

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	6,144,220	5,391,606	752,614	流 動 負 債	969,139	661,876	307,263
現 金 預 金				短 期 運 営 金			
富 山 第 一 銀 行 普 通 預 金	2,074,337	2,109,120	-34,783	借 入 金	953,781	659,320	294,461
富 山 第 一 移 行 積 立 口				そ の 他 の 金			
北 陸 銀 行 普 通 預 金				未 払 金			
定 期 預 金				1 年 以 内 返 済 予 定 金			
富 山 第 一 仮 受 口				1 年 以 内 返 済 予 定 金			
事 業 未 収 金	4,088,581	3,301,184	787,397	リ ー ス 債 務 金			
収 金				職 員 預 り 金	15,358	2,556	12,802
未 収 補 助 金				前 受 金			
立 替 金	-18,698	-18,698		仮 受 金			
前 払 金				固 定 負 債			
短 期 貸 付 金				設 備 資 金			
仮 払 金				借 入 金			
固 定 資 産	135,195,579	143,497,001	-8,301,422	リ ー ス 債 務			
基 本 財 産				負 債 の 部 合 計	969,139	661,876	307,263
土 地				純 資 産 の 部			
建 物				基 本 金			
そ の 他 の 資 産	135,195,579	143,497,001	-8,301,422	基 本 金			
土 地				国 庫 補 助 金 等	312,727	401,002	-88,275
建 物	107,601,504	112,419,481	-4,817,977	国 庫 補 助 金 等	312,727	401,002	-88,275
電 物 付 属 設 備	27,369,284	30,522,018	-3,152,734	そ の 他 の 金			
構 築 物	95,145	212,157	-117,012	積 立 金			
車 輜 運 搬 具	1	1		そ の 他 の 金			
器 具 及 び 備 品	121,605	335,304	-213,699	立 金			
建 設 仮 勘 定				人 件 費 積 立 金			
有 形 リ ー ス 資 産				修 繕 積 立 金			
無 形 固 定 資 産				保 険 積 立 金			
長 期 貸 付 金				次 期 繰 越 活 動	-77,613,055	-66,123,022	-11,490,033
人 件 費 積 立 資 産				増 減 差 額	-77,613,055	-66,123,022	-11,490,033
修 繕 積 立 資 産				次 期 繰 越 活 動	-11,490,033	-9,342,531	-2,147,502
保 険 積 立 資 産				増 減 差 額			
長 期 前 払 費 用							
そ の 他 の 資 産							
リ サ イ ク ル 預 託 金	8,040	8,040		純 資 産 の 部 合 計	-77,300,328	-65,722,020	-11,578,308
資 産 の 部 合 計	141,339,799	148,888,607	-7,548,808	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	-76,331,189	-65,060,144	-11,271,045

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	90,167,099	91,974,536	-1,807,437	流 動 負 債	12,761,413	16,231,620	-3,470,207
現 金 預 金	50,240	91,165	-40,925	短 期 運 営 金			
富 山 第 一 銀 行 普 通 預 金	37,125,942	38,781,058	-1,655,116	資 金 借 入 金	8,357,653	8,243,162	114,491
富 山 第 一 移 行 積 立 口				そ の 他 の 金	3,430,759	-3,430,759	
北 陸 銀 行 普 通 預 金	633,519	633,519		未 払 返 済 予 定 金			
定 期 預 金				1 年 以 内 返 済 予 定 金			
富 山 第 一 仮 受 口				1 年 以 内 返 済 予 定 金			
事 業 未 収 金	51,674,074	51,121,350	552,724	リ ー ス 債 務 金			
収 金				職 員 預 り 金	4,403,760	4,557,699	-153,939
未 収 補 助 金		657,000	-657,000	前 受 金			
立 替 金	116,098	113,290	2,808	仮 受 金			
前 払 金	567,226	577,154	-9,928	固 定 負 債	8,961,678	13,191,854	-4,230,176
短 期 貸 付 金				設 備 資 金			
仮 払 金				借 り 入 金 務	8,961,678	13,191,854	-4,230,176
固 定 資 産	559,255,178	601,375,775	-42,120,597	負 債 の 部 合 計	21,723,091	29,423,474	-7,700,383
基 本 財 産	385,008,668	400,658,356	-15,649,688	純 資 産 の 部			
土 地	106,492,000	106,492,000		基 本 金	191,506,152	191,506,152	
建 物	278,516,668	294,166,356	-15,649,688	基 本 金	191,506,152	191,506,152	
そ の 他 の 資 産	174,246,510	200,717,419	-26,470,909	国 庫 補 助 金 等	245,766,522	255,576,129	-9,809,607
土 地	61,854,000	61,854,000		国 庫 補 助 金 等	245,766,522	255,576,129	-9,809,607
建 物	13,437	40,678	-27,241	そ の 他 の 金	70,018,714	90,018,714	-20,000,000
電 物 付 属 設 備	10,847,299	11,425,904	-578,605	そ の 他 の 金			
構 築 物	3,002,661	3,221,766	-219,105	立 入 件 費 積 立 金	20,000,000	30,000,000	-10,000,000
車 輛 運 搬 具	264,694	582,311	-317,617	修 繕 積 立 金	50,018,714	60,018,714	-10,000,000
器 具 及 び 備 品	18,640,496	19,886,538	-1,246,042	保 険 積 立 金			
建 設 仮 勘 定				次 期 繰 越 活 動 額	338,078,786	340,774,593	-2,695,807
有 形 リ ー ス 資 産	8,961,678	13,191,854	-4,230,176	増 減 繰 越 差 活 動 額	338,078,786	340,774,593	-2,695,807
無 形 固 定 資 産	399,411	251,534	147,877	増 減 繰 越 差 活 動 額	-2,695,807	-4,969,439	2,273,632
長 期 貸 付 金				増 減 差 額			
人 件 費 積 立 資 産	20,000,000	30,000,000	-10,000,000				
修 繕 積 立 資 産	50,018,714	60,018,714	-10,000,000				
保 険 積 立 資 産							
長 期 前 払 費 用	148,000	148,000					
そ の 他 の 資 産							
リ サ イ ク ル 預 託 金	96,120	96,120		純 資 産 の 部 合 計	845,370,174	877,875,588	-32,505,414
資 産 の 部 合 計	649,422,277	698,350,311	-48,928,034	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	867,093,265	907,299,062	-40,205,797

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			
流 動 資 産	当年度末	前年度末	増 減	流 動 負 債	当年度末	前年度末	増 減
現 金 預 金	96,311,319	97,366,142	-1,054,823	短 期 借 入 金	13,730,652	16,893,496	-3,162,844
富 山 第 一 銀 行 普 通 預 金	50,240	91,165	-40,925	そ の 他 の 金			
富 山 第 一 移 行 積 立 口	39,200,279	40,890,178	-1,689,899	1 年 以 内 返 済 予 定 金	9,311,434	8,902,482	408,952
北 陸 銀 行 普 通 預 金				設 備 資 金 借 入 金		3,430,759	-3,430,759
定 期 預 金	633,519	633,519		1 年 以 内 返 済 予 定 金			
富 山 第 一 仮 受 口				預 ー ス 債 務 金			
事 業 未 収 金				職 員 預 り 金			
未 収 金	55,762,655	54,422,534	1,340,121	前 受 金	4,419,118	4,560,255	-141,137
未 収 補 助 金		657,000	-657,000	仮 受 金			
立 替 金	97,400	94,592	2,808	固 定 負 債	8,961,678	13,191,854	-4,230,176
前 払 金	567,226	577,154	-9,928	設 備 資 金 借 入 金			
短 期 貸 付 金				借 り ー ス 債 務	8,961,678	13,191,854	-4,230,176
仮 払 金				負 債 の 部 合 計	22,692,230	30,085,350	-7,393,120
固 定 資 産	694,450,757	744,872,776	-50,422,019	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	385,008,668	400,658,356	-15,649,688	基 本 金	191,506,152	191,506,152	
土 地	106,492,000	106,492,000		基 本 金	191,506,152	191,506,152	
建 物	278,516,668	294,166,356	-15,649,688	国 庫 補 助 金 等 金	246,079,249	255,977,131	-9,897,882
そ の 他 の 固 定 資 産	309,442,089	344,214,420	-34,772,331	国 庫 補 助 金 等 金	246,079,249	255,977,131	-9,897,882
土 地	61,854,000	61,854,000		そ の 他 の 積 立 金	70,018,714	90,018,714	-20,000,000
建 物	107,614,941	112,460,159	-4,845,218	そ の 他 の 積 立 金			
建 物 付 属 設 備	38,216,583	41,947,922	-3,731,339	立 人 件 費 積 立 金	20,000,000	30,000,000	-10,000,000
築 物	3,097,806	3,433,923	-336,117	修 繕 積 立 金	50,018,714	60,018,714	-10,000,000
車 輛 運 搬 具	264,695	582,312	-317,617	保 険 積 立 金			
器 具 及 び 備 品	18,762,101	20,221,842	-1,459,741	次 期 繰 越 活 動 額	260,465,731	274,651,571	-14,185,840
建 設 仮 勘 定				次 期 繰 越 活 動 額	260,465,731	274,651,571	-14,185,840
有 形 リ ー ス 資 産	8,961,678	13,191,854	-4,230,176	増 減 差 額 (うち当期活動)	-14,185,840	-14,311,970	126,130
無 形 固 定 資 産	399,411	251,534	147,877				
長 期 貸 付 金							
人 件 費 積 立 資 産	20,000,000	30,000,000	-10,000,000				
修 繕 積 立 資 産	50,018,714	60,018,714	-10,000,000				
保 険 積 立 資 産							
長 期 前 払 費 用	148,000	148,000					
そ の 他 の 固 定 資 産							
リ サ イ ク ル 預 託 金	104,160	104,160		純 資 産 の 部 合 計	768,069,846	812,153,568	-44,083,722
資 産 の 部 合 計	790,762,076	842,238,918	-51,476,842	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	790,762,076	842,238,918	-51,476,842

