

△  
固定資産管理台帳

22. 4. 30

(14:12)

P- 1

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 大和福祉会  
会計単位 一般会計

自 平成 21 年 4 月 1 日  
至 平成 22 年 3 月 31 日

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分			
基本財産																		
【建物】																		
0000000002 老人保健施設 本体工事	平13. 6.14	1.0	旧定額法	39年	0.026	12/12	571,263,049	84,000,000	466,550,535	66,892,000	13,367,555	2,184,000	118,080,069	19,292,000	453,182,980	64,708,000		
0000000035 老人短期入所施設 本体工事	平16. 4. 1	1.0	旧定額法	39年	0.026	12/12	603,809,102	275,059,110	533,163,442	239,301,430	14,129,132	7,151,536	84,774,792	42,909,216	519,034,310	232,149,894		
0000000036 デイサービス 本体工事	平16. 4. 1	1.0	旧定額法	39年	0.026	12/12	39,322,002	17,912,738	34,721,332	15,584,083	920,134	465,731	5,520,804	2,794,386	33,801,198	15,118,352		
0000000037 グループホーム 本体工事	平16. 4. 1	1.0	旧定額法	39年	0.026	12/12	194,635,332	88,664,152	171,863,002	77,137,817	4,554,466	2,305,267	27,326,796	13,831,602	167,308,536	74,832,550		
計							1,409,029,485	465,636,000	1,206,298,311	398,915,330	32,971,287	12,106,534	235,702,461	78,827,204	1,173,327,024	386,808,796		
【建物附属設備】																		
0000000004 給排水衛生ガス設備工事	平13. 6.14	1.0	旧定額法	15年	0.066	12/12	98,093,889	0	82,450,803	0	5,826,777	0	51,469,883	0	46,624,026	0		
0000000005 空調設備工事	平13. 6.14	1.0	旧定額法	15年	0.066	12/12	125,682,796	0	67,202,592	0	7,465,558	0	65,945,762	0	59,737,034	0		
0000000006 電気設備工事	平13. 6.14	1.0	旧定額法	15年	0.066	12/12	107,290,192	0	57,368,069	0	6,373,037	0	56,295,160	0	50,995,032	0		
0000000007 昇降機工事	平13. 6.14	1.0	旧定額法	17年	0.058	12/12	24,523,473	0	14,495,828	0	1,280,125	0	11,307,770	0	13,215,703	0		
計							355,590,350	0	191,517,292	0	20,945,497	0	185,018,555	0	170,571,795	0		
【土地】																		
0000000047 塩釜市宇伊保石20番1、20番5	平13. 1.18	2.0					204,631,994	0	204,631,994	0	0	0	0	0	204,631,994	0	4879.16㎡	
0000000048 塩釜市宇伊保石30番2	平15. 4.17	1.0					84,869,367	0	84,869,367	0	0	0	0	0	84,869,367	0	2862.06㎡	
0000000049 塩釜市宇伊保石30番1	平15. 4.17	1.0					81,659,403	0	81,659,403	0	0	0	0	0	81,659,403	0	2753.81㎡	

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

△  
固定資産管理台帳

22. 4. 30

(14:12)

P- 2

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 大和福祉会  
会計単位 一般会計

自 平成 21 年 4 月 1 日  
至 平成 22 年 3 月 31 日

資産の種別及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分				
計							371,160,764	0	371,160,764	0	0	0	0	0	371,160,764	0	
基本財産合計							2,135,780,599	465,636,000	1,768,976,367	398,915,330	53,916,784	12,106,534	420,721,016	78,827,204	1,715,059,583	386,808,796	
その他の固定資産 (有形固定資産)																	
【建物】																	
0000000003 シャッター	平14. 12. 30	1.0	旧定額法	39年	0.026	12/12	200,000	0	170,360	0	4,680	0	34,320	0	165,680	0	
0000000157 静養室模様替え一式	平21. 4. 30	1.0	定額法	39年	0.026	12/12	850,000	0	0	0	22,100	0	22,100	0	827,900	0	
0000000119 浴室工事	平21. 5. 27	1.0	定額法	39年	0.026	11/12	12,896,872	0	0	0	307,374	0	307,374	0	12,589,498	0	
計							13,946,872	0	170,360	0	334,154	0	363,794	0	13,583,078	0	
【建物附属設備】																	
0000000008 屋外アーケード	平14. 6. 28	1.0	旧定額法	15年	0.066	12/12	1,470,000	0	873,327	0	87,318	0	683,991	0	786,009	0	
0000000009 リハビリ室パーテーション	平14. 6. 30	1.0	旧定額法	15年	0.066	12/12	1,575,000	0	935,708	0	93,555	0	732,847	0	842,153	0	
0000000010 手摺取付工事	平14. 8. 31	1.0	旧定額法	15年	0.066	12/12	241,500	0	145,867	0	14,345	0	109,978	0	131,522	0	
0000000011 エコシルフィ	平15. 2. 28	1.0	旧定額法	15年	0.066	12/12	577,500	0	365,965	0	34,303	0	245,838	0	331,662	0	
0000000012 洗濯場設置工事	平15. 12. 30	1.0	旧定額法	39年	0.026	12/12	262,500	0	229,743	0	6,142	0	38,899	0	223,601	0	
0000000013 給排水設備工事	平16. 1. 30	1.0	旧定額法	15年	0.066	12/12	4,200,000	0	2,890,230	0	249,480	0	1,559,250	0	2,640,750	0	
0000000040 パーテーション	平17. 3. 31	1.0	旧定額法	15年	0.066	12/12	114,450	0	86,692	0	6,798	0	34,556	0	79,894	0	

