第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

（自） 令和 2年 4月 1日 （至） 令和 3年 3月 31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	178,640,000	178,184,502	455,498	
		就労支援事業収入	97,124,000	96,812,192	311,808	
		障害福祉サービス等事業収入	64,402,400	64,659,500	△257,100	
		経常経費寄附金収入	50,000	10,000	40,000	
		受取利息配当金収入	2,630	924	1,706	
		その他の収入	10,910,000	11,530,931	△620,931	
		事業活動収入計 (1)	351,129,030	351,198,049	△69,019	
	支出	人件費支出	169,684,160	167,469,271	2,214,889	
		事業費支出	36,793,000	34,143,140	2,649,860	
		事務費支出	53,825,320	52,173,097	1,652,223	
		就労支援事業支出	101,728,995	101,981,696	△252,701	
		支払利息支出	4,433,000	4,520,016	△87,016	
		その他の支出	2,000	1,100	900	
		事業活動支出計 (2)	366,466,475	360,288,320	6,178,155	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△15,337,445	△9,090,271	△6,247,174	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	500,000	△500,000	
		設備資金借入金収入	473,700,000	473,700,000	0	
		固定資産売却収入	59,078,794	59,078,794	0	
		施設整備等収入計 (4)	532,778,794	533,278,794	△500,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	65,080,000	30,210,000	34,870,000	
		固定資産取得支出	440,258,390	479,347,680	△39,089,290	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,274,856	655,282	619,574	
		施設整備等支出計 (5)	506,613,246	510,212,962	△3,599,716	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		26,165,548	23,065,832	3,099,716	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	9,600,000	9,600,000	0	
		その他の活動による収入	10,000	10,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	9,610,000	9,610,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	9,600,000	9,600,000	0	
		その他の活動による支出	297,000	1,369,042	△1,072,042	
		その他の活動支出計 (8)	9,897,000	10,969,042	△1,072,042	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△287,000	△1,359,042	1,072,042	
予備費支出 (10)			0 △0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			10,541,103	12,616,519	△2,075,416	

前期末支払資金残高 (12)	29,013,394	△15,415,638	44,429,032	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	39,554,497	△2,799,119	42,353,616	

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

（自） 令和 2年 4月 1日 （至） 令和 3年 3月 31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	178,184,502	160,859,879	17,324,623
		就労支援事業収益	96,812,192	76,164,392	20,647,800
		障害福祉サービス等事業収益	64,659,500	58,498,954	6,160,546
		経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
		サービス活動収益計 (1)	339,666,194	295,523,225	44,142,969
	費用	人件費	173,342,271	153,421,624	19,920,647
		事業費	34,452,460	13,158,097	21,294,363
		事務費	51,827,762	29,000,853	22,826,909
		就労支援事業費用	101,926,713	83,609,919	18,316,794
		減価償却費	19,084,100	18,802,749	281,351
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,418,380	△6,390,547	△27,833
		サービス活動費用計 (2)	374,214,926	291,602,695	82,612,231
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△34,548,732	3,920,530	△38,469,262
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	924	772	152
		その他のサービス活動外収益	11,530,931	7,937,278	3,593,653
		サービス活動外収益計 (4)	11,531,855	7,938,050	3,593,805
	費用	支払利息	4,520,016	3,628,220	891,796
		その他のサービス活動外費用	1,100	0	1,100
		サービス活動外費用計 (5)	4,521,116	3,628,220	892,896
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		7,010,739	4,309,830	2,700,909
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△27,537,993	8,230,360	△35,768,353
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	500,000	1,560,870	△1,060,870
		固定資産売却益	45,334,537	0	45,334,537
		特別収益計 (8)	45,834,537	1,560,870	44,273,667
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	958,142	△458,142
		特別費用計 (9)	500,000	958,142	△458,142
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		45,334,537	602,728	44,731,809
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			17,796,544	8,833,088	8,963,456
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△20,615,123	△29,448,211	8,833,088
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△2,818,579	△20,615,123	17,796,544
	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)		△2,818,579	△20,615,123	17,796,544

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和　3年　3月 31日 現在

（単位：円）

資　産　の　部				負　債　の　部			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
流動資産	90,491,813	67,584,459	22,907,354	流動負債	406,985,522	94,274,645	312,710,877
現金預金	42,376,749	24,126,131	18,250,618	短期運営資金借入金	48,000,000	65,000,000	△17,000,000
事業未収金	44,438,409	42,400,797	2,037,612	事業未払金	43,404,593	16,700,983	26,703,610
未収金	34,847	33,930	917	１年以内返済予定設備資金借入金	301,376,003	7,080,000	294,296,003
給食用材料	246,875	191,892	54,983	１年以内返済予定リース債務	3,138,660	820,738	2,317,922
立替金	30,906	12,432	18,474	預り金	35,091	19,083	16,008
前払金	2,640,629	80,300	2,560,329	職員預り金	1,511,175	1,006,841	504,334
前払費用	432,240	412,440	19,800	賞与引当金	9,520,000	3,647,000	5,873,000
1年以内費用代長期前払費用	93,198	81,298	11,900				
仮払金	197,960	245,239	△47,279				
固定資産	892,377,799	430,735,519	461,642,280	固定負債	431,075,617	271,115,024	159,960,593
基本財産	788,547,760	414,703,815	373,843,945	設備資金借入金	406,873,997	257,680,000	149,193,997
土地	164,364,728	94,729,710	69,635,018	長期運営資金借入金	13,000,000	13,000,000	0
建物	624,183,032	319,974,105	304,208,927	リース債務	11,201,620	435,024	10,766,596
その他の固定資産	103,830,039	16,031,704	87,798,335	負債の部合計	838,061,139	365,389,669	472,671,470
建物	498,014	543,094	△45,080	純　資　産　の　部			
構築物	13,143,745	2,053,629	11,090,116	基本金	28,000,000	28,000,000	0
車輌運搬具	1,630,938	1,679,802	△48,864	国庫補助金等特別積立金	119,627,052	125,545,432	△5,918,380
器具及び備品	24,658,610	3,243,106	21,415,504	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	39,341,000	0	39,341,000	次期繰越活動増減差額	△2,818,579	△20,615,123	17,796,544
有形リース資産	14,155,300	1,215,730	12,939,570	（うち当期活動増減差額）	17,796,544	8,833,088	8,963,456
権利	4,247,252	3,711,820	535,432				
ソフトウエア	2,414,938	1,108,638	1,306,300				
差入保証金	3,610,361	2,272,640	1,337,721				
長期前払費用	129,881	203,245	△73,364	純資産の部合計	144,808,473	132,930,309	11,878,164
資産の部合計	982,869,612	498,319,978	484,549,634	負債及び純資産の部合計	982,869,612	498,319,978	484,549,634

