





補助金事業等収益明細書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

社会福祉法人名： 福岡ひかり福祉会

(単位：円)

交付団体及び交付目的	区分	交付金額	補助金事業にかか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													
						かしはらホーム	ひかり作業所	風ひかり作業所	工房陶友	ひかりグループホーム	ひかりヘルパーステーション	グループホームかしはら	ひかり相談支援センター	南区相談支援センター	よりあいの森	宅老所よりあい	第2宅老所よりあい		
福岡県感染防止対策支援事業	障害事業	91,000		91,000		30,000		14,000		47,000									
福岡市緊急経済対策委員会		417,952		417,952					417,952										
福岡県障がい者福祉サービス		7,000		7,000					7,000										
重度障がい者支援加算		2,322,000		2,322,000						2,322,000									
福岡市障がい者総合支援事業費補助金		190,632		190,632					190,632										
		0		0															
区分小計		3,028,584	0	3,028,584	0	30,000	0	14,000	615,584	2,369,000	0	0	0	0	0	0	0		
福岡県感染症防止対策支援補助金	介護事業	9,000		9,000														9,000	
福岡県新型コロナウイルス感染者等体制確保事業		2,100,000		2,100,000														2,100,000	
福岡県交付金感染防止懸先支援補助金		30,000		30,000															30,000
職業安定局入浴補助助成金		162,300		162,300															162,300
職業安定局両立支援助成金		28,794		28,794															28,794
区分小計			2,330,094	0	2,330,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,321,094	0
福岡市社会福祉協議会(利息補助金)	利息	100,000		100,000		100,000													
		0		0															
		0		0															
		0		0															
区分小計			100,000	0	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
グループホーム設置補助金	施設	3,000,000		3,000,000						3,000,000									
IT導入補助金		1,986,666		1,986,666							1,986,666								
		0		0															
		0		0															
区分小計			4,986,666	0	4,986,666	0	0	0	0	0	3,000,000	1,986,666	0	0	0	0	0	0	0
	償還	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	0	0	0
合計		10,445,344	0	10,445,344	0	130,000	0	14,000	615,584	5,369,000	1,986,666	0	0	0	0	2,321,094	0	9,000	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書  
 (自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

社会福祉法人名： 福岡ひかり福祉会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源※	金額	利用目的等
繰入元	繰入先			

※繰入金の財源には、障害福祉サービス等収入、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

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源※	金額	利用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部	ひかりグループホーム	寄附金	8,453,000	グループホーム開設資金寄附
法人本部	よりあいの森	寄附金	3,700,000	コロナ対応経費
かしはらホーム	ひかり作業所	障害福祉サービス等収入	1,110,459	処遇改善手当及び一時金
かしはらホーム	風ひかり作業所	障害福祉サービス等収入	802,632	処遇改善手当及び一時金
かしはらホーム	工房陶友	障害福祉サービス等収入	415,485	処遇改善手当及び一時金
かしはらホーム	ひかりグループホーム	障害福祉サービス等収入	529,314	処遇改善手当及び一時金
ひかり作業所	ひかりヘルパーステーション	障害福祉サービス等収入	4,500,000	運営費
ひかり作業所	ひかり相談支援センター	障害福祉サービス等収入	1,500,000	運営費
工房陶友	ひかり相談支援センター	障害福祉サービス等収入	200,000	運営費
風ひかり作業所	ひかり相談支援センター	障害福祉サービス等収入	400,000	運営費
グループホームかしはら	かしはらホーム	障害福祉サービス等収入	1,000,000	人件費
			22,610,890	

※繰入金の財源には、障害福祉サービス等収入、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。

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

社会福祉法人名： 福岡ひかり福祉会

## 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			
長期				
	小計			
	合計			

## 2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	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	



国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

社会福祉法人名： 福岡ひかり福祉会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳												
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人本部	かしはらホーム	ひかり作業所	風ひかり作業所	工房陶友	ひかりグループホーム	ひかりヘルパーステーション	グループホームかしはら	南区相談支援センター	ひかり相談支援センター	よりあいの森	宅老所よりあい	第2宅老所よりあい
前期繰越額				344,933,460	0	204,801,829	22,490,390	31,436,669	125,800	1,455,054	0	2,964,033	0	0	81,281,949	188,868	188,868
当期積立額	福岡県感染予防対策支援事業			51,000		30,000		14,000		7,000							
	IT導入補助金			1,986,666							1,986,666						
	職業安定局入浴補助金助成金			160,948											160,948		
	福岡市障がい者総合支援事業費補助金			190,632					190,632								
				0													
				0													
				0													
				0													
当期積立額合計	0	0	0	2,389,246	0	30,000	0	14,000	190,632	7,000	1,986,666	0	0	0	160,948	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			16,439,554		7,638,656	1,045,818	1,427,222	16,800	259,560	198,666	428,639			5,357,393	33,400	33,400
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			241,632		30,000		14,000	190,632	7,000							
				0													
	当期取崩額合計			16,681,186	0	7,668,656	1,045,818	1,441,222	207,432	266,560	198,666	428,639	0	0	5,357,393	33,400	33,400
当期末残高			330,641,520	0	197,163,173	21,444,572	30,009,447	109,000	1,195,494	1,788,000	2,535,394	0	0	76,085,504	155,468	155,468	

(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(注10)参照)。

社会福祉法人名 (福) 福岡ひかり福祉会

拠点区分 法人本部

別紙 3 (⑧)

### 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 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
器具・備品	123,658	0	0	0	23,238	0	0	0	100,420	0	38,730	0	139,150	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	123,658	0	0	0	23,238	0	0	0	100,420	0	38,730	0	139,150	0
その他の固定資産計	123,658	0	0	0	23,238	0	0	0	100,420	0	38,730	0	139,150	0
基本財産及びその他の固定資産計	123,658	0	0	0	23,238	0	0	0	100,420	0	38,730	0	139,150	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	123,658	0	0	0	23,238	0	0	0	100,420	0	38,730	0	139,150	0

社会福祉法人名 (福) 福岡ひかり福祉会

拠点区分 かしはらホーム

別紙3 (⑧)

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 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
<b>【基本財産(有形固定資産)】</b>															
土地(基本財産)	138,685,005	0	0	0	0	0	0	0	138,685,005	0	0	0	138,685,005	0	
建物(基本財産)	305,510,810	201,779,595	0	0	11,010,622	7,370,746	0	0	294,500,188	194,408,849	242,981,138	166,846,151	537,481,326	361,255,000	
基本財産合計	444,195,815	201,779,595	0	0	11,010,622	7,370,746	0	0	433,185,193	194,408,849	242,981,138	166,846,151	676,166,331	361,255,000	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
建物	10,554,710	2,911,500	0	0	386,870	177,000	0	0	10,167,840	2,734,500	2,052,160	265,500	12,220,000	3,000,000	
構築物	3,471,302	0	0	0	354,060	0	0	0	3,117,242	0	14,269,755	0	17,386,997	0	
車両運搬具	2,384,515	0	0	0	1,732,826	0	1	0	651,688	0	20,366,218	4,007,000	21,017,906	4,007,000	
器具・備品	11,560,936	110,734	2,453,000	0	3,180,360	90,910	2	0	10,833,574	19,824	16,981,292	4,959,855	27,814,866	4,979,679	
その他の固定資産(有形固定資産)計	27,971,463	3,022,234	2,453,000	0	5,654,116	267,910	3	0	24,770,344	2,754,324	53,669,425	9,232,355	78,439,769	11,986,679	
<b>【その他の固定資産(無形固定資産)】</b>															
無形固定資産	384,189	0	616,000	0	266,486	0	0	0	733,703	0	3,177,275	0	3,910,978	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	384,189	0	616,000	0	266,486	0	0	0	733,703	0	3,177,275	0	3,910,978	0	
その他の固定資産計	28,355,652	3,022,234	3,069,000	0	5,920,602	267,910	3	0	25,504,047	2,754,324	56,846,700	9,232,355	82,350,747	11,986,679	
基本財産及びその他の固定資産計	472,551,467	204,801,829	3,069,000	0	16,931,224	7,638,656	3	0	458,689,240	197,163,173	299,827,838	176,078,506	758,517,078	373,241,679	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	472,551,467	204,801,829	3,069,000	0	16,931,224	7,638,656	3	0	458,689,240	197,163,173	299,827,838	176,078,506	758,517,078	373,241,679	

社会福祉法人名 社会福祉法人福岡ひかり福祉会

拠点区分 ひかり作業所

別紙3 (8)

### 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 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

(単位：円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(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	
[1211] 土地(基)	54,962,430	0	0	0	0	0	0	0	54,962,430	0	0	0	54,962,430	0	
[1212] 建物(基)	35,299,990	22,490,390	0	0	1,658,530	1,045,818	0	0	33,641,460	21,444,572	53,767,890	35,925,328	87,409,350	57,369,900	
基本財産合計	90,262,420	22,490,390	0	0	1,658,530	1,045,818	0	0	88,603,890	21,444,572	53,767,890	35,925,328	142,371,780	57,369,900	
[1312] 建物(固)	375,002	0	0	0	60,000	0	0	0	315,002	0	3,903,998	0	4,219,000	0	
[1313] 構築物(固)	8,625,000	0	0	0	1,380,000	0	0	0	7,245,000	0	6,555,000	0	13,800,000	0	
[1314] 機械・装置	507,340	0	0	0	64,864	0	0	0	442,476	0	715,974	0	1,158,450	0	
[1315] 車両運搬具	6,642,013	0	1,350,000	0	2,135,725	0	1	0	5,856,287	0	16,909,428	5,690,000	22,765,715	5,690,000	
[1316] 器具備品	604,762	0	142,111	0	203,373	0	46,761	0	496,739	0	8,360,457	206,991	8,857,196	206,991	
その他の固定資産(有形固定資産)計	16,754,117	0	1,492,111	0	3,843,962	0	46,762	0	14,355,504	0	36,444,857	5,896,991	50,800,361	5,896,991	
[1322] ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	777,000	0	777,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	777,000	0	777,000	0	
その他の固定資産計	16,754,117	0	1,492,111	0	3,843,962	0	46,762	0	14,355,504	0	37,221,857	5,896,991	51,577,361	5,896,991	
基本財産及びその他の固定資産計	107,016,537	22,490,390	1,492,111	0	5,502,492	1,045,818	46,762	0	102,959,394	21,444,572	90,989,747	41,822,319	193,949,141	63,266,891	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	107,016,537	22,490,390	1,492,111	0	5,502,492	1,045,818	46,762	0	102,959,394	21,444,572	90,989,747	41,822,319	193,949,141	63,266,891	

社会福祉法人名 (福) 福岡ひかり福祉会

拠点区分 風ひかり作業所

別紙3 (8)

### 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 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)	期末取得原価(G=E+F)		摘要	
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額
<b>【基本財産(有形固定資産)】</b>															
土地(基本財産)	48,489,620	6,018,519	0	0	0	0	0	0	48,489,620	6,018,519	0	0	48,489,620	6,018,519	
建物(基本財産)	82,420,093	25,418,149	0	0	4,628,263	1,427,222	0	0	77,791,830	23,990,927	32,467,985	9,990,554	110,259,815	33,981,481	
基本財産合計	130,909,713	31,436,668	0	0	4,628,263	1,427,222	0	0	126,281,450	30,009,446	32,467,985	9,990,554	158,749,435	40,000,000	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
車両運搬具	4,024,804	1	0	0	1,437,621	0	0	0	2,587,183	1	16,758,678	4,229,999	19,345,861	4,230,000	
器具・備品	220,803	0	0	0	64,625	0	0	0	156,178	0	102,322	0	258,500	0	
機械・装置	260,260	0	224,070	0	43,277	0	0	0	441,053	0	1,916,033	0	2,357,086	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,505,867	1	224,070	0	1,545,523	0	0	0	3,184,414	1	18,777,033	4,229,999	21,961,447	4,230,000	
<b>【その他の固定資産(無形固定資産)】</b>															
無形固定資産	628,068	0	0	0	44,862	0	0	0	583,206	0	314,034	0	897,240	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	628,068	0	0	0	44,862	0	0	0	583,206	0	314,034	0	897,240	0	
その他の固定資産計	5,133,935	1	224,070	0	1,590,385	0	0	0	3,767,620	1	19,091,067	4,229,999	22,858,687	4,230,000	
基本財産及びその他の固定資産計	136,043,648	31,436,669	224,070	0	6,218,648	1,427,222	0	0	130,049,070	30,009,447	51,559,052	14,220,553	181,608,122	44,230,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	136,043,648	31,436,669	224,070	0	6,218,648	1,427,222	0	0	130,049,070	30,009,447	51,559,052	14,220,553	181,608,122	44,230,000	

社会福祉法人名 (福) 福岡ひかり福祉会

拠点区分 工房陶友

別紙3 (8)

### 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 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
<b>【基本財産(有形固定資産)】</b>															
建物(基本財産)	1,869,873	0	0	0	648,230	0	0	0	1,221,643	0	29,336,407	0	30,558,050	0	
基本財産合計	1,869,873	0	0	0	648,230	0	0	0	1,221,643	0	29,336,407	0	30,558,050	0	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
建物	50,402	0	0	0	16,799	0	0	0	33,603	0	806,397	0	840,000	0	
車両運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3,529,998	0	3,530,000	0	
器具・備品	575,124	0	0	0	214,023	0	0	0	361,101	0	1,988,029	0	2,349,130	0	
機械・装置	518,727	125,800	0	0	105,542	16,800	1	0	413,184	109,000	5,813,366	91,000	6,226,550	200,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,144,255	125,800	0	0	336,364	16,800	1	0	807,890	109,000	12,137,790	91,000	12,945,680	200,000	
その他の固定資産計	1,144,255	125,800	0	0	336,364	16,800	1	0	807,890	109,000	12,137,790	91,000	12,945,680	200,000	
基本財産及びその他の固定資産計	3,014,128	125,800	0	0	984,594	16,800	1	0	2,029,533	109,000	41,474,197	91,000	43,503,730	200,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	3,014,128	125,800	0	0	984,594	16,800	1	0	2,029,533	109,000	41,474,197	91,000	43,503,730	200,000	

