貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	102,639,549	111,365,848	-8,726,299
現金預金	60,159	62,942	-2,783
富山第一銀行普通預金	38,049,213	47,138,446	-9,089,233
富山第一移行積立口			
北陸銀行普通預金	512,940	511,928	1,012
定期預金	10,121,425	10,121,425	
富山第一仮受口			
事業未収金	~~53,254,162~~	52,031,467	1,222,695
未収金			
収補助金			
立替金	40,000		40,000
前払金	601,650	1,499,640	-897,990
短期貸付金			
仮払金			
固定資産	788,760,783	855,138,924	-66,378,141
基本財産	416,308,044	431,957,732	-15,649,688
土地	106,492,000	106,492,000	
建物	309,816,044	325,465,732	-15,649,688
その他の固定資産	372,452,739	423,181,192	-50,728,453
土地	61,854,000	61,854,000	
建物	117,305,377	122,150,595	-4,845,218
建物付属設備	47,136,961	52,485,889	-5,348,928
築物	3,848,780	4,263,637	-414,857
車輌運搬具	899,930	1,217,547	-317,617
器具及び備品	9,621,448	9,804,009	-182,561
建設仮勘定			
有形リース資産	11,786,602	15,288,010	-3,501,408
無形固定資産	402,454	553,374	-150,920
長期貸付金			
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	
修繕積立資産	80,018,714	90,018,714	-10,000,000
保険積立資産		26,050,834	-26,050,834
長期前払費用	74,000		74,000
その他の固定資産	9,375,743	9,375,743	
リサイクル預託金	128,730	118,840	9,890
資産の部合計	891,400,332	966,504,772	-75,104,440

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	11,798,950	11,636,586	162,364
短期運営資金借入金			
事業未払金	6,867,620	6,485,239	382,381
その他の未払金			
1年以内返済予定設備資金借入金			
1年以内返済予定リース債務			
預り金			
職員預り金	4,931,330	5,067,932	-136,602
前受金			
仮受金		83,415	-83,415
固定負債	11,786,602	15,288,010	-3,501,408
設備資金借入金			
リース債務	11,786,602	15,288,010	-3,501,408
負債の部合計	23,585,552	26,924,596	-3,339,044

純資産の部			
基本金	191,506,152	191,506,152	
基本金	191,506,152	191,506,152	
国庫補助金等特別積立金	267,950,630	279,913,179	-11,962,549
国庫補助金等特別積立金	267,950,630	279,913,179	-11,962,549
その他の積立金	119,394,457	155,445,291	-36,050,834
その他積立金	9,375,743	9,375,743	
人件費積立金	30,000,000	30,000,000	
修繕積立金	80,018,714	90,018,714	-10,000,000
保険積立金		26,050,834	-26,050,834
次期繰越活動増減差額	288,963,541	312,715,554	-23,752,013
次期繰越活動増減差額	288,963,541	312,715,554	-23,752,013
（うち当期活動増減差額）	-23,752,013	-23,137,016	-614,997
純資産の部合計	867,814,780	939,580,176	-71,765,396
負債及び純資産の部合計	891,400,332	966,504,772	-75,104,440

脚注
1．減価償却費の累計額　806,847,279
2．徴収不能引当金の額

資　金　収　支　計　算　書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に	収入	介護保険事業収入	319,445,000	316,898,742	2,546,258
		施設介護料収入	158,000,000	157,136,900	863,100
		介護報酬収入	142,000,000	140,981,675	1,018,325
		利用者負担金収入(公費)			
		利用者負担金収入(一般)	16,000,000	16,155,225	-155,225
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	75,500,000	72,728,514	2,771,486
		介護報酬収入	75,500,000	72,718,890	2,781,110
		介護予防報酬収入		9,624	-9,624
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	8,250,000	8,493,694	-243,694
		介護負担金収入(公費)			
		介護負担金収入(一般)	8,250,000	8,491,288	-241,288
		介護予防負担金収入(公費)			
		介護予防負担金収入(一般)		2,406	-2,406
		居宅介護支援介護料収入	11,000,000	12,885,530	-1,885,530
		居宅介護支援介護料収入	11,000,000	12,828,590	-1,828,590
		介護予防支援介護料収入		56,940	-56,940
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,300,000	2,661,853	-361,853
		事業費収入	2,300,000	2,661,853	-361,853
		事業費負担金収入（公費）			
		事業費負担金収入（一般）			
		利用者等利用料収入	47,800,000	48,602,261	-802,261
		施設サービス利用料収入			
		居宅介護サービス利用料収入			
		食費収入(公費)		5,826,855	-5,826,855
		食費収入(一般)	29,100,000	23,489,280	5,610,720
		居住費収入(公費)	16,600,000	4,496,885	12,103,115
		居住費収入(一般)	2,100,000	13,748,794	-11,648,794
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		700,637	-700,637
		その他の利用料収入		339,810	-339,810
		その他の事業収入	16,595,000	14,389,990	2,205,010
		補助金事業収入	5,545,000	5,010,690	534,310
		市町村特別事業収入			
		受託事業収入	11,000,000	9,229,500	1,770,500
		認定調査料	50,000	149,800	-99,800
		障害福祉サービス等事業収入			
		自立支援給付費収入			
		介護給付費収入			
		特例介護給付費収入			
		利用者負担金収入			
		特定費用収入			
		有料老人ホーム事業収益	19,180,000	19,857,676	-677,676
		家賃収入	4,400,000	4,736,299	-336,299
		維持運営費収入	2,380,000	2,599,850	-219,850
		食事収入	6,900,000	6,932,682	-32,682
		生活支援費	5,500,000	5,588,845	-88,845
		経常経費寄附金収入		250,000	-250,000
		受取利息配当金収入		797,111	-797,111
		受取利息配当金収入		797,111	-797,111
		その他の収入	320,000	623,127	-303,127
		受入研修費収入			
		利用者等外給食費収入			

資　金　収　支　計　算　書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よう収支		雑収入	320,000	623,127	-303,127
		事業活動収入計(1)	338,945,000	338,426,656	518,344
	支出	人件費支出	278,760,000	252,681,305	26,078,695
		職員給料支出	137,500,000	131,359,608	6,140,392
		職員賞与支出	36,500,000	31,869,993	4,630,007
		非常勤職員給与支出	65,400,000	57,196,774	8,203,226
		派遣職員費支出	1,000,000	967,791	32,209
		退職給付支出	3,060,000	2,112,000	948,000
		法定福利費支出	35,300,000	29,175,139	6,124,861
		事業費支出	70,150,000	59,201,649	10,948,351
		給食費支出	25,600,000	21,737,823	3,862,177
		介護用品費支出	4,650,000	3,569,181	1,080,819
		保健衛生費支出	5,080,000	4,234,381	845,619
		医療費支出	300,000	102,890	197,110
		被服費支出	2,050,000	1,698,864	351,136
		教養娯楽費支出	620,000	330,743	289,257
		水道光熱費支出	20,000,000	18,483,394	1,516,606
		燃料費支出	4,000,000	3,795,440	204,560
		消耗器具備品費支出	3,000,000	2,307,733	692,267
		車輌費支出	4,850,000	2,941,200	1,908,800
		管理費返還支出			
		雑支出			
		事務費支出	80,090,000	64,896,331	15,193,669
		福利厚生費支出	2,870,000	1,472,488	1,397,512
		職員被服費支出	1,180,000	176,973	1,003,027
		旅費交通費支出	550,000	93,880	456,120
		研修研究費支出	1,300,000	614,214	685,786
		事務消耗品費支出	3,550,000	2,999,011	550,989
		印刷製本費支出	1,130,000	580,452	549,548
		修繕費支出	16,350,000	13,648,602	2,701,398
		通信運搬費支出	2,400,000	1,997,606	402,394
		会議費支出	180,000		180,000
		業務委託費支出	37,400,000	33,779,478	3,620,522
		保険料支出	3,780,000	3,552,040	227,960
		賃借料支出	1,200,000	567,240	632,760
		租税公課支出	1,980,000	1,059,350	920,650
		保守料支出	4,500,000	3,540,576	959,424
		渉外費支出	700,000	201,637	498,363
		諸会費支出	600,000	345,500	254,500
		雑支出	420,000	267,284	152,716
		支払利息支出			
		支払利息支出			
		その他の支出			
		利用者等外給食費支出			
		雑支出			
		事業活動支出計(2)	429,000,000	376,779,285	52,220,715
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-90,055,000	-38,352,629	-51,702,371
施	収	施設整備等補助金収入			
		設備資金借入金元金償還補助金収入			
		設備資金借入金収入			
		設備資金借入金収入			

資　金　収　支　計　算　書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
設備等による収支	入	車輌運搬具売却収入			
		その他の収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出			
		設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出	3,550,000	3,011,460	538,540
		土地取得支出			
		建物取得支出			
		車輌運搬具取得支出		9,890	-9,890
		器具及び備品取得支出	3,550,000	3,001,570	548,430
		建物付属設備取得支出			
		無形固定資産資産取得支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,600,000	3,501,408	98,592
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,600,000	3,501,408	98,592
		その他の施設整備等による支出		74,000	-74,000
		その他の支出		(74,000)	-74,000
		施設整備等支出計(5)	7,150,000	6,586,868	563,132
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-7,150,000	-6,586,868	-563,132
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入			
		人件費積立資産取崩収入			
		修繕費積立資産取崩収入		10,000,000	-10,000,000
		保険積立資産取崩収入		26,050,834	-26,050,834
		拠点区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期貸付金回収収入			
		サービス区分間長期貸付金回収収入			
		事業区分間繰入金収入			
		サービス区分間繰入金収入			
		サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入			
		その他の収入			
		その他の活動による収入計(7)		36,050,834	-36,050,834
	支出	長期貸付金支出			
		人件費積立資産支出			
		修繕積立資産支出			
		保険積立資産支出			
		サービス区分間長期貸付金支出			
		サービス区分間長期貸付金支出			
		事業区分間繰入金支出			
		サービス区分間繰入金支出			
		サービス区分間繰入金支出			
		その他の活動による支出			
		その他の支出			
		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)				36,050,834	-36,050,834
予備費支出(10)			1,000,000	—	1,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-98,205,000	-8,888,663	-89,316,337

資　金　収　支　計　算　書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘　定　科　目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)		99,729,262	-99,729,262
当期末支払資金残高(11)+(12)	-98,205,000	90,840,599	-189,045,599

