 3モーターベベッド	平16, 3.10	1	旧定額法	8年	0.125	12 12	173,700	108,648 0	1	0 0			173,699	108,648 0	1	0 0	
00000000125 3モーターベベッド	平16, 3.10	1	旧定額法	8年	0.125	12 12	173,700	108,648 0	1	0 0			173,699	108,648 0	1	0 0	
00000000126 3モーターベベッド	平16, 3.10	1	旧定額法	8年	0.125	12 12	173,700	108,648 0	1	0 0			173,699	108,648 0	1	0 0	
00000000127 3モーターベベッド	平16, 3.10	1	旧定額法	8年	0.125	12 12	173,700	108,648 0	1	0 0			173,699	108,648 0	1	0 0	
00000000128 3モーターベベッド	平16, 3.10	1	旧定額法	8年	0.125	12 12	173,700	108,648 0	1	0 0			173,699	108,648 0	1	0 0	
00000000129 3モーターベベッド	平16, 3.10	1	旧定額法	8年	0.125	12 12	173,700	108,648 0	1	0 0			173,699	108,648 0	1	0 0	
00000000130 3モーターベベッド	平16, 3.10	1	旧定額法	8年	0.125	12 12	173,700	108,648 0	1	0 0			173,699	108,648 0	1	0 0	
00000000131 3モーターベベッド	平16, 3.10	1	旧定額法	8年	0.125	12 12	173,700	108,648 0	1	0 0			173,699	108,648 0	1	0 0	

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

△
固定資産管理台帳

1, 5, 15
(10:22)
P- 10
(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 いずみ福祉社会
拠点区分 いずみ園

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	
00000000132	平16. 3. 10	1	旧定額法	8年	0. 125	12 12	173, 700	108, 648 0	1	0	0	0	173, 699	108, 648 0	1	0	
00000000133	平16. 3. 10	1	旧定額法	8年	0. 125	12 12	173, 700	108, 648 0	1	0	0	0	173, 699	108, 648 0	1	0	
00000000134	平16. 3. 10	1	旧定額法	8年	0. 125	12 12	173, 700	108, 648 0	1	0	0	0	173, 699	108, 648 0	1	0	
00000000135	平16. 3. 10	1	旧定額法	8年	0. 125	12 12	173, 700	108, 648 0	1	0	0	0	173, 699	108, 648 0	1	0	
00000000136	平16. 3. 10	1	旧定額法	8年	0. 125	12 12	173, 700	108, 648 0	1	0	0	0	173, 699	108, 648 0	1	0	
00000000137	平16. 3. 10	1	旧定額法	8年	0. 125	12 12	173, 700	108, 648 0	1	0	0	0	173, 699	108, 648 0	1	0	
00000000138	平16. 3. 10	1	旧定額法	8年	0. 125	12 12	173, 700	108, 648 0	1	0	0	0	173, 699	108, 648 0	1	0	
00000000139	平16. 3. 10	1	旧定額法	8年	0. 125	12 12	173, 700	108, 861 0	1	0	0	0	173, 699	108, 861 0	1	0	
00000000140	平16. 3. 10	1	旧定額法	8年	0. 125	12 12	173, 700	108, 850 0	1	0	0	0	173, 699	108, 850 0	1	0	
00000000141	平16. 3. 10	1	旧定額法	8年	0. 125	12 12	173, 700	108, 850 0	1	0	0	0	173, 699	108, 850 0	1	0	
00000000142	平16. 3. 10	1	旧定額法	8年	0. 125	12 12	173, 700	108, 850 0	1	0	0	0	173, 699	108, 850 0	1	0	
00000000143	平16. 3. 10	1	旧定額法	8年	0. 125	12 12	173, 700	108, 850 0	1	0	0	0	173, 699	108, 850 0	1	0	
00000000144	平16. 3. 10	1	旧定額法	8年	0. 125	12 12	173, 700	108, 850 0	1	0	0	0	173, 699	108, 850 0	1	0	
00000000145	平16. 3. 10	1	旧定額法	8年	0. 125	12 12	173, 700	108, 850 0	1	0	0	0	173, 699	108, 850 0	1	0	
00000000146	平16. 3. 10	1	旧定額法	8年	0. 125	12 12	173, 700	108, 850 0	1	0	0	0	173, 699	108, 850 0	1	0	
00000000147	平16. 3. 10	1	旧定額法	8年	0. 125	12 12	173, 700	108, 850 0	1	0	0	0	173, 699	108, 850 0	1	0	
00000000148	平16. 3. 10	1	旧定額法	8年	0. 125	12 12	173, 700	108, 850 0	1	0	0	0	173, 699	108, 850 0	1	0	

