

令和3年度

計算書類の附属明細書

社会福祉法人聖マリア会

法人全体

借入金明細書

(自)令和3年4月1日 ~ (至)令和4年3月31日

別紙3(①)

社会福祉法人 聖マリア会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元本償還 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	お告げのマリア修道会	聖マリア保育園	93,160,000		5,480,000	87,680,000 ( 5,480,000 )		0.00				建設資金				
	お告げのマリア修道会	みみらくの里	216,000,000		6,000,000	210,000,000 ( 6,000,000 )		0.00				建設資金				
						( )										
	計			309,160,000	0	11,480,000	297,680,000 ( 11,480,000 )	0		0	0					0
長期運営資金借入金						( )										
						( )										
						( )										
						( )										
	計			0	0	0	0 ( 0 )	0		0	0					0
短期運営資金借入金																
	計			0	0	0	0	0		0	0					0
合計			309,160,000	0	11,480,000	297,680,000 ( 11,480,000 )	0		0	0					0	

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

## 寄附金収益明細書

(自)令和3年4月1日 ~ (至)令和4年3月31日

社会福祉法人 聖マリア会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄付金額	うち基本金組入額	寄付金額の拠点区分別の内訳			
					本部	聖マリアの園	みみらくの里	聖マリア保育園
利用者の家族	経 常	28	1,810,000		1,810,000			
法人の役員		1	500,000		500,000			
その他		1	34,888		34,888			
利用者の家族		2	136,675					136,675
区分小計			2,481,563	0	2,344,888	0	0	136,675
その他	施 設	1	2,290,000				2,290,000	
区分小計			2,290,000	0	0	0	2,290,000	0
該当ありません								
区分小計			0	0	0	0	0	0
合計			4,771,563	0	2,344,888	0	2,290,000	136,675

- (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. 「寄付金額」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. 「寄付金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄付金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

## 補助金事業等収益明細書

(自)令和3年4月1日～(至)令和4年3月31日

社会福祉法人 聖マリア会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額の拠点区分ごとの内訳			
						本部	聖マリアの園	みみらくの里	聖マリア保育園
別紙参照	介護事業	0		0		0			
別紙参照		2,126,236		2,126,236			2,126,236		
別紙参照		827,454		827,454				827,454	
					0				
					0				
					0				
					0				
区分小計		2,953,690	0	2,953,690	0	2,126,236	827,454	0	
別紙参照	保育事業	20,721,000	4,307,053	25,028,053				25,028,053	
					0			0	
					0			0	
					0			0	
					0			0	
					0			0	
					0			0	
区分小計		20,721,000	4,307,053	25,028,053	0	0	0	25,028,053	
別紙参照	施設	639,800		639,800	639,800			639,800	
					0				
					0				
区分小計		639,800	0	639,800	639,800	0	0	639,800	
	施設				0				
					0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	
合計		3,593,490	0	27,981,743	639,800	2,126,236	827,454	25,667,853	

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。  
 なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。  
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

## 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 聖マリア会

(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	交付金額の拠点区分ごとの内訳				
						聖マリアの園	ショートステイ	デイサービス	ホームヘルプサービス	配食サービス
五島市 介護保険事業者負担額軽減補助金	介護事業	167,000		167,000		167,000				
五島市 聖マリアの園配食サービス委託補助		1,096,150		1,096,150						1,096,150
長崎県 地域医療介護総合確保補助金		90,000		90,000		60,000	10,000	10,000	10,000	
長崎県 処遇改善特例事業補助金		773,086		773,086		666,312	54,494	39,724	12,556	
				0						
				0						
				0						
区分小計		2,126,236	0	2,126,236	0	893,312	64,494	49,724	22,556	1,096,150
	施設			0						
				0						
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	償還			0						
				0						
区分小計		0	0	0	0	0		0	0	0
合計		2,126,236	0	2,126,236	0	893,312	64,494	49,724	22,556	1,096,150

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

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

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

## 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 聖マリア会

(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	交付金額の拠点区分ごとの内訳		
						みみらくの里		
五島市 社会福祉法人減免	介 護 事 業	140,000		140,000		140,000		
長崎県 スクリーニング事業		277,500		277,500		277,500		
長崎県 感染防止対策事業		30,000		30,000		30,000		
五島市 処遇改善特例支援金		379,954		379,954		379,954		
				0				
				0				
				0				
				0				
区分小計		827,454	0	827,454	0	827,454	0	0
	施 設			0				
					0			
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	償 還			0				
					0			
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		827,454	0	827,454	0	827,454	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」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

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

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。

## 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 聖マリア会

(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	交付金額の拠点区分ごとの内訳		
						聖マリア保育園		
五島市 病後児保育事業	保 育 事 業	4,336,000	44,000	4,380,000		4,380,000		
五島市 延長保育補助金		300,000	73,250	373,250		373,250		
五島市 児童クラブ運営費		12,205,000	4,189,803	16,394,803		16,394,803		
五島市 副食費補助金		2,083,500		2,083,500		2,083,500		
五島市 コロナ対策補助金(保育園)		62,000		62,000		62,000		
五島市 コロナ対策補助金(学童)		256,200		256,200		256,200		
五島市 処遇改善特例臨時給付金(保育所)		486,100		486,100		486,100		
五島市 処遇改善特例臨時給付金(学童)		57,200		57,200		57,200		
五島市 特別保育支援事業		935,000		935,000		935,000		
区分小計		20,721,000	4,307,053	25,028,053	0	25,028,053	0	0
五島市 コロナ対策補助金(保育園)	施 設	400,000		400,000	400,000	400,000		
五島市 コロナ対策補助金(学童)		239,800		239,800	239,800	239,800		
区分小計		639,800	0	639,800	639,800	639,800	0	0
	償 還			0				
					0			
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		21,360,800	4,307,053	25,667,853	639,800	25,667,853	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」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。  
 なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。  
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

## 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 聖マリア会

## 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		移動資金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉法人	公益事業	前期末支払資金残高	2,000,000	みみらくの里より居宅介護へ運営資金

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

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		移動資金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
本部	みみらくの里	前期末支払資金残高	2,000,000	固定資産購入の為

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



## 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4年3月31日現在

社会福祉法人 聖マリア会

## 1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

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

## 2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

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

## 基本金明細書

(自)令和3年4月1日 ~ (至)令和4年3月31日

社会福祉法人 聖マリア会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合 計	各拠点区分の内訳			
		本部	聖マリアの園	みみらくの里	聖マリア保育園
前年度末残高	561,802,739	0	446,635,100	36,903,889	78,263,750
第一号基本金	426,510,739	0	330,443,100	29,103,889	66,963,750
第二号基本金	135,292,000	0	116,192,000	7,800,000	11,300,000
第三号基本金	0				
第一号基本金	当期組入額	0			
	〇〇〇〇	0			
	〇〇〇〇	0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
	〇〇〇〇	0			
	〇〇〇〇	0			
計	0	0	0	0	
第二号基本金	当期組入額	0			
	〇〇〇〇	0			
	〇〇〇〇	0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
	〇〇〇〇	0			
	〇〇〇〇	0			
計	0	0	0	0	
第三号基本金	当期組入額	0			
	〇〇〇〇	0			
	〇〇〇〇	0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
	〇〇〇〇	0			
	〇〇〇〇	0			
計	0	0	0	0	
当期末残高	561,802,739	0	446,635,100	36,903,889	78,263,750
第一号基本金	426,510,739	0	330,443,100	29,103,889	66,963,750
第二号基本金	135,292,000	0	116,192,000	7,800,000	11,300,000
第三号基本金	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には、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. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和3年4月1日 ~ (至)令和4年3月31日

社会福祉法人 聖マリア会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金等の種類			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		本部	聖マリアの園	みみらくの里	聖マリア保育園
前期繰越額				351,657,830	0	180,389,366	79,910,159	91,358,305
当期積立額	建物							
	基本財産合計							
	構築物							
	器具及び備品		639,800		639,800			639,800
	有形固定資産合計							
	無形固定資産合計							
	消耗品費							
当期積立額合計	0	639,800	0	639,800	0	0	0	639,800
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			19,986,632	0	10,695,925	4,497,012	4,793,695
	特別費用の控除項目として計上する取崩額 ○○○○							
	当期取崩額合計			19,986,632	0	10,695,925	4,497,012	4,793,695
当期末残高				332,310,998	0	169,693,441	75,413,147	87,204,410

(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。  
(注解(注10)参照)

拠点区分 聖マリア会

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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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		
特別養護老人ホーム聖マリアの園	56,119,437	0	0	0	0	0	0	0	56,119,437	0	0	56,119,437	0	
聖マリア保育園	49,235,000	0	0	0	0	0	0	0	49,235,000	0	0	49,235,000	0	
土地(基)	105,354,437	0	0	0	0	0	0	0	105,354,437	0	0	105,354,437	0	
特別養護老人ホーム聖マリアの園	725,627,154	175,608,254	0	0	32,297,710	9,764,842	0	0	693,329,444	165,843,412	1,005,234,456	417,807,938	1,698,553,900	583,651,350
小規模特養 みみらくの里	444,578,366	79,461,016	0	0	24,539,097	4,378,845	0	0	420,039,269	75,082,171	232,778,876	41,537,829	652,818,145	116,620,000
聖マリア保育園	186,787,266	88,265,323	0	0	8,809,820	4,268,569	0	0	177,977,446	83,996,764	87,764,636	42,528,146	265,742,082	128,524,900
聖マリア児童クラブ	13,518,951	2,254,123	0	0	822,628	300,343	0	0	12,691,323	1,953,780	41,572,927	17,992,470	54,264,250	19,946,250
建物(基)	1,370,506,737	345,588,716	0	0	66,469,255	18,712,599	0	0	1,304,037,482	326,876,117	1,367,350,895	519,856,383	2,671,388,377	846,742,500
基本財産合計	1,475,861,174	345,588,716	0	0	66,469,255	18,712,599	0	0	1,409,391,919	326,876,117	1,367,350,895	519,856,383	2,776,742,814	846,742,500
小規模特養 みみらくの里	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	617,999	0	618,000	0
聖マリア保育園	77,178	0	0	0	61,450	0	0	0	25,728	0	488,772	0	514,500	0
建物(固)	77,178	0	0	0	61,450	0	0	0	25,728	0	1,106,771	0	1,132,500	0
特別養護老人ホーム聖マリアの園	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	37,789,498	0	37,789,500	0
聖マリアの園デイサービス	3,888	0	0	0	3,887	0	0	0	1	0	193,199	0	193,200	0
建物付原設備(固)	3,870	0	0	0	3,867	0	0	0	3	0	37,982,697	0	37,982,700	0
特別養護老人ホーム聖マリアの園	326,005	0	0	0	162,999	0	0	0	163,006	0	14,878,643	0	15,041,649	0
聖マリア保育園	3,384,580	174,294	0	0	2,110,253	18,492	0	0	1,274,327	155,802	20,761,323	120,198	22,035,650	276,000
聖マリア児童クラブ	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	2,021,695	0	2,021,700	0
構築物(固)	3,710,590	174,294	0	0	2,273,252	18,492	0	0	1,437,338	155,802	37,661,661	120,198	39,098,999	276,000
特別養護老人ホーム聖マリアの園	448,342	0	0	0	404,999	0	0	0	43,343	0	9,583,227	0	9,626,570	0
聖マリアの園ホームヘルプ派遣事業	130,348	0	0	0	39,245	0	0	0	91,103	0	293,897	0	385,000	0
小規模特養 みみらくの里	39,308	0	0	0	39,301	0	0	0	7	0	12,704,805	0	12,704,812	0
聖マリア児童クラブ	431,252	0	0	0	225,000	0	0	0	206,252	0	919,038	0	1,125,290	0
居宅介護支援センターマリアの園	75,835	0	0	0	65,000	0	0	0	10,835	0	251,165	0	262,000	0
車両運搬具	1,125,085	0	0	0	773,545	0	0	0	351,540	0	23,752,132	0	24,103,672	0
特別養護老人ホーム聖マリアの園	19,184,816	2,263,105	6,278,790	0	7,835,868	430,760	2	0	17,627,536	1,832,345	142,119,957	16,112,735	159,747,493	17,945,080
聖マリアの園デイサービス	1,826,331	173,551	153,000	0	571,604	29,392	0	0	1,407,727	144,159	9,053,859	31,841	10,461,586	176,000
聖マリアの園ショートステイ事業	173,551	173,551	0	0	29,392	29,392	0	0	144,159	144,159	31,841	176,000	176,000	0
小規模特養 みみらくの里	1,020,794	449,143	4,290,000	0	387,871	118,167	1	0	4,922,922	330,976	48,924,383	9,334,368	53,847,305	9,665,344
聖マリア保育園	2,181,765	408,305	1,198,000	400,000	802,314	122,771	0	0	2,577,451	686,534	35,010,225	2,448,066	37,587,676	3,133,600
聖マリア児童クラブ	306,696	256,260	239,800	239,800	113,760	83,520	0	0	432,735	412,540	8,802,035	127,560	9,234,770	540,100
器具備品	24,693,752	3,723,915	12,159,590	639,800	9,740,809	814,002	3	0	27,112,530	3,649,713	243,942,300	28,086,411	271,054,830	31,636,124
その他の固定資産(有形固定資産)計	29,610,476	3,898,209	12,159,590	639,800	12,842,923	832,494	3	0	28,927,140	3,705,515	344,445,561	28,206,609	373,372,701	31,912,124
特別養護老人ホーム聖マリアの園	2,486,715	2,170,905	0	0	585,899	441,539	0	0	1,900,816	1,729,366	2,854,003	478,333	4,754,819	2,207,699
聖マリアの園デイサービス	0	0	156,806	0	20,907	0	0	0	135,898	0	223,947	0	359,845	0
聖マリアの園ショートステイ事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203,040	0	203,040	0
聖マリアの園ホームヘルプ派遣事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203,040	0	203,040	0
小規模特養 みみらくの里	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	889,920	0	889,920	0
聖マリア保育園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,627,515	0	1,627,515	0
ソフトウェア	2,486,715	2,170,905	156,806	0	606,806	441,539	0	0	2,036,714	1,729,366	6,001,465	478,333	8,038,179	2,207,699
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,486,715	2,170,905	156,806	0	606,806	441,539	0	0	2,036,714	1,729,366	6,001,465	478,333	8,038,179	2,207,699
その他の固定資産計	32,097,191	6,069,114	12,316,395	639,800	13,449,729	1,274,033	3	0	30,953,854	5,434,881	350,447,028	28,684,942	381,410,880	34,119,823
基本財産及びその他の固定資産計	1,507,958,365	361,657,830	12,316,395	639,800	79,918,984	19,986,632	3	0	1,440,355,773	332,310,998	1,717,797,921	548,551,325	3,158,153,694	880,862,323
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	1,507,958,365	361,657,830	12,316,395	639,800	79,918,984	19,986,632	3	0	1,440,355,773	332,310,998	1,717,797,921	548,551,325	3,158,153,694	880,862,323

