

令和 6年度

計 算 書 類

(自)令和 6年 4月 1日

(至)令和 7年 3月31日

金沢市利屋町は64番地1

社会福祉法人 久楽会
(法人番号：6220005002435)
新谷 博範

法人単位資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	829,809,084	835,553,381	△5,744,297	
	老人福祉事業収入	107,805,200	111,879,886	△4,074,686	
	児童福祉事業収入	179,580,530	188,663,284	△9,082,754	
	保育事業収入	640,549,000	726,630,932	△86,081,932	
	障害福祉サービス等事業収入	33,301,154	38,562,397	△5,261,243	
	その他の事業収入(その他)		4,272,660	△4,272,660	
	借入金利息補助金収入	820,000	812,605	7,395	
	経常経費寄附金収入		1,000,000	△1,000,000	
	受取利息配当金収入	2,000	207,289	△205,289	
	その他の収入	13,140,399	10,085,610	3,054,789	
	事業活動収入計(1)	1,805,007,367	1,917,668,044	△112,660,677	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	1,066,228,088	1,134,864,654	△68,636,566	
	事業費支出	353,639,142	375,026,026	△21,386,884	
	事務費支出	237,439,524	287,711,367	△50,271,843	
	支払利息支出	13,196,605	22,036,421	△8,839,816	
	事業活動支出計(2)	1,670,503,359	1,819,638,468	△149,135,109	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		134,504,008	98,029,576	36,474,432	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	202,780,000	171,280,058	31,499,942	
	設備資金借入金収入	392,897,500	1,006,000,000	△613,102,500	
	固定資産売却収入		190,375,500	△190,375,500	
	施設整備等収入計(4)	595,677,500	1,367,655,558	△771,978,058	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	108,905,037	692,259,996	△583,354,959	
施設整備等による収支	固定資産取得支出	600,511,700	749,697,205	△149,185,505	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,679,200	6,679,200	0	
	施設整備等支出計(5)	716,095,937	1,448,636,401	△732,540,464	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△120,418,437	△80,980,843	△39,437,594	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	50,000,000		50,000,000	
	積立資産取崩収入		1,000,000	△1,000,000	
	その他の活動による収入		17,305,760	△17,305,760	
	その他の活動収入計(7)	50,000,000	18,305,760	31,694,240	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,528,800	49,148,000	△45,619,200	
	長期貸付金支出		4,000,000	△4,000,000	
	投資有価証券取得支出		1,000,000	△1,000,000	
	積立資産支出		20,000,000	△20,000,000	
	その他の活動による支出		3,897,108	△3,897,108	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	3,528,800	78,045,108	△74,516,308	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46,471,200	△59,739,348	106,210,548	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		60,556,771	△42,690,615	103,247,386	
前期末支払資金残高(12)		99,632,335	99,632,335	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		160,189,106	56,941,720	103,247,386	

資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	835,553,381		
	老人福祉事業収入	111,879,886		
	児童福祉事業収入	188,663,284		
	保育事業収入	639,210,880	87,420,052	
	障害福祉サービス等事業収入	38,562,397		
	その他の事業収入(その他)			4,272,660
	借入金利息補助金収入	812,605		
	経常経費寄附金収入	1,000,000		
	受取利息配当金収入	198,206	8,771	312
	その他の収入	9,018,170	1,067,440	
	事業活動収入計(1)	1,824,898,809	88,496,263	4,272,972
支出	人件費支出	1,069,912,749	63,151,905	1,800,000
	事業費支出	352,748,809	21,350,769	926,448
	事務費支出	268,874,312	16,791,065	2,045,990
	支払利息支出	17,697,963	4,338,458	
	事業活動支出計(2)	1,709,233,833	105,632,197	4,772,438
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		115,664,976	△17,135,934	△499,466
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	171,280,058		
	設備資金借入金収入	820,878,049	185,121,951	
	固定資産売却収入	190,375,500		
	施設整備等収入計(4)	1,182,533,607	185,121,951	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	687,579,996	4,680,000	
支出	固定資産取得支出	537,526,759	211,588,821	581,625
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,679,200		
	施設整備等支出計(5)	1,231,785,955	216,268,821	581,625
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△49,252,348	△31,146,870	△581,625
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,000,000		
	その他の活動による収入	14,370,080	2,935,680	
	その他の活動収入計(7)	15,370,080	2,935,680	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	47,845,070	1,302,930	
	長期貸付金支出	4,000,000		
	投資有価証券取得支出	1,000,000		
支出	積立資産支出	20,000,000		
	その他の活動による支出	2,431,428	229,680	1,236,000
	その他の活動支出計(8)	75,276,498	1,532,610	1,236,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△59,906,418	1,403,070	△1,236,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		6,506,210	△46,879,734	△2,317,091
前期末支払資金残高(11)		279,241,348	△139,956,110	△39,652,903
当期末支払資金残高(10)+(11)		285,747,558	△186,835,844	△41,969,994

資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	835,553,381		835,553,381
	老人福祉事業収入	111,879,886		111,879,886
	児童福祉事業収入	188,663,284		188,663,284
	保育事業収入	726,630,932		726,630,932
	障害福祉サービス等事業収入	38,562,397		38,562,397
	その他の事業収入(その他)	4,272,660		4,272,660
	借入金利息補助金収入	812,605		812,605
	経常経費寄附金収入	1,000,000		1,000,000
	受取利息配当金収入	207,289		207,289
	その他の収入	10,085,610		10,085,610
	事業活動収入計(1)	1,917,668,044		1,917,668,044
	支出			
	人件費支出	1,134,864,654		1,134,864,654
施設整備等による収支	事業費支出	375,026,026		375,026,026
	事務費支出	287,711,367		287,711,367
	支払利息支出	22,036,421		22,036,421
	事業活動支出計(2)	1,819,638,468		1,819,638,468
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	98,029,576		98,029,576
	収入			
	施設整備等補助金収入	171,280,058		171,280,058
	設備資金借入金収入	1,006,000,000		1,006,000,000
	固定資産売却収入	190,375,500		190,375,500
	施設整備等収入計(4)	1,367,655,558		1,367,655,558
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	692,259,996		692,259,996
	固定資産取得支出	749,697,205		749,697,205
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,679,200		6,679,200
	施設整備等支出計(5)	1,448,636,401		1,448,636,401
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△80,980,843		△80,980,843
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,000,000		1,000,000
	その他の活動による収入	17,305,760		17,305,760
	その他の活動収入計(7)	18,305,760		18,305,760
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	49,148,000		49,148,000
	長期貸付金支出	4,000,000		4,000,000
	投資有価証券取得支出	1,000,000		1,000,000
	積立資産支出	20,000,000		20,000,000
	その他の活動による支出	3,897,108		3,897,108
	その他の活動支出計(8)	78,045,108		78,045,108
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△59,739,348		△59,739,348
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△42,690,615		△42,690,615
前期末支払資金残高(11)		99,632,335		99,632,335
当期末支払資金残高(10)+(11)		56,941,720		56,941,720

法人単位事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	835,553,381	807,682,005	27,871,376
	老人福祉事業収益	111,879,886	116,919,055	△5,039,169
	児童福祉事業収益	188,663,284	174,239,172	14,424,112
	保育事業収益	726,630,932	643,763,839	82,867,093
	障害福祉サービス等事業収益	38,562,397	30,785,919	7,776,478
	その他の事業収益(その他)	4,272,660	5,385,618	△1,112,958
	経常経費寄附金収益	1,000,000	5,050,000	△4,050,000
	サービス活動収益計(1)	1,906,562,540	1,783,825,608	122,736,932
	費用			
	人件費	1,124,512,654	1,061,244,389	63,268,265
サービス活動外増減の部	事業費	375,026,026	348,884,963	26,141,063
	事務費	287,711,367	255,689,095	32,022,272
	減価償却費	153,219,875	136,556,378	16,663,497
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△64,025,771	△56,765,382	△7,260,389
	サービス活動費用計(2)	1,876,444,151	1,745,609,443	130,834,708
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,118,389	38,216,165	△8,097,776
	収益			
	借入金利息補助金収益	812,605	867,087	△54,482
	受取利息配当金収益	207,289	4,466	202,823
	その他のサービス活動外収益	10,085,610	10,225,252	△139,642
	サービス活動外収益計(4)	11,105,504	11,096,805	8,699
特別増減の部	費用			
	支払利息	22,036,421	16,799,273	5,237,148
	サービス活動外費用計(5)	22,036,421	16,799,273	5,237,148
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△10,930,917	△5,702,468	△5,228,449
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,187,472	32,513,697	△13,326,225
	収益			
	施設整備等補助金収益	171,280,058	70,166,000	101,114,058
	特別収益計(8)	171,280,058	70,166,000	101,114,058
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2,431,403	311,305	2,120,098
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△510,368		△510,368
	国庫補助金等特別積立金積立額	171,280,058	70,166,000	101,114,058
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	173,201,093	70,477,305	102,723,788
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,921,035	△311,305	△1,609,730
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,266,437	32,202,392	△14,935,955
	前期繰越活動増減差額(12)	478,051,265	474,848,873	3,202,392
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	495,317,702	507,051,265	△11,733,563
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	1,000,000		1,000,000
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	29,000,000	△9,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	476,317,702	478,051,265	△1,733,563

事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	835,553,381	
		老人福祉事業収益	111,879,886	
		児童福祉事業収益	188,663,284	
		保育事業収益	639,210,880	87,420,052
		障害福祉サービス等事業収益	38,562,397	
		その他の事業収益(その他)		4,272,660
		経常経費寄附金収益	1,000,000	
		サービス活動収益計(1)	1,814,869,828	87,420,052
	費用	人件費	1,064,575,749	1,800,000
		事業費	352,748,809	926,448
サービス活動外増減の部		事務費	268,874,312	2,045,990
		減価償却費	136,965,544	1,749,569
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△58,705,664	△5,320,107
		サービス活動費用計(2)	1,764,458,750	6,522,007
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,411,078	△18,043,342
	収益	借入金利息補助金収益	812,605	
		受取利息配当金収益	198,206	8,771
		その他のサービス活動外収益	9,018,170	1,067,440
		サービス活動外収益計(4)	10,028,981	1,076,211
	費用	支払利息	17,697,963	4,338,458
特別増減の部		サービス活動外費用計(5)	17,697,963	4,338,458
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,668,982	△3,262,247
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,742,096	△21,305,589
	収益	施設整備等補助金収益	171,280,058	
		特別収益計(8)	171,280,058	
	費用	固定資産売却損・処分損	2,431,403	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△510,368	
		国庫補助金等特別積立金積立額	171,280,058	
		特別費用計(9)	173,201,093	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,921,035	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,821,061	△21,305,589
		前期繰越活動増減差額(12)	625,995,945	△121,782,772
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	666,817,006	△143,088,361
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)	1,000,000	
		その他の積立金積立額(16)	20,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	647,817,006	△143,088,361
				△28,410,943

事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	835,553,381		835,553,381
	老人福祉事業収益	111,879,886		111,879,886
	児童福祉事業収益	188,663,284		188,663,284
	保育事業収益	726,630,932		726,630,932
	障害福祉サービス等事業収益	38,562,397		38,562,397
	その他の事業収益(その他)	4,272,660		4,272,660
	経常経費寄附金収益	1,000,000		1,000,000
	サービス活動収益計(1)	1,906,562,540		1,906,562,540
	費用			
	人件費	1,124,512,654		1,124,512,654
サービス活動外増減の部	事業費	375,026,026		375,026,026
	事務費	287,711,367		287,711,367
	減価償却費	153,219,875		153,219,875
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△64,025,771		△64,025,771
	サービス活動費用計(2)	1,876,444,151		1,876,444,151
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,118,389		30,118,389
	収益			
	借入金利息補助金収益	812,605		812,605
	受取利息配当金収益	207,289		207,289
	その他のサービス活動外収益	10,085,610		10,085,610
	サービス活動外収益計(4)	11,105,504		11,105,504
特別増減の部	費用			
	支払利息	22,036,421		22,036,421
	サービス活動外費用計(5)	22,036,421		22,036,421
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△10,930,917		△10,930,917
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,187,472		19,187,472
	収益			
	施設整備等補助金収益	171,280,058		171,280,058
	特別収益計(8)	171,280,058		171,280,058
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2,431,403		2,431,403
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△510,368		△510,368
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	171,280,058		171,280,058
	特別費用計(9)	173,201,093		173,201,093
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,921,035		△1,921,035
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,266,437		17,266,437
	前期繰越活動増減差額(12)	478,051,265		478,051,265
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	495,317,702		495,317,702
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	1,000,000		1,000,000
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000		20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	476,317,702		476,317,702

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	573,518,559	626,689,832	△53,171,273	流動負債	697,341,948	704,669,059	△7,327,111
現金預金	288,822,002	347,491,633	△58,669,631	短期運営資金借入金	333,990,121	333,347,721	642,400
事業未収金	201,200,795	185,315,713	15,885,082	事業未払金	147,829,081	157,037,154	△9,208,073
未収補助金	69,328,215	80,969,529	△11,641,314	1年以内返済予定設備資金借入金	105,847,909	86,680,362	19,167,547
前払費用	3,292,548	3,060,830	231,718	1年以内返済予定長期運営資金借入金	43,486,000	49,148,000	△5,662,000
仮払金	10,825,399	9,802,527	1,022,872	1年以内返済予定リース債務	6,679,200	6,679,200	0
その他の流動資産	49,600	49,600	0	預り金	464,992	203,630	261,362
				職員預り金	16,282,955	22,010,860	△5,727,905
				前受収益	6,839,296	6,536,338	302,958
				仮受金	10,817,494	7,553,594	3,263,900
				賞与引当金	24,752,000	35,104,000	△10,352,000
				未払消費税等	352,900	368,200	△15,300
固定資産	3,593,684,212	3,172,133,865	421,550,347	固定負債	1,432,490,960	1,180,795,131	251,695,829
基本財産	2,766,098,294	2,369,991,451	396,106,843	設備資金借入金	1,151,888,448	857,315,991	294,572,457
土地	576,693,755	559,953,755	16,740,000	長期運営資金借入金	209,813,000	253,299,000	△43,486,000
建物	2,189,404,539	1,810,037,696	379,366,843	リース債務	51,763,800	58,443,000	△6,679,200
その他の固定資産	827,585,918	802,142,414	25,443,504	長期未払金	19,025,712	11,737,140	7,288,572
建物	411,087,545	225,384,356	185,703,189	負債の部合計	2,129,832,908	1,885,464,190	244,368,718
構築物	95,458,124	74,936,300	20,521,824	純資産の部			
車輛運搬具	5	5	0	基本金	250,737,000	250,737,000	0
器具及び備品	95,119,173	96,526,688	△1,407,515	第1号基本金	200,737,000	200,737,000	0
建設仮勘定	0	190,375,500	△190,375,500	第3号基本金	50,000,000	50,000,000	0
有形リース資産	58,443,000	65,122,200	△6,679,200	国庫補助金等特別積立金	1,177,615,161	1,070,871,242	106,743,919
権利	2,486,443	2,608,797	△122,354	その他の積立金	132,700,000	113,700,000	19,000,000
ソフトウェア	1,732,230	1,809,090	△76,860	人件費積立金(保育)	20,000,000		20,000,000
投資有価証券	4,250,000	3,250,000	1,000,000	修繕積立金(保育)	47,700,000	47,700,000	0
長期貸付金	4,000,000		4,000,000	備品等購入積立金(保育)	65,000,000	66,000,000	△1,000,000
人件費積立資産(保育)	20,000,000		20,000,000	次期繰越活動増減差額	476,317,702	478,051,265	△1,733,563
修繕積立資産(保育)	47,700,000	47,700,000	0	(うち当期活動増減差額)	17,266,437	32,202,392	△14,935,955
備品等購入積立資産(保育)	65,000,000	66,000,000	△1,000,000				
差入保証金	22,309,398	28,429,478	△6,120,080	純資産の部合計	2,037,369,863	1,913,359,507	124,010,356
資産の部合計	4,167,202,771	3,798,823,697	368,379,074	負債及び純資産の部合計	4,167,202,771	3,798,823,697	368,379,074

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業
流動資産	715,197,630	36,602,897	5,600,081
現金預金	274,332,359	14,216,764	272,879
事業未収金	199,875,601	1,324,640	554
未収補助金	69,328,215	0	
前払費用	2,825,418	467,130	
事業区分貸付金	158,089,831	20,465,570	5,326,648
仮払金	10,696,606	128,793	0
その他の流動資産	49,600		
固定資産	3,156,444,376	422,135,785	15,104,051
基本財産	2,766,098,294	0	0
土地	576,693,755		
建物	2,189,404,539	0	0
その他の固定資産	390,346,082	422,135,785	15,104,051
建物	4,722,537	397,692,397	8,672,611
構築物	72,339,382	17,187,302	5,931,440
車輛運搬具	5		
器具及び備品	92,534,387	2,584,786	
有形リース資産	58,443,000		
権利	2,486,443	0	0
ソフトウェア	1,732,230		
投資有価証券	4,250,000		
長期貸付金	4,000,000		
人件費積立資産(保育)	20,000,000		
修繕積立資産(保育)	47,700,000		
備品等購入積立資産(保育)	65,000,000		
差入保証金	17,138,098	4,671,300	500,000
資産の部合計	3,871,642,006	458,738,682	20,704,132
流動負債	597,888,644	235,765,278	47,570,075
短期運営資金借入金	228,664,815	105,325,306	
事業未払金	141,859,122	5,820,953	149,006
1年以内返済予定設備資金借入金	94,997,177	10,850,732	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	42,506,195	979,805	
1年以内返済予定リース債務	6,679,200		
預り金	408,128	56,864	
職員預り金	15,101,933	1,181,022	0
前受収益	6,639,296		200,000
事業区分間借入金	25,735,754	111,030,176	47,116,119
仮受金	10,815,314	2,180	0
賞与引当金	24,256,000	496,000	
未払消費税等	225,710	22,240	104,950
固定負債	1,173,700,741	257,245,219	1,545,000
設備資金借入金	897,349,229	254,539,219	0
長期運営資金借入金	209,813,000	0	
リース債務	51,763,800		
長期未払金	14,774,712	2,706,000	1,545,000
負債の部合計	1,771,589,385	493,010,497	49,115,075
基本金	250,737,000		
第1号基本金	200,737,000		
第3号基本金	50,000,000		
国庫補助金等特別積立金	1,068,798,615	108,816,546	
その他の積立金	132,700,000		
人件費積立金(保育)	20,000,000		
修繕積立金(保育)	47,700,000		
備品等購入積立金(保育)	65,000,000		

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	757,400,608	△183,882,049	573,518,559
現金預金	288,822,002		288,822,002
事業未収金	201,200,795		201,200,795
未収補助金	69,328,215		69,328,215
前払費用	3,292,548		3,292,548
事業区分貸付金	183,882,049	△183,882,049	0
仮払金	10,825,399		10,825,399
その他の流動資産	49,600		49,600
固定資産	3,593,684,212		3,593,684,212
基本財産	2,766,098,294		2,766,098,294
土地	576,693,755		576,693,755
建物	2,189,404,539		2,189,404,539
その他の固定資産	827,585,918		827,585,918
建物	411,087,545		411,087,545
構築物	95,458,124		95,458,124
車輛運搬具	5		5
器具及び備品	95,119,173		95,119,173
有形リース資産	58,443,000		58,443,000
権利	2,486,443		2,486,443
ソフトウェア	1,732,230		1,732,230
投資有価証券	4,250,000		4,250,000
長期貸付金	4,000,000		4,000,000
人件費積立資産(保育)	20,000,000		20,000,000
修繕積立資産(保育)	47,700,000		47,700,000
備品等購入積立資産(保育)	65,000,000		65,000,000
差入保証金	22,309,398		22,309,398
資産の部合計	4,351,084,820	△183,882,049	4,167,202,771
流動負債	881,223,997	△183,882,049	697,341,948
短期運営資金借入金	333,990,121		333,990,121
事業未払金	147,829,081		147,829,081
1年以内返済予定設備資金借入金	105,847,909		105,847,909
1年以内返済予定長期運営資金借入金	43,486,000		43,486,000
1年以内返済予定リース債務	6,679,200		6,679,200
預り金	464,992		464,992
職員預り金	16,282,955		16,282,955
前受収益	6,839,296		6,839,296
事業区分間借入金	183,882,049	△183,882,049	0
仮受金	10,817,494		10,817,494
賞与引当金	24,752,000		24,752,000
未払消費税等	352,900		352,900
固定負債	1,432,490,960		1,432,490,960
設備資金借入金	1,151,888,448		1,151,888,448
長期運営資金借入金	209,813,000		209,813,000
リース債務	51,763,800		51,763,800
長期未払金	19,025,712		19,025,712
負債の部合計	2,313,714,957	△183,882,049	2,129,832,908
基本金	250,737,000		250,737,000
第1号基本金	200,737,000		200,737,000
第3号基本金	50,000,000		50,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,177,615,161		1,177,615,161
その他の積立金	132,700,000		132,700,000
人件費積立金(保育)	20,000,000		20,000,000
修繕積立金(保育)	47,700,000		47,700,000
備品等購入積立金(保育)	65,000,000		65,000,000

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業
次期繰越活動増減差額	647,817,006	△143,088,361	△28,410,943
(うち当期活動増減差額)	40,821,061	△21,305,589	△2,249,035
純資産の部合計	2,100,052,621	△34,271,815	△28,410,943
負債及び純資産の部合計	3,871,642,006	458,738,682	20,704,132

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	法人合計
次期繰越活動増減差額	476,317,702		476,317,702
(うち当期活動増減差額)	17,266,437		17,266,437
純資産の部合計	2,037,369,863		2,037,369,863
負債及び純資産の部合計	4,351,084,820	△183,882,049	4,167,202,771

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		萬生苑	ファミリーケア城南	古都の家
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	443,607,819	91,756,098	86,990,476
	老人福祉事業収入		111,879,886	
	児童福祉事業収入			
	保育事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入			1,000,000
	受取利息配当金収入	52,915	382	3,226
	その他の収入	175,747	548,743	366,640
事業活動収入計(1)		443,836,481	204,185,109	88,360,342
支出	人件費支出	274,688,110	106,574,502	58,859,392
	事業費支出	100,787,158	52,058,508	16,296,561
	事務費支出	71,522,232	39,972,030	10,450,073
	支払利息支出	4,661,171	1,784,623	635,980
	事業活動支出計(2)	451,658,671	200,389,663	86,242,006
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,822,190	3,795,446	2,118,336
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出		29,310,000	5,304,000
支出	固定資産取得支出	2,346,520	1,447,050	1,791,680
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,679,200		
	施設整備等支出計(5)	9,025,720	30,757,050	7,095,680
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,025,720	△30,757,050	△7,095,680
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			
	拠点区分間繰入金収入	80,885,407		
	その他の活動による収入	6,120,080		
	その他の活動収入計(7)	87,005,487		
	長期運営資金借入金元金償還支出	42,085,983	999,690	799,683
	長期貸付金支出	4,000,000		
	投資有価証券取得支出	1,000,000		
	積立資産支出			
支出	拠点区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出	1,791,228		
	その他の活動支出計(8)	48,877,211	999,690	799,683
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,128,276	△999,690	△799,683
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		21,280,366	△27,961,294	△5,777,027
前期末支払資金残高(11)		619,358,966	△187,830,890	△235,129,411
当期末支払資金残高(10)+(11)		640,639,332	△215,792,184	△240,906,438

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		白山ぬくもり	うたつ園	ふじひら保育園
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	213,198,988		
	老人福祉事業収入			
	児童福祉事業収入			
	保育事業収入			153,776,670
	障害福祉サービス等事業収入		38,562,397	
	借入金利息補助金収入			220,800
	経常経費寄附金収入			
	受取利息配当金収入	4,894	6,950	798
	その他の収入	18,000		1,546,200
事業活動収入計(1)		213,221,882	38,569,347	155,544,468
支出	人件費支出	138,787,623	19,385,771	86,468,242
	事業費支出	45,721,530	8,402,601	18,345,224
	事務費支出	22,158,172	6,363,144	18,887,060
	支払利息支出	1,489,212	7,957	441,600
	事業活動支出計(2)	208,156,537	34,159,473	124,142,126
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,065,345	4,409,874	31,402,342
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	22,820,000		5,520,000
その他の活動による収支	収入			
	固定資産取得支出	1,244,100	3,465,000	1,121,120
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	施設整備等支出計(5)	24,064,100	3,465,000	6,641,120
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△24,064,100	△3,465,000	△6,641,120
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)			0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出		659,825	
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出			20,000,000
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)		659,825	20,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△659,825	△20,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△18,998,755	285,049	4,761,222
前期末支払資金残高(11)		△88,434,679	△93,903,984	32,550,577
当期末支払資金残高(10)+(11)		△107,433,434	△93,618,935	37,311,799

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		あわだこども園	あさがおこども園	くりのき保育園
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入			
	老人福祉事業収入			
	児童福祉事業収入			
	保育事業収入	152,496,860	176,238,468	146,367,732
	障害福祉サービス等事業収入			
	借入金利息補助金収入	131,805		460,000
	経常経費寄附金収入			
	受取利息配当金収入	15,598	24,714	18,654
	その他の収入	1,618,080	1,474,560	1,434,020
事業活動収入計(1)		154,262,343	177,737,742	148,280,406
支出	人件費支出	89,272,824	85,955,396	77,531,363
	事業費支出	18,723,476	22,524,947	26,237,323
	事務費支出	23,733,962	18,852,997	20,108,036
	支払利息支出	263,610	356,265	619,296
	事業活動支出計(2)	131,993,872	127,689,605	124,496,018
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,268,471	50,048,137	23,784,388
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		884,667	937,391
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	施設整備等収入計(4)		884,667	937,391
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,396,000	4,272,000	3,108,000
支出	固定資産取得支出	2,296,650	1,291,324	2,265,406
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	施設整備等支出計(5)	5,692,650	5,563,324	5,373,406
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,692,650	△4,678,657	△4,436,015
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		1,000,000	
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	1,000,000	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			1,565,829
	長期貸付金支出			
支出	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出			
	拠点区分間繰入金支出	10,756,282	70,129,125	
	その他の活動による支出			
その他の活動支出計(8)		10,756,282	70,129,125	1,565,829
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,756,282	△69,129,125	△1,565,829
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,819,539	△23,759,645	17,782,544
前期末支払資金残高(11)		16,101,644	39,217,779	30,467,825
当期末支払資金残高(10)+(11)		21,921,183	15,458,134	48,250,369

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ふじひら児童クラブ	わかまつ児童クラブ	あわだ児童クラブ
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入			
	老人福祉事業収入			
	児童福祉事業収入	33,428,537	13,254,129	25,116,061
	保育事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入			
	受取利息配当金収入		44	12,442
	その他の収入	301,000	136,020	178,500
事業活動収入計(1)		33,729,537	13,390,193	25,307,003
支出	人件費支出	20,465,349	8,919,750	14,050,792
	事業費支出	4,669,709	2,758,192	2,687,217
	事務費支出	5,065,217	2,797,396	1,393,694
	支払利息支出		244,146	
	事業活動支出計(2)	30,200,275	14,719,484	18,131,703
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,529,262	△1,329,291	7,175,300
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		12,000,000	
	設備資金借入金収入		21,000,000	
	固定資産売却収入			
	施設整備等収入計(4)		33,000,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		45,610,000	
その他の活動による収支	収入			
	固定資産取得支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による収支	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,529,262	△13,939,291	7,175,300
前期末支払資金残高(11)		71,261,790	△7,357,594	43,548,686
当期末支払資金残高(10)+(11)		74,791,052	△21,296,885	50,723,986

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		にじいろクラブ	第二あわだ児童クラブ	大浦ひまわり児童クラブ
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入			
	老人福祉事業収入			
	児童福祉事業収入	53,056,911		17,986,048
	保育事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入			
	受取利息配当金収入	44,223		3,167
	その他の収入	322,000		280,660
	事業活動収入計(1)	53,423,134		18,269,875
支出	人件費支出	27,949,086		15,111,642
	事業費支出	5,273,442		2,662,972
	事務費支出	6,432,675		1,137,855
	支払利息支出	433,432		594,963
	事業活動支出計(2)	40,088,635		19,507,432
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,334,499		△1,237,557
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,168,000		1,189,500
支出	固定資産取得支出			184,800
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	施設整備等支出計(5)	3,168,000		1,374,300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,168,000		△1,374,300
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入	0		0
	その他の活動収入計(7)	0		0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			1,734,060
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)			1,734,060
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0		△1,734,060
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		10,166,499		△4,345,917
前期末支払資金残高(11)		102,629,653	175,215	△16,168,921
当期末支払資金残高(10)+(11)		112,796,152	175,215	△20,514,838

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		八日市もりのき児童クラブ	二日市はなのき児童クラブ	森本よしわら児童クラブ
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入			
	老人福祉事業収入			
	児童福祉事業収入	15,104,917	13,959,477	9,185,414
	保育事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入			
	受取利息配当金収入	1,807	2,564	798
	その他の収入	133,000	190,000	176,000
	事業活動収入計(1)	15,239,724	14,152,041	9,362,212
支出	人件費支出	9,055,354	8,477,134	8,123,752
	事業費支出	2,508,631	2,212,115	2,054,355
	事務費支出	2,320,683	2,050,928	2,600,771
	支払利息支出	528,557	514,647	641,908
	事業活動支出計(2)	14,413,225	13,254,824	13,420,786
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		826,499	897,217	△4,058,574
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	1,335,244	1,300,113	1,255,155
	固定資産取得支出			
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	施設整備等支出計(5)	1,335,244	1,300,113	1,255,155
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,335,244	△1,300,113	△1,255,155
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入		0	
	その他の活動収入計(7)		0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出			
	拠点区分間繰入金支出			
支出	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△508,745	△402,896	△5,313,729
前期末支払資金残高(11)		△16,945,203	△11,268,371	△12,765,027
当期末支払資金残高(10)+(11)		△17,453,948	△11,671,267	△18,078,756

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		泉みらい児童クラブ	あわだ総合福祉センター	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		0	835,553,381
	老人福祉事業収入			111,879,886
	児童福祉事業収入	7,571,790	0	188,663,284
	保育事業収入		10,331,150	639,210,880
	障害福祉サービス等事業収入		0	38,562,397
	借入金利息補助金収入			812,605
	経常経費寄附金収入			1,000,000
	受取利息配当金収入	4,135	895	198,206
	その他の収入	119,000		9,018,170
	事業活動収入計(1)	7,694,925	10,332,045	1,824,898,809
	支出			
事業活動による収支	人件費支出	7,952,012	12,284,655	1,069,912,749
	事業費支出	2,860,778	15,964,070	352,748,809
	事務費支出	1,286,260	11,741,127	268,874,312
	支払利息支出	752,007	3,728,589	17,697,963
	事業活動支出計(2)	12,851,057	43,718,441	1,709,233,833
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,156,132	△33,386,396	115,664,976
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	12,000,000	145,458,000	171,280,058
	設備資金借入金収入	45,000,000	754,878,049	820,878,049
	固定資産売却収入		190,375,500	190,375,500
	施設整備等収入計(4)	57,000,000	1,090,711,549	1,182,533,607
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	15,301,984	590,300,000	687,579,996
	固定資産取得支出	40,002,600	434,460,509	537,526,759
	ファイナンス・リース債務の返済支出			6,679,200
	施設整備等支出計(5)	55,304,584	1,024,760,509	1,231,785,955
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,695,416	65,951,040	△49,252,348
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			1,000,000
	拠点区分間繰入金収入			80,885,407
	その他の活動による収入		8,250,000	14,370,080
	その他の活動収入計(7)		8,250,000	96,255,487
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			47,845,070
	長期貸付金支出			4,000,000
	投資有価証券取得支出			1,000,000
	積立資産支出			20,000,000
	拠点区分間繰入金支出			80,885,407
	その他の活動による支出		640,200	2,431,428
	その他の活動支出計(8)		640,200	156,161,905
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			7,609,800	△59,906,418
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△3,460,716	40,174,444	6,506,210
前期末支払資金残高(11)		△3,516,629	△2,750,078	279,241,348
当期末支払資金残高(10)+(11)		△6,977,345	37,424,366	285,747,558

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		835,553,381	
	老人福祉事業収入		111,879,886	
	児童福祉事業収入		188,663,284	
	保育事業収入		639,210,880	
	障害福祉サービス等事業収入		38,562,397	
	借入金利息補助金収入		812,605	
	経常経費寄附金収入		1,000,000	
	受取利息配当金収入		198,206	
	その他の収入		9,018,170	
	事業活動収入計(1)		1,824,898,809	
事業活動による収支	支出			
	人件費支出		1,069,912,749	
	事業費支出		352,748,809	
	事務費支出		268,874,312	
	支払利息支出		17,697,963	
	事業活動支出計(2)		1,709,233,833	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		115,664,976	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		171,280,058	
	設備資金借入金収入		820,878,049	
	固定資産売却収入		190,375,500	
	施設整備等収入計(4)		1,182,533,607	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		687,579,996	
施設整備等による収支	固定資産取得支出		537,526,759	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		6,679,200	
	施設整備等支出計(5)		1,231,785,955	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△49,252,348	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		1,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	△80,885,407	0	
	その他の活動による収入		14,370,080	
	その他の活動収入計(7)	△80,885,407	15,370,080	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出		47,845,070	
	長期貸付金支出		4,000,000	
	投資有価証券取得支出		1,000,000	
	積立資産支出		20,000,000	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	△80,885,407	0	
	その他の活動による支出		2,431,428	
	その他の活動支出計(8)	△80,885,407	75,276,498	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△59,906,418	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	6,506,210	
前期末支払資金残高(11)			279,241,348	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	285,747,558	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		萬生苑	ファミリーケア城南	古都の家
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	443,607,819	91,756,098	86,990,476
	老人福祉事業収益		111,879,886	
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	経常経費寄附金収益			1,000,000
	サービス活動収益計(1)	443,607,819	203,635,984	87,990,476
	費用			
	人件費	273,193,110	108,463,502	59,062,392
サービス活動外増減の部	事業費	100,787,158	52,058,508	16,296,561
	事務費	71,522,232	39,972,030	10,450,073
	減価償却費	33,704,011	13,803,525	6,522,518
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,170,833	△4,501,511	△70,292
	サービス活動費用計(2)	461,035,678	209,796,054	92,261,252
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,427,859	△6,160,070	△4,270,776
	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	52,915	382	3,226
	その他のサービス活動外収益	175,747	548,743	366,640
特別増減の部	サービス活動外収益計(4)	228,662	549,125	369,866
	費用			
	支払利息	4,661,171	1,784,623	635,980
	サービス活動外費用計(5)	4,661,171	1,784,623	635,980
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,432,509	△1,235,498	△266,114
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△21,860,368	△7,395,568	△4,536,890
	収益			
	施設整備等補助金収益			
	拠点区分間繰入金収益	80,885,407		
	特別収益計(8)	80,885,407		
	費用			
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	拠点区分間繰入金費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	80,885,407		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	59,025,039	△7,395,568	△4,536,890
	前期繰越活動増減差額(12)	399,995,345	98,894,059	△173,345,576
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	459,020,384	91,498,491	△177,882,466
	基本金取崩額(14)			
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	459,020,384	91,498,491	△177,882,466

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		白山ぬくもり	うたつ園	ふじひら保育園
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	213,198,988		
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益			153,776,670
	障害福祉サービス等事業収益		38,562,397	
	経常経費寄附金収益			
	サービス活動収益計(1)	213,198,988	38,562,397	153,776,670
	費用			
	人件費	137,325,623	18,927,771	85,694,242
サービス活動外増減の部	事業費	45,721,530	8,402,601	18,345,224
	事務費	22,158,172	6,363,144	18,887,060
	減価償却費	15,975,738	3,519,805	4,874,447
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,295,113	△310,569	△1,977,464
	サービス活動費用計(2)	216,885,950	36,902,752	125,823,509
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,686,962	1,659,645	27,953,161
	収益			
	借入金利息補助金収益			220,800
	受取利息配当金収益	4,894	6,950	798
	その他のサービス活動外収益	18,000		1,546,200
特別増減の部	サービス活動外収益計(4)	22,894	6,950	1,767,798
	費用			
	支払利息	1,489,212	7,957	441,600
	サービス活動外費用計(5)	1,489,212	7,957	441,600
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,466,318	△1,007	1,326,198
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,153,280	1,658,638	29,279,359
	収益			
	施設整備等補助金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	特別収益計(8)			
繰越活動増減差額の部	費用			
	固定資産売却損・処分損			493,020
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	拠点区分間繰入金費用			
	特別費用計(9)			493,020
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△493,020
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,153,280	1,658,638	28,786,339
	前期繰越活動増減差額(12)	△76,834,605	△17,479,806	91,424,382
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△81,987,885	△15,821,168	120,210,721
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△81,987,885	△15,821,168	100,210,721

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		あわだこども園	あさがおこども園	くりのき保育園
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益			
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益	152,496,860	176,238,468	146,367,732
	障害福祉サービス等事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	サービス活動収益計(1)	152,496,860	176,238,468	146,367,732
費用	人件費	88,935,824	83,227,396	77,162,363
	事業費	18,723,476	22,524,947	26,237,323
	事務費	23,733,962	18,852,997	20,108,036
	減価償却費	9,031,330	8,475,184	11,861,873
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,339,055	△4,462,374	△7,801,370
	サービス活動費用計(2)	135,085,537	128,618,150	127,568,225
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,411,323	47,620,318	18,799,507
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	131,805		460,000
	受取利息配当金収益	15,598	24,714	18,654
	その他のサービス活動外収益	1,618,080	1,474,560	1,434,020
	サービス活動外収益計(4)	1,765,483	1,499,274	1,912,674
	支払利息	263,610	356,265	619,296
費用				
	サービス活動外費用計(5)	263,610	356,265	619,296
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,501,873	1,143,009	1,293,378
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,913,196	48,763,327	20,092,885
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		884,667	937,391
	拠点区分間繰入金収益			
	特別収益計(8)		884,667	937,391
	費用			
	固定資産売却損・処分損	566,280		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額		884,667	937,391
費用	拠点区分間繰入金費用	10,756,282	70,129,125	
	特別費用計(9)	11,322,562	71,013,792	937,391
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,322,562	△70,129,125	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,590,634	△21,365,798	20,092,885
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,002,293	62,586,749	30,299,810
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,592,927	41,220,951	50,392,695
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		1,000,000	
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		39,592,927	42,220,951	50,392,695