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

△
固定資産管理台帳

1. 5. 15
(10:22)
P- 11
(単位: 円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 いずみ福祉会
拠点区分 いずみ園

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年 月 日	数 量	償却方法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得価額		期首定価価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末定価価額		摘 要	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	173,700	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	173,700	0	0	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	173,699	108,850	0		173,699
00000000149	平16. 3.10	1	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	108,850 0	173,700	1	0	0	0	173,699	108,850	0	173,699	108,850	1
00000000150	平16. 3.10	1	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	108,850 0	173,700	1	0	0	0	173,699	108,850	0	173,699	108,850	1
00000000151	平16. 3.10	1	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	108,850 0	173,700	1	0	0	0	173,699	108,850	0	173,699	108,850	1
00000000152	平16. 3.10	1	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	108,850 0	173,700	1	0	0	0	173,699	108,850	0	173,699	108,850	1
00000000153	平16. 3.10	1	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	108,850 0	173,700	1	0	0	0	173,699	108,850	0	173,699	108,850	1
00000000154	平16. 3.10	1	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	108,850 0	173,700	1	0	0	0	173,699	108,850	0	173,699	108,850	1
00000000155	平16. 3.10	1	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	108,850 0	173,700	1	0	0	0	173,699	108,850	0	173,699	108,850	1
00000000156	平16. 3.10	1	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	108,850 0	173,700	1	0	0	0	173,699	108,850	0	173,699	108,850	1
00000000157	平16. 3.10	1	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	108,850 0	173,700	1	0	0	0	173,699	108,850	0	173,699	108,850	1
00000000158	平16. 3.10	1	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	108,850 0	173,700	1	0	0	0	173,699	108,850	0	173,699	108,850	1
00000000159	平16. 3.10	1	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	108,850 0	173,700	1	0	0	0	173,699	108,850	0	173,699	108,850	1
00000000160	平16. 3.10	1	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	108,850 0	173,700	1	0	0	0	173,699	108,850	0	173,699	108,850	1
00000000161	平16. 3.10	1	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	108,850 0	173,700	1	0	0	0	173,699	108,850	0	173,699	108,850	1
00000000162	平16. 3.10	1	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	108,850 0	173,700	1	0	0	0	173,699	108,850	0	173,699	108,850	1
00000000163	平16. 3.10	1	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	108,850 0	173,700	1	0	0	0	173,699	108,850	0	173,699	108,850	1
00000000164	平16. 3.10	1	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	108,850 0	173,700	1	0	0	0	173,699	108,850	0	173,699	108,850	1
00000000165	平16. 3.10	1	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	108,850 0	173,700	1	0	0	0	173,699	108,850	0	173,699	108,850	1

(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

1. 5. 15
(10:22)
P- 12
(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 いずみ福祉会
拠点区分 いずみ園