資 金 収 支 内 訳 表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			社会福祉法人はまなす厚生会								合計
			本部会計	特別養護老人ホームはまなす苑氷見	短期入所生活介護事業	はまなす苑氷見デイサービスセンタ	指定居宅訪問介護事業所	はまなす苑氷見支援センター	はまなす苑氷見居宅介護支援事業所	いちえ	
事業活動による収支	事業活動収入	介護保険事業収入	1,250,000	199,140,403	20,065,358	58,971,817	14,322,934	9,229,500	12,973,730	945,000	316,898,742
		施設介護料収入		157,136,900							157,136,900
		介護報酬収入		140,981,675							140,981,675
		利用者負担金収入(公費)									
		利用者負担金収入(一般)		16,155,225							16,155,225
		居宅介護料収入(介護報酬収入)			13,985,631	46,451,471	12,291,412				72,728,514
		介護報酬収入			13,976,007	46,451,471	12,291,412				72,718,890
		介護予防報酬収入			9,624						9,624
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)			1,502,007	5,538,429	1,453,258				8,493,694
		介護負担金収入(公費)									
		介護負担金収入(一般)			1,499,601	5,538,429	1,453,258				8,491,288
		介護予防負担金収入(公費)									
		介護予防負担金収入(一般)			2,406						2,406
		居宅介護支援介護料収入							12,885,530		12,885,530
		居宅介護支援介護料収入							12,828,590		12,828,590
		介護予防支援介護料収入							56,940		56,940
		介護予防・日常生活支援総合事業収入				2,328,088	333,765				2,661,853
		事業費収入				2,328,088	333,765				2,661,853
		事業費負担金収入 (公費)									
		事業費負担金収入 (一般)									
		利用者等利用料収入		39,685,854	4,577,720	4,293,622	45,065				48,602,261
		施設サービス利用料収入									
		居宅介護サービス利用料収入									
		食費収入(公費)		5,427,220	399,635						5,826,855
		食費収入(一般)		17,961,970	2,084,070	3,443,240					23,489,280
		居住費収入(公費)		4,136,852	360,033						4,496,885
		居住費収入(一般)		12,159,812	1,588,982						13,748,794
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				663,552	37,085				700,637
		その他の利用料収入			145,000	186,830	7,980				339,810
		その他の事業収入	1,250,000	2,317,649		360,207	199,434	9,229,500	88,200	945,000	14,389,990
		補助金事業収入	1,250,000	2,256,049		360,207	199,434			945,000	5,010,690
		市町村特別事業収入									
		受託事業収入						9,229,500			9,229,500
		認定調査料		61,600					88,200		149,800
		障害福祉サービス等事業収入									
		自立支援給付費収入									
		介護給付費収入									
		特例介護給付費収入									
		利用者負担金収入									
		特定費用収入									
		有料老人ホーム事業収益								19,857,676	19,857,676
		家賃収入								4,736,299	4,736,299
		維持運営費収入								2,599,850	2,599,850
		食事収入								6,932,682	6,932,682
		生活支援費								5,588,845	5,588,845
		経常経費寄附金収入	250,000								250,000
		受取利息配当金収入		797,111							797,111
		受取利息配当金収入		797,111							797,111
		その他の収入		239,375	8,048	18,616				357,088	623,127
		受入研修費収入									
		利用者等外給食費収入									
		雑収入		239,375	8,048	18,616				357,088	623,127
		事業活動収入計(1)	1,500,000	200,176,889	20,073,406	58,990,433	14,322,934	9,229,500	12,973,730	21,159,764	338,426,656
	事業活動による収支 支出	人件費支出		138,782,976	3,595,868	45,027,174	25,557,558	5,525,886	17,517,794	11,674,049	252,681,305
		職員給料支出		81,867,498	3,181,318	13,897,236	17,034,212	772,427	10,322,831	4,284,086	131,359,608
		職員賞与支出		18,032,485	1,034,928	4,026,264	5,049,636	222,399	2,348,892	1,157,389	31,869,993
		非常勤職員給与支出		20,664,532	3,407,331	21,897,098		3,822,000	2,463,450	4,942,363	57,196,774
		派遣職員費支出		967,791							967,791
		退職給付支出		1,340,000		403,500	150,000	25,000	133,500	60,000	2,112,000
		法定福利費支出		15,910,670	972,291	4,803,076	3,323,710	684,060	2,251,121	1,230,211	29,175,139
		事業費支出		31,021,918	3,172,814	9,160,743	268,494	770,933	624,001	8,292,757	59,201,649
		給食費支出		11,607,411	3,252,544	2,969,638		4,883		3,903,347	21,737,823
		介護用品費支出		2,956,605	605,569	7,007					3,569,181
		保健衛生費支出		2,839,432	186,506	432,730	3,809	4,620		767,284	4,234,381
		医療費支出		102,500		390					102,890
		被服費支出		999,735	204,765	192,720				301,644	1,698,864
		教養娯楽費支出		210,035		80,148				40,560	330,743
		水道光熱費支出		8,725,074	3,366,984	3,213,939				3,177,397	18,483,394
		燃料費支出		1,707,948	1,138,632	948,860					3,795,440
		消耗器具備品費支出		1,768,632		113,330		306,724	22,572	96,475	2,307,733
		車輌費支出		104,546	417,814	1,201,981	254,685	454,695	501,429	6,050	2,941,200
		管理費返還支出									
		雑支出									
		事務費支出	91,397	43,499,800	7,832,525	6,431,053	401,866	173,676	648,200	5,817,914	64,896,331
		福利厚生費支出		865,217	45,038	228,333	144,176	34,069	75,576	80,079	1,472,488
		職員被服費支出		156,964		6,721		2,090	7,590	3,608	176,973
		旅費交通費支出		50,950			14,600		28,330		93,880
		研修研究費支出		575,924			14,000		24,290		614,214
		事務消耗品費支出		2,024,048	115,414	477,838	25,624	16,575	59,093	280,419	2,999,011
		印刷製本費支出		278,164	58,091	55,718	49,500	43,241	43,241	52,507	580,462
		修繕費支出		12,572,912	45,100	99,000				931,590	13,648,602
		通信運搬費支出		1,370,363		217,760	48,336	440	203,324	157,383	1,997,606
		会議費支出									
		業務委託費支出		20,440,936	7,069,359	4,206,435		9,790		2,052,958	33,779,478
		保険料支出		1,195,724	217,114	732,599	88,830	40,371	134,856	1,142,746	3,552,040
		賃借料支出		567,240							567,240
		租税公課支出		682,350	48,300	217,300	9,800		72,100	29,500	1,059,350
		保守料支出		2,102,116	227,109	140,567				1,070,784	3,540,576
		渉外費支出	90,957	108,898		1,782					201,637
		諸会費支出		266,500	7,000	38,000	7,000	27,000			345,500
		雑支出	440	241,504		9,000				16,340	267,284
		支払利息支出									
		支払利息支出									
		その他の支出									
		利用者等外給食費支出									
		雑支出									
		事業活動支出計(2)	91,397	213,304,694	25,601,207	60,618,970	26,217,918	6,470,384	18,689,995	25,784,720	376,779,285
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,408,603	-13,127,805	-5,527,801	-1,628,537	-11,894,984	2,759,116	-5,716,265	-4,624,956	-38,352,629
	施設整備等補助金収入										

資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉法人はまなす厚生会								合計
			本部会計	特別養護老人ホームはまなす苑氷見	短期入所生活介護事業	はまなす苑氷見デイサービスセンタ	指定居宅訪問介護事業所	はまなす苑氷見支援センター	はまなす苑氷見居宅介護支援事業所	いちえ	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金元金償還補助金収入									
		設備資金借入金収入									
		設備資金借入金収入									
		車輌運搬具売却収入									
		その他の収入									
		施設整備等収入計(4)									
	支出	設備資金借入金元金償還支出									
		設備資金借入金元金償還支出									
		固定資産取得支出		2,239,600		771,860					3,011,460
		土地取得支出									
		建物取得支出									
		車輌運搬具取得支出				9,890					9,890
		器具及び備品取得支出		2,239,600		761,970					3,001,570
		建物付属設備取得支出									
		無形固定資産資産取得支出									
		固定資産除却・廃棄支出									
		固定資産除却・廃棄支出									
		ファイナンス・リース債務の返済支出		3,501,408							3,501,408
		ファイナンス・リース債務の返済支出		3,501,408							3,501,408
		その他の施設整備等による支出		74,000							74,000
		その他の支出		74,000							74,000
		施設整備等支出計(5)		5,815,008		771,860					6,586,868
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-5,815,008		-771,860					-6,586,868
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入									
		人件費積立資産取崩収入									
		修繕費積立資産取崩収入	10,000,000								10,000,000
		保険積立資産取崩収入		26,050,834							26,050,834
		拠点区分間長期借入金収入									
		サービス区分間長期借入金収入									
		サービス区分間長期借入金収入									
		サービス区分間長期貸付金回収収入									
		サービス区分間長期貸付金回収収入									
		事業区分間繰入金収入									
		サービス区分間繰入金収入									
		サービス区分間繰入金収入									
		その他の活動による収入									
		その他の収入									
		その他の活動による収入計(7)	10,000,000	26,050,834							36,050,834
	支出	長期貸付金支出									
		人件費積立資産支出									
		修繕積立資産支出									
		保険積立資産支出									
		サービス区分間長期貸付金支出									
		サービス区分間長期貸付金支出									
		事業区分間繰入金支出									
		サービス区分間繰入金支出									
		サービス区分間繰入金支出									
		その他の活動による支出									
		その他の支出									
		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)			10,000,000	26,050,834							36,050,834
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			11,408,603	7,108,021	-5,527,801	-2,400,397	-11,894,984	2,759,116	-5,716,265	-4,624,956	-8,888,663
前期末支払資金残高(11)			-98,875,709	172,552,255	98,030,834	230,323,567	-94,227,086	14,185,010	-18,858,227	-203,401,382	99,729,262
当期末支払資金残高(10)+(11)			-87,467,106	179,660,276	92,503,033	227,923,170	-106,122,070	16,944,126	-24,574,492	-208,026,338	90,840,599

事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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	収益	介護保険事業収益	316,898,742	313,010,869	3,887,873
		施設介護料収益	157,136,900	144,049,775	13,087,125
		介護報酬収益	140,981,675	129,880,667	11,101,008
		利用者負担金収益(公費)			
		利用者負担金収益(一般)	16,155,225	14,169,108	1,986,117
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	72,728,514	84,962,332	-12,233,818
		介護報酬収益	72,718,890	84,952,708	-12,233,818
		介護予防報酬収益	9,624	9,624	
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	8,493,694	9,563,864	-1,070,170
		介護負担金収益(公費)			
		介護負担金収益(一般)	8,491,288	9,561,458	-1,070,170
		介護予防負担金収益(公費)			
		介護予防負担金収益(一般)	2,406	2,406	
		居宅介護支援介護料収益	12,885,530	10,739,810	2,145,720
		居宅介護支援介護料収益	12,828,590	10,628,890	2,199,700
		介護予防支援介護料収益	56,940	110,920	-53,980
		利用者等利用料収益	48,602,261	47,819,886	782,375
		施設サービス利用料収益			
		居宅介護サービス利用料収益			
		食費収益(公費)	5,826,855	6,650,986	-824,131
		食費収益(一般)	23,489,280	21,866,640	1,622,640
		居住費収益(公費)	4,496,885	4,408,469	88,416
		居住費収益(一般)	13,748,794	12,672,993	1,075,801
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	700,637	671,108	29,529
		その他の利用料収益	339,810	1,549,690	-1,209,880
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益	2,661,853	2,346,202	315,651
		事業費収益	2,661,853	2,346,202	315,651
		事業費負担金収益（公費）			
		事業費負担金収益（一般）			
		その他の事業収益	14,389,990	13,529,000	860,990
		補助金事業収益	5,010,690	1,410,800	3,599,890
		市町村特別事業収益			
		受託事業収益	9,229,500	12,011,800	-2,782,300
		認定調査料	149,800	106,400	43,400
		障害福祉サービス等事業収益			
		自立支援給付費収益			
		介護給付費収益			
		特例介護給付費収益			
		利用者負担金収益			
		特定費用収益			
		有料老人ホーム事業収益	19,857,676	20,052,903	-195,227
		家賃収入	4,736,299	4,555,726	180,573
		維持運営費収入	2,599,850	2,576,750	23,100
		食事収入	6,932,682	7,151,922	-219,240
		生活支援費	5,588,845	5,768,505	-179,660
		経常経費寄附金収益	250,000	50,000	200,000
		経常経費寄附金収益	250,000	50,000	200,000
		サービス活動収益計(1)	337,006,418	333,113,772	3,892,646
		人件費	252,681,305	262,513,121	-9,831,816
		職員給料	131,359,608	132,274,610	-915,002
		職員賞与	31,869,993	33,899,025	-2,029,032