脚注
1. 減価償却費の累計額 863,163,252
2. 徴収不能引当金の額

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)
事業活動に	介護保険事業収入	327,810,000	335,202,585	-7,392,585
	施設介護料収入	161,000,000	158,256,877	2,743,123
	介護報酬収入	145,000,000	142,447,623	2,552,377
	利用者負担金収入(公費)			
	利用者負担金収入(一般)	16,000,000	15,809,254	190,746
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	74,300,000	79,083,551	-4,783,551
	介護報酬収入	74,300,000	79,062,401	-4,762,401
	介護予防報酬収入		21,150	-21,150
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,150,000	8,628,649	521,351
	介護負担金収入(公費)			
	介護負担金収入(一般)	9,150,000	8,626,299	523,701
	介護予防負担金収入(公費)			
	介護予防負担金収入(一般)		2,350	-2,350
	居宅介護支援介護料収入	19,000,000	19,395,310	-395,310
	居宅介護支援介護料収入	19,000,000	19,218,510	-218,510
	介護予防支援介護料収入		176,800	-176,800
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,800,000	3,594,176	205,824
	事業費収入	3,800,000	3,594,176	205,824
	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	49,800,000	52,655,025	-2,855,025
	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)		5,586,095	-5,586,095
	食費収入(一般)	31,100,000	25,523,900	5,576,100
	居住費収入(公費)	16,000,000	4,234,986	11,765,014
	居住費収入(一般)	2,700,000	15,847,712	-13,147,712
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		910,852	-910,852
	その他の利用料収入		551,480	-551,480
	その他の事業収入	10,760,000	13,588,997	-2,828,997
	補助金事業収入	2,010,000	3,704,517	-1,694,517
	市町村特別事業収入			
	受託事業収入	8,600,000	9,778,000	-1,178,000
	認定調査料	150,000	106,480	43,520
	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	19,400,000	21,066,092	-1,666,092
	家賃収入	5,000,000	5,137,934	-137,934
	維持運営費収入	2,800,000	2,828,916	-28,916
	食事収入	7,200,000	8,118,144	-918,144
	生活支援費	4,400,000	4,981,098	-581,098
	経常経費寄附金収入	440,000	571,800	-131,800
	受取利息配当金収入			
	受取利息配当金収入			
	その他の収入	410,000	974,192	-564,192
	受入研修費収入			
	利用者等外給食費収入			

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

		勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		雑収入	410,000	974,192	-564,192
		事業活動収入計(1)	348,060,000	357,814,669	-9,754,669
よ		人件費支出	246,250,000	238,022,128	8,227,872
		職員給料支出	129,600,000	130,255,334	-655,334
		職員賞与支出	25,500,000	26,677,642	-1,177,642
		非常勤職員給与支出	55,550,000	50,687,046	4,862,954
		派遣職員費支出	1,300,000	1,309,216	-9,216
		退職給付支出	3,100,000	637,000	2,463,000
		法定福利費支出	31,200,000	28,455,890	2,744,110
		事業費支出	72,000,000	65,025,700	6,974,300
		給食費支出	27,100,000	24,603,741	2,496,259
5		介護用品費支出	4,750,000	4,531,565	218,435
		保健衛生費支出	4,780,000	3,719,347	1,060,653
		医療費支出	300,000		300,000
		被服費支出	2,150,000	1,777,938	372,062
		教養娯楽費支出	620,000	345,062	274,938
		水道光熱費支出	20,800,000	21,038,260	-238,260
		燃料費支出	4,000,000	4,046,262	-46,262
		消耗器具備品費支出	1,850,000	1,079,270	770,730
		車輛費支出	5,650,000	3,884,255	1,765,745
収		管理費返還支出			
		雑支出			
		事務費支出	83,640,000	63,582,714	20,057,286
		福利厚生費支出	4,770,000	3,576,594	1,193,406
		職員被服費支出	1,180,000	161,119	1,018,881
		旅費交通費支出	550,000	60,110	489,890
		研修研究費支出	1,300,000	387,136	912,864
		事務消耗品費支出	3,550,000	2,738,117	811,883
		印刷製本費支出	980,000	519,761	460,239
		修繕費支出	13,750,000	6,932,883	6,817,117
		通信運搬費支出	2,600,000	2,033,695	566,305
		会議費支出	180,000		180,000
出		業務委託費支出	43,000,000	39,785,607	3,214,393
		保険料支出	2,330,000	1,631,878	698,122
		賃借料支出	1,200,000	737,850	462,150
		租税公課支出	1,980,000	977,100	1,002,900
		保守料支出	4,550,000	3,325,300	1,224,700
		渉外費支出	700,000	251,428	448,572
		諸会費支出	600,000	307,500	292,500
		雑支出	420,000	156,636	263,364
		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)	401,890,000	366,630,542	35,259,458
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-53,830,000	-8,815,873	-45,014,127
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 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)
設備等に よる 収支	入			
	車輜運搬具売却収入			
	その他の収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支			
	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	2,580,000	4,960,780	-2,380,780
	土地取得支出			
	建物取得支出			
	車輜運搬具取得支出	150,000		150,000
	器具及び備品取得支出	1,200,000	3,474,680	-2,274,680
	建物付属設備取得支出	920,000	1,177,000	-257,000
	無形固定資産取得支出	310,000	309,100	900
	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	5,200,000	4,115,226	1,084,774
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,200,000	4,115,226	1,084,774
	その他の施設整備等による支出			
	その他の支出			
	施設整備等支出計(5)	7,780,000	9,076,006	-1,296,006
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,780,000	-9,076,006	1,296,006
その他 の 活 動 に よ る 収 支	入			
	長期貸付金回収収入			
	人件費積立資産取崩収入		10,000,000	-10,000,000
	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			
	その他積立資産取崩収入			
	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)		20,000,000	-20,000,000
	支			
	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)		20,000,000	-20,000,000
	予備費支出(10)			

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)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-61,610,000	2,108,121	-63,718,121
前期末支払資金残高 (12)		80,472,646	-80,472,646
当期末支払資金残高 (11)+(12)	-61,610,000	82,580,767	-144,190,767

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米見	短期入所生活介護事業	はまなす苑米見デイサービスセンター	指定居宅訪問介護事業所	はまなす苑米見支援センター	はまなす苑米見居宅介護支援事業所	
事業収入	介護保険事業収入	640,000	201,702,119	32,555,285	57,793,356	13,272,075	9,778,000	19,461,750	335,202,585
	施設介護料収入		158,256,877						158,256,877
	介護報酬収入		142,447,623						142,447,623
	利用者負担金収入(公費)								
	利用者負担金収入(一般)		15,809,254						15,809,254
	居宅介護料収入(介護報酬収入)			22,532,779	45,340,115	11,190,657			79,083,551
	介護報酬収入			22,531,629	45,340,115	11,190,657			79,062,401
	介護予防報酬収入			21,150					21,150
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)			2,409,971	5,145,175	1,073,503			8,628,649
	介護負担金収入(公費)								
業 務 収入	介護負担金収入(一般)			2,407,621	5,145,175	1,073,503			8,626,299
	介護予防負担金収入(公費)								
	介護予防負担金収入(一般)			2,350					2,350
	居宅介護支援介護料収入						19,395,310		19,395,310
	居宅介護支援介護料収入						19,218,510		19,218,510
	介護予防支援介護料収入						176,800		176,800
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				2,775,653	818,523			3,594,176
	事業費収入				2,775,653	818,523			3,594,176
	事業費負担金収入(公費)								
	事業費負担金収入(一般)								
活動収入	利用者等利用料収入		40,502,298	7,592,535	4,412,307	147,886			52,655,025
	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)		5,206,740	379,355					5,586,095
	食費収入(一般)		18,378,080	3,723,740	3,422,080				25,523,900
	居住費収入(公費)		3,866,067	368,919					4,234,986
	居住費収入(一般)		13,051,411	2,796,301					15,847,712
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					837,297	73,555		910,852
	その他の利用料収入			324,220		152,930	74,330		551,480
	その他の事業収入	640,000	2,942,944		120,106	41,507	9,778,000	66,440	13,588,997
活動収入	補助金事業収入	640,000	2,902,904		120,106	41,507			3,704,517
	市町村特別事業収入								
	受託事業収入						9,778,000		9,778,000
	認定調査料		40,040					66,440	106,480
	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								
活動収入	有料老人ホーム事業収益							21,066,092	21,066,092
	家賃収入							5,137,934	5,137,934
	維持運営費収入							2,828,916	2,828,916
	食事収入							8,118,144	8,118,144
	生活支援費							4,981,098	4,981,098
	経常経費寄附金収入	571,800							571,800
	受取利息配当金収入								
	受取利息配当金収入								
	その他の収入	6,000	264,827	28,680	92,512			582,173	974,192
	受入研修費収入								
活動収入	利用者等外給食費収入								
	雑収入	6,000	264,827	28,680	92,512				582,173
	事業活動収入計(1)	1,217,800	201,966,946	32,583,965	57,885,368	13,272,075	9,778,000	19,461,750	357,814,669
	人件費支出		142,838,035	38,295,032	45,878,387	13,705,572	5,822,964	16,878,399	238,022,128
	職員給料支出		89,119,510	3,086,331	18,012,696	9,263,102	144,000	10,629,695	130,255,334
	職員賞与支出		16,930,808	950,304	3,981,711	2,653,407		2,161,412	26,677,642
	非常勤職員給与支出		17,567,810	3,224,533	18,316,730		5,006,489	1,820,555	50,687,046
	派遣職員費支出		1,310,618						1,309,216
	退職給付支出		364,000		136,500				637,000
	法定福利費支出		17,245,289	1,033,864	5,230,750	1,789,063	672,475	2,130,231	28,455,890
事業費支出	給食費支出		32,382,300	10,800,007	10,522,008	241,273	515,404	620,078	65,025,700
	介護用品費支出		12,439,374	3,708,228	3,371,974		2,713		24,603,741
	保健衛生費支出		3,759,629	770,045					4,531,565
	医療費支出		2,620,508	191,707	532,100		7,590	1,042	3,719,347
	被服費支出		1,027,455	204,765	192,720				352,998
	敬養娯楽費支出		242,161		60,351				42,550
	水道光熱費支出		9,709,247	3,743,538	3,573,376				4,012,099
	燃料費支出		1,820,817	1,213,879	1,011,566				4,046,262
	消耗器具備品費支出		682,684		125,943		183,403		87,240
	車輦費支出		80,425	967,845	1,653,978	241,273	321,698	619,036	3,884,255
事業費支出	管理費返還支出								
	雑支出								
	事務費支出	108,849	39,423,170	5,947,172	6,928,410	462,977	210,258	625,102	9,876,776
	福利厚生費支出		2,371,616	41,134	705,728	263,926	77,882	68,428	3,576,594
	職員被服費支出		100,630	7,700			4,070	7,964	161,119
	旅費交通費支出		27,800	4,350		15,010		12,950	60,110
	研修研究費支出		320,970	36,650		14,000		15,516	387,136
	事務消耗品費支出		1,882,801	82,559	442,854	17,145	23,370	77,065	2,738,117
	印刷製本費支出		217,858	111,335	60,275		48,305	33,455	519,761
	修繕費支出		5,786,125	189,662					6,932,883
事業費支出	通信運搬費支出		1,410,805		207,730		440	225,631	2,033,695
	会議費支出								
	業務委託費支出		23,402,248	5,203,689	4,138,009				7,041,661
	保険料支出		229,977	212,790	735,036	23,980	29,191	149,293	39,785,607
	賃借料支出		660,630			77,220			1,631,878
	租税公課支出		664,100	61,300	191,500				737,850
	保守料支出		1,857,984	227,365	169,167	-4,100		34,800	29,500
	渉外費支出	108,409	121,270		1,749				977,100
	諸会費支出		228,600	7,000	38,000	7,000	27,000		3,325,300
	雑支出	440	139,856						251,428
事業費支出	支払利息支出							307,500	307,500
	支払利息支出								16,340
	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)	108,849	214,343,505	25,042,211	63,128,805	14,409,822	6,548,626	18,123,573	24,925,151
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,108,951	-12,376,559	7,541,754	-5,242,937	-1,137,747	3,229,374	-1,338,177	-3,276,886
	施設整備等補助金収入								-8,815,873