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ふじひら児童クラブ	わかまつ児童クラブ	あわだ児童クラブ
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益			
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益	33,428,537	13,254,129	25,116,061
	保育事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	サービス活動収益計(1)	33,428,537	13,254,129	25,116,061
	費用			
	人件費	20,667,349	8,813,750	13,825,792
サービス活動外増減の部	事業費	4,669,709	2,758,192	2,687,217
	事務費	5,065,217	2,797,396	1,393,694
	減価償却費	2,824,029	555,685	1,465,346
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,933,664	△184,311	△923,535
	サービス活動費用計(2)	31,292,640	14,740,712	18,448,514
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,135,897	△1,486,583	6,667,547
	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益		44	12,442
	その他のサービス活動外収益	301,000	136,020	178,500
特別増減の部	サービス活動外収益計(4)	301,000	136,064	190,942
	費用			
	支払利息		244,146	
	サービス活動外費用計(5)		244,146	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	301,000	△108,082	190,942
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,436,897	△1,594,665	6,858,489
	収益			
	施設整備等補助金収益		12,000,000	
	拠点区分間繰入金収益			
	特別収益計(8)		12,000,000	
繰越活動増減差額の部	費用			
	固定資産売却損・処分損		1,372,103	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△510,368	
	国庫補助金等特別積立金積立額		12,000,000	
	拠点区分間繰入金費用			
	特別費用計(9)		12,861,735	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△861,735	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,436,897	△2,456,400	6,858,489
	前期繰越活動増減差額(12)	75,287,633	△5,813,885	51,205,839
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,724,530	△8,270,285	58,064,328
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	77,724,530	△8,270,285	58,064,328

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		にじいろクラブ	第二あわだ児童クラブ	大浦ひまわり児童クラブ
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益			
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益	53,056,911		17,986,048
	保育事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	サービス活動収益計(1)	53,056,911		17,986,048
	費用			
	人件費	28,574,086		14,890,642
サービス活動外増減の部	事業費	5,273,442		2,662,972
	事務費	6,432,675		1,137,855
	減価償却費	4,256,101		1,011,305
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,502,059		△173,236
	サービス活動費用計(2)	42,034,245		19,529,538
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,022,666		△1,543,490
	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	44,223		3,167
	その他のサービス活動外収益	322,000		280,660
特別増減の部	サービス活動外収益計(4)	366,223		283,827
	費用			
	支払利息	433,432		594,963
	サービス活動外費用計(5)	433,432		594,963
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△67,209		△311,136
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,955,457		△1,854,626
	収益			
	施設整備等補助金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	特別収益計(8)			
繰越活動増減差額の部	費用			
	固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	拠点区分間繰入金費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,955,457		△1,854,626
	前期繰越活動増減差額(12)	112,496,524	175,215	△15,532,688
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	123,451,981	175,215	△17,387,314
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	123,451,981	175,215	△17,387,314

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		八日市もりのき児童クラブ	二日市はなのき児童クラブ	森本よしわら児童クラブ
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益			
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益	15,104,917	13,959,477	9,185,414
	保育事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	サービス活動収益計(1)	15,104,917	13,959,477	9,185,414
費用	人件費	8,949,354	8,253,134	8,015,752
	事業費	2,508,631	2,212,115	2,054,355
	事務費	2,320,683	2,050,928	2,600,771
	減価償却費	2,391,645	2,626,279	4,350,765
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△727,092	△862,217	△1,665,805
	サービス活動費用計(2)	15,443,221	14,280,239	15,355,838
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△338,304	△320,762	△6,170,424
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	1,807	2,564	798
	その他のサービス活動外収益	133,000	190,000	176,000
	サービス活動外収益計(4)	134,807	192,564	176,798
	支払利息	528,557	514,647	641,908
費用	サービス活動外費用計(5)	528,557	514,647	641,908
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△393,750	△322,083	△465,110
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△732,054	△642,845	△6,635,534
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
費用	拠点区分間繰入金費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△732,054	△642,845	△6,635,534
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△14,896,408	△9,579,379	△11,373,068
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△15,628,462	△10,222,224	△18,008,602
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△15,628,462	△10,222,224	△18,008,602

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		泉みらい児童クラブ	あわだ総合福祉センター	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益		0	835,553,381
	老人福祉事業収益			111,879,886
	児童福祉事業収益	7,571,790	0	188,663,284
	保育事業収益		10,331,150	639,210,880
	障害福祉サービス等事業収益		0	38,562,397
	経常経費寄附金収益			1,000,000
	サービス活動収益計(1)	7,571,790	10,331,150	1,814,869,828
	費用			
	人件費	8,309,012	12,284,655	1,064,575,749
サービス活動外増減の部	事業費	2,860,778	15,964,070	352,748,809
	事務費	1,286,260	11,741,127	268,874,312
	減価償却費	1,195,261	8,520,697	136,965,544
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△264,000	△2,541,164	△58,705,664
	サービス活動費用計(2)	13,387,311	45,969,385	1,764,458,750
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,815,521	△35,638,235	50,411,078
	収益			
	借入金利息補助金収益			812,605
	受取利息配当金収益	4,135	895	198,206
	その他のサービス活動外収益	119,000		9,018,170
特別増減の部	サービス活動外収益計(4)	123,135	895	10,028,981
	費用			
	支払利息	752,007	3,728,589	17,697,963
	サービス活動外費用計(5)	752,007	3,728,589	17,697,963
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△628,872	△3,727,694	△7,668,982
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,444,393	△39,365,929	42,742,096
	収益			
	施設整備等補助金収益	12,000,000	145,458,000	171,280,058
	拠点区分間繰入金収益			80,885,407
	特別収益計(8)	12,000,000	145,458,000	252,165,465
繰越活動増減差額の部	費用			
	固定資産売却損・処分損			2,431,403
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			△510,368
	国庫補助金等特別積立金積立額	12,000,000	145,458,000	171,280,058
	拠点区分間繰入金費用			80,885,407
	特別費用計(9)	12,000,000	145,458,000	254,086,500
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	△1,921,035
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,444,393	△39,365,929	40,821,061
	前期繰越活動増減差額(12)	△841,911	△2,674,578	625,995,945
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△7,286,304	△42,040,507	666,817,006
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			1,000,000
	その他の積立金積立額(16)			20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△7,286,304	△42,040,507	647,817,006

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	835,553,381	
		老人福祉事業収益	111,879,886	
		児童福祉事業収益	188,663,284	
		保育事業収益	639,210,880	
		障害福祉サービス等事業収益	38,562,397	
		経常経費寄附金収益	1,000,000	
		サービス活動収益計(1)	1,814,869,828	
	費用	人件費	1,064,575,749	
		事業費	352,748,809	
		事務費	268,874,312	
サービス活動外増減の部		減価償却費	136,965,544	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△58,705,664	
		サービス活動費用計(2)	1,764,458,750	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,411,078	
	収益	借入金利息補助金収益	812,605	
		受取利息配当金収益	198,206	
		その他のサービス活動外収益	9,018,170	
		サービス活動外収益計(4)	10,028,981	
	費用	支払利息	17,697,963	
		サービス活動外費用計(5)	17,697,963	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△7,668,982	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			42,742,096	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	171,280,058	
		拠点区分間繰入金収益	0	
		特別収益計(8)	171,280,058	
	費用	固定資産売却損・処分損	2,431,403	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△510,368	
		国庫補助金等特別積立金積立額	171,280,058	
		拠点区分間繰入金費用	0	
		特別費用計(9)	173,201,093	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,921,035	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,821,061	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	625,995,945	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	666,817,006	
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)	1,000,000	
		その他の積立金積立額(16)	20,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	647,817,006	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	萬生苑	ファミリーケア城南	古都の家
流動資産	1,030,605,974	47,517,260	107,235,106
現金預金	69,175,004	10,091,901	6,614,134
事業未収金	63,339,818	22,382,686	11,983,171
未収補助金	137,100	0	0
前払費用	2,130,960		
事業区分貸付金	112,122,197		255,891
拠点区分間貸付金	781,815,895	14,816,081	84,068,183
仮払金	1,871,670	190,322	4,313,727
その他の流動資産	13,330	36,270	
固定資産	573,232,365	455,394,369	122,152,119
基本財産	453,402,121	447,405,823	119,193,071
土地	137,768,803	200,000,000	35,000,000
建物	315,633,318	247,405,823	84,193,071
その他の固定資産	119,830,244	7,988,546	2,959,048
建物		217,709	
構築物	434,868	663,930	1,515,063
車輛運搬具	1	4	
器具及び備品	51,103,303	6,964,929	1,393,985
有形リース資産	58,443,000		
権利	0		0
ソフトウェア	906,642	141,974	
投資有価証券	4,250,000		
長期貸付金	4,000,000		
人件費積立資産(保育)			
修繕積立資産(保育)			
備品等購入積立資産(保育)			
差入保証金	692,430		50,000
資産の部合計	1,603,838,339	502,911,629	229,387,225
流動負債	438,239,195	296,998,215	355,411,909
短期運営資金借入金	142,819,967	22,000,000	0
事業未払金	30,630,130	15,179,781	6,495,961
1年以内返済予定設備資金借入金	0	29,310,000	5,304,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	38,175,353	751,771	601,365
1年以内返済予定リース債務	6,679,200		
預り金	204,354	0	0
職員預り金	6,660,925	1,322,014	1,651,129
前受収益		6,639,296	
事業区分間借入金	5,355,482		20,310,272
拠点区分間借入金	201,066,060	217,450,447	319,677,532
仮受金	3,224,584	683,866	0
賞与引当金	3,418,000	3,627,000	1,365,000
未払消費税等	5,140	34,040	6,650
固定負債	216,741,712	29,310,000	51,592,000
設備資金借入金	0	29,310,000	51,592,000
長期運営資金借入金	157,813,000	0	0
リース債務	51,763,800		
長期未払金	7,164,912	0	
負債の部合計	654,980,907	326,308,215	407,003,909
基本金	250,737,000		
第1号基本金	200,737,000		
第3号基本金	50,000,000		
国庫補助金等特別積立金	239,100,048	85,104,923	265,782
その他の積立金			
人件費積立金(保育)			

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	白山ぬくもり	うたつ園	ふじひら保育園
流動資産	75,878,979	27,784,318	80,049,528
現金預金	19,813,254	10,969,505	292,230
事業未収金	31,530,794	6,244,413	12,695,375
未収補助金	9,108	512,000	6,511,100
前払費用			0
事業区分貸付金	133,290	10,000,000	125,890
拠点区分間貸付金	22,900,938	25,061	60,190,671
仮払金	1,491,595	33,339	234,262
その他の流動資産			
固定資産	295,079,321	82,606,474	249,668,426
基本財産	282,319,833	82,428,014	138,371,357
土地	63,291,885	49,435,415	35,737,350
建物	219,027,948	32,992,599	102,634,007
その他の固定資産	12,759,488	178,460	111,297,069
建物	559,697		0
構築物	5,475,414	1	88,230
車輛運搬具			
器具及び備品	6,724,377	178,459	2,222,599
有形リース資産			
権利	0		0
ソフトウェア		0	0
投資有価証券			
長期貸付金			
人件費積立資産(保育)			20,000,000
修繕積立資産(保育)			41,200,000
備品等購入積立資産(保育)			47,000,000
差入保証金			786,240
資産の部合計	370,958,300	110,390,792	329,717,954
流動負債	208,180,413	122,610,443	50,136,729
短期運営資金借入金	50,000,000	0	
事業未払金	13,765,716	2,282,748	7,654,802
1年以内返済予定設備資金借入金	22,820,000	0	5,520,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	496,190	
1年以内返済予定リース債務			
預り金	0	0	17,560
職員預り金	855,238	37,313	1,103,872
前受収益			
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	118,514,799	119,032,432	33,909,200
仮受金	176,660	45,480	19,520
賞与引当金	2,048,000	711,000	1,879,000
未払消費税等	0	5,280	32,775
固定負債	180,924,000	0	16,560,000
設備資金借入金	128,924,000	0	16,560,000
長期運営資金借入金	52,000,000	0	
リース債務			
長期未払金	0		0
負債の部合計	389,104,413	122,610,443	66,696,729
基本金			
第1号基本金			
第3号基本金			
国庫補助金等特別積立金	63,841,772	3,601,517	54,610,504
その他の積立金			108,200,000
人件費積立金(保育)			20,000,000

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	あわだこども園	あさがおこども園	くりのき保育園
流動資産	33,351,470	25,357,561	69,632,024
現金預金	554,228	8,548,695	22,705,654
事業未収金	13,142,475	12,194,870	12,725,300
未収補助金	3,988,305	3,115,000	11,682,591
前払費用			
事業区分貸付金	604,290		7,107,000
拠点区分間貸付金	14,921,545	1,009,200	15,369,206
仮払金	140,627	489,796	42,273
その他の流動資産			
固定資産	138,031,668	144,498,009	248,276,403
基本財産	124,131,291	122,559,308	216,129,086
土地			
建物	124,131,291	122,559,308	216,129,086
その他の固定資産	13,900,377	21,938,701	32,147,317
建物			
構築物	3,035,464	1,079,653	18,413,316
車輛運搬具			
器具及び備品	1,571,115	2,685,981	5,668,206
有形リース資産			
権利	0		416,568
ソフトウェア	0	173,067	510,547
投資有価証券			
長期貸付金			
人件費積立資産(保育)			
修繕積立資産(保育)	6,500,000		
備品等購入積立資産(保育)		18,000,000	
差入保証金	2,793,798	0	7,138,680
資産の部合計	171,383,138	169,855,570	317,908,427
流動負債	17,980,287	16,250,427	28,596,160
短期運営資金借入金			10,650,016
事業未払金	9,308,420	7,903,125	7,340,008
1年以内返済予定設備資金借入金	3,396,000	4,272,000	3,108,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金			1,177,505
1年以内返済予定リース債務			
預り金	30,514	29,800	55,183
職員預り金	1,227,487	874,947	1,190,949
前受収益			
事業区分間借入金	0	0	
拠点区分間借入金	827,011	1,057,900	2,026,923
仮受金	1,920	2,210	88,001
賞与引当金	3,154,000	2,079,000	2,929,000
未払消費税等	34,935	31,445	30,575
固定負債	24,055,000	21,280,000	72,002,000
設備資金借入金	24,055,000	21,280,000	72,002,000
長期運営資金借入金			0
リース債務			
長期未払金	0	0	
負債の部合計	42,035,287	37,530,427	100,598,160
基本金			
第1号基本金			
第3号基本金			
国庫補助金等特別積立金	83,254,924	72,104,192	166,917,572
その他の積立金	6,500,000	18,000,000	
人件費積立金(保育)			

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	ふじひら児童クラブ	わかまつ児童クラブ	あわだ児童クラブ
流動資産	82,591,053	15,676,764	53,840,071
現金預金	19,384,736	2,384,014	19,518,167
事業未収金	2,243,660	1,004,750	1,765,109
未収補助金	1,353,000	12,000,000	335,161
前払費用	84,680		66,530
事業区分貸付金			
拠点区分間貸付金	59,198,482	0	31,943,835
仮払金	326,495	288,000	211,269
その他の流動資産			
固定資産	12,668,697	46,146,227	22,363,852
基本財産	10,201,416	45,483,739	21,456,507
土地		16,740,000	
建物	10,201,416	28,743,739	21,456,507
その他の固定資産	2,467,281	662,488	907,345
建物		0	
構築物			461,456
車輛運搬具			
器具及び備品	1,687,281	37,738	445,889
有形リース資産			
権利	0	0	
ソフトウェア			
投資有価証券			
長期貸付金			
人件費積立資産(保育)			
修繕積立資産(保育)			
備品等購入積立資産(保育)			
差入保証金	780,000	624,750	0
資産の部合計	95,259,750	61,822,991	76,203,923
流動負債	8,302,001	37,083,649	3,428,085
短期運営資金借入金			
事業未払金	2,278,711	25,259,678	1,385,668
1年以内返済予定設備資金借入金			
1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1年以内返済予定リース債務			
預り金	31,647	14,748	0
職員預り金	△44,414	48,310	15,293
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金	4,179,083	10,806,511	1,710,374
仮受金	1,346,964	841,232	0
賞与引当金	502,000	110,000	312,000
未払消費税等	8,010	3,170	4,750
固定負債	0	21,000,000	0
設備資金借入金		21,000,000	
長期運営資金借入金			
リース債務			
長期未払金	0	0	0
負債の部合計	8,302,001	58,083,649	3,428,085
基本金			
第1号基本金			
第3号基本金			
国庫補助金等特別積立金	9,233,219	12,009,627	14,711,510
その他の積立金			
人件費積立金(保育)			

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	にじいろクラブ	第二あわだ児童クラブ	大浦ひまわり 児童クラブ
流動資産	135,199,613	272,220	6,143,930
現金預金	70,079,603	0	3,892,198
事業未収金	4,439,340	0	1,275,180
未収補助金	0	0	0
前払費用	0		92,400
事業区分貸付金			
拠点区分間貸付金	60,518,260	32,470	223,081
仮払金	162,410	239,750	661,071
その他の流動資産			
固定資産	98,055,631		33,270,851
基本財産	93,737,649		26,909,248
土地			25,910,190
建物	93,737,649		999,058
その他の固定資産	4,317,982		6,361,603
建物			3,945,131
構築物	3,693,780		1,637,519
車輛運搬具			
器具及び備品	624,202		778,953
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
投資有価証券			
長期貸付金			
人件費積立資産(保育)			
修繕積立資産(保育)			
備品等購入積立資産(保育)			
差入保証金	0		0
資産の部合計	233,255,244	272,220	39,414,781
流動負債	26,521,461	97,005	29,307,779
短期運営資金借入金	0		3,194,832
事業未払金	2,870,109	0	1,258,160
1年以内返済予定設備資金借入金	3,168,000		1,098,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金			1,304,011
1年以内返済予定リース債務			
預り金	0	0	0
職員預り金	40,425	27,005	7,839
前受収益			
事業区分間借入金		70,000	0
拠点区分間借入金	15,928,770	0	21,793,497
仮受金	3,555,577	0	397,900
賞与引当金	950,000	0	247,000
未払消費税等	8,580		6,540
固定負債	22,448,000		26,686,500
設備資金借入金	22,448,000		26,686,500
長期運営資金借入金			0
リース債務			
長期未払金			
負債の部合計	48,969,461	97,005	55,994,279
基本金			
第1号基本金			
第3号基本金			
国庫補助金等特別積立金	60,833,802		807,816
その他の積立金			
人件費積立金(保育)			

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	八日市もりのき児童クラブ	二日市はなのき児童クラブ	森本よしわら児童クラブ
流動資産	3,122,046	4,347,228	1,139,933
現金預金	1,977,746	3,396,798	358,573
事業未収金	1,144,300	950,430	503,300
未収補助金	0	0	0
前払費用	0		278,060
事業区分貸付金			
拠点区分間貸付金	0		
仮払金	0	0	0
その他の流動資産			
固定資産	48,177,257	47,714,233	57,686,605
基本財産	43,109,257	41,670,404	41,444,220
土地			
建物	43,109,257	41,670,404	41,444,220
その他の固定資産	5,068,000	6,043,829	16,242,385
建物			
構築物	2,418,281	2,814,064	13,378,938
車輛運搬具			
器具及び備品	668,077	577,492	1,185,287
有形リース資産			
権利	739,442	652,273	678,160
ソフトウェア			
投資有価証券			
長期貸付金			
人件費積立資産(保育)			
修繕積立資産(保育)			
備品等購入積立資産(保育)			
差入保証金	1,242,200	2,000,000	1,000,000
資産の部合計	51,299,303	52,061,461	58,826,538
流動負債	22,082,548	17,434,776	20,655,723
短期運営資金借入金			
事業未払金	892,017	738,355	735,313
1年以内返済予定設備資金借入金	1,302,554	1,268,281	1,221,034
1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1年以内返済予定リース債務			
預り金	0	0	0
職員預り金	12,890	△1,937	13,320
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金	19,561,737	14,977,947	18,441,496
仮受金	105,800	300,400	25,200
賞与引当金	204,000	148,000	216,000
未払消費税等	3,550	3,730	3,360
固定負債	32,092,344	31,247,777	34,784,851
設備資金借入金	32,092,344	31,247,777	34,784,851
長期運営資金借入金			
リース債務			
長期未払金			
負債の部合計	54,174,892	48,682,553	55,440,574
基本金			
第1号基本金			
第3号基本金			
国庫補助金等特別積立金	12,752,873	13,601,132	21,394,566
その他の積立金			
人件費積立金(保育)			

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	泉みらい児童クラブ	あわだ総合福祉センター	合計
流動資産	4,476,569	58,008,891	1,862,230,538
現金預金	4,148,089	427,830	274,332,359
事業未収金	303,280	7,350	199,875,601
未収補助金	25,200	29,659,650	69,328,215
前払費用		172,788	2,825,418
事業区分貸付金		27,741,273	158,089,831
拠点区分間貸付金		0	1,147,032,908
仮払金	0		10,696,606
その他の流動資産			49,600
固定資産	55,482,057	425,939,812	3,156,444,376
基本財産	54,377,037	401,768,913	2,766,098,294
土地	12,810,112		576,693,755
建物	41,566,925	401,768,913	2,189,404,539
その他の固定資産	1,105,020	24,170,899	390,346,082
建物	0		4,722,537
構築物		17,229,405	72,339,382
車輛運搬具			5
器具及び備品	1,075,020	6,941,494	92,534,387
有形リース資産			58,443,000
権利			2,486,443
ソフトウェア			1,732,230
投資有価証券			4,250,000
長期貸付金			4,000,000
人件費積立資産(保育)			20,000,000
修繕積立資産(保育)			47,700,000
備品等購入積立資産(保育)			65,000,000
差入保証金	30,000		17,138,098
資産の部合計	59,958,626	483,948,703	5,018,674,914
流動負債	13,190,954	32,413,793	1,744,921,552
短期運営資金借入金			228,664,815
事業未払金	656,847	5,223,573	141,859,122
1年以内返済予定設備資金借入金	1,380,040	11,829,268	94,997,177
1年以内返済予定長期運営資金借入金			42,506,195
1年以内返済予定リース債務			6,679,200
預り金	4,900	19,422	408,128
職員預り金	14,967	44,361	15,101,933
前受収益			6,639,296
事業区分間借入金			25,735,754
拠点区分間借入金	10,774,020	15,297,169	1,147,032,908
仮受金	0	0	10,815,314
賞与引当金	357,000		24,256,000
未払消費税等	3,180		225,710
固定負債	42,317,976	350,658,581	1,173,700,741
設備資金借入金	42,317,976	343,048,781	897,349,229
長期運営資金借入金			209,813,000
リース債務			51,763,800
長期未払金		7,609,800	14,774,712
負債の部合計	55,508,930	383,072,374	2,918,622,293
基本金			250,737,000
第1号基本金			200,737,000
第3号基本金			50,000,000
国庫補助金等特別積立金	11,736,000	142,916,836	1,068,798,615
その他の積立金			132,700,000
人件費積立金(保育)			20,000,000

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	△1,147,032,908	715,197,630	
現金預金		274,332,359	
事業未収金		199,875,601	
未収補助金		69,328,215	
前払費用		2,825,418	
事業区分貸付金		158,089,831	
拠点区分間貸付金	△1,147,032,908	0	
仮払金		10,696,606	
その他の流動資産		49,600	
固定資産		3,156,444,376	
基本財産		2,766,098,294	
土地		576,693,755	
建物		2,189,404,539	
その他の固定資産		390,346,082	
建物		4,722,537	
構築物		72,339,382	
車輛運搬具		5	
器具及び備品		92,534,387	
有形リース資産		58,443,000	
権利		2,486,443	
ソフトウェア		1,732,230	
投資有価証券		4,250,000	
長期貸付金		4,000,000	
人件費積立資産(保育)		20,000,000	
修繕積立資産(保育)		47,700,000	
備品等購入積立資産(保育)		65,000,000	
差入保証金		17,138,098	
資産の部合計	△1,147,032,908	3,871,642,006	
流動負債	△1,147,032,908	597,888,644	
短期運営資金借入金		228,664,815	
事業未払金		141,859,122	
1年以内返済予定設備資金借入金		94,997,177	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		42,506,195	
1年以内返済予定リース債務		6,679,200	
預り金		408,128	
職員預り金		15,101,933	
前受収益		6,639,296	
事業区分間借入金		25,735,754	
拠点区分間借入金	△1,147,032,908	0	
仮受金		10,815,314	
賞与引当金		24,256,000	
未払消費税等		225,710	
固定負債		1,173,700,741	
設備資金借入金		897,349,229	
長期運営資金借入金		209,813,000	
リース債務		51,763,800	
長期未払金		14,774,712	
負債の部合計	△1,147,032,908	1,771,589,385	
基本金		250,737,000	
第1号基本金		200,737,000	
第3号基本金		50,000,000	
国庫補助金等特別積立金		1,068,798,615	
その他の積立金		132,700,000	
人件費積立金(保育)		20,000,000	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	萬生苑	ファミリーケア城南	古都の家
修繕積立金(保育)			
備品等購入積立金(保育)			
次期繰越活動増減差額	459,020,384	91,498,491	△177,882,466
(うち当期活動増減差額)	59,025,039	△7,395,568	△4,536,890
純資産の部合計	948,857,432	176,603,414	△177,616,684
負債及び純資産の部合計	1,603,838,339	502,911,629	229,387,225

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	白山ぬくもり	うたつ園	ふじひら保育園
修繕積立金(保育)			41,200,000
備品等購入積立金(保育)			47,000,000
次期繰越活動増減差額	△81,987,885	△15,821,168	100,210,721
(うち当期活動増減差額)	△5,153,280	1,658,638	28,786,339
純資産の部合計	△18,146,113	△12,219,651	263,021,225
負債及び純資産の部合計	370,958,300	110,390,792	329,717,954

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	あわだこども園	あさがおこども園	くりのき保育園
修繕積立金(保育)	6,500,000		
備品等購入積立金(保育)		18,000,000	
次期繰越活動増減差額	39,592,927	42,220,951	50,392,695
(うち当期活動増減差額)	7,590,634	△21,365,798	20,092,885
純資産の部合計	129,347,851	132,325,143	217,310,267
負債及び純資産の部合計	171,383,138	169,855,570	317,908,427

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	ふじひら児童クラブ	わかまつ児童クラブ	あわだ児童クラブ
修繕積立金(保育)			
備品等購入積立金(保育)			
次期繰越活動増減差額	77,724,530	△8,270,285	58,064,328
(うち当期活動増減差額)	2,436,897	△2,456,400	6,858,489
純資産の部合計	86,957,749	3,739,342	72,775,838
負債及び純資産の部合計	95,259,750	61,822,991	76,203,923

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	にじいろクラブ	第二あわだ児童ク ラブ	大浦ひまわり 児童 クラブ
修繕積立金(保育)			
備品等購入積立金(保育)			
次期繰越活動増減差額	123,451,981	175,215	△17,387,314
(うち当期活動増減差額)	10,955,457		△1,854,626
純資産の部合計	184,285,783	175,215	△16,579,498
負債及び純資産の部合計	233,255,244	272,220	39,414,781

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	八日市もりのき児童クラブ	二日市はなのき児童クラブ	森本よしわら児童クラブ
修繕積立金(保育)			
備品等購入積立金(保育)			
次期繰越活動増減差額	△15,628,462	△10,222,224	△18,008,602
(うち当期活動増減差額)	△732,054	△642,845	△6,635,534
純資産の部合計	△2,875,589	3,378,908	3,385,964
負債及び純資産の部合計	51,299,303	52,061,461	58,826,538

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	泉みらい児童クラブ	あわだ総合福祉センター	合計
修繕積立金(保育)			47,700,000
備品等購入積立金(保育)			65,000,000
次期繰越活動増減差額	△7,286,304	△42,040,507	647,817,006
(うち当期活動増減差額)	△6,444,393	△39,365,929	40,821,061
純資産の部合計	4,449,696	100,876,329	2,100,052,621
負債及び純資産の部合計	59,958,626	483,948,703	5,018,674,914

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
修繕積立金(保育)		47,700,000	
備品等購入積立金(保育)		65,000,000	
次期繰越活動増減差額	0	647,817,006	
(うち当期活動増減差額)	0	40,821,061	
純資産の部合計	0	2,100,052,621	
負債及び純資産の部合計	△1,147,032,908	3,871,642,006	

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		のびのびこども保 育園	安原ソーシャルク ラブ	あわだ総合福祉セ ンター
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	87,420,052		
	受取利息配当金収入	8,603		168
	その他の収入	1,067,440		
	事業活動収入計(1)	88,496,095		168
	支出			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	人件費支出	63,151,905		
	事業費支出	19,622,732		1,728,037
	事務費支出	16,786,065		5,000
	支払利息支出	2,393,442		1,945,016
	事業活動支出計(2)	101,954,144		3,678,053
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,458,049		△3,677,885
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入			185,121,951
	施設整備等収入計(4)			185,121,951
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	4,680,000		
	固定資産取得支出			211,588,821
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	4,680,000		211,588,821
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,680,000		△26,466,870
	収入			
	その他の活動による収入	0		2,935,680
	その他の活動収入計(7)	0		2,935,680
	支出			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	長期運営資金借入金元金償還支出	1,302,930		
	その他の活動による支出			229,680
	その他の活動支出計(8)	1,302,930		229,680
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,302,930		2,706,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△19,440,979		△27,438,755
前期末支払資金残高(11)		△119,390,067	△20,566,043	
当期末支払資金残高(10)+(11)		△138,831,046	△20,566,043	△27,438,755

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	87,420,052		87,420,052
	受取利息配当金収入	8,771		8,771
	その他の収入	1,067,440		1,067,440
	事業活動収入計(1)	88,496,263		88,496,263
	支出			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	人件費支出	63,151,905		63,151,905
	事業費支出	21,350,769		21,350,769
	事務費支出	16,791,065		16,791,065
	支払利息支出	4,338,458		4,338,458
	事業活動支出計(2)	105,632,197		105,632,197
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,135,934		△17,135,934
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	185,121,951		185,121,951
	施設整備等収入計(4)	185,121,951		185,121,951
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	4,680,000		4,680,000
	固定資産取得支出	211,588,821		211,588,821
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	216,268,821		216,268,821
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,146,870		△31,146,870
	収入			
	その他の活動による収入	2,935,680		2,935,680
	その他の活動収入計(7)	2,935,680		2,935,680
	支出			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	長期運営資金借入金元金償還支出	1,302,930		1,302,930
	その他の活動による支出	229,680		229,680
	その他の活動支出計(8)	1,532,610		1,532,610
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,403,070		1,403,070
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△46,879,734		△46,879,734
前期末支払資金残高(11)		△139,956,110		△139,956,110
当期末支払資金残高(10)+(11)		△186,835,844		△186,835,844

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		のびのびこども保 育園	安原ソーシャルク ラブ	あわだ総合福祉セ ンター
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	87,420,052	
		サービス活動収益計(1)	87,420,052	
	費用	人件費	58,136,905	
		事業費	19,622,732	1,728,037
		事務費	16,786,065	5,000
		減価償却費	10,469,914	4,034,848
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,320,107	
		サービス活動費用計(2)	99,695,509	5,767,885
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,275,457	△5,767,885
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,603	168
		その他のサービス活動外収益	1,067,440	
		サービス活動外収益計(4)	1,076,043	168
	費用	支払利息	2,393,442	1,945,016
		サービス活動外費用計(5)	2,393,442	1,945,016
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,317,399	△1,944,848
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,592,856	△7,712,733
特別増減の部	収益			
		特別収益計(8)		
	費用			
		特別費用計(9)		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,592,856	△7,712,733
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△101,216,729	△20,566,043
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△114,809,585	△20,566,043
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)		
		その他の積立金積立額(16)		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△114,809,585	△20,566,043
				△7,712,733

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	87,420,052		87,420,052
	サービス活動収益計(1)	87,420,052		87,420,052
	費用			
	人件費	58,136,905		58,136,905
	事業費	21,350,769		21,350,769
	事務費	16,791,065		16,791,065
サービス活動増減の部	減価償却費	14,504,762		14,504,762
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,320,107		△5,320,107
	サービス活動費用計(2)	105,463,394		105,463,394
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,043,342		△18,043,342
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,771		8,771
	その他のサービス活動外収益	1,067,440		1,067,440
	サービス活動外収益計(4)	1,076,211		1,076,211
	費用			
	支払利息	4,338,458		4,338,458
	サービス活動外費用計(5)	4,338,458		4,338,458
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,262,247		△3,262,247
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△21,305,589		△21,305,589
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△21,305,589		△21,305,589
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△121,782,772		△121,782,772
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△143,088,361		△143,088,361
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△143,088,361		△143,088,361

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	のびのびこども保 育園	安原ソーシャルク ラブ	あわだ総合福祉セ ンター
流動資産	35,644,649	655,730	302,518
現金預金	13,914,246	0	302,518
事業未収金	1,324,640	0	
前払費用	467,130		
事業区分貸付金	19,810,272	655,298	
仮払金	128,361	432	
固定資産	214,581,812	0	207,553,973
基本財産	0		
その他の固定資産	214,581,812	0	207,553,973
建物	201,142,629	0	196,549,768
構築物	8,311,548		8,875,754
器具及び備品	456,335		2,128,451
差入保証金	4,671,300		
資産の部合計	250,226,461	655,730	207,856,491
流動負債	180,631,500	21,221,773	33,912,005
短期運営資金借入金	105,325,306		
事業未払金	5,820,953	0	
1年以内返済予定設備資金借入金	4,680,000		6,170,732
1年以内返済予定長期運営資金借入金	979,805		
預り金	56,864		
職員預り金	1,181,022	0	
事業区分間借入金	62,067,130	21,221,773	27,741,273
仮受金	2,180	0	
賞与引当金	496,000		
未払消費税等	22,240		
固定負債	75,588,000		181,657,219
設備資金借入金	75,588,000		178,951,219
長期未払金			2,706,000
負債の部合計	256,219,500	21,221,773	215,569,224
基本金			
国庫補助金等特別積立金	108,816,546		
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	△114,809,585	△20,566,043	△7,712,733
(うち当期活動増減差額)	△13,592,856		△7,712,733
純資産の部合計	△5,993,039	△20,566,043	△7,712,733
負債及び純資産の部合計	250,226,461	655,730	207,856,491

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	36,602,897		36,602,897
現金預金	14,216,764		14,216,764
事業未収金	1,324,640		1,324,640
前払費用	467,130		467,130
事業区分貸付金	20,465,570		20,465,570
仮払金	128,793		128,793
固定資産	422,135,785		422,135,785
基本財産	0		0
その他の固定資産	422,135,785		422,135,785
建物	397,692,397		397,692,397
構築物	17,187,302		17,187,302
器具及び備品	2,584,786		2,584,786
差入保証金	4,671,300		4,671,300
資産の部合計	458,738,682		458,738,682
流動負債	235,765,278		235,765,278
短期運営資金借入金	105,325,306		105,325,306
事業未払金	5,820,953		5,820,953
1年以内返済予定設備資金借入金	10,850,732		10,850,732
1年以内返済予定長期運営資金借入金	979,805		979,805
預り金	56,864		56,864
職員預り金	1,181,022		1,181,022
事業区分間借入金	111,030,176		111,030,176
仮受金	2,180		2,180
賞与引当金	496,000		496,000
未払消費税等	22,240		22,240
固定負債	257,245,219		257,245,219
設備資金借入金	254,539,219		254,539,219
長期未払金	2,706,000		2,706,000
負債の部合計	493,010,497		493,010,497
基本金			
国庫補助金等特別積立金	108,816,546		108,816,546
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	△143,088,361		△143,088,361
(うち当期活動増減差額)	△21,305,589		△21,305,589
純資産の部合計	△34,271,815		△34,271,815
負債及び純資産の部合計	458,738,682		458,738,682

収益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		松任生徒クラブ	業務委託 本部	くりのき 売電
事業活動による収支	収入			
	その他の事業収入(その他)	2,400,000	1,800,000	72,660
	受取利息配当金収入	312		
	事業活動収入計(1)	2,400,312	1,800,000	72,660
	支出			
	人件費支出		1,800,000	
施設整備等による収支	事業費支出	926,448		
	事務費支出	1,896,300	81,810	67,880
	事業活動支出計(2)	2,822,748	1,881,810	67,880
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△422,436	△81,810	4,780
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
その他の活動による収支	支出			
	固定資産取得支出	581,625		
	施設整備等支出計(5)	581,625		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△581,625		
	収入			
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)			
	その他の活動による支出			1,236,000
	その他の活動支出計(8)			1,236,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,236,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,004,061	△81,810	△1,231,220
前期末支払資金残高(11)		△38,791,015	△245,430	△616,458
当期末支払資金残高(10)+(11)		△39,795,076	△327,240	△1,847,678

収益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	その他の事業収入(その他)	4,272,660		4,272,660
	受取利息配当金収入	312		312
	事業活動収入計(1)	4,272,972		4,272,972
	支出			
	人件費支出	1,800,000		1,800,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	事業費支出	926,448		926,448
	事務費支出	2,045,990		2,045,990
	事業活動支出計(2)	4,772,438		4,772,438
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△499,466		△499,466
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	581,625		581,625
	施設整備等支出計(5)	581,625		581,625
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△581,625		△581,625
	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動による支出	1,236,000		1,236,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	その他の活動支出計(8)	1,236,000		1,236,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,236,000		△1,236,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,317,091		△2,317,091
前期末支払資金残高(11)		△39,652,903		△39,652,903
当期末支払資金残高(10)+(11)		△41,969,994		△41,969,994