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首償却額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末償却額		備 考	
							うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分
00000000166	平16. 3.10	1	旧定額法	8年	0.125	12 12	173,700	108,850	0	0	0	0	173,699	108,850	0	1	0	0
00000000167	平16. 3.10	1	旧定額法	8年	0.125	12 12	173,700	108,850	0	0	0	0	173,699	108,850	0	1	0	0
00000000168	平16. 3.10	1	旧定額法	8年	0.125	12 12	173,700	108,850	0	0	0	0	173,699	108,850	0	1	0	0
00000000169	平16. 3.10	1	旧定額法	8年	0.125	12 12	173,700	108,850	0	0	0	0	173,699	108,850	0	1	0	0
00000000170	平16. 3.10	1	旧定額法	8年	0.125	12 12	173,700	108,850	0	0	0	0	173,699	108,850	0	1	0	0
00000000171	平16. 3.10	1	旧定額法	8年	0.125	12 12	173,700	108,850	0	0	0	0	173,699	108,850	0	1	0	0
00000000172	平16. 3.10	1	旧定額法	8年	0.125	12 12	173,700	108,850	0	0	0	0	173,699	108,850	0	1	0	0
00000000173	平16. 3.10	1	旧定額法	8年	0.125	12 12	173,700	108,850	0	0	0	0	173,699	108,850	0	1	0	0
00000000174	平16. 3.10	1	旧定額法	8年	0.125	12 12	173,700	108,850	0	0	0	0	173,699	108,850	0	1	0	0
00000000175	平16. 3.10	1	旧定額法	8年	0.125	12 12	173,700	108,850	0	0	0	0	173,699	108,850	0	1	0	0
00000000176	平16. 3.10	1	旧定額法	8年	0.125	12 12	173,700	108,850	0	0	0	0	173,699	108,850	0	1	0	0
00000000177	平16. 3.10	1	旧定額法	8年	0.125	12 12	173,700	108,850	0	0	0	0	173,699	108,850	0	1	0	0
00000000178	平16. 3.10	1	旧定額法	8年	0.125	12 12	173,700	108,850	0	0	0	0	173,699	108,850	0	1	0	0
00000000179	平16. 3.10	1	旧定額法	8年	0.125	12 12	173,700	108,850	0	0	0	0	173,699	108,850	0	1	0	0
00000000180	平16. 3.10	1	旧定額法	8年	0.125	12 12	173,700	108,850	0	0	0	0	173,699	108,850	0	1	0	0
00000000181	平16. 3.10	1	旧定額法	8年	0.125	12 12	173,700	108,850	0	0	0	0	173,699	108,850	0	1	0	0
00000000182	平16. 3.10	1	旧定額法	8年	0.125	12 12	173,700	108,850	0	0	0	0	173,699	108,850	0	1	0	0

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

△
固定資産管理台帳

1. 5. 15
(10:22)
P- 13
(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 いずみ福祉会
拠点区分 いずみ圏

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首減価額		当期減価額		減価償却累計額		期末減価額		備 考
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
00000000183	平16. 3. 10	1	旧定額法	8年	0. 125	12 12		173, 700	108, 850 0			0	173, 699	108, 850 0		1	
00000000184	平16. 3. 10	1	旧定額法	8年	0. 125	12 12		173, 700	108, 850 0			0	173, 699	108, 850 0		1	
00000000185	平16. 3. 10	1	旧定額法	8年	0. 125	12 12		173, 700	108, 850 0			0	173, 699	108, 850 0		1	
00000000186	平16. 3. 10	1	旧定額法	8年	0. 125	12 12		173, 700	108, 850 0			0	173, 699	108, 850 0		1	
00000000187	平16. 3. 10	1	旧定額法	8年	0. 125	12 12		173, 700	108, 850 0			0	173, 699	108, 850 0		1	
00000000188	平16. 3. 10	1	旧定額法	8年	0. 125	12 12		173, 700	108, 850 0			0	173, 699	108, 850 0		1	
00000000189	平16. 3. 10	1	旧定額法	8年	0. 125	12 12		173, 700	108, 850 0			0	173, 699	108, 850 0		1	
00000000190	平16. 3. 10	1	旧定額法	8年	0. 125	12 12		173, 700	108, 850 0			0	173, 699	108, 850 0		1	
00000000191	平16. 3. 10	1	旧定額法	8年	0. 125	12 12		173, 700	108, 847 0			0	173, 699	108, 847 0		1	
00000000192	平16. 3. 10	1	旧定額法	8年	0. 125	12 12		173, 700	108, 835 0			0	173, 699	108, 835 0		1	
00000000193	平16. 3. 10	1	旧定額法	8年	0. 125	12 12		173, 700	108, 835 0			0	173, 699	108, 835 0		1	
00000000194	平16. 3. 10	1	旧定額法	8年	0. 125	12 12		173, 700	108, 835 0			0	173, 699	108, 835 0		1	
00000000195	平16. 3. 10	1	旧定額法	8年	0. 125	12 12		173, 700	108, 835 0			0	173, 699	108, 835 0		1	
00000000196	平16. 3. 10	1	旧定額法	8年	0. 125	12 12		173, 700	108, 835 0			0	173, 699	108, 835 0		1	
00000000197	平16. 3. 10	1	旧定額法	8年	0. 125	12 12		173, 700	108, 835 0			0	173, 699	108, 835 0		1	
00000000198	平16. 3. 10	1	旧定額法	8年	0. 125	12 12		173, 700	108, 835 0			0	173, 699	108, 835 0		1	
00000000199	平16. 3. 10	1	旧定額法	8年	0. 125	12 12		173, 700	108, 835 0			0	173, 699	108, 835 0		1	