## 引当金明細書

(自)平成31年4月1日 ～ (至)令和4年3月31日

社会福祉法人 聖マリア会

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	35,411,000	34,501,000	35,411,000		34,501,000	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
計	35,411,000	34,501,000	35,411,000	0	34,501,000	

(注)

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

## 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 聖マリア会

(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	167,100,000			167,100,000	
修繕積立金	161,000,000			161,000,000	
備品等購入積立金	60,000,000			60,000,000	
保育所施設整備積立預金	13,000,000			13,000,000	
移行時特別積立金	0				
計	401,100,000	0	0	401,100,000	

(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	167,100,000			167,100,000	
修繕積立資産	161,000,000			161,000,000	
備品購入等積立資産	60,000,000			60,000,000	
保育所施設整備積立預金	13,000,000			13,000,000	
移行時特別積立資産	0				
計	401,100,000	0	0	401,100,000	

- (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。

## サービス区分間繰入金明細書

(自)令和2年4月1日 ~ (至)令和3年3月31日

社会福祉法人 聖マリア会

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特別養護老人ホーム	聖マリアの園ショートステイ		113,663	科目残高修正の為
聖マリアの園ショートステイ	特別養護老人ホームマリアの園		74,700	科目残高修正の為
ショートステイみみらくの里	みみらくの里	前期末支払資金残高	19,000,000	運転資金
デイサービスみみらくの里	みみらくの里	前期末支払資金残高	9,000,000	運転資金

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等、の別を記入すること。

## サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 聖マリア会

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
該当なし			
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。



令和3年度

計算書類の附属明細書

社会福祉法人聖マリア会

本 部

### 借入金明細書

(自)令和3年4月1日 ～ (至)令和4年3月31日

別紙3(①)

社会福祉法人 聖マリア会

拠点区分 本部

(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)	元本償還 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	該 当 な し	本 部				( )											
						( )											
						( )											
						( )											
	計			0	0	0	( 0 )	0		0	0						0
長期運営資金借入金	該 当 な し					( )											
						( )											
						( )											
						( )											
	計			0	0	0	( 0 )	0		0	0						0
短期運営資金借入金	該 当 な し																
	計			0	0	0	0	0		0	0						0
合計			0	0	0	( 0 )	0		0	0						0	

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

## 寄附金収益明細書

(自)令和3年4月1日 ~ (至)令和4年3月31日

社会福祉法人 聖マリア会  
拠点区分 本部

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄付金額	うち基本金組入額	寄付金額の拠点区分別の内訳		
					本部		
利用者の家族	経 常	28	1,810,000		1,810,000		
法人の役職員		1	500,000		500,000		
その他		1	34,888		34,888		
区分小計			2,344,888	0	2,344,888	0	0
該当ありません							
区分小計			0	0	0	0	0
該当ありません							
区分小計			0	0	0	0	0
合計			2,344,888	0	2,344,888	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」、施設整備等施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

**補助金事業等収益明細書**  
(自)令和3年4月1日 ～ (至)令和4年3月31日

社会福祉法人 聖マリア会

拠点区分 本部

(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	交付金額の拠点区分ごとの内訳		
						本部		
該当なし	介護事業			0				
				0				
				0				
				0				
				0				
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
該当なし	利息			0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
該当なし	償還			0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		0	0	0	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」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。  
 なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。  
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

## 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 聖マリア会

拠点区分 本部

## 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		移動資金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

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

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		移動資金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
本部	みみらくの里	前期末支払資金残高	2,000,000	特殊機械浴槽購入のため

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

## 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4年3月31日現在

社会福祉法人 聖マリア会

拠点区分 本部

## 1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

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

## 2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

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

## 基本金明細書

(自)令和3年4月1日 ~ (至)令和4年3月31日

社会福祉法人 聖マリア会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合 計	各拠点区分の内訳			
		本部			
前年度末残高	0	0	0	0	
第一号基本金	0				
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			
	〇〇〇〇	0			
	〇〇〇〇	0			
	計	0	0	0	
	当期取崩額	0			
	〇〇〇〇	0			
	〇〇〇〇	0			
	計	0	0	0	
	第二号基本金	当期組入額	0		
		〇〇〇〇	0		
〇〇〇〇		0			
計		0	0	0	
当期取崩額		0			
〇〇〇〇		0			
〇〇〇〇		0			
計		0	0	0	
第三号基本金		当期組入額	0		
		〇〇〇〇	0		
	〇〇〇〇	0			
	計	0	0	0	
	当期取崩額	0			
	〇〇〇〇	0			
	〇〇〇〇	0			
	計	0	0	0	
	当期末残高	0	0	0	0
	第一号基本金	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	
第三号基本金	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には、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. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和3年4月1日 ~ (至)令和4年3月31日

社会福祉法人 聖マリア会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金等の種類			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		本部		
前期繰越額				0			
当期積立額	建物				該当なし		
	基本財産合計						
	車輛及び運搬具						
	器具及び備品						
	有形固定資産合計						
	無形固定資産合計						
	その他の固定資産合計						
	当期積立額合計	0	0	0	0	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						
	特別費用の控除項目として計上する取崩額 〇〇〇〇						
	当期取崩額合計				0	0	0
当期末残高				0	0	0	

(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。  
(注解(注10)参照)



## 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 聖マリア会

拠点区分 本部

(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		
該当なし					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
計	0	0	0	0	0	

(注)

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

## 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 聖マリア会

拠点区分 本部

(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
該当なし					
計	0	0	0	0	

(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
該当なし					
計	0	0	0	0	

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

## サービス区分間繰入金明細書

(自)令和3年4月1日 ~ (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 聖マリア会

拠点区分 本部

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等、の別を記入すること。

## サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 聖マリア会

拠点区分 本部

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
該当なし			
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

令和3年度

計算書類の附属明細書

社会福祉法人聖マリア会

聖マリアの園

## 借入金明細書

(自)令和3年4月1日 ～ (至)令和4年3月31日

別紙3(①)

社会福祉法人 聖マリア会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元本償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担 保 資 産				
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額		
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	聖マリアの園	0		0	( )											
		該当なし				( )											
						( )											
						( )											
		計		0	0	0	( 0 )	0		0	0						0
長期運営資金借入金						( )											
						( )											
						( )											
						( )											
		計		0	0	0	( 0 )	0		0	0						0
短期運営資金借入金																	
		計		0	0	0	0	0		0	0						0
合計			0	0	0	( 0 )	0		0	0						0	

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

## 寄附金収益明細書

(自)令和3年4月1日 ~ (至)令和4年3月31日

社会福祉法人 聖マリア会  
拠点区分 聖マリアの園

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄付金額	うち基本金組入額	寄付金額の拠点区分別の内訳		
該当ありません	経 常						
区分小計			0	0	0	0	0
該当ありません							
区分小計			0	0	0	0	0
該当ありません							
区分小計			0	0	0	0	0
合計			0	0	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。

- 「寄付金額」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。
- 「寄付金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄付金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

## 補助金事業等収益明細書

(自)令和3年4月1日 ～ (至)令和4年3月31日

社会福祉法人 聖マリア会

(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	交付金額の拠点区分ごとの内訳				
						聖マリアの園	ショートステイ	デイサービス	ホームヘルプサービス	配食サービス
五島市 介護保険事業者負担額軽減補助金	介護事業	167,000		167,000		167,000				
五島市 聖マリアの園配食サービス委託補助		1,096,150		1,096,150						1,096,150
長崎県 地域医療介護総合確保補助金		90,000		90,000		60,000	10,000	10,000	10,000	
長崎県 処遇改善特例事業補助金		773,086		773,086		666,312	54,494	39,724	12,556	
				0						
				0						
				0						
区分小計		2,126,236	0	2,126,236	0	893,312	64,494	49,724	22,556	1,096,150
	施設			0						
					0					
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	償還			0						
					0					
区分小計		0	0	0	0	0		0	0	0
合計		2,126,236	0	2,126,236	0	893,312	64,494	49,724	22,556	1,096,150

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

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

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



## 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 聖マリア会

拠点区分 聖マリアの園

## 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		移動資金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

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

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		移動資金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

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

## 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04年3月31日現在

社会福祉法人 聖マリア会

拠点区分 聖マリアの園

## 1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

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

## 2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

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

## 基本金明細書

(自)令和3年4月1日 ~ (至)令和4年3月31日

社会福祉法人 聖マリア会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合 計	各拠点区分の内訳		
		聖マリアの園		
前年度末残高	446,635,100	446,635,100	0	0
第一号基本金	330,443,100	330,443,100		
第二号基本金	116,192,000	116,192,000		
第三号基本金	0	0		
第一号基本金				
当期組入額	0			
〇〇〇〇	0			
〇〇〇〇	0			
計	0	0	0	0
当期取崩額	0			
〇〇〇〇	0			
〇〇〇〇	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金				
当期組入額	0			
〇〇〇〇	0			
〇〇〇〇	0			
計	0	0	0	0
当期取崩額	0			
〇〇〇〇	0			
〇〇〇〇	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金				
当期組入額	0			
〇〇〇〇	0			
〇〇〇〇	0			
計	0	0	0	0
当期取崩額	0			
〇〇〇〇	0			
〇〇〇〇	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	446,635,100	446,635,100	0	0
第一号基本金	330,443,100	330,443,100	0	0
第二号基本金	116,192,000	116,192,000	0	0
第三号基本金	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には、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. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和3年4月1日 ~ (至)令和4年3月31日

社会福祉法人 聖マリア会

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金等の種類			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		聖マリアの園		
前期繰越額				180,389,366	180,389,366		
当期積立額	建物						
	基本財産合計						
	車輛及び運搬具						
	器具及び備品						
	有形固定資産合計						
	無形固定資産合計						
	その他の固定資産合計						
	当期積立額合計	0	0	0	0	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			10,695,925	10,695,925		
	特別費用の控除項目と して計上する取崩額 ○○○○						
	当期取崩額合計			10,695,925	10,695,925	0	0
当期末残高				169,693,441	169,693,441	0	0