収益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		松任生徒クラブ	業務委託 本部	くりのき 売電
サービス活動増減の部	収益			
	その他の事業収益(その他)	2,400,000	1,800,000	72,660
	サービス活動収益計(1)	2,400,000	1,800,000	72,660
	費用			
	人件費		1,800,000	
	事業費	926,448		
サービス活動増減の部	事務費	1,896,300	81,810	67,880
	減価償却費	1,239,101		510,468
	サービス活動費用計(2)	4,061,849	1,881,810	578,348
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,661,849	△81,810	△505,688
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	312		
	サービス活動外収益計(4)	312		
	費用			
	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)	312		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,661,537	△81,810	△505,688
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,661,537	△81,810	△505,688
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△28,746,297	△245,430	2,829,819
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△30,407,834	△327,240	2,324,131
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△30,407,834	△327,240	2,324,131

収益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	その他の事業収益(その他)	4,272,660		4,272,660
	サービス活動収益計(1)	4,272,660		4,272,660
	費用			
	人件費	1,800,000		1,800,000
	事業費	926,448		926,448
	事務費	2,045,990		2,045,990
サービス活動増減の部	減価償却費	1,749,569		1,749,569
	サービス活動費用計(2)	6,522,007		6,522,007
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,249,347		△2,249,347
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	312		312
	サービス活動外収益計(4)	312		312
	費用			
	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)	312		312
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,249,035		△2,249,035
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,249,035		△2,249,035
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△26,161,908		△26,161,908
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△28,410,943		△28,410,943
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△28,410,943		△28,410,943

収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	松任生徒クラブ	業務委託 本部	くりのき 売電
流動資産	272,879	0	5,327,202
現金預金	272,879		
事業未収金	0		554
事業区分貸付金	0	0	5,326,648
固定資産	9,387,242		5,716,809
基本財産	0		
その他の固定資産	9,387,242		5,716,809
建物	8,672,611		
構築物	214,631		5,716,809
差入保証金	500,000		
資産の部合計	9,660,121	0	11,044,011
流動負債	40,067,955	327,240	7,174,880
事業未払金	149,006		
前受収益	200,000		
事業区分間借入金	39,654,959	287,250	7,173,910
未払消費税等	63,990	39,990	970
固定負債	0		1,545,000
長期未払金			1,545,000
負債の部合計	40,067,955	327,240	8,719,880
基本金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	△30,407,834	△327,240	2,324,131
(うち当期活動増減差額)	△1,661,537	△81,810	△505,688
純資産の部合計	△30,407,834	△327,240	2,324,131
負債及び純資産の部合計	9,660,121	0	11,044,011

収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	5,600,081		5,600,081
現金預金	272,879		272,879
事業未収金	554		554
事業区分貸付金	5,326,648		5,326,648
固定資産	15,104,051		15,104,051
基本財産	0		0
その他の固定資産	15,104,051		15,104,051
建物	8,672,611		8,672,611
構築物	5,931,440		5,931,440
差入保証金	500,000		500,000
資産の部合計	20,704,132		20,704,132
流動負債	47,570,075		47,570,075
事業未払金	149,006		149,006
前受収益	200,000		200,000
事業区分間借入金	47,116,119		47,116,119
未払消費税等	104,950		104,950
固定負債	1,545,000		1,545,000
長期未払金	1,545,000		1,545,000
負債の部合計	49,115,075		49,115,075
基本金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	△28,410,943		△28,410,943
(うち当期活動増減差額)	△2,249,035		△2,249,035
純資産の部合計	△28,410,943		△28,410,943
負債及び純資産の部合計	20,704,132		20,704,132

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並び器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア) 萬生苑(社会福祉事業)
 - 「介護老人福祉施設」
 - 「短期入所生活介護」
 - イ) ファミリーケア城南(社会福祉事業)
 - 「軽費老人ホーム」
 - 「特定施設入居者生活介護」
 - 「認知症対応型通所介護」
 - 「居宅介護支援」
 - ウ) 古都の家(社会福祉事業)
 - 「認知症対応型共同生活介護」
 - 「小規模多機能型居宅支援」
 - エ) 白山ぬくもりホーム(社会福祉事業)
 - 「地域密着型介護老人福祉施設」
 - 「認知症対応型共同生活介護」
 - オ) うたつ園(社会福祉事業)
 - 「一体型共同生活介護」
 - カ) ふじひら保育園(社会福祉事業)
 - キ) あわだこども園(社会福祉事業)
 - ク) あさがお保育園(社会福祉事業)
 - ケ) くりのき保育園(社会福祉事業)
 - コ) ふじひら児童クラブ(社会福祉事業)
 - 「放課後学童クラブ」
 - 「児童厚生施設」
 - サ) わかまつ児童クラブ(社会福祉事業)
 - シ) あわだ児童クラブ(社会福祉事業)
 - ス) にじいろクラブ(社会福祉事業)
 - セ) 大浦ひまわり児童クラブ(社会福祉事業)
 - ソ) 八日市もりのき児童クラブ(社会福祉事業)
 - タ) 二日市はなのき児童クラブ(社会福祉事業)
 - チ) 森本よしわら児童クラブ(社会福祉事業)
 - ツ) 泉みらい児童クラブ(社会福祉事業)
 - テ) あわだ総合福祉センター(社会福祉事業)
 - 「看護小規模多機能型居宅介護」
 - 「障害児通所支援」
 - 「病児保育」

- 「一時預かり」
「地域子育て支援拠点」
ト) のびのびこども園 (公益事業)
ナ) あわだ総合福祉センター (公益事業)
「有料老人ホーム」
「訪問看護」
ニ) 松任生徒クラブ (収益事業)

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	559,953,755	16,740,000	0	576,693,755
建物	1,810,037,696	479,966,559	100,599,716	2,189,404,539
合計	2,369,991,451	496,706,559	100,599,716	2,766,098,294

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

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

萬生苑	金沢市利屋町は64番地	土地・建物	453,402,121円
城南	金沢市城南1丁目314番地1・2	土地・建物	447,405,823円
古都	金沢市材木町158番地1・3	土地・建物	119,193,071円
白山ぬくもり	白山市八ツ矢町124番地1	土地・建物	266,327,948円
白山ぬくもり	白山市八ツ矢町124番地1	土地	15,991,885円
ふじひら保育園	野々市市藤平142番地	土地・建物	138,371,357円
あわだこども園	野々市市栗田5丁目330・333番地	建物	124,131,291円
あさがおこども園	白山市相木3-12-9	建物	122,559,308円
くりのき保育園	金沢市新保本5-25	建物	216,129,086円
大浦ひまわり児童クラブ	金沢市木越2丁目4番地1	土地・建物	26,909,248円
八日市もりのき児童クラブ	金沢市八日市出町729番地	建物	43,109,257円
二日市はなのき児童クラブ	金沢市二日市町4番地1	建物	41,670,404円
森本よしわら児童クラブ	金沢市吉原町口2番1	建物	41,444,220円
泉みらい児童クラブ	金沢市弥生1丁目784・785番地	土地・建物	54,377,037円
のびのびこども園	金沢市戸板2-80	建物	201,142,629円

計 2,312,164,685円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

萬生苑	北國銀行	174,995,000円
城南	福祉医療機構	48,620,000円
古都	のと共栄信用金庫	56,896,000円
白山ぬくもり	北陸銀行	140,048,000円
白山ぬくもり	北陸銀行	9,696,000円
ふじひら保育園	福祉医療機構	22,080,000円
あわだこども園	福祉医療機構	27,451,000円
あさがおこども園	北國銀行	25,552,000円
くりのき保育園	福祉医療機構	75,110,000円
大浦ひまわり児童クラブ	興能信用金庫	27,784,500円
八日市もりのき児童クラブ	のと共栄信用金庫	33,394,898円
二日市はなのき児童クラブ	のと共栄信用金庫	32,516,058円
森本よしわら児童クラブ	のと共栄信用金庫	36,005,885円
泉みらい児童クラブ	のと共栄信用金庫	43,698,016円
のびのびこども園	のと共栄信用金庫	80,268,000円

計834,115,357円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	4,170,413,437	1,981,008,898	2,189,404,539
小計	4,170,413,437	1,981,008,898	2,189,404,539
その他の固定資産			
建物	497,754,300	86,666,755	411,087,545
構築物	198,431,423	102,973,299	95,458,124
車輛運搬具	8,286,570	8,286,565	5
器具及び備品	308,671,870	213,552,697	95,119,173
有形リース資産	86,829,600	28,386,600	58,443,000

小計	1,099,973,763	439,865,916	660,107,847
合計	5,270,387,200	2,420,874,814	2,849,512,386

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	201,200,795	0	201,200,795
未収補助金	69,328,215	0	69,328,215
長期貸付金	4,000,000	0	4,000,000
合計	274,529,010	0	274,529,010

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

借入金明細書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産 (単位:円)		
									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	金沢市 城南	ファミリーケア城南	15,000,000		5,000,000	10,000,000 (5,000,000)					令和 9年 1月25日				
	福祉医療機構 城南	ファミリーケア城南	72,930,000		24,310,000	48,620,000 (24,310,000)		2.00	1,458,600		令和 9年 1月10日		土地・建物	金沢市城南1丁目314番1・2	447,405,823
	のとしん 古都1億4千万	古都の家	62,200,000		5,304,000	56,896,000 (5,304,000)		1.00	626,337		令和14年 6月10日		土地・建物	金沢市材木町158番1・3	119,193,071
	北陸 白山ぬくもり2億2千万	白山ぬくもり	121,048,000		11,328,000	109,720,000 (11,328,000)		1.50	581,122		令和16年11月25日		土地・建物	白山市ハツ矢町124番地1	266,327,948
	北陸 白山ぬくもり4700万	白山ぬくもり	26,824,000		2,496,000	24,328,000 (2,496,000)		1.50	128,812		令和16年11月25日		土地・建物	白山市ハツ矢町124番地1	
	北陸 白山ぬくもり6000万	白山ぬくもり	12,000,000		6,000,000	6,000,000 (6,000,000)		1.58	42,867		令和 8年 3月25日		土地・建物	白山市ハツ矢町124番地1	
	北陸 白山ぬくもり1700万	白山ぬくもり	10,692,000		996,000	9,696,000 (996,000)		1.20	132,578		令和16年11月25日		土地	白山市ハツ矢町124番地1	15,991,885
	社会福祉協議会 白山ぬくもり	白山ぬくもり	4,000,000		2,000,000	2,000,000 (2,000,000)									
	福祉医療機構 ふじひら保育園	ふじひら保育園	27,600,000		5,520,000	22,080,000 (5,520,000)		1.60	441,600	220,800	令和11年 2月10日		土地・建物	野々市市藤平142番地	138,371,357
	福祉医療機構 あわだこども園	あわだこども園	30,847,000		3,396,000	27,451,000 (3,396,000)		0.90	263,610	131,805	令和15年 4月10日		建物	野々市市栗田5丁目330番地・333番地	124,131,291
	北國銀行 あさがお保育園	あさがおこども園	29,824,000		4,272,000	25,552,000 (4,272,000)		1.80	356,265		令和13年 3月25日		建物	白山市相木3-12-9	122,559,308
	福祉医療機構 くりのき保育園	くりのき保育園	78,218,000		3,108,000	75,110,000 (3,108,000)		0.60	460,758	460,000	令和31年 5月10日		建物	金沢市新保本5-25	216,129,086
	興能 わかまつ 手貸	わかまつ児童クラブ	0	21,000,000		21,000,000 ()			244,146						
	富山第一 にじいろ児童5000万	にじいろクラブ	28,784,000		3,168,000	25,616,000 (3,168,000)		1.40	433,432		令和15年 4月13日				
	興能 大浦ひまわり	大浦ひまわり児童クラブ	28,974,000		1,189,500	27,784,500 (1,098,000)		1.15	532,158		令和32年 6月30日		土地・建物	木越2丁目4番地1	26,909,248
	のとしん 八日市もりのき 3800万	八日市もりのき児童クラブ	34,730,142		1,335,244	33,394,898 (1,302,554)		1.70	528,557		令和28年 3月10日		建物	金沢市八日市出町729番地	43,109,257
	のとしん 二日市はなのき 3700万	二日市はなのき児童クラブ	33,816,171		1,300,113	32,516,058 (1,268,281)		1.70	514,647		令和28年 3月10日		建物	金沢市二日市町4番地1	41,670,404
	のとしん 森本 3840万	森本よしわら児童クラブ	37,261,040		1,255,155	36,005,885 (1,221,034)		1.90	641,908		令和30年 4月10日	設備資金	建物	金沢市吉原町口2番1	41,444,220
	のとしん 泉 手形貸付	泉みらい児童クラブ	14,000,000		14,000,000	0 ()			7,824			設備資金			
	のとしん 泉1400万	泉みらい児童クラブ	0	14,000,000	412,345	13,587,655 (436,598)		1.90	214,620		令和31年 4月10日		土地・建物	金沢市弥生1丁目784番地	54,377,037
	のとしん 泉3100万	泉みらい児童クラブ	0	31,000,000	889,639	30,110,361 (943,442)		2.10	529,563		令和31年 4月10日		土地・建物	金沢市弥生1丁目784番地	
	福邦 野々市 手形貸付	あわだ総合福祉センター	190,300,000	400,000,000	590,300,000	0 ()			3,728,589			設備資金			
	福邦 あわだ総合5400万	あわだ総合福祉センター	0	354,878,049		354,878,049 (11,829,268)		2.35			令和37年 3月31日				
	のとしん のびのび1億2千万	のびのびこども保育園	84,948,000		4,680,000	80,268,000 (4,680,000)		1.70	1,282,214		令和19年 5月10日		建物	金沢市戸板2-80	201,142,629
	福邦 あわだ総合5400万	あわだ総合福祉センター	0	185,121,951		185,121,951 (6,170,732)		2.35	1,945,016		令和37年 3月31日				
	計		943,996,353	1,006,000,000	692,259,996	1,257,736,357 (105,847,909)	0		15,095,223	812,605					1,858,762,564

借入金明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産 (単位:円)		
									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
長期運営資金借入金	北國 2億	萬生苑	194,999,000		20,004,000	174,995,000 (20,004,000)		1.30	2,565,939		令和15年12月25日	運転資金	土地・建物	金沢市利屋町は64番地	453,402,121
	商工中金 5000万 R1.8月	萬生苑	17,600,000		7,800,000	9,800,000 (7,200,000)		0.90	130,367		令和 8年 7月31日				
	富山第一 1億	萬生苑	22,653,336		12,929,983	9,723,353 (9,723,353)		1.00	155,916		令和 7年12月13日				
	福邦 615万 萬生苑	萬生苑	2,822,000		1,352,000	1,470,000 (1,248,000)		0.60	13,606		令和 8年 5月31日				
	富山第一 1億	ファミリーケア城南	1,751,461		999,690	751,771 (751,771)		1.00	12,055		令和 7年12月13日				
	富山第一 1億	古都の家	1,401,048		799,683	601,365 (601,365)		1.00	9,643		令和 7年12月13日				
	福祉医療機構 5200万 白山ぬくもり	白山ぬくもり	52,000,000			52,000,000 ()			25,992		令和19年12月10日	コロナ借入			
	富山第一 1億	うたつ園	1,156,015		659,825	496,190 (496,190)		1.00	7,957		令和 7年12月13日				
	富山第一 1億	くりのき保育園	2,743,334		1,565,829	1,177,505 (1,177,505)		1.00	18,882		令和 7年12月13日				
	富山第一 1億	大浦ひまわり児童クラブ	3,038,071		1,734,060	1,304,011 (1,304,011)		1.00	20,910		令和 7年12月13日				
	富山第一 1億	のびのびこども保育園	2,282,735		1,302,930	979,805 (979,805)		1.00	15,711		令和 7年12月13日				
	計		302,447,000	0	49,148,000	253,299,000 (43,486,000)	0		2,976,978	0					453,402,121
短期運営資金借入金	のと信 当座貸越 0001320	萬生苑	45,001,430			45,001,430		3.00	580,080						
	富山第一	萬生苑	28,000,000			28,000,000			399,596						
	福邦	萬生苑	40,000,000			40,000,000			424,650						
	興能信用金庫 当座貸越5000099	萬生苑	29,427,520	391,017		29,818,537			391,017						
	富山第一	ファミリーケア城南	22,000,000			22,000,000			313,968						
	北陸	白山ぬくもり	50,000,000			50,000,000		2.18	577,841						
	興能信用金庫 当座貸越5000099	くりのき保育園	10,510,360	139,656		10,650,016			139,656						
	興能信用金庫 当座貸越5000099	大浦ひまわり児童クラブ	3,152,937	41,895		3,194,832			41,895						
	富山銀行	のびのびこども保育園	100,000,000			100,000,000			1,025,685						
	興能信用金庫 当座貸越5000099	のびのびこども保育園	5,255,474	69,832		5,325,306			69,832						
	計		333,347,721	642,400	0	333,990,121	0		3,964,220	0					0
合計			1,579,791,074	1,006,642,400	741,407,996	1,845,025,478 (149,333,909)	0		22,036,421	812,605					2,312,164,685

(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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					古都の家	
その他	経常	1	1,000,000	0	1,000,000	
区分小計		0	1,000,000	0	1,000,000	
合計		0	1,000,000	0	1,000,000	

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

別紙3(③)

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会

(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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳							
						萬生苑	ファミリーケ ア城南	古都の家	白山ぬくもり	うたつ園	ふじひら保育 園	あわだこども 園	あさがおこど も園
結核予防対策事業補助金	介護 事業	146,208		146,208		137,100			9,108				
処遇改善支援補助金		1,755,162		1,755,162		975,920		208,868	570,374				
物価高騰緊急対策補助金		2,084,000		2,084,000		1,586,000		498,000					
区分小計		3,985,370	0	3,985,370	0	2,699,020	0	706,868	579,482	0	0	0	0
運営費補助金	老人 事業	26,522,978		26,522,978			26,522,978						
処遇改善支援補助金		395,579		395,579			395,579						
物価高騰緊急対策補助金		1,244,000		1,244,000			1,244,000						
区分小計		28,162,557	0	28,162,557	0		28,162,557	0	0	0	0	0	0
運営費補助金	児童 事業	75,418,709		75,418,709									
災害時放課後児童クラブ利用料支援事業		108,000		108,000									
区分小計		75,526,709	0	75,526,709	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【補助金事業収益(公費)】	保育 事業												
運営費補助金		20,801,666		20,801,666							2,439,000	1,805,000	
特別保育事業補助金		42,246,800		42,246,800							17,745,000	13,230,300	1,038,000
保育対策総合支援事業費補助金		2,400,000		2,400,000							1,200,000	1,200,000	
特別事業促進補助金		470,880		470,880									
職員感染症対策費補助金		156,123		156,123									
いつでも入所対応保育士配置支援事業費補助		2,574,000		2,574,000									
一時保育事業補助金		2,833,000		2,833,000									2,833,000
延長保育事業補助金		600,000		600,000									600,000
保育士定数改善事業補助金		624,000		624,000									624,000
保育体制強化事業補助金		1,757,000		1,757,000									1,757,000
物価高騰緊急対策補助金 他		1,480,081		1,480,081							100,800	116,000	117,998
【補助金事業収益(一般)】		127,650		127,650							30,000		
区分小計		76,071,200	0	76,071,200	0	0	0	0	0	0	21,514,800	16,351,300	6,969,998
処遇改善支援補助金	障害 事業	86,225		86,225						86,225			
物価高騰緊急対策補助金		512,000		512,000						512,000			
区分小計		598,225	0	598,225	0	0	0	0	0	598,225	0	0	0
金沢市	利息	460,000		460,000									
野々市市		352,605		352,605							220,800	131,805	
区分小計		812,605	0	812,605	0	0	0	0	0	0	220,800	131,805	0
金沢市	施設	24,937,391		24,937,391	24,937,391								
白山市		884,667		884,667	884,667								884,667
野々市市		104,208,000		104,208,000	104,208,000								
石川県		41,250,000		41,250,000	41,250,000								
区分小計		171,280,058	0	171,280,058	171,280,058	0	0	0	0	0	0	0	884,667
合計		356,436,724	0	356,436,724	171,280,058	2,699,020	28,162,557	706,868	579,482	598,225	21,735,600	16,483,105	7,854,665

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

別紙3(③)

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会

(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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳							
						くりのき保育 園	ふじひら児童 クラブ	わかまつ児童 クラブ	あわだ児童ク ラブ	にじいろクラ ブ	泉みらい児童 クラブ	あわだ総合福 祉センター	のびのびこど も保育園
結核予防対策事業補助金	介護 事業	146,208		146,208									
処遇改善支援補助金		1,755,162		1,755,162									
物価高騰緊急対策補助金		2,084,000		2,084,000									
区分小計		3,985,370	0	3,985,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営費補助金	老人 事業	26,522,978		26,522,978									
処遇改善支援補助金		395,579		395,579									
物価高騰緊急対策補助金		1,244,000		1,244,000									
区分小計		28,162,557	0	28,162,557	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営費補助金	児童 事業	75,418,709		75,418,709			24,576,637		17,735,161	33,106,911			
災害時放課後児童クラブ利用料支援事業		108,000		108,000						108,000			
区分小計		75,526,709	0	75,526,709	0	0	24,576,637	0	17,735,161	33,214,911	0	0	0
【補助金事業収益(公費)】	保育 事業												
運営費補助金		20,801,666		20,801,666		16,557,666							
特別保育事業補助金		42,246,800		42,246,800								10,233,500	
保育対策総合支援事業費補助金		2,400,000		2,400,000									
特別事業促進補助金		470,880		470,880		470,880							
職員感染症対策費補助金		156,123		156,123		156,123							
いつでも入所対応保育士配置支援事業費補助		2,574,000		2,574,000		2,574,000							
一時保育事業補助金		2,833,000		2,833,000									
延長保育事業補助金		600,000		600,000									
保育士定数改善事業補助金		624,000		624,000									
保育体制強化事業補助金		1,757,000		1,757,000									
物価高騰緊急対策補助金 他		1,480,081		1,480,081		632,883							512,400
【補助金事業収益(一般)】		127,650		127,650								97,650	
区分小計		76,071,200	0	76,071,200	0	20,391,552	0	0	0	0	0	10,331,150	512,400
処遇改善支援補助金	障害 事業	86,225		86,225									
物価高騰緊急対策補助金		512,000		512,000									
区分小計		598,225	0	598,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0
金沢市	利息	460,000		460,000		460,000							
野々市市		352,605		352,605									
区分小計		812,605	0	812,605	0	460,000	0	0	0	0	0	0	0
金沢市	施設	24,937,391		24,937,391	24,937,391	937,391		12,000,000			12,000,000		
白山市		884,667		884,667	884,667								
野々市市		104,208,000		104,208,000	104,208,000							104,208,000	
石川県		41,250,000		41,250,000	41,250,000							41,250,000	
区分小計		171,280,058	0	171,280,058	171,280,058	937,391	0	12,000,000	0	0	12,000,000	145,458,000	0
合計		356,436,724	0	356,436,724	171,280,058	21,788,943	24,576,637	12,000,000	17,735,161	33,214,911	12,000,000	155,789,150	512,400

(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「〇〇事業設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること
なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含
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

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会

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(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。

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(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
あわだこども園	萬生苑	前期末資金残高	10,756,282	事業費
あさがおこども園	萬生苑	前期末支払資金残高	70,129,125	事業費

(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 7年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会

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	社会福祉事業	のびのびこども園	133,290	運営資金
	社会福祉事業	のびのびこども園	125,890	運営資金
	社会福祉事業	のびのびこども園	604,290	運営資金
	社会福祉事業	のびのびこども園	61,170,388	運営資金
	社会福祉事業	松任生徒クラブ	29,441,776	運営資金
	社会福祉事業	松任生徒クラブ	189,991	運営資金
	社会福祉事業	松任生徒クラブ	10,000,000	運営資金
	社会福祉事業	安原ソーシャルクラブ	21,221,773	運営資金
	社会福祉事業	業務委託 本部	287,250	消費税納税資金
	社会福祉事業	くりのき売電	1,010	消費税納税資金
	社会福祉事業	くりのき売電	65,900	運営資金
	社会福祉事業	くりのき売電	7,107,000	運営資金
	社会福祉事業	あわだ訪問看護	4,829,680	
	社会福祉事業	あわだ有料	22,911,593	
	公益事業	本部	28,834	運営資金
	公益事業	古都	500,000	運営資金
	公益事業	古都	19,810,272	運営資金
	公益事業	第二あわだ児童クラブ	70,000	運営資金
	公益事業	のびのびこども園	33,272	運営資金
	公益事業	松任生徒クラブ	23,192	運営資金
	収益事業	本部	5,326,648	運営資金
	小計		183,882,049	
長期				
	小計		0	
	合計		183,882,049	

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7年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	萬生苑	城南	173,265,869	運営資金
	萬生苑	古都	318,177,532	運営資金
	萬生苑	白山ぬくもり	118,514,794	運営資金
	萬生苑	ふじひら児童クラブ	115,732	運営資金
	萬生苑	ふじひら児童館	2,774,694	運営資金
	萬生苑	わかまつ児童クラブ	10,680,993	運営資金
	萬生苑	あわだこども園	761,011	運営資金
	萬生苑	あわだ児童クラブ	296,650	運営資金
	萬生苑	うたつ園	53,849,123	運営資金
	萬生苑	あさがお保育園	982,787	運営資金
	萬生苑	くりのき保育園	1,850,690	運営資金
	萬生苑	大浦ひまわり児童クラブ	21,521,190	運営資金
	萬生苑	八日市もりのき児童クラブ	19,561,737	運営資金
	萬生苑	二日市はなのき児童クラブ	14,977,947	運営資金
	萬生苑	森本よしわら児童クラブ	18,413,957	運営資金
	萬生苑	泉みらい児童クラブ	10,774,020	運営資金
	萬生苑	あわだ総合福祉センター	15,297,169	設備資金
	ファミリーケア城南	本部	14,816,081	運営資金
	古都の家	城南	20,153,685	運営資金
	古都の家	白山ぬくもり	5	運営資金
	古都の家	うたつ園	63,465,953	運営資金
	古都の家	くりのき保育園	176,233	運営資金
	古都の家	大浦ひまわり児童クラブ	272,307	運営資金
	白山ぬくもり	本部	22,866,009	運営資金
	白山ぬくもり	城南	5,832	運営資金
	白山ぬくもり	あさがお保育園	29,097	運営資金
	うたつ園	城南	25,061	運営資金
	ふじひら保育園	本部	3,981,444	運営資金
	ふじひら保育園	萬生苑	32,209,227	運営資金
	ふじひら保育園	城南	24,000,000	運営資金
	あわだこども園	ふじひら保育園	12,000,000	運営資金
	あわだこども園	あわだ児童クラブ	1,381,254	運営資金
	あわだこども園	うたつ園	1,494,275	運営資金
	あわだこども園	あさがお保育園	46,016	運営資金
	あさがおこども園	ふじひら保育園	1,009,200	運営資金
	くりのき保育園	萬生苑	4,403,206	運営資金
	くりのき保育園	ふじひら保育園	10,900,000	運営資金
	くりのき保育園	あわだこども園	66,000	運営資金
	ふじひら児童クラブ	萬生苑	50,432,216	運営資金
	ふじひら児童クラブ	わかまつ児童クラブ	125,518	運営資金
	ふじひら児童クラブ	にじいろクラブ	8,613,209	運営資金
	ふじひら児童クラブ	森本よしわら児童クラブ	27,539	運営資金
	あわだ児童クラブ	萬生苑	11,839,617	運営資金
	あわだ児童クラブ	古都	1,500,000	運営資金
	あわだ児童クラブ	ふじひら保育園	10,000,000	運営資金
	あわだ児童クラブ	ふじひら児童クラブ	1,288,657	運営資金
	あわだ児童クラブ	にじいろクラブ	7,315,561	運営資金
	にじいろクラブ	本部	9,132,419	運営資金
	にじいろクラブ	萬生苑	51,385,841	運営資金
	第二あわだ児童クラブ	あわだ児童クラブ	32,470	運営資金
	大浦ひまわり児童クラブ	うたつ園	223,081	運営資金
	小計		1,147,032,908	
長期				
	小計		0	
	合計		1,147,032,908	

基本金明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		萬生苑	
前年度末残高	250,737,000	250,737,000	
第一号基本金	200,737,000	200,737,000	
第二号基本金	0		
第三号基本金	50,000,000	50,000,000	
第一号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第二号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第三号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
当期末残高	250,737,000	250,737,000	
第一号基本金	200,737,000	200,737,000	
第二号基本金	0		
第三号基本金	50,000,000	50,000,000	

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

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会

(単位：円)

区 分 並 び に 積 立 て 及 び 取 崩 し の 事 由		補 助 金 の 種 類			合 計	各 拠 点 区 分 の 内 訳		
		国 庫 補 助 金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		法人		
前 期 繰 越 額					1, 070, 871, 242	1, 070, 871, 242		
当 期 積 立 額	建物附属設備	0	41, 828, 764	0	41, 828, 764	41, 828, 764		
	建物	0	127, 629, 236	0	127, 629, 236	127, 629, 236		
	基 本 財 産 合 計	0	169, 458, 000	0	169, 458, 000	169, 458, 000		
	器具及び備品	0	1, 367, 836	0	1, 367, 836	1, 367, 836		
	その他の固定資産（有形固定資産）計	0	1, 367, 836	0	1, 367, 836	1, 367, 836		
	ソフトウェア	0	454, 222	0	454, 222	454, 222		
	その他の固定資産（無形固定資産）計	0	454, 222	0	454, 222	454, 222		
	そ の 他 の 固 定 資 産 計	0	1, 822, 058	0	1, 822, 058	1, 822, 058		
	当 期 積 立 額 合 計	0	171, 280, 058	0	171, 280, 058	171, 280, 058		
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				64, 025, 771	64, 025, 771		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				510, 368	510, 368		
	当 期 取 崩 額 合 計				64, 536, 139	64, 536, 139		
当 期 末 残 高					1, 177, 615, 161	1, 177, 615, 161		

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文9参照）。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会

(単位：円)

区 分 並 び に 積 立 て 及 び 取 崩 し の 事 由		補 助 金 の 種 類			合 計	各 拠 点 区 分 の 内 訳		
		国 庫 補 助 金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		萬生苑	ファミリーケア城南	古都の家
前 期 繰 越 額					1, 070, 871, 242	257, 270, 881	89, 606, 434	336, 074
当 期 積 立 額	建物附属設備	0	41, 828, 764	0	41, 828, 764	0	0	0
	建物	0	127, 629, 236	0	127, 629, 236	0	0	0
	基 本 財 産 合 計	0	169, 458, 000	0	169, 458, 000	0	0	0
	器具及び備品	0	1, 367, 836	0	1, 367, 836	0	0	0
	その他の固定資産（有形固定資産）計	0	1, 367, 836	0	1, 367, 836	0	0	0
	ソフトウェア	0	454, 222	0	454, 222	0	0	0
	その他の固定資産（無形固定資産）計	0	454, 222	0	454, 222	0	0	0
	そ の 他 の 固 定 資 産 計	0	1, 822, 058	0	1, 822, 058	0	0	0
	当 期 積 立 額 合 計	0	171, 280, 058	0	171, 280, 058	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				64, 025, 771	18, 170, 833	4, 501, 511	70, 292
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				510, 368	0	0	0
	当 期 取 崩 額 合 計				64, 536, 139	18, 170, 833	4, 501, 511	70, 292
当 期 末 残 高					1, 177, 615, 161	239, 100, 048	85, 104, 923	265, 782

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文9参照）。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会

(単位：円)

区 分 並 び に 積 立 て 及 び 取 崩 し の 事 由		補 助 金 の 種 類			合 計	各 拠 点 区 分 の 内 訳		
		国 庫 補 助 金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		白山ぬくもり	うたつ園	ふじひら保育園
前 期 繰 越 額					1,070,871,242	68,136,885	3,912,086	56,587,968
当 期 積 立 額	建物附属設備	0	41,828,764	0	41,828,764	0	0	0
	建物	0	127,629,236	0	127,629,236	0	0	0
	基 本 財 産 合 計	0	169,458,000	0	169,458,000	0	0	0
	器具及び備品	0	1,367,836	0	1,367,836	0	0	0
	その他の固定資産（有形固定資産）計	0	1,367,836	0	1,367,836	0	0	0
	ソフトウェア	0	454,222	0	454,222	0	0	0
	その他の固定資産（無形固定資産）計	0	454,222	0	454,222	0	0	0
	そ の 他 の 固 定 資 産 計	0	1,822,058	0	1,822,058	0	0	0
	当 期 積 立 額 合 計	0	171,280,058	0	171,280,058	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				64,025,771	4,295,113	310,569	1,977,464
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				510,368	0	0	0
	当 期 取 崩 額 合 計				64,536,139	4,295,113	310,569	1,977,464
当 期 末 残 高					1,177,615,161	63,841,772	3,601,517	54,610,504

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文9参照）。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会

(単位：円)

区 分 並 び に 積 立 て 及 び 取 崩 し の 事 由		補 助 金 の 種 類			合 計	各 拠 点 区 分 の 内 訳		
		国 庫 補 助 金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		あわだこども園	あさがおこども園	くりのき保育園
前 期 繰 越 額					1, 070, 871, 242	88, 593, 979	75, 681, 899	173, 781, 551
当 期 積 立 額	建物附属設備	0	41, 828, 764	0	41, 828, 764	0	0	0
	建物	0	127, 629, 236	0	127, 629, 236	0	0	0
	基 本 財 産 合 計	0	169, 458, 000	0	169, 458, 000	0	0	0
	器具及び備品	0	1, 367, 836	0	1, 367, 836	0	764, 092	603, 744
	その他の固定資産（有形固定資産）計	0	1, 367, 836	0	1, 367, 836	0	764, 092	603, 744
	ソフトウェア	0	454, 222	0	454, 222	0	120, 575	333, 647
	その他の固定資産（無形固定資産）計	0	454, 222	0	454, 222	0	120, 575	333, 647
	そ の 他 の 固 定 資 産 計	0	1, 822, 058	0	1, 822, 058	0	884, 667	937, 391
	当 期 積 立 額 合 計	0	171, 280, 058	0	171, 280, 058	0	884, 667	937, 391
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				64, 025, 771	5, 339, 055	4, 462, 374	7, 801, 370
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				510, 368	0	0	0
	当 期 取 崩 額 合 計				64, 536, 139	5, 339, 055	4, 462, 374	7, 801, 370
当 期 末 残 高					1, 177, 615, 161	83, 254, 924	72, 104, 192	166, 917, 572

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文9参照）。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会

(単位：円)

区 分 並 び に 積 立 て 及 び 取 崩 し の 事 由		補 助 金 の 種 類			合 計	各 拠 点 区 分 の 内 訳		
		国 庫 補 助 金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		ふじひら児童クラブ	わかまつ児童クラブ	あわだ児童クラブ
前 期 繰 越 額					1, 070, 871, 242	11, 166, 883	704, 306	15, 635, 045
当 期 積 立 額	建物附属設備	0	41, 828, 764	0	41, 828, 764	0	0	0
	建物	0	127, 629, 236	0	127, 629, 236	0	12, 000, 000	0
	基 本 財 産 合 計	0	169, 458, 000	0	169, 458, 000	0	12, 000, 000	0
	器具及び備品	0	1, 367, 836	0	1, 367, 836	0	0	0
	その他の固定資産（有形固定資産）計	0	1, 367, 836	0	1, 367, 836	0	0	0
	ソフトウェア	0	454, 222	0	454, 222	0	0	0
	その他の固定資産（無形固定資産）計	0	454, 222	0	454, 222	0	0	0
	そ の 他 の 固 定 資 産 計	0	1, 822, 058	0	1, 822, 058	0	0	0
	当 期 積 立 額 合 計	0	171, 280, 058	0	171, 280, 058	0	12, 000, 000	0
当 期 取 崩 額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				64, 025, 771	1, 933, 664	184, 311	923, 535
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				510, 368	0	510, 368	0
	当 期 取 崩 額 合 計				64, 536, 139	1, 933, 664	694, 679	923, 535
当 期 末 残 高					1, 177, 615, 161	9, 233, 219	12, 009, 627	14, 711, 510

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文9参照）。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会

(単位：円)

区 分 並 び に 積 立 て 及 び 取 崩 し の 事 由		補 助 金 の 種 類			合 計	各 拠 点 区 分 の 内 訳		
		国 庫 補 助 金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		にじいろクラブ	大浦ひまわり児童クラ ブ	八日市もりのき児童ク ラブ
前 期 繰 越 額					1,070,871,242	63,335,861	981,052	13,479,965
当 期 積 立 額	建物附属設備	0	41,828,764	0	41,828,764	0	0	0
	建物	0	127,629,236	0	127,629,236	0	0	0
	基 本 財 産 合 計	0	169,458,000	0	169,458,000	0	0	0
	器具及び備品	0	1,367,836	0	1,367,836	0	0	0
	その他の固定資産（有形固定資産）計	0	1,367,836	0	1,367,836	0	0	0
	ソフトウェア	0	454,222	0	454,222	0	0	0
	その他の固定資産（無形固定資産）計	0	454,222	0	454,222	0	0	0
	そ の 他 の 固 定 資 産 計	0	1,822,058	0	1,822,058	0	0	0
	当 期 積 立 額 合 計	0	171,280,058	0	171,280,058	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				64,025,771	2,502,059	173,236	727,092
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				510,368	0	0	0
	当 期 取 崩 額 合 計				64,536,139	2,502,059	173,236	727,092
当 期 末 残 高					1,177,615,161	60,833,802	807,816	12,752,873

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文9参照）。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会

(単位：円)