(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

1. 5. 15
(10:22)
P- 14
(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 いずみ福祉社会
拠点区分 いずみ園

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首減価額		当期減価額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	
00000000200	平16, 3, 10	1	旧定額法	8年	0.125	12/12	173,700	108,835 0	1	0	0	0	173,699	108,835 0	1	0	
00000000201	平16, 3, 10	1	旧定額法	8年	0.125	12/12	173,700	108,835 0	1	0	0	0	173,699	108,835 0	1	0	
00000000202	平16, 3, 10	1	旧定額法	8年	0.125	12/12	173,700	108,835 0	1	0	0	0	173,699	108,835 0	1	0	
00000000203	平16, 3, 10	1	旧定額法	8年	0.125	12/12	173,700	108,835 0	1	0	0	0	173,699	108,835 0	1	0	
00000000204	平16, 3, 10	1	旧定額法	8年	0.125	12/12	173,700	108,835 0	1	0	0	0	173,699	108,835 0	1	0	
00000000205	平16, 3, 10	1	旧定額法	8年	0.125	12/12	173,700	108,649 0	1	0	0	0	173,699	108,649 0	1	0	
00000000206	平16, 3, 10	1	旧定額法	8年	0.125	12/12	173,700	108,649 0	1	0	0	0	173,699	108,649 0	1	0	
00000000207	平16, 3, 10	1	旧定額法	8年	0.125	12/12	173,700	108,651 0	1	0	0	0	173,699	108,651 0	1	0	
00000000208	平16, 3, 10	1	旧定額法	8年	0.125	12/12	173,700	108,648 0	1	0	0	0	173,699	108,648 0	1	0	
00000000209	平16, 3, 10	1	旧定額法	8年	0.125	12/12	173,700	108,648 0	1	0	0	0	173,699	108,648 0	1	0	
00000000210	平16, 3, 10	1	旧定額法	8年	0.125	12/12	173,700	108,648 0	1	0	0	0	173,699	108,648 0	1	0	
00000000211	平16, 3, 10	1	旧定額法	8年	0.125	12/12	173,700	108,651 0	1	0	0	0	173,699	108,651 0	1	0	
00000000212	平16, 3, 10	1	旧定額法	8年	0.125	12/12	173,700	108,648 0	1	0	0	0	173,699	108,648 0	1	0	
00000000213	平16, 3, 10	1	旧定額法	8年	0.125	12/12	173,700	108,648 0	1	0	0	0	173,699	108,648 0	1	0	
00000000214	平16, 3, 10	1	旧定額法	8年	0.125	12/12	173,700	108,648 0	1	0	0	0	173,699	108,648 0	1	0	
00000000218	平16, 3, 10	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	140,000	0	1	0	0	0	139,999	0	1	0	
00000000219	平16, 3, 10	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	140,000	0	1	0	0	0	139,999	0	1	0	