事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)
増減の部	費用	非常勤職員給与	57,196,774	63,705,347	-6,508,573
		派遣職員費	967,791	605,860	361,931
		退職給付費用	2,112,000	2,391,000	-279,000
		法定福利費	29,175,139	29,637,279	-462,140
		事業費	59,201,649	52,725,434	6,476,215
		給食費	21,737,823	20,516,771	1,221,052
		介護用品費	3,569,181	3,268,144	301,037
		保健衛生費	4,234,381	2,804,785	1,429,596
		医療費	102,890	3,610	99,280
		被服費	1,698,864	1,439,661	259,203
		教養娯楽費	330,743	360,028	-29,285
		水道光熱費	18,483,394	15,884,831	2,598,563
		燃料費	3,795,440	4,091,120	-295,680
		消耗器具備品費	2,307,733	1,940,280	367,453
		車輌費	2,941,200	2,416,204	524,996
		雑費			
		事務費	64,896,331	51,608,613	13,287,718
		福利厚生費	1,472,488	1,609,592	-137,104
		職員被服費	176,973	436,708	-259,735
		旅費交通費	93,880	69,860	24,020
		研修研究費	614,214	227,588	386,626
		事務消耗品費	2,999,011	3,308,160	-309,149
		印刷製本費	580,452	819,451	-238,999
		修繕費	13,648,602	3,768,903	9,879,699
		通信運搬費	1,997,606	1,908,047	89,559
		会議費			
		業務委託費	33,779,478	31,290,029	2,489,449
		保険料	3,552,040	1,740,698	1,811,342
		賃借料	567,240	721,432	-154,192
		租税公課	1,059,350	1,348,800	-289,450
		保守料	3,540,576	3,577,126	-36,550
		渉外費	201,637	329,674	-128,037
		諸会費	345,500	309,500	36,000
		雑費	267,284	143,045	124,239
		減価償却費	33,412,767	34,069,389	-656,622
		減価償却費	33,412,767	34,069,389	-656,622
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,962,549	-11,962,549	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,962,549	-11,962,549	
		徴収不能額			
		徴収不能額			
		サービス活動費用計(2)	398,229,503	388,954,008	9,275,495
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-61,223,085	-55,840,236	-5,382,849
サービス活動外増	収益	受取利息配当金収益	797,111	4,109	793,002
		受取利息配当金収益	797,111	4,109	793,002
		その他のサービス活動外収益	623,127	571,764	51,363
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
		雑収益	623,127	571,764	51,363
		サービス活動外収益計(4)	1,420,238	575,873	844,365
	費	支払利息			
		支払利息			

事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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)
減の部	用	その他のサービス活動外費用			
		利用者等外給食費			
		雑損失			
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,420,238	575,873	844,365
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-59,802,847	-55,264,363	-4,538,484
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		固定資産受贈額			
		その他の受贈額			
		固定資産売却益			
		車輌運搬具売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		事業区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		特別収益計(8)			
	費用	資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		建物付属設備除却・処分損			
		車輌運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		その他特別積立金積立額	-36,050,834	-32,127,347	-3,923,487
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		人件費特別積立金積立額		-30,010,687	30,010,687
		修繕特別積立金積立額	-10,000,000		-10,000,000
		保険特別積立金積立額	-26,050,834	-2,116,660	-23,934,174
		事業区分間繰入金費用			
		事業区分間繰入金費用			
		サービス区分間繰入金費用			
		その他の特別損失			
		会計基準移行に伴う過年度修正額			
		特別費用計(9)	-36,050,834	-32,127,347	-3,923,487
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		36,050,834	32,127,347	3,923,487
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-23,752,013	-23,137,016	-614,997
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		312,715,554	335,852,570	-23,137,016
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		288,963,541	312,715,554	-23,752,013
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	保険積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	その他積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		288,963,541	312,715,554	-23,752,013

事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉法人はまなす厚生会								合計
		本部会計	特別養護老人ホームはまなす苑氷見	短期入所生活介護事業	はまなす苑氷見デイサービスセンタ	指定居宅訪問介護事業所	はまなす苑氷見支援センター	はまなす苑氷見居宅介護支援事業所	いちえ	
サービス活動増減の部 収益	介護保険事業収益	1,250,000	199,140,403	20,065,358	58,971,817	14,322,934	9,229,500	12,973,730	945,000	316,898,742
	施設介護料収益		157,136,900							157,136,900
	介護報酬収益		140,981,675							140,981,675
	利用者負担金収益(公費)									
	利用者負担金収益(一般)		16,155,225							16,155,225
	居宅介護料収益（介護報酬収益）			13,985,631	46,451,471	12,291,412				72,728,514
	介護報酬収益			13,976,007	46,451,471	12,291,412				72,718,890
	介護予防報酬収益			9,624						9,624
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）			1,502,007	5,538,429	1,453,258				8,493,694
	介護負担金収益(公費)									
	介護負担金収益(一般)			1,499,601	5,538,429	1,453,258				8,491,288
	介護予防負担金収益(公費)									
	介護予防負担金収益(一般)			2,406						2,406
	居宅介護家援介護料収益							12,885,530		12,885,530
	居宅介護支援介護料収益							12,828,590		12,828,590
	介護予防支援介護料収益							56,940		56,940
	利用者等利用料収益		39,685,854	4,577,720	4,293,622	45,065				48,602,261
	施設サービス利用料収益									
	居宅介護サービス利用料収益									
	食費収益(公費)		5,427,220	399,635						5,826,855
	食費収益(一般)		17,961,970	2,084,070	3,443,240					23,489,280
	居住費収益(公費)		4,136,852	360,033						4,496,885
	居住費収益(一般)		12,159,812	1,588,982						13,748,794
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				663,552	37,085				700,637
	その他の利用料収益			145,000	186,830	7,980				339,810
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益				2,328,088	333,765				2,661,853
	事業費収益				2,328,088	333,765				2,661,853
	事業費負担金収益（公費）									
	事業費負担金収益（一般）									
	その他の事業収益	1,250,000	2,317,649		360,207	199,434	9,229,500	88,200	945,000	14,389,990
	補助金事業収益	1,250,000	2,255,049		360,207	199,434			945,000	5,010,690
	市町村特別事業収益									
	受託事業収益						9,229,500			9,229,500
	認定調査料		61,600					88,200		149,800
	障害福祉サービス等事業収益									
	自立支援給付費収益									
	介護給付費収益									
	特例介護給付費収益									
	利用者負担金収益									
	特定費用収益									
	有料老人ホーム事業収益								19,857,676	19,857,676
	家賃収入								4,736,299	4,736,299
	維持運営費収入								2,599,850	2,599,850
	食事収入								6,932,682	6,932,682
	生活支援費								5,588,845	5,588,845
	経常経費寄附金収益	250,000								250,000
	経常経費寄附金収益	250,000								250,000
	サービス活動収益計(1)	1,500,000	199,140,403	20,065,358	58,971,817	14,322,934	9,229,500	12,973,730	20,802,676	337,006,418
費用	人件費		138,782,976	8,595,868	45,027,174	25,557,558	5,525,886	17,517,794	11,674,049	252,681,305
	職員給料		81,867,498	3,181,318	13,897,236	17,034,212	772,427	10,322,831	4,284,086	131,359,608
	職員賞与		18,032,485	1,034,928	4,026,264	5,049,636	222,399	2,346,892	1,167,389	31,869,993
	非常勤職員給与		20,664,532	3,407,331	21,897,098		3,822,000	2,463,450	4,942,363	57,196,774
	派遣職員費		967,791							967,791
	退職給付費用		1,340,000		403,500	150,000	25,000	133,500	60,000	2,112,000
	法定福利費		15,910,670	972,291	4,803,076	3,323,710	684,060	2,251,121	1,230,211	29,175,139
	事業費		31,021,918	9,172,814	9,160,743	258,494	770,922	524,001	8,292,757	59,201,649
	給食費		11,607,411	3,252,544	2,969,638		4,883		3,903,347	21,737,823
	介護用品費		2,956,605	605,569	7,007					3,569,181
	保健衛生費		2,839,432	186,506	432,730	3,809	4,620		767,284	4,234,381
	医療費		102,500		390					102,890
	被服費		999,735	204,765	192,720				301,644	1,698,864
	教養娯楽費		210,035		80,148				40,560	330,743
	水道光熱費		8,725,074	3,366,984	3,213,939				3,177,397	18,483,394
	燃料費		1,707,948	1,138,632	948,860					3,795,440
	消耗器具備品費		1,768,632		113,330		306,724	22,572	96,475	2,307,733
	車輌費		104,546	417,814	1,201,981	254,685	454,695	501,429	6,050	2,941,200
	雑費									
	事務費	91,397	43,499,800	7,832,525	6,431,053	401,866	173,576	648,200	5,817,914	64,896,331
	福利厚生費		865,217	45,038	228,333	144,176	34,069	75,576	80,079	1,472,488
	職員被服費		156,964		6,721		2,090	7,590	3,608	176,973
	旅費交通費		50,950			14,600		28,330		93,880
	研修研究費		575,924			14,000		24,290		614,214
	事務消耗品費		2,024,048	115,414	477,838	25,624	16,575	59,093	280,419	2,999,011
	印刷製本費		278,164	58,091	55,718	49,500	43,241	43,241	52,507	580,462
	修繕費		12,572,912	45,100	99,000				931,590	13,648,602
	通信運搬費		1,370,363		217,760	48,336	440	203,324	157,383	1,997,606
	会議費									
	業務委託費		20,440,936	7,069,359	4,206,435		9,790		2,052,958	33,779,478
	保険料		1,195,724	217,114	732,599	88,830	40,371	134,656	1,142,746	3,552,040
	賃借料		567,240							567,240
	租税公課		682,350	48,300	217,300	9,800		72,100	29,500	1,059,350
	保守料		2,102,116	227,109	140,567				1,070,784	3,540,676
	渉外費	90,957	108,898		1,782					201,637
	諸会費		266,500	7,000	38,000	7,000	27,000			345,500
	雑費	440	241,504		9,000				16,340	267,284
	減価償却費	16,086,162	7,589,673	42,400	370,385			317,617	9,006,530	33,412,767
	減価償却費	16,086,162	7,589,673	42,400	370,385			317,617	9,006,530	33,412,767
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,386,138	-422,196	-42,400	-23,540				-88,275	-11,962,549
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,386,138	-422,196	-42,400	-23,540				-88,275	-11,962,549
	徴収不能額									
	徴収不能額									
	サービス活動費用計(2)	4,791,421	220,472,171	25,601,207	60,965,815	26,217,918	6,470,384	19,007,612	34,702,975	398,229,503
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,291,421	-21,331,768	-5,536,849	-1,993,998	-11,894,984	2,759,116	-6,033,882	13,900,299	-61,223,085
サービス活動外増減 収益	受取利息配当金収益		797,111							797,111
	受取利息配当金収益		797,111							797,111
	その他のサービス活動外収益		239,375	8,048	18,616				357,088	623,127
	受入研修費収益									
	利用者等外給食収益									
	雑収益		239,375	8,048	18,616				357,088	623,127
	サービス活動外収益計(4)		1,036,486	8,048	18,616				357,088	1,420,238
費	支払利息									
	支払利息									
	その他のサービス活動外費用									