社会福祉法人名 (福) 福岡ひかり福祉会

拠点区分 ひかりグループホーム

別紙3 (8)

### 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 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
建物付属設備	3,360,661	0	0	0	221,108	0	0	0	3,139,553	0	608,047	0	3,747,600	0	
器具・備品	2,970,174	1,455,054	1,317,500	0	789,214	252,560	0	0	3,498,460	1,202,494	2,228,434	694,538	5,726,894	1,897,032	
機械・装置	0	0	3,699,300	0	423,876	0	0	0	3,275,424	0	423,876	0	3,699,300	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,330,835	1,455,054	5,016,800	0	1,434,198	252,560	0	0	9,913,437	1,202,494	3,260,357	694,538	13,173,794	1,897,032	
その他の固定資産計	6,330,835	1,455,054	5,016,800	0	1,434,198	252,560	0	0	9,913,437	1,202,494	3,260,357	694,538	13,173,794	1,897,032	
基本財産及びその他の固定資産計	6,330,835	1,455,054	5,016,800	0	1,434,198	252,560	0	0	9,913,437	1,202,494	3,260,357	694,538	13,173,794	1,897,032	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	6,330,835	1,455,054	5,016,800	0	1,434,198	252,560	0	0	9,913,437	1,202,494	3,260,357	694,538	13,173,794	1,897,032	

社会福祉法人名 (福) 福岡ひかり福祉会  
 拠点区分 ひかりヘルパーステーション

別紙3 (8)

### 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 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)	期末取得原価 (G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額			
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
[1315] 車輛運搬具	104,961	0	0	0	104,959	0	0	0	2	0	2,529,998	0	2,530,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	104,961	0	0	0	104,959	0	0	0	2	0	2,529,998	0	2,530,000	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
[1322] ソフトウェア	0	0	3,278,000	1,986,666	327,800	198,666	0	0	2,950,200	1,788,000	327,800	198,666	3,278,000	1,986,666	
[1341] 差入保証金	257,200	0	0	0	0	0	0	0	257,200	0	0	0	257,200	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	257,200	0	3,278,000	1,986,666	327,800	198,666	0	0	3,207,400	1,788,000	327,800	198,666	3,535,200	1,986,666	
その他の固定資産計	362,161	0	3,278,000	1,986,666	432,759	198,666	0	0	3,207,402	1,788,000	2,857,798	198,666	6,065,200	1,986,666	
基本財産及びその他の固定資産計	362,161	0	3,278,000	1,986,666	432,759	198,666	0	0	3,207,402	1,788,000	2,857,798	198,666	6,065,200	1,986,666	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	362,161	0	3,278,000	1,986,666	432,759	198,666	0	0	3,207,402	1,788,000	2,857,798	198,666	6,065,200	1,986,666	

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 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
<b>【基本財産(有形固定資産)】</b>															
土地(基本財産)	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	
建物(基本財産)	9,313,014	0	0	0	447,258	0	0	0	8,865,756	0	857,244	0	9,723,000	0	
建物付属設備(基本財産)	3,077,709	2,656,250	0	0	434,500	375,000	0	0	2,643,209	2,281,250	832,791	718,750	3,476,000	3,000,000	
基本財産合計	32,390,723	2,656,250	0	0	881,758	375,000	0	0	31,508,965	2,281,250	1,690,035	718,750	33,199,000	3,000,000	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
器具・備品	801,477	307,783	0	0	169,332	53,639	0	0	632,145	254,144	253,347	67,048	885,492	321,192	
その他の固定資産(有形固定資産)計	801,477	307,783	0	0	169,332	53,639	0	0	632,145	254,144	253,347	67,048	885,492	321,192	
<b>【その他の固定資産(無形固定資産)】</b>															
無形固定資産	280,500	0	0	0	66,000	0	0	0	214,500	0	115,500	0	330,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	280,500	0	0	0	66,000	0	0	0	214,500	0	115,500	0	330,000	0	
その他の固定資産計	1,081,977	307,783	0	0	235,332	53,639	0	0	846,645	254,144	368,847	67,048	1,215,492	321,192	
基本財産及びその他の固定資産計	33,472,700	2,964,033	0	0	1,117,090	428,639	0	0	32,355,610	2,535,394	2,058,882	785,798	34,414,492	3,321,192	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	33,472,700	2,964,033	0	0	1,117,090	428,639	0	0	32,355,610	2,535,394	2,058,882	785,798	34,414,492	3,321,192	

社会福祉法人名 (福) 福岡ひかり福祉会

拠点区分 南区第1障がい者基幹相談支援セン

別紙3 (⑧)

### 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 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
<b>【その他の固定資産 (有形固定資産)】</b>														
車輛運搬具	1,231,670	0	0	0	836,667	0	0	0	395,003	0	6,218,947	0	6,613,950	0
器具備品	2,132,335	0	0	0	500,995	0	0	0	1,631,340	0	1,082,111	0	2,713,451	0
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	3,364,005	0	0	0	1,337,662	0	0	0	2,026,343	0	7,301,058	0	9,327,401	0
<b>【その他の固定資産 (無形固定資産)】</b>														
差入保証金	594,200	0	0	0	0	0	0	0	594,200	0	0	0	594,200	0
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	594,200	0	0	0	0	0	0	0	594,200	0	0	0	594,200	0
その他の固定資産計	3,958,205	0	0	0	1,337,662	0	0	0	2,620,543	0	7,301,058	0	9,921,601	0
基本財産及びその他の固定資産計	3,958,205	0	0	0	1,337,662	0	0	0	2,620,543	0	7,301,058	0	9,921,601	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	3,958,205	0	0	0	1,337,662	0	0	0	2,620,543	0	7,301,058	0	9,921,601	0

社会福祉法人名 (福) 福岡ひかり福祉会

拠点区分 よりあいの森

別紙3 (⑧)

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 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
<b>【基本財産(有形固定資産)】</b>															
土地(基本財産)	118,640,000	0	0	0	0	0	0	0	118,640,000	0	0	0	118,640,000	0	
建物(基本財産)	145,014,581	80,518,626	0	0	9,357,210	5,115,824	0	0	135,657,371	75,402,802	65,500,470	35,810,768	201,157,841	111,213,570	
基本財産合計	263,654,581	80,518,626	0	0	9,357,210	5,115,824	0	0	254,297,371	75,402,802	65,500,470	35,810,768	319,797,841	111,213,570	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
構築物	998,064	0	0	0	120,950	0	0	0	877,114	0	480,886	0	1,358,000	0	
車両運搬具	146,084	0	0	0	146,081	0	0	0	3	0	4,436,241	3,998,000	4,436,244	3,998,000	
器具・備品	1,679,858	924,271	110,000	0	378,964	241,569	0	0	1,410,894	682,702	2,830,612	2,592,488	4,241,506	3,275,190	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,824,006	924,271	110,000	0	645,995	241,569	0	0	2,288,011	682,702	7,747,739	6,590,488	10,035,750	7,273,190	
<b>【その他の固定資産(無形固定資産)】</b>															
無形固定資産	633,320	0	0	0	364,392	0	0	0	268,928	0	1,579,032	0	1,847,960	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	633,320	0	0	0	364,392	0	0	0	268,928	0	1,579,032	0	1,847,960	0	
その他の固定資産計	3,457,326	924,271	110,000	0	1,010,387	241,569	0	0	2,556,939	682,702	9,326,771	6,590,488	11,883,710	7,273,190	
基本財産及びその他の固定資産計	267,111,907	81,442,897	110,000	0	10,367,597	5,357,393	0	0	256,854,310	76,085,504	74,827,241	42,401,256	331,681,551	118,486,760	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	267,111,907	81,442,897	110,000	0	10,367,597	5,357,393	0	0	256,854,310	76,085,504	74,827,241	42,401,256	331,681,551	118,486,760	

社会福祉法人名 (福) 福岡ひかり福祉会

拠点区分 宅老所よりあい

別紙3 (⑧)

### 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 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)	期末取得原価(G=E+F)		摘要	
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額
<b>【基本財産(有形固定資産)】</b>															
土地(基本財産)	79,447,700	0	0	0	0	0	0	0	79,447,700	0	0	0	79,447,700	0	
建物(基本財産)	8,469,575	0	0	0	821,129	0	0	0	7,648,446	0	15,180,594	0	22,829,040	0	
基本財産合計	87,917,275	0	0	0	821,129	0	0	0	87,096,146	0	15,180,594	0	102,276,740	0	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
建物付属設備	2,700,000	0	0	0	675,000	0	0	0	2,025,000	0	3,375,000	0	5,400,000	0	
車両運搬具	3,425,102	0	390,000	0	931,335	0	0	0	2,883,767	0	1,734,989	0	4,618,756	0	
器具・備品	437,974	188,868	0	0	99,479	33,400	0	0	338,495	155,468	1,471,482	44,532	1,809,977	200,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,563,076	188,868	390,000	0	1,705,814	33,400	0	0	5,247,262	155,468	6,581,471	44,532	11,828,733	200,000	
<b>【その他の固定資産(無形固定資産)】</b>															
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,500	0	157,500	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,500	0	157,500	0	
その他の固定資産計	6,563,076	188,868	390,000	0	1,705,814	33,400	0	0	5,247,262	155,468	6,738,971	44,532	11,986,233	200,000	
基本財産及びその他の固定資産計	94,480,351	188,868	390,000	0	2,526,943	33,400	0	0	92,343,408	155,468	21,919,565	44,532	114,262,973	200,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	94,480,351	188,868	390,000	0	2,526,943	33,400	0	0	92,343,408	155,468	21,919,565	44,532	114,262,973	200,000	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)	期末取得原価(G=E+F)		摘要	
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額
【基本財産(有形固定資産)】															
建物(基本財産)	20,126,735	0	0	0	2,218,442	0	0	0	17,908,293	0	30,318,707	0	48,227,000	0	
基本財産合計	20,126,735	0	0	0	2,218,442	0	0	0	17,908,293	0	30,318,707	0	48,227,000	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物付属設備	3,510,000	0	0	0	877,500	0	0	0	2,632,500	0	4,387,500	0	7,020,000	0	
車両運搬具	65,837	0	0	0	65,833	0	0	0	4	0	1,928,913	0	1,928,917	0	
器具・備品	346,204	188,868	0	0	80,360	33,400	0	0	265,844	155,468	1,586,975	351,532	1,852,819	507,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,922,041	188,868	0	0	1,023,693	33,400	0	0	2,898,348	155,468	7,903,388	351,532	10,801,736	507,000	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
無形固定資産	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000	0	0	0	18,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000	0	0	0	18,000	0	
その他の固定資産計	3,940,041	188,868	0	0	1,023,693	33,400	0	0	2,916,348	155,468	7,903,388	351,532	10,819,736	507,000	
基本財産及びその他の固定資産計	24,066,776	188,868	0	0	3,242,135	33,400	0	0	20,824,641	155,468	38,222,095	351,532	59,046,736	507,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	24,066,776	188,868	0	0	3,242,135	33,400	0	0	20,824,641	155,468	38,222,095	351,532	59,046,736	507,000	

## 引当金明細書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

社会福祉法人名： 福岡ひかり福祉会

拠点区分：かしはらホーム

(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	934,500	1,557,500	44,500		2,447,500	
					0	
					0	
					0	
					0	
計	934,500	1,557,500	44,500	0	2,447,500	

## 引当金明細書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

社会福祉法人名： 福岡ひかり福祉会

拠点区分： ひかり作業所

(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	267,000	311,500			578,500	
					0	
					0	
					0	
					0	
計	267,000	311,500	0	0	578,500	

## 引当金明細書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

社会福祉法人名： 福岡ひかり福祉会

拠点区分： 風ひかり作業所

(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	845,500	333,750	578,500		600,750	
					0	
					0	
					0	
					0	
計	845,500	333,750	578,500	0	600,750	

## 引当金明細書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

社会福祉法人名： 福岡ひかり福祉会

拠点区分： 工房陶友

(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	311,500	178,000			489,500	
					0	
					0	
					0	
					0	
計	311,500	178,000	0	0	489,500	

## 引当金明細書

(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： 福岡ひかり福祉会

拠点区分： ひかりグループホーム

(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		
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
計	0	0	0	0	0	

## 引当金明細書

(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： 福岡ひかり福祉会

拠点区分：ひかりヘルパーステーション

(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	89,000	0		44,500	44,500	異動職員分振替
					0	
					0	
					0	
					0	
計	89,000	0	0	44,500	44,500	

## 引当金明細書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

社会福祉法人名： 福岡ひかり福祉会

拠点区分：グループホームかしはら

(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	0	89,000			89,000	
					0	
					0	
					0	
					0	
計	0	89,000	0	0	89,000	

## 引当金明細書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

社会福祉法人名： 福岡ひかり福祉会

拠点区分： 南区第1障がい者基幹相談支援センター

(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	89,000	89,000			178,000	
					0	
					0	
					0	
					0	
計	89,000	89,000	0	0	178,000	

## 引当金明細書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

社会福祉法人名： 福岡ひかり福祉会

拠点区分： ひかり相談支援センター

(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	133,500	0	133,500		0	
					0	
					0	
					0	
					0	
計	133,500	0	133,500	0	0	

## 引当金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名： 福岡ひかり福祉会

拠点区分： よりあいの森

(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	4,111,900	2,381,950	178,200	0	6,315,650	
					0	
					0	
					0	
					0	
計	4,111,900	2,381,950	178,200	0	6,315,650	

## 引当金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名： 福岡ひかり福祉会

拠点区分： 宅老所よりあい

(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	1,404,950	831,867	0	0	2,236,817	
					0	
					0	
					0	
					0	
計	1,404,950	831,867	0	0	2,236,817	

## 引当金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名： 福岡ひかり福祉会

拠点区分： 第2宅老所よりあい

(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	1,828,700	667,950	244,750	0	2,251,900	
					0	
					0	
				0	0	
					0	
計	1,828,700	667,950	244,750	0	2,251,900	