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

△  
固定資産管理台帳

22. 4. 30

(14:12)

P- 3

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 大和福祉会  
会計単位 一般会計

自 平成 21 年 4 月 1 日  
至 平成 22 年 3 月 31 日

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分				
0000000085 火災報知器、警報器設置工事	平20. 7. 31	1. 0	定額法	8年	0. 125	12 12	2, 641, 905	0	2, 394, 227	0	330, 238	0	577, 916	0	2, 063, 989	0	
0000000092 厨房用エアコン	平20. 12. 1	2. 0	定額法	15年	0. 067	12 12	2, 690, 783	0	2, 630, 689	0	180, 282	0	240, 376	0	2, 450, 407	0	
0000000120 浴室電気設備工事	平21. 5. 27	1. 0	定額法	15年	0. 067	11 12	1, 014, 428	0	0	0	62, 302	0	62, 302	0	952, 126	0	
0000000121 浴室給排水衛生設備工事	平21. 5. 27	1. 0	定額法	15年	0. 067	11 12	1, 916, 143	0	0	0	117, 682	0	117, 682	0	1, 798, 461	0	
0000000122 浴室空調換気設備工事	平21. 5. 27	1. 0	定額法	15年	0. 067	11 12	687, 587	0	0	0	42, 227	0	42, 227	0	645, 330	0	
0000000124 ビル用マルチエアコン	平21. 5. 29	1. 0	定額法	15年	0. 067	11 12	1, 392, 300	0	0	0	85, 510	0	85, 510	0	1, 306, 790	0	
0000000140 給茶器・ヒートン工事 (1F, 2F給湯収納)	平21. 7. 23	1. 0	定額法	15年	0. 067	9 12	1, 051, 119	0	0	0	52, 818	0	52, 818	0	998, 301	0	
0000000141 職員食堂給排水設備	平21. 7. 23	1. 0	定額法	15年	0. 067	9 12	2, 770, 923	0	0	0	139, 238	0	139, 238	0	2, 631, 685	0	
計							22, 606, 108	0	10, 552, 448	0	1, 502, 238	0	4, 723, 428	0	17, 882, 680	0	
【構築物】																	
0000000014 外構工事	平13. 6. 14	1. 0	旧定額法	20年	0. 050	12 12	18, 954, 601	0	12, 273, 105	0	852, 957	0	7, 534, 453	0	11, 420, 148	0	
0000000052 車止めパイプ、チェーンパイプ播等取付	平18. 9. 1	1. 0	旧定額法	10年	0. 100	12 12	923, 569	0	708, 840	0	83, 121	0	297, 850	0	625, 719	0	
0000000158 バルクタンク一式	平21. 4. 1	2. 0	定額法	3年	0. 334	12 12	1, 540, 000	0	0	0	514, 360	0	514, 360	0	1, 025, 640	0	
0000000159 バルクタンク一式	平21. 4. 1	2. 0	定額法	5年	0. 200	12 12	1, 900, 000	0	0	0	380, 000	0	380, 000	0	1, 520, 000	0	
0000000160 バルクタンク一式	平21. 4. 1	1. 0	定額法	5年	0. 200	12 12	950, 000	0	0	0	190, 000	0	190, 000	0	760, 000	0	
計							24, 268, 170	0	12, 981, 945	0	2, 020, 438	0	8, 916, 663	0	15, 351, 507	0	
【車両及び運搬具】																	