事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉法人はまなす厚生会								合計
			本部会計	特別養護老人ホームはまなす苑氷見	短期入所生活介護事業	はまなす苑氷見デイサービスセンタ	指定居宅訪問介護事業所	はまなす苑氷見支援センター	はまなす苑氷見居宅介護支援事業所	いちえ	
の部	用	利用者等外給食費									
		雑損失									
		サービス活動外費用計(5)									
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,036,486	8,048	18,616				-357,088	1,420,238
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-3,291,421	-20,295,282	-5,527,801	-1,975,382	-11,894,984	2,759,116	-6,033,882	-13,543,211	-59,602,847
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益									
		施設整備等補助金収益									
		設備資金借入金元金償還補助金収益									
		固定資産受贈額									
		その他の受贈額									
		固定資産売却益									
		車輌運搬具売却益									
		事業区分間繰入金収益									
		事業区分間繰入金収益									
		サービス区分間繰入金収益									
		特別収益計(8)									
	費用	資産評価損									
		固定資産売却損・処分損									
		建物付属設備除却・処分損									
		車輌運搬具売却損・処分損									
		器具及び備品売却損・処分損									
		その他の固定資産売却損・処分損									
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)									
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)									
		その他特別積立金積立額	-10,000,000	-26,050,834							-36,050,834
		国庫補助金等特別積立金積立額									
		人件費特別積立金積立額									
		修繕特別積立金積立額	-10,000,000								-10,000,000
		保険特別積立金積立額		-26,050,834							-26,050,834
		事業区分間繰入金費用									
		事業区分間繰入金費用									
		サービス区分間繰入金費用									
		その他の特別損失									
		会計基準移行に伴う過年度修正額									
		特別費用計(9)	-10,000,000	-26,050,834							-36,050,834
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-10,000,000	-26,050,834							-36,050,834
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			6,708,579	5,755,552	-5,527,801	-1,975,382	-11,894,984	2,759,116	-6,033,882	-13,543,211	-23,752,013
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-106,886,886	234,880,686	98,030,847	229,326,648	-94,207,384	12,434,004	-17,625,081	-43,237,280	312,715,664
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-100,178,307	240,636,238	92,503,046	227,351,266	-106,102,368	15,193,120	-23,658,963	-56,780,491	288,963,541
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)										
	保険積立金取崩額										
	その他の積立金積立額(16)										
	その他積立金積立額										
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-100,178,307	240,636,238	92,503,046	227,351,266	-106,102,368	15,193,120	-23,658,963	-56,780,491	288,963,541

社会福祉法人名　社会福祉法人はまなす厚生会

拠　点　区　分　特別養護老人ホームはまなす苑氷見

固　定　資　産　管　理　台　帳

自　令和 4年 4月 1日　至　令和 5年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産】																	
【土　地（基）】																	
【本部会計】																	
[1　-00]　土地	H 7/ 7/10	1	非償却	***	*.***	**	106,492,000	0	106,492,000	0	0	0	0	0	106,492,000	0	
小計							106,492,000	0	106,492,000	0	0	0	0	0	106,492,000	0	
計							106,492,000	0	106,492,000	0	0	0	0	0	106,492,000	0	
【建　物（基）】																	
【本部会計】																	
[10　-00]　空調設備一式	H25/11/20	1	新定額法	13	0.077	12	35,542,500	0	12,508,003	0	2,736,772	0	25,771,269	0	9,771,231	0	
[2　-00]　鉄筋コンクリート造3階建	H 8/ 4/ 1	1	旧定額法	47	0.022	12	623,217,522	546,107,522	302,385,166	264,971,377	12,339,706	10,812,928	333,172,062	291,949,073	290,045,460	254,158,449	
[3　-00]　電気設備一式	H 8/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	63,907,380	63,907,380	1	0	0	0	63,907,379	63,907,380	1	0	
[4　-00]　給排水衛生設備	H 8/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	112,204,080	112,204,080	1	0	0	0	112,204,079	112,204,080	1	0	
[6　-00]　昇降機設備一式	H 8/ 4/ 1	1	旧定額法	17	0.058	12	16,640,680	16,640,680	1	0	0	0	16,640,679	16,640,680	1	0	
[7　-00]　外構工事一式	H 8/ 4/ 1	1	旧定額法	40	0.025	12	25,476,020	25,476,020	10,572,560	10,572,560	573,210	573,210	15,476,670	15,476,670	9,999,350	9,999,350	
小計							876,988,182	764,335,682	325,465,732	275,543,937	15,649,688	11,386,138	567,172,138	500,177,883	309,816,044	264,157,799	
計							876,988,182	764,335,682	325,465,732	275,543,937	15,649,688	11,386,138	567,172,138	500,177,883	309,816,044	264,157,799	
基本財産合計							983,480,182	764,335,682	431,957,732	275,543,937	15,649,688	11,386,138	567,172,138	500,177,883	416,308,044	264,157,799	
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【土　地（固）】																	
【特別養護老人ホームはまなす苑氷見】																	
[51　-00]　土地	H16/ 7/12	1	非償却	***	*.***	**	61,854,000	0	61,854,000	0	0	0	0	0	61,854,000	0	
小計							61,854,000	0	61,854,000	0	0	0	0	0	61,854,000	0	
計							61,854,000	0	61,854,000	0	0	0	0	0	61,854,000	0	
【建　物（固）】																	
【特別養護老人ホームはまなす苑氷見】																	
[200　-00]　イナバ物置　NXN-60S積雪地型-FS	H30/10/29	1	新定額法	7	0.143	12	190,500	0	95,157	0	27,241	0	122,584	0	67,916	0	
[71　-00]　収納庫（簡易建物）	H24/ 5/31	1	新定額法	7	0.143	12	322,287	0	1	0	0	0	322,286	0	1	0	
小計							512,787	0	95,158	0	27,241	0	444,870	0	67,917	0	
【短期入所生活介護事業】																	
[103　-00]　ヨド物置（3階テラス）	H18/ 3/13	1	旧定額法	7	0.142	12	290,000	0	1	0	0	0	289,999	0	1	0	
小計							290,000	0	1	0	0	0	289,999	0	1	0	
【はまなす苑氷見デイサービスセンタ】																	
[412　-00]　ヨード物置	H12/ 3/31	1	旧定額法	7	0.142	12	294,756	0	1	0	0	0	294,755	0	1	0	
小計							294,756	0	1	0	0	0	294,755	0	1	0	
【いちえ】																	
[1000　-00]　鉄骨造り２階建（28床）	H26/10/ 1	1	新定額法	34	0.030	12	160,599,251	0	122,055,435	0	4,817,977	0	43,361,793	0	117,237,458	0	
小計							160,599,251	0	122,055,435	0	4,817,977	0	43,361,793	0	117,237,458	0	
計							161,696,794	0	122,150,595	0	4,845,218	0	44,391,417	0	117,305,377	0	
【建物付属設備】																	
【本部会計】																	
[100　-00]　FF式温風暖房機	H28/11/14	2	新定額法	15	0.067	12	1,058,400	0	644,747	0	70,912	0	484,565	0	573,835	0	
小計							1,058,400	0	644,747	0	70,912	0	484,565	0	573,835	0	
【特別養護老人ホームはまなす苑氷見】																	
[201　-00]　全館照明LED	H30/10/25	1	新定額法	15	0.067	12	12,590,856	2,609,200	9,638,302	1,997,344	843,587	174,816	3,796,141	786,672	8,794,715	1,822,528	
[207　-00]　Wi-Fi設備	R 2/11/17	1	新定額法	15	0.067	12	880,000	880,000	796,474	796,474	58,960	58,960	142,486	142,486	737,514	737,514	
[54　-00]　給水ポンプ	H18/ 3/ 3	1	旧定額法	20	0.050	12	376,110	0	43,889	0	6,278	0	338,499	0	37,611	0	
[55　-00]　給水ポンプ圧力タンク	H18/ 3/ 3	1	旧定額法	20	0.050	12	241,185	0	28,141	0	4,023	0	217,067	0	24,118	0	
[63　-00]　NETC真空式温水発生機増設	H21/ 5/13	1	旧定額法	20	0.050	12	2,520,000	0	616,354	0	113,400	0	2,017,046	0	502,954	0	
[67　-00]　高圧気中開閉器	H23/ 7/ 5	1	旧定額法	20	0.050	12	367,500	0	143,239	0	16,537	0	240,798	0	126,702	0	
[77　-00]　天井埋め込み式空調設備冷凍機14.0KW	H26/12/14	1	新定額法	13	0.077	12	631,260	0	274,816	0	48,606	0	405,050	0	226,210	0	
[79　-00]　自動ドア引分型開閉装置	H26/12/26	1	新定額法	12	0.084	12	277,560	0	106,584	0	23,315	0	194,291	0	83,269	0	
[81　-00]　電話・ナースコール設備	H26/ 9/30	1	新定額法	10	0.100	12	8,424,000	0	2,035,800	0	842,400	0	7,230,600	0	1,193,400	0	
[83　-00]　新星KK　給水ポンプ交換	H27/ 6/24	1	新定額法	15	0.067	12	432,000	0	234,216	0	28,944	0	226,728	0	205,272	0	
小計							26,740,471	3,489,200	13,917,815	2,793,818	1,986,050	233,776	14,808,706	929,158	11,931,765	2,560,042	
【はまなす苑氷見デイサービスセンタ】																	
[428　-00]　ホール照明LED	H28/12/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	626,400	0	292,326	0	62,639	0	396,713	0	229,687	0	
[429　-00]　床置型空調設備	H29/11/20	1	新定額法	15	0.067	12	820,800	0	577,915	0	54,993	0	297,878	0	522,922	0	
[433　-00]　三菱重工製床置パッケージエアコン	R 1/10/18	1	新定額法	15	0.067	12	492,954	0	410,387	0	33,027	0	115,594	0	377,360	0	
小計							1,940,154	0	1,280,628	0	150,659	0	810,185	0	1,129,969	0	
【いちえ】																	
[1001　-00]　昇降設備	H26/10/ 1	1	旧定額法	20	0.050	12	4,725,000	0	2,964,940	0	212,625	0	1,972,685	0	2,752,315	0	
[1002　-00]　給排水配管工事	H26/10/ 1	1	旧定額法	20	0.050	12	3,300,000	0	2,004,753	0	148,500	0	1,443,747	0	1,856,253	0	
[1003　-00]　給排水衛生ガス設備	H26/10/ 1	1	旧定額法	20	0.050	12	15,667,050	0	9,517,735	0	705,017	0	6,854,332	0	8,812,718	0	