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

△
固定資産管理台帳

1. 5, 15
(10:22)
P- 15
(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 いずみ福祉会
拠点区分 いずみ園

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年 月 日	数 量	償却方法	耐用 年数	償却率	償却月数	取得価額		期首定価額		当期減価額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	
0000000220 テレビ 32L4000	平16. 3. 10	1	旧定額法	5年	0. 200	12 12	460, 000	287, 951 0	1	0 0	0 0	459, 999	287, 951 0	1	0 0	0	
0000000221 テレビ 32L4000	平16. 3. 10	1	旧定額法	5年	0. 200	12 12	460, 000	287, 951 0	1	0 0	0 0	459, 999	287, 951 0	1	0 0	0	
0000000222 テレビ TH32	平16. 3. 10	1	旧定額法	5年	0. 200	12 12	435, 000	272, 277 0	1	0 0	0 0	434, 999	272, 277 0	1	0 0	0	
0000000223 冷蔵庫ロートデトッキー式	平16. 3. 10	1	旧定額法	6年	0. 166	12 12	550, 200	344, 273 0	1	0 0	0 0	550, 199	344, 273 0	1	0 0	0	
0000000109 ダイニングチェアグレース	平16. 3. 10	1	旧定額法	5年	0. 200	12 12	101, 666	63, 705 0	1	0 0	0 0	101, 665	63, 705 0	1	0 0	0	
0000000230 ヨト物置	平16. 4. 10	1	旧定額法	18年	0. 055	12 12	308, 700	0 0	94, 780	0 0	15, 280	229, 200	0 0	79, 500	0 0	0	
0000000231 物置 倉庫	平16. 4. 14	1	旧定額法	18年	0. 055	12 12	330, 000	0 0	101, 310	0 0	16, 335	245, 025	0 0	84, 975	0 0	0	
0000000235 乾燥機及び乾燥機	平16. 8. 9	1	旧定額法	6年	0. 166	12 12	210, 525	0 0	1	0 0	0 0	210, 524	0 0	1	0 0	0	
0000000236 乾燥機及び乾燥機	平16. 8. 9	1	旧定額法	6年	0. 166	12 12	210, 525	0 0	1	0 0	0 0	210, 524	0 0	1	0 0	0	
0000000232 ピアノ	平16. 9. 21	1	旧定額法	8年	0. 125	12 12	200, 000	0 0	1	0 0	0 0	199, 999	0 0	1	0 0	0	
0000000234 ドットプリンター	平16. 12. 20	1	旧定額法	5年	0. 200	12 12	109, 200	0 0	1	0 0	0 0	109, 199	0 0	1	0 0	0	
0000000237 絵画 3 0 号	平17. 3. 10	1	旧定額法			12 12	300, 000	0 0	300, 000	0 0	0 0	0	0 0	300, 000	0 0	0	
0000000243 ビデオカメラ	平18. 3. 17	1	旧定額法	5年	0. 200	12 12	172, 200	0 0	1	0 0	0 0	172, 199	0 0	1	0 0	0	
0000000248 吸引機	平18. 5. 31	1	旧定額法	5年	0. 200	12 12	138, 600	0 0	1	0 0	0 0	138, 599	0 0	1	0 0	0	
0000000249 手動式書架移動棚	平19. 3. 30		旧定額法	15年	0. 066	12 12	829, 500	0 0	283, 402	0 0	49, 272	595, 370	0 0	234, 130	0 0	0	
0000000255 2 ウェイ掲示板	平19. 6. 29	1	定額法	8年	0. 125	12 12	103, 110	0 0	1	0 0	0 0	103, 109	0 0	1	0 0	0	
0000000253 ダストビット	平19. 8. 31	1	定額法	5年	0. 200	12 12	102, 060	0 0	1	0 0	0 0	102, 059	0 0	1	0 0	0	

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

△
固定資産管理台帳

1. 5. 15
(10:22)
P- 16
(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 いずみ福祉会
拠点区分 いずみ園