区 分 並 び に 積 立 て 及 び 取 崩 し の 事 由		補 助 金 の 種 類			合 計	各 拠 点 区 分 の 内 訳		
		国 庫 補 助 金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		二日市はなのき児童ク ラブ	森本よしわら児童クラ ブ	泉みらい児童クラブ
前 期 繰 越 額					1, 070, 871, 242	14, 463, 349	23, 060, 371	0
当 期 積 立 額	建物附属設備	0	41, 828, 764	0	41, 828, 764	0	0	0
	建物	0	127, 629, 236	0	127, 629, 236	0	0	12, 000, 000
	基 本 財 産 合 計	0	169, 458, 000	0	169, 458, 000	0	0	12, 000, 000
	器具及び備品	0	1, 367, 836	0	1, 367, 836	0	0	0
	その他の固定資産（有形固定資産）計	0	1, 367, 836	0	1, 367, 836	0	0	0
	ソフトウェア	0	454, 222	0	454, 222	0	0	0
	その他の固定資産（無形固定資産）計	0	454, 222	0	454, 222	0	0	0
	そ の 他 の 固 定 資 産 計	0	1, 822, 058	0	1, 822, 058	0	0	0
	当 期 積 立 額 合 計	0	171, 280, 058	0	171, 280, 058	0	0	12, 000, 000
当 期 取 崩 額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				64, 025, 771	862, 217	1, 665, 805	264, 000
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				510, 368	0	0	0
	当 期 取 崩 額 合 計				64, 536, 139	862, 217	1, 665, 805	264, 000
当 期 末 残 高					1, 177, 615, 161	13, 601, 132	21, 394, 566	11, 736, 000

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文9参照）。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会

(単位：円)

区 分 並 び に 積 立 て 及 び 取 崩 し の 事 由		補 助 金 の 種 類			合 計	各 拠 点 区 分 の 内 訳		
		国 庫 補 助 金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		あわだ総合福祉センタ ー	のびのびこども 保育園	
前 期 繰 越 額					1, 070, 871, 242	0	114, 136, 653	
当 期 積 立 額	建物附属設備	0	41, 828, 764	0	41, 828, 764	41, 828, 764	0	
	建物	0	127, 629, 236	0	127, 629, 236	103, 629, 236	0	
	基 本 財 産 合 計	0	169, 458, 000	0	169, 458, 000	145, 458, 000	0	
	器具及び備品	0	1, 367, 836	0	1, 367, 836	0	0	
	その他の固定資産（有形固定資産）計	0	1, 367, 836	0	1, 367, 836	0	0	
	ソフトウェア	0	454, 222	0	454, 222	0	0	
	その他の固定資産（無形固定資産）計	0	454, 222	0	454, 222	0	0	
	そ の 他 の 固 定 資 産 計	0	1, 822, 058	0	1, 822, 058	0	0	
	当 期 積 立 額 合 計	0	171, 280, 058	0	171, 280, 058	145, 458, 000	0	
当 期 取 崩 額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				64, 025, 771	2, 541, 164	5, 320, 107	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				510, 368	0	0	
	当 期 取 崩 額 合 計				64, 536, 139	2, 541, 164	5, 320, 107	
当 期 末 残 高					1, 177, 615, 161	142, 916, 836	108, 816, 546	

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文9参照）。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人 社会福祉法人 久楽会

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

拠点区分

(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	1,810,037,696	867,054,644	479,966,559	169,458,000	100,599,716	45,610,142	0	0	2,189,404,539	990,902,502	1,981,008,898	962,515,349	4,170,413,437	1,953,417,851	
土地	559,953,755	0	16,740,000	0	0	0	0	0	576,693,755	0	0	0	576,693,755	0	
基本財産合計	2,369,991,451	867,054,644	496,706,559	169,458,000	100,599,716	45,610,142	0	0	2,766,098,294	990,902,502	1,981,008,898	962,515,349	4,747,107,192	1,953,417,851	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	74,936,300	31,321,023	30,523,911	0	10,002,087	3,247,239	0	0	95,458,124	28,073,784	102,973,299	45,792,485	198,431,423	73,866,269	
建物	225,384,356	110,701,980	201,363,755	0	14,288,463	4,913,030	1,372,103	510,368	411,087,545	105,278,582	86,666,755	35,394,151	497,754,300	140,672,733	
車両及び運搬具	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	8,286,565	0	8,286,570	0	
器具及び備品	96,526,688	61,529,343	19,453,420	1,367,836	20,860,935	10,228,815	0	0	95,119,173	52,668,364	213,552,697	31,737,083	308,671,870	84,405,447	
有形リース資産	65,122,200	0	0	0	6,679,200	0	0	0	58,443,000	0	28,386,600	0	86,829,600	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	461,969,549	203,552,346	251,341,086	1,367,836	51,830,685	18,389,084	1,372,103	510,368	660,107,847	186,020,730	439,865,916	112,923,719	1,099,973,763	298,944,449	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	1,809,090	0	1,649,560	454,222	667,120	7,569	1,059,300	0	1,732,230	446,653	3,067,572	1,069,914	4,799,802	1,516,567	
権利金	2,608,797	264,252	0	0	122,354	18,976	0	0	2,486,443	245,276	477,826	37,952	2,964,269	283,228	
その他の固定資産（無形固定資産）計	4,417,887	264,252	1,649,560	454,222	789,474	26,545	1,059,300	0	4,218,673	691,929	3,545,398	1,107,866	7,764,071	1,799,795	
その他の固定資産計	466,387,436	203,816,598	252,990,646	1,822,058	52,620,159	18,415,629	2,431,403	510,368	664,326,520	186,712,659	443,411,314	114,031,585	1,107,737,834	300,744,244	
基本財産及びその他の固定資産計	2,836,378,887	1,070,871,242	749,697,205	171,280,058	153,219,875	64,025,771	2,431,403	510,368	3,430,424,814	1,177,615,161	2,424,420,212	1,076,546,934	5,854,845,026	2,254,162,095	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					

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

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

拐点区分

(単位：円)

[illegible]

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金預金	—	—	—	—	288,822,002
現金	現金	—	—	—	—	152,461
	古都現金	—	—	—	—	50,000
	うたつ園現金	—	—	—	—	60,000
	白山ぬくもり現金	—	—	—	—	20,000
	小計					282,461
普通預金	興能信金8072264 うたつ園	—	運営資金	—	—	1,789,231
	興能信金8075961 大浦ひまわり児童クラブ	—	運営資金	—	—	195,077
	興能信金8083580 わかまつ児童クラブ	—	運営資金	—	—	3,358
	金信1006315 本部	—	運営資金	—	—	13,790,728
	金信1000294 城南	—	運営資金	—	—	9,562,071
	金信0461659 萬生苑	—	運営資金	—	—	△ 7,525,898
	金信1008113 古都	—	運営資金	—	—	2,723,815
	金信0457760 松任	—	運営資金	—	—	272,879
	金信1005016 ふじひら保育園(積立)	—	運営資金	—	—	141
	金信1008591 ふじひら保育園	—	運営資金	—	—	289,389
	金信1015158 ふじひら児童クラブ	—	運営資金	—	—	19,384,736
	金信1015370 わかまつ児童クラブ	—	運営資金	—	—	2,380,656
	金信1038556 第二あわだ児童クラブ	—	運営資金	—	—	90,300
	金信1062662 あわだ総合福祉センター	—	運営資金	—	—	22,588
	のと共栄信金0043935 古都	—	運営資金	—	—	3,830,853
	のと共栄信金0045644 うたつ園	—	運営資金	—	—	3,510,350
	のと共栄信金0046569 あさがおこども園	—	運営資金	—	—	3,561,229
	のと共栄信金0046551 あわだこども園	—	運営資金	—	—	554,228
	のと共栄信金0046763 あわだ児童クラブ	—	運営資金	—	—	19,518,167
	のと共栄信金0053116のびのびこども園	—	運営資金	—	—	7,781,246
	のと共栄信金0055655 くりのき保育園	—	運営資金	—	—	22,705,653
	のと共栄信金0055736 野々市	—	運営資金	—	—	305,962
	のと共栄信金57699八日市もりのき児童ｸﾗﾌﾞ	—	運営資金	—	—	1,977,746
	のと共栄信金57681二日市はなのき児童ｸﾗﾌﾞ	—	運営資金	—	—	3,396,798
	のと共栄信金0059633森本よしわら児童ｸﾗﾌﾞ	—	運営資金	—	—	358,573
	のと共栄信金0060454泉みらい児童クラブ	—	運営資金	—	—	4,148,089
	北陸6026077 白山ぬくもり	—	運営資金	—	—	13,582,219
	北陸6034140 萬生苑	—	運営資金	—	—	1,739
	北陸6038004 白山ぬくもり	—	運営資金	—	—	135,480
	北陸6052569 のびのびこども園	—	運営資金	—	—	2,410,854
	北陸6059265 本部 クレジット	—	運営資金	—	—	86,581
	北陸6059256 くりのき保育園	—	運営資金	—	—	1
	北國327495 萬生苑	—	運営資金	—	—	24,397,798
	北國11921 あさがおこども園	—	運営資金	—	—	4,987,466
	北國017598 白山ぬくもり	—	運営資金	—	—	75,555
	北國21958 うたつ園	—	運営資金	—	—	9,054
	北國21961 古都の家	—	運営資金	—	—	9,466
	北國30962 ふじひらにじいろクラブ	—	運営資金	—	—	51,682,556
	北國32528 大浦ひまわり児童クラブ	—	運営資金	—	—	3,697,121
	北國35970 本部(技能実習生用)	—	運営資金	—	—	619,352
	北国71250 萬生苑	—	運営資金	—	—	2,883,564
	富山第一127538 萬生苑	—	運営資金	—	—	52,709
	富山第一125567 うたつ	—	運営資金	—	—	5,600,870
	富山第一060301 ふじひらにじいろクラブ	—	運営資金	—	—	18,397,047
	富山第一138508 本部	—	運営資金	—	—	673,665
	富山3006617 のびのびこども園	—	運営資金	—	—	3,722,146
	商工中金1056883	—	運営資金	—	—	44,280
	商工中金1078631 城南	—	運営資金	—	—	529,830
	福邦5222074 萬生苑	—	運営資金	—	—	33,692,063
	福邦6008271 あわだ総合福祉(公益)	—	運営資金	—	—	302,518
	福邦6008268 あわだ総合福祉センター	—	運営資金	—	—	314,942
	小計					282,536,841
定期預金	興能信用金庫	—	—	—	—	2,700
定期預金	北陸銀行	—	—	—	—	6,000,000
事業未収金	石川県国民健康保険団体連合会	—	介護施設運営費	—	—	108,397,321
	利用者	—	介護施設運営費	—	—	26,309,434
	保護者	—	保育園・児童クラブ運営費	—	—	18,548,089
	白山市	—	保育園運営費	—	—	11,184,650
	金沢市	—	保育園運営費他	—	—	12,644,900
	野々市市	—	保育園運営費	—	—	23,331,430
	北陸電力	—	売電収入	—	—	554
	石川県	—	災害救助法適用分利用料等	—	—	683,707
	各市町村等	—	認定調査料他	—	—	100,710
	小計					201,200,795
未収補助金	野々市市	—	各種補助金	—	—	41,847,216
	白山市	—	各種補助金	—	—	3,115,000
	金沢市	—	施設整備費補助金等	—	—	24,356,891
	石川県	—	新型コロナウイルス流行下における提供体制確保補助金他	—	—	9,108
	小計					69,328,215
前払費用	全国法人会総合連合	—	—	—	—	2,130,960
	中村友春	—	4月分賃料	—	—	467,130
	アクト	—	わんぱくランドライセンス料	—	—	52,800
	アクト	—	ゆめねつとライセンス料	—	—	39,600
	損保ジャパン	—	森本よしわら児童クラブ火災保険	—	—	278,060
	スポーツ安全協会	—	スポーツ安全保険	—	—	151,210
	北陸電気保安協会	—	あわだ総合福祉センター保安管理業務手数料	—	—	172,788
	小計					3,292,548
仮払金	—	—	—	—	—	10,825,399
その他の流動資産	—	—	リサイクル預託金	—	—	49,600
流動資産合計						573,518,559

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(萬生苑 (特養)) 金沢市利屋町164番地	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設敷地	—	—	33,075,000
	(萬生苑 (特養)) 金沢市利屋町164番地	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設敷地	—	—	104,693,803
	(城南 (ケアハウス)) 金沢市城南1丁目314番1・2	—	第一種社会福祉事業である軽費老人ホーム (ケアハウス) 施設等敷地	—	—	200,000,000
	(古都 (グループホーム)) 金沢市材木町158番1・3	—	第一種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助施設敷地	—	—	35,000,000
	(白山 (小規模特養)) 白山市ハツ矢町124番1-6-13	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設等を使用	—	—	47,300,000
	(白山 (小規模特養)) 白山市ハツ矢町124番6-124番13	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設等を使用	—	—	15,991,885
	(うたつ園) 金沢市材木町19番48号	—	第二種社会福祉事業である障害者福祉サービス事業の施設敷地	—	—	32,700,415
	(うたつ園) 金沢市材木町19番48号	—	第二種社会福祉事業である障害者福祉サービス事業の施設敷地	—	—	16,735,000
	(ふじひら保育園) 野々市市藤平14番48番地	—	第二種社会福祉事業である保育所施設等敷地	—	—	35,737,350
	(わかまつ児童クラブ) 金沢市若松町南24番	—	第二種社会福祉事業である放課後児童健全育成事業の施設等を使用	—	—	16,740,000
	(大浦ひまわり児童クラブ) 金沢市木越2丁目4番地1	—	第二種社会福祉事業である放課後児童健全育成事業の施設敷地	—	—	25,910,190
	(泉みらい児童クラブ) 金沢市弥生1丁目784番地、785番地	—	第二種社会福祉事業である放課後児童健全育成事業の施設等を使用	—	—	12,810,112
			小計			576,693,755
建物	(萬生苑 (特養))	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等を使用	4,170,413,437	1,981,008,898	2,189,404,539
建物	(城南 (ケアハウス))	2001年度	第一種社会福祉事業である軽費老人ホーム (ケアハウス) 施設等を使用	1,071,865,126	756,231,815	315,633,311
	(古都 (グループホーム))	2007年度	第一種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助施設等を使用	690,941,340	443,535,517	247,405,823
	(白山 (小規模特養))	2012年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設等を使用	115,069,955	37,896,361	77,173,594
	(うたつ園)	2014年度	第一種社会福祉事業である障害者福祉サービス事業の施設等を使用	258,007,715	69,877,083	188,130,632
	(ふじひら保育園)	2007年度	第二種社会福祉事業である保育所施設等を使用	85,128,963	52,203,153	32,925,810
	(あわだこども園)	2009年度	第二種社会福祉事業である保育所施設等を使用	157,721,013	55,517,792	102,203,221
	(あさがおこども園)	2013年度	第二種社会福祉事業である保育所施設等を使用	150,658,484	39,773,832	110,884,652
	(くりのき保育園)	2013年度	第二種社会福祉事業である保育所施設等を使用	149,776,658	39,541,032	110,235,626
	(ふじひら児童クラブ)	2018年度	第二種社会福祉事業である放課後児童健全育成事業の施設等を使用	204,812,580	27,035,256	177,777,324
	(ふじひら児童館)	2010年度	第二種社会福祉事業である児童厚生施設等を使用	16,453,874	11,353,170	5,100,704
	(わかまつ児童クラブ)	2010年度	第二種社会福祉事業である児童厚生施設等を使用	16,453,874	11,353,170	5,100,704
	(あわだ児童クラブ)	2024年度	第二種社会福祉事業である放課後児童健全育成事業の施設等を使用	28,870,000	126,261	28,743,739
	(ふじひらにじろクラブ)	2013年度	第二種社会福祉事業である放課後児童健全育成事業の施設等を使用	27,102,083	7,154,940	19,947,143
	(大浦ひまわり児童クラブ)	2017年度	第二種社会福祉事業である放課後児童健全育成事業の施設等を使用	98,671,679	15,195,432	83,476,247
	(八日市もりのき児童クラブ)	2019年度	第二種社会福祉事業である放課後児童健全育成事業の施設等を使用	1,859,000	859,942	999,058
	(二日市はなのき児童クラブ)	2020年度	第二種社会福祉事業である放課後児童健全育成事業の施設等を使用	41,410,595	4,969,268	36,441,327
	(森本よしわら児童クラブ)	2020年度	第二種社会福祉事業である放課後児童健全育成事業の施設等を使用	34,984,874	4,198,184	30,786,690
	(泉みらい児童クラブ)	2023年度	第二種社会福祉事業である放課後児童健全育成事業の施設等を使用	29,044,366	2,672,080	26,372,286
	(あわだ総合福祉センター)	2023年度	第二種社会福祉事業である放課後児童健全育成事業の施設等を使用	41,894,606	921,681	40,972,925
		2024年度	第二種社会福祉事業の施設等を使用	291,256,668	3,203,820	288,052,848
			小計			1,928,363,664
建物附属設備	(萬生苑 (特養))	2003年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等を使用	4,968,183	4,968,176	7
	(古都 (グループホーム))	2012年度	第一種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助施設等を使用	45,861,485	38,842,008	7,019,477
	(白山 (小規模特養))	2014年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設等を使用	132,669,078	101,771,762	30,897,316
	(うたつ園)	2008年度	第一種社会福祉事業である障害者福祉サービス事業の施設等を使用	26,134,622	26,067,833	66,789
	(ふじひら保育園)	2009年度	第二種社会福祉事業である保育所施設等を使用	54,091,820	53,661,034	430,786
	(あわだこども園)	2013年度	第二種社会福祉事業である保育所施設等を使用	66,827,731	53,581,092	13,246,639
	(あさがおこども園)	2013年度	第二種社会福祉事業である保育所施設等を使用	62,875,734	50,552,052	12,323,682
	(くりのき保育園)	2018年度	第二種社会福祉事業である保育所施設等を使用	64,133,360	25,781,598	38,351,762
	(ふじひら児童クラブ)	2010年度	第二種社会福祉事業である放課後児童健全育成事業の施設等を使用	7,006,151	7,006,147	4
	(ふじひら児童館)	2010年度	第二種社会福祉事業である児童厚生施設等を使用	7,006,151	7,006,147	4
	(あわだ児童クラブ)	2013年度	第二種社会福祉事業である放課後児童健全育成事業の施設等を使用	7,000,764	6,191,400	1,509,364
	(ふじひらにじろクラブ)	2017年度	第二種社会福祉事業である放課後児童健全育成事業の施設等を使用	19,324,652	9,063,250	10,261,402
	(八日市もりのき児童クラブ)	2020年度	第二種社会福祉事業である放課後児童健全育成事業の施設等を使用	9,154,214	2,486,284	6,667,930
	(二日市はなのき児童クラブ)	2020年度	第二種社会福祉事業である放課後児童健全育成事業の施設等を使用	14,913,478	4,029,764	10,883,714
	(森本よしわら児童クラブ)	2023年度	第二種社会福祉事業である放課後児童健全育成事業の施設等を使用	17,447,670	2,375,736	15,071,934
	(泉みらい児童クラブ)	2024年度	第二種社会福祉事業である放課後児童健全育成事業の施設等を使用	660,000	66,000	594,000
	(あわだ総合福祉センター)	2024年度	第二種社会福祉事業の施設等を使用	117,654,891	3,938,826	113,716,065
			小計			261,040,875
基本財産合計						2,766,098,294
(2) その他の固定資産						
建物	(大浦ひまわり児童クラブ)	—	第二種社会福祉事業である放課後児童健全育成事業の施設等を使用	497,754,300	86,666,755	411,087,545
建物	(のびのびこども園)	2018年度	公益事業である企業主導型保育園施設等を使用	3,672,000	697,680	2,974,320
	(有料老人ホーム)	2017年度	公共事業である有料老人ホーム施設等を使用	196,866,119	32,121,983	164,744,136
	(訪問看護)	2024年度	公共事業である訪問看護施設等を使用	125,095,630	1,376,051	123,719,579
	(松任生徒クラブ)	2024年度	公共事業である訪問看護施設等を使用	20,707,305	227,780	20,479,525
		2012年度	収益事業の施設等を使用	17,931,622	10,516,888	7,414,734
			小計			319,332,294
建物附属設備	(城南 (ケアハウス))	2024年度	第一種社会福祉事業である軽費老人ホーム (ケアハウス) 施設等を使用	220,000	2,291	217,709
	(白山 (小規模特養))	2024年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設等を使用	594,000	34,303	559,697
	(大浦ひまわり児童クラブ)	2023年度	第二種社会福祉事業である放課後児童健全育成事業の施設等を使用	1,122,000	151,189	970,811
	(のびのびこども園)	2017年度	公益事業である企業主導型保育園施設等を使用	72,136,959	35,738,466	36,398,493
	(有料老人ホーム)	2024年度	公共事業である有料老人ホーム施設等を使用	44,476,853	1,489,973	42,986,880
	(訪問看護)	2024年度	公共事業である訪問看護施設等を使用	9,688,342	324,558	9,363,784
	(松任生徒クラブ)	2012年度	収益事業の施設等を使用	5,243,470	3,985,593	1,257,877
			小計			91,755,251
構築物	駐車場整備一式 他44件	—	駐車場	198,431,423	102,973,299	95,458,124
車輛運搬具	日産キャラバン 他4件	—	送迎用車両	8,286,570	8,286,565	5
器具及び備品	3連背付ベンチ 他537件	—	萬生苑 災害対策設備	308,671,870	213,552,697	95,119,173
有形リース資産	萬生苑 災害対策設備	—	萬生苑 災害対策設備	86,829,600	28,386,600	58,443,000
権利	保育園 水道加入金 他5件	—		2,964,269	477,826	2,486,443
ソフトウェア	リハビリ運動機能向上システム 他7件	—		4,799,802	3,067,572	1,732,230
投資有価証券	のと共栄信用金庫	—	出資金	—	—	50,000
	新日警㈱	—	出資金	—	—	3,200,000
	金沢ぬくもり事業協同組合	—		—	—	1,000,000
			小計			4,250,000
長期貸付金	金沢ぬくもり事業協同組合	—		—	—	4,000,000
人件費積立資産(保育)	ふじひら保育園	—	将来の人件費	—	—	20,000,000
修繕積立資産(保育)	ふじひら保育園	—	将来の施設修繕	—	—	41,200,000
	あわだこども園	—	将来の施設修繕	—	—	6,500,000
			小計			47,700,000
備品等購入積立資産(保育)	あさがおこども園	—	将来の備品等整備	—	—	18,000,000
	ふじひら保育園	—	将来の備品等整備	—	—	47,000,000
			小計			65,000,000
差入保証金	各施設	—	敷金	—	—	22,309,398
その他の固定資産合計						827,585,918
固定資産合計						3,593,684,212
資産合計						4,167,202,771

(単位:円)						
貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	北陸のと信 当座貸越0001320	—	—	—	—	50,000,000
	富山第一	—	—	—	—	45,001,430
事業未払金	富山銀行	—	—	—	—	50,000,000
	福邦	—	—	—	—	100,000,000
	興能信用金庫 当座貸越5000099	—	—	—	—	40,000,000
		—	—	—	—	48,988,691
小計						333,990,121
1年以内返済予定設備資金借入金	職員給与	—	—	—	—	70,350,069
	苗代給食	—	—	—	—	14,161,686
	M.ライブ	—	—	—	—	4,786,310
	日本テクノ	—	—	—	—	3,286,649
	クサノガス産業	—	—	—	—	2,636,336
	コスモテックス	—	—	—	—	2,186,173
	富士フィルムビジネスイノベーション	—	—	—	—	1,368,481
	エア・ウォーター・リンク	—	—	—	—	1,614,745
	豊商	—	—	—	—	23,870,000
	カラフルカンパニー	—	—	—	—	1,188,815
	その他	—	—	—	—	22,379,817
小計						147,829,081
1年以内返済予定長期運営資金借入金	興能 大浦ひまわり	—	—	—	—	1,098,000
	富山第一 にじいろ児童5000万	—	—	—	—	3,168,000
	のとしん 古都1億4千万	—	—	—	—	5,304,000
	のとしん のびのび1億2千万	—	—	—	—	4,680,000
	のとしん 二日市はなのき 3700万	—	—	—	—	1,268,281
	のとしん 八日市もりのき 3800万	—	—	—	—	1,302,554
	のとしん 泉みらい 3100万	—	—	—	—	943,442
	のとしん 泉みらい 1400万	—	—	—	—	436,598
	のとしん 森本 3840万	—	—	—	—	1,221,034
	北陸 白山ぬくもり2億2千万	—	—	—	—	11,328,000
	北陸 白山ぬくもり 4700万	—	—	—	—	2,496,000
	北陸 白山ぬくもり6000万	—	—	—	—	6,000,000
	北陸 白山ぬくもり 1700万	—	—	—	—	996,000
	北國銀行 あさがお保育園	—	—	—	—	4,272,000
	福邦 あわだ総合 5400万	—	—	—	—	18,000,000
	社会福祉協議会 白山ぬくもり	—	—	—	—	2,000,000
	金沢市 城南	—	—	—	—	5,000,000
	福祉医療機構 城南	—	—	—	—	24,310,000
	福祉医療機構 ふじひら保育園	—	—	—	—	5,520,000
	福祉医療機構 あわだこども園	—	—	—	—	3,396,000
	福祉医療機構 くりのき保育園	—	—	—	—	3,108,000
小計						105,847,909
1年以内返済予定リース債務	北國 2億	—	—	—	—	20,004,000
	商工中金 5000万 @600,000	—	—	—	—	7,200,000
預り金	富山第一 1億 @1,666,000	—	—	—	—	15,034,000
	福邦 615万 @104,000	—	—	—	—	1,248,000
小計						43,486,000
職員預り金	日医リース	—	—	—	—	6,679,200
	報酬源泉税	—	—	—	—	464,992
	給与源泉税	—	—	—	—	2,288,105
	社会保険料	—	—	—	—	5,238,797
	雇用保険料	—	—	—	—	963,250
	互助会	—	—	—	—	6,930,000
	その他	—	—	—	—	862,803
小計						16,282,955
前受収益	城南	—	—	—	—	6,639,296
	松任生徒クラブ	—	—	—	—	200,000
小計						6,839,296
仮受金		—	—	—	—	10,817,494
賞与引当金		—	—	—	—	24,752,000
未払消費税等		—	—	—	—	352,900
流動負債合計						697,341,948
2 固定負債						
設備資金借入金	興能 大浦ひまわり	—	—	—	—	26,686,500
	興能 わかまつ 手貸	—	—	—	—	21,000,000
	富山第一 にじいろ児童5000万	—	—	—	—	22,448,000
	のとしん 古都1億4千万	—	—	—	—	51,592,000
	のとしん のびのび1億2千万	—	—	—	—	75,588,000
	のとしん 二日市はなのき 3700万	—	—	—	—	31,247,777
	のとしん 八日市もりのき 3800万	—	—	—	—	32,092,344
	のとしん 森本 3840万	—	—	—	—	34,784,851
	のとしん 泉1400万	—	—	—	—	13,151,057
	のとしん 泉3100万	—	—	—	—	29,166,919
	北陸 白山ぬくもり2億2千万	—	—	—	—	98,392,000
	北陸 白山ぬくもり 4700万	—	—	—	—	21,832,000
	北陸 白山ぬくもり 1700万	—	—	—	—	8,700,000
	北國銀行 あさがお保育園	—	—	—	—	21,280,000
	福邦 あわだ総合 5400万	—	—	—	—	522,000,000
	金沢市 城南	—	—	—	—	5,000,000
	福祉医療機構 城南	—	—	—	—	24,310,000
	福祉医療機構 ふじひら保育園	—	—	—	—	16,560,000
	福祉医療機構 あわだこども園	—	—	—	—	24,055,000
	福祉医療機構 くりのき保育園	—	—	—	—	72,002,000
小計						1,151,888,448
長期運営資金借入金	北國 2億	—	—	—	—	154,991,000
	商工中金 5000万 R1.8月	—	—	—	—	2,600,000
	福邦 615万 萬生苑	—	—	—	—	222,000
	福祉医療機構 5200万 白山ぬくもり	—	—	—	—	52,000,000
小計						209,813,000
リース債務	日医リース	—	—	—	—	51,763,800
	日医リース103000 くりのき売電	—	—	—	—	1,545,000
長期未払金	日医リース77000 あわだ総合ベッド他	—	—	—	—	6,006,000
	日医リース26620 あわだ総合(訪問看護)	—	—	—	—	2,076,360
	福銀リース11660 あわだ総合家電(公益)	—	—	—	—	629,640
	福銀リース29700 あわだ総合家電	—	—	—	—	1,603,800
	北銀リース 149269 萬生苑	—	—	—	—	7,164,912
小計						19,025,712
固定負債合計						1,432,490,960
負債合計						2,129,832,908
差引純資産						2,037,369,863

固定資産集計表

2025/06/04

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

(17:18)

P- 1

(単位：円)

資 産 の 種 類		拠 点 区 分	取 得 価 額				減価償却累計額	差 引 期 末 残 高	
			期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高		帳 簿 価 額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分
基 本 財 産	【建物附属設備】	法人	540,115,093	118,314,891	0	658,429,984	397,389,109	261,040,875	109,929,423 0
		計	540,115,093	118,314,891	0	658,429,984	397,389,109	261,040,875	109,929,423 0
	【建物】	法人	3,150,331,785	361,651,668	0	3,511,983,453	1,583,619,789	1,928,363,664	880,973,079 0
		計	3,150,331,785	361,651,668	0	3,511,983,453	1,583,619,789	1,928,363,664	880,973,079 0
	【土地】	法人	559,953,755	16,740,000	0	576,693,755	0	576,693,755	0 0
		計	559,953,755	16,740,000	0	576,693,755	0	576,693,755	0 0
	基 本 財 産 合 計		4,250,400,633	496,706,559	0	4,747,107,192	1,981,008,898	2,766,098,294	990,902,502 0
そ の 他 の 固 定 資 産	【構築物】	法人	167,907,512	30,523,911	0	198,431,423	102,973,299	95,458,124	28,073,784 0
		計	167,907,512	30,523,911	0	198,431,423	102,973,299	95,458,124	28,073,784 0
	【建物附属設備】	法人	82,314,456	55,560,820	4,393,652	133,481,624	41,726,373	91,755,251	19,610,936 0
		計	82,314,456	55,560,820	4,393,652	133,481,624	41,726,373	91,755,251	19,610,936 0
	【建物】	法人	220,918,939	145,802,935	2,449,198	364,272,676	44,940,382	319,332,294	85,667,646 0
		計	220,918,939	145,802,935	2,449,198	364,272,676	44,940,382	319,332,294	85,667,646 0
	【車両及び運搬具】	法人	8,286,570	0	0	8,286,570	8,286,565	5	0 0
		計	8,286,570	0	0	8,286,570	8,286,565	5	0 0
	【器具及び備品】	法人	289,218,450	19,453,420	0	308,671,870	213,552,697	95,119,173	52,668,364 0
		計	289,218,450	19,453,420	0	308,671,870	213,552,697	95,119,173	52,668,364 0
	【有形リース資産】	法人	86,829,600	0	0	86,829,600	28,386,600	58,443,000	0 0
		計	86,829,600	0	0	86,829,600	28,386,600	58,443,000	0 0
	有 形 固 定 資 産 合 計		855,475,527	251,341,086	6,842,850	1,099,973,763	439,865,916	660,107,847	186,020,730 0
	【ソフトウェア】	法人	5,700,482	1,649,560	2,550,240	4,799,802	3,067,572	1,732,230	446,653 0

固定資産集計表

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

2025/06/04

(17:18)

P- 2

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会

[illegible]

△
固定資産管理台帳

2025/06/04
(17:19)
P- 1
(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会
拠点区分

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
基本財産																	
【建物附属設備】																	
0000000013LAN工事一式	平15. 8. 29	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	367,500	0 0	1	0 0	0	0 0	367,499	0 0	1	0 0	
0000000014面談室	平16. 3. 31	1.00	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	600,060	0 0	1	0 0	0	0 0	600,059	0 0	1	0 0	
0000000015電気錠改修工事	平16. 3. 31	1.00	旧定額法	12年	0.083	$\frac{12}{12}$	1,629,318	0 0	1	0 0	0	0 0	1,629,317	0 0	1	0 0	
0000000016面談室電気設備工事	平16. 3. 31	1.00	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	261,658	0 0	1	0 0	0	0 0	261,657	0 0	1	0 0	
0000000017面談室給排水設備工事	平16. 3. 31	1.00	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	114,647	0 0	1	0 0	0	0 0	114,646	0 0	1	0 0	
0000000018TV照明電源新設工事	平18. 3. 31	1.00	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	945,000	0 0	1	0 0	0	0 0	944,999	0 0	1	0 0	
0000000019介護用品洗浄室改修工事	平18. 3. 31	1.00	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	1,050,000	0 0	1	0 0	0	0 0	1,049,999	0 0	1	0 0	
0000000175エレベーター工事	平20. 7. 1	1.00	定額法	17年	0.059	$\frac{12}{12}$	5,683,425	2,020,774 0	402,104	142,979 0	335,322	119,225 0	5,616,643	1,997,020 0	66,782	23,754 0	
0000000176電気設備	平20. 7. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	4,144,165	1,473,480 0	1	0 0	0	0 0	4,144,164	1,473,480 0	1	0 0	
0000000177給排水設備	平20. 7. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	2,037,035	724,279 0	1	0 0	0	0 0	2,037,034	724,279 0	1	0 0	
0000000178空調換気設備	平20. 7. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	1,515,106	538,704 0	1	0 0	0	0 0	1,515,105	538,704 0	1	0 0	
0000000179電気設備 グループホーム	平20. 7. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	2,428,565	0 0	1	0 0	0	0 0	2,428,564	0 0	1	0 0	
0000000180給排水設備 グループホーム	平20. 7. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	2,804,130	0 0	1	0 0	0	0 0	2,804,129	0 0	1	0 0	
0000000181空調換気設備 グループホーム	平20. 7. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	1,243,196	0 0	1	0 0	0	0 0	1,243,195	0 0	1	0 0	
0000000187昇降設備	平21. 4. 1	1.00	定額法	17年	0.059	$\frac{12}{12}$	1,852,674	1,006,134 0	213,069	115,719 0	109,307	59,361 0	1,748,912	949,776 0	103,762	56,358 0	

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

△
固定資産管理台帳

2025/06/04

(17:19)

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会
拠点区分

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

P- 2

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000188 電気設備	平21. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	11,443,109	5,488,003 0	1	0 0	0	0 0	11,443,108	5,488,003 0	1	0 0	
0000000189 給排水衛生設備	平21. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	12,645,755	6,707,556 0	1	0 0	0	0 0	12,645,754	6,707,556 0	1	0 0	
0000000190 空調換気設備	平21. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	11,902,023	6,463,647 0	1	0 0	0	0 0	11,902,022	6,463,647 0	1	0 0	
0000000191 屋外附帯	平21. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	14,087,359	7,256,357 0	1	0 0	0	0 0	14,087,358	7,256,357 0	1	0 0	
0000000268 ふじひら児童館 外構整備	平22. 4. 1	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	2,773,750	2,434,298 0	1	0 0	0	0 0	2,773,749	2,434,298 0	1	0 0	
0000000269 ふじひら児童クラブ 外構整備	平22. 4. 1	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	2,773,750	2,434,298 0	1	0 0	0	0 0	2,773,749	2,434,298 0	1	0 0	
0000000270 ふじひら児童館 給排水衛生設備	平22. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	1,183,790	936,434 0	73,408	58,074 0	73,407	58,074 0	1,183,789	936,434 0	1	0 0	
0000000271 ふじひら児童クラブ 給排水衛生設備	平22. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	1,183,790	936,433 0	73,408	58,073 0	73,407	58,073 0	1,183,789	936,433 0	1	0 0	
0000000272 ふじひら児童館 電気設備	平22. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	1,812,954	1,591,085 0	112,416	98,671 0	112,415	98,671 0	1,812,953	1,591,085 0	1	0 0	
0000000273 ふじひら児童クラブ 電気設備	平22. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	1,812,955	1,591,085 0	112,417	98,671 0	112,416	98,671 0	1,812,954	1,591,085 0	1	0 0	
0000000274 ふじひら児童館 冷暖房設備	平22. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	1,235,657	1,084,436 0	76,611	67,238 0	76,610	67,238 0	1,235,656	1,084,436 0	1	0 0	
0000000275 ふじひら児童クラブ 冷暖房工事	平22. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	1,235,656	1,084,437 0	76,624	67,253 0	76,623	67,253 0	1,235,655	1,084,437 0	1	0 0	
0000000311 スプリンクラー	平23. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	6,279,000	5,283,000 0	1	0 0	0	0 0	6,278,999	5,283,000 0	1	0 0	
0000000329 古都の家 電気工事	平24. 8. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	15,924,304	0 0	3,476,811	0 0	1,066,928	0 0	13,514,421	0 0	2,409,883	0 0	
0000000330 古都の家 エレベータ設備	平24. 8. 1	1.00	定額法	17年	0.059	$\frac{12}{12}$	5,553,368	0 0	1,730,808	0 0	327,648	0 0	4,150,208	0 0	1,403,160	0 0	
0000000331 古都の家 空調設備	平24. 8. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	11,737,728	0 0	2,562,747	0 0	786,427	0 0	9,961,408	0 0	1,776,320	0 0	
0000000332 古都の家 給排水設備	平24. 8. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	9,450,051	0 0	2,063,266	0 0	633,153	0 0	8,019,938	0 0	1,430,113	0 0	

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

△
固定資産管理台帳

2025/06/04

(17:19)