固　定　資　産　管　理　台　帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
[1004　-00]　空調設備	H26/10/ 1	1	旧定額法	2	0.500	12	14,269,500	0	856,172	0	285,389	0	13,698,717	0	570,783	0	
[1005　-00]　消火設備	H26/10/ 1	1	旧定額法	20	0.050	12	7,653,450	0	3,539,723	0	344,405	0	4,458,132	0	3,195,318	0	
[1006　-00]　電気設備	H26/10/ 1	1	旧定額法	20	0.050	12	18,349,800	0	11,147,505	0	825,741	0	8,028,036	0	10,321,764	0	
[1007　-00]　電話LAN配管設備	H26/10/ 1	1	旧定額法	20	0.050	12	222,600	0	116,868	0	10,017	0	115,749	0	106,851	0	
[1008　-00]　テレビ・共聴設備	H26/10/ 1	1	旧定額法	20	0.050	12	761,250	0	399,660	0	34,256	0	395,846	0	365,404	0	
[1009　-00]　ナースコール設備	H26/10/ 1	1	旧定額法	20	0.050	12	4,110,750	0	2,158,150	0	184,983	0	2,137,583	0	1,973,167	0	
[1010　-00]　非常放送設備	H26/10/ 1	1	旧定額法	20	0.050	12	1,233,750	0	570,615	0	55,518	0	718,653	0	515,097	0	
[1011　-00]　電気錠設備	H26/10/ 1	1	旧定額法	20	0.050	12	332,850	0	174,750	0	14,978	0	173,078	0	159,772	0	
[1012　-00]　監視カメラ設備	H26/10/ 2	1	旧定額法	20	0.050	12	1,756,650	0	922,245	0	79,049	0	913,454	0	843,196	0	
[1013　-00]　自動火災報知設備	H26/10/ 1	1	旧定額法	20	0.050	12	2,527,350	0	1,168,905	0	113,730	0	1,472,175	0	1,055,175	0	
[1021　-00]　厨房換気工事	H26/10/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,512,000	0	752,220	0	101,304	0	861,084	0	650,916	0	
[1041　-00]　Wi-Fi設備	R 2/11/19	1	新定額法	15	0.067	12	385,000	385,000	348,458	348,458	25,795	25,795	62,337	62,337	322,663	322,663	
小計							76,807,000	385,000	36,642,699	348,458	3,141,307	25,795	43,305,608	62,337	33,501,392	322,663	
計							106,546,025	3,874,200	52,485,889	3,142,276	5,348,928	259,571	59,409,064	991,495	47,136,961	2,882,705	
【構築物】																	
【特別養護老人ホームはまなす苑氷見】																	
[204　-00]　貯湯槽	R 2/ 8/31	1	旧定額法	20	0.050	12	3,000,000	0	2,775,000	0	135,000	0	360,000	0	2,640,000	0	
小計							3,000,000	0	2,775,000	0	135,000	0	360,000	0	2,640,000	0	
【はまなす苑氷見デイサービスセンタ】																	
[422　-00]　貯湯槽	H24/10/16	1	旧定額法	20	0.050	12	1,869,000	0	884,976	0	84,105	0	1,068,129	0	800,871	0	
小計							1,869,000	0	884,976	0	84,105	0	1,068,129	0	800,871	0	
【いちえ】																	
[1014　-00]　外構工事	H26/10/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	1,575,000	0	393,758	0	157,499	0	1,338,741	0	236,259	0	
[1036　-00]　架空配線工事	H26/10/31	1	新定額法	13	0.077	12	496,800	0	209,903	0	38,253	0	325,150	0	171,650	0	
小計							2,071,800	0	603,661	0	195,752	0	1,663,891	0	407,909	0	
計							6,940,800	0	4,263,637	0	414,857	0	3,092,020	0	3,848,780	0	
【車輌運搬具】																	
【特別養護老人ホームはまなす苑氷見】																	
[65　-00]　日産キャラバン富山800す63	H22/ 8/10	1	新定額法	4	0.250	12	3,939,920	2,250,000	1	0	0	0	3,939,919	2,250,000	1	0	
[69　-00]　日産マーチ富山501フ8980	H24/ 4/17	1	新定額法	6	0.167	12	1,361,399	0	1	0	0	0	1,361,398	0	1	0	
小計							5,301,319	2,250,000	2	0	0	0	5,301,317	2,250,000	2	0	
【短期入所生活介護事業】																	
[112　-00]　除雪車	H23/ 4/19	1	新定額法	4	0.250	12	3,412,500	0	1	0	0	0	3,412,499	0	1	0	
[113　-00]　N BOX　富山580ほ1343	H26/ 4/30	1	新定額法	4	0.250	12	1,572,221	0	1	0	0	0	1,572,220	0	1	0	
小計							4,984,721	0	2	0	0	0	4,984,719	0	2	0	
【はまなす苑氷見デイサービスセンタ】																	
[419　-00]　トヨタ　ハイエース富山800さ9839	H22/ 2/25	1	新定額法	4	0.250	12	3,834,500	2,240,000	1	0	0	0	3,834,499	2,240,000	1	0	
[424　-00]　トヨタハイエース富山300ゆ1948	H25/ 9/10	1	新定額法	5	0.200	12	2,830,020	0	1	0	0	0	2,830,019	0	1	0	
[426　-00]　スペーシア車椅子移動車580め8898	H27/10/28	1	新定額法	4	0.250	12	1,600,000	0	1	0	0	0	1,599,999	0	1	0	
[427　-00]　スペーシア富山580や829	H28/ 3/22	1	新定額法	4	0.250	12	1,600,000	0	1	0	0	0	1,599,999	0	1	0	
[430　-00]　ワゴンR富山581う5228	H30/ 3/ 8	1	新定額法	4	0.250	12	1,193,130	0	1	0	0	0	1,193,129	0	1	0	
[431　-00]　ワゴンR富山581う5229	H30/ 3/ 8	1	新定額法	4	0.250	12	1,193,130	0	1	0	0	0	1,193,129	0	1	0	
小計							12,250,780	2,240,000	6	0	0	0	12,250,774	2,240,000	6	0	
【指定居宅訪問介護事業所】																	
[501　-00]　ﾀﾞｲﾊﾂﾑｰｳﾞ富山580こ4909	H20/ 2/25	1	新定額法	4	0.250	12	1,298,690	610,000	1	0	0	0	1,298,689	610,000	1	0	
小計							1,298,690	610,000	1	0	0	0	1,298,689	610,000	1	0	
【はまなす苑氷見居宅介護支援事業所】																	
[701　-00]　スズキ　ワゴンR　富山581い7380	H29/11/16	1	新定額法	4	0.250	12	1,193,130	0	1	0	0	0	1,193,129	0	1	0	
[702　-00]　スズキ　ワゴンR　富山581た3221	R 4/ 2/25	1	新定額法	4	0.250	12	1,270,470	0	1,217,534	0	317,617	0	370,553	0	899,917	0	
小計							2,463,600	0	1,217,535	0	317,617	0	1,563,682	0	899,918	0	
【いちえ】																	
[1015　-00]　トヨタ　パッソ　富山501も3285	H26/10/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	1,311,789	0	1	0	0	0	1,311,788	0	1	0	
小計							1,311,789	0	1	0	0	0	1,311,788	0	1	0	
計							27,610,899	5,100,000	1,217,547	0	317,617	0	26,710,969	5,100,000	899,930	0	
【器具備品】																	
【本部会計】																	
[8　-00]　ネームプレイト	H 8/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	727,200	0	1	0	0	0	727,199	0	1	0	
[9　-00]　仏壇	H 8/ 8/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	265,350	0	1	0	0	0	265,349	0	1	0	
[901　-00]　洗濯脱水機	R 3/ 7/11	1	新定額法	6	0.167	12	1,224,300	0	1,070,957	0	204,468	0	357,801	0	866,499	0	
[902　-00]　乾燥機	R 3/ 7/11	1	新定額法	6	0.167	12	964,700	0	843,872	0	161,104	0	281,932	0	682,768	0	
小計							3,181,550	0	1,914,831	0	365,562	0	1,632,281	0	1,549,269	0	
【特別養護老人ホームはまなす苑氷見】																	
[19　-00]　椅子	H 8/ 4/ 1	6	旧定額法	8	0.125	12	909,882	0	1	0	0	0	909,881	0	1	0	