(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。  
(注解(注10)参照)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和3年4月1日 至 令和4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	
特別養護老人ホーム聖マリアの園	56,119,437	0	0	0	0	0	0	0	56,119,437	0	0	0	56,119,437	0	
土地(基)	56,119,437	0	0	0	0	0	0	0	56,119,437	0	0	0	56,119,437	0	
特別養護老人ホーム聖マリアの園	725,627,154	175,608,254	0	0	32,297,710	9,764,842	0	0	693,329,444	165,843,412	1,005,234,456	417,807,938	1,698,563,900	583,651,350	
建物(基)	725,627,154	175,608,254	0	0	32,297,710	9,764,842	0	0	693,329,444	165,843,412	1,005,234,456	417,807,938	1,698,563,900	583,651,350	
基本財産合計	781,746,591	175,608,254	0	0	32,297,710	9,764,842	0	0	749,448,881	165,843,412	1,005,234,456	417,807,938	1,754,683,337	583,651,350	
特別養護老人ホーム聖マリアの園	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	37,789,498	0	37,789,500	0	
聖マリアの園デイサービス	3,868	0	0	0	3,867	0	0	0	1	0	193,199	0	193,200	0	
建物付属設備(固)	3,870	0	0	0	3,867	0	0	0	3	0	37,982,697	0	37,982,700	0	
特別養護老人ホーム聖マリアの園	326,005	0	0	0	162,999	0	0	0	163,006	0	14,878,643	0	15,041,649	0	
構築物(固)	326,005	0	0	0	162,999	0	0	0	163,006	0	14,878,643	0	15,041,649	0	
特別養護老人ホーム聖マリアの園	448,342	0	0	0	404,999	0	0	0	43,343	0	9,683,227	0	9,626,570	0	
聖マリアの園ホームヘルプ派遣事業	130,348	0	0	0	39,245	0	0	0	91,103	0	293,897	0	385,000	0	
車両運搬具	578,690	0	0	0	444,244	0	0	0	134,446	0	9,877,124	0	10,011,570	0	
特別養護老人ホーム聖マリアの園	19,184,616	2,263,105	6,278,790	0	7,835,868	430,760	2	0	17,627,536	1,832,345	142,119,957	16,112,735	159,747,493	17,945,080	
聖マリアの園デイサービス	1,826,331	173,551	153,000	0	571,604	29,392	0	0	1,407,727	144,159	9,053,859	31,841	10,461,586	176,000	
聖マリアの園ショートステイ事業	173,551	173,551	0	0	29,392	0	0	0	144,159	144,159	31,841	31,841	176,000	176,000	
器具備品	21,184,498	2,610,207	6,431,790	0	8,436,864	489,544	2	0	19,179,422	2,120,663	151,205,657	16,176,417	170,385,079	18,297,080	
その他の固定資産(有形固定資産)計	22,093,063	2,610,207	6,431,790	0	9,047,974	489,544	2	0	19,476,877	2,120,663	213,944,121	16,176,417	233,420,998	18,297,080	
特別養護老人ホーム聖マリアの園	2,486,715	2,170,905	0	0	586,899	441,539	0	0	1,900,816	1,729,366	2,854,003	478,333	4,754,819	2,207,699	
聖マリアの園デイサービス	0	0	156,805	0	20,907	0	0	0	135,898	0	223,947	0	359,845	0	
聖マリアの園ショートステイ事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203,040	0	203,040	0	
聖マリアの園ホームヘルプ派遣事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203,040	0	203,040	0	
ソフトウェア	2,486,715	2,170,905	156,805	0	606,806	441,539	0	0	2,036,714	1,729,366	3,484,030	478,333	5,520,744	2,207,699	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,486,715	2,170,905	156,805	0	606,806	441,539	0	0	2,036,714	1,729,366	3,484,030	478,333	5,520,744	2,207,699	
その他の固定資産計	24,579,778	4,781,112	6,588,595	0	9,654,780	931,083	2	0	21,513,591	3,850,029	217,428,151	16,654,750	238,941,742	20,504,779	
基本財産及びその他の固定資産計	806,326,369	180,389,366	6,588,595	0	41,952,490	10,695,925	2	0	770,962,472	169,693,441	1,222,662,607	434,462,688	1,993,625,079	604,156,129	
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	806,326,369	180,389,366	6,588,595	0	41,952,490	10,695,925	2	0	770,962,472	169,693,441	1,222,662,607	434,462,688	1,993,625,079	604,156,129	

事業・拠点[ 102:聖マリアの園 ]

### 固定資産管理台帳

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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(基)】</b>																		
<b>【特別養護老人ホーム聖マリアの園】</b>																		
[11-0001 -00] 聖マリアの園敷地	H 8/ 4/ 4	1	非償却	***	*,***	**	56,119,437	0	56,119,437	0	0	0	0	0	56,119,437	0		
小計							56,119,437	0	56,119,437	0	0	0	0	56,119,437	0			
計							56,119,437	0	56,119,437	0	0	0	0	56,119,437	0			
<b>【建物(基)】</b>																		
<b>【特別養護老人ホーム聖マリアの園】</b>																		
[11-0002 -00] 聖マリアの園 特別養護老人ホーム	H 9/ 3/ 31	1	旧定額法	39	0.026	12	927,583,536	380,932,800	409,963,403	166,258,134	21,705,454	8,913,827	539,325,587	223,588,493	388,257,949	157,344,307		
[11-0003 -00] 聖マリアの園電気設備工事費	H 9/ 3/ 31	1	旧定額法	15	0.066	12	95,782,165	63,488,800	1	0	0	0	95,782,164	63,488,800	1	0		
[11-0004 -00] 聖マリアの園給排水工事費	H 9/ 3/ 31	1	旧定額法	15	0.066	12	56,067,370	31,744,400	1	0	0	0	56,067,369	31,744,400	1	0		
[11-0005 -00] 聖マリアの園電気設備工事費	H 9/ 3/ 31	1	旧定額法	15	0.066	12	10,961,718	6,348,880	1	0	0	0	10,961,717	6,348,880	1	0		
[11-0006 -00] 聖マリアの園冷暖房工事費	H 9/ 3/ 31	1	旧定額法	13	0.076	12	142,818,375	6,348,880	1	0	0	0	142,818,374	6,348,880	1	0		
[11-0007 -00] 聖マリアの園昇降機工事費	H 9/ 3/ 31	1	旧定額法	17	0.058	12	14,967,674	6,348,880	1	0	0	0	14,967,673	6,348,880	1	0		
[11-0008 -00] 聖マリアの園浄化槽工事	H 9/ 3/ 31	1	旧定額法	10	0.100	12	23,413,675	12,697,760	1	0	0	0	23,413,674	12,697,760	1	0		
[11-0009 -00] 聖マリアの園スプリンクラー工事	H 9/ 3/ 31	1	旧定額法	8	0.125	12	71,182,587	63,488,800	1	0	0	0	71,182,586	63,488,800	1	0		
[11-0010 -00] 聖マリアの園車庫(一般)	H 9/ 3/ 31	1	旧定額法	19	0.052	12	3,168,086	0	1	0	0	0	3,168,085	0	1	0		
[11-0011 -00] 聖マリアの園ボイラー室	H 9/ 3/ 31	1	旧定額法	19	0.052	12	2,762,520	0	1	0	0	0	2,762,519	0	1	0		
[11-0012 -00] 聖マリアの園発電機ポンプ室	H 9/ 3/ 31	1	旧定額法	19	0.052	12	3,833,371	0	1	0	0	0	3,833,370	0	1	0		
[11-0013 -00] 聖マリアの園プロパンボンベ室	H 9/ 3/ 31	1	旧定額法	34	0.030	12	1,875,023	0	672,768	0	50,625	0	1,252,880	0	622,143	0		
[11-0014 -00] 車庫(ヘルパー、デイスアービス)	H 9/ 3/ 31	1	旧定額法	19	0.052	12	5,665,000	1,200,000	1	0	0	0	5,664,999	1,200,000	1	0		
[11-0015 -00] 聖マリアの園冷暖房工事(階)	H29/11/20	1	新定額法	13	0.077	12	9,990,000	0	7,361,798	0	769,230	0	3,397,432	0	6,592,568	0		
[11-0015-01-00] 2階吸収冷水機(聖マリアの園)	R 1/ 9/ 30	1	新定額法	13	0.077	12	24,148,800	11,052,150	20,429,886	9,350,120	1,859,457	851,015	5,578,371	2,553,045	18,570,429	8,499,105		
[11-0223 -00] 特別養護老人ホーム聖マリアの園	H31/ 2/ 28	1	新定額法	39	0.026	12	304,344,000	0	287,199,288	0	7,912,944	0	25,057,656	0	279,286,344	0		
小計							1,698,563,900	583,651,350	725,627,154	175,608,254	32,297,710	9,764,842	1,005,234,456	417,807,938	693,329,444	165,843,412		
基本財産合計							1,698,563,900	583,651,350	725,627,154	175,608,254	32,297,710	9,764,842	1,005,234,456	417,807,938	693,329,444	165,843,412		
【その他固定資産(有形固定資産)】							1,754,683,337	583,651,350	781,746,591	175,608,254	32,297,710	9,764,842	1,005,234,456	417,807,938	749,448,881	165,843,412		
<b>【建物付属設備(備)】</b>																		
<b>【特別養護老人ホーム聖マリアの園】</b>																		
[11-0033 -00] 給湯設備一式	H 9/ 9/ 10	1	旧定額法	15	0.066	12	11,539,500	0	1	0	0	0	11,539,499	0	1	0		
[11-0035 -00] ナースコール設備	H21/ 3/ 27	1	新定額法	6	0.167	12	26,250,000	0	1	0	0	0	26,249,999	0	1	0		
小計							37,789,500	0	2	0	0	0	37,789,498	0	2	0		
<b>【聖マリアの園デイスアービス】</b>																		
[12-0001 -00] 浴槽循環濾過装置	H14/ 3/ 31	1	旧定額法	15	0.066	12	193,200	0	3,868	0	3,867	0	193,199	0	1	0		
小計							193,200	0	3,868	0	3,867	0	193,199	0	1	0		
計							37,982,700	0	3,870	0	3,867	0	37,982,697	0	3	0		
<b>【構築物(備)】</b>																		
<b>【特別養護老人ホーム聖マリアの園】</b>																		
[11-0029 -00] 庭園	H 9/ 5/ 23	1	旧定額法	20	0.050	12	8,150,000	0	326,003	0	162,999	0	7,986,996	0	163,004	0		
[11-0030 -00] 塗装路面	H 9/ 7/ 28	1	旧定額法	10	0.100	12	8,150,000	0	1	0	0	0	6,149,999	0	1	0		
[11-0032 -00] フェンス・ブロック(別館横)	H20/ 2/ 15	1	新定額法	10	0.100	12	741,649	0	1	0	0	0	741,648	0	1	0		
小計							15,041,649	0	326,005	0	162,999	0	14,878,643	0	163,006	0		
計							15,041,649	0	326,005	0	162,999	0	14,878,643	0	163,006	0		
<b>【車両運搬具】</b>																		
<b>【特別養護老人ホーム聖マリアの園】</b>																		
[11-0018 -00] 軽自動車(長崎50み1865)	H14/ 2/ 12	1	旧定額法	4	0.250	12	1,277,000	0	1	0	0	0	1,276,999	0	1	0		
[11-0021 -00] 軽自動車M7 2WD5 (50ゆ6119)	H16/ 3/ 31	1	旧定額法	4	0.250	12	1,095,000	0	1	0	0	0	1,094,999	0	1	0		
[11-0022 -00] 軽自動車J05 (50ゆ5346)	H16/ 3/ 31	1	旧定額法	4	0.250	12	845,000	0	1	0	0	0	844,999	0	1	0		
[11-0023 -00] ホンダバモスM2WD (長崎580き9125)	H19/ 3/ 30	1	旧定額法	5	0.200	12	1,290,000	0	1	0	0	0	1,289,999	0	1	0		
[11-0024 -00] バイク(五島市あ2633)	H19/11/20	1	新定額法	3	0.334	12	110,570	0	1	0	0	0	110,569	0	1	0		
[11-0026 -00] ダイハツハイゼットクルーズ (80き5566)	H23/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	1,225,000	0	1	0	0	0	1,224,999	0	1	0		
[11-0027 -00] ダイハツハイゼットカーゴ (880あ559)	H24/ 6/ 29	1	新定額法	5	0.200	12	1,488,000	0	1	0	0	0	1,487,999	0	1	0		
[11-0028 -00] ダイハツアトレック2WD4A/TターボR	H25/ 3/ 29	1	新定額法	5	0.200	12	1,486,000	0	1	0	0	0	1,485,999	0	1	0		
[11-0228 -00] 車 AZガオン (2258)	R 2/ 4/ 30	1	新定額法	2	0.500	12	290,000	0	145,000	0	144,999	0	289,999	0	1	0		
[11-0229 -00] スズキガオンR681こ5354	R 2/ 6/ 30	1	新定額法	2	0.500	12	520,000	0	303,334	0	260,000	0	476,666	0	43,334	0		
小計							9,626,570	0	448,342	0	404,999	0	9,583,227	0	43,343	0		
<b>【聖マリアの園ホームヘルプ派遣事業】</b>																		
[11-0202 -00] スズキバン	H30/ 8/ 19	1	新定額法	6	0.167	12	235,000	0	130,347	0	39,245	0	143,898	0	91,102	0		
[14-0001 -00] バイク(ケル)	H27/ 4/ 30	1	新定額法	3	0.334	12	150,000	0	1	0	0	0	149,999	0	1	0		
小計							385,000	0	130,348	0	39,245	0	293,897	0	91,103	0		
計							10,011,570	0	578,690	0	444,244	0	9,877,124	0	134,446	0		
<b>【器具備品】</b>																		