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）固定資産の減価償却の方法

・建物並び器具及び備品－定額法

・リース資産

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。

（２）引当金の計上基準

・賞与引当金　－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

（３）消費税等の会計処理

・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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通りである。

（１）民間退職共済制度

・全常勤職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する退職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（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

（２）事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

当法人では社会福祉事業のみの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（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

（４）各拠点区分におけるサービス区分の内容

①社会福祉事業サンケアワークス

「就労継続支援Ａ型」

「就労継続支援Ｂ型」

「本部」

②社会福祉事業和の郷鞍月

「特別養護老人ホーム」

「小規模多機能」

③社会福祉事業想愛入江

「デイサービス」

「ショートステイ」

「居宅介護支援事業所」

④社会福祉事業サンケア春岡

「グループホーム」

⑤社会福祉事業和の郷上荒屋

「特別養護老人ホーム」

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	94,729,710	82,118,113	12,483,095	164,364,728
建物	319,974,105	321,025,027	16,816,100	624,183,032
減価償却累計額	0	2,976,000	2,976,000	0
合　計	414,703,815	400,167,140	26,323,195	788,547,760

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）	８２，２４６，６１５円
建物（基本財産）	４１４，４２２，１３５円
計	４９６，６６８，７５０円

担保に供している債務の種類および金額は、以下の通りである。

設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	４０５，６８０，０００円
計	４０５，６８０，０００円

9．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	669,907,775	45,724,743	624,183,032
小　計	669,907,775	45,724,743	624,183,032
その他の固定資産			
建物	672,840	174,826	498,014
構築物	14,227,151	1,083,406	13,143,745
車輌運搬具	3,161,490	1,530,552	1,630,938
器具及び備品	26,710,985	2,052,375	24,658,610
有形リース資産	19,484,932	5,329,632	14,155,300
小　計	64,257,398	10,170,791	54,086,607
合　計	734,165,173	55,895,534	678,269,639

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	44,438,409	0	44,438,409
未収金	34,847	0	34,847
合　　計	45,824,430	0	45,824,430

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。

別紙３（①）

借入金明細書

（自）　令和2年4月1日　　（至）　令和3年3月31日

社会福祉法人Ｆｌｏｗｅｒ

（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年以内償還予定額）	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	石動信用金庫	サンケアワークス	46,440,000		4,320,000	42,120,000 (4,320,000)		1.50%	667,079		2030/9/1	土地建物取得	土地建物	白山市田中町123番10	45,188,315
	福祉医療機構	和の郷鞍月	165,000,000			165,000,000 ( )		0.90%	1,485,000		2048/11/10	建物建築	建物	金沢市直江西1-94	275,090,490
	北國銀行	和の郷鞍月	51,320,000		2,760,000	48,560,000 (2,760,000)		1.50%	747,553		2038/11/30	建物建築	建物	金沢市直江西1-94	
	片岡憲男	サンケア春岡	2,000,000			2,000,000 ( )						土地取得			
	SUNCARE HOLDINGS㈱	サンケア春岡		12,000,000		12,000,000 ( )						建物建築			
	富山銀行	サンケア春岡		150,000,000		150,000,000 (5,726,003)		0.90%	81,369		2041/5/31	建物建築	土地建物	さいたま市見沼区春岡3-36-7	176,389,945
	北國銀行	想愛入江		253,700,000		253,700,000 (253,700,000)		1.30%	1,295,785		2021/4/30	建物建築			
	石動信用金庫	和の郷上荒屋		34,870,000		34,870,000 (34,870,000)		1.50%	130,404		2021/10/29	建物建築			
						0 ( )									
						0 ( )									
	計		264,760,000	450,570,000	7,080,000	708,250,000 (301,376,003)	0		4,407,190	0					496,668,750
長期運営資金借入金	片岡憲男	サンケアワークス	13,000,000			13,000,000 ( )			166			運転資金			
						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
	計		13,000,000	0	0	13,000,000 (0)	0		166	0					0
短期運営資金借入金	富山銀行	サンケア春岡	65,000,000	48,000,000	65,000,000	48,000,000		0.90%	112,660						
						0									
						0									
						0									
						0									
	計		65,000,000	48,000,000	65,000,000	48,000,000	0		112,660	0					0
合計			342,760,000	498,570,000	72,080,000	769,250,000 (301,376,003)	0		4,520,016	0					496,668,750

（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。

別紙３（②）

寄附金収益明細書

（自）　令和2年4月1日　　（至）　令和3年3月31日

社会福祉法人Ｆｌｏｗｅｒ

（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				
					社会福祉事業 ｻﾝｹｱﾜｰｸｽ	社会福祉事業 和の郷鞍月	社会福祉事業 想愛入江	社会福祉事業 サンケア春岡	社会福祉事業 和の郷上荒屋
利用者の家族	経常	1	10,000			10,000			
			0						
			0						
			0						
区分小計		1	10,000	0	0	10,000	0	0	0
			0						
			0						
			0						
			0						
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
			0						
			0						
			0						
			0						
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
合計		1	10,000	0	0	10,000	0	0	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。

別紙３（③）

補助金事業等収益明細書

（自）　令和2年4月1日　　（至）　令和3年3月31日

社会福祉法人Ｆｌｏｗｅｒ

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
						社会福祉事業 ｻﾝｹｱﾜｰｸｽ	社会福祉事業 和の郷較月	社会福祉事業 想愛入江	社会福祉事業 サンケア春岡	社会福祉事業 和の郷上荒屋
社会福祉法人石川県共同募金会	障害事業	24,000		24,000		24,000				
社会福祉法人石川県共同募金会		150,000		150,000		150,000				
石川県新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症緊急包括支援事業（障害分）		555,000		555,000		555,000				
				0						
区分小計		729,000	0	729,000	0	729,000	0	0	0	0
感染拡大防止対策支援金（補助金）	施設	500,000		500,000	500,000	500,000				
				0						
				0						
区分小計		500,000	0	500,000	500,000	500,000	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		1,229,000	0	1,229,000	500,000	1,229,000	0	0	0	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」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

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

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

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

別紙３（⑤）

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和3年3月31日現在

社会福祉法人Ｆｌｏｗｅｒ

１）事業区分間貸付金（借入金）明細書

（単位：円）

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

２）拠点区分間貸付金（借入金）明細書

（単位：円）

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	和の郷鞍月	サンケアワークス	872,700	運転資金
	和の郷鞍月	和の郷上荒屋	6,571,744	運転資金
	サンケアワークス	想愛入江	16,733,881	不動産購入等資金他
	サンケアワークス	サンケア春岡	2,075,607	運転資金
	小計		26,253,932	
長期				
	小計		0	
	合計		26,253,932	