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	いらいえ	
施設整備等に よる 収入 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									
	車両運搬具売却収入									
	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		3,827,780		1,133,000					4,960,780
	土地取得支出									
	建物取得支出									
	車両運搬具取得支出		2,341,680		1,133,000					3,474,680
	器具及び備品取得支出		1,177,000							1,177,000
	建物付属設備取得支出		309,100							309,100
	無形固定資産取得支出									
	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		3,110,486		1,004,740					4,115,226
	ファイナンス・リース債務の返済支出		3,110,486		1,004,740					4,115,226
	その他の施設整備等による支出									
	その他の支出									
	施設整備等支出計(5)		6,938,266		2,137,740					9,076,006
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,938,286		-2,137,740					-9,076,006
その他の 活動 による 収入 支	収入									
	長期貸付金回収収入									
	人件費積立資産取崩収入	10,000,000								10,000,000
	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									
	その他積立資産取崩収入									
	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)	20,000,000								20,000,000
	支出									
	長期貸付金支出									
	人件費積立資産支出									
	修繕費積立資産支出									
	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)	20,000,000								20,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)									
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	21,108,961	-19,314,825	-7,541,754	-7,380,677	-1,137,747	-3,229,374	1,338,177	-3,276,886	-2,108,121
前期期末支払資金残高(11)		-56,389,195	-161,054,355	94,492,769	-212,310,629	-114,212,437	19,173,660	-26,738,114	-209,219,021	-60,472,646
期末支払資金残高(10)+(11)		-35,280,234	-141,739,539	102,034,623	-204,929,952	-115,350,184	22,403,034	-25,399,937	-212,495,907	-82,680,767

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 イ ス 活 動	介護保険事業収益	335,202,585	323,811,244	11,391,341
	施設介護料収益	158,256,877	160,973,248	-2,716,371
	介護報酬収益	142,447,623	144,541,385	-2,093,762
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)	15,809,254	16,431,863	-622,609
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	79,083,551	71,508,177	7,575,374
	介護報酬収益	79,062,401	71,440,380	7,622,021
	介護予防報酬収益	21,150	67,797	-46,647
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,628,649	8,120,885	507,764
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)	8,626,299	8,113,352	512,947
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)	2,350	7,533	-5,183
	居宅介護支援介護料収益	19,395,310	16,301,940	3,093,370
	居宅介護支援介護料収益	19,218,510	16,152,540	3,065,970
	介護予防支援介護料収益	176,800	149,400	27,400
	利用者等利用料収益	52,655,025	51,278,310	1,376,715
	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)	5,586,095	6,034,880	-448,785
	食費収益(一般)	25,523,900	25,332,430	191,470
	居住費収益(公費)	4,234,986	4,647,582	-412,596
	居住費収益(一般)	15,847,712	14,198,133	1,649,579
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	910,852	855,815	55,037
	その他の利用料収益	551,480	209,470	342,010
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	3,594,176	3,538,695	55,481
	事業費収益	3,594,176	3,538,695	55,481
	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	13,588,997	12,089,989	1,499,008
	補助金事業収益	3,704,517	4,869,400	-1,164,883
	市町村特別事業収益			
	受託事業収益	9,778,000	7,123,989	2,654,011
	認定調査料	106,480	96,600	9,880
	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	21,066,092	20,031,645	1,034,447
	家賃収入	5,137,934	4,748,856	389,078
	維持運営費収入	2,828,916	2,984,762	-155,846
	食事収入	8,118,144	7,080,402	1,037,742
	生活支援費	4,981,098	5,217,625	-236,527
	経常経費寄附金収益	571,800		571,800
	経常経費寄附金収益	571,800		571,800
	サービス活動収益計(1)	356,840,477	343,842,889	12,997,588
動	人件費	238,022,128	245,073,169	-7,051,041
	職員給料	130,255,334	131,578,971	-1,323,637
	職員賞与	26,677,642	28,566,685	-1,889,043

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)
増減の部	非常勤職員給与	50,687,046	52,856,207	-2,169,161
	派遣職員費	1,309,216	1,089,836	219,380
	退職給付費用	637,000	2,257,000	-1,620,000
	法定福利費	28,455,890	28,724,470	-268,580
	事業費	65,025,700	59,950,777	5,074,923
	給食費	24,603,741	23,601,015	1,002,726
	介護用品費	4,531,565	3,920,908	610,657
	保健衛生費	3,719,347	3,311,935	407,412
	医療費		5,560	-5,560
	被服費	1,777,938	1,731,995	45,943
	教養娯楽費	345,062	317,464	27,598
	水道光熱費	21,038,260	19,443,095	1,595,165
	燃料費	4,046,262	4,105,377	-59,115
	消耗器具備品費	1,079,270	1,271,801	-192,531
	車輛費	3,884,255	2,241,627	1,642,628
	雑費			
	事務費	63,582,714	60,505,773	3,076,941
	福利厚生費	3,576,594	1,404,148	2,172,446
	職員被服費	161,119	281,469	-120,350
	旅費交通費	60,110	70,560	-10,450
	研修研究費	387,136	317,380	69,756
	事務消耗品費	2,738,117	2,972,436	-234,319
	印刷製本費	519,761	828,152	-308,391
	修繕費	6,932,883	8,899,160	-1,966,277
	通信運搬費	2,033,695	2,052,460	-18,765
	会議費			
	業務委託費	39,785,607	36,804,906	2,980,701
	保険料	1,631,878	1,443,250	188,628
	賃借料	737,850	567,240	170,610
	租税公課	977,100	909,750	67,350
	保守料	3,325,300	3,297,476	27,824
	渉外費	251,428	207,822	43,606
	諸会費	307,500	307,500	
	雑費	156,636	142,064	14,572
	減価償却費	35,267,849	34,630,971	636,878
	減価償却費	35,267,849	34,630,971	636,878
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,203,882	-11,973,499	-230,383
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,203,882	-11,973,499	-230,383
	徴収不能額			
	徴収不能額			
	サービス活動費用計(2)	389,694,509	388,187,191	1,507,318
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-32,854,032	-44,344,302	11,490,270
サービス活動外増減	受取利息配当金収益		846	846
	受取利息配当金収益		-846	846
	その他のサービス活動外収益	974,192	657,438	316,754
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	雑収益	974,192	657,438	316,754
	サービス活動外収益計(4)	974,192	656,592	317,600
費	支払利息			
	支払利息			

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)	
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)		974,192	656,592	317,600
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-31,879,840	-43,687,710	11,807,870	
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			
		車輛運搬具売却益			
		事業区分間繰入金収益			
	費用	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)			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損		3	-3
		建物付属設備除却・処分損			
増減の部	費用	車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損		2	-2
		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	-17,694,000	-29,375,743	11,681,743
	繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	2,306,000		2,306,000
		人件費特別積立金積立額	-10,000,000		-10,000,000
		修繕特別積立金積立額	-10,000,000	-20,000,000	10,000,000
		保険特別積立金積立額			
		その他特別積立金積立額		-9,375,743	9,375,743
		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)	-17,694,000	-29,375,740	11,681,740		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		17,694,000	29,375,740	-11,681,740	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-14,185,840	-14,311,970	126,130	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	274,651,571	288,963,541	-14,311,970	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	260,465,731	274,651,571	-14,185,840	
	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)		260,465,731	274,651,571	-14,185,840	