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							うち国庫補助金等の額	償却補助金分	うち国庫補助金等の額	償却補助金分	うち国庫補助金等の額	償却補助金分	うち国庫補助金等の額	償却補助金分	うち国庫補助金等の額	償却補助金分	
00000000254 シャワーチェアー	平20. 1. 31	1	定額法	8年	0. 125	12 12	0	165, 375	0	1	0	0	165, 374	0	0	1	0
00000000261 乾燥乾燥機(7F)	平20. 9. 30	1	定額法	6年	0. 167	12 12	0	193, 200	0	1	0	0	193, 199	0	0	1	0
00000000259 短波治療器(エモシア)	平20. 11. 20	1	定額法	5年	0. 200	12 12	0	210, 000	0	1	0	0	209, 999	0	0	1	0
00000000262 三菱IHヒーター	平20. 12. 29	1	定額法	6年	0. 167	12 12	0	107, 520	0	1	0	0	107, 519	0	0	1	0
00000000260 冷蔵庫	平21. 3. 13	1	定額法	6年	0. 167	12 12	0	120, 000	0	1	0	0	119, 999	0	0	1	0
00000000265 保管庫 (スチールロッカー)	平21. 8. 31	1	定額法	5年	0. 200	12 12	0	100, 327	0	1	0	0	100, 326	0	0	1	0
00000000266 AED一式	平21. 9. 30	1	定額法	4年	0. 250	12 12	0	361, 126	0	1	0	0	361, 125	0	0	1	0
00000000269 ホームカメラオケ DENON CDV-100	平23. 1. 31	1	定額法	5年	0. 200	12 12	0	126, 000	0	1	0	0	125, 999	0	0	1	0
00000000275 生体情報モニター式	平23. 4. 28	1	定額法	5年	0. 200	12 12	0	304, 500	0	1	0	0	304, 499	0	0	1	0
00000000276 車イス用体重計	平23. 11. 22	1	定額法	6年	0. 167	12 12	0	160, 650	0	1	0	0	160, 649	0	0	1	0
00000000282 カーブミラー設置	平24. 7. 31	1	定額法	10年	0. 100	12 12	0	207, 600	0	88, 230	0	20, 760	140, 130	0	0	67, 470	0
00000000279 浄水器	平25. 3. 31	1	定額法	5年	0. 200	12 12	0	201, 600	0	1	0	0	201, 599	0	0	1	0
00000000280 浄水器	平25. 3. 31	1	定額法	5年	0. 200	12 12	0	201, 600	0	1	0	0	201, 599	0	0	1	0
00000000288 ノートパソコン	平25. 4. 30	1	定額法	5年	0. 200	12 12	0	136, 500	0	81, 900	0	27, 300	81, 900	0	0	54, 600	0
00000000289 スーパーブレンダー：ミキサー	平25. 5. 31	1	定額法	10年	0. 100	12 12	0	147, 735	0	118, 189	0	14, 773	44, 319	0	0	103, 416	0
00000000290 テレビ	平26. 3. 31	1	定額法	5年	0. 200	12 12	0	141, 750	0	85, 050	0	28, 350	85, 050	0	0	56, 700	0
00000000292 入浴キャリー	平27. 3. 31	1	定額法	6年	0. 167	12 12	0	275, 616	0	133, 700	0	46, 027	187, 943	0	0	87, 673	0