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

△  
固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 大和福壽会  
会計単位 一般会計

自 平成 21 年 4 月 1 日  
至 平成 22 年 3 月 31 日

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分				
0000000016 トヨタエスティマ宮城300ha8125	平13. 11. 16	1. 0	旧定額法	6年	0. 166	12 12	4, 821, 524	0	482, 153	0	0	0	4, 339, 371	0	482, 153	0	
0000000064 グイハツ ムーブ	平19. 9. 30		定額法	4年	0. 250	12 12	1, 174, 320	0	709, 485	0	293, 580	0	758, 415	0	415, 905	0	
0000000065 グイハツ ムーブ	平19. 9. 30		定額法	4年	0. 250	12 12	1, 174, 320	0	709, 485	0	293, 580	0	758, 415	0	415, 905	0	
0000000066 トヨタ ラクティス	平19. 9. 30		定額法	6年	0. 167	12 12	2, 059, 440	0	1, 514, 891	0	343, 926	0	888, 475	0	1, 170, 965	0	
0000000067 トヨタ レジアスエース	平19. 9. 30		定額法	6年	0. 167	12 12	3, 874, 500	0	2, 850, 019	0	647, 041	0	1, 671, 522	0	2, 202, 978	0	
0000000068 グイハツ ムーブ	平19. 9. 30		定額法	4年	0. 250	12 12	1, 174, 320	0	709, 485	0	293, 580	0	758, 415	0	415, 905	0	
0000000069 トヨタ ラクティス	平19. 9. 30		定額法	6年	0. 167	12 12	2, 059, 440	0	1, 514, 891	0	343, 926	0	888, 475	0	1, 170, 965	0	
0000000070 グイハツ ムーブ	平19. 9. 30		定額法	4年	0. 250	12 12	1, 174, 320	0	709, 485	0	293, 580	0	758, 415	0	415, 905	0	
0000000074 レジアスエース	平21. 1. 21	1. 0	定額法	6年	0. 167	12 12	4, 140, 000	0	3, 967, 155	0	691, 380	0	864, 225	0	3, 275, 775	0	
0000000081 トヨタラクティス①	平21. 1. 30	1. 0	定額法	6年	0. 167	12 12	1, 980, 000	0	1, 897, 335	0	330, 660	0	413, 325	0	1, 566, 675	0	
0000000082 トヨタラクティス②	平21. 1. 30	1. 0	定額法	6年	0. 167	12 12	1, 980, 000	0	1, 897, 335	0	330, 660	0	413, 325	0	1, 566, 675	0	
0000000083 ラディオ	平21. 2. 5	1. 0	定額法	6年	0. 167	12 12	1, 701, 000	0	1, 653, 656	0	284, 067	0	331, 411	0	1, 369, 589	0	
0000000075 ボクシー	平21. 2. 20	1. 0	定額法	6年	0. 167	12 12	3, 120, 000	0	3, 033, 160	0	521, 040	0	607, 880	0	2, 512, 120	0	
0000000154 レジアスエース	平21. 10. 26	1. 0	定額法	6年	0. 167	6 12	4, 152, 000	0	0	0	346, 692	0	346, 692	0	3, 805, 308	0	
0000000156 トヨタ プリウス	平22. 3. 31	1. 0	定額法	6年	0. 167	1 12	2, 904, 300	0	0	0	40, 418	0	40, 418	0	2, 863, 882	0	
計							37, 489, 484	0	21, 648, 535	0	5, 054, 130	0	13, 838, 779	0	23, 650, 705	0	
【器具及び備品】																	

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

△  
固定資産管理台帳

22. 4. 30

(14:12)

P. 5

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 大和福壽会  
会計単位 一般会計

自 平成 21 年 4 月 1 日  
至 平成 22 年 3 月 31 日

資産の種別及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分				
0000000017 時計	平14. 1. 1	1.0	旧定額法	10年	0.100	12/12	300,000	0	104,250	0	27,000	0	222,750	0	77,250	0	
0000000018 無源LAN工事	平14. 4. 30	1.0	旧定額法	4年	0.250	12/12	350,000	0	35,000	0	0	0	315,000	0	35,000	0	
0000000019 オキシライザー (酸性水製造器)	平14. 4. 30	1.0	旧定額法	10年	0.100	12/12	441,000	0	163,170	0	39,690	0	317,520	0	123,480	0	
0000000020 ノートパソコン	平14. 6. 28	1.0	旧定額法	4年	0.250	12/12	252,168	0	25,217	0	0	0	226,951	0	25,217	0	
0000000021 リハ空用チェア一式	平14. 7. 31	1.0	旧定額法	5年	0.200	12/12	740,491	0	74,050	0	0	0	666,441	0	74,050	0	
0000000022 パソコン (ラオックス)	平14. 9. 27	1.0	旧定額法	4年	0.250	12/12	386,190	0	38,619	0	0	0	347,571	0	38,619	0	
0000000023 温鮮自在カート	平15. 7. 31	1.0	旧定額法	15年	0.066	12/12	661,500	0	435,566	0	39,293	0	265,227	0	396,273	0	
0000000024 温鮮自在カート	平15. 9. 30	1.0	旧定額法	15年	0.066	12/12	661,500	0	442,115	0	39,293	0	258,678	0	402,822	0	
0000000046 施設設備機器一式 (昭和リース)	平16. 5. 10	1.0	旧定額法	8年	0.125	12/12	57,960,000	0	22,218,000	0	6,520,500	0	42,262,500	0	15,697,500	0	
0000000042 警備機器設備	平16. 5. 31	1.0	旧定額法	9年	0.111	12/12	106,050	0	53,963	0	10,594	0	62,681	0	43,369	0	
0000000038 ポストフォーム家具	平16. 9. 30	1.0	旧定額法	8年	0.125	12/12	278,000	0	134,657	0	31,275	0	174,618	0	103,382	0	
0000000039 旋削キャビネット	平17. 2. 28	1.0	旧定額法	15年	0.066	12/12	250,000	0	188,125	0	14,850	0	76,725	0	173,275	0	
0000000041 折りたたみベッド	平17. 3. 31	1.0	旧定額法	8年	0.125	12/12	113,400	0	61,309	0	12,757	0	64,848	0	48,552	0	
0000000045 IBMノートパソコン	平17. 4. 11	1.0	旧定額法	4年	0.250	12/12	178,500	0	17,852	0	2	0	160,650	0	17,850	0	
0000000056 車輦搭載ストレッチャー 設備改造	平17.10. 1	1.0	旧定額法	5年	0.200	12/12	324,677	0	120,130	0	58,442	0	262,989	0	61,688	0	
0000000053 介護ソフトPC一式	平18.12. 1	1.0	旧定額法	4年	0.250	12/12	314,580	0	149,427	0	70,780	0	235,933	0	78,647	0	
0000000054 介護ソフトPC一式	平18.12. 1	1.0	旧定額法	4年	0.250	12/12	314,580	0	149,427	0	70,780	0	235,933	0	78,647	0	