別紙３（⑥）

基本金明細書

（自）　令和2年4月1日　　（至）　令和3年3月31日

社会福祉法人Ｆｌｏｗｅｒ

（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				
			社会福祉事業 ｻﾝｹｱｱﾘｰｸｽ	社会福祉法人 和の郷桧月	社会福祉法人 想愛入江	社会福祉法人 サンケア春岡	社会福祉法人 和の郷上荒屋
前年度末残高		28,000,000	15,000,000	13,000,000	0	0	0
	第一号基本金	28,000,000	15,000,000	13,000,000			
	第二号基本金	0					
	第三号基本金	0					
第一号基本金	当期組入額	0 0					
	計	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0 0					
	計	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0 0					
	計	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0 0					
	計	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0 0					
	計	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0 0					
	計	0	0	0	0	0	0
当期末残高		28,000,000	15,000,000	13,000,000	0	0	0
	第一号基本金	28,000,000	15,000,000	13,000,000	0	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0	0	0

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

２．①第一号基本金とは、本文11（１）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11（２）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11（３）に規定する基本金をいう。

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

△

別紙３（⑦）

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人Ｆｌｏｗｅｒ

（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		サンケアワークス	和の郷　鞍月	
前期繰越額					125,545,432	0	125,545,432	
当期積立額	器具及び備品	0	0	500,000	500,000	500,000	0	
	その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	500,000	500,000	500,000	0	
	その他の固定資産計	0	0	500,000	500,000	500,000	0	
	当期積立額合計	0	0	500,000	500,000	500,000	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				6,418,380	27,833	6,390,547	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	
	当期取崩額合計				6,418,380	27,833	6,390,547	
当期末残高					119,627,052	472,167	119,154,885	

（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。

別紙４

財　産　目　録

令和　3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	現金手元有高	—	運転資金	—	—	237,728
普通預金	石動信用金庫金沢支店	—	運転資金（ｻﾝｹｱﾜｰｸｽ	—	—	11,868,412
	石動信用金庫金沢支店	—	運転資金（和の郷鞍月	—	—	24,249,811
	北國銀行泉支店	—	運転資金（ｻﾝｹｱﾜｰｸｽ	—	—	82,509
	富山銀行金沢営業部	—	運転資金（ｻﾝｹｱ春岡）	—	—	2,703,706
	北國銀行泉支店	—	運転資金（想愛入江）	—	—	315,567
	りそな銀行与野支店	—	運転資金（ｻﾝｹｱ春岡）	—	—	855,500
	石動信用金庫金沢支店	—	運転資金（和の郷上荒屋）	—	—	863,516
定期預金	石動信用金庫金沢支店	—	運転資金	—	—	1,200,000
	小計					42,376,749
事業未収金	国保連、事業者、利用者	—	2、3月分給付費　販売代金等	—	—	45,789,583
未収金		—		—	—	34,847
給食用材料	(ｻﾝｹｱﾜｰｸｽ)石川県白山市田中町123番地10	—	期末食材在庫	—	—	246,875
立替金	(和の郷鞍月)金沢市直江西1-94	—	従業員立替金	—	—	30,906
前払金	(和の郷鞍月)金沢市直江西1-94	—	4月開講研修費	—	—	2,640,629
前払費用	(和の郷鞍月)金沢市直江西1-94他	—	4月地代、駐車場	—	—	432,240
1年以内費用代長期前払費用	あいおいニッセイ同和	—	建物火災保険	—	—	93,198
仮払金	従業員	—	過払給与	—	—	197,960
流動資産合計						91,842,987
2　固定資産						
（1）基本財産						
土地	(サンケアワークス)石川県白山市田中町123番地10	—	第2種社会福祉事業である障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業等の施設等に使用	—	—	17,120,800
	(想愛入江)石川県金沢市入江3丁目153番2	—	第2種社会福祉事業であるﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ・短期入所事業等の施設等に使用	—	—	75,800,009
	(想愛入江)石川県金沢市入江3丁目160番2	—	第2種社会福祉事業であるﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ・短期入所事業等の施設等に使用	—	—	6,318,104
	(サンケア春岡)埼玉県さいたま市見沼区春岡3丁目36番6～9	—	第2種社会福祉事業であるｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ等の施設等に使用	—	—	65,125,815
	小計					164,364,728
建物	(サンケアワークス)石川県白山市田中町123番地10	2015年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉ｻｰﾋﾞｽ事業等の施設等に使用	23,934,026	8,819,684	15,114,342
	(サンケアワークス)石川県白山市田中町123番地10	2015年度	第2種社会福祉事業である障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業等の施設等に使用	5,462,767	2,013,027	3,449,740
	(サンケアワークス)石川県白山市田中町123番地10	2015年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉ｻｰﾋﾞｽ事業等の施設等に使用	1,836,162	676,621	1,159,541

(サンケアワークス)石川県白山市田中町123番地10	2015年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉ｻｰﾋﾞｽ事業等の施設等に使用	1,821,337	671,159	1,150,178
(サンケアワークス)石川県白山市田中町123番地10	2015年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉ｻｰﾋﾞｽ事業等の施設等に使用	1,658,139	611,022	1,047,117
(サンケアワークス)石川県白山市田中町123番地10	2015年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉ｻｰﾋﾞｽ事業等の施設等に使用	1,635,715	602,756	1,032,959
(サンケアワークス)石川県白山市田中町123番地10	2015年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉ｻｰﾋﾞｽ事業等の施設等に使用	8,097,602	2,983,964	5,113,638
(和の郷　鞍月)石川県金沢市直江西1-94	2018年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等の施設等に使用	1,164,000	181,972	982,028
(和の郷　鞍月)石川県金沢市直江西1-94	2018年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等の施設等に使用	185,538,446	11,255,997	174,282,449
(和の郷　鞍月)石川県金沢市直江西1-94	2018年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等の施設等に使用	41,890,936	6,548,948	35,341,988
(和の郷　鞍月)石川県金沢市直江西1-94	2018年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等の施設等に使用	57,600,037	9,004,804	48,595,233
(和の郷　鞍月)石川県金沢市直江西1-94	2018年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等の施設等に使用	4,654,548	727,659	3,926,889
(和の郷　鞍月)石川県金沢市直江西1-94	2018年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等の施設等に使用	6,461,677	1,010,174	5,451,503
(和の郷　鞍月)石川県金沢市直江西1-94	2018年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等の施設等に使用	2,396,956	329,980	2,066,976
(和の郷　鞍月)石川県金沢市直江西1-94	2018年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等の施設等に使用	4,730,400	286,976	4,443,424
(想愛入江)石川県金沢市入江3丁目160番	2020年度	第2種社会福祉事業であるﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ・短期入所事業等の施設等に使用	5,584,720	0	5,584,720
(想愛入江)石川県金沢市入江3丁目153番2	2020年度	第2種社会福祉事業であるﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ・短期入所事業等の施設等に使用	119,268,274	0	119,268,274
(想愛入江)石川県金沢市入江3丁目153番2	2020年度	第2種社会福祉事業であるﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ・短期入所事業等の施設等に使用	30,921,909	0	30,921,909
(想愛入江)石川県金沢市入江3丁目153番2	2020年度	第2種社会福祉事業であるﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ・短期入所事業等の施設等に使用	48,856,615	0	48,856,615
(想愛入江)石川県金沢市入江3丁目153番2	2020年度	第2種社会福祉事業であるﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ・短期入所事業等の施設等に使用	4,205,379	0	4,205,379
(想愛入江)石川県金沢市入江3丁目153番2	2020年度	第2種社会福祉事業であるﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ・短期入所事業等の施設等に使用	660,000	0	660,000
(想愛入江)石川県金沢市入江3丁目153番2	2020年度	第2種社会福祉事業であるﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ・短期入所事業等の施設等に使用	264,000	0	264,000
(サンケア春岡)埼玉県さいたま市見沼区春岡3丁目36番7	2020年度	第2種社会福祉事業であるｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ等の施設等に使用	72,271,253	0	72,271,253
(サンケア春岡)埼玉県さいたま市見沼区春岡3丁目36番7	2020年度	第2種社会福祉事業であるｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ等の施設等に使用	4,922,213	0	4,922,213
(サンケア春岡)埼玉県さいたま市見沼区春岡3丁目36番7	2020年度	第2種社会福祉事業であるｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ等の施設等に使用	3,217,927	0	3,217,927
(サンケア春岡)埼玉県さいたま市見沼区春岡3丁目36番7	2020年度	第2種社会福祉事業であるｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ等の施設等に使用	1,619,487	0	1,619,487
(サンケア春岡)埼玉県さいたま市見沼区春岡3丁目36番7	2020年度	第2種社会福祉事業であるｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ等の施設等に使用	1,743,281	0	1,743,281
(サンケア春岡)埼玉県さいたま市見沼区春岡3丁目36番7	2020年度	第2種社会福祉事業であるｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ等の施設等に使用	8,817,446	0	8,817,446