固　定　資　産　管　理　台　帳

（単位：円）

資産の種類及び名称			取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
[20	-00]	テーブル	H 8/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	164,386	0	1	0	0	0	164,385	0	1	0	
[202	-00]	厨房　冷凍冷蔵庫（福島工業製）	H30/11/ 2	1	新定額法	6	0.167	12	524,880	0	225,396	0	87,654	0	387,138	0	137,742	0	
[203	-00]	厨房　ｺｰﾙﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ冷蔵庫（福島工業製）	H30/11/ 2	1	新定額法	6	0.167	12	235,980	0	101,336	0	39,408	0	174,052	0	61,928	0	
[205	-00]	パラマウント電動ベッド	R 2/11/20	4	新定額法	8	0.125	12	1,018,518	0	838,157	0	127,314	0	307,675	0	710,843	0	
[21	-00]	テーブル	H 8/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	136,179	0	1	0	0	0	136,178	0	1	0	
[211	-00]	パラマウント電動ベッド	R 3/10/20	4	新定額法	8	0.125	12	1,018,518	0	954,861	0	127,314	0	190,971	0	827,547	0	
[215	-00]	タブレット型サーマルカメラ	R 4/12/14	4	新定額法	8	0.125	4	497,200	0	0	0	20,716	0	20,716	0	476,484	0	
[216	-00]	常温配膳車	R 4/10/12	3	新定額法	8	0.125	6	607,200	0	0	0	37,950	0	37,950	0	569,250	0	
[217	-00]	パラマウント電動ベット	R 4/11/11	4	新定額法	8	0.125	5	1,010,900	0	0	0	52,650	0	52,650	0	958,250	0	
[218	-00]	厨房　洗浄機用クリーンテーブル(ﾀﾆｺｰ製用)	R 4/12/ 9	1	新定額法	8	0.125	4	124,300	0	0	0	5,179	0	5,179	0	119,121	0	
[22	-00]	テーブル	H 8/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	133,450	0	1	0	0	0	133,449	0	1	0	
[23	-00]	テーブル	H 8/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	192,289	0	1	0	0	0	192,288	0	1	0	
[24	-00]	耐火金庫	H 8/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	214,126	0	1	0	0	0	214,125	0	1	0	
[25	-00]	電動ベッド	H 8/ 4/ 1	10	旧定額法	8	0.125	12	2,020,860	0	1	0	0	0	2,020,859	0	1	0	
[26	-00]	クランク　ギャッチベッド	H 8/ 4/ 1	60	旧定額法	8	0.125	12	7,168,800	0	1	0	0	0	7,168,799	0	1	0	
[27	-00]	軽量ストレッチャ	H 8/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	220,420	0	1	0	0	0	220,419	0	1	0	
[28	-00]	オムツ清拭車	H 8/ 4/ 1	2	旧定額法	5	0.200	12	298,700	0	1	0	0	0	298,699	0	1	0	
[29	-00]	デジタル式車椅子体重計	H 8/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	154,500	0	1	0	0	0	154,499	0	1	0	
[30	-00]	オートクレーブ	H 8/ 4/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	206,000	0	1	0	0	0	205,999	0	1	0	
[32	-00]	ビデオカメラセット	H 8/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	173,041	0	1	0	0	0	173,040	0	1	0	
[35	-00]	乾燥機	H 8/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	1,034,120	0	1	0	0	0	1,034,119	0	1	0	
[36	-00]	自動洗濯脱水機	H 8/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	2,163,000	0	1	0	0	0	2,162,999	0	1	0	
[39	-00]	ランドリーセット	H 8/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	154,423	0	1	0	0	0	154,422	0	1	0	
[41	-00]	ビジネスウォール	H 8/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	456,762	0	1	0	0	0	456,761	0	1	0	
[42	-00]	ビジネスウォール	H 8/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	293,468	0	1	0	0	0	293,467	0	1	0	
[43	-00]	プラント　ボックス	H 8/ 4/ 1	4	旧定額法	8	0.125	12	579,900	0	1	0	0	0	579,899	0	1	0	
[44	-00]	配膳車	H 8/ 4/ 6	1	旧定額法	15	0.066	12	224,870	0	1	0	0	0	224,869	0	1	0	
[45	-00]	システムテーブル	H10/ 3/31	2	旧定額法	8	0.125	12	223,860	0	1	0	0	0	223,859	0	1	0	
[47	-00]	吸引器	H10/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	173,250	0	1	0	0	0	173,249	0	1	0	
[48	-00]	車椅子　フルリクライニング	H12/12/31	3	旧定額法	10	0.100	12	315,000	0	1	0	0	0	314,999	0	1	0	
[49	-00]	コンピューター	H15/ 7/31	2	旧定額法	5	0.200	12	850,500	0	1	0	0	0	850,499	0	1	0	
[52	-00]	業務用冷凍冷蔵庫	H17/ 7/14	1	旧定額法	6	0.166	12	404,250	0	1	0	0	0	404,249	0	1	0	
[53	-00]	カリスト電動ベッド	H18/ 1/12	2	旧定額法	8	0.125	12	630,000	0	1	0	0	0	629,999	0	1	0	
[56	-00]	カーテン	H18/ 3/20	1	旧定額法	3	0.333	12	157,500	0	1	0	0	0	157,499	0	1	0	
[57	-00]	シュレッダー	H19/ 5/31	1	新定額法	5	0.200	12	136,500	0	1	0	0	0	136,499	0	1	0	
[59	-00]	ガステーブルXY-1560TLPG	H20/ 3/13	1	新定額法	15	0.067	12	231,000	0	13,042	0	13,041	0	230,999	0	1	0	
[60	-00]	厨房シンク(ソイルドテーブル)　日本調理器	H20/ 5/31	1	新定額法	8	0.125	12	241,500	0	1	0	0	0	241,499	0	1	0	
[61	-00]	特殊浴槽	H20/10/24	1	新定額法	6	0.167	12	6,142,080	0	1	0	0	0	6,142,079	0	1	0	
[62	-00]	ガス式スチームコンベクション　日本調理器	H20/11/20	1	新定額法	5	0.200	12	1,050,000	0	1	0	0	0	1,049,999	0	1	0	
[64	-00]	厨房　ステンレス棚	H22/ 6/28	1	新定額法	8	0.125	12	112,350	0	1	0	0	0	112,349	0	1	0	
[66	-00]	地デジ対応テレビ共聴設備	H22/ 9/17	1	新定額法	10	0.100	12	105,000	0	1	0	0	0	104,999	0	1	0	
[68	-00]	パラマウント　ベッド3台	H23/12/28	3	新定額法	8	0.125	12	934,500	0	1	0	0	0	934,499	0	1	0	
[70	-00]	石油給湯器	H24/11/ 6	1	新定額法	5	0.200	12	115,500	0	1	0	0	0	115,499	0	1	0	
[72	-00]	パラマウント電動ベット（3モータ）	H25/ 9/ 2	4	新定額法	8	0.125	12	1,050,000	0	1	0	0	0	1,049,999	0	1	0	
[73	-00]	汚物除去機	H26/ 1/20	1	新定額法	10	0.100	12	861,000	0	150,684	0	86,099	0	796,415	0	64,585	0	
[74	-00]	カラオケ	H25/ 8/29	1	新定額法	5	0.200	12	378,000	0	1	0	0	0	377,999	0	1	0	
[76	-00]	富士通FMVA0５０１１P LIFEBOOK A574/HX	H26/ 2/13	3	新定額法	5	0.200	12	383,855	0	1	0	0	0	383,854	0	1	0	
[78	-00]	ロードサイン　看板	H26/12/31	1	新定額法	10	0.100	12	989,280	0	263,816	0	98,927	0	824,391	0	164,889	0	
[80	-00]	マイチルトコンパクト　リクライニング	H26/10/ 2	3	新定額法	10	0.100	12	355,500	0	88,875	0	35,550	0	302,175	0	53,325	0	
[82	-00]	パラマウント　電動ベッド（3モータ）	H27/ 3/19	4	新定額法	8	0.125	12	1,000,000	0	114,584	0	114,583	0	999,999	0	1	0	
[84	-00]	パソコン4台	H27/ 6/24	4	新定額法	5	0.200	12	606,042	0	1	0	0	0	606,041	0	1	0	
[85	-00]	チルト車いす　紺ビニール４台	H27/10/21	4	新定額法	10	0.100	12	458,000	0	160,300	0	45,800	0	343,500	0	114,500	0	
[86	-00]	KK永田メディカル　パラマウントベッド	H27/10/ 8	4	新定額法	8	0.125	12	1,000,000	0	187,500	0	125,000	0	937,500	0	62,500	0	
[88	-00]	フルリクライニング車椅子カームFグレー	H28/ 6/28	2	新定額法	10	0.100	12	216,000	0	90,006	0	21,599	0	147,593	0	68,407	0	
[89	-00]	食器消毒保管庫	H28/ 6/28	1	新定額法	8	0.125	12	356,400	0	96,531	0	44,549	0	304,418	0	51,982	0	
[90	-00]	エアストレッチャー　ラップローバル	H28/ 7/12	1	新定額法	8	0.125	12	135,000	0	37,975	0	16,874	0	113,899	0	21,101	0	
[91	-00]	ベッド	H28/ 8/22	4	新定額法	8	0.125	12	1,000,000	0	291,673	0	124,999	0	833,326	0	166,674	0	
[92	-00]	マルチコンパクト車椅子	H28/ 9/21	1	新定額法	10	0.100	12	118,500	0	52,344	0	11,849	0	78,005	0	40,495	0	
[93	-00]	ロボクープR-30D	H29/ 5/25	1	新定額法	5	0.200	12	159,840	0	2,669	0	2,668	0	159,839	0	1	0	
[94	-00]	移動式平行棒3.5M	H29/ 6/ 6	1	新定額法	10	0.100	12	193,752	0	100,107	0	19,375	0	113,020	0	80,732	0	
[95	-00]	タニコー製　食器洗浄機	H29/ 8/29	1	新定額法	5	0.200	12	842,400	0	56,165	0	56,164	0	842,399	0	1	0	
[96	-00]	パラマウント電動ベッド	H30/ 3/20	4	新定額法	8	0.125	12	1,000,000	0	489,588	0	124,999	0	635,411	0	364,589	0	
[97	-00]	電動ベッド（超低床）	H31/ 3/28	1	新定額法	8	0.125	12	1,000,000	0	614,584	0	125,000	0	510,416	0	489,584	0	

固　定　資　産　管　理　台　帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
[98　-00]　パラマウント電動ベッド	R 1/ 9/26	4	新定額法	8	0.125	12	1,000,000	0	677,084	0	125,000	0	447,916	0	552,084	0	
[99　-00]　離床アシストロボット	R 1/10/17	1	新定額法	8	0.125	12	790,344	300,000	543,362	206,250	98,793	37,500	345,775	131,250	444,569	168,750	
小計							47,653,375	300,000	6,150,578	206,250	1,789,054	37,500	41,052,151	131,250	6,601,224	168,750	
【短期入所生活介護事業】																	
[102　-00]　カリスト電動ベッド（低床ベッド）	H18/ 2/23	2	旧定額法	8	0.125	12	577,500	0	1	0	0	0	577,499	0	1	0	
[104　-00]　40型シャープテレビ（事務所）	H22/10/13	1	新定額法	5	0.200	12	125,925	0	1	0	0	0	125,924	0	1	0	
[105　-00]　42型東芝テレビ（2Fホール）	H22/10/13	2	新定額法	5	0.200	12	374,730	0	1	0	0	0	374,729	0	1	0	
[106　-00]　42型東芝テレビ（2F 介護員室前）	H22/10/13	1	新定額法	5	0.200	12	187,365	0	1	0	0	0	187,364	0	1	0	
[107　-00]　42型東芝テレビ（3Fひだまり、せせらぎ	H22/10/13	2	新定額法	5	0.200	12	355,200	0	1	0	0	0	355,199	0	1	0	
[108　-00]　32型三菱テレビ（デイ　浴室前	H22/10/13	2	新定額法	5	0.200	12	223,500	0	1	0	0	0	223,499	0	1	0	
[109　-00]　ロボクープR-30	H23/ 2/ 2	1	新定額法	5	0.200	12	150,150	0	1	0	0	0	150,149	0	1	0	
[110　-00]　宿直室　ルームエアコン（壁掛け）	H23/ 2/14	1	新定額法	6	0.167	12	123,500	0	1	0	0	0	123,499	0	1	0	
[111　-00]　ルームエアコン（厨房）	H23/ 2/14	1	新定額法	6	0.167	12	168,400	0	1	0	0	0	168,399	0	1	0	
[116　-00]　65型ソニー液晶テレビ（デイ　ホール）	R 2/11/27	1	新定額法	5	0.200	12	212,000	212,000	151,934	151,934	42,400	42,400	102,466	102,466	109,534	109,534	
小計							2,498,270	212,000	151,943	151,934	42,400	42,400	2,388,727	102,466	109,543	109,534	
【はまなす苑氷見デイサービスセンタ】																	
[401　-00]　テーブル	H 8/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	164,386	0	1	0	0	0	164,385	0	1	0	
[402　-00]　クランクギャッチベッド	H 8/ 4/ 1	5	旧定額法	8	0.125	12	597,400	0	1	0	0	0	597,399	0	1	0	
[403　-00]　軽量ストレッチャー	H 8/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	220,420	0	1	0	0	0	220,419	0	1	0	
[404　-00]　平行棒	H 8/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	152,440	0	1	0	0	0	152,439	0	1	0	
[405　-00]　肩関節輪転　運動器	H 8/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	146,240	0	1	0	0	0	146,239	0	1	0	
[406　-00]　ロイヤレス　マイクセット	H 8/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	120,321	0	1	0	0	0	120,321	0	1	0	
[407　-00]　プラントボックス	H 8/ 4/ 1	4	旧定額法	8	0.125	12	579,900	0	1	0	0	0	579,899	0	1	0	
[409　-00]　配膳車	H 8/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	224,870	0	1	0	0	0	224,869	0	1	0	
[410　-00]　3クランクキャッチベッド	H 8/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	418,180	0	1	0	0	0	418,179	0	1	0	
[411　-00]　車椅子体重計	H12/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	162,750	0	1	0	0	0	162,749	0	1	0	
[413　-00]　フルリクライニング車椅子	H16/ 3/ 2	1	旧定額法	10	0.100	12	110,250	0	1	0	0	0	110,249	0	1	0	
[414　-00]　タグ受信機付属品（オージ技研）	H20/ 6/19	1	新定額法	10	0.100	12	489,825	0	1	0	0	0	489,824	0	1	0	
[416　-00]　特殊浴槽	H20/10/15	1	新定額法	6	0.167	12	6,142,080	0	1	0	0	0	6,142,079	0	1	0	
[417　-00]　製氷機	H21/ 5/25	1	新定額法	4	0.250	12	313,950	0	1	0	0	0	313,949	0	1	0	
[418　-00]　富山800さ9839用　ストレッチャー	H22/ 2/25	1	新定額法	8	0.125	12	153,600	0	1	0	0	0	153,599	0	1	0	
[420　-00]　エアマット	H22/ 6/ 9	1	新定額法	5	0.200	12	105,000	0	1	0	0	0	104,999	0	1	0	
[421　-00]　尊名人間送信受信機	H22/10/15	1	新定額法	10	0.100	12	136,500	0	1	0	0	0	136,499	0	1	0	
[423　-00]　ワイヤレスアンプ　マイク	H26/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	12	135,000	0	1	0	0	0	134,999	0	1	0	
[426　-00]　パソコン	H27/ 6/24	1	新定額法	5	0.200	12	202,014	0	1	0	0	0	202,013	0	1	0	
[432　-00]　可動式手洗ユニットじゃぶじゃぶ EMC-J550-SKJN	H30/11/28	1	新定額法	5	0.200	12	216,000	0	68,400	0	43,200	0	190,800	0	25,200	0	
[434　-00]　パーテーション	R 2/12/11	1	新定額法	5	0.200	12	117,700	117,700	86,314	86,314	23,540	23,540	54,926	54,926	62,774	62,774	
[435　-00]　製氷機　パナソニック製　25kgタイプ	R 4/ 4/22	1	新定額法	8	0.125	12	192,500	0	0	0	24,062	0	24,062	0	168,438	0	
[436　-00]　常温配膳車	R 4/10/12	1	新定額法	8	0.125	6	323,400	0	0	0	20,212	0	20,212	0	303,188	0	
[437　-00]　プリンター　P6010（リコー）	R 4/10/17	1	新定額法	5	0.200	6	246,070	0	0	0	24,607	0	24,607	0	221,463	0	
小計							11,670,797	117,700	154,733	86,314	135,621	23,540	10,889,715	54,926	781,082	62,774	
【指定居宅訪問介護事業所】																	
[502　-00]　特浴機	H26/10/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	4,610,000	2,305,000	1	0	0	0	4,609,999	2,305,000	1	0	
小計							4,610,000	2,305,000	1	0	0	0	4,609,999	2,305,000	1	0	
【はまなす苑氷見支援センター】																	
[551　-00]　プラントボックス	H 8/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	289,950	0	1	0	0	0	289,949	0	1	0	
[552　-00]　パネルユニット	H 8/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	308,147	0	1	0	0	0	308,146	0	1	0	
[553　-00]　ショーケース	H 8/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	213,519	0	1	0	0	0	213,518	0	1	0	
[554　-00]　物品棚	H 9/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	498,726	0	1	0	0	0	498,725	0	1	0	
小計							1,310,342	0	4	0	0	0	1,310,338	0	4	0	
【はまなす苑氷見居宅介護支援事業所】																	
[700　-00]　パソコン	H27/ 6/24	1	新定額法	5	0.200	12	202,014	0	1	0	0	0	202,013	0	1	0	
小計							202,014	0	1	0	0	0	202,013	0	1	0	
【いちえ】																	
[1016　-00]　ソファ　3P	H26/10/ 1	4	新定額法	5	0.200	12	512,603	0	1	0	0	0	512,602	0	1	0	
[1017　-00]　ソファ2P	H26/10/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	112,523	0	1	0	0	0	112,522	0	1	0	
[1018　-00]　冷蔵庫	H26/10/ 1	2	新定額法	6	0.167	12	280,000	0	1	0	0	0	279,999	0	1	0	
[1019　-00]　５０型液晶テレビ	H26/10/ 1	2	新定額法	5	0.200	12	206,000	0	1	0	0	0	205,999	0	1	0	
[1022　-00]　冷凍冷蔵庫	H26/10/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	650,684	0	1	0	0	0	650,683	0	1	0	
[1023　-00]　２段棚（上部両面戸棚）	H26/10/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	105,279	0	6,587	0	6,586	0	105,278	0	1	0	
[1024　-00]　冷凍コールドテーブル(冷蔵庫)	H26/10/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	268,072	0	16,755	0	16,754	0	268,071	0	1	0	
[1025　-00]　包丁まな板殺菌庫	H26/10/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	126,725	0	7,925	0	7,924	0	126,724	0	1	0	
[1026　-00]　IHコンロ	H26/10/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	726,232	0	45,390	0	45,389	0	726,231	0	1	0	