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

△  
固定資産管理台帳

22. 4. 30

(14:12)

P- 6

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 大和福祉会  
会計単位 一般会計

自 平成 21 年 4 月 1 日  
至 平成 22 年 3 月 31 日

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償却補助金分		うち国庫補助金等の額 償却補助金分		うち国庫補助金等の額 償却補助金分		うち国庫補助金等の額 償却補助金分				
0000000055 介護ソフトPC一式	平18.12.1	1.0	定額法	4年	0.250	12/12	234,150	0	111,223	0	52,683	0	175,610	0	58,540	0	
0000000057 テント 2張	平19.6.28		定額法	5年	0.200	12/12	420,000	0	266,000	0	84,000	0	238,000	0	182,000	0	
0000000058 パソコン5台	平19.7.31		定額法	4年	0.250	12/12	656,250	0	369,142	0	164,062	0	451,170	0	205,080	0	
0000000059 給茶器 2台	平19.7.31		定額法	5年	0.200	12/12	588,000	0	382,200	0	117,600	0	323,400	0	264,600	0	
0000000062 パソコン一式 2台	平19.11.30		定額法	4年	0.250	12/12	365,400	0	235,988	0	91,350	0	220,762	0	144,638	0	
0000000060 入浴用車椅子LA-500C 2台	平19.12.1		定額法	4年	0.250	12/12	1,271,926	0	847,952	0	317,981	0	741,955	0	529,971	0	
0000000061 高圧洗浄機HD4/8C	平19.12.1		定額法	6年	0.167	12/12	131,924	0	102,550	0	22,031	0	51,405	0	80,519	0	
0000000063 パソコン一式 THINKPADT61	平19.12.1		定額法	4年	0.250	12/12	252,000	0	168,000	0	63,000	0	147,000	0	105,000	0	
0000000116 1槽シンク	平20.4.1	3.0	定額法	5年	0.200	12/12	359,659	0	287,728	0	71,931	0	143,862	0	215,797	0	
0000000071 防犯カメラ式 (リコーリース)	平20.4.27	1.0	定額法	6年	0.167	12/12	866,520	0	721,812	0	144,708	0	289,416	0	577,104	0	
0000000088 パソコン	平20.4.30	1.0	定額法	4年	0.250	12/12	148,050	0	111,038	0	37,012	0	74,024	0	74,026	0	
0000000077 コピー機 (栄養管理室)	平20.9.30	1.0	定額法	5年	0.200	12/12	1,008,000	0	890,400	0	201,600	0	319,200	0	688,800	0	
0000000084 コピー機 (栄養管理室)	平20.9.30	1.0	定額法	5年	0.200	12/12	1,008,000	0	890,400	0	201,600	0	319,200	0	688,800	0	
0000000073 パソコン (ヒューレット・パッカード)	平20.10.14	3.0	定額法	4年	0.250	12/12	489,615	0	428,414	0	122,403	0	183,604	0	306,011	0	
0000000078 機械浴槽槽	平20.10.31	1.0	定額法	2年	0.500	12/12	139,208	0	104,406	0	69,604	0	104,406	0	34,802	0	
0000000101 厨房棚一式	平20.12.1	28.0	定額法	15年	0.067	12/12	4,855,402	0	4,746,965	0	325,311	0	433,748	0	4,421,654	0	
0000000102 配膳カート	平20.12.1	5.0	定額法	15年	0.067	12/12	2,830,651	0	2,767,434	0	189,653	0	252,870	0	2,577,781	0	