## 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	うち国庫補助金等の額		
【特別養護老人ホーム聖マリアの園】																
[11-0036 -00] テント	S51/ 6/30	1	旧定額法	3	0.333	12	170,000	0	1	0	0	169,999	0	1	0	
[11-0037 -00] テント	S56/ 3/31	1	旧定額法	3	0.333	12	176,400	0	1	0	0	176,399	0	1	0	
[11-0038 -00] エレクターン	S62/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	330,000	0	1	0	0	329,999	0	1	0	
[11-0039 -00] 平行棒	S62/ 3/31	1	旧定額法	3	0.333	12	192,000	0	1	0	0	191,999	0	1	0	
[11-0041 -00] 芝刈機	H 2/10/31	1	旧定額法	7	0.142	12	141,110	0	1	0	0	141,109	0	1	0	
[11-0043 -00] 食器棚	H 4/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	119,686	0	1	0	0	119,685	0	1	0	
[11-0044 -00] 洋服ダンス	H 4/ 8/31	4	旧定額法	8	0.125	12	1,427,000	0	1	0	0	1,426,999	0	1	0	
[11-0045 -00] コンビネーションソファ	H 4/10/30	1	旧定額法	8	0.125	12	1,190,000	0	1	0	0	1,189,999	0	1	0	
[11-0048 -00] クリンカート	H 6/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	257,500	0	1	0	0	257,499	0	1	0	
[11-0052 -00] ハイローギャッジベット	H 7/ 3/31	40	旧定額法	8	0.125	12	12,566,000	0	1	0	0	12,565,999	0	1	0	
[11-0054 -00] コンビネーションソファ	H 7/ 9/29	1	旧定額法	8	0.125	12	1,005,074	0	1	0	0	1,005,073	0	1	0	
[11-0055 -00] シャンプー椅子	H 8/ 3/29	2	旧定額法	5	0.200	12	383,000	0	1	0	0	382,999	0	1	0	
[11-0058 -00] 洋服ダンス	H 8/10/17	10	旧定額法	8	0.125	12	2,535,000	0	1	0	0	2,534,999	0	1	0	
[11-0059 -00] 収納棚	H 8/12/17	96	旧定額法	8	0.125	12	22,464,000	0	1	0	0	22,463,999	0	1	0	
[11-0060 -00] 訓練用階段	H 9/ 2/28	1	旧定額法	6	0.166	12	604,919	0	1	0	0	604,918	0	1	0	
[11-0061 -00] マットブラットホーム	H 9/ 2/28	2	旧定額法	6	0.166	12	391,400	0	1	0	0	391,399	0	1	0	
[11-0062 -00] 電動ベット	H 9/ 3/31	57	旧定額法	8	0.125	12	17,100,000	10,287,740	1	0	0	17,099,999	10,287,740	1	0	
[11-0063 -00] チェアインバス(特浴)	H 9/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	4,120,000	4,074,500	1	0	0	4,119,999	4,074,500	1	0	
[11-0064 -00] 歩行訓練用階段	H 9/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	900,000	814,900	1	0	0	899,999	814,900	1	0	
[11-0065 -00] 平行棒	H 9/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	425,000	325,960	1	0	0	424,999	325,960	1	0	
[11-0066 -00] 交互牽滑車	H 9/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	265,000	162,980	1	0	0	264,999	162,980	1	0	
[11-0067 -00] 洋服ダンス	H 9/ 3/31	10	旧定額法	8	0.125	12	1,386,000	0	1	0	0	1,385,999	0	1	0	
[11-0070 -00] 会議用テーブル	H 9/ 3/31	10	旧定額法	8	0.125	12	975,500	0	1	0	0	975,499	0	1	0	
[11-0072 -00] 祭壇	H 9/ 5/29	1	旧定額法	15	0.066	12	3,656,500	0	1	0	0	3,656,499	0	1	0	
[11-0073 -00] 自動カンナ	H 9/ 6/30	1	旧定額法	4	0.250	12	138,600	0	1	0	0	138,599	0	1	0	
[11-0074 -00] ベンチ	H 9/ 6/30	5	旧定額法	8	0.125	12	771,750	0	1	0	0	771,749	0	1	0	
[11-0075 -00] ナーステーブル	H 9/ 6/30	1	旧定額法	8	0.125	12	178,500	0	1	0	0	178,499	0	1	0	
[11-0076 -00] 応接セット	H 9/ 7/28	1	旧定額法	5	0.200	12	431,300	0	1	0	0	431,299	0	1	0	
[11-0077 -00] 応接セット一式	H 9/ 7/28	1	旧定額法	5	0.200	12	171,570	0	1	0	0	171,569	0	1	0	
[11-0078 -00] 服吊	H 9/ 7/28	1	旧定額法	8	0.125	12	162,760	0	1	0	0	162,749	0	1	0	
[11-0079 -00] 服吊	H 9/ 7/28	1	旧定額法	8	0.125	12	254,100	0	1	0	0	254,099	0	1	0	
[11-0080 -00] 整理ダンス	H 9/ 7/28	1	旧定額法	8	0.125	12	206,745	0	1	0	0	206,744	0	1	0	
[11-0081 -00] スライド書棚	H 9/ 7/28	1	旧定額法	8	0.125	12	135,975	0	1	0	0	135,974	0	1	0	
[11-0082 -00] 平机	H 9/ 7/28	1	旧定額法	8	0.125	12	156,450	0	1	0	0	156,449	0	1	0	
[11-0083 -00] マットブラットホーム	H 9/ 7/31	2	旧定額法	6	0.166	12	483,000	0	1	0	0	482,999	0	1	0	
[11-0084 -00] システムパネル	H 9/ 7/31	1	旧定額法	5	0.200	12	111,000	0	1	0	0	110,999	0	1	0	
[11-0085 -00] 喫茶カウンター	H 9/ 7/31	1	旧定額法	8	0.125	12	997,500	0	1	0	0	997,499	0	1	0	
[11-0086 -00] 玄関ホール下足入れ	H 9/ 7/31	1	旧定額法	8	0.125	12	1,774,600	0	1	0	0	1,774,499	0	1	0	
[11-0087 -00] 朗読台	H 9/ 7/31	1	旧定額法	8	0.125	12	176,400	0	1	0	0	176,399	0	1	0	
[11-0088 -00] 鳩台	H 9/ 7/31	1	旧定額法	8	0.125	12	110,250	0	1	0	0	110,249	0	1	0	
[11-0089 -00] ベンチ	H 9/ 7/31	4	旧定額法	8	0.125	12	755,000	0	1	0	0	755,999	0	1	0	
[11-0091 -00] 循環	H 9/ 7/31	1	旧定額法	8	0.125	12	416,850	0	1	0	0	416,849	0	1	0	
[11-0092 -00] テーブル	H 9/ 7/31	1	旧定額法	8	0.125	12	243,600	0	1	0	0	243,599	0	1	0	
[11-0093 -00] ヤマハクラシックオルガン	H 9/ 7/31	1	旧定額法	5	0.200	12	1,323,000	0	1	0	0	1,322,999	0	1	0	
[11-0094 -00] マリア像	H 9/ 7/31	1	旧定額法	8	0.125	12	865,350	0	1	0	0	865,349	0	1	0	
[11-0095 -00] ストレッチャー	H 9/ 8/29	1	旧定額法	6	0.166	12	260,925	0	1	0	0	260,924	0	1	0	
[11-0096 -00] 低周波治療器	H10/ 2/27	1	旧定額法	6	0.166	12	735,000	0	1	0	0	734,999	0	1	0	
[11-0097 -00] 6段押車	H10/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	118,650	0	1	0	0	118,649	0	1	0	
[11-0098 -00] 電動ベット	H10/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	133,350	0	1	0	0	133,349	0	1	0	
[11-0099 -00] 車椅子クレンジング	H10/ 8/31	3	旧定額法	5	0.200	12	420,000	0	1	0	0	419,999	0	1	0	
[11-0100 -00] 倉庫	H10/ 9/30	1	旧定額法	5	0.200	12	1,449,000	0	1	0	0	1,448,999	0	1	0	
[11-0101 -00] 車椅子アルミ	H11/ 1/29	2	旧定額法	5	0.200	12	220,000	0	1	0	0	219,999	0	1	0	
[11-0102 -00] 冷蔵庫	H11/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	225,750	0	1	0	0	225,749	0	1	0	
[11-0103 -00] 冷蔵庫(業務用)	H11/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	745,500	0	1	0	0	745,499	0	1	0	
[11-0104 -00] マイクロウエルダー	H11/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	735,000	0	1	0	0	734,999	0	1	0	
[11-0105 -00] 冷蔵庫	H11/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	164,000	0	1	0	0	163,999	0	1	0	
[11-0106 -00] フライトテーブル	H11/ 5/31	1	旧定額法	8	0.125	12	118,650	0	1	0	0	118,649	0	1	0	
[11-0107 -00] N A - P T O O P	H11/ 7/30	1	旧定額法	5	0.200	12	110,000	0	1	0	0	109,999	0	1	0	
[11-0108 -00] エアーマッサージチェア	H12/ 3/31	2	旧定額法	6	0.166	12	415,800	0	1	0	0	415,799	0	1	0	
[11-0110 -00] チェームウオーマー	H12/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	121,275	0	1	0	0	121,274	0	1	0	
[11-0112 -00] 洗浄機	H13/ 5/31	1	旧定額法	6	0.166	12	303,765	0	1	0	0	303,764	0	1	0	
[11-0113 -00] 恒温高湿庫	H13/ 6/29	1	旧定額法	4	0.250	12	824,250	0	1	0	0	824,249	0	1	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				
[11-0115 -00] 車椅子座スイング30SWXD-100SO	H14/ 6/18	1	旧定額法	5	0.200	12	145,000	0	1	0	0	144,999	0	1	0
[11-0116 -00] ソファテーブル式バブリッククロトン	H14/ 6/30	1	旧定額法	5	0.200	12	735,000	0	1	0	0	734,999	0	1	0
[11-0118 -00] ナンブワグアインゴ車椅子NHR	H15/10/31	3	旧定額法	5	0.200	12	375,000	0	1	0	0	374,999	0	1	0
[11-0119 -00] マッサージ機	H15/11/28	1	旧定額法	6	0.166	12	252,000	0	1	0	0	251,999	0	1	0
[11-0120 -00] 冷蔵庫	H16/ 1/30	1	旧定額法	6	0.166	12	113,590	0	1	0	0	113,589	0	1	0
[11-0121 -00] ニッシンフルリクライニング車椅子	H16/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	125,000	0	1	0	0	124,999	0	1	0
[11-0122 -00] 包丁まな板殺菌庫	H16/ 4/16	1	旧定額法	6	0.166	12	344,400	0	1	0	0	344,399	0	1	0
[11-0123 -00] ウォッシュレット	H16/ 5/20	1	旧定額法	6	0.166	12	119,175	0	1	0	0	119,174	0	1	0
[11-0124 -00] 冷蔵庫NR-C323M	H16/ 7/30	2	旧定額法	6	0.166	12	220,500	0	1	0	0	220,499	0	1	0
[11-0125 -00] キューマツTK1000(足マッサージ機)	H16/11/30	1	旧定額法	6	0.166	12	100,000	0	1	0	0	99,999	0	1	0
[11-0126 -00] 電気式乾燥機 VE-221	H17/ 1/24	1	旧定額法	6	0.166	12	915,600	0	1	0	0	915,599	0	1	0
[11-0127 -00] 液晶テレビTH-32LX50	H17/ 9/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	298,000	0	1	0	0	297,999	0	1	0
[11-0129 -00] 低床式カリストベットKA-2047B	H18/ 7/31	2	旧定額法	8	0.125	12	539,700	0	2	0	0	539,698	0	2	0
[11-0131 -00] プリンタLBP3900(会計用)	H19/ 3/30	1	旧定額法	5	0.200	12	180,600	0	1	0	0	180,599	0	1	0
[11-0132 -00] ガス器具(厨房外用)	H19/ 5/ 9	1	新定額法	6	0.167	12	348,600	0	1	0	0	348,599	0	1	0
[11-0133 -00] 食器庫棚(厨房用倉庫)	H19/10/ 9	1	新定額法	15	0.067	12	868,350	0	84,813	58,179	0	841,716	26,634	0	0
[11-0134 -00] テレビ	H20/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	153,000	0	1	0	0	152,999	0	1	0
[11-0135 -00] テレビTH-32LX88	H20/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	12	145,530	0	1	0	0	145,529	0	1	0
[11-0138 -00] 自動立体炊飯器(CRA-150N)	H20/ 9/29	1	新定額法	6	0.167	12	438,900	0	1	0	0	438,899	0	1	0
[11-0139 -00] 自動体外式除細動器(AED-1200)	H21/ 3/24	1	新定額法	6	0.167	12	210,000	0	1	0	0	209,999	0	1	0
[11-0140 -00] エアーマット(ビッグセルEX CR351)	H21/ 8/31	2	新定額法	5	0.200	12	212,100	0	1	0	0	212,099	0	1	0