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

社会福祉法人名： 福岡ひかり福祉会

拠点区分： かしはらホーム

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	54,000,000			54,000,000	
施設整備等積立金	113,000,000			113,000,000	大規模修繕のため
工賃変動積立金				0	
設備等整備積立金				0	
				0	
計	167,000,000	0	0	167,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	54,000,000			54,000,000	
施設整備等積立資産	113,000,000			113,000,000	大規模修繕のため
工賃変動積立資産				0	
設備等整備積立資産				0	
				0	
計	167,000,000	0	0	167,000,000	

(注)

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

## 積立金・積立資産明細書

(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： 福岡ひかり福祉会

拠点区分：ひかり作業所

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	22,000,000	0	0	22,000,000	
施設整備等積立金	73,000,000	7,000,000	0	80,000,000	
工賃変動積立金				0	
設備等整備積立金				0	
				0	
計	95,000,000	7,000,000	0	102,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	22,000,000	0	0	22,000,000	
施設整備等積立資産	73,000,000	7,000,000	0	80,000,000	
工賃変動積立資産				0	
設備等整備積立資産				0	
				0	
計	95,000,000	7,000,000	0	102,000,000	

(注)

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

## 積立金・積立資産明細書

(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： 福岡ひかり福祉会

拠点区分： 風ひかり作業所

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	7,500,000	2,000,000		9,500,000	
施設整備等積立金	20,000,000	5,000,000		25,000,000	大規模修繕のため
工賃変動積立金	300,000			300,000	
設備等整備積立金				0	
				0	
計	27,800,000	7,000,000	0	34,800,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	7,500,000	2,000,000		9,500,000	
施設整備等積立資産	20,000,000	5,000,000		25,000,000	大規模修繕のため
工賃変動積立資産	300,000			300,000	
設備等整備積立資産				0	
				0	
計	27,800,000	7,000,000	0	34,800,000	

(注)

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

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

社会福祉法人名： 福岡ひかり福祉会

拠点区分： 工房陶友

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	8,000,000	0	0	8,000,000	人件費として
施設整備等積立金	13,000,000	0	0	13,000,000	
工賃変動積立金				0	
設備等整備積立金				0	
				0	
計	21,000,000	0	0	21,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	8,000,000	0	0	8,000,000	人件費として
施設整備等積立資産	13,000,000	0	0	13,000,000	
工賃変動積立資産				0	
設備等整備積立資産				0	
				0	
計	21,000,000	0	0	21,000,000	

(注)

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

## 積立金・積立資産明細書

(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： 福岡ひかり福祉会

拠点区分： ひかりグループホーム

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金				0	
施設整備等積立金	3,000,000	5,000,000		8,000,000	
工賃変動積立金				0	
設備等整備積立金				0	
				0	
計	3,000,000	5,000,000	0	8,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産				0	
施設整備等積立資産	3,000,000	5,000,000		8,000,000	
工賃変動積立資産				0	
設備等整備積立資産				0	
				0	
計	3,000,000	5,000,000	0	8,000,000	

(注)

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

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名： 福岡ひかり福祉会

拠点区分： 宅老所よりあい

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	
施設整備等積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	
工賃変動積立金				0	
設備等整備積立金				0	
				0	
計	7,000,000	0	0	7,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000	
施設整備等積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	
工賃変動積立資産				0	
設備等整備積立資産				0	
				0	
計	7,000,000	0	0	7,000,000	

(注)

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

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名： 福岡ひかり福祉会

拠点区分： 第2宅老所よりあい

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	
施設整備等積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	
工賃変動積立金				0	
設備等整備積立金				0	
				0	
計	3,000,000	0	0	3,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000	
施設整備等積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000	
工賃変動積立資産				0	
設備等整備積立資産				0	
				0	
計	3,000,000	0	0	3,000,000	

(注)

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

別紙3 (15)

### 就労支援事業別事業活動明細書

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		かしはらホーム
収 益	5331 就労支援事業収益	6,998,902
	就労支援事業活動収益計	6,998,902
費 用	0019 就労支援事業費用	
	4411 期首製品(商品)棚卸高	315,890
	0020 就労支援事業費	6,891,582
	0021 合計	7,207,472
	4413 期末製品(商品)棚卸高	205,762
	0022 差引	7,001,710
	就労支援事業活動費用計	7,001,710
	就労支援事業活動増減差額	△2,808

別紙3 (㊸)

### 就労支援事業明細書

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	かしはらホーム
<b>I 材料費</b>	
1. 期首材料棚卸高	331,697
2. 当期材料仕入高	3,699,578
ハサミ班材料	392,351
フキン班材料	835,162
焼菓子班材料	569,707
食品班材料	691,654
チャレンジ班材料	725,423
そよかぜ班材料	481,081
その他材料	4,200
計	4,031,275
3. 期末材料棚卸高	293,284
当期材料費	3,737,991
<b>II 労務費</b>	
1. 利用者工賃	3,032,350
ハサミ班工賃	579,900
フキン班工賃	527,700
焼菓子班工賃	507,100
食品班工賃	531,600
チャレンジ班工賃	300,850
そよかぜ班工賃	585,200
当期労務費	3,032,350
<b>III 外注加工費</b>	
当期外注加工費	
<b>IV 経費</b>	
3. 消耗品費	52,360
4. 印刷製本費	11,373
7. 修繕費	28,600
フキン班修繕費	28,600
8. 通信運搬費	5,940
14. 雑費	22,968
当期経費	121,241
当期就労支援総事業費	6,891,582
期首仕掛品棚卸高	
合計	6,891,582
期末仕掛品棚卸高	
就労支援事業費	6,891,582

別紙3 (15)

### 就労支援事業別事業活動明細書

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		ひかり作業所
収 益	5331 就労支援事業収益	4,112,726
	就労支援事業活動収益計	4,112,726
費 用	0019 就労支援事業費用	
	4411 期首製品(商品)棚卸高	421,705
	0020 就労支援事業費	4,332,228
	0021 合計	4,753,933
	4413 期末製品(商品)棚卸高	639,232
	0022 差引	4,114,701
	就労支援事業活動費用計	4,114,701
	就労支援事業活動増減差額	△1,975

別紙3 (18)

### 就労支援事業明細書

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	ひかり作業所
<b>I 材料費</b>	
1. 期首材料棚卸高	193,938
2. 当期材料仕入高	1,992,413
ちどり班材料仕入	126,295
みどり班材料仕入	542,081
ミシン班材料仕入	846,050
ふくろ班材料仕入	477,987
計	2,186,351
3. 期末材料棚卸高	89,586
<b>当期材料費</b>	<b>2,096,765</b>
<b>II 労務費</b>	
1. 利用者工賃	2,064,180
ちどり班工賃	508,370
みどり班工賃	446,750
ミシン班工賃	631,480
ふくろ班工賃	477,580
<b>当期労務費</b>	<b>2,064,180</b>
<b>III 外注加工費</b>	0
<b>当期外注加工費</b>	<b>0</b>
<b>IV 経費</b>	
1. 旅費交通費	5,360
3. 消耗品費	100,828
ちどり班消耗品費	10,829
みどり班消耗品費	59,365
ミシン班消耗品費	20,494
ふくろ班消耗品費	10,140
4. 印刷製本費	6,548
みどり班	3,182
ミシン班	2,672
ふくろ班	694
7. 修繕費	32,667
8. 通信運搬費	21,260
みどり班通信運搬費	2,035
ミシン班通信運搬費	19,225
14. 雑費	4,620
<b>当期経費</b>	<b>171,283</b>
<b>当期就労支援総事業費</b>	<b>4,332,228</b>
<b>合計</b>	<b>4,332,228</b>
<b>就労支援事業費</b>	<b>4,332,228</b>

別紙3 (15)

### 就労支援事業別事業活動明細書

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		風ひかり作業所
収 益	5331 就労支援事業収益	9,924,471
	就労支援事業活動収益計	9,924,471
費 用	0019 就労支援事業費用	
	4411 期首製品(商品)棚卸高	293,604
	0020 就労支援事業費	10,310,424
	0021 合計	10,604,028
	4413 期末製品(商品)棚卸高	287,212
	0022 差引	10,316,816
	就労支援事業活動費用計	10,316,816
	就労支援事業活動増減差額	△392,345

別紙3 (18)

### 就労支援事業明細書

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	風ひかり作業所
<b>I 材料費</b>	
1. 期首材料棚卸高	455,924
2. 当期材料仕入高	3,295,078
計	3,751,002
3. 期末材料棚卸高	275,226
当期材料費	3,475,776
<b>II 労務費</b>	
1. 利用者工賃	4,654,304
当期労務費	4,654,304
<b>III 外注加工費</b>	646,489
当期外注加工費	646,489
<b>IV 経費</b>	
1. 旅費交通費	176,314
3. 消耗品費	81,718
4. 印刷製本費	88,727
5. 水道光熱費	365,995
8. 通信運搬費	65,690
11. 租税公課	234,400
14. 雑費	521,011
当期経費	1,533,855
当期就労支援総事業費	10,310,424
期首仕掛品棚卸高	0
合計	10,310,424
期末仕掛品棚卸高	0
就労支援事業費	10,310,424

別紙3 (15)

### 就労支援事業別事業活動明細書

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		工房陶友
収 益	5331 就労支援事業収益	3,331,559
	就労支援事業活動収益計	3,331,559
費 用	0019 就労支援事業費用	
	4411 期首製品(商品)棚卸高	592,433
	0020 就労支援事業費	3,584,447
	0021 合計	4,176,880
	4413 期末製品(商品)棚卸高	569,350
	0022 差引	3,607,530
	就労支援事業活動費用計	3,607,530
	就労支援事業活動増減差額	△275,971

別紙3 (18)

### 就労支援事業明細書

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	工房陶友
<b>I 材料費</b>	
1. 期首材料棚卸高	111,892
陶芸	96,053
食品	15,839
2. 当期材料仕入高	1,150,803
陶芸	77,438
食品	1,073,365
計	1,262,695
3. 期末材料棚卸高	133,522
陶芸班	63,236
食品班	70,286
当期材料費	1,129,173
<b>II 労務費</b>	
1. 利用者工賃	1,901,070
陶芸班	1,208,370
食品班	692,700
当期労務費	1,901,070
<b>III 外注加工費</b>	0
当期外注加工費	0
<b>IV 経費</b>	
3. 消耗品費	136,722
陶芸班	38,661
食品班	98,061
5. 水道光熱費	173,519
陶芸班	138,600
食品班	34,919
7. 修繕費	27,940
陶芸班	27,940
8. 通信運搬費	25,000
食品班	25,000
10. 賃借料	50,000
資源回収あめ	50,000
11. 租税公課	85,100
陶芸班	56,490
食品班	28,610
14. 雑費	55,923
陶芸班	55,892
食品班	31
当期経費	554,204
当期就労支援総事業費	3,584,447
期首仕掛品棚卸高	0
合計	3,584,447
期末仕掛品棚卸高	0
就労支援事業費	3,584,447

### 固 定 資 産 管 理 台 帳

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取 得 年月日	数 量	償却 方法	耐用 年数	償 却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額				
<b>【その他固定資産（有形固定資産）】</b>																		
<b>【器具備品】</b>																		
[61001 -00] エアコン【昭代ハウス】	2020/ 8/17	1	新定額法	6	0.167	12	139,150	0	123,658	0	23,238	0	38,730	0	100,420	0		
計							139,150	0	123,658	0	23,238	0	38,730	0	100,420	0		
有形固定資産計							139,150	0	123,658	0	23,238	0	38,730	0	100,420	0		
その他の固定資産合計							139,150	0	123,658	0	23,238	0	38,730	0	100,420	0		
固定資産合計							139,150	0	123,658	0	23,238	0	38,730	0	100,420	0		