P- 3

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会
拠点区分

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000333 古都の家 消火設備	平24. 8. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	3,196,034	0 0	1	0 0	0	0 0	3,196,033	0 0	1	0 0	
0000000344 マルチシンク設置工事	平24. 8. 31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	2,160,900	720,000 0	471,800	157,212 0	144,780	48,239 0	1,833,880	611,027 0	327,020	108,973 0	
0000000357 電気設備	平25. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	17,188,690	9,966,404 0	4,520,628	2,621,176 0	1,151,642	667,748 0	13,819,704	8,012,976 0	3,368,986	1,953,428 0	
0000000358 給排水設備	平25. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	18,713,532	10,850,542 0	4,921,666	2,853,707 0	1,253,806	726,985 0	15,045,672	8,723,820 0	3,667,860	2,126,722 0	
0000000359 空調設備	平25. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	16,660,296	9,660,027 0	4,381,667	2,540,596 0	1,116,239	647,221 0	13,394,868	7,766,652 0	3,265,428	1,893,375 0	
0000000360 厨房設備	平25. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	8,658,008	5,020,115 0	2,277,062	1,320,298 0	580,086	336,347 0	6,961,032	4,036,164 0	1,696,976	983,951 0	
0000000361 タムリエーター	平25. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	1,655,208	959,728 0	435,330	252,417 0	110,898	64,301 0	1,330,776	771,612 0	324,432	188,116 0	
0000000369 昇降路設備	平25. 4. 1	1.00	定額法	17年	0.059	$\frac{12}{12}$	1,545,490	1,028,160 0	542,477	360,900 0	91,183	60,660 0	1,094,196	727,920 0	451,294	300,240 0	
0000000370 電気設備	平25. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	17,716,590	11,786,224 0	4,659,469	3,099,788 0	1,187,011	789,676 0	14,244,132	9,476,112 0	3,472,458	2,310,112 0	
0000000371 機械設備	平25. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	561,404	373,483 0	147,650	98,230 0	37,614	25,023 0	451,368	300,276 0	110,036	73,207 0	
0000000372 給排水衛生設備	平25. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	14,923,399	9,928,013 0	3,924,862	2,611,077 0	999,867	665,176 0	11,998,404	7,982,112 0	2,924,995	1,945,901 0	
0000000373 空調設備	平25. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	22,330,442	14,855,658 0	5,872,913	3,907,050 0	1,496,139	995,328 0	17,953,668	11,943,936 0	4,376,774	2,911,722 0	
0000000374 厨房設備	平25. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	9,750,406	6,486,602 0	2,564,359	1,705,980 0	653,277	434,602 0	7,839,324	5,215,224 0	1,911,082	1,271,378 0	
0000000380 電気設備	平25. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	2,850,629	1,896,423 0	749,717	498,763 0	190,992	127,060 0	2,291,904	1,524,720 0	558,725	371,703 0	
0000000381 機械警備	平25. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	177,654	118,186 0	46,732	31,099 0	11,902	7,917 0	142,824	95,004 0	34,830	23,182 0	
0000000382 給排水設備	平25. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	2,624,866	1,746,230 0	690,340	459,263 0	175,866	116,997 0	2,110,392	1,403,964 0	514,474	342,266 0	
0000000383 空調設備	平25. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	2,047,615	1,362,206 0	538,525	358,269 0	137,190	91,267 0	1,646,280	1,095,204 0	401,335	267,002 0	

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

△
固 定 資 産 管 理 台 帳

2025/06/04

(17:19)

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会
拠点区分

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

P- 4

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000415 小規模特養 電気設備	平26.11. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	41,711,257	11,386,276 0	15,394,932	4,202,490 0	2,794,654	762,880 0	29,110,979	7,946,666 0	12,600,278	3,439,610 0	
0000000416 小規模特養 電話放送設備	平26.11. 1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	12,968,942	3,540,242 0	1	0 0	0	0 0	12,968,941	3,540,242 0	1	0 0	
0000000417 小規模特養 自動火災報知器設備	平26.11. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	4,102,545	1,119,906 0	1	0 0	0	0 0	4,102,544	1,119,906 0	1	0 0	
0000000418 小規模特養 昇降機設備	平26.11. 1	1.00	定額法	17年	0.059	$\frac{12}{12}$	8,327,556	2,273,243 0	3,700,913	1,010,271 0	491,325	134,121 0	5,117,968	1,397,093 0	3,209,588	876,150 0	
0000000419 小規模特養 給排水衛生設備	平26.11. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	20,112,369	5,490,244 0	7,423,147	2,026,361 0	1,347,528	367,846 0	14,036,750	3,831,729 0	6,075,619	1,658,515 0	
0000000420 小規模特養 ガス給湯設備	平26.11. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	1,665,510	454,648 0	614,714	167,807 0	111,589	30,461 0	1,162,385	317,302 0	503,125	137,346 0	
0000000421 小規模特養 スプリンクラー設備	平26.11. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	7,654,003	2,089,378 0	1	0 0	0	0 0	7,654,002	2,089,378 0	1	0 0	
0000000422 小規模特養 空調換気設備	平26.11. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	28,166,733	7,688,912 0	10,395,873	2,837,851 0	1,887,171	515,157 0	19,658,031	5,366,218 0	8,508,702	2,322,694 0	
0000000423 小規模特養 厨房機器設備	平26.11. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	7,960,163	2,172,953 0	1	0 0	0	0 0	7,960,162	2,172,953 0	1	0 0	
0000000468 にじいろ児童クラブ 電気設備	平30. 3.31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	5,603,083	3,571,669 0	3,350,647	2,135,863 0	375,406	239,301 0	2,627,842	1,675,107 0	2,975,241	1,896,562 0	
0000000469 にじいろ児童クラブ 給排水設備	平30. 3.31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	5,848,115	3,727,864 0	3,497,177	2,229,268 0	391,823	249,766 0	2,742,761	1,748,362 0	3,105,354	1,979,502 0	
0000000481 にじいろ児童クラブ 空調換気設備	平30. 3.31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	7,873,454	5,018,911 0	4,708,328	3,001,315 0	527,521	336,266 0	3,692,647	2,353,862 0	4,180,807	2,665,049 0	
0000000513 くりのき保育園 電気設備	平31. 3.31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	19,582,705	13,783,883 0	13,022,500	9,166,288 0	1,312,041	923,519 0	7,872,246	5,541,114 0	11,710,459	8,242,769 0	
0000000514 くりのき保育園 給排水設備	平31. 3.31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	16,522,909	11,630,152 0	10,987,739	7,734,057 0	1,107,034	779,219 0	6,642,204	4,675,314 0	9,880,705	6,954,838 0	
0000000515 くりのき保育園 空調換気設備	平31. 3.31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	17,746,826	12,491,644 0	11,801,641	8,306,949 0	1,189,037	836,939 0	7,134,222	5,021,634 0	10,612,604	7,470,010 0	
0000000516 くりのき保育園 暖房機器設備	平31. 3.31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	8,077,866	5,685,852 0	5,371,781	3,781,092 0	541,217	380,952 0	3,247,302	2,285,712 0	4,830,564	3,400,140 0	
0000000517 くりのき保育園 ダムウェーター工事	平31. 3.31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	2,203,054	1,550,687 0	1,465,034	1,031,212 0	147,604	103,895 0	885,624	623,370 0	1,317,430	927,317 0	

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

△
固定資産管理台帳

2025/06/04

(17:19)

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会
拠点区分

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

P- 5

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000611 八日市もりのき児童クラブ 住宅設備	令 3. 3. 31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	1,968,513	562,124 0	1,572,843	449,138 0	131,890	37,662 0	527,560	150,648 0	1,440,953	411,476 0	
0000000612 八日市もりのき児童クラブ 電気設備	令 3. 3. 31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	2,582,039	737,321 0	2,063,051	589,121 0	172,996	49,400 0	691,984	197,600 0	1,890,055	539,721 0	
0000000613 八日市もりのき児童クラブ 空調換気設備	令 3. 3. 31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	2,046,019	584,257 0	1,634,770	466,822 0	137,083	39,145 0	548,332	156,580 0	1,497,687	427,677 0	
0000000614 八日市もりのき児童クラブ 給排水設備	令 3. 3. 31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	2,307,943	506,915 0	1,844,047	405,026 0	154,632	33,963 0	618,528	135,852 0	1,689,415	371,063 0	
0000000615 八日市もりのき児童クラブ 通信設備	令 3. 3. 31	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	249,700	0 0	174,790	0 0	24,970	0 0	99,880	0 0	149,820	0 0	
0000000625 二日市はなのき 電気設備	令 3. 3. 31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	5,184,791	1,615,435 0	4,142,651	1,290,736 0	347,380	108,233 0	1,389,520	432,932 0	3,795,271	1,182,503 0	
0000000626 二日市はなのき 衛生設備	令 3. 3. 31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	5,716,068	1,780,965 0	4,567,140	1,422,993 0	382,976	119,324 0	1,531,904	477,296 0	4,184,164	1,303,669 0	
0000000627 二日市はなのき 空調換気設備	令 3. 3. 31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	3,762,919	1,172,420 0	3,006,574	936,767 0	252,115	78,551 0	1,008,460	314,204 0	2,754,459	858,216 0	
0000000628 二日市はなのき 通信設備	令 3. 3. 31	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	249,700	0 0	174,790	0 0	24,970	0 0	99,880	0 0	149,820	0 0	
0000000761 森本よしわら児童クラブ 電気設備工事	令 5. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	6,499,678	2,350,791 0	6,064,200	2,193,289 0	435,478	157,502 0	870,956	315,004 0	5,628,722	2,035,787 0	
0000000762 森本よしわら児童クラブ 給排水衛生設備工事	令 5. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	5,481,656	1,982,595 0	5,114,386	1,849,762 0	367,270	132,833 0	734,540	265,666 0	4,747,116	1,716,929 0	
0000000764 森本よしわら児童クラブ 空調換気設備工事	令 5. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	4,894,336	1,770,174 0	4,566,416	1,651,573 0	327,920	118,601 0	655,840	237,202 0	4,238,496	1,532,972 0	
0000000766 森本よしわら児童クラブ 電話ネットワーク設備	令 5. 4. 1	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	572,000	0 0	514,800	0 0	57,200	0 0	114,400	0 0	457,600	0 0	
0000000817 泉みらい 電話ネットワーク設備	令 6. 4. 1	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	660,000	0 0	0	0 0	66,000	0 0	66,000	0 0	594,000	0 0	
0000000826 病児病後児保育 電気設備工事	令 6.10. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{6}{12}$	6,866,148	3,878,330 0	0	0 0	230,015	129,923 0	230,015	129,923 0	6,636,133	3,748,407 0	
0000000827 病児病後児保育 空気調和設備工事	令 6.10. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{6}{12}$	3,720,535	2,101,537 0	0	0 0	124,637	70,400 0	124,637	70,400 0	3,595,898	2,031,137 0	
0000000828 病児病後児保育 換気設備工事	令 6.10. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{6}{12}$	1,368,585	773,042 0	0	0 0	45,847	25,896 0	45,847	25,896 0	1,322,738	747,146 0	

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

△
固 定 資 産 管 理 台 帳

2025/06/04

(17:19)

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会
拠点区分

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

P- 6

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000829 病児病後児保育 衛生設備工事	令 6.10. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{6}{12}$	7,263,183	4,102,594 0	0	0 0	243,316	137,436 0	243,316	137,436 0	7,019,867	3,965,158 0	
0000000831 障害児放課後デイ 電気設備工事	令 6.10. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{6}{12}$	6,298,026	4,314,716 0	0	0 0	210,983	144,542 0	210,983	144,542 0	6,087,043	4,170,174 0	
0000000832 障害児放課後デイ 空調調和設備工事	令 6.10. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{6}{12}$	4,059,012	2,780,790 0	0	0 0	135,976	93,155 0	135,976	93,155 0	3,923,036	2,687,635 0	
0000000833 障害児放課後デイ 換気設備工事	令 6.10. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{6}{12}$	1,027,880	704,190 0	0	0 0	34,433	23,589 0	34,433	23,589 0	993,447	680,601 0	
0000000834 障害児放課後デイ 衛生設備工事	令 6.10. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{6}{12}$	5,068,590	3,472,441 0	0	0 0	169,797	116,326 0	169,797	116,326 0	4,898,793	3,356,115 0	
0000000836 子育て支援 電気設備工事	令 6.10. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{6}{12}$	3,917,921	1,337,492 0	0	0 0	131,250	44,805 0	131,250	44,805 0	3,786,671	1,292,687 0	
0000000837 子育て支援 空調調和設備工事	令 6.10. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{6}{12}$	2,526,174	862,381 0	0	0 0	84,626	28,889 0	84,626	28,889 0	2,441,548	833,492 0	
0000000838 子育て支援 換気設備工事	令 6.10. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{6}{12}$	973,756	332,419 0	0	0 0	32,620	11,135 0	32,620	11,135 0	941,136	321,284 0	
0000000839 子育て支援 衛生設備工事	令 6.10. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{6}{12}$	9,294,090	3,172,799 0	0	0 0	311,352	106,288 0	311,352	106,288 0	8,982,738	3,066,511 0	
0000000841 一時預かり 電気設備工事	令 6.10. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{6}{12}$	1,341,659	926,908 0	0	0 0	44,945	31,051 0	44,945	31,051 0	1,296,714	895,857 0	
0000000842 一時預かり 空調調和設備工事	令 6.10. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{6}{12}$	1,487,742	1,027,832 0	0	0 0	49,839	34,432 0	49,839	34,432 0	1,437,903	993,400 0	
0000000843 一時預かり 換気設備工事	令 6.10. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{6}{12}$	117,292	81,033 0	0	0 0	3,929	2,714 0	3,929	2,714 0	113,363	78,319 0	
0000000844 一時預かり 衛生設備工事	令 6.10. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{6}{12}$	1,514,618	1,046,399 0	0	0 0	50,739	35,053 0	50,739	35,053 0	1,463,879	1,011,346 0	
0000000846 看護小多機 電気設備工事	令 6.10. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{6}{12}$	18,797,264	4,645,369 0	0	0 0	629,708	155,619 0	629,708	155,619 0	18,167,556	4,489,750 0	
0000000847 看護小多機 空調調和設備工事	令 6.10. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{6}{12}$	6,631,855	1,638,931 0	0	0 0	222,167	54,904 0	222,167	54,904 0	6,409,688	1,584,027 0	
0000000848 看護小多機 換気設備工事	令 6.10. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{6}{12}$	2,710,398	669,821 0	0	0 0	90,798	22,438 0	90,798	22,438 0	2,619,600	647,383 0	
0000000849 看護小多機 衛生設備工事	令 6.10. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{6}{12}$	16,022,898	3,959,740 0	0	0 0	536,767	132,651 0	536,767	132,651 0	15,486,131	3,827,089 0	

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

△
固定資産管理台帳

2025/06/04
(17:19)
P- 7
(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会
拠点区分

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年 月 日	数量	償却方法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000861 多目的室兼地区集会場 電気設備工事	令 6. 10. 1	1. 00	定額法	15年	0. 067	$\frac{6}{12}$	5, 836, 823	0 0	0	0	195, 533	0 0	195, 533	0 0	5, 641, 290	0 0	
0000000862 多目的室兼地区集会場 空調調和設備工事	令 6. 10. 1	1. 00	定額法	15年	0. 067	$\frac{6}{12}$	5, 741, 864	0 0	0	0	192, 352	0 0	192, 352	0 0	5, 549, 512	0 0	
0000000863 多目的室兼地区集会場 換気設備工事	令 6. 10. 1	1. 00	定額法	15年	0. 067	$\frac{6}{12}$	1, 896, 755	0 0	0	0	63, 541	0 0	63, 541	0 0	1, 833, 214	0 0	
0000000864 多目的室兼地区集会場 衛生設備工事	令 6. 10. 1	1. 00	定額法	15年	0. 067	$\frac{6}{12}$	2, 866, 023	0 0	0	0	96, 011	0 0	96, 011	0 0	2, 770, 012	0 0	
0000000903 あわだ総合 ネットワーク接続他工事	令 7. 1. 20	1. 00	定額法	10年	0. 100	$\frac{3}{12}$	305, 800	0 0	0	0	7, 645	0 0	7, 645	0 0	298, 155	0 0	
計							658, 429, 984	284, 380, 666 0	174, 893, 795	82, 468, 554 0	32, 167, 811	14, 367, 895 0	397, 389, 109	174, 451, 243 0	261, 040, 875	109, 929, 423 0	
【建物】																	
0000000001 萬生苑	平13. 10. 1	1. 00	旧定額法	39年	0. 026	$\frac{12}{12}$	698, 114, 126	445, 100, 118 0	330, 557, 051	208, 497, 133 0	16, 335, 870	10, 415, 342 0	383, 892, 945	247, 018, 327 0	314, 221, 181	198, 081, 791 0	
0000000002 プロパン庫	平13. 10. 1	1. 00	旧定額法	39年	0. 026	$\frac{12}{12}$	3, 137, 325	0 0	1, 485, 533	0 0	73, 413	0 0	1, 725, 205	0 0	1, 412, 120	0 0	
0000000003 電気設備工事	平13. 10. 1	1. 00	旧定額法	15年	0. 066	$\frac{12}{12}$	79, 740, 851	50, 840, 774 0	1	0 0	0	0 0	79, 740, 850	50, 840, 774 0	1	0 0	
0000000004 給排水設備工事	平13. 10. 1	1. 00	旧定額法	15年	0. 066	$\frac{12}{12}$	89, 643, 868	57, 154, 690 0	1	0 0	0	0 0	89, 643, 867	57, 154, 690 0	1	0 0	
0000000005 冷暖房設備工事	平13. 10. 1	1. 00	旧定額法	15年	0. 066	$\frac{12}{12}$	97, 524, 210	62, 178, 999 0	1	0 0	0	0 0	97, 524, 209	62, 178, 999 0	1	0 0	
0000000006 浄化槽設備工事	平13. 10. 1	1. 00	旧定額法	15年	0. 066	$\frac{12}{12}$	21, 379, 971	13, 631, 335 0	1	0 0	0	0 0	21, 379, 970	13, 631, 335 0	1	0 0	
0000000007 スプリンクラー設備	平13. 10. 1	1. 00	旧定額法	8年	0. 125	$\frac{12}{12}$	60, 824, 878	38, 780, 422 0	1	0 0	0	0 0	60, 824, 877	38, 780, 422 0	1	0 0	
0000000008 昇降機設備工事	平13. 10. 1	1. 00	旧定額法	17年	0. 058	$\frac{12}{12}$	20, 375, 112	12, 990, 662 0	1	0 0	0	0 0	20, 375, 111	12, 990, 662 0	1	0 0	
0000000009 電気設備(プロパン庫)	平13. 10. 1	1. 00	旧定額法	15年	0. 066	$\frac{12}{12}$	373, 961	0 0	1	0 0	0	0 0	373, 960	0 0	1	0 0	
0000000010 給排水設備(プロパン庫)	平13. 10. 1	1. 00	旧定額法	15年	0. 066	$\frac{12}{12}$	355, 932	0 0	1	0 0	0	0 0	355, 931	0 0	1	0 0	

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

△
固定資産管理台帳

2025/06/04

(17:19)

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会
拠点区分

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

P- 8

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
000000011 冷暖房設備(プロパン庫)	平13. 10. 1	1.00	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	268,391	0 0	1	0 0	0	0 0	268,390	0 0	1	0 0	
000000012 スプリンクラー設備(プロパン庫)	平13. 10. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	126,501	0 0	1	0 0	0	0 0	126,500	0 0	1	0 0	
0000000172 うたつ園 (旧・古都の家)	平19. 6. 30	1.00	定額法	21年	0.048	$\frac{12}{12}$	43,799,585	0 0	10,687,100	0 0	2,102,380	0 0	35,214,865	0 0	8,584,720	0 0	
0000000114 ケアハウス	平19. 10. 1	1.00	定額法	39年	0.026	$\frac{12}{12}$	453,955,604	149,798,357 0	259,208,662	85,534,867 0	11,802,845	3,894,757 0	206,549,787	68,158,247 0	247,405,817	81,640,110 0	
0000000115 エレベーター1号機	平19. 10. 1	1.00	定額法	17年	0.059	$\frac{12}{12}$	8,924,013	2,944,786 0	236,499	78,043 0	236,498	78,043 0	8,924,012	2,944,786 0	1	0 0	
0000000116 エレベーター2号機	平19. 10. 1	1.00	定額法	17年	0.059	$\frac{12}{12}$	9,488,670	3,131,115 0	251,459	82,985 0	251,458	82,985 0	9,488,669	3,131,115 0	1	0 0	
0000000117 電気設備	平19. 10. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	86,194,783	28,442,951 0	1	0 0	0	0 0	86,194,782	28,442,951 0	1	0 0	
0000000118 給排水設備	平19. 10. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	85,119,050	28,087,976 0	1	0 0	0	0 0	85,119,049	28,087,976 0	1	0 0	
0000000119 空調設備	平19. 10. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	36,579,864	12,070,792 0	1	0 0	0	0 0	36,579,863	12,070,792 0	1	0 0	
0000000120 駐車場	平19. 10. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	10,679,356	3,524,023 0	1	0 0	0	0 0	10,679,355	3,524,023 0	1	0 0	
0000000173 うたつ園 (旧・古都の家)	平20. 7. 1	1.00	定額法	39年	0.026	$\frac{12}{12}$	20,342,269	6,442,763 0	11,706,988	3,707,822 0	528,898	167,511 0	9,164,179	2,902,452 0	11,178,090	3,540,311 0	
0000000174 うたつ園 (旧・古都の家 グループホーム)	平20. 7. 1	1.00	定額法	39年	0.026	$\frac{12}{12}$	16,314,609	0 0	9,389,069	0 0	424,179	0 0	7,349,719	0 0	8,964,890	0 0	
0000000186 ふじひら保育園	平21. 4. 1	1.00	定額法	47年	0.022	$\frac{12}{12}$	157,721,013	83,930,000 0	105,673,083	56,233,115 0	3,469,862	1,846,459 0	55,517,792	29,543,344 0	102,203,221	54,386,656 0	
0000000266 ふじひら児童館	平22. 4. 1	1.00	定額法	22年	0.046	$\frac{12}{12}$	16,453,874	14,440,247 0	5,857,582	5,140,733 0	756,878	664,251 0	11,353,170	9,963,765 0	5,100,704	4,476,482 0	
0000000267 ふじひら児童クラブ	平22. 4. 1	1.00	定額法	22年	0.046	$\frac{12}{12}$	16,453,874	14,440,247 0	5,857,582	5,140,733 0	756,878	664,251 0	11,353,170	9,963,765 0	5,100,704	4,476,482 0	
0000000312 事務所改修工事	平23. 4. 1	1.00	定額法	39年	0.026	$\frac{12}{12}$	1,207,500	0 0	794,535	0 0	31,395	0 0	444,360	0 0	763,140	0 0	
0000000328 古都の家 建物	平24. 8. 1	1.00	定額法	39年	0.026	$\frac{12}{12}$	115,069,955	0 0	80,165,412	0 0	2,991,818	0 0	37,896,361	0 0	77,173,594	0 0	

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

△
固定資産管理台帳

2025/06/04

(17:19)

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会
拠点区分

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

P- 9

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000356あさがお保育園	平25. 4. 1	1.00	定額法	47年	0.022	$\frac{12}{12}$	149,776,658	86,843,997 0	113,530,712	65,827,760 0	3,295,086	1,910,567 0	39,541,032	22,926,804 0	110,235,626	63,917,193 0	
0000000368あわだ保育園	平25. 4. 1	1.00	定額法	47年	0.022	$\frac{12}{12}$	150,658,484	100,227,787 0	114,199,138	75,972,677 0	3,314,486	2,205,010 0	39,773,832	26,460,120 0	110,884,652	73,767,667 0	
0000000379あわだ児童クラブ	平25. 4. 1	1.00	定額法	47年	0.022	$\frac{12}{12}$	27,102,083	18,030,061 0	20,543,388	13,666,801 0	596,245	396,660 0	7,154,940	4,759,920 0	19,947,143	13,270,141 0	
0000000414小規模特養 施設	平26.11. 1	1.00	定額法	39年	0.026	$\frac{12}{12}$	258,007,715	70,430,561 0	194,838,832	53,186,818 0	6,708,200	1,831,194 0	69,877,083	19,074,937 0	188,130,632	51,355,624 0	
0000000466にじいろ児童クラブ 建物	平30. 3.31	1.00	定額法	47年	0.022	$\frac{12}{12}$	96,835,679	61,727,620 0	84,053,375	53,579,578 0	2,130,384	1,358,007 0	14,912,688	9,506,049 0	81,922,991	52,221,571 0	
0000000508にじいろ児童クラブ 建物(追加設計)	平30. 4. 1	1.00	定額法	47年	0.022	$\frac{12}{12}$	1,836,000	0 0	1,593,648	0 0	40,392	0 0	282,744	0 0	1,553,256	0 0	
0000000509くりのき保育園 建物	平31. 3.31	1.00	定額法	47年	0.022	$\frac{12}{12}$	204,812,580	144,163,568 0	182,283,200	128,305,583 0	4,505,876	3,171,597 0	27,035,256	19,029,582 0	177,777,324	125,133,986 0	
0000000553大浦ひまわりクラブ 建物	令 2. 3.26	1.00	定額法	11年	0.091	$\frac{12}{12}$	1,859,000	0 0	1,168,227	0 0	169,169	0 0	859,942	0 0	999,058	0 0	
0000000609八日市もりのき児童クラブ 建物	令 3. 3.31	1.00	定額法	34年	0.030	$\frac{12}{12}$	41,410,595	11,265,997 0	37,683,644	10,252,060 0	1,242,317	337,979 0	4,969,268	1,351,916 0	36,441,327	9,914,081 0	
0000000623二日市はなのき 建物	令 3. 3.31	1.00	定額法	34年	0.030	$\frac{12}{12}$	34,984,874	10,283,389 0	31,836,236	9,357,886 0	1,049,546	308,501 0	4,198,184	1,234,004 0	30,786,690	9,049,385 0	
0000000760森本よしわら児童クラブ 建物	令 5. 4. 1	1.00	定額法	22年	0.046	$\frac{12}{12}$	29,044,366	10,504,712 0	27,708,326	10,021,496 0	1,336,040	483,216 0	2,672,080	966,432 0	26,372,286	9,538,280 0	
0000000769泉みらい児童クラブ	令 5. 4.27	1.00	定額法	47年	0.022	$\frac{12}{12}$	3,834,606	0 0	3,834,606	0 0	84,361	0 0	84,361	0 0	3,750,245	0 0	
0000000816泉みらい 建物改修工事	令 6. 4. 1	1.00	定額法	47年	0.022	$\frac{12}{12}$	38,060,000	12,000,000 0	0	0	837,320	264,000 0	837,320	264,000 0	37,222,680	11,736,000 0	
0000000813わかまつ児童クラブ 建物	令 6. 7.31	1.00	定額法	47年	0.022	$\frac{9}{12}$	5,000,000	0 0	0	0	82,500	0 0	82,500	0 0	4,917,500	0 0	
0000000825病児病後児保育 建物	令 6.10. 1	1.00	定額法	47年	0.022	$\frac{6}{12}$	48,509,501	27,400,497 0	0	0	533,604	301,405 0	533,604	301,405 0	47,975,897	27,099,092 0	
0000000830障害児放課後デイ 建物	令 6.10. 1	1.00	定額法	47年	0.022	$\frac{6}{12}$	43,757,541	29,977,863 0	0	0	481,332	329,755 0	481,332	329,755 0	43,276,209	29,648,108 0	
0000000835子育て支援 建物	令 6.10. 1	1.00	定額法	47年	0.022	$\frac{6}{12}$	25,013,055	8,538,909 0	0	0	275,143	93,927 0	275,143	93,927 0	24,737,912	8,444,982 0	

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

△
固定資産管理台帳

2025/06/04
(17:19)
P- 10
(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会
拠点区分

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年 月 日	数量	償却方法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000840 一時預かり 建物	令 6. 10. 1	1.00	定額法	47年	0.022	$\frac{6}{12}$	9,842,462	6,799,828 0	0	0 0	108,267	74,798 0	108,267	74,798 0	9,734,195	6,725,030 0	
0000000845 看護小多機 建物	令 6. 10. 1	1.00	定額法	47年	0.022	$\frac{6}{12}$	125,084,492	30,912,139 0	0	0 0	1,375,929	340,033 0	1,375,929	340,033 0	123,708,563	30,572,106 0	
0000000860 多目的室兼地区集会場 建物	令 6. 10. 1	1.00	定額法	47年	0.022	$\frac{6}{12}$	39,049,617	0 0	0	0 0	429,545	0 0	429,545	0 0	38,620,072	0 0	
0000000795 うたつ園 たつみ園改修工事	令 6. 12. 2	1.00	定額法	39年	0.026	$\frac{4}{12}$	3,465,000	0 0	0	0 0	30,030	0 0	30,030	0 0	3,434,970	0 0	
0000000814 わかまつ児童クラブ 建物改修工事	令 7. 3. 15	1.00	定額法	47年	0.022	$\frac{1}{12}$	23,870,000	12,000,000 0	0	0 0	43,761	21,999 0	43,761	21,999 0	23,826,239	11,978,001 0	
計							3,511,983,453	1,669,037,185 0	1,635,143,901	784,586,090 0	68,431,905	31,242,247 0	1,583,619,789	788,064,106 0	1,928,363,664	880,973,079 0	
【土地】																	
0000000033 萬生苑 土地	平13. 3. 1						104,693,803	0 0	104,693,803	0 0	0	0 0	0	0 0	104,693,803	0 0	
0000000032 萬生苑 土地	平13. 10. 1						33,075,000	0 0	33,075,000	0 0	0	0 0	0	0 0	33,075,000	0 0	
0000000170 うたつ園 土地	平19. 6. 30						32,700,415	0 0	32,700,415	0 0	0	0 0	0	0 0	32,700,415	0 0	
0000000113 城南 土地	平19. 10. 1						200,000,000	0 0	200,000,000	0 0	0	0 0	0	0 0	200,000,000	0 0	
0000000171 うたつ園 土地	平20. 1. 31						16,735,000	0 0	16,735,000	0 0	0	0 0	0	0 0	16,735,000	0 0	
0000000185 ふじひら保育園 土地	平20. 9. 26						35,737,350	0 0	35,737,350	0 0	0	0 0	0	0 0	35,737,350	0 0	
0000000335 古都の家 土地	平24. 7. 31	1.00					35,000,000	0 0	35,000,000	0 0	0	0 0	0	0 0	35,000,000	0 0	
0000000426 白山ぬくもり 土地	平28. 2. 29	1.00					47,300,000	0 0	47,300,000	0 0	0	0 0	0	0 0	47,300,000	0 0	
0000000475 白山ぬくもり 駐車場土地	平29. 12. 14						15,991,885	0 0	15,991,885	0 0	0	0 0	0	0 0	15,991,885	0 0	
0000000552 大浦ひまわり児童クラブ 土地	令 2. 3. 26	1.00					25,910,190	0 0	25,910,190	0 0	0	0 0	0	0 0	25,910,190	0 0	

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

△
固 定 資 産 管 理 台 帳

2025/06/04

(17:19)

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会
拠点区分

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

P- 11

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年 月 日	数 量	償却方法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000768 泉みらい児童クラブ 土地	令 5. 4. 27	1.00					12,810,112	0 0	12,810,112	0 0	0	0	0 0	0	12,810,112	0 0	
0000000812 わかまつ児童クラブ 土地	令 6. 7. 31	1.00					16,740,000	0 0	0	0 0	0	0	0 0	0	16,740,000	0 0	
計							576,693,755	0 0	559,953,755	0 0	0	0	0 0	0	576,693,755	0 0	
基本財産合計							4,747,107,192	1,953,417,851 0	2,369,991,451	867,054,644 0	100,599,716	45,610,142 0	1,981,008,898	962,515,349 0	2,766,098,294	990,902,502 0	
その他の固定資産（有形固定資産）																	
【構築物】																	
0000000020 駐車場整備一式	平18. 4. 30	1.00	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	3,528,000	0 0	1	0 0	0	0 0	3,527,999 0	0 0	1	0 0	
0000000182 うたつ園 駐車場	平20. 7. 1	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	2,250,000	0 0	1	0 0	0	0 0	2,249,999 0	0 0	1	0 0	
0000000327 松任生徒クラブ 駐車場	平24. 4. 25	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	1,472,533	0 0	313,290	0 0	98,659	0 0	1,257,902 0	0 0	214,631	0 0	
0000000334 古都の家 駐車場	平24. 8. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	4,897,060	0 0	1,069,192	0 0	328,103	0 0	4,155,971 0	0 0	741,089	0 0	
0000000362 駐車場	平25. 4. 1	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	5,375,831	3,117,033 0	1	0 0	0	0 0	5,375,830 0	3,117,033 0	1	0 0	
0000000363 屋外附帯工事	平25. 4. 1	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	11,826,703	6,857,398 0	1	0 0	0	0 0	11,826,702 0	6,857,398 0	1	0 0	
0000000364 遊具一式	平25. 4. 1	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	3,819,709	2,214,756 0	1	0 0	0	0 0	3,819,708 0	2,214,756 0	1	0 0	
0000000375 屋外附帯工事	平25. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	2,311,950	1,538,059 0	608,050	404,520 0	154,900	103,049 0	1,858,800	1,236,588 0	453,150	301,471 0	
0000000376 駐車場舗装	平25. 4. 1	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	16,410,410	10,917,269 0	1	0 0	0	0 0	16,410,409 0	10,917,269 0	1	0 0	
0000000384 屋外附帯工事	平25. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	2,354,312	1,566,240 0	619,194	411,933 0	157,738	104,937 0	1,892,856	1,259,244 0	461,456	306,996 0	

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

△
固 定 資 産 管 理 台 帳

2025/06/04

(17:19)

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会
拠点区分

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

P- 12

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000385 遊具一式	平25. 4. 1	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	3,638,250	2,420,399 0	1	0 0	0	0 0	3,638,249	2,420,399 0	1	0 0	
0000000424 小規模特養 駐車場	平26.11. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	17,267,432	4,713,637 0	6,373,131	1,739,732 0	1,156,917	315,813 0	12,051,218	3,289,718 0	5,216,214	1,423,919 0	
0000000464 のびのびこども園 屋外付帯設備	平29.11. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	16,136,922	8,391,267 0	9,199,396	4,783,728 0	1,081,173	562,214 0	8,018,699	4,169,753 0	8,118,223	4,221,514 0	
0000000474 駐車場	平29.10.20	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	972,000	0 0	356,400	0 0	97,200	0 0	712,800	0 0	259,200	0 0	
0000000482 にじいろ児童クラブ 外構	平30. 3.31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	5,832,540	3,717,936 0	3,487,860	2,223,330 0	390,780	249,101 0	2,735,460	1,743,707 0	3,097,080	1,974,229 0	
0000000470 屋外バスケットボールコート	平30. 7.22	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	1,836,000	0 0	780,300	0 0	183,600	0 0	1,239,300	0 0	596,700	0 0	
0000000518 くりのき保育園 屋外付帯設備	平31. 3.31	1.00	定額法	17年	0.059	$\frac{12}{12}$	27,219,961	19,159,598 0	19,190,076	13,507,523 0	1,605,977	1,130,415 0	9,635,862	6,782,490 0	17,584,099	12,377,108 0	
0000000520 くりのき保育園 駐車場	平31. 3.31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	950,000	0 0	631,750	0 0	63,650	0 0	381,900	0 0	568,100	0 0	
0000000524 保育園 花壇植栽	平31. 4.23	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	150,000	0 0	99,750	0 0	10,050	0 0	60,300	0 0	89,700	0 0	
0000000521 SUNTECH太陽光発電設備	令 1. 7.30	1.00	定額法	17年	0.059	$\frac{12}{12}$	8,652,000	0 0	6,227,277	0 0	510,468	0 0	2,935,191	0 0	5,716,809	0 0	
0000000526 F C城南 自転車置場	令 1. 7.31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	1,080,000	0 0	736,290	0 0	72,360	0 0	416,070	0 0	663,930	0 0	
0000000607 大浦ひまわり児童クラブ 駐車場	令 2. 6.10	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	3,169,390	0 0	1,954,458	0 0	316,939	0 0	1,531,871	0 0	1,637,519	0 0	
0000000610 八日市もりのき児童クラブ 外構設備	令 3. 3.31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	3,303,661	943,386 0	2,639,626	753,768 0	221,345	63,206 0	885,380	252,824 0	2,418,281	690,562 0	
0000000624 二日市はなのき 屋外付帯設備	令 3. 3.31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	3,844,348	1,197,791 0	3,071,635	957,038 0	257,571	80,251 0	1,030,284	321,004 0	2,814,064	876,787 0	
0000000645 ふじひら保育園 園庭ボール建柱	令 3. 9.30	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	137,500	0 0	101,980	0 0	13,750	0 0	49,270	0 0	88,230	0 0	
0000000646 あさがお保育園 エキサイトジャングル	令 3.10.29	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	1,661,000	0 0	1,245,750	0 0	166,100	0 0	581,350	0 0	1,079,650	0 0	
0000000647 あわだこども園 園庭フェンス	令 3.11.26	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	506,000	379,000 0	424,071	317,635 0	33,902	25,393 0	115,831	86,758 0	390,169	292,242 0	

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

△
固 定 資 産 管 理 台 帳

2025/06/04
(17:19)
P- 13
(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会
拠点区分