[11-0141 -00] ビデオカメラ一式	H21/12/30	1	新定額法	5	0.200	12	145,000	0	1	0	0	144,999	0	1	0
[11-0142 -00] 厨房用エアコン	H21/12/30	1	新定額法	13	0.077	12	1,260,000	160,864	0	97,620	0	1,196,156	63,844	0	0
[11-0143 -00] マイクロウェルターHM-204F	H23/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	12	743,400	0	1	0	0	743,399	0	1	0
[11-0144 -00] カリスト電動ベッド	H23/ 3/18	4	新定額法	8	0.125	12	1,336,020	0	4	0	0	1,336,016	4	0	0
[11-0145 -00] クボタ管理機TA400-SCG	H23/ 4/28	1	新定額法	4	0.250	12	160,000	0	1	0	0	159,999	0	1	0
[11-0146 -00] 電解水生成装置Wox-400wA	H23/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	399,000	0	1	0	0	398,999	0	1	0
[11-0147 -00] スチームコンベクションオーブンMIC-5TA3	H23/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	1,050,000	0	1	0	0	1,049,999	0	1	0
[11-0148 -00] 電気式乾燥機VE221	H23/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	766,500	0	1	0	0	766,499	0	1	0
[11-0149 -00] スチームコンベクションオーブンMIC-5TA3	H23/ 7/29	1	新定額法	6	0.167	12	1,050,000	0	1	0	0	1,049,999	0	1	0
[11-0150 -00] 業務用洗濯機WN-221	H23/ 7/29	1	新定額法	6	0.167	12	1,466,850	0	1	0	0	1,466,849	0	1	0
[11-0151 -00] 強電解水生成器アルトロンND	H23/11/30	1	新定額法	6	0.167	12	1,449,000	0	1	0	0	1,448,999	0	1	0
[11-0152 -00] ノートパソコン富士通FMA54GB	H24/ 3/30	4	新定額法	4	0.250	12	147,000	0	1	0	0	146,999	0	1	0
[11-0153 -00] 冷凍冷蔵庫	H24/ 3/30	1	新定額法	6	0.167	12	892,500	0	1	0	0	892,499	0	1	0
[11-0154 -00] 携帯型パルスオキシメーターNV512	H24/ 5/31	1	新定額法	6	0.167	12	168,000	0	1	0	0	167,999	0	1	0
[11-0155 -00] 冷蔵庫・高温高湿庫	H24/ 7/31	1	新定額法	8	0.125	12	1,291,500	0	1	0	0	1,291,499	0	1	0
[11-0156 -00] エアーマスタービッグセルEXセットCR350	H24/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	12	126,000	0	1	0	0	125,999	0	1	0
[11-0157 -00] 脇髻PK-3164(2Fホール)	H24/ 9/28	1	新定額法	3	0.334	12	176,000	0	1	0	0	175,999	0	1	0
[11-0158 -00] DVDプレーヤー	H24/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	105,000	0	1	0	0	104,999	0	1	0
[11-0159 -00] カラープリンターリコーSPC830	H25/ 6/28	1	新定額法	5	0.200	12	239,610	0	1	0	0	239,609	0	1	0
[11-0160 -00] カラープリンターリコーSPC730	H25/ 6/28	1	新定額法	5	0.200	12	118,440	0	1	0	0	118,439	0	1	0
[11-0161 -00] ハードウェア一式(ミログ)	H25/ 6/28	1	新定額法	4	0.250	12	1,351,570	0	1	0	0	1,351,569	0	1	0
[11-0162 -00] 食器洗浄機TDW-22KL	H25/ 7/20	1	新定額法	15	0.067	12	1,554,000	0	747,477	104,118	0	910,641	643,359	0	0
[11-0163 -00] 遠赤外線温蔵庫MHW-S2	H25/ 7/20	1	新定額法	6	0.167	12	787,500	0	1	0	0	787,499	0	1	0
[11-0164 -00] 冷蔵庫NR-C37BM	H25/ 9/30	1	新定額法	6	0.167	12	150,000	0	1	0	0	149,999	0	1	0
[11-0165 -00] ノートパソコン富士通FIVA0301KP	H26/ 2/ 5	2	新定額法	4	0.250	12	262,500	0	2	0	0	262,498	0	2	0
[11-0166 -00] 電動ベッドカリストエールKA-33221L	H26/ 3/13	3	新定額法	8	0.125	12	963,900	0	110,456	110,455	0	963,899	0	1	0
[11-0167 -00] ノートパソコン富士通A374/HX	H26/ 3/31	2	新定額法	4	0.250	12	260,190	0	2	0	0	260,188	0	2	0
[11-0168 -00] デスクトップパソコン富士通D56L/GX	H26/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	150,570	0	1	0	0	150,569	0	1	0
[11-0169 -00] テレビ (TH-50A300)	H26/ 4/30	1	新定額法	5	0.200	12	140,000	0	1	0	0	139,999	0	1	0
[11-0170 -00] 会計用パソコン一式(富士通、飯山)	H26/ 5/30	1	新定額法	4	0.250	12	147,636	0	1	0	0	147,635	0	1	0
[11-0171 -00] テレビ (TH-42LD760)	H26/ 7/31	1	新定額法	5	0.200	12	145,000	0	1	0	0	144,999	0	1	0
[11-0172 -00] テレビ (TH-50A300)	H26/ 7/31	1	新定額法	5	0.200	12	149,000	0	1	0	0	148,999	0	1	0
[11-0173 -00] エアーマット(モルテン)標準MADV83A)	H26/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	117,720	0	1	0	0	117,719	0	1	0
[11-0174 -00] 厨房用食器消毒保管庫	H26/12/30	1	新定額法	6	0.167	12	972,000	0	1	0	0	971,999	0	1	0
[11-0175 -00] 厨房用食器消毒保管庫	H27/ 1/30	1	新定額法	6	0.167	12	972,000	0	1	0	0	971,999	0	1	0
[11-0176 -00] ノートパソコン富士通FMA05011P	H27/ 1/30	1	新定額法	4	0.250	12	129,600	0	1	0	0	129,599	0	1	0
[11-0177 -00] 東邦車上型全自動トイレTE261ER	H27/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	324,000	0	1	0	0	323,999	0	1	0
[11-0178 -00] ガスレンジTGL0920AF	H27/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	189,000	0	1	0	0	188,999	0	1	0
[11-0179 -00] プロジェクター(EPSONV5460)	H27/ 5/23	1	新定額法	5	0.200	12	139,860	0	1	0	0	139,859	0	1	0
[11-0180 -00] 自動溶接機C02/MAG(YM160SL7)	H27/ 8/31	1	新定額法	5	0.200	12	324,000	0	1	0	0	323,999	0	1	0
[11-0181 -00] パリアシステムAD6106W40-4091	H27/ 9/30	1	新定額法	5	0.200	12	189,000	0	1	0	0	188,999	0	1	0
[11-0182 -00] ベッド(カリスト)KA33221J)一式	H27/12/30	2	新定額法	8	0.125	12	722,498	0	240,834	90,312	0	571,976	150,522	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	うち国庫補助金等の額			
[11-0183 -00] 超低床ベアウォー KA78330一式	H28/ 1/29	1	新定額法	5	0.200	12	349,369	0	1	0	0	349,368	0	1	0	
[11-0184 -00] 冷凍冷蔵庫HRP-150Z3	H28/ 4/28	1	新定額法	6	0.167	12	664,200	0	109,595	0	109,594	664,199	0	1	0	
[11-0185 -00] ガステーパRTSGT-1532A	H28/ 4/28	1	新定額法	6	0.167	12	232,200	0	38,315	0	38,314	232,199	0	1	0	
[11-0186 -00] 冷蔵庫NR-C32EN	H28/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	12	138,000	0	30,452	0	23,046	130,594	0	7,406	0	
[11-0187 -00] 二槽シンク (SUS304) 厨房用	H28/10/31	1	新定額法	15	0.067	12	178,727	0	123,447	0	11,840	65,120	0	111,607	0	
[11-0188 -00] 引出付ワードラック (SUS304) 厨房用	H28/10/31	1	新定額法	15	0.067	12	396,753	0	277,134	0	26,582	146,201	0	250,552	0	
[11-0189 -00] ノート型パソコン (FMVA1002AP)	H29/ 1/31	1	新定額法	4	0.250	12	113,400	0	1	0	0	113,399	0	0	0	
[11-0190 -00] 電動ベッド (対肘型) KA33221J	H29/ 8/31	2	新定額法	8	0.125	12	775,440	0	420,030	0	96,930	452,340	0	323,100	0	
[11-0191 -00] リフト付小型介護浴槽HK730L	H29/10/20	2	新定額法	5	0.200	12	4,980,000	0	1,494,000	0	996,000	4,482,000	0	498,000	0	
[11-0192 -00] リフト付小型介護浴槽HK730R	H29/10/20	2	新定額法	5	0.200	12	4,980,000	0	1,494,000	0	996,000	4,482,000	0	498,000	0	
[11-0193 -00] 空調機 (エント脱衣室)	H29/12/29	1	新定額法	6	0.167	12	613,440	0	271,960	0	102,444	443,924	0	169,516	0	
[11-0194 -00] 空調機 (洗濯室)	H29/12/29	1	新定額法	6	0.167	12	467,640	0	207,324	0	78,095	338,411	0	129,229	0	
[11-0195 -00] 空調機 (看護室)	H29/12/29	1	新定額法	6	0.167	12	840,240	0	372,500	0	140,320	608,053	0	232,187	0	
[11-0203 -00] テレビ TH-49E300	H30/ 4/27	1	新定額法	5	0.200	12	150,000	0	60,000	0	30,000	120,000	0	30,000	0	
[11-0204 -00] 小型自動床洗浄機	H30/ 7/ 6	1	新定額法	10	0.100	12	644,298	0	394,619	0	54,429	204,108	0	340,190	0	
[11-0205 -00] 洗濯機NA-FA80HG	H30/10/15	1	新定額法	6	0.167	12	101,520	0	59,138	0	16,953	59,335	0	42,185	0	
[11-0206 -00] テレビ M-110	H30/11/20	1	新定額法	6	0.167	12	185,000	0	110,338	0	30,895	105,557	0	79,443	0	
[11-0207 -00] テレビ TH-49FX600	H30/11/20	1	新定額法	5	0.200	12	195,000	0	100,750	0	39,000	133,250	0	61,750	0	
[11-0208 -00] ソファベッドJS-B351NS	H30/11/30	1	新定額法	6	0.167	12	4,300,000	0	2,664,592	0	718,100	2,453,808	0	1,846,492	0	
[11-0209 -00] 2F控室空調機 (1)	H30/ 7/ 6	1	新定額法	6	0.167	12	616,666	0	333,463	0	102,983	386,186	0	230,480	0	
[11-0210 -00] 2F控室空調機 (2)	H30/ 7/ 6	1	新定額法	6	0.167	12	616,667	0	333,464	0	102,983	386,186	0	230,481	0	
[11-0211 -00] 2F控室空調機 (3)	H30/ 7/ 6	1	新定額法	6	0.167	12	616,667	0	333,464	0	102,983	386,186	0	230,481	0	
[11-0212 -00] 空調機 (調理室)	H30/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	2,769,076	0	1,612,989	0	462,435	1,618,522	0	1,150,554	0	
[11-0213 -00] 空調機 (栄養士室)	H30/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	287,842	0	167,670	0	48,069	168,241	0	119,601	0	
[11-0214 -00] 空調機 (厨房休憩室)	H30/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	291,082	0	169,557	0	48,610	170,135	0	120,947	0	
[11-0215 -00] 居室空調機 (1)	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	432,340	0	269,890	0	72,200	234,650	0	197,690	0	
[11-0216 -00] 居室空調機 (2)	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	432,340	0	269,890	0	72,200	234,650	0	197,690	0	
[11-0217 -00] 居室空調機 (3)	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	432,340	0	269,890	0	72,200	234,650	0	197,690	0	
[11-0218 -00] 居室空調機 (4)	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	432,340	0	269,890	0	72,200	234,650	0	197,690	0	
[11-0224 -00] 床走りリフトcarina	R 1/ 9/30	1	新定額法	6	0.167	12	314,000	0	230,974	0	52,438	135,464	0	178,536	0	
[11-0225 -00] 冷蔵庫FFU155RFA	R 1/11/ 8	1	新定額法	6	0.167	12	113,816	0	86,890	0	19,007	45,933	0	67,883	0	