### 固定資産管理台帳

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月 31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
<b>【基本財産】</b>																		
<b>【土地】</b>																		
[10101 -00]	南区柏原4丁目1275番18	2003/ 9/ 1	1	非償却	***	*,***	**	100,879,500	0	100,879,500	0	0	0	0	0	100,879,500	0	法人本部・障害者より移管
[10101 -01]	南区柏原4丁目1279番3造成	2003/ 9/ 1	1	非償却	***	*,***	**	16,253,028	0	16,253,028	0	0	0	0	0	16,253,028	0	同上
[10101 -02]	南区柏原4丁目1279番88造成追加	2003/ 9/ 1	1	非償却	***	*,***	**	840,000	0	840,000	0	0	0	0	840,000	0	同上	
[10101 -03]	南区柏原4丁目1279番87造成設計	2003/ 9/ 1	1	非償却	***	*,***	**	630,000	0	630,000	0	0	0	0	630,000	0	同上	
[10101 -04]	南区柏原4丁目1275番45分筆登記	2004/ 1/15	1	非償却	***	*,***	**	166,000	0	166,000	0	0	0	0	166,000	0	同上	
[10101 -05]	南区柏原4丁目1275番52変更登記	2004/ 2/ 5	1	非償却	***	*,***	**	59,587	0	59,587	0	0	0	0	59,587	0	同上	
[10102 -00]	南区柏原4丁目1278番5	2003/ 9/ 1	1	非償却	***	*,***	**	840,890	0	840,890	0	0	0	0	840,890	0	同上	
[10103 -00]	南区柏原4丁目1275番9	2016/ 4/ 1	1	非償却	***	*,***	**	19,016,000	0	19,016,000	0	0	0	0	19,016,000	0	その他の固定資産土地移管	
<b>計</b>								<b>138,685,005</b>	<b>0</b>	<b>138,685,005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138,685,005</b>	<b>0</b>		
<b>【建物】</b>																		
[20101 -00]	【かしはらホーム】本体	2003/11/ 1	1	旧定額法	47	0.022	12	340,951,190	227,286,000	223,374,182	148,406,401	6,750,833	4,500,262	124,327,841	83,379,861	216,623,349	143,906,139	法人本部・障害者より移管
[20102 -00]	【かしはらホーム】冷暖房設備	2003/11/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	40,227,668	32,516,000	2,413,660	1,950,960	804,553	650,320	38,618,561	31,215,360	1,609,107	1,300,640	法人本部・障害者より移管
[20103 -00]	【かしはらホーム】昇降機設備	2003/11/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	6,195,525	5,175,000	2,350,898	2,528,594	368,014	307,395	4,212,641	2,953,801	1,982,884	2,221,199	法人本部・障害者より移管
[20104 -00]	【かしはらホーム】スプリンクラー設備	2003/ 9/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	25,200,000	19,491,000	2,016,001	6,366,249	503,999	389,820	23,687,998	13,514,571	1,512,002	5,976,429	法人本部・障害者より移管
[20201 -00]	【かしはらデイセンター】本体	2003/11/ 1	1	旧定額法	47	0.022	12	91,288,072	63,951,700	59,807,395	41,757,273	1,807,503	1,266,243	33,288,180	23,460,670	57,999,892	40,491,030	かしはらデイサービスより移管
[20202 -00]	【かしはらデイセンター】冷暖房設備	2003/11/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	10,199,346	8,081,300	611,962	484,878	203,986	161,626	9,791,370	7,758,048	407,976	323,252	かしはらデイサービスより移管
[20203 -00]	【かしはらデイセンター】昇降機設備	2003/11/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	6,195,525	4,754,000	371,732	285,240	123,910	95,080	5,947,703	4,563,840	247,822	190,160	かしはらデイサービスより移管
[20204 -00]	【かしはらデイセンター】本体(改築)	2011/ 7/31	1	新定額法	39	0.026	12	3,400,000	0	2,538,100	0	88,400	0	950,300	0	2,449,700	0	デイ短期入所用改築(耐合せ)
[20301 -00]	【かしはらホーム】新作業場	2016/ 4/ 1	1	新定額法	39	0.026	12	13,824,000	0	12,026,880	0	359,424	0	2,156,544	0	11,667,456	0	その他固定資産を合算移管
<b>計</b>								<b>537,481,326</b>	<b>361,255,000</b>	<b>305,510,810</b>	<b>201,779,595</b>	<b>11,010,622</b>	<b>7,370,746</b>	<b>242,981,138</b>	<b>166,846,151</b>	<b>294,500,188</b>	<b>194,408,849</b>	
<b>基本財産合計</b>								<b>676,166,331</b>	<b>361,255,000</b>	<b>444,195,815</b>	<b>201,779,595</b>	<b>11,010,622</b>	<b>7,370,746</b>	<b>242,981,138</b>	<b>166,846,151</b>	<b>433,185,193</b>	<b>194,408,849</b>	
<b>【その他固定資産(有形固定資産)】</b>																		
<b>【建物】</b>																		
[30101 -00]	【かしはらホーム】南居住棟ベランダ南側	2012/ 9/30	1	新定額法	47	0.022	12	2,310,000	0	1,873,795	0	50,820	0	487,025	0	1,822,975	0	1期ベランダ耐用本体に準
[30102 -00]	【かしはらホーム】北居住棟ベランダ北側	2012/12/31	1	新定額法	47	0.022	12	2,310,000	0	1,886,500	0	50,820	0	474,320	0	1,835,680	0	1期ベランダ耐用本体に準
[30103 -00]	【かしはらホーム】南北居住棟ベランダ内側	2013/12/13	1	新定額法	47	0.022	12	4,410,000	0	3,698,520	0	97,020	0	808,500	0	3,601,500	0	2期ベランダ耐用本体に準
[30104 -00]	プレハブハウス	2020/10/31	1	新定額法	17	0.059	12	3,190,000	3,000,000	3,095,895	2,911,500	188,210	177,000	282,315	265,500	2,907,685	2,734,500	
<b>計</b>								<b>12,220,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>10,554,710</b>	<b>2,911,500</b>	<b>386,870</b>	<b>177,000</b>	<b>2,052,160</b>	<b>265,500</b>	<b>10,167,840</b>	<b>2,734,500</b>	
<b>【構築物】</b>																		
[40101 -00]	【かしはらホーム】外柵	2003/11/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	8,671,997	0	1	0	0	0	8,671,996	0	1	0	
[40102 -00]	【かしはらホーム】緑化	2003/11/ 1	1	旧定額法	20	0.050	12	5,250,000	0	1,135,313	0	236,250	0	4,350,937	0	899,063	0	
[40103 -00]	【かしはらホーム】受水槽	2011/ 9/30	1	新定額法	30	0.034	12	3,465,000	0	2,335,988	0	117,810	0	1,246,822	0	2,218,178	0	受水槽設置工事
<b>計</b>								<b>17,386,997</b>	<b>0</b>	<b>3,471,302</b>	<b>0</b>	<b>354,060</b>	<b>0</b>	<b>14,269,755</b>	<b>0</b>	<b>3,117,242</b>	<b>0</b>	
<b>【車両運搬具】</b>																		
[50101 -00]	【福岡800す2130】ハイエースリフト	2003/12/26	1	旧定額法	4	0.250	4	3,181,350	2,743,914	1	0	0	0	0	0	0	0	5年償却デイサービスより移管
[50103 -00]	【福岡880あ・158】ワゴンR軽	2006/ 1/12	1	旧定額法	4	0.250	12	1,442,000	0	1	0	0	0	1,441,999	0	1	0	車椅子西日本新聞5年償却
[50104 -00]	【福岡580ま7774】スズキバレット	2011/ 1/21	1	新定額法	4	0.250	12	1,245,000	0	1	0	0	0	1,244,999	0	1	0	スズキバレット新車
[50105 -00]	【福岡503た7809】ノア	2013/ 9/ 2	1	新定額法	6	0.167	12	2,375,000	0	1	0	0	0	2,374,999	0	1	0	トヨタカローラ福岡
[50106 -00]	【福岡880あ1553】スペースシア	2014/ 5/ 9	1	新定額法	4	0.250	12	1,577,000	1,577,000	1	0	0	0	1,576,999	1,577,000	1	0	西日本新聞寄贈車椅子車
[50107 -00]	【福岡581す1722】N-BOX	2014/ 9/22	1	新定額法	4	0.250	12	1,379,000	0	1	0	0	0	1,378,999	0	1	0	事務用
[50108 -00]	【福岡302て2299】キャラバン	2015/ 4/15	1	新定額法	6	0.167	12	2,700,000	0	1	0	0	0	2,699,999	0	1	0	送迎用
[50109 -00]	【福岡503ひ9291】セレナ	2017/ 3/ 6	1	新定額法	6	0.167	12	2,263,346	0	719,936	0	377,978	0	1,921,388	0	341,958	0	全般用
[50110 -00]	【福岡581の2465】エブリィワゴン	2017/ 3/14	1	新定額法	6	0.167	12	2,050,000	0	652,071	0	342,350	0	1,740,279	0	309,721	0	福祉車両
[50111 -00]	【福岡302さ6730】プレマシー	2019/10/28	1	新定額法	2	0.500	12	1,300,000	0	325,000	0	324,999	0	1,299,999	0	1	0	
[50112 -00]	【福岡503ら9869】シエンタ	2020/ 3/ 1	1	新定額法	2	0.500	12	1,500,000	0	687,500	0	687,499	0	1,499,999	0	1	0	
[50113 -00]	【福岡800せ3148】キャラバンリフト	2013/ 2/26	1	新定額法	4	0.250	12	3,186,560	2,430,000	1	0	0	0	3,186,559	2,430,000	1	0	2021/7/3ひかりから移管
<b>計</b>								<b>24,199,256</b>	<b>6,750,914</b>	<b>2,384,515</b>	<b>0</b>	<b>1,732,826</b>	<b>0</b>	<b>20,366,218</b>	<b>4,007,000</b>	<b>651,688</b>	<b>0</b>	
<b>【器具・備品】</b>																		
[60101 -00]	【厨房】スライドボード	2003/11/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	129,150	111,391	7,751	6,685	2,582	2,227	123,981	106,933	5,169	4,458	BB-SNS-448 デイより移管
[60102 -00]	【厨房】殺菌庫	2003/11/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	149,100	128,598	1	0	0	0	149,099	128,598	1	0	FSCD8560S
[60103 -00]	【厨房】作業台	2003/11/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	101,850	87,845	6,113	5,272	2,036	1,756	97,773	84,329	4,077	3,516	
[60104 -00]	【厨房】回転釜	2003/11/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	175,350	151,239	1	0	0	0	175,349	151,239	1	0	5年均等償却 GHS-30
[60105 -00]	【厨房】ガステーブル	2003/11/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	106,050	91,468	1	0	0	0	106,049	91,468	1	0	FGTR15-75CAF
[60106 -00]	【厨房】電気湯沸器	2003/11/ 1	1	旧定額法	6	0.166	1	105,000	90,562	1	0	0	0	0	0	0	0	NET60
[60107 -00]	【厨房】シンク作業台	2003/11/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	203,700	175,691	12,224	10,543	4,073	3,513	195,549	168,661	8,151	7,030	
[60108 -00]	【厨房】冷凍冷蔵庫	2003/11/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	310,800	268,065	1	0	0	0	310,799	268,065	1	0	FRI580F2H3 デイより移管
[60109 -00]	【厨房】コールドテーブル	2003/11/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	139,650	120,448	8,381	7,228	2,792	2,408	134,061	115,628	5,589	4,820	FRT1275CAF
[60110 -00]	【厨房】配膳車	2003/11/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	567,000	489,037	1	0	0	0	566,999	489,037	1	0	HNN24D
[60112 -00]	【厨房】食器戸棚	2003/11/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	168,000	144,900	1	0	0	0	167,999	144,900	1	0	CI5050 5年均等償却
[60113 -00]	【厨房】消毒保管庫	2003/11/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	297,150	256,291	1	0	0	0	297,149	256,291	1	0	FEDBW20SF デイ移管5年均等償
[60115 -00]	【厨房】ミニコンベクションオープン	2014/ 4/30	1	新定額法	6	0.167	1	321,840	0	1	0	0	0	0	0	0	0	厨房用
[																		



## 固 定 資 産 管 理 台 帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
計							3,910,978	0	384,189	0	266,486	0	3,177,275	0	733,703	0	
無形固定資産計							3,910,978	0	384,189	0	266,486	0	3,177,275	0	733,703	0	
その他の固定資産合計							85,958,937	14,821,155	28,355,652	3,022,234	5,920,602	267,910	56,846,700	9,232,355	25,504,047	2,754,324	
固定資産合計							762,125,268	376,076,155	472,551,467	204,801,829	16,931,224	7,638,656	299,827,838	176,078,506	458,689,240	197,163,173	