	(サンケア春岡)埼玉県さいたま市見沼区春岡3丁目36番7	2020年度	第2種社会福祉事業であるｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ等の施設等に使用	5,423,733	0	5,423,733
	(サンケア春岡)埼玉県さいたま市見沼区春岡3丁目36番7	2020年度	第2種社会福祉事業であるｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ等の施設等に使用	2,424,599	0	2,424,599
	(サンケア春岡)埼玉県さいたま市見沼区春岡3丁目36番7	2020年度	第2種社会福祉事業であるｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ等の施設等に使用	4,134,823	0	4,134,823
	(サンケア春岡)埼玉県さいたま市見沼区春岡3丁目36番7	2020年度	第2種社会福祉事業であるｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ等の施設等に使用	6,689,368	0	6,689,368
	小計					624,183,032
基本財産合計						788,547,760
(2) その他の固定資産						
建物	(サンケアワークス)石川県白山市田中町123番地10	2015年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉ｻｰﾋﾞｽ事業等の施設等に使用	399,600	142,789	256,811
	(サンケアワークス)石川県白山市田中町123番地10	2019年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉ｻｰﾋﾞｽ事業等の施設等に使用	273,240	32,037	241,203
	小計					498,014
構築物	サンケアワークス　外構工事　他3件	—	第2種社会福祉事業である障害者福祉ｻｰﾋﾞｽ事業等の施設等に使用	14,227,151	1,083,406	13,143,745
車輌運搬具	日産NV200バネット　H28.2月式　他2件	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等の送迎用に使用	3,161,490	1,530,552	1,630,938
器具及び備品	ディスクトップパソコン（HP PRODESK）他49件	—	第2種社会福祉事業である障害者福祉ｻｰﾋﾞｽ事業等の管理等に使用	26,710,985	2,052,375	24,658,610
建設仮勘定		—		—	—	39,341,000
有形リース資産	セレナ2000X　他3件	—	移動用	14,768,400	613,100	14,155,300
権利	上下水道負担金　他2件	—	第2種社会福祉事業である障害者福祉ｻｰﾋﾞｽ事業等の施設等に使用	1,909,114	330,001	1,579,113
	借地権	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等の土地の借地権	2,649,769	0	2,649,769
	日産NV200バネット　リサイクル料	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等の送迎用車両のリサイクル料	18,370	0	18,370
	小計					4,247,252
ソフトウエア	ほのぼのｸﾗｲｱﾝﾄ使用権ﾊﾟｯｸ　他2件	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等の管理等に使用	3,120,433	705,495	2,414,938
差入保証金	敷金　他6件	—	一般定期借地権等の敷地に係る敷金	—	—	3,610,361
長期前払費用	あいおいニッセイ同和	—	建物火災保険	—	—	129,881
その他の固定資産合計						103,830,039
固定資産合計						892,377,799
資産合計						984,220,786
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	富山銀行金沢営業所	—		—	—	48,000,000
事業未払金	業者支払分、職員給与他	—		—	—	44,755,767
1年以内返済予定設備資金借入金	石動信用金庫金沢支店	—		—	—	4,320,000
	北國銀行泉支店	—		—	—	2,760,000
	北國銀行泉支店	—		—	—	253,700,000
	石動信用金庫金沢支店	—		—	—	34,870,000
	富山銀行金沢営業所	—		—	—	5,726,003
	小計					301,376,003
1年以内返済予定リース債務	日医ﾘｰｽ、ｵﾘｺｵｰﾄﾘｰｽ	—		—	—	3,138,660

預り金	報酬源泉税、利用者預り金他	—		—	—	35,091
職員預り金	給与源泉税、住民税、社会保険料他	—		—	—	1,511,175
賞与引当金	夏季予想支給額の当期負担分	—		—	—	9,520,000
流動負債合計						408,336,696
2 固定負債						
設備資金借入金	石動信用金庫金沢支店	—		—	—	37,800,000
	福祉医療機構	—		—	—	165,000,000
	北國銀行泉支店	—		—	—	45,800,000
	富山銀行金沢営業所	—		—	—	144,273,997
	その他	—		—	—	14,000,000
	小計					406,873,997
長期運営資金借入金	その他	—		—	—	13,000,000
リース債務	日医ﾘｰｽ、ｵﾘｺｵｰﾄﾘｰｽ	—		—	—	11,201,620
固定負債合計						431,075,617
負債合計						839,412,313
差引純資産						144,808,473