[11-0226 -00] プラットホーム (フロア)3FBL-29	R 2/ 1/17	1	新定額法	6	0.167	12	127,600	0	100,964	0	21,309	47,945	0	79,655	0	
[11-0227 -00] 床走りリフトCarinaJ	R 2/ 3/ 4	2	新定額法	6	0.167	12	812,800	0	665,752	0	135,737	282,785	0	530,015	0	
[11-0230 -00] CarinaJ走行リフト (ステップタイプ)	R 2/ 8/27	1	新定額法	6	0.200	12	540,500	0	468,434	0	108,100	180,166	0	360,334	0	
[11-0231 -00] 電動ベッド (エスポワール) KA-N1380J	R 2/ 8/12	3	新定額法	3	0.334	12	322,905	0	251,005	0	107,850	179,750	0	143,155	0	
[11-0232 -00] 冷蔵庫HRF-150A3	R 2/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	12	990,000	0	879,708	0	165,330	275,650	0	714,450	0	
[11-0233 -00] ノートパソコン FMVA84048P	R 3/ 3/22	5	新定額法	6	0.167	12	880,000	880,000	867,754	867,754	146,960	159,206	159,206	720,794	720,794	
[11-0234 -00] AI体温検知カメラ (タケ印通信)	R 3/ 3/22	1	新定額法	5	0.200	12	473,000	473,000	465,117	465,117	94,600	102,483	102,483	370,517	370,517	
[11-0235 -00] AI体温感知カメラT1045	R 3/ 3/23	2	新定額法	5	0.200	12	946,000	946,000	930,234	930,234	189,200	204,966	189,200	741,034	741,034	
[11-0239 -00] コミステーション (ゴミリッカーPM型・引き戸式)	R 3/ 5/31	1	新定額法	2	0.500	11	2,613,600	0	0	0	1,197,900	0	1,197,900	0	1,415,700	0
[11-0240 -00] ルームエアコン (12畳用・1Φ100V) エント	R 3/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	10	253,000	0	0	0	35,209	0	35,209	0	217,791	0
[11-0241 -00] 2階用外階段 (車管付)	R 3/ 8/31	1	新定額法	10	0.100	8	1,485,000	0	0	0	99,000	0	99,000	0	1,386,000	0
[11-0242 -00] 冷蔵庫NR-C372NL	R 3/ 8/11	1	新定額法	6	0.167	8	162,000	0	0	0	18,036	0	18,036	0	143,964	0
[11-0243 -00] マックス・グエバEveryナイトフィットMS08MLT00000A	R 3/ 9/24	1	新定額法	5	0.200	7	138,550	0	0	0	16,164	0	16,164	0	122,386	0
[11-0244 -00] マックス・グエバEveryナイトフィットMS08SMT00000A	R 3/ 9/24	1	新定額法	5	0.200	7	130,535	0	0	0	15,229	0	15,229	0	115,306	0
[11-0245 -00] 瞬間沸かし器 (厨房外流し場)	R 3/10/29	1	新定額法	5	0.167	6	363,600	0	0	0	30,360	0	30,360	0	333,240	0
[11-0250 -00] ステンレス製浴室スレッチャーTY225ESSB	R 3/11/18	1	新定額法	5	0.200	5	299,035	0	0	0	24,919	0	24,919	0	274,116	0
[11-0251 -00] ステンレス製浴室スレッチャー D用	R 3/11/18	1	新定額法	5	0.200	5	299,035	0	0	0	24,919	0	24,919	0	274,116	0
[11-0252 -00] ステンレス製浴室スレッチャー E用	R 3/11/18	1	新定額法	5	0.200	5	299,035	0	0	0	24,919	0	24,919	0	274,116	0
[11-0253 -00] やまびこシャワーヘッド高圧洗浄機JEY1512	R 3/11/16	1	新定額法	6	0.167	5	235,400	0	0	0	16,379	0	16,379	0	219,021	0
[110224 -00] 電動ベッド (エスポワール)超低床15.6cm KA-N1480J	R 1/ 9/30	3	新定額法	6	0.167	12	998,892	0	734,770	0	166,814	430,936	0	567,956	0	
小計							159,747,493	17,945,080	19,184,614	2,263,105	7,835,868	430,780	142,119,957	16,112,735	17,627,536	1,832,345
【聖マリアの園デイサービス】																
[11-0219 -00] デイ食堂空調機 (1)	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	683,160	0	426,465	0	114,087	370,782	0	312,378	0	
[11-0220 -00] デイ食堂空調機 (2)	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	683,160	0	426,465	0	114,087	370,782	0	312,378	0	
[11-0221 -00] デイ介護教室	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	885,160	0	427,713	0	114,421	371,868	0	313,292	0	
[11-0222 -00] デイ事務所空調機	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	419,160	0	261,663	0	69,999	237,496	0	191,664	0	
[11-0248 -00] 冷蔵庫NR-C342C	R 3/ 7/30	1	新定額法	6	0.167	9	153,000	0	0	0	19,163	0	19,163	0	133,837	0
[11-238 -00] ノートパソコンFMVA84048P	R 3/ 3/22	1	新定額法	6	0.167	12	176,000	176,000	173,551	173,551	29,392	31,841	31,841	144,159	144,159	
[12-0002 -00] マッサージ機	H 3/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	420,000	0	0	0	0	0	0	419,999	1	0
[12-0003 -00] コタツ	H 3/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	133,694	0	0	0	0	0	0	133,693	1	0
[12-0004 -00] プラットホーム	H 6/ 4/28	1	旧定額法	6	0.166	12	254,410	0	0	0	0	0	0	254,409	1	0
[12-0005 -00] プラットホーム	H 6/ 4/28	1	旧定額法	6	0.166	12	175,100	0	0	0	0	0	0	175,099	1	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	うち国庫補助金等の額			
[12-0006 -00] シャワーキャリー	H 6/ 6/30	1	旧定額法	5	0.200	12	245,140	0	1	0	0	245,139	0	1	0	
[12-0007 -00] マイクロウェルター	H 7/ 7/ 7	1	旧定額法	6	0.166	12	731,300	0	1	0	0	731,299	0	1	0	
[12-0008 -00] ハイドロタイザー	H 8/ 1/31	1	旧定額法	6	0.166	12	545,900	0	1	0	0	545,899	0	1	0	
[12-0009 -00] コンプレッションソフター	H 8/ 2/29	1	旧定額法	8	0.125	12	1,370,312	0	1	0	0	1,370,311	0	1	0	
[12-0010 -00] 冷蔵庫	H 8/ 2/29	1	旧定額法	6	0.166	12	159,250	0	1	0	0	159,249	0	1	0	
[12-0011 -00] リクライニング車椅子	H12/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	280,000	0	1	0	0	279,999	0	1	0	
[12-0012 -00] おむつ交換車	H12/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	240,000	0	1	0	0	239,999	0	1	0	
[12-0013 -00] ストレッチャー	H12/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	230,000	0	1	0	0	229,999	0	1	0	
[12-0014 -00] テレビDHI-42PM50-式	H14/ 7/29	1	旧定額法	5	0.200	12	759,990	0	1	0	0	759,989	0	1	0	
[12-0015 -00] 強電解水生成器	H15/ 4/30	1	旧定額法	6	0.166	12	517,860	0	1	0	0	517,859	0	1	0	
[12-0016 -00] ニッションフルリクライニング車椅子	H15/ 9/30	1	旧定額法	5	0.200	12	125,000	0	1	0	0	124,999	0	1	0	
[12-0017 -00] カラープリンター (リコーSPC711)	H20/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	12	168,000	0	1	0	0	167,999	0	1	0	
[12-0018 -00] エアコン (ダイ・脱衣室)	H20/ 7/18	1	新定額法	6	0.167	12	223,650	0	1	0	0	223,649	0	1	0	
[12-0019 -00] カラープリンターリコーSPC730	H25/ 6/28	1	新定額法	5	0.200	12	118,440	0	1	0	0	118,439	0	1	0	
[12-0020 -00] 電動ベットカリストエールKA-33221L	H26/ 3/31	3	新定額法	8	0.125	12	963,900	0	1	0	0	963,899	0	1	0	
小計							10,461,586	176,000	1,826,331	173,551	571,604	29,392	9,053,859	31,841	1,407,727	144,159
【聖マリアの園ショートステイ事業】																
[11-0237 -00] ノートパソコンVA84048P	R 3/ 3/22	1	新定額法	6	0.167	12	176,000	176,000	173,551	173,551	29,392	29,392	31,841	31,841	144,159	144,159
小計							176,000	176,000	173,551	173,551	29,392	29,392	31,841	31,841	144,159	144,159
計							170,385,079	18,297,080	21,184,496	2,610,207	8,436,864	489,544	151,205,657	16,176,417	19,179,422	2,120,663
有形固定資産計							233,420,998	18,297,080	22,093,061	2,610,207	9,047,974	489,544	213,944,121	16,176,417	19,476,877	2,120,663
【その他固定資産 (無形固定資産)】																
【ソフトウェア】																
【特別養護老人ホーム聖マリアの園】																
[11-0196 -00] ソフト (支給限度額一本化対応システム)	H13/12/28	1	旧定額法	5	0.200	12	115,500	0	0	0	0	115,500	0	0	0	
[11-0197 -00] 財務会計システム	H26/ 7/31	1	新定額法	5	0.200	12	1,326,780	0	0	0	0	1,326,780	0	0	0	
[11-0198 -00] 介護ソフトちょうじゅ	H27/10/30	1	新定額法	5	0.200	12	203,040	0	0	0	0	203,040	0	0	0	
[11-0199 -00] ちょうじゅソフトがソライゼン	H28/ 6/30	2	新定額法	5	0.200	12	216,000	0	7,200	7,200	0	216,000	0	0	0	
[11-0200 -00] 給与システム (チャイト社)	H30/ 7/20	1	新定額法	5	0.200	12	378,000	0	170,100	0	75,600	0	283,500	0	94,500	0
[11-0201 -00] SUPER LANPACK DMSS Eコース (絆データ)	H30/ 7/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	307,800	0	138,510	0	61,560	0	230,850	0	76,950	0
[11-0236 -00] 勤怠管理システム クラスPerformance for SQL	R 3/ 3/23	1	新定額法	5	0.200	12	2,207,699	2,207,699	2,170,905	2,170,905	441,539	441,539	478,333	478,333	1,729,366	1,729,366
小計							4,754,819	2,207,699	2,486,715	2,170,905	585,899	441,539	2,854,003	478,333	1,900,816	1,729,366
【聖マリアの園デイサービス】																
[12-0021 -00] 介護ソフトちょうじゅ	H27/10/30	1	新定額法	5	0.200	12	203,040	0	0	0	0	203,040	0	0	0	
[12-0249 -00] 通所ケアシステム (機能訓練、運動向上) 構築	R 3/ 8/31	1	新定額法	5	0.200	8	156,805	0	0	20,907	0	20,907	0	135,898	0	
小計							359,845	0	0	20,907	0	223,947	0	135,898	0	
【聖マリアの園ショートステイ事業】																
[13-0001 -00] 介護ソフトちょうじゅ	H27/10/30	1	新定額法	5	0.200	12	203,040	0	0	0	0	203,040	0	0	0	
小計							203,040	0	0	0	0	203,040	0	0	0	
【聖マリアの園ホームヘルプ派遣事業】																
[14-0002 -00] 介護ソフトちょうじゅ	H27/10/30	1	新定額法	5	0.200	12	203,040	0	0	0	0	203,040	0	0	0	
小計							203,040	0	0	0	0	203,040	0	0	0	
計							5,520,744	2,207,699	2,486,715	2,170,905	606,806	441,539	3,484,030	478,333	2,036,714	1,729,366
無形固定資産計							5,520,744	2,207,699	2,486,715	2,170,905	606,806	441,539	3,484,030	478,333	2,036,714	1,729,366
その他の固定資産合計							238,941,742	20,504,779	24,579,776	4,781,112	9,654,780	931,083	217,428,151	16,654,750	21,513,691	3,850,029
固定資産合計							1,993,825,079	604,156,129	806,326,367	180,389,366	41,952,490	10,695,925	1,222,662,607	434,482,688	770,962,472	169,693,441