### 固定資産管理台帳

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
<b>【基本財産】</b>																	
<b>【土地】</b>																	
[10101 -00] 早良5-654	1991/12/ 3	1	非償却	***	*.***	**	36,412,730	0	36,412,730	0	0	0	0	0	36,412,730	0	
[10102 -00] 早良5-652-1	1995/ 8/31	1	非償却	***	*.***	**	18,549,700	0	18,549,700	0	0	0	0	0	18,549,700	0	
計							54,962,430	0	54,962,430	0	0	0	0	54,962,430	0		
<b>【建物】</b>																	
[10201 -00] [ひかり作業所]本体	1992/ 4/ 1	1	旧定額法	47	0.022	12	78,496,500	52,819,110	33,423,830	22,490,390	1,554,230	1,045,818	46,626,900	31,374,538	31,869,600	21,444,572	
[10202 -00] [ひかり作業所]冷暖房設備	1992/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	5,932,850	4,550,790	1	0	0	0	5,932,849	4,550,790	1	0	
[10203 -00] [ひかり作業所]増築	2010/ 9/30	1	新定額法	29	0.035	12	2,980,000	0	1,876,159	0	104,300	0	1,208,141	0	1,771,859	0	作業室拡張
計							87,409,350	57,369,900	35,299,990	22,490,390	1,658,530	1,045,818	53,767,890	35,925,328	33,641,460	21,444,572	
基本財産合計							142,371,780	57,369,900	90,262,420	22,490,390	1,658,530	1,045,818	53,767,890	35,925,328	88,603,890	21,444,572	
<b>【その他固定資産(有形固定資産)】</b>																	
<b>【建物】</b>																	
[20101 -00] [ひかり作業所]倉庫(裏)	2001/ 5/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	2,849,000	0	1	0	0	0	2,848,999	0	1	0	
[20102 -00] [ひかり作業所]倉庫(裏)耐震補強	2010/ 4/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	770,000	0	1	0	0	0	769,999	0	1	0	
[20103 -00] [ひかり作業所]倉庫(表)他	2017/ 7/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	600,000	0	375,000	0	60,000	0	285,000	0	315,000	0	
計							4,219,000	0	375,002	0	60,000	0	3,903,998	0	315,002	0	
<b>【構築物】</b>																	
[20201 -00] [ひかり作業所]外構(駐車場整備)他	2017/ 7/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	13,800,000	0	8,625,000	0	1,380,000	0	6,555,000	0	7,245,000	0	
計							13,800,000	0	8,625,000	0	1,380,000	0	6,555,000	0	7,245,000	0	
<b>【車両運搬具】</b>																	
[30102 -00] ハイエースバン[福岡100す4441]	2005/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	2,263,005	0	1	0	0	0	2,263,004	0	1	0	やずや寄贈
[30105 -00] セレナ1[福岡502む7990]	2011/ 2/24	1	新定額法	6	0.167	12	2,043,330	1,490,000	1	0	0	0	2,043,329	1,490,000	1	0	日本財団寄贈
[30107 -00] キャラバンリフト[福岡800せ3148]	2013/ 2/26	1	新定額法	4	0.250	4	3,186,560	2,430,000	1	0	0	0	0	0	0	0	日本財団寄贈'21.7月譲渡
[30108 -00] ボクシー [福岡503も3959]	2019/ 4/ 5	1	新定額法	6	0.167	12	3,650,000	0	2,430,900	0	609,550	0	1,828,650	0	1,821,350	0	
[30109 -00] チェアキャブ1[福岡800せ4922]	2015/ 3/13	1	新定額法	4	0.250	12	2,781,940	2,100,000	1	0	0	0	2,781,939	2,100,000	1	0	日本財団寄贈
[30110 -00] チェアキャブ2[福岡800せ5892]	2016/ 3/ 7	1	新定額法	4	0.250	12	2,779,940	2,100,000	1	0	0	0	2,779,939	2,100,000	1	0	日本財団寄贈
[30111 -00] セレナ2[福岡503ひ1026]	2016/12/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	2,900,000	0	801,367	0	484,300	0	2,582,933	0	317,067	0	
[30112 -00] ピクシスエボック[福岡581の411]	2017/ 3/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	830,000	0	1	0	0	0	829,999	0	1	0	
[30113 -00] アルト[福岡582あ4748]	2020/ 1/31	1	新定額法	4	0.250	12	900,000	0	618,750	0	225,000	0	506,250	0	393,750	0	
[30114 -00] キャラバン [福岡302ら5694]	2020/ 9/20	1	新定額法	4	0.250	12	3,267,500	0	2,790,990	0	816,875	0	1,293,385	0	1,974,115	0	新規購入
[30115 -00] セレナ [福岡800せ4903]	2021/ 5/26	1	新定額法	4	0.250	0	1,350,000	0	0	0	0	0	0	0	1,350,000	0	R3.5/26譲受
計							25,952,275	8,120,000	6,642,013	0	2,135,725	0	16,909,428	5,690,000	5,856,287	0	
<b>【器具・備品】</b>																	
[40101 -00] [厨房]食器戸棚	1992/ 5/29	1	旧定額法	5	0.200	12	138,020	119,042	1	0	0	0	138,019	119,042	1	0	
[40102 -00] [厨房]調理台	1992/ 5/29	1	旧定額法	5	0.200	12	101,970	87,949	1	0	0	0	101,969	87,949	1	0	
[40105 -00] [厨房]ガスレンジ	2013/11/ 9	1	新定額法	6	0.167	12	190,575	0	1	0	0	0	190,574	0	1	0	
[40106 -00] [厨房]食器消毒保管庫	2016/12/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	496,800	0	137,285	0	82,965	0	442,480	0	54,320	0	
[40107 -00] [厨房]ガス高速オープン	2016/12/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	277,560	0	76,702	0	46,352	0	247,210	0	30,350	0	
[40201 -00] 冷暖房設備(作業室据置)	2008/ 7/15	1	新定額法	6	0.167	7	525,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	'21.10月廃棄
[40202 -00] 冷暖房設備(女性トイレ壁掛)	2009/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	12	120,000	0	1	0	0	0	119,999	0	1	0	
[40203 -00] 冷暖房設備(厨房天吊)	2011/ 5/23	1	新定額法	6	0.167	7	556,500	0	1	0	0	0	0	0	0	0	故障のため廃棄'21.10月
[40204 -00] 冷暖房設備(作業室天吊)	2012/ 4/16	1	新定額法	6	0.167	12	1,959,300	0	1	0	0	0	1,959,299	0	1	0	
[40205 -00] 冷暖房設備(作業室壁掛)	2012/ 6/ 6	1	新定額法	6	0.167	12	140,000	0	1	0	0	0	139,999	0	1	0	
[40206 -00] 冷暖房設備(医務室壁掛)	2012/11/22	1	新定額法	6	0.167	12	115,500	0	1	0	0	0	115,499	0	1	0	
[40207 -00] 冷暖房設備(事務室天吊)	2015/ 1/28	1	新定額法	6	0.167	12	673,920	0	1	0	0	0	673,919	0	1	0	
[40208 -00] 金庫	2019/ 5/ 7	1	新定額法	15	0.067	12	134,784	0	117,477	0	9,030	0	26,337	0	108,447	0	事務所金庫
[40301 -00] 自動火災通報設備	2009/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	1,641,850	0	1	0	0	0	1,641,849	0	1	0	
[40302 -00] 煙感知器	2009/ 7/21	1	新定額法	8	0.125	12	504,000	0	1	0	0	0	503,999	0	1	0	
[40401 -00] 照明設備	2009/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	838,650	0	1	0	0	0	838,649	0	1	0	
[40402 -00] 塩素滅菌機	2009/ 5/31	1	新定額法	8	0.125	12	249,900	0	1	0	0	0	249,899	0	1	0	
[40403 -00] 貯水槽加圧ポンプ	2011/12/31	1	新定額法	15	0.067	12	582,750	0	218,340	0	39,044	0	403,454	0	179,296	0	
[40405 -00] ガス給湯器(GC-C2032WX)	2017/ 7/ 1	1	新定額法	6	0.167	4	147,000	0	54,942	0	8,183	0	0	0	0	0	故障のため廃棄'21.7/15
[40407 -00] ガス給湯器(リナRUXC-E2013W)	2021/ 7/15	1	新定額法	6	0.167	9	142,111	0	0	0	17,799	0	17,799	0	124,312	0	厨房外給湯器 取替
[40502 -00] パソコン(OptiPlex7010)	2013/10/24	1	新定額法	4	0.250	12	113,186	0	1	0	0	0	113,185	0	1	0	
[40601 -00] AEDサポートバック	2017/ 2/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	436,320	0	1	0	0	0	436,319	0	1	0	
計							10,085,696	206,991	604,762	0	203,373	0	8,360,457	206,991	496,739	0	
<b>【機械・装置】</b>																	
[50202 -00] [授産]本縫糸切ミシン	1994/ 3/30	1	旧定額法	7	0.142	12	386,250	0	1	0	0	0	386,249	0	1	0	
[50204 -00] [授産]工業用ミシン(DDL9000B)	2017/ 3/ 1	1	新定額法	12	0.084	12	286,200	0	188,037	0	24,040	0	122,203	0	163,997	0	
[50205 -00] [授産]インターロックミシン(M06716)	2017/ 3/ 1	1	新定額法	12	0.084	12	486,000	0	319,302	0	40,824	0	207,522	0	278,478	0	
計							1,158,450	0	507,340	0	64,864	0	715,974	0	442,476	0	
有形固定資産計							55,215,421	8,326,991	16,754,117	0	3,843,962	0	36,444,857	5,896,991	14,355,504	0	
<b>【その他固定資産(無形固定資産)】</b>																	
<b>【無形固定資産】</b>																	
[60101 -00] 会計ソフト(福祉大臣)	1998/ 7/31	1	旧定額法	5	0.200	12	525,000	0	0	0	0	0	525,000	0	0	0	
[60102 -00] 会計ソフト(給与大臣)	2001/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	252,000	0	0	0	0	0	252,000	0	0	0	

## 固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額	
計							777,000	0	0	0	0	777,000	0	0	0		
無形固定資産計							777,000	0	0	0	0	777,000	0	0	0		
その他の固定資産合計							55,992,421	8,326,991	16,754,117	0	3,843,962	37,221,857	5,896,991	14,355,504	0		
固定資産合計							198,364,201	65,696,891	107,016,537	22,490,390	5,502,492	1,045,818	90,989,747	41,822,319	102,959,394	21,444,572	

### 固定資産管理台帳

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
<b>【基本財産】</b>																		
<b>【土地】</b>																		
[1211 -00] 早良区四箇61-1	2015/ 4/ 1	1	非償却	***	*.***	**	48,489,620	6,018,519	48,489,620	6,018,519	0	0	0	0	48,489,620	6,018,519		
計							48,489,620	6,018,519	48,489,620	6,018,519	0	0	0	0	48,489,620	6,018,519		
<b>【建物】</b>																		
[1212-001 -00] 風ひかり作業所 建物	2015/ 4/ 1	1	新定額法	24	0.042	12	107,956,350	33,981,481	80,967,264	25,418,149	4,498,181	1,427,222	31,487,267	9,990,554	76,469,083	23,990,927		
[1212-002 -00] 風ひかり作業所 建物	2015/ 6/30	1	新定額法	24	0.042	12	1,718,820	0	1,301,055	0	71,617	0	489,382	0	1,229,438	0		
[1213-001 -00] ガスボンベ庫他	2015/ 4/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	290,000	0	29,002	0	29,001	0	289,999	0	1	0		
[1213-002 -00] 側溝他	2015/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	294,645	0	122,772	0	29,464	0	201,337	0	93,308	0		
計							110,259,815	33,981,481	82,420,093	25,418,149	4,628,263	1,427,222	32,467,985	9,990,554	77,791,830	23,990,927		
基本財産合計							158,749,435	40,000,000	130,909,713	31,436,668	4,628,263	1,427,222	32,467,985	9,990,554	126,281,450	30,009,446		
<b>【その他固定資産(有形固定資産)】</b>																		
<b>【車両運搬具】</b>																		
[30102 -00] 新ボ'ン' 貨物車[福岡400ぬ3017] (授産)	2009/ 4/22	1	新定額法	5	0.200	12	1,700,000	750,000	1	0	0	0	1,699,999	750,000	1	0	第2から継続/共同募金	
[30104 -00] ハイ'ス[福岡800せ4766]	2015/ 2/23	1	新定額法	6	0.167	12	3,723,046	2,250,000	1	1	0	0	3,723,045	2,249,999	1	1	第2から継続/JKA	
[30105 -00] MPV[福岡301と3959]	2007/ 3/22	1	新定額法	5	0.200	12	2,085,280	1,230,000	1	0	0	0	2,085,279	1,230,000	1	0	あかりから移管	
[30106 -00] ス'ラム[福岡480く8271] (授産)	2009/ 7/ 8	1	新定額法	4	0.250	12	746,835	0	1	0	0	0	746,834	0	1	0	あかりから移管	
[30107 -00] NBOX[福岡581た8235]	2015/ 4/ 4	1	新定額法	4	0.250	12	1,740,000	0	1	0	0	0	1,739,999	0	1	0		
[30108 -00] キ'ャ'バン[福岡302と8674]	2015/10/ 9	1	新定額法	6	0.167	12	2,700,000	0	225,006	0	225,005	0	2,699,999	0	1	0		
[30110 -00] キ'ャ'バン2号 [福岡302は8002]	2017/ 7/28	1	新定額法	6	0.167	12	2,738,000	0	1,026,752	0	456,333	0	2,167,581	0	570,419	0		
[30111 -00] セ'ナ [福岡503む3061]	2018/ 6/27	1	新定額法	6	0.167	12	2,662,700	0	1,627,207	0	443,783	0	1,479,276	0	1,183,424	0		
[30112 -00] ク'リ'ッ'パ'ー [福岡483あ8675]	2020/10/26	1	新定額法	4	0.250	12	1,250,000	0	1,145,834	0	312,500	0	416,666	0	833,334	0		
計							19,345,861	4,230,000	4,024,804	1	1,437,621	0	16,758,678	4,229,999	2,587,183	1		
<b>【器具・備品】</b>																		
[60001 -00] AED	2020/ 9/15	1	新定額法	4	0.250	12	258,500	0	220,803	0	64,625	0	102,322	0	156,178	0		
計							258,500	0	220,803	0	64,625	0	102,322	0	156,178	0		
<b>【機械・装置】</b>																		
[50101 -00] 紙折り機 (授産)	2011/ 3/30	1	新定額法	10	0.100	12	523,950	0	1	0	0	0	523,949	0	1	0	第2から継続	
[50102 -00] 粉砕機 (授産)	1997/ 3/26	1	旧定額法	16	0.062	12	1,030,000	0	41,206	0	10,299	0	999,093	0	30,907	0	あかりから移管	
[50103 -00] シ'ー'テ'ー 2005 (授産)	2005/ 8/ 8	1	旧定額法	13	0.076	12	194,250	0	54,167	0	1,942	0	142,025	0	52,225	0	あかりから移管	
[50104 -00] シ'ー'テ'ー 2012 (授産)	2012/ 8/ 9	1	新定額法	13	0.077	12	194,250	0	64,713	0	14,942	0	144,479	0	49,771	0	あかりから移管	
[50105 -00] シ'ー'テ'ー 2015 (授産)	2015/ 2/23	1	新定額法	13	0.077	12	190,566	0	100,173	0	14,658	0	105,051	0	85,515	0	あかりから移管	
[50106 -00] シ'ー'テ'ー 2022 (授産)	2022/ 3/31	1	新定額法	13	0.077	1	224,070	0	0	0	1,436	0	1,436	0	222,634	0		
計							2,357,086	0	260,260	0	43,277	0	1,916,033	0	441,053	0		
有形固定資産計							21,961,447	4,230,000	4,505,867	1	1,545,523	0	18,777,033	4,229,999	3,184,414	1		
<b>【その他固定資産(無形固定資産)】</b>																		
<b>【無形固定資産】</b>																		
[1321 -00] 水道利用権	2015/ 4/ 1	1	新定額法	20	0.050	12	897,240	0	628,068	0	44,862	0	314,034	0	583,206	0		
計							897,240	0	628,068	0	44,862	0	314,034	0	583,206	0		
無形固定資産計							897,240	0	628,068	0	44,862	0	314,034	0	583,206	0		
その他の固定資産合計							22,858,687	4,230,000	5,133,935	1	1,590,385	0	19,091,067	4,229,999	3,767,620	1		
固定資産合計							181,608,122	44,230,000	136,043,648	31,436,669	6,218,648	1,427,222	51,559,052	14,220,553	130,049,070	30,009,447		