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

(单位: 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水見	短期入所生活介護事業	はまなす苑水見デイサービスセンタ	指定居宅訪問介護事業所	はまなす苑水見支援センター	はまなす苑水見居宅介護支援事業所	いちえ						
サ ー ビ ス の 増 減	収 入	介護保険事業収益	640,000	201,702,119	32,555,285	57,793,356	13,272,075	9,778,000	19,461,750	335,202,585						
		施設介護料収益		158,256,877							158,256,877					
		介護報酬収益		142,447,623							142,447,623					
		利用者負担金収益(公費)														
		利用者負担金収益(一般)		15,809,254							15,809,254					
		居宅介護料収益(介護報酬収益)			22,552,779	45,340,115	11,190,657			79,083,551						
		介護報酬収益			22,531,629	45,340,115	11,190,657			79,062,401						
		介護予防報酬収益			21,150					21,150						
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)			2,409,971	5,145,175	1,073,503			8,628,649						
		介護負担金収益(公費)														
		介護負担金収益(一般)			2,407,621	5,145,175	1,073,503			8,626,299						
		介護予防負担金収益(公費)														
		介護予防負担金収益(一般)			2,350					2,350						
		居宅介護支援介護料収益							19,395,310	19,395,310						
		居宅介護支援介護料収益							19,218,510	19,218,510						
		介護予防支援介護料収益							176,800	176,800						
		利用者等利用料収益		40,502,298	7,592,535	4,412,307	147,885			52,655,025						
		サ ー ビ ス の 増 減	支 出	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)				5,206,740	379,355					5,586,095						
食費収益(一般)				18,378,080	3,723,740	3,422,080				25,523,900						
居住費収益(公費)				3,866,067	368,919					4,234,986						
居住費収益(一般)				13,051,411	2,796,301					15,847,712						
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益						837,297	73,555			910,852						
その他の利用料収益					324,220	152,930	74,330			551,480						
介護予防・日常生活支援総合事業費収益						2,775,653	818,523			3,594,176						
事業費収益						2,775,653	818,523			3,594,176						
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	640,000			2,942,944		120,106	41,507	9,778,000	66,440	13,588,997						
補助金事業収益	640,000			2,902,904		120,106	41,507			3,704,517						
市町村特別事業収益																
受託事業収益								9,778,000		9,778,000						
認定調査料				40,040					66,440	106,480						
サ ー ビ ス の 増 減	活 動 外 増 減			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								21,066,092	21,066,092					
		家賃収入								5,137,934	5,137,934					
		維持運営費収入								2,828,916	2,828,916					
		食事収入								8,118,144	8,118,144					
		生活支援費								4,981,098	4,981,098					
		経常経費寄附金収益	571,800								571,800					
		経常経費寄附金収益	571,800								571,800					
		サービス活動収支計(1)	1,214,800	201,702,119	32,555,285	57,793,356	13,272,075	9,778,000	19,461,750	21,066,092	356,840,477					
		サ ー ビ ス の 増 減	部 門 内 部 移 動	人件費		142,538,035	8,295,032	45,678,387	13,706,572	6,822,964	16,878,393	5,103,745	238,022,128			
				職員給料		89,119,510	3,086,331	18,012,696	9,263,102	144,000	10,629,695			130,255,334		
				職員給与と		16,930,808	950,304	3,981,711	2,653,407		2,161,412			26,677,642		
				非常勤職員給与		17,567,810	3,224,533	18,316,730		5,006,489	1,820,555	4,750,929		50,687,046		
				派遣職員費		1,310,618						-1,402		1,309,216		
退職給付費用				364,000			136,500		136,500			637,000				
法定福利費				17,245,289	1,033,864	5,230,750	1,789,063	672,475	2,130,231	354,218		28,465,890				
事業費				32,382,300	10,800,007	10,522,008	241,273	515,404	620,078	9,944,630		65,025,700				
給食費				12,439,374	3,708,228	3,371,974		2,713		5,081,452		24,603,741				
介護用品費				3,759,629	770,045					1,891		4,531,565				
保健衛生費				2,620,508	191,707	532,100		7,590	1,042	366,400		3,719,347				
医療費																
被服費				1,027,455	204,765	192,720				352,998		1,777,938				
教養娯楽費				242,161		60,351				42,550		345,062				
水道光熱費				9,709,247	3,743,536	3,573,376				4,012,099		21,038,260				
燃料費				1,820,817	1,213,879	1,011,566						4,046,262				
消耗器具備品費				682,684		125,943			183,403		87,240	1,079,270				
車両費				80,425	967,845	1,653,978	241,273	321,698		619,036		3,884,255				
雑費																
サ ー ビ ス の 増 減	部 門 外 部 移 動	事務費	108,849	39,423,170	6,947,172	6,928,410	482,977	210,258	625,102	9,876,776	63,582,714					
		福利厚生費		2,371,616	41,134	705,728	263,926	77,882	68,428	47,880		3,576,594				
		職員被服費		100,630		7,700			7,964	40,755		161,119				
		旅費交通費		27,800		4,350		15,010	12,950			60,110				
		研修研究費		320,970		36,650		14,000	15,516			387,136				
		事務消耗品費		1,882,801	82,559	442,854	17,145	23,370	77,065	212,323		2,738,117				
		印刷製本費		217,858	111,335	60,275		48,305	33,455	48,533		519,761				
		修繕費		5,786,125	189,662	189,662				957,096		6,932,883				
		通信運搬費		1,410,805	207,730		48,796		440	225,631		2,033,695				
		会議費														
		業務委託費		23,402,248	5,203,689	4,138,009					7,041,661	39,785,607				
		保険料		229,977	212,790	735,036		23,980	29,191	149,293	251,611	1,631,878				
		賃借料		660,630				77,220				737,850				
		租税公課		664,100	61,300	191,500		-4,100		34,800	29,500	977,100				
		保守料		1,857,984	227,365	169,167					1,070,734	3,325,300				
		渉外費	108,409	121,270		1,749					20,000	251,428				
		諸会費		228,500	7,000	38,000		7,000	27,000			307,500				
		雑費	440	139,856							16,340	156,636				
		サ ー ビ ス の 増 減	部 門 外 部 移 動	減価償却費	16,086,162	7,737,891	42,400	2,782,357			317,617	8,301,422	35,267,849			
減価償却費	16,086,162			7,737,891	42,400	2,782,357				317,617	8,301,422	35,267,849				
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,386,138			-532,129	-42,400	-154,940					-88,275	-12,203,882				
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,386,138			-532,129	-42,400	-154,940					-88,275	-12,203,882				
徴収不能額																
徴収不能額																
サービス活動費用計(2)	4,809,873			221,549,267	25,042,211	65,756,222	14,409,822	6,548,626	18,441,190	83,138,298	389,694,500					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,595,073			-19,847,148	-7,513,074	-7,962,866	-1,137,747	-3,229,374	-1,020,560	-12,072,206	-32,854,032					
サ ー ビ ス の 増 減	部 門 外 部 移 動			受取利息配当金収益												
				受取利息配当金収益												
				その他のサービス活動外収益	6,000	264,827	28,680	92,512				582,173	974,192			
				受入研修費収益												
				利用者等外給食収益	6,000	264,827	28,680	92,512				582,173	974,192			
				雑収益	6,000	264,827	28,680	92,512				582,173	974,192			
				サービス活動外収益計(4)	6,000	264,827	28,680	92,512				582,173	974,192			
				サ ー ビ ス の 増 減	部 門 外 部 移 動	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 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水見	短期入所生活介護事業	はまなす苑水見デイサービスセンタ	指定居宅訪問介護事業所	はまなす苑水見支援センター	はまなす苑水見居宅介護支援事業所		いちえ
の部	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)	6,000	264,827	28,680	92,512				582,173	974,192
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,591,073	-19,582,321	-7,541,754	-7,870,354	-1,137,747	3,229,374	-1,020,560	-11,490,033	-31,879,640
特別増減	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									
	車両運搬具売却益									
	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									
減費	特別収益計(8)									
	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									
	車両運搬具売却損・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	-20,000,000	1,649,000		657,000					-17,694,000
部用	国庫補助金等特別積立金積立額		1,649,000		657,000					2,306,000
	人件費特別積立金積立額	-10,000,000								-10,000,000
	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									
	その他特別積立金積立額									
	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									
繰越活動増減差額	特別費用計(9)	-20,000,000	1,649,000		657,000					-17,694,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,000,000	-1,649,000		657,000					17,694,000
	前期活動増減差額(11)=(7)-(10)	16,468,927	-21,231,321	-7,541,754	-8,527,354	-1,137,747	3,229,374	-1,020,560	-11,490,033	-14,185,840
	前期繰越活動増減差額(12)	-73,899,420	226,110,871	94,492,782	217,901,634	-114,213,436	17,422,654	-26,140,492	-66,123,022	274,851,571
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-57,391,493	203,879,550	102,034,536	209,374,280	-115,350,183	20,652,028	-25,119,932	-77,613,055	260,465,731
	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									
の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-57,391,493	203,879,550	102,034,536	209,374,280	-115,350,183	20,652,028	-25,119,932	-77,613,055	260,465,731