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

△  
固定資産管理台帳

22. 4. 30

(14:12)

P- 7

(単位: 円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 大和福祉会  
会計単位 一般会計

自 平成 21 年 4 月 1 日  
至 平成 22 年 3 月 31 日

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000103 冷凍ストッカー	平20.12.1	1.0	定額法	6年	0.167	12/12	226,452	0	213,847	0	37,817	0	50,422	0	176,030	0	
0000000104 コールドテーブル冷蔵庫	平20.12.1	1.0	定額法	6年	0.167	12/12	626,073	0	591,222	0	104,554	0	139,405	0	486,688	0	
0000000105 ガスレンジ	平20.12.1	1.0	定額法	6年	0.167	12/12	512,847	0	484,299	0	85,645	0	114,193	0	398,654	0	
0000000106 ガステーブル	平20.12.1	1.0	定額法	6年	0.167	12/12	206,471	0	194,978	0	34,480	0	45,973	0	160,498	0	
0000000107 モービルシンク	平20.12.1	2.0	定額法	5年	0.200	12/12	259,754	0	242,438	0	51,950	0	69,266	0	190,488	0	
0000000108 シャワーシンク	平20.12.1	1.0	定額法	5年	0.200	12/12	506,187	0	472,442	0	101,237	0	134,982	0	371,205	0	
0000000109 炊飯器用台	平20.12.1	1.0	定額法	5年	0.200	12/12	46,622	0	43,514	0	9,324	0	12,432	0	34,190	0	
0000000110 作業台	平20.12.1	3.0	定額法	5年	0.200	12/12	552,809	0	515,956	0	110,561	0	147,414	0	405,395	0	
0000000111 移動台	平20.12.1	2.0	定額法	5年	0.200	12/12	259,754	0	242,438	0	51,950	0	69,266	0	190,488	0	
0000000112 クリーンテーブル	平20.12.1	1.0	定額法	5年	0.200	12/12	99,905	0	93,245	0	19,981	0	26,641	0	73,264	0	
0000000113 自動水栓	平20.12.1	3.0	定額法	5年	0.200	12/12	219,792	0	205,140	0	43,958	0	58,610	0	161,182	0	
0000000114 置掛小型洗面器	平20.12.1	2.0	定額法	5年	0.200	12/12	239,773	0	223,789	0	47,954	0	63,938	0	175,835	0	
0000000115 VHS(フィルター)	平20.12.1	3.0	定額法	5年	0.200	12/12	439,583	0	410,278	0	87,916	0	117,221	0	322,362	0	
0000000079 テレビ	平20.12.31	1.0	定額法	5年	0.200	12/12	116,000	0	108,267	0	23,200	0	30,933	0	85,067	0	
0000000080 空気清浄機	平21.1.19	1.0	定額法	8年	0.125	12/12	1,575,000	0	1,525,782	0	196,875	0	246,093	0	1,328,907	0	
0000000086 空気清浄機	平21.1.19	1.0	定額法	8年	0.125	12/12	680,400	0	659,138	0	85,050	0	106,312	0	574,088	0	
0000000089 空気清浄機	平21.1.19	1.0	定額法	8年	0.125	12/12	1,354,500	0	1,312,172	0	169,312	0	211,640	0	1,142,860	0	

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

△  
固定資産管理台帳

22. 4. 30

(14:12)