### 固定資産管理台帳

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月 31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額				
<b>【基本財産】</b>																	
<b>【建物】</b>																	
[70101 -00] 陶友建物本体	1995/ 8/31	1	旧定額法	22	0.046	12	20,428,181	0	817,129	0	408,563	0	20,019,615	0	408,566	0	
[70102 -00] 陶友建物本体増築	1997/ 7/31	1	旧定額法	22	0.046	12	2,595,495	0	155,731	0	51,909	0	2,491,673	0	103,822	0	
[70103 -00] 陶友建物本体改装	2004/12/24	1	旧定額法	22	0.046	12	1,732,500	0	560,992	0	71,725	0	1,243,233	0	489,267	0	
[70201 -00] 陶友電気設備	1995/ 8/31	1	旧定額法	15	0.066	12	1,825,360	0	109,522	0	36,507	0	1,752,345	0	73,015	0	
[70202 -00] 陶友増築電気設備	1997/ 7/31	1	旧定額法	15	0.066	12	210,840	0	21,084	0	4,216	0	193,972	0	16,868	0	
[70301 -00] 陶友給排水設備	1995/ 8/31	1	旧定額法	15	0.066	12	1,563,159	0	93,791	0	31,262	0	1,500,630	0	62,529	0	
[70302 -00] 陶友給排水設備	1995/ 8/31	1	旧定額法	15	0.066	12	313,030	0	18,783	0	6,260	0	300,507	0	12,523	0	
[70303 -00] 陶友増築給排水設備	1997/ 7/31	1	旧定額法	15	0.066	12	175,665	0	17,566	0	3,513	0	161,612	0	14,053	0	
[70401 -00] 陶友空調設備	1995/ 8/31	1	旧定額法	13	0.076	12	1,545,820	0	61,834	0	30,916	0	1,514,902	0	30,918	0	
[70402 -00] 陶友増築空調設備	1997/ 7/31	1	旧定額法	13	0.076	12	168,000	0	13,441	0	3,359	0	157,918	0	10,082	0	
計							30,558,050	0	1,869,873	0	648,230	0	29,336,407	0	1,221,643	0	
基本財産合計							30,558,050	0	1,869,873	0	648,230	0	29,336,407	0	1,221,643	0	
<b>【その他固定資産(有形固定資産)】</b>																	
<b>【建物】</b>																	
[70501 -00] 陶友倉庫	2001/12/ 1	1	旧定額法	17	0.058	12	840,000	0	50,402	0	16,799	0	806,397	0	33,603	0	
計							840,000	0	50,402	0	16,799	0	806,397	0	33,603	0	
<b>【車両運搬具】</b>																	
[70802 -00] ホンダ:ステップワゴン[福岡501も・701]	2005/ 9/28	1	旧定額法	6	0.166	12	2,560,000	0	1	0	0	0	2,559,999	0	1	0	5年均等償却
[70803 -00] スズキ:エブリイPA[福岡480ち・404]	2015/11/10	1	新定額法	5	0.200	12	970,000	0	1	0	0	0	969,999	0	1	0	2015(H27)11月新車で購入
計							3,530,000	0	2	0	0	0	3,529,998	0	2	0	
<b>【器具・備品】</b>																	
[74 -00] リヤカー④	2019/ 4/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	194,400	0	116,640	0	38,880	0	116,640	0	77,760	0	就労作業で使用2019.4.1
[75 -00] リヤカー③	2019/ 4/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	194,400	0	116,640	0	38,880	0	116,640	0	77,760	0	就労作業で使用2019.4.1
[70101 -00] 冷蔵庫	1995/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	149,800	0	1	0	0	0	149,799	0	1	0	
[70102 -00] ガスレンジ	1996/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	200,000	0	1	0	0	0	199,999	0	1	0	
[70203 -00] 印刷機RICOH Saterio	2012/ 7/ 6	1	新定額法	5	0.200	12	467,250	0	1	0	0	0	467,249	0	1	0	
[70901 -00] エアコン(2階)	2015/ 9/15	1	新定額法	6	0.167	12	390,000	0	37,213	0	37,212	0	389,999	0	1	0	2階新規購入2015(H27)9月
[70902 -00] エアコン(和室)	2015/ 9/15	1	新定額法	6	0.167	12	110,000	0	10,496	0	10,495	0	109,999	0	1	0	1F和室2015.9新規購入
[70903 -00] エアコン(食堂)	2018/ 8/ 9	1	新定額法	6	0.167	12	530,280	0	294,131	0	88,556	0	324,705	0	205,575	0	1階食堂2018.8購入 5馬力
[71017 -00] 焼き芋器	2010/ 1/19	1	旧定額法	5	0.200	12	113,000	0	1	0	0	0	112,999	0	1	0	
計							2,349,130	0	575,124	0	214,023	0	1,988,029	0	361,101	0	
<b>【機械・装置】</b>																	
[70104 -00] 食器消毒保管庫OES-052B	2017/12/ 4	1	新定額法	8	0.125	12	299,160	0	177,627	0	37,395	0	158,928	0	140,232	0	2017(H29)購入
[71002 -00] 真空土練機 NVA-07B	1995/ 4/ 1	1	旧定額法	12	0.083	12	740,000	0	1	0	0	0	739,999	0	1	0	
[71003 -00] ろくろ	1995/ 4/ 1	1	旧定額法	12	0.083	12	420,000	0	1	0	0	0	419,999	0	1	0	
[71004 -00] ろくろ RK-1K	1995/ 4/ 1	1	旧定額法	12	0.083	12	248,000	0	1	0	0	0	247,999	0	1	0	
[71005 -00] 土練機NRA-04S	2015/ 8/11	1	新定額法	10	0.100	12	284,040	0	127,818	0	28,404	0	184,626	0	99,414	0	2015(H27)8月新規購入
[71011 -00] ステンレス流し台	1998/ 5/ 7	1	旧定額法	7	0.142	12	189,000	0	1	0	0	0	188,999	0	1	0	
[71013 -00] 仕上げ用ミニローラー BL2108	2001/ 3/31	1	旧定額法	7	0.142	12	493,500	0	1	0	0	0	493,499	0	1	0	紙すき班
[71014 -00] スライド式バキュームローラー SL16①	2001/ 3/ 1	1	旧定額法	7	0.142	12	288,750	0	1	0	0	0	288,749	0	1	0	排水口あり 紙すき班
[71015 -00] ローラー仕上げ台 SL16②	2001/ 3/31	1	旧定額法	7	0.142	12	241,500	0	1	0	0	0	241,499	0	1	0	排水口無し 紙すき班
[71016 -00] 陶芸窯	2005/10/ 7	1	旧定額法	7	0.142	12	1,760,000	0	1	0	0	0	1,759,999	0	1	0	5年均等償却
[71018 -00] ミキサー(紙すき)	2014/11/ 7	1	新定額法	10	0.100	12	216,000	0	77,400	0	21,600	0	160,200	0	55,800	0	5年均等償却
[71019 -00] ミキサー(紙すき班)	2016/10/20	1	新定額法	12	0.084	12	216,000	200,000	135,869	125,800	18,143	16,800	98,274	91,000	117,726	109,000	2016(H28)助成金にて購入
[72001 -00] 冷水器	2004/ 4/ 9	1	旧定額法	8	0.125	12	252,000	0	1	0	0	0	251,999	0	1	0	5年均等償却
[72002 -00] 大型冷蔵庫	2004/ 4/ 9	1	旧定額法	8	0.125	12	264,600	0	1	0	0	0	264,599	0	1	0	5年均等償却
[72003 -00] ディスペンサー	2004/ 5/11	1	旧定額法	8	0.125	12	189,000	0	1	0	0	0	188,999	0	1	0	5年均等償却
[72004 -00] タタラ機	2004/ 6/18	1	旧定額法	5	0.200	12	125,000	0	1	0	0	0	124,999	0	1	0	
[72005 -00] ソフトクリームサーバー	2005/ 9/ 9	1	旧定額法	4	0.250	6	587,000	0	1	0	0	0	587,000	0	0	0	
計							6,813,550	200,000	518,727	125,800	105,542	16,800	5,813,366	91,000	413,184	109,000	
有形固定資産計							13,532,680	200,000	1,144,255	125,800	336,364	16,800	12,137,790	91,000	807,890	109,000	
その他の固定資産合計							13,532,680	200,000	1,144,255	125,800	336,364	16,800	12,137,790	91,000	807,890	109,000	
固定資産合計							44,090,730	200,000	3,014,128	125,800	984,594	16,800	41,474,197	91,000	2,029,533	109,000	

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
<b>【その他固定資産(有形固定資産)】</b>																	
<b>【建物付属設備】</b>																	
[013 -00] [友丘] 家庭用エレベーター	2019/ 7/30	1	新定額法	17	0.059	12	3,747,600	0	3,360,661	0	221,108	0	608,047	0	3,139,553	0	
計							3,747,600	0	3,360,661	0	221,108	0	608,047	0	3,139,553	0	
<b>【器具・備品】</b>																	
[002 -00] デスクトップパソコン (FMVXDIU92Z)	2010/ 3/29	1	新定額法	4	0.250	12	131,250	0	1	0	0	0	131,249	0	1	0	
[007 -00] [たんぼぼ] 火災通報装置	2012/11/ 5	1	新定額法	8	0.125	12	250,000	0	27,083	0	27,082	0	249,999	0	1	0	
[008 -00] [友丘] 火災通報装置	2012/11/ 5	1	新定額法	8	0.125	12	190,000	0	20,583	0	20,582	0	189,999	0	1	0	
[009 -00] [たんぼぼ] 食堂用エアコン	2018/10/30	1	新定額法	6	0.167	12	151,200	0	88,075	0	25,250	0	88,375	0	62,825	0	
[010 -00] [たんぼぼ] 洗濯機	2019/ 7/ 9	1	新定額法	6	0.167	12	134,000	0	94,839	0	22,378	0	61,539	0	72,461	0	
[011 -00] [友丘] ガス乾燥機 (友希)	2019/ 7/26	1	新定額法	6	0.167	12	184,680	0	130,709	0	30,841	0	84,812	0	99,868	0	
[012 -00] [友丘] ガス乾燥機 (ともおかフレンズ)	2019/ 7/26	1	新定額法	6	0.167	12	184,680	0	130,709	0	30,841	0	84,812	0	99,868	0	
[014 -00] [友丘] 友希・入居者用靴箱	2019/ 7/30	1	新定額法	8	0.125	12	250,776	0	195,919	0	31,347	0	86,204	0	164,572	0	
[015 -00] [友丘] 入居者用靴箱 (ともおかフレンズ)	2019/ 7/30	1	新定額法	8	0.125	12	250,776	0	195,919	0	31,347	0	86,204	0	164,572	0	
[016 -00] [友丘] 自動火災報知設備 (友希)	2019/ 7/30	1	新定額法	8	0.125	12	845,640	845,640	660,657	660,657	105,705	105,705	290,688	290,688	554,952	554,952	
[017 -00] [友丘] 自動火災報知設備 (ともおかフレンズ)	2019/ 7/30	1	新定額法	8	0.125	12	845,640	845,640	660,657	660,657	105,705	105,705	290,688	290,688	554,952	554,952	
[018 -00] [友丘] 消火器一式 (友希)	2019/ 7/30	1	新定額法	5	0.200	12	102,876	102,876	66,870	66,870	20,575	20,575	56,581	56,581	46,295	46,295	
[019 -00] [友丘] 消火器一式 (ともおかフレンズ)	2019/ 7/30	1	新定額法	5	0.200	12	102,876	102,876	66,870	66,870	20,575	20,575	56,581	56,581	46,295	46,295	
[020 -00] [友丘] 洗濯機 (友希)	2019/ 7/30	1	新定額法	6	0.167	12	134,000	0	94,839	0	22,378	0	61,539	0	72,461	0	
[021 -00] [友丘] 洗濯機 (ともおかフレンズ)	2019/ 7/30	1	新定額法	6	0.167	12	134,000	0	94,839	0	22,378	0	61,539	0	72,461	0	
[022 -00] [たんぼぼ] [友丘] AED	2020/ 9/ 2	2	新定額法	4	0.250	12	517,000	0	441,605	0	129,250	0	204,645	0	312,355	0	
[023 -00] [桜] 衣類乾燥機	2021/ 6/ 8	1	新定額法	6	0.167	10	223,000	0	0	0	31,034	0	31,034	0	191,966	0	
[024 -00] [桜] AED	2022/ 1/24	1	新定額法	4	0.250	3	258,500	0	0	0	16,156	0	16,156	0	242,344	0	
[026 -00] [桜] 自動火災報知設備	2021/ 5/24	1	新定額法	8	0.125	11	231,000	0	0	0	26,468	0	26,468	0	204,532	0	
[027 -00] [桜] 火災通報装置設備	2021/ 5/24	1	新定額法	8	0.125	11	209,000	0	0	0	23,947	0	23,947	0	185,053	0	
[028 -00] [桜] 誘導灯	2021/ 5/24	1	新定額法	8	0.125	11	396,000	0	0	0	45,375	0	45,375	0	350,625	0	
計							5,726,894	1,897,032	2,970,174	1,455,054	789,214	252,560	2,228,434	694,538	3,498,460	1,202,494	
<b>【機械・装置】</b>																	
[025 -00] [桜] パッケージ型自動消火設備Ⅱ型	2021/ 5/24	1	新定額法	8	0.125	11	3,531,000	0	0	0	404,593	0	404,593	0	3,126,407	0	スプリンクラーとして
[029 -00] [桜] アンテナ共聴設備及び電気設備工事 一式	2021/ 5/15	1	新定額法	8	0.125	11	168,300	0	0	0	19,283	0	19,283	0	149,017	0	
計							3,699,300	0	0	0	423,876	0	423,876	0	3,275,424	0	
有形固定資産計							13,173,794	1,897,032	6,330,835	1,455,054	1,434,198	252,560	3,260,357	694,538	9,913,437	1,202,494	
その他の固定資産合計							13,173,794	1,897,032	6,330,835	1,455,054	1,434,198	252,560	3,260,357	694,538	9,913,437	1,202,494	
固定資産合計							13,173,794	1,897,032	6,330,835	1,455,054	1,434,198	252,560	3,260,357	694,538	9,913,437	1,202,494	