固定資産管理台帳

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日 (単位:円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	取得 数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	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	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	
【基本財産】																
【土 地】																
【本部会計】																
1 -00 土地	H 7/ 7/10	1	非償却	***	*.***	0	106,492,000	0	106,492,000	0	0	0	0	0	106,492,000	0
小計						0	106,492,000	0	106,492,000	0	0	0	0	0	106,492,000	0
【建物】																
【本部会計】																
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	277,705,754	243,345,521	12,339,706	10,812,928	357,851,474	313,574,929	265,366,048	232,532,593
小計						12	623,217,522	546,107,522	277,705,754	243,345,521	12,339,706	10,812,928	357,851,474	313,574,929	265,366,048	232,532,593
【建物付属設備】																
【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	7,034,459	0	2,736,772	0	31,244,813	0	4,297,687	0
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	63,907,330	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	9,426,140	9,426,140	573,210	573,210	16,623,090	16,623,090	8,852,930	8,852,930
小計						12	253,770,660	218,228,160	16,460,602	9,426,140	3,309,982	573,210	240,620,040	209,375,230	13,150,620	8,852,930
小計						12	253,770,660	218,228,160	16,460,602	9,426,140	3,309,982	573,210	240,620,040	209,375,230	13,150,620	8,852,930
【その他固定資産(有形固定資産)】																
【土 地】																
【特別養護老人ホームはまなす苑米見】																
151 -00 土地	H16/ 7/12	1	非償却	***	*.***	0	61,854,000	0	61,854,000	0	0	0	0	0	61,854,000	0
小計						0	61,854,000	0	61,854,000	0	0	0	0	0	61,854,000	0
【建物】																
【特別養護老人ホームはまなす苑米見】																
200 -00 イナバ物置 NNN-60S積雪用型-PS	R30/10/29	1	新定額法	7	0.143	12	190,500	0	40,675	0	27,241	0	177,066	0	13,434	0
71 -00 取卸庫(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						12	512,787	0	40,676	0	27,241	0	499,352	0	13,435	0
【短期入所生活介護事業】																
103 -00 ヨド物置(3階クラス)	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						12	290,000	0	1	0	0	0	289,999	0	1	0
【はまなす苑米見ダイサービスセンター】																
1412 -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						12	294,756	0	1	0	0	0	294,755	0	1	0
【いちえ】																
10000 -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	112,419,481	0	4,817,977	0	52,997,747	0	107,601,504	0
小計						12	160,599,251	0	112,419,481	0	4,817,977	0	52,997,747	0	107,601,504	0
【建物付属設備】																
100 -00 PP式温風暖房機	H28/11/14	2	新定額法	15	0.067	12	1,058,400	0	502,923	0	70,912	0	626,389	0	432,011	0
小計						12	1,058,400	0	502,923	0	70,912	0	626,389	0	432,011	0
【特別養護老人ホームはまなす苑米見】																
201 -00 全館照明LED	R30/10/25	1	新定額法	15	0.067	12	12,590,856	2,609,200	7,951,128	1,647,712	843,587	174,816	5,483,315	1,136,304	7,107,541	1,472,896
207 -00 H1-PI設置	R 2/11/17	1	新定額法	15	0.067	12	880,000	880,000	678,554	678,554	58,960	58,960	260,406	260,406	619,594	619,594
221 -00 三菱重工業床置パッケージエアコン	R 6/ 9/12	1	新定額法	15	0.067	7	660,000	0	0	0	25,795	0	25,795	0	634,205	0
223 -00 H1-PI設置	R 6/12/20	1	新定額法	15	0.067	4	517,000	0	0	0	11,546	0	11,546	0	505,454	0
54 -00 給水ポンプ	H18/ 3/ 3	1	旧定額法	20	0.050	12	376,110	0	30,089	0	7,522	0	363,543	0	22,567	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	19,295	0	4,823	0	226,713	0	14,472	0
63 -00 NETC真式温水発生機増設	H21/ 5/13	1	旧定額法	20	0.050	12	2,620,000	0	389,554	0	113,400	0	2,430,846	0	276,154	0
67 -00 高圧気中閉閉器	H23/ 7/ 5	1	旧定額法	20	0.050	12	367,500	0	110,165	0	16,537	0	273,872	0	93,628	0
77 -00 天井埋込み式空調設備冷風機14.0kW	H26/12/14	1	新定額法	13	0.077	12	631,260	0	177,604	0	48,606	0	502,262	0	128,998	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	59,954	0	23,315	0	240,921	0	36,639	0
81 -00 電話・ナースコール設置	H26/ 9/30	1	新定額法	10	0.100	12	8,424,000	0	351,000	0	350,999	0	8,423,999	0	1	0
83 -00 新置KK 給水ポンプ交換	H27/ 6/24	1	新定額法	15	0.067	12	432,000	0	176,328	0	28,944	0	284,616	0	147,384	0
小計						12	27,917,473	3,489,200	9,943,677	2,326,266	1,534,034	283,776	18,310,834	1,396,710	9,586,637	2,092,490
【はまなす苑米見ダイサービスセンター】																
428 -00 ホール照明LED	H28/12/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	626,400	0	167,048	0	62,639	0	521,991	0	104,409	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	467,929	0	54,993	0	407,864	0	412,936	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	取得 数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	
【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	492,954	0	344,333	0	33,027	0	181,648	0	311,306	0
小計						1,940,154	0	979,310	0	150,659	0	1,111,563	0	828,651	0
【いちえ】															
【1001 -00】昇降設備	H26/10/1	1	旧定額法	20	0.050	4,725,000	0	2,539,690	0	212,625	0	2,397,935	0	2,327,065	0
【1002 -00】給排水配管工事	H26/10/1	1	旧定額法	20	0.050	3,300,000	0	1,707,753	0	148,500	0	1,740,747	0	1,559,253	0
【1003 -00】給排水衛生ガス設備	H26/10/1	1	旧定額法	20	0.050	15,667,050	0	8,107,701	0	705,017	0	8,264,366	0	7,402,684	0
【1004 -00】空調設備	H26/10/1	1	旧定額法	20	0.050	14,269,500	0	285,394	0	285,393	0	14,269,499	0	1	0
【1005 -00】消火設備	H26/10/1	1	旧定額法	20	0.050	7,653,450	0	2,850,913	0	344,405	0	5,146,942	0	2,506,508	0
【1006 -00】電気設備	H26/10/1	1	旧定額法	20	0.050	18,349,800	0	9,496,023	0	825,741	0	9,679,518	0	8,670,282	0
【1007 -00】電話(AN)設備	H26/10/1	1	旧定額法	20	0.050	222,600	0	96,834	0	10,017	0	135,783	0	86,817	0
【1008 -00】テレビ・会議設備	H26/10/1	1	旧定額法	20	0.050	761,250	0	331,148	0	34,256	0	464,358	0	296,892	0
【1009 -00】チーヌホール設備	H26/10/1	1	旧定額法	20	0.050	4,110,750	0	1,788,184	0	184,983	0	2,507,549	0	1,603,201	0
【1010 -00】非常放送設備	H26/10/1	1	旧定額法	20	0.050	1,233,750	0	459,579	0	55,518	0	829,689	0	404,061	0
【1011 -00】電気錠設備	H26/10/1	1	旧定額法	20	0.050	332,850	0	144,794	0	14,978	0	203,034	0	129,816	0
【1012 -00】監視カメラ設備	H26/10/2	1	旧定額法	20	0.050	1,756,650	0	764,147	0	79,049	0	1,071,552	0	685,098	0
【1013 -00】自動火災報知設備	H26/10/1	1	旧定額法	20	0.050	2,527,350	0	941,445	0	113,730	0	1,699,635	0	827,715	0
【1021 -00】厨房換気工事	H26/10/1	1	新定額法	15	0.067	1,512,000	0	549,612	0	101,304	0	1,063,692	0	448,308	0
【1041 -00】W・F設備	R 2/11/19	1	新定額法	15	0.067	385,000	385,000	296,868	296,868	25,795	25,795	113,927	113,927	271,073	271,073
【1042 -00】三菱重工製エアコン	R 5/7/10	1	新定額法	15	0.067	170,500	161,933	161,933	296,868	11,423	11,423	19,990	150,510	271,073	271,073
小計						76,977,500	385,000	30,522,018	296,868	3,152,734	25,795	49,608,216	113,927	27,369,284	271,073
【構築物】						107,893,525	3,874,200	41,947,922	2,623,134	4,908,339	69,676,942	1,510,637	38,216,583	2,363,563	
【特別養護老人ホームはまなす苑水尻】															
【204 -00】貯湯槽	R 2/ 8/31	1	旧定額法	20	0.050	3,000,000	0	2,505,000	0	135,000	0	630,000	0	2,370,000	0
小計						3,000,000	0	2,505,000	0	135,000	0	630,000	0	2,370,000	0
【はまなす苑水尻デイサービスセンター】															
【422 -00】貯湯槽	H24/10/16	1	旧定額法	20	0.050	1,869,000	0	716,766	0	84,105	0	1,236,339	0	632,661	0
小計						1,869,000	0	716,766	0	84,105	0	1,236,339	0	632,661	0
【いちえ】															
【1014 -00】外構工事	H26/10/1	1	新定額法	10	0.100	1,575,000	0	78,760	0	78,759	0	1,574,999	0	1	0
【1036 -00】架空配線工事	H26/10/31	1	新定額法	13	0.077	496,800	0	133,397	0	38,253	0	401,656	0	95,144	0
小計						2,071,800	0	212,157	0	117,012	0	1,976,655	0	95,144	0
【車両運搬具】						6,940,800	0	3,433,923	0	336,117	0	3,842,994	0	3,097,806	0
【特別養護老人ホームはまなす苑水尻】															
【65 -00】日産キャラバン富山800763	H22/ 8/10	1	新定額法	4	0.250	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50178980	H24/ 4/17	1	新定額法	6	0.167	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	3,412,500	0	1	0	0	0	3,412,499	0	1	0
【113 -00】N BOX 富山5801343	H26/ 4/30	1	新定額法	4	0.250	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
【はまなす苑水尻デイサービスセンター】															
【419 -00】トヨタ ハイエース富山88059839	H22/ 2/25	1	新定額法	4	0.250	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30091948	H25/ 9/10	1	新定額法	5	0.200	2,830,020	0	1	0	0	0	2,830,019	0	1	0
【425 -00】スベシア車椅子移動車58098898	H27/10/28	1	新定額法	4	0.250	1,600,000	1	0	0	0	0	1,599,999	0	1	0
【427 -00】スベシア富山5807829	H28/ 3/22	1	新定額法	4	0.250	1,600,000	0	1	0	0	0	1,599,999	0	1	0
【430 -00】ワゴン富山58159228	H30/ 3/ 8	1	新定額法	4	0.250	1,193,130	1	0	0	0	0	1,193,129	0	1	0
【431 -00】ワゴン富山58159229	H30/ 3/ 8	1	新定額法	4	0.250	1,193,130	1	0	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
【はまなす苑水尻居宅介護支援事業所】															
【701 -00】スズキ ワゴンR 富山5811V7380	H29/11/16	1	新定額法	4	0.250	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5811V3221	R 4/ 2/25	1	新定額法	4	0.250	1,270,470	0	582,300	0	317,617	0	1,005,787	0	264,683	0
小計						2,463,600	0	582,300	0	317,617	0	2,198,916	0	264,683	0
【いちえ】															
【1015 -00】トヨタ パッソ 富山5013285	H26/10/ 1	1	新定額法	6	0.167	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
【器具・備品】						26,312,209	4,490,900	582,312	0	317,617	0	26,047,514	4,490,000	264,683	0
【本部会計】															
【8 -00】ネームプレート	H 8/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	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	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	1,224,300	0	662,041	0	204,458	0	766,717	0	457,583	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	取 得 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		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	
[902 -00] 乾燥機	R 3 / 7 / 11	1	新定額法	6	0.167	12	964,700	0	521,664	0	161,104	0	360,560	0	
【特別養護老人ホームはまなつ苑水島】															
[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	
[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	
[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	50,083	0	50,087	0	524,879	0	
[203 -00] 厨房 ヨークアップ冷蔵庫 (福島工業製)	F30/11/ 2	1	新定額法	6	0.167	12	235,980	0	22,520	0	22,519	0	235,979	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	583,529	0	127,314	0	562,303	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	
[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	700,233	0	127,314	0	572,919	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	12	497,200	0	414,334	0	62,150	0	352,184	0	
[216 -00] 常備配膳車	R 4 / 10 / 12	3	新定額法	8	0.125	12	607,200	0	493,350	0	189,150	0	417,450	0	