固定資産管理台帳

3. 5.27
(19:38)
P- 1

社会福祉法人名　社会福祉法人Ｆｌｏｗｅｒ
拠点区分　すべて

自　令和　2　年　4　月　1　日
至　令和　3　年　3　月　31　日

【全登録資産】

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘要
基本財産																	
【建物】																	
0000000201 サンケアワークス	平27. 10. 1	1	定額法	15年	0.067	12/12	23,934,026	0 0	16,717,921	0 0	1,603,579	0 0	8,819,684	0 0	15,114,342	0 0	
0000000202 サンケアワークス　電気設備	平27. 10. 1	1	定額法	15年	0.067	12/12	5,462,767	0 0	3,815,745	0 0	366,005	0 0	2,013,027	0 0	3,449,740	0 0	
0000000203 サンケアワークス　衛生器具設備	平27. 10. 1	1	定額法	15年	0.067	12/12	1,836,162	0 0	1,282,563	0 0	123,022	0 0	676,621	0 0	1,159,541	0 0	
0000000204 サンケアワークス　給排水設備	平27. 10. 1	1	定額法	15年	0.067	12/12	1,821,337	0 0	1,272,207	0 0	122,029	0 0	671,159	0 0	1,150,178	0 0	
0000000205 サンケアワークス　空調設備	平27. 10. 1	1	定額法	15年	0.067	12/12	1,658,139	0 0	1,158,212	0 0	111,095	0 0	611,022	0 0	1,047,117	0 0	
0000000206 サンケアワークス　換気設備	平27. 10. 1	1	定額法	15年	0.067	12/12	1,635,715	0 0	1,142,551	0 0	109,592	0 0	602,756	0 0	1,032,959	0 0	
0000000207 サンケアワークス　厨房機器設備	平27. 10. 1	1	定額法	15年	0.067	12/12	8,097,602	0 0	5,656,177	0 0	542,539	0 0	2,983,964	0 0	5,113,638	0 0	
0001110007 和の郷鞍月　水道引込工事	平30. 5. 30	1	定額法	15年	0.067	12/12	1,164,000	0 0	1,060,016	0 0	77,988	0 0	181,972	0 0	982,028	0 0	
0001110001 和の郷鞍月　建物本体	平30. 11. 29	1	定額法	39年	0.026	12/12	185,538,446	76,957,948 0	179,106,448	74,290,074 0	4,823,999	2,000,906 0	11,255,997	4,668,780 0	174,282,449	72,289,168 0	
0001110002 和の郷鞍月　電気設備工事	平30. 11. 29	1	定額法	15年	0.067	12/12	41,890,936	17,375,593 0	38,148,680	15,823,375 0	2,806,692	1,164,164 0	6,548,948	2,716,382 0	35,341,988	14,659,211 0	
0001110003 和の郷鞍月　給排水設備工事	平30. 11. 29	1	定額法	15年	0.067	12/12	57,600,037	23,891,440 0	52,454,435	21,757,139 0	3,859,202	1,600,726 0	9,004,804	3,735,027 0	48,595,233	20,156,413 0	
0001110004 和の郷鞍月　昇降機設備工事	平30. 11. 29	1	定額法	15年	0.067	12/12	4,654,548	1,930,621 0	4,238,743	1,758,154 0	311,854	129,351 0	727,659	301,818 0	3,926,889	1,628,803 0	
0001110005 和の郷鞍月　外溝工事	平30. 11. 29	1	定額法	15年	0.067	12/12	6,461,677	2,680,185 0	5,884,435	2,440,756 0	432,932	179,572 0	1,010,174	419,001 0	5,451,503	2,261,184 0	
0001110006 和の郷鞍月　太陽光発電設備工事	平30. 11. 29	1	定額法	17年	0.059	12/12	2,396,956	994,213 0	2,208,396	916,003 0	141,420	58,658 0	329,980	136,868 0	2,066,976	857,345 0	
0001110008 和の郷鞍月　特殊浴槽	平30. 11. 29	1	定額法	39年	0.026	12/12	4,730,400	4,730,400 0	4,566,414	4,566,414 0	122,990	122,990 0	286,976	286,976 0	4,443,424	4,443,424 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

3. 5.27
(19:38)
P- 2

社会福祉法人名　社会福祉法人Ｆｌｏｗｅｒ
拠点区分　すべて

自　令和　2　年　4　月　1　日
至　令和　3　年　3　月　31　日

【全登録資産】

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘要
0000000301 入江3丁目125番	令 1.12.13	1	定額法	4年	0.250		1,261,162	0 0	1,261,162	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	売却
0000000302 入江3丁目160番	令 2. 4.14	1	定額法	9年	0.112		5,584,720	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	5,584,720	0 0	
0004230001 想愛入江　建物本体	令 3. 2.16	1	定額法	39年	0.026		119,268,274	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	119,268,274	0 0	
0004230002 想愛入江　電気設備工事	令 3. 2.16	1	定額法	15年	0.067		30,921,909	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	30,921,909	0 0	
0004230003 想愛入江　給排水設備工事	令 3. 2.16	1	定額法	15年	0.067		48,856,615	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	48,856,615	0 0	
0004230004 想愛入江　昇降機設備工事	令 3. 2.16	1	定額法	17年	0.059		4,205,379	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	4,205,379	0 0	
0004230005 想愛入江　ガス給湯器	令 3. 2.26	1	定額法	15年	0.067		660,000	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	660,000	0 0	
0004240001 サンケア春岡　建物本体	令 3. 3. 1	1	定額法	22年	0.046		72,271,253	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	72,271,253	0 0	
0004240002 サンケア春岡　高圧受変電設備工事	令 3. 3. 1	1	定額法	15年	0.067		4,922,213	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	4,922,213	0 0	
0004240003 サンケア春岡　電話設備工事	令 3. 3. 1	1	定額法	15年	0.067		3,217,927	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	3,217,927	0 0	
0004240004 サンケア春岡　ナースコール設備工事	令 3. 3. 1	1	定額法	15年	0.067		1,619,487	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	1,619,487	0 0	
0004240005 サンケア春岡　自動火災報知設備	令 3. 3. 1	1	定額法	8年	0.125		1,743,281	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	1,743,281	0 0	
0004240006 サンケア春岡　電気設備工事	令 3. 3. 1	1	定額法	15年	0.067		8,817,446	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	8,817,446	0 0	
0004240007 サンケア春岡　給排水衛生設備工事	令 3. 3. 1	1	定額法	15年	0.067		5,423,733	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	5,423,733	0 0	
0004240008 サンケア春岡　空調工事	令 3. 3. 1	1	定額法	15年	0.067		2,424,599	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	2,424,599	0 0	
0004240009 サンケア春岡　昇降機工事	令 3. 3. 1	1	定額法	17年	0.059		4,134,823	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	4,134,823	0 0	
0004240010 サンケア春岡　スプリンクラー設置工事	令 3. 3. 1	1	定額法	8年	0.125		6,689,368	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	6,689,368	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