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

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 いずみ福祉会
拠点区分 いずみ園

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首減価額		当期減価額		減価結果計額		期末減価額		備 考
							うち国庫補助金等の額	償還補助金分	うち国庫補助金等の額	償還補助金分	うち国庫補助金等の額	償還補助金分	うち国庫補助金等の額	償還補助金分	うち国庫補助金等の額	償還補助金分	
0000000293 車椅子	平27. 4. 30	1	定額法	5年	0. 200	12 12	110, 000	0	44, 000	0	22, 000	0	88, 000	0	22, 000	0	
0000000294 車椅子	平27. 6. 30	1	定額法	5年	0. 200	12 12	176, 000	0	76, 267	0	35, 200	0	134, 933	0	41, 067	0	
0000000295 ミキサー	平27. 6. 30	1	定額法	5年	0. 200	12 12	108, 108	0	46, 849	0	21, 621	0	82, 880	0	25, 228	0	
0000000296 TKCノートブック	平28. 5. 19	1	定額法	5年	0. 200	12 12	139, 320	0	85, 914	0	27, 864	0	81, 270	0	58, 050	0	
0000000297 ノートパソコン (おけけ)	平28. 6. 30	3	定額法	5年	0. 200	12 12	453, 600	0	287, 280	0	90, 720	0	257, 040	0	196, 560	0	
0000000300 電気コンロ	平28. 7. 1	1	定額法	8年	0. 125	12 12	123, 552	0	96, 525	0	15, 444	0	42, 471	0	81, 081	0	
0000000298 冷凍解凍型冷蔵庫	平28. 8. 31	1	定額法	6年	0. 167	12 12	270, 000	0	194, 850	0	45, 090	0	120, 240	0	149, 760	0	
0000000299 電気コンロ (4F)	平28. 10. 1	1	定額法	8年	0. 125	12 12	123, 552	0	100, 386	0	15, 444	0	38, 610	0	84, 942	0	
0000000302 介護補助器具 (ひざたっち)	平29. 4. 30	1	定額法	6年	0. 167	12 12	154, 040	0	128, 316	0	25, 724	0	51, 448	0	102, 592	0	
0000000303 電気コンロ 4F	平29. 7. 26	1	定額法	8年	0. 125	12 12	122, 904	0	111, 382	0	15, 363	0	26, 885	0	96, 019	0	
0000000304 エア・ストリクチャー・ベンチ	平29. 12. 28	1	定額法	6年	0. 167	12 12	126, 360	0	119, 326	0	21, 102	0	28, 136	0	98, 224	0	
0000000305 トナリバ 変器純淨機	平29. 12. 28	1	定額法	5年	0. 200	12 12	626, 400	0	584, 640	0	125, 280	0	167, 040	0	459, 360	0	
0000000306 電気コンロ	平30. 1. 31	1	定額法	8年	0. 125	12 12	123, 120	0	119, 273	0	15, 390	0	19, 237	0	103, 883	0	
0000000307 電気コンロ 5F	平30. 2. 28	1	定額法	8年	0. 125	12 12	123, 120	0	120, 555	0	15, 390	0	17, 955	0	105, 165	0	
0000000281 ミキサー	平30. 10. 31	1	定額法			6 12	108, 108	0	0	0	0	0	0	0	108, 108	0	
0000000283 重いす	平31. 3. 15	1	定額法			1 12	135, 700	0	0	0	0	0	0	0	135, 700	0	
計							62, 285, 063	31, 131, 965	4, 402, 306	709, 729	0	58, 348, 678	31, 131, 965	3, 936, 385	0	0	

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

△
固定資産管理台帳

1. 5. 15
(10:22)
P- 18
(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 いずみ福祉社会
拠点区分 いずみ西