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
000000696 くりのき保育 玄関ポーチバリカー設置工事	令 4. 5. 31	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	242,000	0 0	195,617	0 0	24,200	0 0	70,583	0 0	171,417	0 0	
000000708 あわだこども園 遊具ハウス入替工事	令 5. 3. 30	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	548,130	0 0	488,750	0 0	54,813	0 0	114,193	0 0	433,937	0 0	
000000765 森本よしわら児童クラブ 屋外付帯工事	令 5. 4. 1	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	13,554,870	4,902,500 0	12,199,383	4,412,250 0	1,355,487	490,250 0	2,710,974	980,500 0	10,843,896	3,922,000 0	
000000759 のびのびこども園 植栽工一式	令 5.10.14	1.00	定額法	20年	0.050	$\frac{12}{12}$	209,000	0 0	203,775	0 0	10,450	0 0	15,675	0 0	193,325	0 0	
000000767 森本よしわら児童クラブ 防球ネット工事	令 6. 2. 29	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	2,750,000	1,830,000 0	2,719,292	1,809,566 0	184,250	122,610 0	214,958	143,044 0	2,535,042	1,686,956 0	
000000770 萬生苑 十三重塔	令 6. 9. 1	1.00	定額法	50年	0.020	$\frac{7}{12}$	165,000	0 0	0	0 0	1,925	0 0	1,925	0 0	163,075	0 0	
000000771 萬生苑 春日灯籠	令 6. 9. 1	1.00	定額法	50年	0.020	$\frac{7}{12}$	165,000	0 0	0	0 0	1,925	0 0	1,925	0 0	163,075	0 0	
000000772 萬生苑 雪見灯籠	令 6. 9. 1	1.00	定額法	50年	0.020	$\frac{7}{12}$	110,000	0 0	0	0 0	1,283	0 0	1,283	0 0	108,717	0 0	
000000865 看護小多機 外溝工事	令 6.10. 1	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{6}{12}$	7,694,151	0 0	0	0 0	384,707	0 0	384,707	0 0	7,309,444	0 0	
000000866 障害児放課後デイ 外溝工事	令 6.10. 1	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{6}{12}$	3,572,284	0 0	0	0 0	178,614	0 0	178,614	0 0	3,393,670	0 0	
000000867 病児病後児 外溝工事	令 6.10. 1	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{6}{12}$	3,847,076	0 0	0	0 0	192,353	0 0	192,353	0 0	3,654,723	0 0	
000000868 一時預かり 外溝工事	令 6.10. 1	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{6}{12}$	824,373	0 0	0	0 0	41,218	0 0	41,218	0 0	783,155	0 0	
000000869 子育て支援 外溝工事	令 6.10. 1	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{6}{12}$	2,198,329	0 0	0	0 0	109,916	0 0	109,916	0 0	2,088,413	0 0	
000000870 有料老人ホーム 外溝工事	令 6.10. 1	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{6}{12}$	7,694,151	0 0	0	0 0	384,707	0 0	384,707	0 0	7,309,444	0 0	
000000871 訪問看護 外溝工事	令 6.10. 1	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{6}{12}$	1,648,747	0 0	0	0 0	82,437	0 0	82,437	0 0	1,566,310	0 0	
000000786 古都 PAS・LA取替工事	令 6.10.25	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{6}{12}$	800,800	0 0	0	0 0	26,826	0 0	26,826	0 0	773,974	0 0	
000000801 あわだこど セーフティスペース	令 6.11. 8	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{5}{12}$	990,000	0 0	0	0 0	41,250	0 0	41,250	0 0	948,750	0 0	

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

△
固定資産管理台帳

2025/06/04

(17:19)

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会
拠点区分

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

P- 14

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000802 あわだこど PAS・LA更新工事	令 7. 3. 9	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{1}{12}$	814,000	0 0	0	0 0	4,544	0 0	4,544	0 0	809,456	0 0	
計							198,431,423	73,866,269 0	74,936,300	31,321,023 0	10,002,087	3,247,239 0	102,973,299	45,792,485 0	95,458,124	28,073,784 0	
【建物附属設備】																	
0000000261 若松児童クラブ電気設備	平22. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	1,105,142	399,770 0	68,526	24,794 0	68,525	24,787 0	1,105,141	399,763 0	0	0 0	除却
0000000262 若松児童クラブ衛生設備	平22. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	1,482,510	672,340 0	91,918	41,696 0	91,917	41,685 0	1,482,509	672,329 0	0	0 0	除却
0000000263 若松児童クラブ空調設備	平22. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	1,627,500	0 0	100,912	0 0	100,911	0 0	1,627,499	0 0	0	0 0	除却
0000000321 わかまつ児童クラブ 洗面台	平24. 6.19	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	178,500	0 0	36,986	0 0	11,959	0 0	153,473	0 0	0	0 0	除却
0000000324 松任生徒クラブ 電気設備	平24. 4.25	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	1,843,967	0 0	392,314	0 0	123,545	0 0	1,575,198	0 0	268,769	0 0	
0000000325 松任生徒クラブ 給排水設備	平24. 4.25	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	1,586,923	0 0	337,628	0 0	106,323	0 0	1,355,618	0 0	231,305	0 0	
0000000326 松任生徒クラブ 冷暖房設備	平24. 4.25	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	1,230,955	0 0	261,898	0 0	82,473	0 0	1,051,530	0 0	179,425	0 0	
0000000459 のびのびこども園 電気設備	平29.11. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	20,074,020	10,438,575 0	11,443,867	5,950,862 0	1,344,959	699,384 0	9,975,112	5,187,097 0	10,098,908	5,251,478 0	
0000000460 のびのびこども園 給排水設備	平29.11. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	19,426,470	10,101,847 0	11,074,710	5,758,900 0	1,301,573	676,823 0	9,653,333	5,019,770 0	9,773,137	5,082,077 0	
0000000461 のびのびこども園 空調設備	平29.11. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	22,534,705	11,718,141 0	12,846,662	6,680,321 0	1,509,825	785,115 0	11,197,868	5,822,935 0	11,336,837	5,895,206 0	
0000000462 のびのびこども園 厨房設備	平29.11. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	8,288,627	4,310,121 0	4,725,209	2,457,130 0	555,338	288,778 0	4,118,756	2,141,769 0	4,169,871	2,168,352 0	
0000000463 のびのびこども園 タﾞムエーター設備	平29.11. 1	1.00	定額法	17年	0.059	$\frac{12}{12}$	1,813,137	942,839 0	1,126,715	585,900 0	106,975	55,627 0	793,397	412,566 0	1,019,740	530,273 0	
0000000757 大浦ひまわり 三菱ﾊﾞｯｼﾞｰｼﾞｬｺﾝ取替工事	令 5. 7. 4	1.00	定額法	13年	0.077	$\frac{12}{12}$	572,000	402,745 0	538,967	379,487 0	44,044	31,011 0	77,077	54,269 0	494,923	348,476 0	
0000000758 大浦ひまわり 三菱ﾊﾞｯｼﾞｰｼﾞｬｺﾝ取替工事	令 5. 7. 6	1.00	定額法	13年	0.077	$\frac{12}{12}$	550,000	387,255 0	518,238	364,892 0	42,350	29,818 0	74,112	52,181 0	475,888	335,074 0	

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

△
固定資産管理台帳

2025/06/04
(17:19)
P- 15
(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会
拠点区分

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000790 白山 事務所AC改修工事	令 6. 7. 30	1.00	定額法	13年	0.077	$\frac{9}{12}$	594,000	0 0	0	0 0	34,303	0 0	34,303	0 0	559,697	0 0	
0000000851 訪問看護 電気設備工事	令 6. 10. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{6}{12}$	3,767,647	0 0	0	0 0	126,216	0 0	126,216	0 0	3,641,431	0 0	
0000000852 訪問看護 空調調和設備工事	令 6. 10. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{6}{12}$	1,405,557	0 0	0	0 0	47,086	0 0	47,086	0 0	1,358,471	0 0	
0000000853 訪問看護 換気設備工事	令 6. 10. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{6}{12}$	745,347	0 0	0	0 0	24,969	0 0	24,969	0 0	720,378	0 0	
0000000854 訪問看護 衛生設備工事	令 6. 10. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{6}{12}$	3,769,791	0 0	0	0 0	126,287	0 0	126,287	0 0	3,643,504	0 0	
0000000856 有料老人ホーム 空調調和設備工事	令 6. 10. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{6}{12}$	7,107,652	0 0	0	0 0	238,106	0 0	238,106	0 0	6,869,546	0 0	
0000000857 有料老人ホーム 換気設備工事	令 6. 10. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{6}{12}$	2,526,253	0 0	0	0 0	84,629	0 0	84,629	0 0	2,441,624	0 0	
0000000858 有料老人ホーム 衛生設備工事	令 6. 10. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{6}{12}$	16,002,609	0 0	0	0 0	536,087	0 0	536,087	0 0	15,466,522	0 0	
0000000859 有料老人ホーム 電気設備工事	令 6. 10. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{6}{12}$	18,840,339	0 0	0	0 0	631,151	0 0	631,151	0 0	18,209,188	0 0	
0000000824 松任生徒クラブ エアコン交換工事	令 7. 3. 10	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{1}{12}$	581,625	0 0	0	0 0	3,247	0 0	3,247	0 0	578,378	0 0	
0000000785 城南 火災報知装置取替工事	令 7. 3. 14	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{1}{12}$	220,000	0 0	0	0 0	2,291	0 0	2,291	0 0	217,709	0 0	
計							137,875,276	39,373,633 0	43,564,550	22,243,982 0	7,345,089	2,633,028 0	46,094,995	19,762,679 0	91,755,251	19,610,936 0	
【建物】																	
0000000260 若松児童クラブ改装工事	平22. 4. 1	1.00	定額法	34年	0.030	$\frac{12}{12}$	2,449,198	927,890 0	1,420,548	538,186 0	73,475	27,836 0	1,102,125	417,540 0	0	0 0	除却
0000000323 松任生徒クラブ 建物	平24. 4. 25	1.00	定額法	22年	0.046	$\frac{12}{12}$	17,931,622	0 0	8,239,588	0 0	824,854	0 0	10,516,888	0 0	7,414,734	0 0	
0000000443 のびのびこども園 建物	平29. 11. 1	1.00	定額法	47年	0.022	$\frac{12}{12}$	196,866,119	102,371,210 0	169,075,190	87,919,812 0	4,331,054	2,252,166 0	32,121,983	16,703,564 0	164,744,136	85,667,646 0	
0000000497 大浦ひまわり児童クラブ内装改修工事	平30. 12. 20	1.00	定額法	34年	0.030	$\frac{12}{12}$	3,672,000	0 0	3,084,480	0 0	110,160	0 0	697,680	0 0	2,974,320	0 0	

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

△
固定資産管理台帳

2025/06/04

(17:19)

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会
拠点区分

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

P- 16

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000850 訪問看護 建物	令 6. 10. 1	1. 00	定額法	47年	0. 022	$\frac{6}{12}$	20, 707, 305	0 0	0	0	227, 780	0 0	227, 780	0 0	20, 479, 525	0 0	
0000000855 有料老人ホーム 建物	令 6. 10. 1	1. 00	定額法	47年	0. 022	$\frac{6}{12}$	125, 095, 630	0 0	0	0	1, 376, 051	0 0	1, 376, 051	0 0	123, 719, 579	0 0	
計							366, 721, 874	103, 299, 100 0	181, 819, 806	88, 457, 998 0	6, 943, 374	2, 280, 002 0	46, 042, 507	17, 121, 104 0	319, 332, 294	85, 667, 646 0	
【車両及び運搬具】																	
0000000121 日産キャラバン	平19. 10. 1	1. 00	定額法	6年	0. 167	$\frac{12}{12}$	3, 207, 900	0 0	1	0 0	0	0 0	3, 207, 899	0 0	1	0 0	
0000000122 スズキエブリィワゴン	平19. 10. 1	1. 00	定額法	4年	0. 250	$\frac{12}{12}$	1, 891, 000	0 0	1	0 0	0	0 0	1, 890, 999	0 0	1	0 0	
0000000123 スズキエブリィワゴン	平19. 10. 1	1. 00	定額法	4年	0. 250	$\frac{12}{12}$	1, 891, 000	0 0	1	0 0	0	0 0	1, 890, 999	0 0	1	0 0	
0000000440 トヨタ ヴォクシー	平28. 4. 26	1. 00	定額法	2年	0. 500	$\frac{12}{12}$	660, 000	0 0	1	0 0	0	0 0	659, 999	0 0	1	0 0	
0000000640 トヨタヴォクシー H20年式	令 3. 11. 10	1. 00	定額法	2年	0. 500	$\frac{12}{12}$	636, 670	0 0	1	0 0	0	0 0	636, 669	0 0	1	0 0	
計							8, 286, 570	0 0	5	0 0	0	0 0	8, 286, 565	0 0	5	0 0	
【器具及び備品】																	
0000000022 3連背付ベンチ	平13. 10. 1	2. 00	旧定額法	8年	0. 125	$\frac{12}{12}$	274, 680	140, 087 0	1	0 0	0	0 0	274, 679	140, 087 0	1	0 0	
0000000023 2連背付ベンチ	平13. 10. 1	4. 00	旧定額法	8年	0. 125	$\frac{12}{12}$	405, 300	206, 703 0	1	0 0	0	0 0	405, 299	206, 703 0	1	0 0	
0000000024 移動式平行棒	平13. 10. 1	1. 00	旧定額法	8年	0. 125	$\frac{12}{12}$	320, 565	163, 488 0	1	0 0	0	0 0	320, 564	163, 488 0	1	0 0	
0000000025 姿勢矯正用鏡	平13. 10. 1	1. 00	旧定額法	8年	0. 125	$\frac{12}{12}$	208, 425	106, 297 0	1	0 0	0	0 0	208, 424	106, 297 0	1	0 0	
0000000026 マットブラットホーム	平13. 10. 1	1. 00	旧定額法	5年	0. 200	$\frac{12}{12}$	365, 400	186, 354 0	1	0 0	0	0 0	365, 399	186, 354 0	1	0 0	
0000000027 グループテーブル	平13. 10. 1	3. 00	旧定額法	8年	0. 125	$\frac{12}{12}$	319, 095	162, 738 0	1	0 0	0	0 0	319, 094	162, 738 0	1	0 0	

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

△
固定資産管理台帳

2025/06/04
(17:19)
P- 17
(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会
拠点区分

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000028 収納下段ロック型	平13. 10. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	262, 710	133, 982 0	1	0 0	0	0 0	262, 709	133, 982 0	1	0 0	
0000000029 シュレツダー	平13. 10. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	170, 625	87, 019 0	1	0 0	0	0 0	170, 624	87, 019 0	1	0 0	
0000000030 タイムレコーダー	平13. 10. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	105, 000	53, 550 0	1	0 0	0	0 0	104, 999	53, 550 0	1	0 0	
0000000031 デスク	平13. 10. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	172, 095	87, 768 0	1	0 0	0	0 0	172, 094	87, 768 0	1	0 0	
0000000034 オープン飾棚付書棚	平13. 10. 1	2.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	249, 690	127, 342 0	1	0 0	0	0 0	249, 689	127, 342 0	1	0 0	
0000000035 ワードローブ	平13. 10. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	107, 100	54, 621 0	1	0 0	0	0 0	107, 099	54, 621 0	1	0 0	
0000000036 ミーティングテーブル	平13. 10. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	184, 905	94, 301 0	1	0 0	0	0 0	184, 904	94, 301 0	1	0 0	
0000000037 デジタル体重計 車いす用	平13. 10. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	207, 900	106, 029 0	1	0 0	0	0 0	207, 899	106, 029 0	1	0 0	
0000000038 ストレッチャー	平13. 10. 1	1.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	300, 300	153, 153 0	1	0 0	0	0 0	300, 299	153, 153 0	1	0 0	
0000000041 おむつ交換車	平13. 10. 1	2.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	360, 150	0 0	1	0 0	0	0 0	360, 149	0 0	1	0 0	
0000000042 メードサービスワゴン	平13. 10. 1	2.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	352, 800	0 0	1	0 0	0	0 0	352, 799	0 0	1	0 0	
0000000043 包交車	平13. 10. 1	1.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	167, 475	0 0	1	0 0	0	0 0	167, 474	0 0	1	0 0	
0000000045 福祉用チェア	平13. 10. 1	9.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	1, 483, 650	0 0	1	0 0	0	0 0	1, 483, 649	0 0	1	0 0	
0000000046 ナーステーブル	平13. 10. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	117, 810	0 0	1	0 0	0	0 0	117, 809	0 0	1	0 0	
0000000047 福祉用チェア	平13. 10. 1	10.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	1, 648, 500	0 0	1	0 0	0	0 0	1, 648, 499	0 0	1	0 0	
0000000048 ナーステーブル	平13. 10. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	117, 810	0 0	1	0 0	0	0 0	117, 809	0 0	1	0 0	
0000000050 カラオケロボット	平13. 10. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	800, 000	0 0	1	0 0	0	0 0	799, 999	0 0	1	0 0	

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

△
固定資産管理台帳

2025/06/04
(17:19)
P- 18
(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会
拠点区分

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000051 配膳車	平13. 10. 1	1.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	277,200	0 0	1	0 0	0	0 0	277,199	0 0	1	0 0	
0000000052 消毒器	平13. 10. 1	1.00	旧定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	257,250	0 0	1	0 0	0	0 0	257,249	0 0	1	0 0	
0000000055 パステルワゴン	平13. 11. 1	1.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	191,100	0 0	1	0 0	0	0 0	191,099	0 0	1	0 0	
0000000056 CBカート	平14. 2. 4	2.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	464,852	0 0	1	0 0	0	0 0	464,851	0 0	1	0 0	
0000000060 フードプロセッサ－FP-55J	平14. 7. 31	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	178,500	0 0	1	0 0	0	0 0	178,499	0 0	1	0 0	
0000000062 サークルバスケットリズム楽器	平14. 8. 29	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	115,500	0 0	1	0 0	0	0 0	115,499	0 0	1	0 0	
0000000061 車椅子	平14. 8. 31	1.00	旧定額法	3年	0.333	$\frac{12}{12}$	189,000	0 0	1	0 0	0	0 0	188,999	0 0	1	0 0	
0000000063 車椅子	平15. 2. 28	2.00	旧定額法	3年	0.333	$\frac{12}{12}$	200,000	0 0	1	0 0	0	0 0	199,999	0 0	1	0 0	
0000000064 ひな人形	平15. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	250,000	0 0	1	0 0	0	0 0	249,999	0 0	1	0 0	
0000000065 車椅子 座スィング30	平15. 7. 31	1.00	旧定額法	3年	0.333	$\frac{12}{12}$	215,000	0 0	1	0 0	0	0 0	214,999	0 0	1	0 0	
0000000066 物置	平15. 8. 29	1.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	144,900	0 0	1	0 0	0	0 0	144,899	0 0	1	0 0	
0000000068 車椅子	平15. 10. 31	1.00	旧定額法	3年	0.333	$\frac{12}{12}$	215,000	0 0	1	0 0	0	0 0	214,999	0 0	1	0 0	
0000000073 居室便所手摺取付工事	平16. 3. 31	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	812,718	0 0	1	0 0	0	0 0	812,717	0 0	1	0 0	
0000000074 車椅子	平16. 3. 31	2.00	旧定額法	3年	0.333	$\frac{12}{12}$	240,000	0 0	1	0 0	0	0 0	239,999	0 0	1	0 0	
0000000075 東芝冷蔵庫	平16. 3. 31	2.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	352,800	0 0	1	0 0	0	0 0	352,799	0 0	1	0 0	
0000000076 東芝洗濯乾燥機	平16. 3. 31	2.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	346,080	0 0	1	0 0	0	0 0	346,079	0 0	1	0 0	
0000000077 外部物置	平16. 3. 31	1.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	145,950	0 0	1	0 0	0	0 0	145,949	0 0	1	0 0	

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

△
固定資産管理台帳

2025/06/04
(17:19)
P- 19
(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会
拠点区分

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000078 応接ミーティングテーブル	平16. 3. 31	1.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	106,050	0 0	1	0 0	0	0 0	106,049	0 0	1	0 0	
0000000090 ナビクリーンmini	平16. 3. 31	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	121,065	0 0	1	0 0	0	0 0	121,064	0 0	1	0 0	
0000000079 食器消毒保管庫	平16. 4. 30	1.00	旧定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	997,500	0 0	1	0 0	0	0 0	997,499	0 0	1	0 0	
0000000081 キャビネット一式	平16. 5. 20	1.00	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	225,960	0 0	1	0 0	0	0 0	225,959	0 0	1	0 0	
0000000082 チームテーブル木目	平16. 5. 20	1.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	109,200	0 0	1	0 0	0	0 0	109,199	0 0	1	0 0	
0000000085 カラオケロボット(3F)	平16. 5. 31	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	884,646	0 0	1	0 0	0	0 0	884,645	0 0	1	0 0	
0000000086 LAN機器	平16. 7. 7	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	102,847	0 0	1	0 0	0	0 0	102,846	0 0	1	0 0	
0000000087 プロジェクタエプソン	平16. 11. 25	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	437,850	0 0	1	0 0	0	0 0	437,849	0 0	1	0 0	
0000000088 ホンダ除雪機	平17. 2. 1	1.00	旧定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	489,510	0 0	1	0 0	0	0 0	489,509	0 0	1	0 0	
0000000089 洗髪車	平17. 3. 15	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	279,063	0 0	1	0 0	0	0 0	279,062	0 0	1	0 0	
0000000092 コムネットテーブル	平18. 3. 10	1.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	156,450	0 0	1	0 0	0	0 0	156,449	0 0	1	0 0	
0000000093 フードスライサー	平18. 3. 31	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	892,500	0 0	1	0 0	0	0 0	892,499	0 0	1	0 0	
0000000096 食堂テーブル	平18. 6. 20	2.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	206,850	0 0	1	0 0	0	0 0	206,849	0 0	1	0 0	
0000000097 食堂テーブル	平18. 6. 20	3.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	318,150	0 0	1	0 0	0	0 0	318,149	0 0	1	0 0	
0000000098 高圧洗浄機	平19. 2. 28	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	309,750	0 0	1	0 0	0	0 0	309,749	0 0	1	0 0	
0000000099 ロールスクリーン	平19. 5. 22	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	705,810	0 0	1	0 0	0	0 0	705,809	0 0	1	0 0	
0000000100 電動ベット	平19. 9. 30	4.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	997,290	0 0	4	0 0	0	0 0	997,286	0 0	4	0 0	

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

△
固定資産管理台帳

2025/06/04
(17:19)
P- 20
(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会
拠点区分

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000127カリストベッド	平19. 10. 1	12.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	2,385,810	0 0	12	0 0	0	0 0	2,385,798	0 0	12	0 0	
0000000130コイン式洗濯機	平19. 10. 1	3.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	324,450	0 0	3	0 0	0	0 0	324,447	0 0	3	0 0	
0000000132アンテナ設備	平19. 10. 1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	1,399,650	0 0	0	0 0	0	0 0	1,399,650	0 0	0	0 0	
0000000133浴槽取付工事	平19. 10. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	4,042,500	0 0	1	0 0	0	0 0	4,042,499	0 0	1	0 0	
0000000134入浴用椅子	平19. 10. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	577,500	0 0	1	0 0	0	0 0	577,499	0 0	1	0 0	
0000000135CompaqDESKTOP	平19. 10. 1	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	1,266,300	0 0	1	0 0	0	0 0	1,266,299	0 0	1	0 0	
0000000136カラオケロボット	平19. 10. 1	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	700,000	0 0	1	0 0	0	0 0	699,999	0 0	1	0 0	
0000000137事務室 机、イスセット	平19. 10. 1	2.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	877,344	0 0	2	0 0	0	0 0	877,342	0 0	2	0 0	
0000000138会議テーブルWT-150. イス	平19. 10. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	327,134	0 0	1	0 0	0	0 0	327,133	0 0	1	0 0	
0000000139会議テーブルWT-150. イス	平19. 10. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	327,134	0 0	1	0 0	0	0 0	327,133	0 0	1	0 0	
0000000140マネージメント70両袖デスク、チェア	平19. 10. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	134,638	0 0	1	0 0	0	0 0	134,637	0 0	1	0 0	
0000000141マネージメント70会議テーブル、チェア	平19. 10. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	232,735	0 0	1	0 0	0	0 0	232,734	0 0	1	0 0	
0000000142リフトトップテーブル20.ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾁｪｱ	平19. 10. 1	3.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	396,998	0 0	3	0 0	0	0 0	396,995	0 0	3	0 0	
0000000143リフトトップテーブル20.ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾁｪｱ	平19. 10. 1	3.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	396,998	0 0	3	0 0	0	0 0	396,995	0 0	3	0 0	
0000000144応接用センターテーブル、イス	平19. 10. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	147,210	0 0	1	0 0	0	0 0	147,209	0 0	1	0 0	
0000000145リフトトップテーブル20.ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾁｪｱ	平19. 10. 1	3.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	396,998	0 0	3	0 0	0	0 0	396,995	0 0	3	0 0	
0000000146応接用センターテーブル、イス	平19. 10. 1	2.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	294,420	0 0	2	0 0	0	0 0	294,418	0 0	2	0 0	

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

△
固定資産管理台帳

2025/06/04

(17:19)

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会
拠点区分

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

P- 21

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000147 リフトトップテーブル20.ﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾞﾁｬｲ	平19.10.1	3.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	396,998	0 0	3	0 0	0	0 0	396,995	0 0	3	0 0	
0000000148 応接用センターテーブル.ｲｽ	平19.10.1	2.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	294,420	0 0	2	0 0	0	0 0	294,418	0 0	2	0 0	
0000000149 リフトトップテーブル20.ﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾞﾁｬｲ	平19.10.1	3.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	396,998	0 0	3	0 0	0	0 0	396,995	0 0	3	0 0	
0000000150 応接用センターテーブル.ｲｽ	平19.10.1	2.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	294,420	0 0	2	0 0	0	0 0	294,418	0 0	2	0 0	
0000000151 フラップ会議テーブル.ｲｸｽﾁｬｲ	平19.10.1	8.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	595,105	0 0	8	0 0	0	0 0	595,097	0 0	8	0 0	
0000000152 リフトトップテーブル20.ﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾞﾁｬｲ	平19.10.1	3.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	396,998	0 0	3	0 0	0	0 0	396,995	0 0	3	0 0	
0000000153 応接用センターテーブル.ｼｽ	平19.10.1	2.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	294,420	0 0	2	0 0	0	0 0	294,418	0 0	2	0 0	
0000000154 リフトトップテーブル20.ﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾞﾁｬｲ	平19.10.1	3.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	396,998	0 0	3	0 0	0	0 0	396,995	0 0	3	0 0	
0000000155 応接用センターテーブル.ｲｽ	平19.10.1	2.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	294,420	0 0	2	0 0	0	0 0	294,418	0 0	2	0 0	
0000000158 両替機SR-1	平19.10.1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	331,800	0 0	1	0 0	0	0 0	331,799	0 0	1	0 0	
0000000159 コールドテーブル	平19.10.1	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	221,474	0 0	1	0 0	0	0 0	221,473	0 0	1	0 0	
0000000160 配膳車(24膳)	平19.10.1	3.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	643,409	0 0	3	0 0	0	0 0	643,406	0 0	3	0 0	
0000000161 スーパークレーブ	平19.10.1	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	302,138	0 0	1	0 0	0	0 0	302,137	0 0	1	0 0	
0000000162 車椅子用体重計	平19.10.1	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	144,900	0 0	1	0 0	0	0 0	144,899	0 0	1	0 0	
0000000163 軽量ストレッチャー ハイロー型	平19.10.1	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	204,750	0 0	1	0 0	0	0 0	204,749	0 0	1	0 0	
0000000165 洗濯機	平19.10.1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	471,300	0 0	1	0 0	0	0 0	471,299	0 0	1	0 0	
0000000101 車椅子	平20.6.9	1.00	定額法	3年	0.334	$\frac{12}{12}$	119,350	0 0	1	0 0	0	0 0	119,349	0 0	1	0 0	

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

△
固定資産管理台帳

2025/06/04

(17:19)

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会
拠点区分

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

P- 22

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000183 豊コーナ―一式	平20. 7. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	400,000	0 0	1	0 0	0	0	399,999	0 0	1	0 0	
0000000184 電話設備一式	平20. 7. 1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	965,200	0 0	1	0 0	0	0	965,199	0 0	1	0 0	
0000000102 液晶テレビ	平21. 1. 31	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	144,900	0 0	1	0 0	0	0	144,899	0 0	1	0 0	
0000000192 ろっかくたわーSタイプ	平21. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	2,217,600	1,204,315 0	1	0 0	0	0	2,217,599	1,204,315 0	1	0 0	
0000000193 ユニット砂場	平21. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	273,000	148,259 0	1	0 0	0	0	272,999	148,259 0	1	0 0	
0000000194 折りたたみテーブルイス	平21. 4. 1	27.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	1,749,300	949,995 0	27	0 0	0	0	1,749,273	949,995 0	27	0 0	
0000000195 ベビーチェア	平21. 4. 1	6.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	162,750	88,385 0	6	0 0	0	0	162,744	88,385 0	6	0 0	
0000000196 哺乳びん・さっさんくん	平21. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	153,300	83,252 0	1	0 0	0	0	153,299	83,252 0	1	0 0	
0000000197 スーパーフォーミングDXセット	平21. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	176,715	95,968 0	1	0 0	0	0	176,714	95,968 0	1	0 0	
0000000198 本・紙芝居	平21. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	235,935	128,129 0	1	0 0	0	0	235,934	128,129 0	1	0 0	
0000000199 電話設備	平21. 4. 1	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	435,841	0 0	1	0 0	0	0	435,840	0 0	1	0 0	
0000000200 ネットワークカメラ2台設置	平21. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	682,183	0 0	1	0 0	0	0	682,182	0 0	1	0 0	
0000000201 セキュリティ設置	平21. 4. 1	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	567,148	0 0	1	0 0	0	0	567,147	0 0	1	0 0	
0000000202 冷凍冷蔵庫	平21. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	309,105	0 0	1	0 0	0	0	309,104	0 0	1	0 0	
0000000203 冷蔵庫	平21. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	244,099	0 0	1	0 0	0	0	244,098	0 0	1	0 0	
0000000204 包丁まな板殺菌庫	平21. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	167,015	0 0	1	0 0	0	0	167,014	0 0	1	0 0	
0000000205 NB型フライヤー	平21. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	117,808	0 0	1	0 0	0	0	117,807	0 0	1	0 0	

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

△
固定資産管理台帳

2025/06/04

(17:19)

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会
拠点区分

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

P- 23

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000206 ガス回転釜	平21. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	235,491	0 0	1	0 0	0	0 0	235,490	0 0	1	0 0	
0000000207 冷凍コールドテーブル	平21. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	262,084	0 0	1	0 0	0	0 0	262,083	0 0	1	0 0	
0000000208 引出付調理台	平21. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	121,920	0 0	1	0 0	0	0 0	121,919	0 0	1	0 0	
0000000209 両面式戸棚	平21. 4. 1	2.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	304,224	0 0	2	0 0	0	0 0	304,222	0 0	2	0 0	
0000000210 食器消毒保管庫	平21. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	346,876	0 0	0	0 0	0	0 0	346,876	0 0	0	0 0	
0000000211 スチームコンベクション	平21. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	1,084,824	0 0	1	0 0	0	0 0	1,084,823	0 0	1	0 0	
0000000212 自動食器洗浄機	平21. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	684,760	0 0	1	0 0	0	0 0	684,759	0 0	1	0 0	
0000000213 職員室 グループテーブル	平21. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	158,882	0 0	1	0 0	0	0 0	158,881	0 0	1	0 0	
0000000214 各保育室 おむつ交換台	平21. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	148,108	0 0	1	0 0	0	0 0	148,107	0 0	1	0 0	
0000000215 各保育室 ベビーナ6人用ベビーカー	平21. 4. 1	6.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	663,083	0 0	6	0 0	0	0 0	663,077	0 0	6	0 0	
0000000216 各保育室 ベビーナチェスト2連	平21. 4. 1	4.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	531,326	0 0	4	0 0	0	0 0	531,322	0 0	4	0 0	
0000000217 各保育室 セレクト整理かご	平21. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	155,030	0 0	1	0 0	0	0 0	155,029	0 0	1	0 0	
0000000218 病後児保育室 6人用ロッカー	平21. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	103,950	0 0	1	0 0	0	0 0	103,949	0 0	1	0 0	
0000000219 一時保育室 ベビーナ6人用ベビーカー	平21. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	110,514	0 0	1	0 0	0	0 0	110,513	0 0	1	0 0	
0000000220 一時保育室 ベビーナチェスト2連	平21. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	132,832	0 0	1	0 0	0	0 0	132,831	0 0	1	0 0	
0000000221 一時保育室 2連書架傾斜	平21. 4. 1	2.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	212,674	0 0	2	0 0	0	0 0	212,672	0 0	2	0 0	
0000000222 女子更衣室 スチールロッカー	平21. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	155,865	0 0	1	0 0	0	0 0	155,864	0 0	1	0 0	

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

△
固定資産管理台帳

2025/06/04
(17:19)
P- 24
(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会
拠点区分

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000223 女子更衣室 スチールロッカー	平21. 4. 1	2.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	207,661	0 0	2	0 0	0	0 0	207,659	0 0	2	0 0	
0000000224 男子更衣室 スチールロッカー	平21. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	155,865	0 0	1	0 0	0	0 0	155,864	0 0	1	0 0	
0000000225 事務室 片袖デスク	平21. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	147,868	0 0	1	0 0	0	0 0	147,867	0 0	1	0 0	
0000000226 避難兼用おでかけぐるま	平21. 4. 1	2.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	280,222	0 0	2	0 0	0	0 0	280,220	0 0	2	0 0	
0000000228 アップライトピアノ	平21. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	214,821	0 0	1	0 0	0	0 0	214,820	0 0	1	0 0	
0000000229 ログハウス木製	平21. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	522,374	0 0	1	0 0	0	0 0	522,373	0 0	1	0 0	
0000000230 リップルマリン	平21. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	1,052,266	0 0	1	0 0	0	0 0	1,052,265	0 0	1	0 0	
0000000231 厨房棚一式	平21. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	783,560	0 0	1	0 0	0	0 0	783,559	0 0	1	0 0	
0000000232 炊飯調理器	平21. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	160,590	0 0	1	0 0	0	0 0	160,589	0 0	1	0 0	
0000000233 玄関用品一式	平21. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	915,740	0 0	0	0 0	0	0 0	915,740	0 0	0	0 0	
0000000234 静養室用家具一式	平21. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	94,045	0 0	1	0 0	0	0 0	94,044	0 0	1	0 0	
0000000235 職員室 書庫	平21. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	428,357	0 0	0	0 0	0	0 0	428,357	0 0	0	0 0	
0000000236 職員室 スライドボード	平21. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	269,069	0 0	1	0 0	0	0 0	269,068	0 0	1	0 0	
0000000237 保育室 ふとん収納家具	平21. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	1,013,362	0 0	1	0 0	0	0 0	1,013,361	0 0	1	0 0	
0000000238 保育室 ベンチ等家具	平21. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	442,055	0 0	1	0 0	0	0 0	442,054	0 0	1	0 0	
0000000239 保育室 ロッカー	平21. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	1,426,535	0 0	1	0 0	0	0 0	1,426,534	0 0	1	0 0	
0000000240 病後児保育室 家具一式	平21. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	273,422	0 0	1	0 0	0	0 0	273,421	0 0	1	0 0	

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

△
固定資産管理台帳

2025/06/04
(17:19)
P- 25
(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会
拠点区分

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000241 子育て支援室 家具一式	平21. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	547,319	0 0	1	0 0	0	0 0	547,318	0 0	1	0 0	
0000000242 機材器具室 棚一式	平21. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	515,927	0 0	1	0 0	0	0 0	515,926	0 0	1	0 0	
0000000243 カーペット一式	平21. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	377,368	0 0	1	0 0	0	0 0	377,367	0 0	1	0 0	
0000000244 保育衛生用品一式	平21. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	289,766	0 0	1	0 0	0	0 0	289,765	0 0	1	0 0	
0000000245 音響設備一式	平21. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	527,740	0 0	1	0 0	0	0 0	527,739	0 0	1	0 0	
0000000246 キーボードセット	平21. 4. 1	4.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	322,709	0 0	4	0 0	0	0 0	322,705	0 0	4	0 0	
0000000247 保育遊具一式	平21. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	411,021	0 0	1	0 0	0	0 0	411,020	0 0	1	0 0	
0000000248 家電一式	平21. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	358,392	0 0	1	0 0	0	0 0	358,391	0 0	1	0 0	
0000000249 保育遊具一式	平21. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	526,995	0 0	1	0 0	0	0 0	526,994	0 0	1	0 0	
0000000166 貴重品保管庫	平21. 8.12	1.00	定額法	20年	0.050	$\frac{12}{12}$	172,655	0 0	46,053	0 0	8,632	0 0	135,234	0 0	37,421	0 0	
0000000250 プラズマクラスタ	平21.11.30	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	225,000	0 0	1	0 0	0	0 0	224,999	0 0	1	0 0	
0000000264 遊戯室家具一式	平22. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	947,510	0 0	1	0 0	0	0 0	947,509	0 0	1	0 0	
0000000265 学習スペース家電一式	平22. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	818,842	0 0	1	0 0	0	0 0	818,841	0 0	1	0 0	
0000000276 児童館 相談室家具一式 1/2	平22. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	65,641	0 0	1	0 0	0	0 0	65,640	0 0	1	0 0	
0000000277 児童クラブ 相談室家具一式1/2	平22. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	65,642	0 0	1	0 0	0	0 0	65,641	0 0	1	0 0	
0000000278 児童館 創作室備品一式1/2	平22. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	97,508	0 0	1	0 0	0	0 0	97,507	0 0	1	0 0	
0000000279 児童クラブ 創作室備品一式1/2	平22. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	97,507	0 0	1	0 0	0	0 0	97,506	0 0	1	0 0	

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

△
固定資産管理台帳

2025/06/04

(17:19)