3. 5. 27
(19:38)
P- 3

社会福祉法人名　社会福祉法人Ｆｌｏｗｅｒ
拠点区分　すべて

自　令和　2　年　4　月　1　日
至　令和　3　年　3　月　31　日

【全登録資産】

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘要
0004230006 想愛入江　LAN工事	令 3. 3. 19	1	定額法	18年	0.056		264,000	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	264,000	0 0	
計							**671,168,937**	**128,560,400** **0**	**319,974,105**	**121,551,915** **0**	**15,554,938**	**5,256,367** **0**	**45,724,743**	**12,264,852** **0**	**624,183,032**	**116,295,548** **0**	
【土地】																	
0000000001 石川県白山市田中町123番地10	平27. 5. 22	256.9					17,120,800	0 0	17,120,800	0 0	0	0 0	0	0 0	17,120,800	0 0	
0000000002 石川県金沢市入江3丁目125番.126番	令 1.12.13	718					12,483,095	0 0	12,483,095	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	売却
0000000004 埼玉県さいたま市見沼区春岡3丁目36番6～9	令 2. 3. 30	472.84					65,125,815	0 0	65,125,815	0 0	0	0 0	0	0 0	65,125,815	0 0	
0000000003 石川県金沢市入江3丁目153番2	令 2. 4. 14	1,329.63					75,800,009	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	75,800,009	0 0	
0000000005 石川県金沢市入江3丁目160番2	令 2. 4. 14	426.34					6,318,104	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	6,318,104	0 0	
計							**176,847,823**	**0** **0**	**94,729,710**	**0** **0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0** **0**	**164,364,728**	**0** **0**	
基本財産合計							848,016,760	128,560,400 0	414,703,815	121,551,915 0	15,554,938	5,256,367 0	45,724,743	12,264,852 0	788,547,760	116,295,548 0	
その他の固定資産（有形固定資産）																	
【建物】																	
0000001000 サンケアワークス　喫煙室	平27. 12. 31	1	定額法	15年	0.067	12/12	399,600	0 0	283,584	0 0	26,773	0 0	142,789	0 0	256,811	0 0	
0000001001 サンケアワークス　洗濯スペース囲い	令 1. 7. 5	1	定額法	15年	0.067	12/12	273,240	0 0	259,510	0 0	18,307	0 0	32,037	0 0	241,203	0 0	
計							**672,840**	**0** **0**	**543,094**	**0** **0**	**45,080**	**0** **0**	**174,826**	**0** **0**	**498,014**	**0** **0**	
【構築物】																	

(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

3. 5.27
(19:38)
P- 4

社会福祉法人名　社会福祉法人Ｆｌｏｗｅｒ
拠点区分　すべて

自　令和　2　年　4　月　1　日
至　令和　3　年　3　月　31　日

【全登録資産】

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘要
0000000208 サンケアワークス　外構工事	平27.10. 1	1	定額法	15年	0.067	12/12	2,940,052	0 0	2,053,629	0 0	196,983	0 0	1,083,406	0 0	1,856,646	0 0	
0004230016 想愛入江　外構工事	令 3. 2.16	1	定額法	15年	0.067		7,474,444	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	7,474,444	0 0	
0004240011 サンケア春岡　コンクリート工事	令 3. 3. 1	1	定額法	15年	0.067		2,892,678	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	2,892,678	0 0	
0004240012 サンケア春岡　アスファルト工事	令 3. 3. 1	1	定額法	10年	0.100		919,977	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	919,977	0 0	
計							**14,227,151**	**0** **0**	**2,053,629**	**0** **0**	**196,983**	**0** **0**	**1,083,406**	**0** **0**	**13,143,745**	**0** **0**	
【車両及び運搬具】																	
0000161001 日産NV200バネット　H28.2月式	平30.10.31	1	定額法	4年	0.250	12/12	2,329,780	1,872,936 0	1,553,187	1,248,625 0	582,445	468,234 0	1,359,038	1,092,545 0	970,742	780,391 0	
0000160100 ナビ取付　ﾊｲｴｰｽ(石川300も6735)	令 2. 2.29	1	定額法	6年	0.167	12/12	130,240	0 0	126,615	0 0	21,750	0 0	25,375	0 0	104,865	0 0	
0000161002 ﾀﾞｲﾊﾂｶﾞﾝﾄｽﾛｰﾌﾟ　金沢580ぬ6	令 2.11.16	1	定額法	2年	0.500	5/12	701,470	0 0	0	0 0	146,139	0 0	146,139	0 0	555,331	0 0	
計							**3,161,490**	**1,872,936** **0**	**1,679,802**	**1,248,625** **0**	**750,334**	**468,234** **0**	**1,530,552**	**1,092,545** **0**	**1,630,938**	**780,391** **0**	
【器具及び備品】																	
0000000400 ディスクトップパソコン (HP PRODESK)	平27.10. 1	1	定額法	4年	0.250	12/12	119,880	0 0	1	0 0	0	0 0	119,879	0 0	1	0 0	
0000001100 ノートパソコン	平29. 3.31	1	定額法	4年	0.250	12/12	109,404	0 0	25,072	0 0	25,071	0 0	109,403	0 0	1	0 0	
0000181002 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ　Let's ノート	平30.10.31	1	定額法	4年	0.250	12/12	108,000	0 0	72,000	0 0	27,000	0 0	63,000	0 0	45,000	0 0	
0000181003 バリアフリースケール (スタンド付)	平30.11.30	1	定額法	5年	0.200	12/12	179,280	142,986 0	131,472	104,857 0	35,856	28,597 0	83,664	66,726 0	95,616	76,260 0	
0000181004 ドクターメドマー両脚セット	平30.11.30		定額法	5年	0.200	12/12	138,888	110,771 0	101,852	81,234 0	27,777	22,153 0	64,813	51,690 0	74,075	59,081 0	
0000181005 マイチルト４台	平30.11.30	4	定額法	5年	0.200	12/12	427,200	340,717 0	313,280	249,860 0	85,440	68,143 0	199,360	159,000 0	227,840	181,717 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