P- 8

(単位: 円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 大和福祉会  
会計単位 一般会計

自 平成 21 年 4 月 1 日  
至 平成 22 年 3 月 31 日

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分				
0000000117 ハイカウンター・書庫一式	平21. 3. 31	1.0	定額法	15年	0.067	12/12	1,354,500	0	1,346,938	0	90,751	0	98,313	0	1,256,187	0	
0000000155	平21. 5. 15	1.0	定額法	8年	0.125	11/12	178,605	0	0	0	20,464	0	20,464	0	158,141	0	
0000000128 給茶器	平21. 5. 29	2.0	定額法	5年	0.200	11/12	1,102,500	0	0	0	202,125	0	202,125	0	900,375	0	
0000000129 同時印刷式紙幣対応券売機	平21. 5. 29	1.0	定額法	5年	0.200	11/12	548,100	0	0	0	100,485	0	100,485	0	447,615	0	
0000000130 50型プラズマテレビ	平21. 5. 29	3.0	定額法	5年	0.200	11/12	859,950	0	0	0	157,657	0	157,657	0	702,293	0	
0000000131 50型プラズマテレビ	平21. 5. 29	1.0	定額法	5年	0.200	11/12	286,650	0	0	0	52,552	0	52,552	0	234,098	0	
0000000132 遠赤外線電機暖房機	平21. 5. 29	2.0	定額法	6年	0.167	11/12	554,400	0	0	0	84,868	0	84,868	0	469,532	0	
0000000133 FRP浴槽	平21. 5. 29	2.0	定額法	8年	0.125	11/12	390,600	0	0	0	44,756	0	44,756	0	345,844	0	
0000000134 引出付作業台	平21. 5. 29	1.0	定額法	5年	0.200	11/12	138,600	0	0	0	25,410	0	25,410	0	113,190	0	
0000000135 電子ジャー・電気ウォーマー用置き台	平21. 5. 29	1.0	定額法	5年	0.200	11/12	132,300	0	0	0	24,255	0	24,255	0	108,045	0	
0000000136 水切台付2槽シンク	平21. 5. 29	1.0	定額法	5年	0.200	11/12	126,000	0	0	0	23,100	0	23,100	0	102,900	0	
0000000137 脇台(2段式)	平21. 5. 29	1.0	定額法	5年	0.200	11/12	113,400	0	0	0	20,790	0	20,790	0	92,610	0	
0000000138 IH調理機用戸開付台	平21. 5. 29	1.0	定額法	5年	0.200	11/12	113,400	0	0	0	20,790	0	20,790	0	92,610	0	
0000000139 玄関ホールカウンター	平21. 7. 23	1.0	定額法	8年	0.125	9/12	119,071	0	0	0	11,162	0	11,162	0	107,909	0	
0000000142 戸棚	平21. 7. 23	3.0	定額法	8年	0.125	9/12	1,044,559	0	0	0	97,926	0	97,926	0	946,633	0	
0000000143 戸棚	平21. 7. 23	2.0	定額法	8年	0.125	9/12	505,199	0	0	0	47,361	0	47,361	0	457,838	0	
0000000144 浴室鏡	平21. 7. 23	1.0	定額法	6年	0.167	9/12	671,939	0	0	0	84,159	0	84,159	0	587,780	0	

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



△  
固定資産管理台帳

22. 4. 30

(14:12)

P- 9

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 大和福祉会  
会計単位 一般会計

自 平成 21 年 4 月 1 日  
至 平成 22 年 3 月 31 日

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分				
0000000145 ネットワーク設備・配線移転	平21. 7. 23	1.0	定額法	10年	0.100	$\frac{9}{12}$	630,440	0	0	47,283	0	47,283	0	583,157	0		
0000000146 液晶TV	平21. 7. 23	1.0	定額法	5年	0.200	$\frac{9}{12}$	239,817	0	0	35,972	0	35,972	0	203,845	0		
0000000147 スライドボード	平21. 8. 28	1.0	定額法	15年	0.067	$\frac{8}{12}$	447,867	0	0	20,004	0	20,004	0	427,863	0		
0000000148 冷蔵庫	平21. 8. 23	2.0	定額法	6年	0.167	$\frac{8}{12}$	384,300	0	0	42,785	0	42,785	0	341,515	0		
0000000149 スライドボード	平21. 8. 23	1.0	定額法	15年	0.067	$\frac{8}{12}$	176,400	0	0	7,878	0	7,878	0	168,522	0		
0000000150 両開き書庫	平21. 8. 23	2.0	定額法	15年	0.067	$\frac{8}{12}$	346,500	0	0	15,476	0	15,476	0	331,024	0		
0000000151 両開き書庫	平21. 8. 23	2.0	定額法	15年	0.067	$\frac{8}{12}$	270,900	0	0	12,100	0	12,100	0	258,800	0		
0000000152 フロ椅子	平21. 8. 23	3.0	定額法	8年	0.125	$\frac{8}{12}$	321,300	0	0	26,774	0	26,774	0	294,526	0		
0000000153 クリスタルケース	平21. 8. 23	1.0	定額法	8年	0.125	$\frac{8}{12}$	100,800	0	0	8,400	0	8,400	0	92,400	0		
計							98,337,410	0	46,728,412	0	11,798,832	0	53,604,233	0	44,733,177	0	
【機械及び装置】																	
0000000093 食器洗浄機	平20.12. 1	1.0	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	3,037,122	0	2,935,885	0	303,712	0	404,949	0	2,632,173	0	
0000000094 消毒保管機	平20.12. 1	1.0	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	1,185,543	0	1,146,025	0	118,554	0	158,072	0	1,027,471	0	
0000000095 小型フードスライサー	平20.12. 1	1.0	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	566,130	0	547,259	0	56,613	0	75,484	0	490,646	0	
0000000096 プラストチラー	平20.12. 1		定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	2,630,340	0	2,543,146	0	263,084	0	350,778	0	2,280,062	0	
0000000097 トレーディスペンサー	平20.12. 1	1.0	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	213,131	0	206,027	0	21,313	0	28,417	0	184,714	0	
0000000098 コンビオープン	平20.12. 1	1.0	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	1,818,277	0	1,757,668	0	181,827	0	242,436	0	1,575,841	0	

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

△  
固定資産管理台帳

22. 4. 30

社会福祉法人名 社会福祉法人 大和福祉会  
会計単位 一般会計

自 平成 21 年 4 月 1 日  
至 平成 22 年 3 月 31 日

(14:12)