[217 -00] パラマウント電動ベッド	R 4 / 11 / 11	4	新定額法	8	0.125	12	1,010,900	0	831,888	0	126,362	0	705,526	0	
[218 -00] 厨房 洗浄機用クリンテナーブル(パナソニック製)	R 4 / 12 / 9	1	新定額法	8	0.125	12	124,300	0	103,584	0	36,253	0	88,047	0	
[219 -00] 特殊浴槽	R 5 / 7 / 23	1	新定額法	6	0.167	12	6,303,000	0	5,513,550	0	1,052,601	0	4,460,949	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	
[220 -00] ガスステーションコンベクションオーブン	R 5 / 12 / 8	1	新定額法	5	0.200	12	1,155,000	0	1,075,000	0	231,000	0	847,000	0	
[222 -00] 業務用冷蔵庫	R 6 / 9 / 12	1	新定額法	6	0.167	7	440,000	0	42,863	0	42,863	0	397,137	0	
[224 -00] 見守りセンサー (aams)	R 6 / 12 / 26	10	新定額法	5	0.200	4	1,901,680	1,649,000	126,778	109,933	109,933	1,774,902	1,539,067	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	
[24 -00] 防火金庫	H 8 / 4 / 1	1	旧定額法	15	0.066	12	214,126	0	1	0	0	0	214,125	0	
[25 -00] 電動ベッド	H 8 / 4 / 1	10	旧定額法	8	0.125	12	2,020,860	0	0	0	0	0	2,020,859	0	
[26 -00] クラック キャッチャーベッド	H 8 / 4 / 1	60	旧定額法	8	0.125	12	7,168,800	0	0	0	0	0	7,168,799	0	
[27 -00] 軽量ストレッツチャ	H 8 / 4 / 1	1	旧定額法	8	0.125	12	220,420	0	0	0	0	0	220,419	0	
[28 -00] オムツ拭拭車	H 8 / 4 / 1	2	旧定額法	5	0.200	12	298,700	0	0	0	0	0	298,699	0	
[29 -00] デジタル式椅子体重計	H 8 / 4 / 1	1	旧定額法	6	0.166	12	154,500	0	1	0	0	0	154,499	0	
[30 -00] オートクレーン	H 8 / 4 / 1	1	旧定額法	4	0.250	12	206,000	0	0	0	0	0	205,999	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	0	0	0	0	173,040	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	
[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	0	0	0	0	2,162,999	0	
[39 -00] ランドリーセーター	H 8 / 4 / 1	1	旧定額法	5	0.200	12	154,423	0	0	0	0	0	154,422	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	
[42 -00] ビジネスウォール	H 8 / 4 / 1	4	旧定額法	5	0.200	12	293,468	0	0	0	0	0	293,467	0	
[43 -00] プラント ボックス	H 8 / 4 / 1	1	旧定額法	8	0.125	12	579,900	0	0	0	0	0	579,899	0	
[44 -00] 配膳車	H 8 / 4 / 6	1	旧定額法	15	0.066	12	224,870	0	0	0	0	0	224,869	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	0	0	0	0	223,859	0	
[47 -00] 吸引器	H12 / 12 / 31	3	旧定額法	10	0.100	12	173,250	0	0	0	0	0	173,249	0	
[48 -00] 車椅子 フルリクライニング	H15 / 7 / 31	2	旧定額法	5	0.200	12	315,000	0	0	0	0	0	314,999	0	
[49 -00] コンビューター	H17 / 7 / 14	1	旧定額法	5	0.200	12	850,500	0	0	0	0	0	850,499	0	
[52 -00] 業務用冷蔵庫	H18 / 1 / 12	2	旧定額法	8	0.125	12	404,250	0	0	0	0	0	404,249	0	
[53 -00] カリスト電動ベッド	H18 / 3 / 20	1	旧定額法	3	0.333	12	157,500	0	0	0	0	0	157,499	0	
[56 -00] カーテン	H19 / 5 / 31	1	新定額法	15	0.200	12	136,500	0	0	0	0	0	136,499	0	
[57 -00] シュレッダー	H20 / 3 / 13	1	新定額法	5	0.067	12	231,000	0	0	0	0	0	230,999	0	
[59 -00] ガステーブルXY-160TLP	H20 / 5 / 31	1	新定額法	8	0.125	12	241,500	0	0	0	0	0	241,499	0	
[60 -00] 厨房シンク(ワイルドラーズ) 日本調理器	H20 / 11 / 20	1	新定額法	5	0.200	12	1,050,000	0	0	0	0	0	1,049,999	0	
[62 -00] ガス式システムコンベクション 日本調理器	H22 / 6 / 28	1	新定額法	8	0.125	12	112,350	0	0	0	0	0	112,349	0	
[64 -00] 厨房 ステンレス棚	H22 / 9 / 17	1	新定額法	10	0.100	12	105,000	0	0	0	0	0	104,999	0	
[66 -00] 地デジ対応テレビ共済設備	H23 / 12 / 28	3	新定額法	8	0.125	12	934,500	0	0	0	0	0	934,499	0	
[68 -00] パラマウント ベッド9台	H24 / 11 / 6	1	新定額法	5	0.200	12	115,500	0	0	0	0	0	115,499	0	
[70 -00] 石油給湯器	H25 / 9 / 2	4	新定額法	10	0.100	12	861,000	0	0	0	0	0	860,999	0	
[72 -00] パラマウント電動ベッド (3モーター)	H25 / 1 / 20	1	新定額法	5	0.200	12	378,000	0	0	0	0	0	377,999	0	
[73 -00] 汚物除去機	H25 / 8 / 29	1	新定額法	5	0.200	12	383,855	0	0	0	0	0	383,854	0	
[74 -00] カラオケ	H26 / 2 / 13	3	新定額法	10	0.100	12	989,280	0	65,962	0	989,279	0	1	0	
[76 -00] ロードサイン 看板	H26 / 12 / 31	1	新定額法	10	0.100	12	355,500	0	17,774	0	355,499	0	1	0	
[80 -00] マイラルトコンバクト リクライニング	H27 / 10 / 2	3	新定額法	8	0.125	12	1,000,000	0	0	0	0	0	999,999	0	
[82 -00] パラマウント 電動ベッド (3モーター)	H27 / 3 / 19	4	新定額法	5	0.200	12	606,042	0	1	0	0	0	605,041	0	
[84 -00] ペンコン4台	H27 / 6 / 24	1	新定額法	10	0.100	12	458,000	0	45,800	0	435,100	0	22,900	0	
[85 -00] チャルト車いす 紺ビニール4台	H27 / 10 / 21	4	新定額法	8	0.125	12	1,000,000	0	0	0	0	0	999,999	0	
[86 -00] KCMメデイカル パラマウントベッド	H27 / 10 / 8	2	新定額法	10	0.100	12	216,000	0	46,808	0	190,791	0	25,209	0	
[88 -00] フルリクライニング車椅子カーAPFグレー	H28 / 6 / 28	1	新定額法	8	0.125	12	356,400	0	7,433	0	355,399	0	1	0	
[89 -00] 食器消毒保管庫	H28 / 7 / 12	1	新定額法	8	0.125	12	135,000	0	4,227	0	134,999	0	1	0	
[90 -00] エアストレッツチャー	H28 / 7 / 12	1	新定額法	8	0.125	12	135,000	0	4,227	0	134,999	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	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
						うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	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
【短期入所生活介護事業】																	
[91] ベッド	H28/ 8/22	4	新定額法	8	0.125	1,000,000	0	41,875	0	41,874	0	999,999	0	1	0		
[92] マルチコンバクト車椅子	H28/ 9/21	1	新定額法	10	0.100	118,500	0	28,646	0	11,849	0	101,703	0	16,797	0		
[93] ロボック-R-30D	H29/ 5/25	1	新定額法	5	0.200	159,840	0	1	0	159,839	0	159,839	0	1	0		
[94] 移動式平行棒3.5M	H29/ 6/ 6	1	新定額法	10	0.100	193,752	0	61,357	0	19,375	0	151,770	0	41,982	0		
[95] コーヒー製 食器洗浄機	H29/ 8/29	1	新定額法	5	0.200	842,400	0	1	0	842,399	0	842,399	0	1	0		
[96] パラマウント電動ベッド	H30/ 3/20	4	新定額法	8	0.125	1,000,000	0	239,590	0	124,999	0	885,409	0	114,591	0		
[97] パラマウント電動ベッド (超低床)	H31/ 3/28	1	新定額法	8	0.125	1,000,000	0	364,584	0	125,000	0	760,416	0	239,584	0		
[98] パラマウント電動ベッド	R 1/ 9/26	4	新定額法	8	0.125	1,000,000	0	427,084	0	125,000	0	697,916	0	302,084	0		
[99] 睡眠アシストロボット	R 1/10/17	1	新定額法	8	0.125	790,344	300,000	345,776	131,250	98,793	37,500	543,361	206,250	246,983	93,750		
小計						51,310,976	1,949,000	11,510,737	131,250	2,769,907	147,433	40,228,465	316,183	11,082,510	1,632,817		
【短期入所生活介護事業】																	
[102] 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	577,500	0	1	0	0	0	577,499	0	1	0		
[104] 40型シャープテレビ (事務所)	H22/10/13	1	新定額法	5	0.200	125,925	1	125,925	1	0	0	125,924	0	1	0		
[105] 42型東芝テレビ (2Fホール)	H22/10/13	2	新定額法	5	0.200	374,730	0	1	0	0	0	374,729	0	1	0		
[106] 42型東芝テレビ (2F 介護員室前)	H22/10/13	1	新定額法	5	0.200	187,365	0	1	0	0	0	187,364	0	1	0		
[107] 42型東芝テレビ (3Fロビー入り せせらぎ)	H22/10/13	2	新定額法	5	0.200	355,200	0	1	0	0	0	355,199	0	1	0		
[108] 32型三菱テレビ (デイ 居室前)	H22/10/13	2	新定額法	5	0.200	223,500	0	1	0	0	0	223,499	0	1	0		
[109] ロボック-R-30	H23/ 2/ 2	1	新定額法	5	0.200	150,150	0	1	0	0	0	150,149	0	1	0		
[110] 恒温室 ルームエアコン (暖房)	H23/ 2/14	1	新定額法	6	0.167	123,500	1	123,500	1	0	0	123,499	0	1	0		
[111] ルームエアコン (廊下)	H23/ 2/14	1	新定額法	6	0.167	168,400	0	1	0	0	0	168,399	0	1	0		
[116] 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	212,000	212,000	67,134	67,134	42,400	42,400	187,266	187,266	24,734	24,734		
小計						2,498,270	212,000	67,143	67,134	42,400	42,400	2,473,627	187,266	24,743	24,734		
【はまなす苑米見デイサービスセンター】																	
[401] テーブル	H 8/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	164,386	0	1	0	0	0	164,385	0	1	0		
[402] クラックキヤッチャベッド	H 8/ 4/ 1	5	旧定額法	8	0.125	597,400	0	1	0	0	0	597,399	0	1	0		
[403] 軽量ストレッチャー	H 8/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	220,420	0	1	0	0	0	220,419	0	1	0		
[404] 平行棒	H 8/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	152,440	0	1	0	0	0	152,439	0	1	0		
[405] 肩関節回転 運動器	H 8/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	146,240	0	1	0	0	0	146,239	0	1	0		
[406] ロイヤレス マイクセット	H 8/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	120,322	0	1	0	0	0	120,321	0	1	0		
[407] プラントボックス	H 8/ 4/ 1	4	旧定額法	8	0.125	579,900	0	1	0	0	0	579,899	0	1	0		
[409] 配膳車	H 8/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	224,870	0	1	0	0	0	224,869	0	1	0		
[410] 32型キヤッチャベッド	H 8/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	418,180	0	1	0	0	0	418,179	0	1	0		
[411] 車椅子体重計	H12/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	162,750	0	1	0	0	0	162,749	0	1	0		
[413] フルリクライニング車椅子	H16/ 3/ 2	1	旧定額法	10	0.100	110,250	0	1	0	0	0	110,249	0	1	0		
[414] タグ受信機付風呂 (オーシ技研)	R20/ 6/19	1	新定額法	10	0.100	489,825	1	1	0	0	0	489,824	0	1	0		
[417] 製氷機	R21/ 5/25	1	新定額法	4	0.250	313,950	0	1	0	0	0	313,949	0	1	0		
[418] 富士山8039839用 ストレッチャー	R22/ 2/25	1	新定額法	8	0.125	153,600	0	1	0	0	0	153,599	0	1	0		
[420] エアマット	R22/ 6/ 9	1	新定額法	5	0.200	105,000	0	1	0	0	0	104,999	0	1	0		
[421] 著名人間送信受信機	R22/10/15	1	新定額法	10	0.100	136,500	0	1	0	0	0	136,499	0	1	0		
[423] ワイヤレスアンブ	R26/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	135,000	0	1	0	0	0	134,999	0	1	0		
[426] パソコン	R27/ 6/24	1	新定額法	5	0.200	202,014	0	1	0	0	0	202,013	0	1	0		
[432] 可動式手洗エアーじやぶ EMC-B550-SKN	R30/11/28	1	新定額法	5	0.200	216,000	0	1	0	0	0	215,999	0	1	0		
[434] パーテーション	R 2/12/11	1	新定額法	5	0.200	117,700	117,700	39,234	39,234	23,540	23,540	102,006	102,006	15,694	15,694		
[435] 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	192,500	0	144,376	0	24,062	0	72,186	0	120,314	0		
[436] 常備配膳車	R 4/10/12	1	新定額法	8	0.125	323,400	0	262,763	0	40,425	0	101,062	0	222,338	0		
[437] プリンター P6010 (リコー)	R 4/10/17	1	新定額法	5	0.200	246,070	0	172,249	0	49,214	0	123,035	0	123,035	0		
[438] 特殊浴槽	R 6/ 7/23	1	新定額法	8	0.125	6,303,000	0	5,513,550	0	1,052,601	0	1,842,051	0	4,460,949	0		
[439] デジタルインカム一式	R 6/ 3/27	1	新定額法	5	0.200	1,009,580	657,000	992,754	646,050	201,916	131,400	142,350	790,338	514,650			
[442] カラオケ	R 6/ 6/29	1	新定額法	5	0.200	451,000	0	0	0	75,166	0	75,166	0	375,834	0		
[443] カーテン	R 6/12/ 2	14	新定額法	3	0.334	682,000	0	0	0	75,929	0	75,929	0	606,071	0		
小計						13,974,297	774,700	7,124,945	685,284	1,542,853	154,940	7,259,205	244,366	6,715,092	530,344		
【指定居宅介護事業所】																	
[502] 特設機	H26/10/ 1	1	新定額法	6	0.167	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		
【はまなす苑米見支援センター】																	
[551] プラントボックス	H 8/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	289,950	0	1	0	0	0	289,949	0	1	0		
[552] パネルユニット	H 8/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	308,147	0	1	0	0	0	308,146	0	1	0		
[553] ショーケース	H 8/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	213,519	0	1	0	0	0	213,518	0	1	0		
[554] 物品棚	H 9/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	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		
【はまなす苑米見居宅介護支援事業所】																	
[700] パソコン	H27/ 6/24	1	新定額法	5	0.200	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		