## 固定資産増減明細表

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

当期増加内訳

当期減少内訳

(単位:円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	
				うち国庫補助金等の額
その他固定資産(有形固定資産)				
器具・備品				
コミッション(コミスターPM型・引き戸式)	R 3/ 5/31	1	2,613,600	0
ルームエアコン(12畳用・1Φ100V) Eユニット	R 3/ 6/30	1	253,000	0
2階用外階段(単管パイプ)	R 3/ 8/31	1	1,485,000	0
冷蔵庫NR-C372NL	R 3/ 8/11	1	162,000	0
マッスルスーツEveryタイトフィットMS08MLT00000A	R 3/ 9/24	1	138,550	0
マッスルスーツEveryタイトフィットMS08SMT00000A	R 3/ 9/24	1	130,535	0
瞬間湯沸かし器(厨房外流し場)	R 3/10/29	1	363,600	0
冷蔵庫NR-C342C	R 3/ 7/30	1	153,000	0
ステンレス製浴室ストレッチャーTY225ESSB	R 3/11/18	1	299,035	0
ステンレス製浴室ストレッチャー D用	R 3/11/18	1	299,035	0
ステンレス製浴室ストレッチャー E用	R 3/11/18	1	299,035	0
やまびこガソリンエンジン高圧洗浄機JFY1512	R 3/11/16	1	235,400	0
計			6,431,790	0
有形固定資産増加計			6,431,790	0
その他固定資産(無形固定資産)				
無形固定資産				
通所ケアシステム(機能訓練、運動向上)構築	R 3/ 8/31	1	156,805	0
計			156,805	0
無形固定資産増加計			156,805	0
その他の固定資産増加合計			6,588,595	0
当期増加合計			6,588,595	0

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額		減価償却累計額		帳簿価額	
				うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額
その他固定資産(有形固定資産)								
器具・備品								
ゴミ置き物置	H15/ 6/30	1	593,250	0	593,249	0	1	0
エアコン(2階風呂、脱衣室)	H20/ 7/18	2	521,850	0	521,849	0	1	0
計			1,115,100	0	1,115,098	0	2	0
有形固定資産減少計			1,115,100	0	1,115,098	0	2	0
その他の固定資産減少合計			1,115,100	0	1,115,098	0	2	0
当期減少合計			1,115,100	0	1,115,098	0	2	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 聖マリア会

拠点区分 聖マリアの園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	17,847,000	16,437,000	17,847,000		16,437,000	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
計	17,847,000	16,437,000	17,847,000	0	16,437,000	

(注)

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

賞与引当金の繰越額に関する明細書

(令和03年度末)

サービス区分	マリアの園
--------	-------

当期の繰越額の計算			
前1年間の1人当たり賞与支給額	(⑩の計)	①	771,041
当年度末使用人等に対する期中支払賞与の額のうち、 当年度の支給対象期間に対応する部分の金額	(⑬の計)	②	30,769,940
当年度末の使用人等の数		③	56
②の1人当たりの金額	(②÷③)	④	549,463
基準賞与の額	(①-④)	⑤	221,578
当期の繰越額(千円未満切り捨て)	(⑤×③)	⑥	12,408,000

1人当たり賞与支給額及び当期の支給対象期間に対応する賞与の額の計算

■前1年間の1人当たり賞与支給額の計算

支給年月	支給金額	支給日に在職した 使用人等の数	1人当たり賞与支給 額 (⑧÷⑨)
⑦	⑧	⑨	⑩
令和03年7月	19,627,786	58	338,410
令和03年12月	24,227,375	56	432,631
計			771,041

■当年度の支給対象期間に対応する賞与の額の計算

支給年月	当年度に支給 した賞与の額 (その支給対象 期間が当年度 に含まれない ものを除く)	⑫のうち、 当年度末に 在職する 使用人等に 支給した金額	賞与支給 対象期間	⑭のうち、 当年度に 属する月数/ ⑭の月数	⑬のうち、 当年度の 支給対象期間 に対応する 賞与の額
⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯(⑬×⑮)
令和03年7月	19,627,786	19,627,786	12・1～5・31	2/6	6,542,595
令和03年12月	24,227,375	24,227,345	6・1～11・30	6/6	24,227,345
計	43,855,161	43,855,131			30,769,940

賞与引当金の繰越額に関する明細書

(令和03年度末)

		サービス区分	マリアの園短期		
当期の繰越額の計算					
前1年間の1人当たり賞与支給額	(⑩の計)	①	751,567		
当年度末使用人等に対する期中支払賞与の額のうち、 当年度の支給対象期間に対応する部分の金額	(⑬の計)	②	5,248,725		
当年度末の使用人等の数		③	10		
②の1人当たりの金額	(②÷③)	④	524,872		
基準賞与の額	(①-④)	⑤	226,695		
当期の繰越額(千円未満切り捨て)	(⑤×③)	⑥	2,266,000		
1人当たり賞与支給額及び当期の支給対象期間に対応する賞与の額の計算					
■前1年間の1人当たり賞与支給額の計算					
支給年月	支給金額	支給日に在職した 使用人等の数	1人当たり賞与支給 額 (⑧÷⑨)		
⑦	⑧	⑨	⑩		
令和03年7月	3,400,426	10	340,042		
令和03年12月	4,115,250	10	411,525		
計			751,567		
■当年度の支給対象期間に対応する賞与の額の計算					
支給年月	当年度に支給 した賞与の額 (その支給対象 期間が当年度 に含まれない ものを除く)	⑫のうち、 当年度末に 在職する 使用人等に 支給した金額	賞与支給 対象期間	⑭のうち、 当年度に 属する月数/ ⑭の月数	⑮のうち、 当年度の 支給対象期間 に対応する 賞与の額
⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯(⑬*⑮)
令和03年7月	3,400,426	3,400,426	12・1~5・31	2/6	1,133,475
令和03年12月	4,115,250	4,115,250	6・1~11・30	6/6	411,525
計	7,515,676	7,515,676			5,248,725

賞与引当金の繰越額に関する明細書

(令和03年度末)

サービス区分	マリアの園通所
--------	---------

当期の繰越額の計算			
前1年間の1人当たり賞与支給額	(⑩の計)	①	799,667
当年度末使用人等に対する期中支払賞与の額のうち、 当年度の支給対象期間に対応する部分の金額	(⑬の計)	②	3,424,010
当年度末の使用人等の数		③	6
②の1人当たりの金額	(②÷③)	④	570,668
基準賞与の額	(①-④)	⑤	228,999
当期の繰越額(千円未満切り捨て)	(⑤×③)	⑥	1,373,000

1人当たり賞与支給額及び当期の支給対象期間に対応する賞与の額の計算

■前1年間の1人当たり賞与支給額の計算			
支給年月	支給金額	支給日に在職した 使用人等の数	1人当たり賞与支給 額 (⑧÷⑨)
⑦	⑧	⑨	⑩
令和03年7月	2,060,999	6	343,499
令和03年12月	2,737,010	6	456,168
計			799,667

■当年度の支給対象期間に対応する賞与の額の計算					
支給年月	当年度に支給 した賞与の額 (その支給対象 期間が当年度 に含まれない ものを除く)	⑬のうち、 当年度末に 在職する 使用人等に 支給した金額	賞与支給 対象期間	⑭のうち、 当年度に 属する月数/ ⑭の月数	⑬のうち、 当年度の 支給対象期間 に対応する 賞与の額
⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯ (⑬×⑮)
令和03年7月	2,060,999	2,060,999	12・1～5・31	2/6	687,000
令和03年12月	2,737,000	2,737,010	6・1～11・30	6/6	2737010
計	4,797,999	4,798,009			3,424,010

賞与引当金の繰越額に関する明細書

(令和03年度末)

サービス区分

マリアの園訪問

当期の繰越額の計算					
前1年間の1人当たり賞与支給額	(⑩の計)	①	614,750		
当年度末使用人等に対する期中支払賞与の額のうち、 当年度の支給対象期間に対応する部分の金額	(⑬の計)	②	838,833		
当年度末の使用人等の数		③	2		
②の1人当たりの金額	(②÷③)	④	419,416		
基準賞与の額	(①-④)	⑤	195,334		
当期の繰越額(千円未満切り捨て)	(⑤×③)	⑥	390,000		
1人当たり賞与支給額及び当期の支給対象期間に対応する賞与の額の計算					
■前1年間の1人当たり賞与支給額の計算					
支給年月	支給金額	支給日に在職した 使用人等の数	1人当たり賞与支給 額 (⑧÷⑨)		
⑦	⑧	⑨	⑩		
令和03年7月	586,000	2	293,000		
令和03年12月	643,500	2	321,750		
計			614,750		
■当年度の支給対象期間に対応する賞与の額の計算					
支給年月	当年度に支給 した賞与の額 (その支給対象 期間が当年度 に含まれない ものを除く)	⑬のうち、 当年度末に 在職する 使用人等に 支給した金額	賞与支給 対象期間	⑭のうち、 当年度に 属する月数/ ⑭の月数	⑬のうち、 当年度の 支給対象期間 に対応する 賞与の額
⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯(⑬*⑮)
令和03年7月	586,000	586,000	12・1~5・31	2/6	195,333
令和03年12月	643,500	643,500	6・1~11・30	6/6	643,500
計	1,229,500	1,229,500			838,833



事業所名

事業・拠点 [0102:聖マリアの園]

### 聖マリアの園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙 3 (①)

(単位: 円)