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会
拠点区分

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

P- 26

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000280 児童館 読書空間家具一式1/2	平22. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	105,025	0 0	1	0 0	0	0	105,024	0 0	1	0 0	
0000000281 児童クラブ 読書空間家具一式1/2	平22. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	105,026	0 0	1	0 0	0	0	105,025	0 0	1	0 0	
0000000282 児童館 相談室家具1/2	平22. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	48,575	0 0	1	0 0	0	0	48,574	0 0	1	0 0	
0000000283 児童クラブ相談室家具1/2	平22. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	48,575	0 0	1	0 0	0	0	48,574	0 0	1	0 0	
0000000284 児童館湯沸室家電一式1/2	平22. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	130,804	0 0	1	0 0	0	0	130,803	0 0	1	0 0	
0000000285 児童クラブ湯沸室家電一式1/2	平22. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	130,804	0 0	1	0 0	0	0	130,803	0 0	1	0 0	
0000000286 児童館電子遊戯室家具一式1/2	平22. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	61,524	0 0	1	0 0	0	0	61,523	0 0	1	0 0	
0000000287 児童クラブ電子遊戯室家具一式1/2	平22. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	61,524	0 0	1	0 0	0	0	61,523	0 0	1	0 0	
0000000288 児童館 液晶テレビ	平22. 4. 1	2.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	173,053	0 0	2	0 0	0	0	173,051	0 0	2	0 0	
0000000289 児童クラブ 32型液晶テレビ	平22. 4. 1	2.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	173,053	0 0	2	0 0	0	0	173,051	0 0	2	0 0	
0000000294 児童館 冷水機1/2	平22. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	63,850	0 0	1	0 0	0	0	63,849	0 0	1	0 0	
0000000295 児童クラブ 冷水機1/2	平22. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	63,851	0 0	1	0 0	0	0	63,850	0 0	1	0 0	
0000000296 児童館 保育遊具一式1/2	平22. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	349,980	0 0	1	0 0	0	0	349,979	0 0	1	0 0	
0000000297 児童クラブ 保育遊具一式1/2	平22. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	349,979	0 0	1	0 0	0	0	349,978	0 0	1	0 0	
0000000298 児童館 ロッククライミング1/2	平22. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	1,335,474	0 0	1	0 0	0	0	1,335,473	0 0	1	0 0	
0000000299 児童クラブ ロッククライミング1/2	平22. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	1,335,474	0 0	1	0 0	0	0	1,335,473	0 0	1	0 0	
0000000300 おでかけ避難車兼ワゴン	平22. 5.31	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	120,000	0 0	1	0 0	0	0	119,999	0 0	1	0 0	

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

△
固定資産管理台帳

2025/06/04
(17:19)
P- 27
(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会
拠点区分

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000304 幼児用巧技台セット	平22. 6. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	658,080	0 0	1	0 0	0	0 0	658,079	0 0	1	0 0	
0000000301 ハイサークルゲート	平22. 11. 30	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	454,600	454,324 0	1	0 0	0	0 0	454,599	454,324 0	1	0 0	
0000000302 ステージ一式	平22. 11. 30	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	918,000	917,440 0	1	0 0	0	0 0	917,999	917,440 0	1	0 0	
0000000303 読書活動用書籍一式	平22. 11. 30	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	228,375	228,236 0	1	0 0	0	0 0	228,374	228,236 0	1	0 0	
0000000306 車椅子	平22. 12. 22	1.00	定額法	3年	0.334	$\frac{12}{12}$	104,000	0 0	1	0 0	0	0 0	103,999	0 0	1	0 0	
0000000305 浴槽用ヒーター設置	平22. 12. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	360,150	0 0	1	0 0	0	0 0	360,149	0 0	1	0 0	
0000000313 スーパーフリーザー	平23. 5. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	318,150	0 0	1	0 0	0	0 0	318,149	0 0	1	0 0	
0000000309 ちびっこSＬ一式	平23. 8. 8	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	1,509,900	1,207,000 0	1	0 0	0	0 0	1,509,899	1,207,000 0	1	0 0	
0000000310 アルミやぐらステージ	平23. 8. 19	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	220,000	0 0	1	0 0	0	0 0	219,999	0 0	1	0 0	
0000000315 スチームオープン	平23. 8. 30	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	1,437,660	0 0	1	0 0	0	0 0	1,437,659	0 0	1	0 0	
0000000316 図書コーナー	平23. 12. 30	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	720,356	720,000 0	1	0 0	0	0 0	720,355	720,000 0	1	0 0	
0000000308 コールマット	平24. 2. 23	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	100,000	0 0	1	0 0	0	0 0	99,999	0 0	1	0 0	
0000000336 電動リモートコントロールベッド	平24. 8. 1	9.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	1,575,000	0 0	9	0 0	0	0 0	1,574,991	0 0	9	0 0	
0000000337 冷蔵庫	平24. 8. 1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	148,000	0 0	1	0 0	0	0 0	147,999	0 0	1	0 0	
0000000320 ワイヤレスアンプ	平24. 8. 31	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	156,450	0 0	1	0 0	0	0 0	156,449	0 0	1	0 0	
0000000342 冷蔵庫	平24. 10. 4	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	148,000	0 0	1	0 0	0	0 0	147,999	0 0	1	0 0	
0000000338 電動リモートコントロールベッド	平24. 10. 31	2.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	262,500	0 0	2	0 0	0	0 0	262,498	0 0	2	0 0	

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

△
固定資産管理台帳

2025/06/04
(17:19)
P- 28
(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会
拠点区分

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000341 除雪機	平24.11.30	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	865,000	0 0	0	0 0	0	0 0	865,000	0 0	0	0 0	
0000000339 電動リモートコントロールヘリコプター	平25. 3. 1	6.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	787,500	0 0	1	0 0	0	0 0	787,499	0 0	1	0 0	
0000000365 備品一式	平25. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	14,931,000	0 0	1	0 0	0	0 0	14,930,999	0 0	1	0 0	
0000000387 家具一式	平25. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	17,797,500	0 0	1	0 0	0	0 0	17,797,499	0 0	1	0 0	
0000000388 家具一式	平25. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	1,785,000	0 0	1	0 0	0	0 0	1,784,999	0 0	1	0 0	
0000000345 小型全自動高圧蒸気滅菌器	平25. 4.30	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	252,000	0 0	1	0 0	0	0 0	251,999	0 0	1	0 0	
0000000353 冷蔵庫	平25. 4.30	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	158,000	0 0	1	0 0	0	0 0	157,999	0 0	1	0 0	
0000000377 棚取付	平25. 5.31	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	115,500	0 0	1	0 0	0	0 0	115,499	0 0	1	0 0	
0000000350 スーパーフォールディング	平25. 6.30	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	188,000	0 0	1	0 0	0	0 0	187,999	0 0	1	0 0	
0000000355 ルームエアコン	平25. 6.30	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	128,000	0 0	1	0 0	0	0 0	127,999	0 0	1	0 0	
0000000378 外壁看板工事	平25. 6.30	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	714,000	0 0	1	0 0	0	0 0	713,999	0 0	1	0 0	
0000000346 マルゼン・ブリクサー	平25. 7.31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	168,000	0 0	1	0 0	0	0 0	167,999	0 0	1	0 0	
0000000366 おでかけぐるま	平25. 8. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	150,000	0 0	1	0 0	0	0 0	149,999	0 0	1	0 0	
0000000351 UVカットスクリーン	平25. 8.31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	111,000	0 0	1	0 0	0	0 0	110,999	0 0	1	0 0	
0000000386 ワイレスアンテナ	平25. 8.31	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	162,000	0 0	1	0 0	0	0 0	161,999	0 0	1	0 0	
0000000347 シュレッダー	平25. 9.30	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	144,900	0 0	1	0 0	0	0 0	144,899	0 0	1	0 0	
0000000367 アルミステージ	平25.11. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	903,000	0 0	1	0 0	0	0 0	902,999	0 0	1	0 0	

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

△
固定資産管理台帳

2025/06/04

(17:19)

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会
拠点区分

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

P- 29

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000397 アイスメーカー	平26. 5. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	275,400	0 0	1	0 0	0	0 0	275,399	0 0	1	0 0	
0000000394 ドクターメドマー	平26. 6. 30	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	118,800	0 0	1	0 0	0	0 0	118,799	0 0	1	0 0	
0000000404 シューズボックス	平26. 6. 30	8.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	880,000	0 0	8	0 0	0	0 0	879,992	0 0	8	0 0	
0000000401 ワイヤレスアンプ	平26. 7. 20	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	149,040	0 0	1	0 0	0	0 0	149,039	0 0	1	0 0	
0000000400 災害時避難車	平26. 7. 31	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	150,000	0 0	1	0 0	0	0 0	149,999	0 0	1	0 0	
0000000405 避難車	平26. 7. 31	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	129,600	0 0	1	0 0	0	0 0	129,599	0 0	1	0 0	
0000000402 全自動軟水器	平26.10. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	410,400	0 0	1	0 0	0	0 0	410,399	0 0	1	0 0	
0000000407 冷蔵庫	平26.10. 22	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	157,000	0 0	1	0 0	0	0 0	156,999	0 0	1	0 0	
0000000408 冷蔵庫	平26.10. 22	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	133,000	0 0	1	0 0	0	0 0	132,999	0 0	1	0 0	
0000000409 特殊浴槽 アダージオ	平26.10. 8	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	6,426,000	0 0	2,371,730	0 0	430,542	0 0	4,484,812	0 0	1,941,188	0 0	
0000000412 システム家具一式	平26.11. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	2,300,400	0 0	1	0 0	0	0 0	2,300,399	0 0	1	0 0	
0000000413 介護ベッド一式	平26.11. 1	47.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	8,730,240	0 0	47	0 0	0	0 0	8,730,193	0 0	47	0 0	
0000000403 シューズボックス	平26.11. 30	3.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	301,500	0 0	3	0 0	0	0 0	301,497	0 0	3	0 0	
0000000411 階段横収納庫	平26.12. 19	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	149,200	0 0	1	0 0	0	0 0	149,199	0 0	1	0 0	
0000000434 ハイローストレッチャー	平27. 4. 13	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	150,120	0 0	15,012	0 0	15,011	0 0	150,119	0 0	1	0 0	
0000000436 外部物置	平27. 5. 28	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	279,000	0 0	1	0 0	0	0 0	278,999	0 0	1	0 0	
0000000430 電気消毒保管庫	平27. 6. 25	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	507,600	0 0	1	0 0	0	0 0	507,599	0 0	1	0 0	

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

△
固定資産管理台帳

2025/06/04

(17:19)

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会
拠点区分

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

P- 30

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000427 肘付ベンチ	平27. 9. 9	2.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	220,752	0 0	2	0 0	0	0 0	220,750	0 0	2	0 0	
0000000410 通信設備一式	平26.11.27	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	1,296,000	0 0	1	0 0	0	0 0	1,295,999	0 0	1	0 0	
0000000433 災害時用避難車	平27.12.10	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	150,000	0 0	1	0 0	0	0 0	149,999	0 0	1	0 0	
0000000432 防災用テント	平27.12.22	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	156,924	0 0	1	0 0	0	0 0	156,923	0 0	1	0 0	
0000000428 萬生苑 車椅子	平28. 1.28	1.00	定額法	3年	0.334	$\frac{12}{12}$	127,000	0 0	42,164	0 0	42,163	0 0	126,999	0 0	1	0 0	
0000000431 車椅子	平28. 2.22	1.00	定額法	3年	0.334	$\frac{12}{12}$	129,000	0 0	1	0 0	0	0 0	128,999	0 0	1	0 0	
0000000438 ステージ設備	平28. 3.14	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	509,382	450,000 0	1	0 0	0	0 0	509,381	450,000 0	1	0 0	
0000000437 バランスボードベーシックセット	平28. 3.26	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	496,800	447,000 0	1	0 0	0	0 0	496,799	447,000 0	1	0 0	
0000000441 昇降式介護浴槽一式	平28. 6.21	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	5,076,000	2,538,000 0	1	0 0	0	0 0	5,075,999	2,538,000 0	1	0 0	
0000000444 アルミ製やぐらステージ	平28. 7.13	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	326,000	0 0	10,188	0 0	10,187	0 0	325,999	0 0	1	0 0	
0000000445 アルミ製やぐらステージ	平28. 7.13	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	326,000	0 0	10,188	0 0	10,187	0 0	325,999	0 0	1	0 0	
0000000446 アルミ製やぐらステージ	平28. 7.13	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	326,000	0 0	10,188	0 0	10,187	0 0	325,999	0 0	1	0 0	
0000000439 玄関自動ドア	平28. 7.19	1.00	定額法	12年	0.084	$\frac{12}{12}$	733,320	0 0	255,936	0 0	61,598	0 0	538,982	0 0	194,338	0 0	
0000000447 ブラシューズシャッター4段8列	平28.10.24	3.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	540,000	0 0	33,750	0 0	33,747	0 0	539,997	0 0	3	0 0	
0000000449 吊り棚取付	平28.12.10	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	320,000	0 0	26,667	0 0	26,666	0 0	319,999	0 0	1	0 0	
0000000448 3人乗り 避難車	平28.12.29	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	121,500	0 0	10,129	0 0	10,128	0 0	121,499	0 0	1	0 0	
0000000450 ガスフライヤー	平29. 1.31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	165,240	0 0	1	0 0	0	0 0	165,239	0 0	1	0 0	

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

△
固定資産管理台帳

2025/06/04

(17:19)

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会
拠点区分

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

P- 31

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000451 事務室エアコン	平29. 2. 14	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	189,000	0 0	1	0 0	0	0 0	188,999	0 0	1	0 0	
0000000455 ネットワーク機器一式	平29. 3. 13	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	758,592	479,128 0	1	0 0	0	0 0	758,591	479,128 0	1	0 0	
0000000456 ネットワーク機器一式	平29. 3. 13	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	725,976	458,527 0	1	0 0	0	0 0	725,975	458,527 0	1	0 0	
0000000478 ガス回転釜	平29. 5. 31	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	299,160	0 0	1	0 0	0	0 0	299,159	0 0	1	0 0	
0000000457 検食用冷凍庫	平29. 7. 28	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	198,180	0 0	1	0 0	0	0 0	198,179	0 0	1	0 0	
0000000442 配膳車	平29. 7. 31	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	141,739	0 0	22,150	0 0	17,717	0 0	137,306	0 0	4,433	0 0	
0000000477 児童クラブ 木製遊具1/2	平29. 8. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	270,000	0 0	45,000	0 0	33,750	0 0	258,750	0 0	11,250	0 0	
0000000467 児童館 木製遊具1/2	平29. 8. 31	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	270,000	0 0	45,000	0 0	33,750	0 0	258,750	0 0	11,250	0 0	
0000000480 木製丸太ハウス	平29. 9. 5	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	530,000	0 0	93,855	0 0	66,250	0 0	502,395	0 0	27,605	0 0	
0000000476 ワイヤレスアンブ	平29. 9. 8	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	150,000	0 0	1	0 0	0	0 0	149,999	0 0	1	0 0	
0000000479 シューズボックス	平29. 9. 30	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	164,000	0 0	29,042	0 0	20,500	0 0	155,458	0 0	8,542	0 0	
0000000473 ESPIMO D587 パソコン	平29. 11. 1	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	150,120	0 0	1	0 0	0	0 0	150,119	0 0	1	0 0	
0000000484 ウォータークーラー	平30. 4. 10	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	129,600	0 0	32,400	0 0	16,200	0 0	113,400	0 0	16,200	0 0	
0000000485 HP ProBook450 ノートパソコン	平30. 4. 27	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	145,584	0 0	1	0 0	0	0 0	145,583	0 0	1	0 0	
0000000486 車椅子用体重計	平30. 5. 24	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	172,800	0 0	1	0 0	0	0 0	172,799	0 0	1	0 0	
0000000488 おどろぐケースたてなが収納棚	平30. 5. 26	3.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	351,600	0 0	91,563	0 0	43,950	0 0	303,987	0 0	47,613	0 0	
0000000487 電気温蔵庫	平30. 5. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	756,000	0 0	9,009	0 0	9,008	0 0	755,999	0 0	1	0 0	

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

△
固定資産管理台帳

2025/06/04

(17:19)

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会
拠点区分

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

P- 32

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000489 防滴ワイヤレスアンプ	平30. 6. 20	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	159,000	0 0	1	0 0	0	0 0	158,999	0 0	1	0 0	
0000000494 舞台	平30. 8. 24	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	450,000	0 0	131,250	0 0	56,250	0 0	375,000	0 0	75,000	0 0	
0000000491 仕切り木格子	平30. 8. 31	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	200,000	0 0	58,334	0 0	25,000	0 0	166,666	0 0	33,334	0 0	
0000000503 かんたんテント	平30. 9. 19	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	135,600	0 0	1	0 0	0	0 0	135,599	0 0	1	0 0	
0000000498 コイン式乾燥機	平30. 10. 4	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	140,400	0 0	1	0 0	0	0 0	140,399	0 0	1	0 0	
0000000499 セキュリティ機器	平30. 10. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	129,600	0 0	10,564	0 0	10,563	0 0	129,599	0 0	1	0 0	
0000000504 赤外線防犯カメラ設置	平30. 10. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	243,000	0 0	19,805	0 0	19,804	0 0	242,999	0 0	1	0 0	
0000000483 通信設備	平30. 11. 16	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	192,240	0 0	18,344	0 0	18,343	0 0	192,239	0 0	1	0 0	
0000000492 幼児用巧技台	平31. 1. 7	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	559,000	0 0	192,157	0 0	69,875	0 0	436,718	0 0	122,282	0 0	
0000000507 45G3パソコン	平31. 1. 23	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	262,440	0 0	1	0 0	0	0 0	262,439	0 0	1	0 0	
0000000505 給水・給湯器(卓上タンク式)	平31. 2. 25	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	162,000	0 0	1	0 0	0	0 0	161,999	0 0	1	0 0	
0000000493 スライドテント日常保育用	平31. 2. 26	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	110,200	110,200 0	1	0 0	0	0 0	110,199	110,200 0	1	0 0	
0000000501 壁掛エアコン1/2	平31. 2. 28	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	167,400	0 0	22,966	0 0	22,965	0 0	167,399	0 0	1	0 0	
0000000549 壁掛エアコン1/2	平31. 2. 28	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	167,400	0 0	22,966	0 0	22,965	0 0	167,399	0 0	1	0 0	
0000000500 特製ランドセル整理棚1/2	平31. 3. 28	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	119,950	0 0	43,736	0 0	14,993	0 0	91,207	0 0	28,743	0 0	
0000000550 特製ランドセル整理棚1/2	平31. 3. 28	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	119,950	0 0	43,736	0 0	14,993	0 0	91,207	0 0	28,743	0 0	
0000000510 機械警備機器	平31. 3. 31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	237,600	0 0	158,005	0 0	15,919	0 0	95,514	0 0	142,086	0 0	

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

△
固定資産管理台帳

2025/06/04
(17:19)
P- 33
(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会
拠点区分

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000511VersaPro Corei5	平31. 3. 31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	154,260	0 0	1	0 0	0	0 0	154,259	0 0	1	0 0	
0000000512VersaPro corei3	平31. 3. 31	2.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	245,880	0 0	1	0 0	0	0 0	245,879	0 0	1	0 0	
0000000519くりのき保育園 遊具一式	平31. 3. 31	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	4,112,369	2,894,616 0	2,056,189	1,447,316 0	411,236	289,460 0	2,467,416	1,736,760 0	1,644,953	1,157,856 0	
0000000547樹脂ベンチ	平31. 4. 19	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	105,516	0 0	39,571	0 0	13,189	0 0	79,134	0 0	26,382	0 0	
0000000527保育園 通信機器	平31. 4. 20	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	1,334,880	0 0	667,440	0 0	133,488	0 0	800,928	0 0	533,952	0 0	
0000000529ホール建具仕切り	令 1. 5. 20	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	590,000	0 0	227,396	0 0	73,750	0 0	436,354	0 0	153,646	0 0	
0000000528屋外 ヨド物置	令 1. 5. 26	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	113,400	0 0	57,645	0 0	11,340	0 0	67,095	0 0	46,305	0 0	
0000000531イナバ物置ネクスタ	令 1. 6. 15	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	250,000	0 0	129,167	0 0	25,000	0 0	145,833	0 0	104,167	0 0	
0000000530引出付お道具整理棚	令 1. 6. 18	3.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	436,000	0 0	172,584	0 0	54,500	0 0	317,916	0 0	118,084	0 0	
0000000532リトルブール	令 1. 6. 27	1.00	定額法	3年	0.334	$\frac{12}{12}$	155,600	0 0	1	0 0	0	0 0	155,599	0 0	1	0 0	
0000000533絵本架	令 1. 6. 30	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	311,500	0 0	123,305	0 0	38,937	0 0	227,132	0 0	84,368	0 0	
0000000534東芝エアコン	令 1. 7. 5	3.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	1,049,760	0 0	217,043	0 0	175,309	0 0	1,008,026	0 0	41,734	0 0	
0000000538厨房内休憩室ルームエアコン	令 1. 9. 30	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	162,000	0 0	38,003	0 0	27,054	0 0	151,051	0 0	10,949	0 0	
0000000535ノートパソコン	令 1.10.10	3.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	363,268	0 0	3	0 0	0	0 0	363,265	0 0	3	0 0	
0000000539ワイヤレスアンブチューナー	令 1.10.30	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	189,000	0 0	18,900	0 0	18,899	0 0	188,999	0 0	1	0 0	
0000000537アルミステージ	令 1.11.25	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	1,072,500	0 0	598,813	0 0	107,250	0 0	580,937	0 0	491,563	0 0	
0000000542アルミ避難車6輪	令 1.11.27	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	189,200	0 0	22,074	0 0	22,073	0 0	189,199	0 0	1	0 0	

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

△
固定資産管理台帳

2025/06/04

(17:19)

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会
拠点区分

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

P- 34

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000540 マーチングオリジナルセット	令 1.12. 9	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	161,029	47,207 0	21,474	6,296 0	21,473	6,296 0	161,028	47,207 0	1	0 0	
0000000541 ままこど家具セット	令 1.12.24	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	159,620	46,793 0	21,283	6,242 0	21,282	6,242 0	159,619	46,793 0	1	0 0	
0000000543 避難車 防災	令 2. 1.22	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	141,000	0 0	21,150	0 0	21,149	0 0	140,999	0 0	1	0 0	
0000000548 防犯非常通報装置	令 2. 2.20	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	313,500	230,000 0	182,875	134,167 0	31,350	23,000 0	161,975	118,833 0	151,525	111,167 0	
0000000546 三菱 液晶テレビ	令 2. 3. 2	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	147,070	0 0	26,963	0 0	26,962	0 0	147,069	0 0	1	0 0	
0000000544 除菌消臭器	令 2. 3.16	2.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	242,000	0 0	2	0 0	0	0 0	241,998	0 0	2	0 0	
0000000545 ランドセル棚1/2	令 2. 3.23	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	593,340	0 0	290,492	0 0	74,167	0 0	377,015	0 0	216,325	0 0	
0000000551 ランドセル棚1/2	令 2. 3.23	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	593,340	0 0	290,492	0 0	74,167	0 0	377,015	0 0	216,325	0 0	
0000000581 あさがお保育園 3連2段ロッカー	令 2. 4. 7	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	115,300	0 0	57,652	0 0	14,412	0 0	72,060	0 0	43,240	0 0	
0000000567 城南 コイン式乾燥機	令 2. 4.13	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	148,500	0 0	49,304	0 0	24,799	0 0	123,995	0 0	24,505	0 0	
0000000582 あさがお保育園 遊具リトルランド	令 2. 5.25	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	186,600	0 0	40,430	0 0	37,320	0 0	183,490	0 0	3,110	0 0	
0000000568 城南 ガス回転釜	令 2. 6.12	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	133,925	0 0	48,193	0 0	22,365	0 0	108,097	0 0	25,828	0 0	
0000000569 城南 冷蔵庫	令 2. 6.12	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	220,000	0 0	79,164	0 0	36,740	0 0	177,576	0 0	42,424	0 0	
0000000594 くりのき保育園 玄関下駄箱	令 2. 7. 6	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	660,000	0 0	350,625	0 0	82,500	0 0	391,875	0 0	268,125	0 0	
0000000583 あさがお保育園 ログテーブルベンチセット	令 2. 7.14	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	208,900	0 0	52,225	0 0	41,780	0 0	198,455	0 0	10,445	0 0	
0000000578 白山 全自動洗濯機	令 2. 7.15	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	115,500	0 0	43,170	0 0	19,288	0 0	91,618	0 0	23,882	0 0	
0000000592 くりのき保育園 脱臭機エアフィーノ	令 2. 8.21	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	217,800	217,419 0	84,436	84,290 0	36,372	36,308 0	169,736	169,437 0	48,064	47,982 0	

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

△
固 定 資 産 管 理 台 帳

2025/06/04
(17:19)
P- 35
(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会
拠点区分

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年 月 日	数 量	償却方法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000586 あさがお保育園 除菌消臭器オソネオ	令 2. 8. 31	2.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	242,000	241,311 0	93,816	93,552 0	40,414	40,298 0	188,598	188,057 0	53,402	53,254 0	
0000000588 あわだこども園 除菌消臭器オソネオ	令 2. 8. 31	3.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	363,000	0 0	96,800	0 0	72,600	0 0	338,800	0 0	24,200	0 0	
0000000595 くりのき保育園 ワイヤレスアンプ	令 2. 9. 7	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	145,000	0 0	41,084	0 0	29,000	0 0	132,916	0 0	12,084	0 0	
0000000555 萬生苑 飛沫感染防止衝立	令 2.10.20	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	126,924	91,263 0	38,080	27,381 0	25,384	18,252 0	114,228	82,134 0	12,696	9,129 0	
0000000606 わかまつ児童クラブ 顔認証体温計	令 2.10.20	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	198,000	197,186 0	59,400	59,157 0	39,600	39,437 0	178,200	177,466 0	19,800	19,720 0	
0000000580 うたつ園 ルームエアコン	令 2.11.16	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	143,000	142,714 0	61,407	61,285 0	23,881	23,833 0	105,474	105,262 0	37,526	37,452 0	
0000000570 城南 車椅子用体重計	令 2.11.20	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	215,600	0 0	68,274	0 0	43,120	0 0	190,446	0 0	25,154	0 0	
0000000596 くりのき保育園 巧技台収納車	令 2.11.30	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	224,000	0 0	128,334	0 0	28,000	0 0	123,666	0 0	100,334	0 0	
0000000593 くりのき保育園 除菌消臭器オソネオ	令 2.12. 4	3.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	363,000	362,731 0	160,930	160,811 0	60,621	60,576 0	262,691	262,496 0	100,309	100,235 0	
0000000590 あわだ児童クラブ ルームエアコン	令 2.12.25	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	135,300	0 0	59,984	0 0	22,595	0 0	97,911	0 0	37,389	0 0	
0000000589 あわだこども園 スチームコンベクション	令 2.12.28	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	619,300	0 0	206,434	0 0	123,860	0 0	536,726	0 0	82,574	0 0	
0000000591 あわだ児童クラブ 空気清浄機ジアイーノ	令 2.12.28	2.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	471,240	471,240 0	208,917	208,917 0	78,697	78,697 0	341,020	341,020 0	130,220	130,220 0	
0000000598 ふじひらにじいろ 除菌脱臭機ジアイーノ	令 2.12.28	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	295,680	295,680 0	131,087	131,087 0	49,378	49,378 0	213,971	213,971 0	81,709	81,709 0	
0000000600 ふじひら児童クラブ 除菌脱臭機ジアイーノ	令 2.12.28	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	295,680	295,680 0	131,087	131,087 0	49,378	49,378 0	213,971	213,971 0	81,709	81,709 0	
0000000601 ふじひら児童クラブ 除菌脱臭機ジアイーノ	令 2.12.28	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	173,580	173,580 0	76,957	76,957 0	28,987	28,987 0	125,610	125,610 0	47,970	47,970 0	
0000000602 ふじひら児童クラブ 除菌脱臭機ジアイーノ	令 2.12.28	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	235,620	235,620 0	104,460	104,460 0	39,348	39,348 0	170,508	170,508 0	65,112	65,112 0	
0000000605 ふじひら保育園 スチームコンベクション	令 2.12.28	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	1,582,900	0 0	527,634	0 0	316,580	0 0	1,371,846	0 0	211,054	0 0	

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

△
固定資産管理台帳

2025/06/04

(17:19)

P- 36

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会
拠点区分

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000599 ふじひらにじいろ サーマルカメラ	令 3. 1. 5	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	101,200	101,200 0	35,420	35,420 0	20,240	20,240 0	86,020	86,020 0	15,180	15,180 0	
0000000603 ふじひら児童クラブ サーマルカメラ	令 3. 1. 5	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	101,200	101,200 0	35,420	35,420 0	20,240	20,240 0	86,020	86,020 0	15,180	15,180 0	
0000000571 城南 サーマルカメラ	令 3. 1.14	2.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	660,000	659,994 0	231,000	231,001 0	132,000	131,998 0	561,000	560,991 0	99,000	99,003 0	
0000000608 大浦ひまわり児童クラブ サーマルカメラ	令 3. 1.18	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	101,200	101,091 0	35,420	35,383 0	20,240	20,218 0	86,020	85,926 0	15,180	15,165 0	
0000000556 萬生苑 食器洗浄機	令 3. 1.19	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	318,450	0 0	111,458	0 0	63,690	0 0	270,682	0 0	47,768	0 0	
0000000572 城南 2Fテラスサンルーム設置	令 3. 1.31	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	935,000	934,990 0	631,125	631,119 0	93,500	93,499 0	397,375	397,370 0	537,625	537,620 0	
0000000576 白山 加湿空気清浄機	令 3. 2.15	2.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	242,000	241,693 0	114,023	113,881 0	40,414	40,362 0	168,391	168,174 0	73,609	73,519 0	
0000000573 古都 ドアホン・自動ドアセンサー	令 3. 2.19	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	359,700	335,704 0	245,795	229,399 0	35,970	33,570 0	149,875	139,875 0	209,825	195,829 0	
0000000554 萬生苑 水栓カラン	令 3. 2.26	25.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	2,966,480	2,965,786 0	2,337,093	2,336,548 0	198,754	198,707 0	828,141	827,945 0	2,138,339	2,137,841 0	
0000000579 白山 液晶テレビ	令 3. 2.26	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	132,000	0 0	48,400	0 0	26,400	0 0	110,000	0 0	22,000	0 0	
0000000604 ふじひら児童館 除菌脱臭機ジアイーノ	令 3. 3. 3	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	235,620	0 0	114,297	0 0	39,348	0 0	160,671	0 0	74,949	0 0	
0000000584 あさがお保育園 おさんぽエアバス(避難兼)	令 3. 3. 9	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	150,400	0 0	92,434	0 0	18,800	0 0	76,766	0 0	73,634	0 0	
0000000575 白山 間仕切り	令 3. 3.12	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	467,500	458,574 0	287,320	281,835 0	58,437	57,321 0	238,617	234,060 0	228,883	224,514 0	
0000000577 白山 加湿空気清浄機 46畳	令 3. 3.12	2.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	264,000	258,960 0	128,062	125,619 0	44,088	43,246 0	180,026	176,587 0	83,974	82,373 0	
0000000574 古都 空間除菌脱臭機	令 3. 3.19	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	235,620	219,901 0	114,297	106,675 0	39,348	36,722 0	160,671	149,948 0	74,949	69,953 0	
0000000587 あさがお保育園 非常通報機	令 3. 3.25	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	374,000	280,500 0	229,855	172,393 0	46,750	35,062 0	190,895	143,169 0	183,105	137,331 0	
0000000597 くりのき保育園 ソフトフォーミング木調	令 3. 3.25	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	479,600	0 0	183,847	0 0	95,920	0 0	391,673	0 0	87,927	0 0	

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

△
固定資産管理台帳

2025/06/04

(17:19)

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会
拠点区分

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

P- 37

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000557 萬生苑 自動ドアセンサー	令 3. 3. 26	2.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	657,368	0 0	454,682	0 0	65,736	0 0	268,422	0 0	388,946	0 0	
0000000558 萬生苑 電動ベッド	令 3. 3. 26	40.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	8,453,272	0 0	5,195,241	0 0	1,056,659	0 0	4,314,690	0 0	4,138,582	0 0	
0000000559 萬生苑	令 3. 3. 26	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	449,202	0 0	217,903	0 0	75,016	0 0	306,315	0 0	142,887	0 0	
0000000560 萬生苑 冷凍庫	令 3. 3. 26	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	491,809	0 0	238,569	0 0	82,132	0 0	335,372	0 0	156,437	0 0	
0000000561 萬生苑 パススルー冷蔵庫	令 3. 3. 26	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	600,153	0 0	291,126	0 0	100,225	0 0	409,252	0 0	190,901	0 0	
0000000562 萬生苑 コールドテーブル	令 3. 3. 26	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	242,252	0 0	92,865	0 0	48,450	0 0	197,837	0 0	44,415	0 0	
0000000563 萬生苑 車椅子	令 3. 3. 26	11.00	定額法	3年	0.334	$\frac{12}{12}$	1,467,997	0 0	11	0 0	0	0 0	1,467,986	0 0	11	0 0	
0000000564 萬生苑 車椅子	令 3. 3. 26	1.00	定額法	3年	0.334	$\frac{12}{12}$	145,131	0 0	1	0 0	0	0 0	145,130	0 0	1	0 0	
0000000565 萬生苑 車椅子	令 3. 3. 26	1.00	定額法	3年	0.334	$\frac{12}{12}$	226,538	0 0	1	0 0	0	0 0	226,537	0 0	1	0 0	
0000000566 萬生苑 モニター型サーマルカメラ	令 3. 3. 26	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	111,996	0 0	42,933	0 0	22,399	0 0	91,462	0 0	20,534	0 0	
0000000585 あさがお保育園 食器洗浄機	令 3. 3. 31	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	198,000	0 0	75,900	0 0	39,600	0 0	161,700	0 0	36,300	0 0	
0000000617 八日市もりのき 絵本教材	令 3. 3. 31	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	191,222	107,909 0	76,490	43,166 0	38,244	21,581 0	152,976	86,324 0	38,246	21,585 0	
0000000618 八日市もりのき 衛生器具	令 3. 3. 31	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	119,220	71,304 0	47,688	28,524 0	23,844	14,260 0	95,376	57,040 0	23,844	14,264 0	
0000000619 八日市もりのき 家電設備	令 3. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	613,140	366,714 0	408,352	244,232 0	102,394	61,241 0	307,182	183,723 0	305,958	182,991 0	
0000000620 八日市もりのき 家具	令 3. 3. 31	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	546,380	326,786 0	341,489	204,245 0	68,297	40,847 0	273,188	163,388 0	273,192	163,398 0	
0000000621 八日市もりのき 遊具	令 3. 3. 31	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	134,171	80,247 0	53,669	32,100 0	26,834	16,049 0	107,336	64,196 0	26,835	16,051 0	
0000000622 八日市もりのき パソコン	令 3. 3. 31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	125,290	47,040 0	31,324	11,763 0	31,322	11,759 0	125,288	47,036 0	2	4 0	

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

△
固定資産管理台帳

2025/06/04

(17:19)

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会
拠点区分

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

P- 38

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000630 二日市はなのき 絵本教材	令 3. 3. 31	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	180,422	103,275 0	72,170	41,313 0	36,084	20,654 0	144,336	82,616 0	36,086	20,659 0	
0000000631 二日市はなのき 衛生器具	令 3. 3. 31	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	119,220	68,242 0	47,688	27,298 0	23,844	13,648 0	95,376	54,592 0	23,844	13,650 0	
0000000632 二日市はなのき 家電	令 3. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	613,140	350,967 0	305,958	175,134 0	102,394	58,611 0	409,576	234,444 0	203,564	116,523 0	
0000000633 二日市はなのき 家具	令 3. 3. 31	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	481,261	275,478 0	300,790	172,176 0	60,157	34,434 0	240,628	137,736 0	240,633	137,742 0	
0000000634 二日市はなのき 遊具	令 3. 3. 31	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	134,171	76,801 0	53,669	30,721 0	26,834	15,360 0	107,336	61,440 0	26,835	15,361 0	
0000000635 二日市はなのき 冷水器	令 3. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	140,140	80,217 0	69,931	40,029 0	23,403	13,396 0	93,612	53,584 0	46,528	26,633 0	
0000000636 二日市はなのき パソコン	令 3. 3. 31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	125,070	45,020 0	31,269	11,258 0	31,267	11,254 0	125,068	45,016 0	2	4 0	
0000000650 のびのびこども園 カバン掛け	令 3. 4. 20	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	152,537	0 0	95,336	0 0	19,067	0 0	76,268	0 0	76,269	0 0	
0000000651 白山ぬくもり 空気清浄機ジアイーノ	令 3. 4. 26	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	235,620	0 0	117,576	0 0	39,348	0 0	157,392	0 0	78,228	0 0	
0000000652 くりのき保育園 2階保育室木製棚	令 3. 4. 26	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	385,000	0 0	240,625	0 0	48,125	0 0	192,500	0 0	192,500	0 0	
0000000653 除菌消臭器オゾネオ	令 3. 5. 17	2.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	242,000	238,364 0	124,126	122,263 0	40,414	39,806 0	158,288	155,907 0	83,712	82,457 0	
0000000654 萬生苑 自立サイン	令 3. 5. 28	1.00	定額法	3年	0.334	$\frac{12}{12}$	198,000	0 0	5,115	0 0	5,114	0 0	197,999	0 0	1	0 0	
0000000656 あわだこども園 物置	令 3. 5. 28	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	110,000	0 0	77,917	0 0	11,000	0 0	43,083	0 0	66,917	0 0	
0000000655 あわだこども園 食器洗浄機	令 3. 5. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	130,119	0 0	66,743	0 0	21,729	0 0	85,105	0 0	45,014	0 0	
0000000660 あさがお保育園 Mウォーターフロー	令 3. 6. 6	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	118,800	0 0	51,480	0 0	23,760	0 0	91,080	0 0	27,720	0 0	
0000000657 萬生苑 スタッフ室開口増設	令 3. 6. 15	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	1,386,000	0 0	1,122,891	0 0	92,862	0 0	355,971	0 0	1,030,029	0 0	
0000000658 ふじひら保育園 ポータブル蓄電池	令 3. 6. 17	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	115,000	0 0	60,586	0 0	19,205	0 0	73,619	0 0	41,381	0 0	

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

△
固定資産管理台帳

2025/06/04

(17:19)