### 固定資産管理台帳

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
<b>【その他固定資産(有形固定資産)】</b>																	
<b>【車両運搬具】</b>																	
[1315-03 -00] ソリオ[福岡503ぬ613]	2015/12/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	960,000	0	104,960	0	104,959	0	959,999	0	1	0	15/4/1ひかりから移管
[1315-04 -00] N-BOX[福岡581ぬ3746]	2016/11/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	1,570,000	0	1	0	0	0	1,569,999	0	1	0	
計							2,530,000	0	104,961	0	104,959	0	2,529,998	0	2	0	
有形固定資産計							2,530,000	0	104,961	0	104,959	0	2,529,998	0	2	0	
<b>【その他固定資産(無形固定資産)】</b>																	
<b>【無形固定資産】</b>																	
[1100 -00] 事務所敷金(住友ハウジング)	2018/ 7/10	1	非償却	***	*.***	**	215,000	0	215,000	0	0	0	0	0	215,000	0	原の事務所敷金
[1103 -00] 田崎駐車場敷金	2019/ 4/17	1	非償却	***	*.***	**	7,000	0	7,000	0	0	0	0	0	7,000	0	新都市開発管理
[1104 -00] 原6丁目駐車場敷金	2020/ 1/ 6	1	非償却	***	*.***	**	35,200	0	35,200	0	0	0	0	0	35,200	0	毛利建設管理(旧橘園)
[1500 -00] IDC障がい者支援等システム	2021/10/20	1	新定額法	5	0.200	6	3,278,000	1,986,666	0	0	327,800	198,666	327,800	198,666	2,950,200	1,788,000	
計							3,535,200	1,986,666	257,200	0	327,800	198,666	327,800	198,666	3,207,400	1,788,000	
無形固定資産計							3,535,200	1,986,666	257,200	0	327,800	198,666	327,800	198,666	3,207,400	1,788,000	
その他の固定資産合計							6,065,200	1,986,666	362,161	0	432,759	198,666	2,857,798	198,666	3,207,402	1,788,000	
固定資産合計							6,065,200	1,986,666	362,161	0	432,759	198,666	2,857,798	198,666	3,207,402	1,788,000	

### 固定資産管理台帳

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
<b>【基本財産】</b>																	
<b>【土地】</b>																	
[10101 -00] 南区柏原6丁目221番	2019/12/17	1	非償却	***	*.***	**	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	0	
計							20,000,000	0	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	0	
<b>【建物】</b>																	
[20101 -00] げんきホーム建物	2020/ 5/ 1	1	新定額法	22	0.046	12	6,500,000	0	6,225,917	0	299,000	573,083	0	5,926,917	0	1989/3/11新築	
[20102 -00] げんきホーム建物【リフォーム】	2020/ 5/ 1	1	新定額法	22	0.046	12	3,223,000	0	3,087,097	0	148,258	284,161	0	2,938,839	0		
計							9,723,000	0	9,313,014	0	447,258	857,244	0	8,865,756	0		
<b>【建物付属設備】</b>																	
[20103 -00] スプリンクラー設備	2020/ 5/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	3,476,000	3,000,000	3,077,709	2,656,250	434,500	375,000	832,791	718,750	2,643,209	2,281,250	
計							3,476,000	3,000,000	3,077,709	2,656,250	434,500	375,000	832,791	718,750	2,643,209	2,281,250	
基本財産合計							33,199,000	3,000,000	32,390,723	2,656,250	881,758	375,000	1,690,035	718,750	31,508,965	2,281,250	
<b>【その他固定資産（有形固定資産）】</b>																	
<b>【器具・備品】</b>																	
[60101 -00] 冷蔵庫(SJW411F)	2020/ 5/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	107,800	0	91,299	0	18,002	34,503	0	73,297	0		
[60102 -00] ZOLL AED Plus WS	2020/ 8/31	1	新定額法	4	0.250	12	258,500	0	215,417	0	64,625	107,708	0	150,792	0		
[60103 -00] 給湯器	2020/12/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	198,000	0	186,978	0	33,066	44,088	0	153,912	0		
[60104 -00] 空気清浄機(KI-NP100-W)	2021/ 1/21	1	新定額法	6	0.167	12	147,192	147,192	141,047	141,047	24,581	30,726	30,726	116,466	116,466		
[60105 -00] 空気清浄機(FU-M1400-W)	2021/ 1/21	1	新定額法	6	0.167	12	174,000	174,000	166,736	166,736	29,058	36,322	36,322	137,678	137,678		
計							885,492	321,192	801,477	307,783	169,332	53,639	253,347	67,048	632,145	254,144	
有形固定資産計							885,492	321,192	801,477	307,783	169,332	53,639	253,347	67,048	632,145	254,144	
<b>【その他固定資産（無形固定資産）】</b>																	
<b>【無形固定資産】</b>																	
[80101 -00] 「ほのぼのmore」給付費請求ソフト	2020/ 7/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	330,000	0	280,500	0	66,000	115,500	0	214,500	0		
計							330,000	0	280,500	0	66,000	115,500	0	214,500	0		
無形固定資産計							330,000	0	280,500	0	66,000	115,500	0	214,500	0		
その他の固定資産合計							1,215,492	321,192	1,081,977	307,783	235,332	53,639	368,847	67,048	846,645	254,144	
固定資産合計							34,414,492	3,321,192	33,472,700	2,964,033	1,117,090	428,639	2,058,882	785,798	32,355,610	2,535,394	

固定資産管理台帳

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
<b>【その他固定資産(有形固定資産)】</b>																	
<b>【車両運搬具】</b>																	
[50101 -00] [福岡581こ3572] ダイハツ:タント	2014/ 6/13	1	新定額法	4	0.250	12	1,300,000	0	1	0	0	0	1,299,999	0	1	0	
[50103 -00] [福岡503ふ6017] スズキ:ソリオ	2017/ 4/24	1	新定額法	4	0.250	12	1,613,950	0	2	0	1	0	1,613,949	0	1	0	
[50104 -00] [福岡503み645] ホンダ:フリード	2018/ 2/ 9	1	新定額法	4	0.250	12	2,120,000	0	441,667	0	441,666	0	2,119,999	0	1	0	
[50105 -00] [福岡581や4362] スズキ:スペーシア	2019/ 3/27	1	新定額法	4	0.250	12	1,580,000	0	790,000	0	395,000	0	1,185,000	0	395,000	0	
計							6,613,950	0	1,231,670	0	836,667	0	6,218,947	0	395,003	0	
<b>【器具・備品】</b>																	
[60201 -00] 空調機	2014/11/19	1	新定額法	8	0.125	12	500,000	0	98,959	0	62,500	0	463,541	0	36,459	0	事務所に取付
[60301 -00] 面談室パーティション	2019/ 3/28	1	新定額法	3	0.334	12	224,156	0	74,420	0	74,419	0	224,155	0	1	0	
[60401 -00] 東芝複合機	2021/ 3/10	1	新定額法	5	0.200	12	965,580	0	949,487	0	193,116	0	209,209	0	756,371	0	
[60501 -00] ビジネスホン	2021/ 3/18	1	新定額法	6	0.167	12	1,023,715	0	1,009,469	0	170,960	0	185,206	0	838,509	0	
計							2,713,451	0	2,132,335	0	500,995	0	1,082,111	0	1,631,340	0	
有形固定資産計							9,327,401	0	3,364,005	0	1,337,662	0	7,301,058	0	2,026,343	0	
<b>【その他固定資産(無形固定資産)】</b>																	
<b>【無形固定資産】</b>																	
[90101 -00] 金子ビル敷金[野間4-4-2-40]	2018/ 4/ 1	1	非償却	***	*.***	**	425,000	0	425,000	0	0	0	0	0	425,000	0	
[90102 -00] 駐車場敷金[野間4-143]2台	2018/ 4/ 1	1	非償却	***	*.***	**	43,200	0	43,200	0	0	0	0	0	43,200	0	㈱福住
[90103 -00] 駐車場敷金[野間4-15]1台	2018/ 4/ 1	1	非償却	***	*.***	**	12,000	0	12,000	0	0	0	0	0	12,000	0	㈱三好不動産
[90105 -00] 駐車場敷金[野間4-125,129]2台	2018/ 5/11	1	非償却	***	*.***	**	48,000	0	48,000	0	0	0	0	0	48,000	0	松崎産興(株)
[90106 -00] 駐車場敷金[野間4-26-29]3台	2018/11/26	1	非償却	***	*.***	**	30,000	0	30,000	0	0	0	0	0	30,000	0	ピースハウジング
[90107 -00] 高宮事務所敷金[高宮3-10-6]	2020/12/25	1	非償却	***	*.***	**	36,000	0	36,000	0	0	0	0	0	36,000	0	
計							594,200	0	594,200	0	0	0	0	0	594,200	0	
無形固定資産計							594,200	0	594,200	0	0	0	0	0	594,200	0	
その他の固定資産合計							9,921,601	0	3,958,205	0	1,337,662	0	7,301,058	0	2,620,543	0	
固定資産合計							9,921,601	0	3,958,205	0	1,337,662	0	7,301,058	0	2,620,543	0	

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取 得 年月日	数 量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額					
<b>【基本財産】</b>																		
<b>【土 地】</b>																		
[18 -00] 城南区別府7-180他4筆	2015/ 4/ 1	1	非償却	***	*.***	**	118,640,000	0	118,640,000	0	0	0	0	118,640,000	0			
計							118,640,000	0	118,640,000	0	0	0	0	118,640,000	0			
<b>【建 物】</b>																		
[01 -00] よりあいの森 建物本体	2015/ 4/ 1	1	新定額法	22	0.046	12	196,207,841	111,213,570	142,054,481	80,518,626	9,025,560	5,115,824	63,178,920	35,810,768	133,028,921	75,402,802	2015年4月1日 開設	
[02 -00] よりあいの森 受水槽他	2015/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	4,950,000	0	2,960,100	0	331,650	0	2,321,550	0	2,628,450	0	受水槽、フェンス、手摺柵	
計							201,157,841	111,213,570	145,014,581	80,518,626	9,357,210	5,115,824	65,500,470	35,810,768	135,657,371	75,402,802		
基本財産合計							319,797,841	111,213,570	263,654,581	80,518,626	9,357,210	5,115,824	65,500,470	35,810,768	254,297,371	75,402,802		
<b>【その他固定資産(有形固定資産)】</b>																		
<b>【構 築 物】</b>																		
[16 -00] 境界フェンス	2016/ 1/25	1	新定額法	15	0.067	12	450,000	0	291,713	0	30,150	0	188,437	0	261,563	0		
[19 -00] 進入路舗装	2017/12/15	1	新定額法	10	0.100	12	490,000	0	326,667	0	49,000	0	212,333	0	277,667	0		
[26 -00] 受水槽廻り舗装工事	2020/ 5/15	1	新定額法	10	0.100	12	418,000	0	379,684	0	41,800	0	80,116	0	337,884	0		
計							1,358,000	0	998,064	0	120,950	0	480,886	0	877,114	0		
<b>【車 両 運 搬 具】</b>																		
[14 -00] 自動車 シエンタ 福岡503に4329	2015/ 4/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	2,358,000	2,358,000	1	0	0	0	2,357,999	2,358,000	1	0	市準備金NCP81G-VTPXE	
[15 -00] 自動車 ノア 福岡503な9009	2015/ 4/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	1,640,000	1,640,000	1	0	0	0	1,639,999	1,640,000	1	0	市開設準備金 H22年式	
[24 -00] 自動車 ゴルフ 福岡301や1136	2019/ 7/ 7	1	新定額法	2	0.500	12	438,244	0	146,082	0	146,081	0	438,243	0	1	0	2019寄附	
計							4,436,244	3,998,000	146,084	0	146,081	0	4,436,241	3,998,000	3	0		
<b>【器 具 ・ 備 品】</b>																		
[03 -00] 冷蔵庫 地域交流室	2015/ 4/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	129,600	129,600	1	0	0	0	129,599	129,600	1	0	準備金パナソニックNR-FVF460-W	
[04 -00] 車いす対応体重計	2015/ 4/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	226,800	226,800	1	0	0	0	226,799	226,800	1	0	H26年度福岡市開設準備金	
[05 -00] 介護用ベット 1	2015/ 4/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	147,150	147,150	36,792	36,792	18,393	18,393	128,751	128,751	18,399	18,399	市開設準備金アルテイルット3モーター	
[06 -00] 介護用ベット 2	2015/ 4/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	147,150	147,150	36,792	36,792	18,393	18,393	128,751	128,751	18,399	18,399	市開設準備金アルテイルット3モーター	
[07 -00] 介護用ベット 3	2015/ 4/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	147,150	147,150	36,792	36,792	18,393	18,393	128,751	128,751	18,399	18,399	市開設準備金アルテイルット3モーター	
[08 -00] くるくるチェアD 1階	2015/ 4/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	105,840	105,840	26,460	26,460	13,230	13,230	92,610	92,610	13,230	13,230	福岡市開設準備金KRU-174	
[09 -00] くるくるチェアD 2階	2015/ 4/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	105,840	105,840	26,460	26,460	13,230	13,230	92,610	92,610	13,230	13,230	福岡市開設準備金KRU-174	
[10 -00] NECデスクトップパソコン	2015/ 4/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	135,000	135,000	1	0	0	0	134,999	135,000	1	0	市開設準備金 PCDT150AAW	
[11 -00] 1階浴室リフト つるペーF2Rセット	2015/ 4/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	608,600	608,600	243,440	243,440	60,860	60,860	426,020	426,020	182,580	182,580	H26年度福岡市開設準備金	
[12 -00] ワイヤレスコール	2015/ 4/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	450,000	450,000	180,000	180,000	45,000	45,000	315,000	315,000	135,000	135,000	福岡市開設準備金 メイデン	
[13 -00] 通信機器・工事	2015/ 4/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	720,560	720,560	1	0	0	0	720,559	720,560	1	0	開設準備金 電話主装置他	
[21 -00] ジェルトロン2レイヤーマットレス	2018/ 5/15	1	新定額法	5	0.200	12	100,000	0	41,667	0	20,000	0	78,333	0	21,667	0		
[25 -00] 安楽キャリーBタイプ(1階)	2020/ 3/13	1	新定額法	5	0.200	12	166,148	0	130,150	0	33,229	0	69,227	0	96,921	0		
[27 -00] RICOH プロジェクター	2020/12/31	1	新定額法	5	0.200	12	189,200	189,200	176,587	176,587	37,840	37,840	50,453	50,453	138,747	138,747	新型コロナウイルス緊急包括支援	
[28 -00] 2階介護リフトつるペーF2RSKKセット	2021/ 3/15	1	新定額法	10	0.100	12	574,300	162,300	569,515	160,948	57,430	16,230	62,215	17,582	512,085	144,718	入浴補助助成金翌年入金	
[29 -00] 安楽キャリーBタイプ(2階)	2021/ 3/15	1	新定額法	5	0.200	12	178,168	0	175,199	0	35,633	0	38,602	0	139,566	0		
[30 -00] 介護ベット 4	2021/12/15	1	新定額法	5	0.200	4	110,000	0	0	0	7,333	0	7,333	0	102,667	0	中古・介護用ベット	
計							4,241,506	3,275,190	1,679,858	924,271	378,964	241,569	2,830,612	2,592,488	1,410,894	682,702		
有形固定資産計							10,035,750	7,273,190	2,824,006	924,271	645,995	241,569	7,747,739	6,590,488	2,288,011	682,702		
<b>【その他固定資産(無形固定資産)】</b>																		
<b>【無形固定資産】</b>																		
[20 -00] ほのぼのNEXT 5年間使用权 2017年～	2017/12/15	1	新定額法	5	0.200	12	1,821,960	0	607,320	0	364,392	0	1,579,032	0	242,928	0		
[22 -00] 別府青柳駐車場 NO. 2	2019/ 3/19	1	非償却	***	*.***	**	14,000	0	14,000	0	0	0	0	0	14,000	0		
[23 -00] 別府青柳駐車場 NO. 6	2019/ 3/19	1	非償却	***	*.***	**	12,000	0	12,000	0	0	0	0	0	12,000	0		
計							1,847,960	0	633,320	0	364,392	0	1,579,032	0	268,928	0		
無形固定資産計							1,847,960	0	633,320	0	364,392	0	1,579,032	0	268,928	0		
その他の固定資産合計							11,883,710	7,273,190	3,457,326	924,271	1,010,387	241,569	9,326,771	6,590,488	2,556,939	682,702		
固定資産合計							331,681,551	118,486,760	267,111,907	81,442,897	10,367,597	5,357,393	74,827,241	42,401,256	256,854,310	76,085,504		