勘定科目	特別支援老人ホーム聖マリアの園	聖マリアの園デイサービス	聖マリアの園ショートステイ等	聖マリアの園ホームヘルプ等	聖マリアの園在宅サービス	聖マリアの園レスキュー等	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	379,711,794	30,297,022	49,559,911	8,403,049	1,096,150		469,067,926		469,067,926
施設介護料収益	303,151,143						303,151,143		303,151,143
介護報酬収益	269,046,445						269,046,445		269,046,445
利用者負担金収益(公費)	3,428,421						3,428,421		3,428,421
利用者負担金収益(一般)	30,676,277						30,676,277		30,676,277
居宅介護料収益(介護報酬収益)		25,138,754	34,923,126	7,503,739			67,565,619		67,565,619
介護報酬収益		20,593,406	34,494,852	4,403,517			59,491,775		59,491,775
介護予防報酬収益			428,274				428,274		428,274
総合(独自・通所型)介護料収益		4,545,348		3,100,222			7,645,570		7,645,570
居宅介護料収益(利用者負担金収益)		5,108,544	4,966,625	876,754			10,951,923		10,951,923
介護負担金収益(公費)			369,563				369,563		369,563
介護負担金収益(一般)		4,147,759	4,543,756	521,380			9,212,895		9,212,895
介護予防負担金収益(公費)			47,586				47,586		47,586
介護予防負担金収益(一般)		960,785	5,720	355,374			1,321,879		1,321,879
利用者等利用料収益	75,667,339		9,605,666				85,273,005		85,273,005
食費収益(公費)	364,332						364,332		364,332
食費収益(一般)	45,053,198		5,678,852				50,732,050		50,732,050
居住費収益(一般)	30,249,809		3,926,814				34,176,623		34,176,623
その他の事業収益	893,312	49,724	64,494		22,556	1,096,150	2,126,236		2,126,236
補助金事業収益(公費)	893,312	49,724	64,494		22,556	1,096,150	2,126,236		2,126,236
サービス活動収益計(1)	379,711,794	30,297,022	49,559,911	8,403,049	1,096,150		469,067,926		469,067,926
人件費	287,427,349	18,634,561	40,561,007	6,953,519	359,334		353,835,770		353,835,770
職員給料	140,452,058	13,711,032	25,889,106	3,186,109	34,360		183,272,605		183,272,605
職員賞与	24,952,765	3,160,609	3,896,476	445,700			32,455,570		32,455,570
賞与引当金繰入	12,408,000	1,373,000	2,266,000	390,000			16,437,000		16,437,000
非常勤職員給与	56,984,959	289,920	8,509,425	2,931,710	325,034		69,041,048		69,041,048
退職給付費用	8,054,500						8,054,500		8,054,500
法定福利費	44,575,047						44,575,047		44,575,047
事業費	71,281,966	2,735,483	3,231,676	414,463	373,545		78,037,133		78,037,133
給食費	24,582,935	1,332,254	2,997,028				28,912,217		28,912,217
介護用品費	7,844,393	18,810					7,863,203		7,863,203
保健衛生費	2,732,465						2,732,465		2,732,465
被服費	808,423						808,423		808,423
教養娯楽費	1,219,824						1,219,824		1,219,824
日用品費	590,972	6,978					597,950		597,950
水道光熱費	20,962,086						20,962,086		20,962,086
燃料費	2,088,680						2,088,680		2,088,680
消耗器具備品費	3,688,461	59,021					3,747,482		3,747,482
保険料	1,595,600	81,240		81,570	51,440		1,809,850		1,809,850
賃借料	3,785,247	699,440	234,648	226,872			4,946,207		4,946,207
車両費	1,013,454	537,740		106,021			1,979,320		1,979,320
雑費	369,426						369,426		369,426
事務費	19,248,649	636,261	542,140	185,830	42,460		20,655,340		20,655,340
福利厚生費	2,226,048	80,470	192,120	43,970			2,567,288		2,567,288
旅費交通費	21,310						21,310		21,310
研修研究費	436,170						436,170		436,170
事務消耗品費	614,908						614,908		614,908
印刷製本費	749,810	177,831					927,641		927,641
修繕費	4,908,111	190,300	124,300				5,222,711		5,222,711
通信運搬費	1,417,836	26,400	13,200	18,700			1,476,136		1,476,136
会議費	176,436						176,436		176,436
広報費	17,160						17,160		17,160
業務委託費	2,367,895						2,367,895		2,367,895
手数料	160,209				880		161,089		161,089
租税公課	37,000			16,900	16,900		70,800		70,800
保守料	5,258,436	106,260	212,520	106,260			5,683,476		5,683,476
渉外費	360,000						360,000		360,000
諸会費	412,320	55,000					467,320		467,320
雑費	85,000						85,000		85,000
利用者負担軽減額	1,077,875		124,335				1,202,210		1,202,210
利用者負担軽減額	1,077,875		124,335				1,202,210		1,202,210
減価償却費	41,287,475	596,378	29,392	39,245			41,952,490		41,952,490
基本建物減価償却費	32,297,710						32,297,710		32,297,710
建物付属設備減価償却費		3,867					3,867		3,867
構築物減価償却費	162,999						162,999		162,999
車両減価償却費	404,999			39,245			444,244		444,244
器具備品減価償却費	7,835,868	571,604	29,392				8,436,864		8,436,864
ソフトウェア減価償却費	585,899	20,907					606,806		606,806
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,637,141	-29,392	-29,392				-10,695,925		-10,695,925
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,637,141	-29,392	-29,392				-10,695,925		-10,695,925
サービス活動増減差額(2)	409,686,173	22,473,291	44,459,158	7,593,057	775,339		484,987,018		484,987,018
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-29,974,379	7,823,731	5,100,753	809,992	320,811		-15,919,092		-15,919,092
受取利息配当金収益	12,935						12,935		12,935
受取利息配当金収益	12,935						12,935		12,935
その他のサービス活動外収益	1,344,331				815,000		2,159,331		2,159,331
受入研修費収益	689,920						689,920		689,920
雑収益	654,411				815,000		1,469,411		1,469,411
サービス活動外収益計(4)	1,357,266				815,000		2,172,266		2,172,266
サービス活動増減の部									
サービス活動外費用計(5)									
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,357,266				815,000		2,172,266		2,172,266
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-28,617,113	7,823,731	5,100,753	809,992	1,136,811		-13,746,826		-13,746,826

## 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 聖マリア会

拠点区分 聖マリアの園

(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	120,000,000			120,000,000	
修繕積立金	161,000,000			161,000,000	
備品等購入積立金	60,000,000			60,000,000	
計	341,000,000	0	0	341,000,000	

(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	120,000,000			120,000,000	
修繕積立資産	161,000,000			161,000,000	
備品購入等積立資産	60,000,000			60,000,000	
計	341,000,000	0	0	341,000,000	

- (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。

## サービス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 社会福祉法人 聖マリア会拠点区分 聖マリアの園

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等、の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和04年3月31日現在

社会福祉法人 聖マリア会

拠点区分 聖マリアの園

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
該当なし			
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

# 金銭現在高明細表

(令和4年3月31日)

区 分	摘 要	金額 (単位：円)
聖マリアの園サービス区分	1万円	90,000
	5千円	5,000
	1000円	4,000
	500円	500
	100円	400
	50円	50
	10円	40
	5円	5
	1円	5
合 計		100,000

令和3年度

計算書類の附属明細書

社会福祉法人聖マリア会

居宅介護支援事業所聖マリアの園

借入金明細書

(自) 令和3年4月1日 ~ (至) 令和4年3月31日

別紙3(㉔)

社会福祉法人 聖マリア会

(単位: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元本償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担 保 資 産				
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額		
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	聖マリアの園 (居宅)	0		0	( )											
						( )											
						( )											
						( )											
	計		0	0	0	( 0 )	0		0	0							0
長期運営資金借入金						( )											
						( )											
						( )											
						( )											
	計		0	0	0	( 0 )	0		0	0							0
短期運営資金借入金																	
	計		0	0	0	0	0		0	0							0
合計		0	0	0	( 0 )	0		0	0								0

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

## 寄附金収益明細書

(自)令和3年4月1日 ～ (至)令和4年3月31日

社会福祉法人 聖マリア会  
拠点区分 聖マリアの園(居宅)

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄付金額	うち基本金組入額	寄付金額の拠点区分別の内訳		
該当ありません	経 常						
区分小計			0	0	0	0	0
該当ありません							
区分小計			0	0	0	0	0
該当ありません							
区分小計			0	0	0	0	0
合計			0	0	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」、施設整備等施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。



## 補助金事業等収益明細書

(自)令和3年4月1日 ～ (至)令和4年3月31日

社会福祉法人 聖マリア会

(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	交付金額の拠点区分ごとの内訳			
						聖マリアの園(居宅)			
五島市 介護予防業務委託料	介 護 事 業	682,296		682,296		682,296			
五島市 実態調査 窓口相談業務委託料		124,500		124,500		124,500			
五島市 介護教室事業委託料		0		0		0			
五島市 令和3年度 地域包括支援センター窓口業務委託料		300,000		300,000		300,000			
長崎県 長崎県地域医療介護総合確保補助金		10,000		10,000		10,000			
					0				
区分小計		1,116,796	0	1,116,796	0	1,116,796	0	0	0
	利 息	0		0		0			
					0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
	償 還			0					
					0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
合計		1,116,796	0	1,116,796	0	1,116,796	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」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。  
 なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。  
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

## 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 聖マリア会

拠点区分 聖マリアの園(居宅)

## 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		移動資金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

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

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		移動資金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

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

## 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4年3月31日現在

社会福祉法人 聖マリア会

拠点区分 聖マリアの園(居宅)

## 1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

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

## 2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

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

## 基本金明細書

(自)令和3年4月1日 ~ (至)令和4年3月31日

社会福祉法人 聖マリア会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合 計	各拠点区分の内訳			
		聖マリアの園(居宅)			
前年度末残高	0	0	0	0	0
第一号基本金	0				
第二号基本金	0				
第三号基本金	0	0			
当期組入額	0				
〇〇〇〇	0				
〇〇〇〇	0				
計	0	0	0	0	0
当期取崩額	0				
〇〇〇〇	0				
〇〇〇〇	0				
計	0	0	0	0	0
第二号基本金					
当期組入額	0				
〇〇〇〇	0				
〇〇〇〇	0				
計	0	0	0	0	0
当期取崩額	0				
〇〇〇〇	0				
〇〇〇〇	0				
計	0	0	0	0	0
第三号基本金					
当期組入額	0				
〇〇〇〇	0				
〇〇〇〇	0				
計	0	0	0	0	0
当期取崩額	0				
〇〇〇〇	0				
〇〇〇〇	0				
計	0	0	0	0	0
当期末残高	0	0	0	0	0
第一号基本金	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	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には、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. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和3年4月1日 ~ (至)令和4年3月31日

社会福祉法人 聖マリア会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金等の種類			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		聖マリアの園(居宅)			
前期繰越額				0				
当期積立額	建物							
	基本財産合計							
	車両及び運搬具							
	器具及び備品							
	有形固定資産合計							
	無形固定資産合計							
	その他の固定資産合計							
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	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							
	特別費用の控除項目として計上する取崩額 〇〇〇〇							
	当期取崩額合計				0	0	0	0
当期末残高				0	0	0	0	

(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の取崩額を記入し、特別費用の控除項目としてと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。  
(注解(注10)参照)

## 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 聖マリア会

拠点区分 聖マリアの園(居宅)

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,008,000	1,019,000	1,008,000		1,019,000	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
計	1,008,000	1,019,000	1,008,000	0	1,019,000	

(注)

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

賞与引当金の繰越額に関する明細書

(令和03年度末)

サービス区分	マリアの園居宅
--------	---------

当期の繰越額の計算			
前1年間の1人当たり賞与支給額	(⑩の計)	①	1,147,199
当年度末使用人等に対する期中支払賞与の額のうち、 当年度の支給対象期間に対応する部分の金額	(⑬の計)	②	2,421,867
当年度末の使用人等の数		③	3
②の1人当たりの金額	(②÷③)	④	807,288
基準賞与の額	(①-④)	⑤	339,911
当期の繰越額(千円未満切り捨て)	(⑤×③)	⑥	1,019,000

1人当たり賞与支給額及び当期の支給対象期間に対応する賞与の額の計算

■前1年間の1人当たり賞与支給額の計算			
支給年月	支給金額	支給日に在職した 使用人等の数	1人当たり賞与支給 額 (⑧÷⑨)
⑦	⑧	⑨	⑩
令和03年 7月	1,529,600	3	509,866
令和03年12月	1,912,000	3	637,333
計			1,147,199

■当年度の支給対象期間に対応する賞与の額の計算					
支給年月	当年度に支給 した賞与の額 (その支給対象 期間が当年度 に含まれない ものを除く)	⑫のうち、 当年度末に 在職する 使用人等に 支給した金額	賞与支給 対象期間	⑭のうち、 当年度に 属する月数 ⑭の月数	⑬のうち、 当年度の 支給対象期間 に対応する 賞与の額
⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯(⑬×⑮)
令和03年 7月	1,529,600	1,529,600	12・1～5・31	2/6	509,867
令和03年12月	1,912,000	1,912,000	6・1～11・30	6/6	1,912,000
計	3,441,600	3,441,600			2,421,867

## 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 聖マリア会

拠点区分 聖マリアの園(居宅)

(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
該当なし					
計	0	0	0	0	

(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
該当なし					
				0	
計	0	0	0	0	

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



## サービス区分間繰入金明細書

(自)令和3年4月1日 ~ (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 聖マリア会拠点区分 聖マリアの園 (居宅)

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等、の別を記入すること。

## サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 聖マリア会

拠点区分 聖マリアの園(居宅)

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
該当なし			
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。