固　定　資　産　管　理　台　帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
[1028　-00]　ソイルドテーブル	H26/10/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	136,473	0	8,531	0	8,530	0	136,472	0	1	0	
[1029　-00]　洗浄機	H26/10/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	432,815	0	27,058	0	27,057	0	432,814	0	1	0	
[1030　-00]　食器消毒保管庫	H26/10/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	300,241	0	18,766	0	18,765	0	300,240	0	1	0	
[1031　-00]　配膳車	H26/10/ 1	2	新定額法	8	0.125	12	285,618	0	17,853	0	17,852	0	285,617	0	1	0	
[1032　-00]　プラストチラ	H26/10/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	121,851	0	7,619	0	7,618	0	121,850	0	1	0	
[1033　-00]　デジタル複合機	H26/10/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	599,940	0	1	0	0	0	599,939	0	1	0	
[1034　-00]　電動ベッド３モータ	H26/10/ 1	28	新定額法	8	0.125	12	7,200,000	0	450,000	0	449,999	0	7,199,999	0	1	0	
[1035　-00]　電話設備工事	H26/10/31	1	新定額法	10	0.100	12	626,400	0	156,600	0	62,640	0	532,440	0	93,960	0	
[1038　-00]　パーテーション	R 2/12/11	1	新定額法	5	0.200	12	117,700	117,700	86,314	86,314	23,540	23,540	54,926	54,926	62,774	62,774	
[1039　-00]　スチームコンベクションオーブン（電気式）	R 2/12/17	1	新定額法	5	0.200	12	599,500	0	439,634	0	119,900	0	279,766	0	319,734	0	
[1040　-00]　ポータブルアンプ　マイクセット	R 2/12/22	1	新定額法	5	0.200	12	194,700	194,700	142,780	142,780	38,940	38,940	90,860	90,860	103,840	103,840	
小計							13,603,356	312,400	1,431,818	229,094	851,494	62,480	13,023,032	145,786	580,324	166,614	
計							84,729,704	3,247,100	9,804,009	673,592	3,184,131	165,920	75,108,256	2,739,428	9,621,448	507,672	
【有形リース資産】																	
【特別養護老人ホームはまなす苑氷見】																	
[114　-00]　ソフトウエア（介護支援ソフトほのぼの）	H29/ 2/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	5,378,400	0	0	0	0	0	5,378,400	0	0	0	
[115　-00]　富士通サーバー　PRIMERGY　TX1330　M2	H29/ 2/ 1	24	リース定額	5	0.200	12	6,914,160	0	0	0	0	0	6,914,160	0	0	0	
[208　-00]　富士通　ノートパソコン　FMVD4000WP　他	R 2/ 4/ 1	13	リース定額	5	0.200	12	3,350,760	0	1,619,534	0	670,152	0	2,401,378	0	949,382	0	
[212　-00]　GSP FortiGate60F ｾｷｭﾘﾃｨ	R 4/ 1/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	955,680	0	907,896	0	191,136	0	238,920	0	716,760	0	
[213　-00]　ｻｰﾊﾞｰ　PRIMERGY TX1330 M4 他ﾊﾟｿｺﾝ	R 4/ 2/ 1	19	リース定額	5	0.200	12	7,377,000	0	7,131,100	0	1,475,400	0	1,721,300	0	5,655,700	0	
[214　-00]　ソフトウェア（介護支援ソフトほのぼの）	R 4/ 2/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	5,823,600	0	5,629,480	0	1,164,720	0	1,358,840	0	4,464,760	0	
[75　-00]　IBMサーバー	H24/ 2/ 1	19	リース定額	5	0.200	12	9,796,500	0	0	0	0	0	9,796,500	0	0	0	
小計							39,596,100	0	15,288,010	0	3,501,408	0	27,809,498	0	11,786,602	0	
計							39,596,100	0	15,288,010	0	3,501,408	0	27,809,498	0	11,786,602	0	
有形固定資産計							488,974,322	12,221,300	267,063,687	3,815,868	17,612,159	425,491	236,521,224	8,830,923	252,453,098	3,390,377	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
【無形固定資産】																	
【特別養護老人ホームはまなす苑氷見】																	
[206　-00]　ほのぼのケアパレット　導入指導料　ソフト	R 2/12/ 7	1	新定額法	5	0.200	12	754,600	754,600	553,374	553,374	150,920	150,920	352,146	352,146	402,454	402,454	
[87　-00]　人事大臣　導入指導料　ソフト	H27/ 7/31	1	新定額法	5	0.200	12	518,184	0	0	0	0	0	518,184	0	0	0	
小計							1,272,784	754,600	553,374	553,374	150,920	150,920	870,330	352,146	402,454	402,454	
【いちえ】																	
[1020　-00]　高齢者住宅利用料請求システム	H26/10/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	2,101,377	0	0	0	0	0	2,101,377	0	0	0	
[1037　-00]　下水道受益者負担金	H27/ 6/ 2	1	新定額法	5	0.200	12	182,210	0	0	0	0	0	182,210	0	0	0	
小計							2,283,587	0	0	0	0	0	2,283,587	0	0	0	
計							3,556,371	754,600	553,374	553,374	150,920	150,920	3,153,917	352,146	402,454	402,454	
無形固定資産計							3,556,371	754,600	553,374	553,374	150,920	150,920	3,153,917	352,146	402,454	402,454	
その他の固定資産合計							492,530,693	12,975,900	267,617,061	4,369,242	17,763,079	576,411	239,675,141	9,183,069	252,855,552	3,792,831	
固定資産合計							1,476,010,875	777,311,582	699,574,793	279,913,179	33,412,767	11,962,549	806,847,279	509,360,952	669,163,596	267,950,630	

国庫補助金等特別積立金明細書

自　令和 4年 4月 1日
至　令和 5年 3月31日

別紙３（⑦）
（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		特別養護老人ホームはまなす苑氷見
前期繰越額					279,913,179	279,913,179
当期積立額						
	当期積立額合計					
当期取崩額	建物				11,386,138	11,386,138
	全館証明ＬＥＤ				174,816	174,816
	Ｗｉ－Ｆｉ設備				58,960	58,960
	離床アシストロボット				37,500	37,500
	ほのぼのケアパレット				150,920	150,920
	液晶テレビ				42,400	42,400
	パーテーション				23,540	23,540
	Ｗｉ－Ｆｉ設備				25,795	25,795
	パーテーション				23,540	23,540
	マイクセット				38,940	38,940
	当期取崩額合計				11,962,549	11,962,549
当期末残高					267,950,630	267,950,630

別紙１

計算書類に対する注記

１．継続事業の前提に関する注記

短期入所生活介護事業２０人定員としつつも１０人の枠内で当分の間事業を進める。

２．重要な会計方針

平成29年４月１日より消費税課税事業者に該当

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

独立行政法人福祉医療機構の退職制度

中小企業退職金共済事業

５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

(1)　法人全体の計算書類（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式

(2)　事業区分別内訳表（第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式

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

(4)　公益事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式　　なし

(5)　各拠点区分におけるサービス内容

ア　はまなす苑氷見　　拠点(社会福祉事業)

介護老人福祉施設	はまなす苑氷見
短期入所生活介護	はまなす苑氷見
通所介護事業	はまなす苑氷見
訪問介護事業	はまなす苑氷見
支援センター	はまなす苑氷見
居宅介護事業	はまなす苑氷見
本部	