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称		取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
【土地】	00000000263 土地 (金沢市増泉4丁目8番)	平20. 4. 28	687				60,474,468 0	60,474,468 0	0	0	0	0	0	0	60,474,468 0	60,474,468 0	
計							60,474,468 0	60,474,468 0	0	0	0	0	0	0	60,474,468 0	60,474,468 0	
【長期債務保証金】																	
00000000286 借入債務保証金	平15. 6. 27						596,700 0	596,700 0	0	0	0	0	0	0	596,700 0	596,700 0	
計							596,700 0	596,700 0	0	0	0	0	0	0	596,700 0	596,700 0	
【有形リース資産】																	
00000000291 フラットトレー温冷配膳車	平26. 9. 17	4	リース定額	5年	12 60		5,287,680 0	1,498,176 0	1,057,536 0	4,847,040 0	0	0	4,847,040 0	0	440,640 0	440,640 0	
00000000301 業務用乾燥機全自動	平29. 3. 17	1	リース定額	7年	12 84		2,095,632 0	1,771,308 0	299,376 0	623,700 0	0	0	623,700 0	0	1,471,932 0	1,471,932 0	
00000000308 特殊浴槽	平30. 3. 10	1	リース定額	7年	12 84		9,224,796 0	9,114,977 0	1,317,828 0	1,427,647 0	0	0	1,427,647 0	0	7,797,149 0	7,797,149 0	
計							16,608,108 0	12,384,461 0	2,674,740 0	6,898,387 0	0	0	6,898,387 0	0	9,709,721 0	9,709,721 0	
有形固定資産計							181,572,401 0	91,639,640 0	4,237,931 0	93,926,884 0	7,585,499 0	411,588 0	93,926,884 0	45,513,109 0	87,645,517 0	7,173,911 0	
その他の固定資産 (無形固定資産)																	
【電話加入権】																	
0000000079 電話加入権	平16. 1. 31	4					305,760 0	305,760 0	0	0	0	0	0	0	305,760 0	305,760 0	
計							305,760 0	305,760 0	0	0	0	0	0	0	305,760 0	305,760 0	

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

帳台管理資産固定

1. 5. 15

(10:22)

P-19

(単位: 円)

社会福祉法人名 **社会福祉法人 いずみ福祉会**

いずみ園

【期末所有資產】

[illegible]

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、「固定資産純計表」を作成する。

社会福祉法人名	社会福祉法人	いずみ福祉社会
拠点区分	すべて	

[illegible]

固定資産集計表

1. 5.15
(10:23)
P- 1
(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 いずみ福祉会
事業区分 すべて

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

資産の種類		拠点区分	取得価額			減価償却累計額	差引額		うち国庫補助金等の額 償還補助金分
			期首残高	当期増加額	当期減少額		帳簿価額	未残高	
基本財産	【建物】	いずみ園	581,472,009	0	0	207,498,286	373,973,723	234,607,456 60,863,228	
		計	581,472,009	0	0	207,498,286	373,973,723	234,607,456 60,863,228	
	【建物附属設備】	いずみ園	385,181,504	0	0	360,380,785	24,800,719	15,550,793 0	
		計	385,181,504	0	0	360,380,785	24,800,719	15,550,793 0	
基本財産	【土地】	いずみ園	166,102,000	0	0	0	166,102,000	0	
		計	166,102,000	0	0	0	166,102,000	0	
	基本財産合計		1,132,755,513	0	0	567,879,071	564,876,442	250,158,249 60,863,228	
			1,229,550	0	0	1,104,433	125,117	0	
有形固定資産	【建物】	いずみ園	1,229,550	0	0	1,104,433	125,117	0	
		計	1,229,550	0	0	1,104,433	125,117	0	
	【構築物】	いずみ園	25,497,927	0	0	12,694,847	12,803,080	7,173,911 0	
		計	25,497,927	0	0	12,694,847	12,803,080	7,173,911 0	
有形固定資産	【車両及び運搬具】	いずみ園	14,880,585	0	0	14,880,539	46	0	
		計	14,880,585	0	0	14,880,539	46	0	
	【器具及び備品】	いずみ園	62,041,255	243,808	0	58,348,678	3,936,385	0	
		計	62,041,255	243,808	0	58,348,678	3,936,385	0	
有形固定資産	【土地】	いずみ園	60,474,468	0	0	0	60,474,468	0	
		計	60,474,468	0	0	0	60,474,468	0	
	【長期債務保証金】	いずみ園	596,700	0	0	0	596,700	0	
		計	596,700	0	0	0	596,700	0	
有形固定資産	【有形リース資産】	いずみ園	16,608,108	0	0	6,898,387	9,709,721	0	
		計	16,608,108	0	0	6,898,387	9,709,721	0	

固定資產集計表

1. 5.15

(10:23)

P-2

(単位:円)

社会福祉法人 社会福祉法人 いずみ福祉会

事業区分
すべて[illegible]