### 固定資産管理台帳

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
<b>【基本財産】</b>																	
<b>【土地】</b>																	
[02 -00] 宅老所よりあい 1-15-50 (315.98㎡)	2005/ 3/31	1	非償却	***	*,***	**	66,447,700	0	66,447,700	0	0	0	0	66,447,700	0	平成16年度 購入	
[04 -00] 宅老所よりあい 1-15-46 (161.25㎡)	2005/ 3/31	1	非償却	***	*,***	**	13,000,000	0	13,000,000	0	0	0	0	13,000,000	0	平成16年度 新規購入	
計							79,447,700	0	79,447,700	0	0	0	0	79,447,700	0		
<b>【建物】</b>																	
[00 -00] 宅老所よりあい 建物	1995/ 8/31	1	旧定額法	4	0.250	12	1,106,040	0	1	0	0	1,106,039	0	1	0	新会計基準移行分 5年償	
[01 -00] グループホーム宅老所よりあい 建物	2004/ 6/ 2	1	旧定額法	24	0.042	12	9,833,000	0	3,808,099	0	371,687	6,396,588	0	3,436,412	0	グループホーム閉鎖に伴い移行	
[03 -00] 宅老所よりあい 建物 2	2005/ 3/31	1	旧定額法	24	0.042	12	11,890,000	0	4,661,475	0	449,442	7,677,967	0	4,212,033	0	平成16年度 改築	
計							22,829,040	0	8,469,575	0	821,129	15,180,594	0	7,648,446	0		
基本財産合計							102,276,740	0	87,917,275	0	821,129	15,180,594	0	87,096,146	0		
<b>【その他固定資産 (有形固定資産)】</b>																	
<b>【建物付属設備】</b>																	
[05 -00] スプリンクラー設備	2017/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	5,400,000	0	2,700,000	0	675,000	3,375,000	0	2,025,000	0		
計							5,400,000	0	2,700,000	0	675,000	3,375,000	0	2,025,000	0		
<b>【車両運搬具】</b>																	
[54 -00] ムーブ ダイハツ 福岡582く43-35	2021/ 6/15	1	新定額法	4	0.250	10	390,000	0	0	0	81,250	81,250	0	308,750	0	中古車購入、ライフ廃車件	
[55 -00] 自動車 ザッツ福岡503め1227	2019/12/ 8	1	新定額法	2	0.500	12	104,362	0	34,788	0	34,787	104,361	0	1	0	2019寄附	
[56 -00] 自動車 シエンタ 福岡504さ09-35	2020/ 2/18	1	新定額法	4	0.250	12	1,524,394	0	1,079,780	0	381,098	825,712	0	698,682	0	衣笠氏より寄附	
[57 -00] 自動車 ノア 福岡504す39-66	2020/ 8/14	1	新定額法	6	0.167	12	2,600,000	0	2,310,534	0	434,200	723,666	0	1,876,334	0		
計							4,618,756	0	3,425,102	0	931,335	1,734,989	0	2,883,767	0		
<b>【器具・備品】</b>																	
[10 -00] 電動ベット 2	1999/ 3/29	1	旧定額法	8	0.125	12	195,200	0	1	0	0	195,199	0	1	0	新会計基準移行分 5年償	
[11 -00] 電動ベット 3	1999/ 3/29	1	旧定額法	8	0.125	12	195,200	0	1	0	0	195,199	0	1	0	新会計基準移行分 5年償	
[20 -00] 浴室暖房換気扇 通所脱衣場	2002/ 3/ 5	1	旧定額法	6	0.166	12	126,000	0	1	0	0	125,999	0	1	0	新会計基準移行分 5年償	
[21 -00] 浴室暖房換気扇 通所浴室	2002/ 3/ 5	1	旧定額法	6	0.166	12	105,000	0	1	0	0	104,999	0	1	0	平成13年度 購入 5年償却	
[24 -00] エアコン 6 台所	2002/ 7/31	1	旧定額法	6	0.166	12	133,140	0	1	0	0	133,139	0	1	0	平成14年度 購入	
[25 -00] エアコン 7 事務室	2009/ 5/29	1	新定額法	6	0.167	12	126,400	0	1	0	0	126,399	0	1	0	平成21年度 購入	
[26 -00] エアコン (グループホーム)	2014/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	11,341	0	1	0	0	11,340	0	1	0	グループホーム閉鎖に伴い移行	
[27 -00] 冷蔵庫 1	2003/ 9/13	1	旧定額法	6	0.166	12	132,300	0	1	0	0	132,299	0	1	0	平成15年度 購入	
[28 -00] 冷蔵庫 (グループホーム)	2014/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	3,280	0	2,825	0	65	520	0	2,760	0	グループホーム閉鎖に伴い移行	
[29 -00] 空気清浄機能付きエアコン 広間(床の間前)	2020/12/ 2	1	新定額法	6	0.167	12	106,150	100,000	100,241	94,434	17,727	16,700	23,636	22,266	82,514	77,734	新型コロナウイルス緊急包括支援
[30 -00] 空気清浄機能付きエアコン 食堂	2020/12/ 2	1	新定額法	6	0.167	12	106,150	100,000	100,241	94,434	17,727	16,700	23,636	22,266	82,514	77,734	新型コロナウイルス緊急包括支援
[35 -00] パソコン 5	2006/ 7/ 5	1	旧定額法	5	0.200	12	110,250	0	1	0	0	110,249	0	1	0	平成18年度 購入	
[41 -00] 火災通報装置	2014/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	76,566	0	1	0	0	76,565	0	1	0	グループホーム閉鎖に伴い移行	
[42 -00] ガス給湯器	2017/ 5/18	1	新定額法	6	0.167	12	226,800	0	78,457	0	37,875	186,218	0	40,582	0		
[43 -00] ガス衣類乾燥機	2020/10/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	156,200	0	156,200	0	26,085	26,085	0	130,115	0	古賀君子氏寄附	
計							1,809,977	200,000	437,974	188,868	99,479	33,400	1,471,482	44,532	338,495	155,468	
有形固定資産計							11,828,733	200,000	6,563,076	188,868	1,705,814	33,400	6,581,471	44,532	5,247,262	155,468	
<b>【その他固定資産 (無形固定資産)】</b>																	
<b>【無形固定資産】</b>																	
[90 -00] 会計ソフト	2001/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	157,500	0	0	0	0	157,500	0	0	0	5年均等償却 (新会計基準)	
計							157,500	0	0	0	0	157,500	0	0	0		
無形固定資産計							157,500	0	0	0	0	157,500	0	0	0		
その他の固定資産合計							11,986,233	200,000	6,563,076	188,868	1,705,814	33,400	6,738,971	44,532	5,247,262	155,468	
固定資産合計							114,262,973	200,000	94,480,351	188,868	2,526,943	33,400	21,919,565	44,532	92,343,408	155,468	

### 固定資産管理台帳

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額	期末帳簿価額		摘要		
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
<b>【基本財産】</b>																	
<b>【建物】</b>																	
[00 -00] 第2宅老所よりあい建物全体	2007/ 8/24	1	新定額法	22	0.046	12	48,227,000	0	20,126,735	0	2,218,442	0	30,318,707	0	17,908,293	0	平成19年度建設
計							48,227,000	0	20,126,735	0	2,218,442	0	30,318,707	0	17,908,293	0	
基本財産合計							48,227,000	0	20,126,735	0	2,218,442	0	30,318,707	0	17,908,293	0	
<b>【その他固定資産(有形固定資産)】</b>																	
<b>【建物付属設備】</b>																	
[01 -00] スプリンクラー設備及び自動火災報知設備	2017/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	7,020,000	0	3,510,000	0	877,500	0	4,387,500	0	2,632,500	0	
計							7,020,000	0	3,510,000	0	877,500	0	4,387,500	0	2,632,500	0	
<b>【車両運搬具】</b>																	
[42 -00] 自動車 軽トラック 福岡480せ104	2012/11/ 1	1	新定額法	2	0.500	12	210,000	0	1	0	0	0	209,999	0	1	0	平成24年度 寄贈
[43 -00] 自動車 リバティ 福岡503た6062	2016/ 3/31	1	新定額法	2	0.500	12	66,000	0	1	0	0	0	65,999	0	1	0	2016.3第3より移管
[44 -00] 自動車 ダイハツムーブ 福岡580ふ3035	2017/ 3/31	1	新定額法	2	0.500	12	72,917	0	1	0	0	0	72,916	0	1	0	2017.3 地行より移管
[45 -00] 自動車 トヨタ スパード 福岡503に761	2017/ 6/15	1	新定額法	4	0.250	12	1,580,000	0	65,834	0	65,833	0	1,579,999	0	1	0	H29.6購入
計							1,928,917	0	65,837	0	65,833	0	1,928,913	0	4	0	
<b>【器具・備品】</b>																	
[03 -00] 電動ベット	1999/ 3/29	1	旧定額法	8	0.125	12	195,200	0	1	0	0	0	195,199	0	1	0	新会計基準移行分 5年償却
[11 -00] プロジェクター (パソコン用)	2003/ 8/ 8	1	旧定額法	5	0.200	12	126,420	0	1	0	0	0	126,419	0	1	0	平成15年度 購入
[12 -00] エアコン 2階事務室	2003/11/10	1	旧定額法	6	0.166	12	131,250	0	1	0	0	0	131,249	0	1	0	平成15年度 購入
[13 -00] エアコン 2階階段横	2003/11/10	1	旧定額法	6	0.166	12	131,250	0	1	0	0	0	131,249	0	1	0	平成15年度 購入
[21 -00] 火災通報装置	2013/ 3/29	1	新定額法	6	0.167	12	367,500	150,000	1	0	0	0	367,499	150,000	1	0	平成24年度 購入
[22 -00] 自動火災報知	2013/ 3/29	1	新定額法	6	0.167	12	315,000	157,000	1	0	0	0	314,999	157,000	1	0	平成24年度 購入
[24 -00] パソコン 3	2013/11/19	1	新定額法	5	0.200	12	105,000	0	1	0	0	0	104,999	0	1	0	平成25年度 購入
[25 -00] ガス給湯器	2017/12/31	1	新定額法	6	0.167	12	216,000	0	95,760	0	36,072	0	156,312	0	59,688	0	
[26 -00] 空気清浄機能付きエアコン 通所広間	2020/12/ 2	1	新定額法	6	0.167	12	132,600	100,000	125,219	94,434	22,144	16,700	29,525	22,266	103,075	77,734	新型コロナウイルス緊急包括支援
[27 -00] 空気清浄機能付きエアコン 奥の居間	2020/12/ 2	1	新定額法	6	0.167	12	132,599	100,000	125,218	94,434	22,144	16,700	29,525	22,266	103,074	77,734	新型コロナウイルス緊急包括支援
計							1,852,819	507,000	346,204	188,868	80,360	33,400	1,586,975	351,532	265,844	155,468	
有形固定資産計							10,801,736	507,000	3,922,041	188,868	1,023,693	33,400	7,903,388	351,532	2,898,348	155,468	
<b>【その他固定資産(無形固定資産)】</b>																	
<b>【無形固定資産】</b>																	
[50 -00] 差入保証金	2018/ 3/31	1	非償却	***	*.***	**	18,000	0	18,000	0	0	0	0	0	18,000	0	
計							18,000	0	18,000	0	0	0	0	0	18,000	0	
無形固定資産計							18,000	0	18,000	0	0	0	0	0	18,000	0	
その他の固定資産合計							10,819,736	507,000	3,940,041	188,868	1,023,693	33,400	7,903,388	351,532	2,916,348	155,468	
固定資産合計							59,046,736	507,000	24,066,776	188,868	3,242,135	33,400	38,222,095	351,532	20,824,641	155,468	