P- 10

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額 償却補助金分		うち国庫補助金等の額 償却補助金分		うち国庫補助金等の額 償却補助金分		うち国庫補助金等の額 償却補助金分		うち国庫補助金等の額 償却補助金分	
0000000099 シートシャッター	平20.12.1	1.0	定額法	10年	0.100	12/12	1,838,258	0	1,776,983	0	183,825	0	245,100	0	1,593,158	0	
0000000100 シートシャッター	平20.12.1	1.0	定額法	10年	0.100	12/12	1,918,182	0	1,854,243	0	191,818	0	255,757	0	1,662,425	0	
0000000123 ライラック浴槽 (入浴用車椅子付)	平21.5.29	1.0	定額法	13年	0.077	11/12	5,090,400	0	0	0	359,296	0	359,296	0	4,731,104	0	
0000000125 コールドテーブル冷凍冷蔵庫	平21.5.29	1.0	定額法	10年	0.100	11/12	1,045,800	0	0	0	95,865	0	95,865	0	949,935	0	
0000000126 IH調理機	平21.5.29	1.0	定額法	10年	0.100	11/12	623,700	0	0	0	57,172	0	57,172	0	566,528	0	
0000000127 電気蒸気機	平21.5.29	1.0	定額法	10年	0.100	11/12	617,400	0	0	0	56,595	0	56,595	0	560,805	0	
計							20,584,783	0	12,767,236	0	1,889,674	0	2,329,921	0	18,254,862	0	
【土地】																	
0000000050 塩釜市字伊保石2番1	平13.1.18	1.0					116,655,166	0	116,655,166	0	0	0	0	0	116,655,166	0	2758.95㎡
0000000051 塩釜市字伊保石30番3	平15.4.17	1.0					38,471,230	0	38,471,230	0	0	0	0	0	38,471,230	0	1297.37㎡
計							155,126,396	0	155,126,396	0	0	0	0	0	155,126,396	0	
有形固定資産計							372,359,223	0	259,975,332	0	22,599,466	0	83,776,818	0	288,582,405	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)																	
【ソフトウェア】																	
0000000025 ケアプラン作成ソフトウェア	平14.10.31	1.0	定額法 (残存0円)	5年	0.200	12/12	231,000	0	0	0	0	0	231,000	0	0	0	
0000000087 ソフトウェア一式	平20.4.30	1.0	定額法	5年	0.200	12/12	182,700	0	146,160	0	36,540	0	73,080	0	109,620	0	

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



## 固定資産集計表

22. 4. 30

社会福祉法人名 社会福祉法人 大和福祉会

自 平成 21 年 4 月 1 日

至 平成 22 年 3 月 31 日

会計単位 一般会計

(14:14)

P- 1

(単位:円)

資産の種類	経理区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高			
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
基本財産	【建物】	ももせ塩竈	571,263,049	0	0	571,263,049	118,080,069	453,182,980	64,708,000	
		しおり	603,809,102	0	0	603,809,102	84,774,792	519,034,310	232,149,894	
		しおりデイサービスセンター	39,322,002	0	0	39,322,002	5,520,804	33,801,198	15,118,352	
		ももせやすらぎの里	194,635,332	0	0	194,635,332	27,326,796	167,308,536	74,832,550	
		計	1,409,029,485	0	0	1,409,029,485	235,702,461	1,173,327,024	386,808,796 0	
	【建物附属設備】	ももせ塩竈	355,590,350	0	0	355,590,350	185,018,555	170,571,795	0	
		計	355,590,350	0	0	355,590,350	185,018,555	170,571,795	0 0	
	【土地】	ももせ塩竈	204,631,994	0	0	204,631,994	0	204,631,994	0	
		しおり	84,869,367	0	0	84,869,367	0	84,869,367	0	
		ももせやすらぎの里	81,659,403	0	0	81,659,403	0	81,659,403	0	
		計	371,160,764	0	0	371,160,764	0	371,160,764	0 0	
	基本財産合計		2,135,780,599	0	0	2,135,780,599	420,721,016	1,715,059,583	386,808,796 0	
	その他の固定資産	【建物】	ももせ塩竈	200,000	12,896,872	0	13,096,872	341,694	12,755,178	0
			しおりデイサービスセンター	0	850,000	0	850,000	22,100	827,900	0
			計	200,000	13,746,872	0	13,946,872	363,794	13,583,078	0 0
		【建物附属設備】	ももせ塩竈	11,131,733	8,832,470	0	19,964,203	4,145,512	15,818,691	0
ももせやすらぎの里			2,641,905	0	0	2,641,905	577,916	2,063,989	0	
計			13,773,638	8,832,470	0	22,606,108	4,723,428	17,882,680	0 0	
【構築物】		ももせ塩竈	19,878,170	1,540,000	0	21,418,170	8,346,663	13,071,507	0	
		しおり	0	1,900,000	0	1,900,000	380,000	1,520,000	0	
		ももせやすらぎの里	0	950,000	0	950,000	190,000	760,000	0	