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会
拠点区分

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

P- 39

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000661 あわだこども園 ポータブル蓄電池	令 3. 6. 17	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	115,000	0 0	60,586	0 0	19,205	0 0	73,619	0 0	41,381	0 0	
0000000659 あさがお保育園 ワイヤレスアンプ	令 3. 6. 30	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	145,000	0 0	62,834	0 0	29,000	0 0	111,166	0 0	33,834	0 0	
0000000662 古都の家 全自動洗濯機	令 3. 7. 16	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	129,800	0 0	70,191	0 0	21,676	0 0	81,285	0 0	48,515	0 0	
0000000663 城南 ノートパソコン	令 3. 8. 11	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	113,190	0 0	37,732	0 0	28,297	0 0	103,755	0 0	9,435	0 0	
0000000669 ふじひら児童館 パソコン	令 3. 9. 13	2.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	330,220	0 0	116,953	0 0	82,555	0 0	295,822	0 0	34,398	0 0	
0000000670 ふじひら児童館 パソコン	令 3. 9. 13	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	154,000	0 0	54,542	0 0	38,500	0 0	137,958	0 0	16,042	0 0	
0000000664 大浦ひまわり タブレットパソコン	令 3. 9. 15	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	161,700	107,756 0	57,269	38,164 0	40,425	26,939 0	144,856	96,531 0	16,844	11,225 0	
0000000665 わかまつ児童クラブ パソコン	令 3. 9. 17	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	172,150	114,270 0	60,972	40,473 0	43,037	28,567 0	154,215	102,364 0	17,935	11,906 0	
0000000666 古都の家 全自動洗濯機	令 3. 9. 17	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	113,300	0 0	64,421	0 0	18,921	0 0	67,800	0 0	45,500	0 0	
0000000668 萬生苑 スチームコンベクション	令 3. 10. 5	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	612,810	0 0	356,963	0 0	102,339	0 0	358,186	0 0	254,624	0 0	
0000000667 うたつ園 全自動洗濯機	令 3. 10. 8	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	151,800	0 0	88,425	0 0	25,350	0 0	88,725	0 0	63,075	0 0	
0000000648 白山ぬくもり 特養多床室改修	令 3. 10. 15	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	3,256,000	2,936,000 0	2,710,620	2,444,220 0	218,152	196,712 0	763,532	688,492 0	2,492,468	2,247,508 0	
0000000672 あさがお保育園 棚	令 3. 10. 15	2.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	320,400	0 0	220,275	0 0	40,050	0 0	140,175	0 0	180,225	0 0	
0000000674 ふじひら保育園 非接触型体温計	令 3. 11. 1	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	100,000	0 0	51,667	0 0	20,000	0 0	68,333	0 0	31,667	0 0	
0000000673 萬生苑 小型電気温水器	令 3. 11. 8	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	154,000	0 0	91,849	0 0	25,718	0 0	87,869	0 0	66,131	0 0	
0000000675 あわだこども園 全自動洗濯機	令 3. 12. 9	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	168,300	0 0	102,720	0 0	28,106	0 0	93,686	0 0	74,614	0 0	
0000000649 萬生苑 看取り介護居室整備改修	令 3. 12. 20	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	2,210,120	2,209,663 0	1,864,605	1,864,221 0	148,078	148,047 0	493,593	493,489 0	1,716,527	1,716,174 0	

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

△
固 定 資 産 管 理 台 帳

2025/06/04

(17:19)

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会
拠点区分

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

P- 40

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000677 古都の家 車椅子(マイチルトコンパクト)	令 4. 1. 20	1.00	定額法	3年	0.334	$\frac{12}{12}$	148,100	0 0	36,804	0 0	36,803	0 0	148,099	0 0	1	0 0	
0000000676 ふじひら保育園 食器洗浄機	令 4. 1. 28	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	220,000	0 0	137,335	0 0	36,740	0 0	119,405	0 0	100,595	0 0	
0000000678 あわだ児童クラブ サーマルカメラ	令 4. 2. 10	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	122,650	0 0	69,502	0 0	24,530	0 0	77,678	0 0	44,972	0 0	
0000000679 萬生苑 冷蔵庫	令 4. 3. 14	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	148,500	0 0	96,836	0 0	24,799	0 0	76,463	0 0	72,037	0 0	
0000000701 大浦ひまわり児童クラブ 液晶テレビ	令 4. 5. 11	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	231,000	0 0	142,450	0 0	46,200	0 0	134,750	0 0	96,250	0 0	
0000000688 ふじひら保育園 三菱 ルームエアコン	令 4. 5. 21	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	204,600	0 0	139,112	0 0	34,168	0 0	99,656	0 0	104,944	0 0	
0000000681 あさがお保育園 防風スクリーン設置工事	令 4. 6. 20	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	396,000	0 0	305,250	0 0	49,500	0 0	140,250	0 0	255,750	0 0	
0000000694 あわだこども園 基本体技台収納台車	令 4. 6. 25	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	188,000	0 0	144,917	0 0	23,500	0 0	66,583	0 0	121,417	0 0	
0000000697 くりのき保育 スライドテントひざしカット	令 4. 7. 1	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	142,000	0 0	92,300	0 0	28,400	0 0	78,100	0 0	63,900	0 0	
0000000690 ふじひら保育園 120Wユニット卓上アンプ	令 4. 9. 1	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	113,300	0 0	77,422	0 0	22,660	0 0	58,538	0 0	54,762	0 0	
0000000691 ふじひら保育園 ノートパソコンLatitude13 3000	令 4. 9. 2	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	185,680	0 0	112,182	0 0	46,420	0 0	119,918	0 0	65,762	0 0	
0000000692 ふじひら保育園 除菌消臭器オゾンネオ	令 4.10. 5	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	121,000	117,029 0	84,700	81,922 0	24,200	23,405 0	60,500	58,512 0	60,500	58,517 0	
0000000703 大浦ひまわり児童クラブ SurfaceGo3	令 4.10.20	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	162,800	114,284 0	101,750	71,428 0	40,700	28,571 0	101,750	71,427 0	61,050	42,857 0	
0000000702 大浦ひまわり児 ノートPC VersaProタイプVF	令 4.10.21	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	229,900	146,716 0	143,688	91,698 0	57,475	36,679 0	143,687	91,697 0	86,213	55,019 0	
0000000684 萬生苑 車椅子(自走式2台、介助式2台)	令 4.10.24	4.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	423,280	0 0	296,296	0 0	84,656	0 0	211,640	0 0	211,640	0 0	
0000000683 萬生苑 全自動洗濯乾燥機	令 4.10.27	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	132,000	0 0	98,934	0 0	22,044	0 0	55,110	0 0	76,890	0 0	
0000000682 萬生苑 ガソリン発電機	令 4.11. 9	2.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	212,960	158,107 0	182,791	135,710 0	21,296	15,810 0	51,465	38,207 0	161,495	119,900 0	

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

△
固 定 資 産 管 理 台 帳

2025/06/04

(17:19)

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会
拠点区分

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

P- 41

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年 月 日	数 量	償却方法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000685 萬生苑 デスクトップパソコン HP Pro SFF400G9	令 4. 11. 17	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	235,070	0 0	151,817	0 0	58,767	0 0	142,020	0 0	93,050	0 0	
0000000693 ふじひら保育園 お散歩カー避難車兼用	令 4. 12. 13	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	148,000	0 0	108,534	0 0	29,600	0 0	69,066	0 0	78,934	0 0	
0000000698 児童館 ジアイーノ	令 4. 12. 15	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	115,500	115,151 0	89,783	89,513 0	19,288	19,229 0	45,005	44,867 0	70,495	70,284 0	
0000000686 城南 食器消毒保管庫	令 4. 12. 22	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	147,400	0 0	108,094	0 0	29,480	0 0	68,786	0 0	78,614	0 0	
0000000680 あさがお保育園 ノートパソコン dynabookB65	令 5. 1. 24	4.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	712,360	0 0	489,748	0 0	178,090	0 0	400,702	0 0	311,658	0 0	
0000000699 ふじひら児童クラブ ジアイーノ	令 5. 2. 28	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	118,800	0 0	95,655	0 0	19,839	0 0	42,984	0 0	75,816	0 0	
0000000704 大浦ひまわり児童 24人用シューズボックス	令 5. 3. 7	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	114,055	0 0	98,611	0 0	14,256	0 0	29,700	0 0	84,355	0 0	
0000000705 大浦ひまわり児童 32人用シューズボックス	令 5. 3. 7	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	172,152	0 0	148,840	0 0	21,519	0 0	44,831	0 0	127,321	0 0	
0000000706 大浦ひまわり児童 35人用シューズボックス	令 5. 3. 7	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	168,929	0 0	146,054	0 0	21,116	0 0	43,991	0 0	124,938	0 0	
0000000700 ふじひらにじいろクラブ ジアイーノ	令 5. 3. 9	4.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	712,800	0 0	583,844	0 0	119,037	0 0	247,993	0 0	464,807	0 0	
0000000709 あわだこども園 避難車兼用お散歩カー	令 5. 3. 15	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	148,000	0 0	127,959	0 0	18,500	0 0	38,541	0 0	109,459	0 0	
0000000713 ふじひら児童クラブ 三菱パワーシートエアコン 1/2	令 5. 3. 15	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	163,900	0 0	134,249	0 0	27,371	0 0	57,022	0 0	106,878	0 0	
0000000714 児童館 三菱パワーシートエアコン 1/2	令 5. 3. 15	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	163,900	0 0	134,249	0 0	27,371	0 0	57,022	0 0	106,878	0 0	
0000000687 城南 面談室改築工事	令 5. 3. 31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	3,287,000	3,287,000 0	3,048,419	3,048,419 0	220,229	220,229 0	458,810	458,810 0	2,828,190	2,828,190 0	
0000000711 ふじひら児童クラブ 日立 冷蔵庫 1/2	令 5. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	165,000	0 0	135,149	0 0	27,555	0 0	57,406	0 0	107,594	0 0	
0000000712 児童館 日立 冷蔵庫 1/2	令 5. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	165,000	0 0	135,149	0 0	27,555	0 0	57,406	0 0	107,594	0 0	
0000000722 森本よしわら児童クラブ 家具	令 5. 3. 7	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	867,348	524,206 0	758,930	458,681 0	108,418	65,525 0	216,836	131,050 0	650,512	393,156 0	

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

△
固 定 資 産 管 理 台 帳

2025/06/04

(17:19)

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会
拠点区分

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

P- 42

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000723 森本よしわら児童クラブ 家電	令 5. 2.17	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	564,605	341,235 0	494,030	298,582 0	70,575	42,653 0	141,150	85,306 0	423,455	255,929 0	
0000000724 森本よしわら児童クラブ ノートパソコン	令 5. 2.17	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	222,640	134,559 0	166,980	100,920 0	55,660	33,639 0	111,320	67,278 0	111,320	67,281 0	
0000000715 萬生苑 デュプロフォルター-DF-850 (紙折機)	令 5. 4.27	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	223,300	0 0	178,640	0 0	44,660	0 0	89,320	0 0	133,980	0 0	
0000000716 萬生苑 ネットセット840(介護用エアマットレス)	令 5. 5.17	2.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	288,640	0 0	255,567	0 0	36,080	0 0	69,153	0 0	219,487	0 0	
0000000726 城南 三菱冷蔵庫	令 5. 6. 6	2.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	237,600	0 0	204,535	0 0	39,679	0 0	72,744	0 0	164,856	0 0	
0000000717 萬生苑 食器消毒保管庫	令 5. 6.12	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	239,800	0 0	199,834	0 0	47,960	0 0	87,926	0 0	151,874	0 0	
0000000727 城南 フタコイン式衣類乾燥機	令 5. 6.15	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	154,000	0 0	132,569	0 0	25,718	0 0	47,149	0 0	106,851	0 0	
0000000728 城南 フタコイン全自動洗濯機	令 5. 6.15	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	181,500	0 0	156,242	0 0	30,310	0 0	55,568	0 0	125,932	0 0	
0000000745 ふじひら保 メッシュ式スクエアパラソル	令 5. 6.15	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	111,000	0 0	92,500	0 0	22,200	0 0	40,700	0 0	70,300	0 0	
0000000734 白山 車椅子用体重計	令 5. 6.30	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	124,300	0 0	103,584	0 0	24,860	0 0	45,576	0 0	78,724	0 0	
0000000735 白山 冷凍庫	令 5. 7.10	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	173,008	0 0	151,339	0 0	28,892	0 0	50,561	0 0	122,447	0 0	
0000000736 白山 ティルト&リライニング車椅子	令 5. 7.14	1.00	定額法	3年	0.334	$\frac{12}{12}$	106,600	0 0	79,897	0 0	35,604	0 0	62,307	0 0	44,293	0 0	
0000000742 うたつ園 三菱ルームエアコン	令 5. 7.14	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	110,000	0 0	96,223	0 0	18,370	0 0	32,147	0 0	77,853	0 0	
0000000729 城南 フードタイプ洗浄機	令 5. 7.21	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	886,600	0 0	753,610	0 0	177,320	0 0	310,310	0 0	576,290	0 0	
0000000751 ふじひら児童クラブ 屋内用アベスバ`イント 1/2	令 5. 7.25	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	63,470	0 0	58,710	0 0	6,347	0 0	11,107	0 0	52,363	0 0	
0000000752 ふじひら児童館 屋内用アベスバ`イント 1/2	令 5. 7.25	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	63,470	0 0	58,710	0 0	6,347	0 0	11,107	0 0	52,363	0 0	
0000000748 あさがお保育園 ゲームボックスセット	令 5. 7.26	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	170,500	0 0	144,925	0 0	34,100	0 0	59,675	0 0	110,825	0 0	

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

△
固定資産管理台帳

2025/06/04
(17:19)
P- 43
(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会
拠点区分

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年 月 日	数 量	償却方法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000730 城南ティ 三菱液晶テレビ	令 5. 8. 28	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	224,400	0 0	194,480	0 0	44,880	0 0	74,800	0 0	149,600	0 0	
0000000737 白山GH 日立衣類乾燥機	令 5. 9. 19	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	104,500	0 0	94,321	0 0	17,451	0 0	27,630	0 0	76,870	0 0	
0000000718 萬生苑 ほのぼのNEXTサハ	令 5. 9. 30	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	1,467,000	0 0	1,295,850	0 0	293,400	0 0	464,550	0 0	1,002,450	0 0	
0000000731 城南 ほのぼのNEXTサハ	令 5. 9. 30	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	1,056,000	0 0	932,800	0 0	211,200	0 0	334,400	0 0	721,600	0 0	
0000000733 古都の家 ほのぼのNEXTサハ	令 5. 9. 30	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	264,000	0 0	233,200	0 0	52,800	0 0	83,600	0 0	180,400	0 0	
0000000738 白山 ほのぼのNEXTサハ	令 5. 9. 30	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	689,000	0 0	608,617	0 0	137,800	0 0	218,183	0 0	470,817	0 0	
0000000719 萬生苑 三菱冷蔵庫	令 5.10. 3	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	149,600	0 0	137,109	0 0	24,983	0 0	37,474	0 0	112,126	0 0	
0000000739 白山GH 三菱液晶テレビ	令 5.10.20	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	181,500	0 0	163,350	0 0	36,300	0 0	54,450	0 0	127,050	0 0	
0000000744 ふじひら保 ノートPC LIFEBOOK A5513/MX	令 5.10.26	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	175,780	0 0	153,808	0 0	43,945	0 0	65,917	0 0	109,863	0 0	
0000000747 あわだこども園 アップライトピアノ	令 5.11.28	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	625,000	113,000 0	572,917	103,584 0	125,000	22,600 0	177,083	32,016 0	447,917	80,984 0	
0000000755 あわだ児童クラブ 三菱ルームエアコン	令 5.12. 9	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	104,500	0 0	98,683	0 0	17,451	0 0	23,268	0 0	81,232	0 0	
0000000720 萬生苑 ガステーブル	令 5.12.13	2.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	690,000	0 0	651,590	0 0	115,230	0 0	153,640	0 0	536,360	0 0	
0000000741 白山 洗浄機	令 5.12.15	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	274,461	0 0	256,164	0 0	54,892	0 0	73,189	0 0	201,272	0 0	
0000000740 白山 ティルト&リクライニング車椅子	令 5.12.26	1.00	定額法	3年	0.334	$\frac{12}{12}$	113,570	0 0	100,926	0 0	37,932	0 0	50,576	0 0	62,994	0 0	
0000000732 城南 居室洗面化粧台取替	令 6. 1.20	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	286,000	0 0	277,063	0 0	35,750	0 0	44,687	0 0	241,313	0 0	
0000000753 ふじひら児童クラブ 2階小部屋ルームエアコン 1/2	令 6. 1.31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	100,650	0 0	96,448	0 0	16,808	0 0	21,010	0 0	79,640	0 0	
0000000754 ふじひら児童館 2階小部屋ルームエアコン 1/2	令 6. 1.31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	100,650	0 0	96,448	0 0	16,808	0 0	21,010	0 0	79,640	0 0	

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

△
固定資産管理台帳

2025/06/04

(17:19)

P- 44

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会
拠点区分

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000750 くりのき保育園 スライドテント	令 6. 2. 1	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	135,600	0 0	131,080	0 0	27,120	0 0	31,640	0 0	103,960	0 0	
0000000721 萬生苑 介護ベッド	令 6. 2.29	30.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	23,375,000	23,375,000 0	22,888,021	22,888,021 0	2,921,875	2,921,875 0	3,408,854	3,408,854 0	19,966,146	19,966,146 0	
0000000725 萬生苑 見守りカメラ	令 6. 2.29	110.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	22,264,000	22,264,000 0	21,521,867	21,521,867 0	4,452,800	4,452,800 0	5,194,933	5,194,933 0	17,069,067	17,069,067 0	
0000000749 あさがお保育園 LEDライト付ボールゲーム電源	令 6. 2.29	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	129,600	0 0	127,440	0 0	12,960	0 0	15,120	0 0	114,480	0 0	
0000000756 あわだ児童クラブ デスクトップ PC	令 6. 3.27	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	208,560	0 0	204,215	0 0	52,140	0 0	56,485	0 0	152,075	0 0	
0000000818 泉みらい ランドセルロッカー	令 6. 4. 1	2.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	295,680	0 0	0	0 0	36,960	0 0	36,960	0 0	258,720	0 0	
0000000819 泉みらい 顔認証サーモグラフィカメラ	令 6. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	103,510	0 0	0	0 0	20,702	0 0	20,702	0 0	82,808	0 0	
0000000820 泉みらい ノートPC(LIFEBOOK A5513/NX)	令 6. 4. 1	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	206,910	0 0	0	0 0	51,727	0 0	51,727	0 0	155,183	0 0	
0000000821 泉みらい 冷水器	令 6. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	220,000	0 0	0	0 0	36,740	0 0	36,740	0 0	183,260	0 0	
0000000822 泉みらい 冷蔵庫	令 6. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	104,500	0 0	0	0 0	17,451	0 0	17,451	0 0	87,049	0 0	
0000000823 泉みらい 下足箱	令 6. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	352,000	0 0	0	0 0	44,000	0 0	44,000	0 0	308,000	0 0	
0000000807 くりのき保 ピクチャーレール取付工事	令 6. 6.26	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{10}{12}$	429,000	0 0	0	0 0	44,687	0 0	44,687	0 0	384,313	0 0	
0000000787 古都 ノートPC (Latitude15 3000シリーズ)	令 6. 7.18	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{9}{12}$	185,295	0 0	0	0 0	34,742	0 0	34,742	0 0	150,553	0 0	
0000000788 古都 PC (SFF400G9 i5-12500)	令 6. 7.18	3.00	定額法	4年	0.250	$\frac{9}{12}$	631,785	0 0	0	0 0	118,459	0 0	118,459	0 0	513,326	0 0	
0000000808 くりのき保 外部放送設備増設工事	令 6. 7.30	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{9}{12}$	217,800	0 0	0	0 0	16,335	0 0	16,335	0 0	201,465	0 0	
0000000803 あわだこど ノートPC(LIFEBOOK A5513/NX)	令 6. 8. 2	2.00	定額法	4年	0.250	$\frac{8}{12}$	384,450	0 0	0	0 0	64,074	0 0	64,074	0 0	320,376	0 0	
0000000791 白山 三菱冷蔵庫	令 6. 8. 6	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{8}{12}$	264,000	0 0	0	0 0	29,392	0 0	29,392	0 0	234,608	0 0	

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

△
固定資産管理台帳

2025/06/04
(17:19)
P- 45
(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会
拠点区分

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000797 ふじひら保 開戸収納棚	令 6. 8. 6	2.00	定額法	8年	0.125	$\frac{8}{12}$	264,000	0 0	0	0	22,000	0 0	22,000	0 0	242,000	0 0	
0000000796 ふじひら保 ノートPC(LIFEBOOK A5513/NX)	令 6. 8. 8	2.00	定額法	4年	0.250	$\frac{8}{12}$	437,250	0 0	0	0	72,874	0 0	72,874	0 0	364,376	0 0	
0000000773 萬生苑 清掃用ツールカート	令 6. 8. 20	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{8}{12}$	117,150	0 0	0	0	7,810	0 0	7,810	0 0	109,340	0 0	
0000000782 城南 厨房用ガス給湯器	令 6. 9. 10	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{7}{12}$	275,000	0 0	0	0	26,789	0 0	26,789	0 0	248,211	0 0	
0000000774 萬生苑 床ずれマット	令 6. 9. 13	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{7}{12}$	147,620	0 0	0	0	10,763	0 0	10,763	0 0	136,857	0 0	
0000000780 城南 アクセスポイント (ArubaAP-505H)	令 6. 9. 19	3.00	定額法	10年	0.100	$\frac{7}{12}$	404,250	0 0	0	0	23,581	0 0	23,581	0 0	380,669	0 0	
0000000815 大浦ひまわり 三菱ルームエアコン	令 6. 9. 20	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{7}{12}$	184,800	0 0	0	0	18,002	0 0	18,002	0 0	166,798	0 0	
0000000781 城南 ルームエアコン (厨房休憩室)	令 6. 9. 30	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{7}{12}$	162,800	0 0	0	0	15,859	0 0	15,859	0 0	146,941	0 0	
0000000872 障害児放課後デイ 自動寝返り支援ベッド	令 6. 10. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{6}{12}$	390,404	0 0	0	0	24,400	0 0	24,400	0 0	366,004	0 0	
0000000873 病児病後児 3Mベッド	令 6. 10. 1	7.00	定額法	8年	0.125	$\frac{6}{12}$	2,797,290	0 0	0	0	174,830	0 0	174,830	0 0	2,622,460	0 0	
0000000874 子育て支援 ソファベッド	令 6. 10. 1	3.00	定額法	8年	0.125	$\frac{6}{12}$	440,010	0 0	0	0	27,500	0 0	27,500	0 0	412,510	0 0	
0000000875 あわだ総合 湯沸室 家電収納	令 6. 10. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{6}{12}$	113,234	0 0	0	0	7,077	0 0	7,077	0 0	106,157	0 0	
0000000876 あわだ総合 休憩室 家電収納	令 6. 10. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{6}{12}$	112,240	0 0	0	0	7,015	0 0	7,015	0 0	105,225	0 0	
0000000877 看護小多機 冷蔵庫 (三菱)	令 6. 10. 1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{6}{12}$	329,910	0 0	0	0	27,547	0 0	27,547	0 0	302,363	0 0	
0000000878 障害児放課後デイ 液晶テレビ55型	令 6. 10. 1	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{6}{12}$	175,952	0 0	0	0	17,595	0 0	17,595	0 0	158,357	0 0	
0000000879 子育て支援 洗濯機	令 6. 10. 1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{6}{12}$	120,967	0 0	0	0	10,100	0 0	10,100	0 0	110,867	0 0	
0000000880 訪問看護 スリースタイルテーブル	令 6. 10. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{6}{12}$	152,429	0 0	0	0	9,526	0 0	9,526	0 0	142,903	0 0	

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

△
固 定 資 産 管 理 台 帳

2025/06/04

(17:19)

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会
拠点区分

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

P- 46

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000881 訪問看護 書庫A両開き・引違い保管庫	令 6.10. 1	3.00	定額法	8年	0.125	$\frac{6}{12}$	620,258	0 0	0	0	38,766	0 0	38,766	0 0	581,492	0 0	
0000000882 訪問看護 書庫B両開き・引違い保管庫	令 6.10. 1	4.00	定額法	8年	0.125	$\frac{6}{12}$	687,357	0 0	0	0	42,959	0 0	42,959	0 0	644,398	0 0	
0000000883 訪問看護 書庫C両開き保管庫・クリアビネット	令 6.10. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{6}{12}$	264,301	0 0	0	0	16,518	0 0	16,518	0 0	247,783	0 0	
0000000884 訪問看護 書庫C両開き保管庫・クリアビネット	令 6.10. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{6}{12}$	220,892	0 0	0	0	13,805	0 0	13,805	0 0	207,087	0 0	
0000000885 有料老人ホーム 冷蔵庫（三菱）	令 6.10. 1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{6}{12}$	332,556	0 0	0	0	27,768	0 0	27,768	0 0	304,788	0 0	
0000000886 あわだ総合 防犯カメラ設置工事	令 6. 8.31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{6}{12}$	471,900	0 0	0	0	39,403	0 0	39,403	0 0	432,497	0 0	
0000000902 子育て支援 書庫下置	令 6.10.18	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{6}{12}$	100,760	0 0	0	0	6,297	0 0	6,297	0 0	94,463	0 0	
0000000896 病児病後児 薬品棚	令 6.10.21	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{6}{12}$	176,300	0 0	0	0	11,018	0 0	11,018	0 0	165,282	0 0	
0000000792 白山 IHクッキングヒーター	令 6.10.23	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{6}{12}$	135,300	0 0	0	0	13,530	0 0	13,530	0 0	121,770	0 0	
0000000793 白山GH 1階ウオッシュレット取替工事	令 6.10.25	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{6}{12}$	132,000	0 0	0	0	8,250	0 0	8,250	0 0	123,750	0 0	
0000000900 子育て支援 オムツ交換スタンド	令 6.10.25	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{6}{12}$	121,500	0 0	0	0	7,593	0 0	7,593	0 0	113,907	0 0	
0000000775 萬生苑 ミキサー	令 6.10.31	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{6}{12}$	113,960	0 0	0	0	11,396	0 0	11,396	0 0	102,564	0 0	
0000000901 子育て支援 棚	令 6.10.31	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{6}{12}$	138,600	0 0	0	0	8,662	0 0	8,662	0 0	129,938	0 0	
0000000887 あわだ総合 車椅子用体重計	令 6.11.15	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{5}{12}$	196,020	0 0	0	0	16,335	0 0	16,335	0 0	179,685	0 0	
0000000776 萬生苑 空気清浄機	令 6.11.21	2.00	定額法	6年	0.167	$\frac{5}{12}$	229,240	0 0	0	0	15,951	0 0	15,951	0 0	213,289	0 0	
0000000809 くりのき保 スライドテント	令 6.12. 4	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{4}{12}$	159,900	0 0	0	0	10,660	0 0	10,660	0 0	149,240	0 0	
0000000892 看護小多機 全自動洗濯機	令 6.12. 6	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{4}{12}$	108,900	0 0	0	0	6,062	0 0	6,062	0 0	102,838	0 0	

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

△
固 定 資 産 管 理 台 帳

2025/06/04
(17:19)

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会
拠点区分

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

P- 47
(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000783 城南 アクア衣類乾燥機・乾燥機台	令 6.12.19	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{4}{12}$	187,000	0 0	0	0	10,409	0 0	10,409	0 0	176,591	0 0	
0000000784 城南 アクア全自動洗濯機	令 6.12.19	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{4}{12}$	198,000	0 0	0	0	11,022	0 0	11,022	0 0	186,978	0 0	
0000000777 萬生苑 フードプロセッサ－	令 6.12.20	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{4}{12}$	107,800	0 0	0	0	7,186	0 0	7,186	0 0	100,614	0 0	
0000000889 あわだ総合 イ－ジ－ジョイント・ブレイ－ケル	令 6.12.20	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{4}{12}$	221,000	0 0	0	0	14,733	0 0	14,733	0 0	206,267	0 0	
0000000890 あわだ総合 かめさんワ－クシ－ンワ－ク	令 6.12.20	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{4}{12}$	157,100	0 0	0	0	10,473	0 0	10,473	0 0	146,627	0 0	
0000000897 病児病後児 薬品棚	令 6.12.20	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{4}{12}$	174,200	0 0	0	0	7,258	0 0	7,258	0 0	166,942	0 0	
0000000898 病児病後児 おむつロッカ－	令 6.12.20	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{4}{12}$	133,900	0 0	0	0	5,579	0 0	5,579	0 0	128,321	0 0	
0000000899 病児病後児 ふとん収納棚	令 6.12.20	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{4}{12}$	125,400	0 0	0	0	5,225	0 0	5,225	0 0	120,175	0 0	
0000000888 あわだ総合 AI体温測定顔認証端末	令 6.12.27	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{4}{12}$	143,000	0 0	0	0	9,533	0 0	9,533	0 0	133,467	0 0	
0000000893 看護小多機 食器洗い乾燥機	令 6.12.28	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{4}{12}$	115,500	0 0	0	0	6,429	0 0	6,429	0 0	109,071	0 0	
0000000894 障害児放課後デイ 介護用車椅子ミニ－ン	令 7. 2.10	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{2}{12}$	135,225	0 0	0	0	4,507	0 0	4,507	0 0	130,718	0 0	
0000000895 障害児放課後デイ 介護用車椅子PL10	令 7. 2.10	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{2}{12}$	138,425	0 0	0	0	4,614	0 0	4,614	0 0	133,811	0 0	
0000000891 あわだ総合 AED	令 7. 2.13	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{2}{12}$	275,000	0 0	0	0	11,458	0 0	11,458	0 0	263,542	0 0	
0000000805 あさがお ノ－トPC(Latitude14 3000シリーズ)	令 7. 2.14	6.00	定額法	4年	0.250	$\frac{2}{12}$	1,115,324	764,092 0	0	0	46,471	31,836 0	46,471	31,836 0	1,068,853	732,256 0	
0000000810 くりのき保 ノ－トPC(Latitude14 3000シリーズ)	令 7. 2.14	5.00	定額法	5年	0.200	$\frac{2}{12}$	939,506	603,744 0	0	0	31,316	20,124 0	31,316	20,124 0	908,190	583,620 0	
0000000799 ふじひら保 デジタルペ－ビスケ－ル	令 7. 2.18	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{2}{12}$	118,470	0 0	0	0	3,949	0 0	3,949	0 0	114,521	0 0	
0000000798 ふじひら保 ロングライトバスG	令 7. 2.25	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{2}{12}$	160,600	0 0	0	0	5,353	0 0	5,353	0 0	155,247	0 0	

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

△
固定資産管理台帳

2025/06/04
(17:19)
P- 48
(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会
拠点区分

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年 月 日	数 量	償却方法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000800 ふじひら保 引出収納6人用2連3段	令 7. 2. 26	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{2}{12}$	140,800	0 0	0	0	2,933	0 0	2,933	0 0	137,867	0 0	
0000000794 白山 日立全自動洗濯機	令 7. 2. 27	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{2}{12}$	118,800	0 0	0	0	3,306	0 0	3,306	0 0	115,494	0 0	
0000000804 あわだこど ロールマット	令 7. 3. 6	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{1}{12}$	108,200	0 0	0	0	1,803	0 0	1,803	0 0	106,397	0 0	
0000000778 萬生苑 プリクサー	令 7. 3. 14	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{1}{12}$	236,390	0 0	0	0	3,939	0 0	3,939	0 0	232,451	0 0	
0000000789 古都 液晶テレビTV-43W90A	令 7. 3. 14	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{1}{12}$	173,800	0 0	0	0	2,896	0 0	2,896	0 0	170,904	0 0	
計							308,671,870	84,838,399 0	96,526,688	61,529,343 0	20,860,935	10,228,815 0	213,552,697	32,170,035 0	95,119,173	52,668,364 0	
【有形リース資産】																	
0000000639 萬生苑 災害対策設備	令 3. 1. 28	1.00	リース定額	13年		$\frac{12}{156}$	86,829,600	0 0	65,122,200	0 0	6,679,200	0 0	28,386,600	0 0	58,443,000	0 0	
計							86,829,600	0 0	65,122,200	0 0	6,679,200	0 0	28,386,600	0 0	58,443,000	0 0	
有形固定資産計							1,106,816,613	301,377,401 0	461,969,549	203,552,346 0	51,830,685	18,389,084 0	445,336,663	114,846,303 0	660,107,847	186,020,730 0	
その他の固定資産（無形固定資産）																	
【ソフトウエア】																	
0000000111 リハビリ運動機能向上システム	平19. 2. 28	1.00	旧定額法 (残存0円)	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	395,850	0 0	0	0	0	0 0	395,850	0 0	0	0 0	
0000000452 給食栄養管理システム	平28. 7. 25	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	540,000	0 0	0	0	0	0 0	540,000	0 0	0	0 0	
0000000453 KidsViewと登降園システム	平29. 3. 13	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	824,688	520,872 0	0	0 0	0	0 0	824,688	520,872 0	0	0 0	
0000000454 KidsViewと登降園システム	平29. 3. 13	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	857,304	541,473 0	0	0 0	0	0 0	857,304	541,473 0	0	0 0	

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

△
固定資産管理台帳

2025/06/04

(17:19)

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会
拠点区分

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

P- 49

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000523 総合保育業務支援システム	令 2. 3. 23	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	261,360	0 0	47,916	0 0	47,916	0 0	261,360	0 0	0	0	除却
0000000522 総合保育業務支援システム	令 2. 3. 31	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	261,360	0 0	47,916	0 0	47,916	0 0	261,360	0 0	0	0	除却
0000000643 あわだこど 総合保育業務支援システムキッズビュー	令 3. 6. 6	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	261,360	0 0	156,816	0 0	52,272	0 0	156,816	0 0	0	0	除却
0000000642 総合保育業務支援システム キッズビュー	令 3. 6. 23	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	261,360	0 0	113,256	0 0	52,272	0 0	200,376	0 0	0	0	除却
0000000641 ほのぼの給食 ライセンス	令 3. 8. 27	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	532,400	0 0	248,454	0 0	106,480	0 0	390,426	0 0	141,974	0 0	
0000000689 ふじひら保 総合保育業務支援システムキッズビュー	令 4. 4. 30	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	198,000	0 0	118,800	0 0	39,600	0 0	118,800	0 0	0	0	除却
0000000695 あわだこど 総合保育業務支援システムキッズビュー	令 4. 5. 11	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	261,360	0 0	161,172	0 0	52,272	0 0	152,460	0 0	0	0	除却
0000000707 ふじひら保 総合保育業務支援システムキッズビュー	令 5. 3. 31	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	261,360	0 0	204,732	0 0	52,272	0 0	108,900	0 0	0	0	除却
0000000710 あわだこど 総合保育業務支援システムキッズビュー	令 5. 3. 31	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	261,360	0 0	204,732	0 0	52,272	0 0	108,900	0 0	0	0	除却
0000000746 あわだこど 総合保育業務支援システムキッズビュー	令 6. 2. 22	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	261,360	0 0	252,648	0 0	52,272	0 0	60,984	0 0	0	0	除却
0000000743 ふじひら保 総合保育業務支援システムキッズビュー	令 6. 2. 28	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	261,360	0 0	252,648	0 0	52,272	0 0	60,984	0 0	0	0	除却
0000000779 萬生苑 ほのぼのライセンス一式	令 7. 1. 8	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{3}{12}$	954,360	0 0	0	0 0	47,718	0 0	47,718	0 0	906,642	0 0	
0000000806 あさがお コミュなび	令 7. 3. 11	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{1}{12}$	176,000	120,575 0	0	0 0	2,933	2,009 0	2,933	2,009 0	173,067	118,566 0	
0000000811 くりのき保 コミュなび	令 7. 3. 11	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{1}{12}$	519,200	333,647 0	0	0 0	8,653	5,560 0	8,653	5,560 0	510,547	328,087 0	
計							7,350,042	1,516,567 0	1,809,090	0 0	667,120	7,569 0	4,558,512	1,069,914 0	1,732,230	446,653 0	
【権利金】																	
0000000525 保育園 水道加入金	平31. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	696,600	0 0	463,240	0 0	46,672	0 0	280,032	0 0	416,568	0 0	

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

△
固定資産管理台帳

2025/06/04
(17:19)
P- 50
(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会
拠点区分

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年 月 日	数 量	償却方法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000637 八日市もりのき児童クラブ 借地権	令 2. 4. 22	1.00	定額法	0年	0.000	$\frac{12}{12}$	570,350	0 0	570,350	0 0	0	0 0	0	0 0	570,350	0 0	
0000000638 二日市はなのき児童クラブ 借地権	令 2.10. 8	1.00	定額法	0年	0.000	$\frac{12}{12}$	567,725	0 0	567,725	0 0	0	0 0	0	0 0	567,725	0 0	
0000000616 八日市もりのき 水道加入金	令 3. 3. 31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	231,000	0 0	184,569	0 0	15,477	0 0	61,908	0 0	169,092	0 0	
0000000629 二日市はなのき 水道加入金	令 3. 3. 31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	115,500	0 0	92,286	0 0	7,738	0 0	30,952	0 0	84,548	0 0	
0000000763 森本よしわら児童クラブ 水道加入金	令 5. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	783,094	283,228 0	730,627	264,252 0	52,467	18,976 0	104,934	37,952 0	678,160	245,276 0	
計							2,964,269	283,228 0	2,608,797	264,252 0	122,354	18,976 0	477,826	37,952 0	2,486,443	245,276 0	
無形固定資産計							10,314,311	1,799,795 0	4,417,887	264,252 0	789,474	26,545 0	5,036,338	1,107,866 0	4,218,673	691,929 0	
その他の固定資産合計							1,117,130,924	303,177,196 0	466,387,436	203,816,598 0	52,620,159	18,415,629 0	450,373,001	115,954,169 0	664,326,520	186,712,659 0	
固定資産合計							5,864,238,116	2,256,595,047 0	2,836,378,887	1,070,871,242 0	153,219,875	64,025,771 0	2,431,381,899	1,078,469,518 0	3,430,424,814	1,177,615,161 0	

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