イ　いちえ　　拠点（公益事業）

有料老人ホーム　　いちえ

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
該当なし				
合　　計				

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

該当なし

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	106,492,000	0	106,492,000
建物（基本財産）	623,217,522	333,172,062	290,045,460
建物付属設備（基本財産）	253,770,660	234,000,076	19,770,584
土地	61,854,000	0	61,854,000
建物	161,696,794	44,391,417	117,305,377
建物付属設備	106,546,025	59,409,064	47,136,961
構築物	6,940,800	3,092,020	3,848,780
車両運搬具	27,610,899	26,710,969	899,930
器具備品	84,729,704	75,108,256	9,621,448
リース定額	39,596,100	27,809,498	11,786,602
無形固定資産	3,556,371	3,153,917	402,454
合　　計	1,476,010,875	806,847,279	669,163,596

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
該当なし			
合　　計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当なし			
合　　計			

１２．関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

（単位：円）

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
該当なし	該当なし										

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

2023年3月31日現在

科目内訳

現金残高

		金額
特別養護老人ホーム はまなす苑	現金	41,159
短期入所生活介護	現金	15,000
通所介護事業	現金	4,000
	現金合計	60,159

立替金

特別養護老人ホーム はまなす苑	技能実習生　アパート4月分家賃	40,000
	立替金合計	40,000

前払金

特別養護老人ホーム はまなす苑	しせつの損害補償	601,650
	前払金合計	601,650

長期前払費用

特別養護老人ホーム はまなす苑	(株)三陽地所　フォーレス柳田201号敷金	74,000
	長期前払費用合計	74,000

リサイクル預託金

特別養護老人ホーム はまなす苑（21.12/31	トヨタハイエース	13,210
特別養護老人ホーム はまなす苑（22.8/10	キャラバンチェアキャブ	17,210
いちえ（24.4/17	マーチ	9,180
特別養護老人ホーム はまなす苑（25.5/15	富山ファーストリース7033キャラバン	18,540
特別養護老人ホーム はまなす苑（25.6/30	KKヤマダ電機冷蔵庫2F	4,600
通所介護	富山300ゆ1948ハイエース	14,750
いちえ（26.9/30）	トヨタパッソ	8,040
はまなす苑氷見居支援事業　（29.11）	ワゴンR　7380	8,850
通所介護　（30.2）	ワゴンR　5228	8,850
通所介護　（30.2）	ワゴンR　5229	8,850
はまなす苑氷見居支援事業　（R4.2）	ワゴンR　3221	6,760
通所介護　（R5.1）	N BOX　8273	9,890
	リサイクル預託金合計	128,730

2023年3月31日現在

事業未収金

施設会計	国保連2月分請求	10,758,585
施設会計	国保連3月分請求	12,966,880
施設会計	利用者負担金（MBS.現金）2月	3,086,480
施設会計	利用者負担金（MBS.現金）3月	3,948,337
施設会計	氷見市認定調査　3月分	2,800
	事業未収金合計	30,763,082

短期入所生活介護	国保連2月請求	1,540,219
短期入所生活介護	国保連3月請求	914,198
短期入所生活介護	利用者負担金（MBS.現金）2月	461,224
短期入所生活介護	利用者負担金（MBS.現金）3月	343,396
	事業未収金合計	3,259,037

はまなす苑氷見デイサービス	国保連請求2月分	4,719,009
はまなす苑氷見デイサービス	国保連請求3月分	4,091,849
はまなす苑氷見デイサービス	利用者負担金（MBS.現金）2月	903,296
はまなす苑氷見デイサービス	利用者負担金（MBS.現金）3月	828,481
はまなす苑氷見デイサービス	倉田千代　3月　国保連請求	17,010
はまなす苑氷見デイサービス	倉田千代　3月　利用者負担金	2,006
	事業未収金合計	10,561,651

はまなす苑支援センター	氷見市通所型介護予防事業	280,000
はまなす苑支援センター	氷見市高齢者実態把握事業	3,500
はまなす苑支援センター	氷見市地域自立支援事業	53,500
	事業未収金合計	337,000

はまなす苑氷見居支援事業	国保連2月分請求	1,230,200
はまなす苑氷見居支援事業	国保連3月分請求	1,217,760
はまなす苑氷見居支援事業	氷見市　認定調査　3月分	8,400
はまなす苑氷見居支援事業	氷見市　ケアマネジメント総合事業2～3月分	8,760
	事業未収金合計	2,465,120

指定居宅訪問介護	国保連2月分請求	970,373
指定居宅訪問介護	国保連3月分請求	963,860
指定居宅訪問介護	利用者負担金（MBS）2月	109,787
指定居宅訪問介護	利用者負担金（MBS）3月	109,310
指定居宅訪問介護	倉田、高藤　3月　国保連請求	164,187
指定居宅訪問介護	倉田、高藤　3月　利用者負担金	18,243
	事業未収金合計	2,335,760

いちえ	利用者負担金　2月分	1,719,783
いちえ	利用者負担金　3月分	1,812,729
	事業未収金合計	3,532,512

2023年3月31日現在	**事業未収金総合計**	**53,254,162**

2023年3月31日現在

職員預かり金

施設会計	社会保険料預かり金　3月分給与	944,870
施設会計	社会保険料預かり金　3月分処遇改善手当	979,561
施設会計	所得税　市民税	759,644
短期入所生活介護	社会保険料預かり金　3月分給与	59,499
短期入所生活介護	社会保険料預かり金　3月分処遇改善手当	78,016
短期入所生活介護	所得税　市民税	46,903
通所介護事業	社会保険料預かり金　3月分給与	284,137
通所介護事業	社会保険料預かり金　3月分処遇改善手当	386,322
通所介護事業	所得税　市民税	220,586
はまなす苑支援センター	社会保険料預かり金　3月分給与	30,657
はまなす苑支援センター	社会保険料預かり金　3月分処遇改善手当	8,361
はまなす苑支援センター	所得税　市民税	11,606
はまなす苑氷見居支援事業	社会保険料預かり金　3月分給与	150,566
はまなす苑氷見居支援事業	社会保険料預かり金　3月分処遇改善手当	32,445
はまなす苑氷見居支援事業	所得税　市民税	71,230
はまなす苑訪問介護事業	社会保険料預かり金　3月分給与	203,280
はまなす苑訪問介護事業	社会保険料預かり金　3月分処遇改善手当	304,428
はまなす苑訪問介護事業	所得税　市民税	166,658
有料老人ホーム　いちえ	社会保険料預かり金　3月分給与	74,225
有料老人ホーム　いちえ	社会保険料預かり金　3月分処遇改善手当	70,810
有料老人ホーム　いちえ	所得税　市民税	47,526
	職員預かり金　合計	**4,931,330**

雑収入内訳

特別養護老人ホーム他	テレビ・医療消耗品他	164,100
通所介護事業	オムツ　他	18,616
いちえ	冷暖房、NHK受信料他	357,088
特別養護老人ホーム他	MBS明治安田システム・テクノロジーKK手数料	78,104
特別養護老人ホーム	パナソニック　作業手間賃	2,000
特別養護老人ホーム	選挙不在者投票	3,219
	雑収入　合計	**623,127**

2023年3月31日現在

事業未払金

特別養護老人ホーム	フレンドリージャパン協同組合	91,500
特別養護老人ホーム	(株)ニロオフィス	3,740
特別養護老人ホーム	(株)政浦	38,620
特別養護老人ホーム	林商会(株)	53,447
特別養護老人ホーム	新星(株)	88,000
特別養護老人ホーム	明祥(株)	129,514
特別養護老人ホーム	ニッショク(株)	22,660
特別養護老人ホーム	ナレッジメディカル(株)	19,470
特別養護老人ホーム	(有)津田医療器	48,290
特別養護老人ホーム	(株)ヤマダデンキ	66,320
特別養護老人ホーム	富士産業(株)	1,774,243
特別養護老人ホーム	(株)ファイネス	14,179
特別養護老人ホーム	伏木燃商(株)	298,219
特別養護老人ホーム	(株)アムテック	47,740
特別養護老人ホーム	アルコット(株)	187,052
特別養護老人ホーム	山辺事務機(株)	31,199
特別養護老人ホーム	(株)トミキライフケア	21,450
特別養護老人ホーム	シルバー人材センター	68,279
特別養護老人ホーム	日本海綿業(株)	293,347
特別養護老人ホーム	(株)コメリ	55,977
特別養護老人ホーム	ウィズカウネット	32,045
特別養護老人ホーム	竹中産業(株)	29,872
特別養護老人ホーム	(株)モルテン	231,000
特別養護老人ホーム	北陸電気工事(株)	60,500
特別養護老人ホーム	(株)ほくつう	126,500
特別養護老人ホーム	(株)久保	34,800
特別養護老人ホーム	(株)エコ・エアー	178,574
特別養護老人ホーム	その他合計	60,449
	事業未払い金施設会計合計	4,106,986

短期入所生活介護	(株)政浦	7,910
短期入所生活介護	明祥(株)	24,072
短期入所生活介護	富士産業(株)	572,337
短期入所生活介護	伏木燃商(株)	169,013
短期入所生活介護	(株)アムテック	20,020
短期入所生活介護	アルコット(株)	78,441
短期入所生活介護	日本海綿業(株)	60,083
短期入所生活介護	(有)堀為	68,145
短期入所生活介護	その他合計	29,384
	事業未払金短期入所会計合計	1,029,405

はまなす苑氷見デイサービス	(株)スズキ自販富山	117,222
はまなす苑氷見デイサービス	(有)山下自動車	111,566
はまなす苑氷見デイサービス	林商会(株)	37,631
はまなす苑氷見デイサービス	明祥(株)	20,519
はまなす苑氷見デイサービス	富士産業(株)	515,103
はまなす苑氷見デイサービス	伏木燃商(株)	145,811
はまなす苑氷見デイサービス	(株)アムテック	9,240
はまなす苑氷見デイサービス	アルコット(株)	36,204
はまなす苑氷見デイサービス	日本海綿業(株)	16,368
はまなす苑氷見デイサービス	その他合計	61,924
	事業未払い金通所会計合計	1,071,588

2023年3月31日現在

事業未払金

はまなす苑支援センター	山辺事務機(株)	2,788
はまなす苑支援センター	ウィズカウネット	1,776
	事業未払い金支援センター会計合計	4,564

はまなす苑氷見居宅介護支援事業所	山辺事務機KK	2,788
はまなす苑氷見居宅介護支援事業所	ウイズカウネット	4,188
はまなす苑氷見居宅介護支援事業所	(株)ハクイ印刷	5,500
	事業未払い金居宅支援事業所会計合計	12,476

はまなす苑訪問介護事業	(株)コメリ	98
はまなす苑訪問介護事業	ウイズカウネット	2,649
はまなす苑訪問介護事業	(有)ひふみ印刷社	26,400
	事業未払い金ヘルパー会計合計	29,147

いちえ	林商会(株)	
いちえ	新井精肉店	45,512
いちえ	ニッショク(株)	15,919
いちえ	(株)富山栄養	20,970
いちえ	(株)エスアールエル	10,384
いちえ	(株)アムテック	21,472
いちえ	アルコット(株)	129,118
いちえ	浜井フードセンター	241,725
いちえ	高岡市農業共同組合太田支店	27,440
いちえ	サカキ産業(株)	26,717
いちえ	日本海綿業(株)	27,484
いちえ	ウイズカウネット	39,677
いちえ	その他合計	7,036
	事業未払い金いちえ会計合計	613,454

2023年3月31日現在	事業未払金総合計	6,867,620