3. 5.27
(19:38)
P- 5

社会福祉法人名　社会福祉法人Ｆｌｏｗｅｒ
拠点区分　すべて

自　令和　2　年　4　月　1　日
至　令和　3　年　3　月　31　日

【全登録資産】

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘要
0000181006 キャノンカラー複合機	平30.11.30	1	定額法	5年	0.200	12/12	388,800	0 0	285,120	0 0	77,760	0 0	181,440	0 0	207,360	0 0	
0000181007 ホワイトボード予定表（片側）	平30.11.30	1	定額法	8年	0.125	12/12	121,901	0 0	101,585	0 0	15,237	0 0	35,553	0 0	86,348	0 0	
0000181008 シャープ洗濯乾燥機　ES-TXS8CKS	平30.11.30	3	定額法	6年	0.167	12/12	340,200	269,921 0	264,450	209,821 0	56,813	45,076 0	132,563	105,176 0	207,637	164,745 0	
0000181010 シャープ洗濯乾燥機　ES-TXS8CKS	平30.11.30	1	定額法	6年	0.167	12/12	113,400	0 0	88,151	0 0	18,937	0 0	44,186	0 0	69,214	0 0	
0000181011 モリトー入浴用リフト　つるべー	平30.11.30	1	定額法	6年	0.167	12/12	678,160	522,261 0	527,158	405,973 0	113,252	87,217 0	264,254	203,505 0	413,906	318,756 0	
0000181012 モリトー入浴用リフトつるべー（追加１	平30.11.30	1	定額法	6年	0.167	12/12	648,160	522,261 0	503,838	405,973 0	108,242	87,217 0	252,564	203,505 0	395,596	318,756 0	
0000181013 モリトー入浴用リフトつるべー（追加2	平30.11.30	1	定額法	6年	0.167	12/12	648,160	522,261 0	503,838	405,973 0	108,242	87,217 0	252,564	203,505 0	395,596	318,756 0	
0000001101 ノートパソコン	令 1.12.16	1	定額法	4年	0.250	12/12	232,760	0 0	213,364	0 0	58,190	0 0	77,586	0 0	155,174	0 0	
0000018301 ノートパソコン	令 1.12.16	1	定額法	4年	0.250	12/12	122,100	0 0	111,925	0 0	30,525	0 0	40,700	0 0	81,400	0 0	
0004240013 春岡　ﾉｰﾄPC　LIFEBOOK A5510/EX	令 2.12. 4	1	定額法	4年	0.250	4/12	176,550	0 0	0	0 0	14,712	0 0	14,712	0 0	161,838	0 0	
0004240014 春岡　ﾉｰﾄPC　HP EliteBook 830 G6/CT	令 2.12. 4	2	定額法	4年	0.250	4/12	322,080	0 0	0	0 0	26,840	0 0	26,840	0 0	295,240	0 0	
0004230021 想愛入江　ノートPC　LIFEBOOK A5510/EX	令 2.12. 9	1	定額法	4年	0.250	4/12	161,700	0 0	0	0 0	13,475	0 0	13,475	0 0	148,225	0 0	
0000001102 エアコン	令 2.12.11	2	定額法	6年	0.167	4/12	699,600	500,000 0	0	0 0	38,944	27,833 0	38,944	27,833 0	660,656	472,167 0	
0000181014 ヤマハ除雪機　YT660	令 3. 1.15	1	定額法	10年	0.100	3/12	344,300	0 0	0	0 0	8,607	0 0	8,607	0 0	335,693	0 0	
0004230009 想愛入江　ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙｾｯﾄ×４組	令 3. 2.18	4	定額法	8年	0.125		472,000	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	472,000	0 0	
0004230008 想愛入江　ノートPC　VersaProﾀｲﾌﾟVF	令 3. 2.19	1	定額法	4年	0.250	1/12	183,700	0 0	0	0 0	3,827	0 0	3,827	0 0	179,873	0 0	
0004240028 春岡　業務用エアコン　FHCP80EN	令 3. 3. 1	6	定額法	6年	0.167		1,071,300	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	1,071,300	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

3. 5.27
(19:38)
P- 6

社会福祉法人名　社会福祉法人Ｆｌｏｗｅｒ
拠点区分　すべて

自　令和　2　年　4　月　1　日
至　令和　3　年　3　月　31　日

【全登録資産】

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘要
0004240029 春岡　業務用エアコン用室外機　RZRP224A	令 3. 3. 1	2	定額法	6年	0.167		1,477,058	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	1,477,058	0 0	
0004240030 春岡　業務用エアコン　S40RGV	令 3. 3. 1	1	定額法	6年	0.167		390,235	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	390,235	0 0	
0004240031 春岡　ルームエアコン　S28XTES-W	令 3. 3. 1	1	定額法	6年	0.167		172,538	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	172,538	0 0	
0004240032 春岡　ルームエアコン　S25XTES-W	令 3. 3. 1	19	定額法	6年	0.167		3,045,092	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	3,045,092	0 0	
0004240033 春岡　ルームエアコン　S22XTES-W	令 3. 3. 1	2	定額法	6年	0.167		292,958	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	292,958	0 0	
0004240016 春岡　ｱﾙﾓﾘﾋﾞﾝｸﾞｿﾌｧ座柔（3人用）	令 3. 3. 4	2	定額法	8年	0.125		278,202	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	278,202	0 0	
0004240017 春岡　ｱﾙﾓﾘﾋﾞﾝｸﾞｿﾌｧ座柔（2人用）	令 3. 3. 4	2	定額法				240,578	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	240,578	0 0	
0004240018 春岡　冷蔵庫450L	令 3. 3. 4	2	定額法	6年	0.167		334,916	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	334,916	0 0	
0004240019 春岡　加湿空気清浄機	令 3. 3. 4	4	定額法	6年	0.167		550,224	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	550,224	0 0	
0004240020 春岡　リフトつるべ一	令 3. 3. 4	2	定額法	6年	0.167		1,070,020	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	1,070,020	0 0	
0004240021 春岡　安楽キャリー	令 3. 3. 4	2	定額法	6年	0.167		345,554	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	345,554	0 0	
0004240022 春岡　電動ベッド（ｴﾊﾞｰﾘｰﾌ）	令 3. 3. 4	14	定額法	8年	0.125		1,802,668	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	1,802,668	0 0	
0004240023 春岡　電動ベッド（ｽﾄﾚｯﾁ）	令 3. 3. 4	4	定額法	8年	0.125		665,684	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	665,684	0 0	
0004240024 春岡　エアマット	令 3. 3. 4	2	定額法	8年	0.125		242,948	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	242,948	0 0	
0004240025 春岡　車いす（ﾏﾙﾁｺﾝﾊﾞｸﾄ3D）	令 3. 3. 4	2	定額法	6年	0.167		279,982	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	279,982	0 0	
0004240026 春岡　車いす用体重計	令 3. 3. 4	1	定額法	5年	0.200		141,450	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	141,450	0 0	
0004240015 春岡　ﾉｰﾄPC　HP 250 G7 Notebook PC	令 3. 3. 5	2	定額法	4年	0.250	1/12	293,480	0 0	0	0 0	6,114	0 0	6,114	0 0	287,366	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