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	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
【いちえ】														
[1016]	ソファ 3P	H26/10/1	4	新定額法	5	0.200	512,603	0	1	0	0	512,602	0	0
[1017]	ソファ 2P	H26/10/1	1	新定額法	5	0.200	112,523	0	1	0	0	112,522	0	0
[1018]	冷蔵庫	H26/10/1	2	新定額法	6	0.167	280,000	0	1	0	0	279,999	0	0
[1019]	50型液晶テレビ	H26/10/1	2	新定額法	5	0.200	206,000	0	1	0	0	205,999	0	0
[1022]	冷凍冷蔵庫	H26/10/1	1	新定額法	6	0.167	650,684	0	1	0	0	650,683	0	0
[1023]	2段棚(上掲面戸棚)	H26/10/1	1	新定額法	8	0.125	105,279	0	1	0	0	105,278	0	0
[1024]	冷凍冷蔵庫(冷蔵庫)	H26/10/1	1	新定額法	8	0.125	268,072	0	1	0	0	268,071	0	0
[1025]	包丁まな板殺菌庫	H26/10/1	1	新定額法	8	0.125	126,725	0	1	0	0	126,724	0	0
[1026]	Hコンロ	H26/10/1	1	新定額法	8	0.125	726,232	0	1	0	0	726,231	0	0
[1028]	ソイルドテーブル	H26/10/1	1	新定額法	8	0.125	136,473	0	1	0	0	136,472	0	0
[1029]	洗浄機	H26/10/1	1	新定額法	8	0.125	432,815	0	1	0	0	432,814	0	0
[1030]	食器消毒保管庫	H26/10/1	1	新定額法	8	0.125	300,241	0	1	0	0	300,240	0	0
[1031]	配膳車	H26/10/1	2	新定額法	8	0.125	285,618	0	1	0	0	285,617	0	0
[1032]	プラストチラ	H26/10/1	1	新定額法	8	0.125	121,851	0	1	0	0	121,850	0	0
[1033]	デジタル複合機	H26/10/1	5	新定額法	5	0.200	599,940	0	1	0	0	599,939	0	0
[1034]	電動パッド3モーター	H26/10/1	28	新定額法	8	0.125	7,200,000	0	1	0	0	7,199,999	0	0
[1035]	電話設備工事	H26/10/31	1	新定額法	10	0.100	626,400	0	31,320	0	0	626,399	0	0
[1038]	パーテーション	R 2/12/17	1	新定額法	5	0.200	117,700	117,700	39,234	23,540	102,006	102,006	15,694	0
[1039]	スチールコンベクションオープン(電気式)	R 2/12/17	1	新定額法	5	0.200	599,500	0	199,834	0	519,566	0	79,934	0
[1040]	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	194,700	194,700	64,900	38,940	168,740	168,740	25,960	0
	小計						13,603,356	312,400	335,304	104,134	213,699	13,481,751	121,605	41,664
	計						90,690,804	5,553,100	20,221,842	987,382	4,934,421	71,928,703	3,323,551	2,229,549
【その他】														
【特別養護老人ホームはまなす苑水見】														
[114]	ソフトウェア(介護支援ソフト庄のぼの)	H29/ 2/ 1	1	リース定額	5	0.200	5,378,400	0	0	0	0	5,378,400	0	0
[115]	富士通サーバー PRIMERGY TX1330 M2	H29/ 2/ 1	24	リース定額	5	0.200	6,914,160	0	0	0	0	6,914,160	0	0
[208]	富士通 ノートパソコン FWD4000NP 他	R 2/ 4/ 1	13	リース定額	5	0.200	3,350,760	0	279,230	0	0	3,350,760	0	0
[212]	GSP FortiGate60F 他	R 4/ 1/ 1	1	リース定額	5	0.200	955,680	0	525,624	0	0	621,192	0	334,488
[213]	サーバ PRIMERGY TX1330 M4 他	R 4/ 2/ 1	19	リース定額	5	0.200	7,377,000	0	4,180,300	0	0	4,672,100	0	2,704,900
[214]	ソフトウェア(介護支援ソフト庄のぼの)	R 4/ 2/ 1	1	リース定額	5	0.200	5,823,600	0	3,300,040	0	0	1,164,720	0	2,135,320
[75]	IBMサーバー	H24/ 2/ 1	19	リース定額	5	0.200	9,796,500	0	0	0	0	9,796,500	0	0
	小計						39,596,100	0	8,285,194	0	3,110,486	0	5,174,708	0
【はまなす苑水見デイサービスセンター】														
[440]	電気自動車 SAKURA	R 6/ 1/ 1	1	リース定額	5	0.200	2,921,050	0	2,769,250	0	586,300	0	2,182,950	0
[441]	EV用充電設備	R 6/ 2/ 1	1	リース定額	5	0.200	2,092,200	0	418,440	0	488,180	0	1,604,020	0
	小計						5,013,250	0	2,791,710	0	1,004,740	0	1,226,280	0
	計						44,609,350	0	13,076,904	0	4,115,226	0	8,961,678	0
	有形固定資産計						499,997,482	13,917,300	253,577,062	3,610,935	19,456,938	866,824	261,225,678	9,324,188
【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水見】														
[206]	はのぼのケアレット 導入指導料	R 2/12/ 7	1	新定額法	5	0.200	754,600	754,600	251,534	150,920	653,986	653,986	100,614	0
[225]	つながる家族 導入指導料	R 7/ 2/13	1	新定額法	5	0.200	309,100	0	0	10,303	0	298,797	0	0
[87]	人事大巨 導入指導料	H27/ 7/31	1	新定額法	5	0.200	518,184	0	0	0	518,184	0	0	0
	小計						1,581,884	754,600	251,534	150,920	653,986	653,986	100,614	0
【いちえ】														
[1020]	高齢者住宅利用請求システム	H26/10/ 1	1	新定額法	5	0.200	2,101,377	0	0	0	0	2,101,377	0	0
[1037]	下水道受益者負担金	H27/ 6/ 2	1	新定額法	5	0.200	182,210	0	0	0	0	182,210	0	0
	小計						2,283,587	0	0	0	0	2,283,587	0	0
	無形固定資産計						3,865,471	754,600	251,534	150,920	653,986	653,986	100,614	0
	その他の固定資産合計						503,862,953	14,671,900	253,828,596	817,744	264,691,738	9,978,174	239,171,215	4,693,728
	固定資産合計						1,437,343,135	779,007,582	694,486,952	12,203,882	863,163,552	624,179,883	246,079,249	0

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）

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
該当なし				当期末残高
	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	357, 851, 474	265, 366, 048
建物付属設備 (基本財産)	253, 770, 660	240, 620, 040	13, 150, 620
土地	61, 854, 000	0	61, 854, 000
建物	161, 696, 794	54, 081, 853	107, 614, 941
建物付属設備	107, 893, 525	69, 676, 942	38, 216, 583
構築物	6, 940, 800	3, 842, 994	3, 097, 806
車両運搬具	26, 312, 209	26, 047, 514	264, 695
器具備品	90, 690, 804	71, 928, 703	18, 762, 101
リース定額	44, 609, 350	35, 647, 672	8, 961, 678
無形固定資産	3, 865, 471	3, 466, 060	399, 411
合 計	1, 487, 343, 135	863, 163, 252	624, 179, 883

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			

1 2. 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

1 3. 重要な偶発債務
該当なし

1 4. 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

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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水見	
当期積立額	前期繰越額				255,977,131	255,977,131	
	富山県高齢福祉課 富山県高齢福祉課	657,000 1,649,000			657,000 1,649,000	657,000 1,649,000	
当期取崩額	当期積立額合計	2,306,000			2,306,000	2,306,000	
	液晶テレビ建物				42,400	42,400	
	Wi-Fi設備				11,386,138	11,386,138	
	パーテーション				25,795	25,795	
	デジタルインカム				23,540	23,540	
	パーテーション				131,400	131,400	
	マイクセット				23,540	23,540	
	全館照明LED				38,940	38,940	
	Wi-Fi設備				174,816	174,816	
	離床アシストロボット				58,960	58,960	
	ほのぼのケアパレット				37,500	37,500	
	見守りセンサー				150,920	150,920	
	当期取崩額合計				109,933	109,933	
当期末残高					12,203,882	12,203,882	
					246,079,249	246,079,249	

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	31,240
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	50,240

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101号室 4月分家賃	40,000
特別養護老人ホーム はまなす苑	技能実習生 アパート201号室 4月分家賃	40,000
特別養護老人ホーム はまなす苑	技能実習生 アパート101号室 2月分電気料	6,291
特別養護老人ホーム はまなす苑	技能実習生 アパート201号室 2月分電気料	11,109
	立替金合計	97,400

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	567,226
	前払金合計	567,226

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
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101号敷金	74,000
	長期前払費用合計	148,000

リサイクル預託金		
通所介護 (21.12/31)	ハイエース 9839	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 . . 63	16,830
特別養護老人ホーム はまなす苑 (24.4/17)	マーチ 8980	8,800
通所介護	ハイエース 1948	14,370
いちえ (26.9/30)	パッソ 3285	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	6,470
通所介護 (R5.1)	N BOX 8273	9,890
	リサイクル預託金合計	104,160

事業未収金

施設会計	国保連2月分請求	11,164,818
施設会計	国保連3月分請求	12,619,837
施設会計	利用者負担金（MBS.現金）2月	3,104,443
施設会計	利用者負担金（MBS.現金）3月	3,761,868
	事業未収金合計	30,650,966

短期入所生活介護	国保連2月請求	1,467,185
短期入所生活介護	国保連3月請求	2,514,521
短期入所生活介護	利用者負担金（MBS.現金）2月	650,234
短期入所生活介護	利用者負担金（MBS.現金）3月	854,171
	事業未収金合計	5,486,111

はまなす苑氷見デイサービス	国保連請求2月分	3,380,197
はまなす苑氷見デイサービス	国保連請求3月分	4,089,293
はまなす苑氷見デイサービス	利用者負担金（MBS.現金）2月	610,637
はまなす苑氷見デイサービス	利用者負担金（MBS.現金）3月	801,307
はまなす苑氷見デイサービス	高戸和雄 10月	15,094
はまなす苑氷見デイサービス	高戸和雄 11月	13,855
はまなす苑氷見デイサービス	高戸和雄 12月	15,094
はまなす苑氷見デイサービス	高戸和雄 1月	13,421
はまなす苑氷見デイサービス	油谷文子 1月	17,979
	事業未収金合計	8,956,877

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	14,000
はまなす苑支援センター	氷見市地域自立支援事業	105,500
はまなす苑支援センター	氷見市介護予防教室開催事業	5,000
	事業未収金合計	404,500

はまなす苑氷見居支援事業	国保連2月分請求	1,429,220
はまなす苑氷見居支援事業	国保連3月分請求	1,565,700
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	17,680
	事業未収金合計	3,012,600

指定居宅訪問介護	国保連2月分請求	1,373,062
指定居宅訪問介護	国保連3月分請求	1,498,983
指定居宅訪問介護	利用者負担金（MBS）2月	135,438
指定居宅訪問介護	利用者負担金（MBS）3月	155,537
	事業未収金合計	3,163,020

いちえ	利用者負担金 2月分	2,010,821
いちえ	利用者負担金 3月分	2,077,760
	事業未収金合計	4,088,581

職員預かり金

施設会計	社会保険料預かり金 3月分給与	1,030,480
施設会計	社会保険料預かり金 3月分処遇改善手当	853,133
施設会計	所得税 市民税	773,322
短期入所生活介護	社会保険料預かり金 3月分給与	46,122
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	54,838
短期入所生活介護	所得税 市民税	41,764
通所介護事業	社会保険料預かり金 3月分給与	340,747
通所介護事業	社会保険料預かり金 3月分処遇改善手当	368,842
通所介護事業	所得税 市民税	197,559
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	61,490
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	18,307
はまなす苑支援センター	所得税 市民税	27,764
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	127,909
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	26,109
はまなす苑氷見居支援事業	所得税 市民税	68,038
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	107,390
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	146,306
はまなす苑訪問介護事業	所得税 市民税	97,133
有料老人ホーム いちえ	社会保険料預かり金 3月分給与	20,962
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	5,031
有料老人ホーム いちえ	所得税 市民税	5,872
	職員預かり金 合計	4,419,118

雑収入内訳

特別養護老人ホーム他	テレビ・医療消耗品他	
通所介護事業	オムツ 他	
いちえ	冷暖房、NHK受信料他	887,243
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	79,716
本部	実習生受入謝礼	6,000
特別養護老人ホーム	選挙不在者投票	1,233
	雑収入 合計	974,192

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	189,400
特別養護老人ホーム	(医)正友会 中村記念病院	20,000
特別養護老人ホーム	(株)ニロオフィス	18,986
特別養護老人ホーム	(株)政浦	48,565
特別養護老人ホーム	林商会(株)	99,285
特別養護老人ホーム	明祥(株)	152,020
特別養護老人ホーム	ニッショク(株)	29,295
特別養護老人ホーム	ルームイン金田(有)	154,000
特別養護老人ホーム	(有)津田医療器	13,090
特別養護老人ホーム	(株)ほくつう	88,000
特別養護老人ホーム	富士産業(株)	1,886,355
特別養護老人ホーム	伏木燃商(株)	328,259
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)	197,691
特別養護老人ホーム	山辺事務機(株)	33,917
特別養護老人ホーム	浜井フードセンター	3,504
特別養護老人ホーム	シルバー人材センター	118,502
特別養護老人ホーム	日本海綿業(株)	946,412
特別養護老人ホーム	(株)コメリ	9,040
特別養護老人ホーム	ウィズカウネット	48,640
特別養護老人ホーム	(株)西条ヘルスケアサービス	25,796
特別養護老人ホーム	ケイティケイ(株)	18,733
特別養護老人ホーム	明和印刷(株)	41,614
特別養護老人ホーム	塩谷建設(株)	1,281,500
特別養護老人ホーム	その他合計	66,000
	事業未払い金施設会計合計	5,866,344

短期入所生活介護	(有)堀為	114,054
短期入所生活介護	(株)政浦	8,437
短期入所生活介護	林商会(株)	9,874
短期入所生活介護	明祥(株)	28,914
短期入所生活介護	富士産業(株)	608,501
短期入所生活介護	伏木燃商(株)	180,805
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)	82,903
短期入所生活介護	日本海綿業(株)	193,843
短期入所生活介護	その他合計	33,378
	事業未払金短期入所会計合計	1,280,729

はまなす苑氷見デイサービス	林商会(株)	27,852
はまなす苑氷見デイサービス	明祥(株)	21,438
はまなす苑氷見デイサービス	富士産業(株)	547,651
はまなす苑氷見デイサービス	伏木燃商(株)	156,179
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)	38,263
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	(株)神島リビング	189,662
はまなす苑氷見デイサービス	(株)スズキ自販富山	120,950
はまなす苑氷見デイサービス	その他合計	65,178
	事業未払い金通所会計合計	1,192,781

2025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)	2,517
はまなす苑支援センター	(株)コメリ	128
はまなす苑支援センター	ウイズカウネット	1,250
事業未払い金支援センター会計合計		3,895

はまなす苑氷見居宅介護支援事業所	山辺事務機KK	2,517
はまなす苑氷見居宅介護支援事業所	ウイズカウネット	10,137
事業未払い金居宅支援事業所会計合計		12,654

はまなす苑訪問介護事業	ウイズカウネット	1,250
事業未払い金ヘルパー会計合計		1,250

いちえ	林商会(株)	1,133
いちえ	新井精肉店	52,111
いちえ	ニッショク(株)	22,021
いちえ	(株)富山栄養	38,653
いちえ	(株)エスアールエル	10,384
いちえ	(株)アムテック	20,713
いちえ	アルコット(株)	138,248
いちえ	浜井フードセンター	313,574
いちえ	高岡市農業共同組合太田支店	127,500
いちえ	サカキ産業(株)	32,097
いちえ	日本海綿業(株)	35,054
いちえ	ウイズカウネット	5,371
いちえ	石黒建設(株)	143,000
いちえ	その他合計	13,922
事業未払い金いちえ会計合計		953,781

2025年3月31日現在	事業未払金総合計	9,311,434
--------------	----------	-----------