3. 5.27
(19:38)
P- 7

社会福祉法人名　社会福祉法人Ｆｌｏｗｅｒ
拠点区分　すべて

自　令和　2　年　4　月　1　日
至　令和　3　年　3　月　31　日

【全登録資産】

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘要
0004230007 想愛入江　アクアTWIN	令 3. 3. 9	1	定額法	8年	0.125		214,060	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	214,060	0 0	
0004230010 想愛入江　ノートPC　HP Elite	令 3. 3.19	1	定額法	4年	0.250	1/12	171,380	0 0	0	0 0	3,570	0 0	3,570	0 0	167,810	0 0	
0004230013 想愛入江　ノートPC　HP250G7×2台	令 3. 3.19	2	定額法	4年	0.250	1/12	290,400	0 0	0	0 0	6,050	0 0	6,050	0 0	284,350	0 0	
0004230014 想愛入江　ノートPC　HP250G7×2台	令 3. 3.19	2	定額法	4年	0.250	1/12	268,400	0 0	0	0 0	5,591	0 0	5,591	0 0	262,809	0 0	
0004230015 想愛入江　デスクトップPC　HP　ProDesk	令 3. 3.19	1	定額法	4年	0.250	1/12	149,600	0 0	0	0 0	3,116	0 0	3,116	0 0	146,484	0 0	
0004230011 想愛入江　つるべ一一式	令 3. 3.26	1	定額法	6年	0.167		707,835	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	707,835	0 0	
0004230012 想愛入江　アマノ特殊浴槽	令 3. 3.26	1	定額法	8年	0.125		3,165,250	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	3,165,250	0 0	
0004230022 想愛入江　ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰｽｹｰﾙ　AD-6106R	令 3. 3.26	1	定額法	5年	0.200		187,000	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	187,000	0 0	
0004230023 想愛入江　加湿空気清浄機　KINP100W	令 3. 3.26	1	定額法	6年	0.167		125,950	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	125,950	0 0	
0004240027 春岡　段差解消機タスカルりふと	令 3. 3.31	1	定額法	6年	0.167		2,000,000	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	2,000,000	0 0	
計							**26,710,985**	**2,931,178** **0**	**3,243,106**	**1,863,691** **0**	**919,188**	**453,453** **0**	**2,052,375**	**1,020,940** **0**	**24,658,610**	**1,910,238** **0**	
【有形リース資産】																	
0000000700 スバルサンバーバン	平27. 9. 1	1	ﾘｰｽ定額	5年		12/60	1,321,920	0 0	110,160	0 0	110,160	0 0	1,321,920	0 0	0	0 0	
0000000500 カラー複合機	平27. 9.17	1	ﾘｰｽ定額	5年		12/60	408,240	0 0	34,020	0 0	34,020	0 0	408,240	0 0	0	0 0	
0000000900 ホンダフリード	平27.12. 8	1	ﾘｰｽ定額	5年		8/60	3,082,320	0 0	891,360	0 0	290,880	0 0	2,481,840	0 0	0	0 0	解約
0000000601 日産セレナ	令 1. 7. 1	1	ﾘｰｽ定額	1年		12/14	504,532	0 0	180,190	0 0	180,190	0 0	504,532	0 0	0	0 0	
0000000602 セレナ2000X　石川501ふ9119	令 2. 9. 1	1	ﾘｰｽ定額	5年		7/60	3,669,600	0 0	0	0 0	428,120	0 0	428,120	0 0	3,241,480	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

3. 5.27
(19:38)
P- 8

社会福祉法人名　社会福祉法人Ｆｌｏｗｅｒ
拠点区分　すべて

自　令和　2　年　4　月　1　日
至　令和　3　年　3　月　31　日

【全登録資産】　(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘要
0004230018 想愛入江　トヨタノア　金沢500ま5865	令 3. 3.12	1	ﾘｰｽ定額	5年		1/60	3,516,000	0 0	0	0 0	58,600	0 0	58,600	0 0	3,457,400	0 0	
0004230019 想愛入江　ﾄﾖﾀﾊｲｴｰｽﾊﾞﾝ　金沢800さ4300	令 3. 3.12	1	ﾘｰｽ定額	5年		1/60	4,494,000	0 0	0	0 0	74,900	0 0	74,900	0 0	4,419,100	0 0	
0004230020 想愛入江　ﾄﾖﾀﾉｱX　金沢500ま5872	令 3. 3.12	1	ﾘｰｽ定額	5年		1/60	3,088,800	0 0	0	0 0	51,480	0 0	51,480	0 0	3,037,320	0 0	
計							**20,085,412**	**0** **0**	**1,215,730**	**0** **0**	**1,228,350**	**0** **0**	**5,329,632**	**0** **0**	**14,155,300**	**0** **0**	
有形固定資産計							64,857,878	4,804,114 0	8,735,361	3,112,316 0	3,139,935	921,687 0	10,170,791	2,113,485 0	54,086,607	2,690,629 0	
その他の固定資産（無形固定資産）																	
【ソフトウエア】																	
0003910001 ほのぼのｸﾗｲｱﾝﾄ使用権ﾊﾟｯｸ	平30.11.30	1	定額法	5年	0.200	12/12	1,511,778	1,201,635 0	1,108,638	881,201 0	302,355	240,326 0	705,495	560,760 0	806,283	640,875 0	
0004240035 春岡　ほのぼのｸﾗｲｱﾝﾄ使用権ﾊﾟｯｸ	令 3. 3. 5	1	定額法	5年	0.200		939,855	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	939,855	0 0	
0004230017 想愛入江　ほのぼのｸﾗｲｱﾝﾄ使用権ﾊﾟｯｸ	令 3. 3.19	5	定額法	5年	0.200		668,800	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	668,800	0 0	
計							**3,120,433**	**1,201,635** **0**	**1,108,638**	**881,201** **0**	**302,355**	**240,326** **0**	**705,495**	**560,760** **0**	**2,414,938**	**640,875** **0**	
【権利】																	
0000000300 上下水道負担金	平27.10. 1	1	定額法	15年	0.067	12/12	600,000	0 0	419,100	0 0	40,200	0 0	221,100	0 0	378,900	0 0	
0000420001 水道加入金	平30. 5.30	1	定額法	15年	0.067	12/12	696,600	0 0	634,371	0 0	46,672	0 0	108,901	0 0	587,699	0 0	
0004240034 春岡　給水加入金	令 3. 2. 3	1	定額法	15年	0.067		612,514	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	612,514	0 0	
計							**1,909,114**	**0** **0**	**1,053,471**	**0** **0**	**86,872**	**0** **0**	**330,001**	**0** **0**	**1,579,113**	**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

3. 5.27
(19:38)
P- 9

社会福祉法人名　社会福祉法人Ｆｌｏｗｅｒ
拠点区分　すべて

自　令和　2　年　4　月　1　日
至　令和　3　年　3　月　31　日

【全登録資産】

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘要
無形固定資産計							5,029,547	1,201,635 0	2,162,109	881,201 0	389,227	240,326 0	1,035,496	560,760 0	3,994,051	640,875 0	
その他の固定資産合計							69,887,425	6,005,749 0	10,897,470	3,993,517 0	3,529,162	1,162,013 0	11,206,287	2,674,245 0	58,080,658	3,331,504 0	
固定資産合計							917,904,185	134,566,149 0	425,601,285	125,545,432 0	19,084,100	6,418,380 0	56,931,030	14,939,097 0	846,628,418	119,627,052 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。