## 固定資産集計表

22. 4. 30

社会福祉法人名 社会福祉法人 大和福祉会  
 会計単位 一般会計

自平成 21 年 4 月 1 日  
 至平成 22 年 3 月 31 日

(14:14)

P- 2

(単位：円)

資産の種類	経理区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高		
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
その 他 の 固 定 資 産	計	19,878,170	4,390,000	0	24,268,170	8,916,663	15,351,507	0	
	【車両及び運搬具】	ももせ塩竈	20,364,104	0	0	20,364,104	9,888,303	10,475,801	0
		しおり	7,193,760	7,056,300	0	14,250,060	2,860,650	11,389,410	0
		ももせやすらぎの里	2,875,320	0	0	2,875,320	1,089,826	1,785,494	0
		計	30,433,184	7,056,300	0	37,489,484	13,838,779	23,650,705	0
	【器具及び備品】	法人本部	1,366,115	0	0	1,366,115	756,872	609,243	0
		ももせ塩竈	22,750,811	9,516,947	0	32,267,758	8,381,912	23,885,846	0
		しおり	61,685,207	286,650	0	61,971,857	43,775,257	18,196,600	0
		しおりデイサービスセンター	1,588,650	0	0	1,588,650	273,923	1,314,727	0
		ももせやすらぎの里	994,980	0	0	994,980	342,245	652,735	0
		ももせ塩竈居宅介護支援	148,050	0	0	148,050	74,024	74,026	0
		計	88,533,813	9,803,597	0	98,337,410	53,604,233	44,733,177	0
	【機械及び装置】	ももせ塩竈	13,207,483	7,377,300	0	20,584,783	2,329,921	18,254,862	0
		計	13,207,483	7,377,300	0	20,584,783	2,329,921	18,254,862	0
	【土地】	ももせ塩竈	116,655,166	0	0	116,655,166	0	116,655,166	0
		しおり	38,471,230	0	0	38,471,230	0	38,471,230	0
		計	155,126,396	0	0	155,126,396	0	155,126,396	0
	有形固定資産合計		321,152,684	51,206,539	0	372,359,223	83,776,818	288,582,405	0
	【ソフトウェア】	ももせ塩竈	231,000	0	0	231,000	231,000	0	0
ももせ塩竈居宅介護支援		182,700	0	0	182,700	73,080	109,620	0	
計		413,700	0	0	413,700	304,080	109,620	0	

# 固定資産集計表

22. 4. 30

(14:14)

社会福祉法人名 社会福祉法人 大和福祉会

自 平成 21 年 4 月 1 日

至 平成 22 年 3 月 31 日

P- 3

会計単位 一般会計

(単位: 円)

資産の種類	経理区分	取得価額				減価償却累計額	繰引期末残高	
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分
その他の固定資産	無形固定資産							
	無形固定資産合計	413,700	0	0	413,700	304,080	109,620	0
	その他の固定資産合計	321,566,384	51,206,539	0	372,772,923	84,080,898	288,692,025	0
	総合計							
	法人本部	1,366,115	0	0	1,366,115	756,872	609,243	0
	ももせ塩竈	1,335,903,860	40,163,589	0	1,376,067,449	336,763,629	1,039,303,820	64,708,000
	しおり	796,028,666	9,242,950	0	805,271,616	131,790,699	673,480,917	232,149,894
	しおりデイサービスセンター	40,910,652	850,000	0	41,760,652	5,816,827	35,943,825	15,118,352
	ももせやすらぎの里	282,806,940	950,000	0	283,756,940	29,526,783	254,230,157	74,832,550
	ももせ塩竈居宅介護支援	330,750	0	0	330,750	147,104	183,646	0
	合計	2,457,346,983	51,206,539	0	2,508,553,522	504,801,914	2,003,751,608	386,808,796
								0



10か年償却予想額確認表

22. 4. 30

(14:15)

会計単位：001 一般会計

(平成21年 4月 1日～平成22年 3月31日)

P- 1

(単位：千円)

種類	当期償却額	10か年償却予想額											
		平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年	平成28年	平成29年	平成30年	平成31年		
11 建物	製造原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	販売管理費	33,305	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333
	営業外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	33,305	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333
12 建物附属設備	製造原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	販売管理費	22,447	22,539	22,539	22,539	22,539	22,539	22,539	8,893	2,412	1,532	784	
	営業外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	22,447	22,539	22,539	22,539	22,539	22,539	22,539	8,893	2,412	1,532	784	
13 構築物	製造原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	販売管理費	2,020	2,020	2,017	1,506	1,506	936	936	887	852	852	852	
	営業外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	2,020	2,020	2,017	1,506	1,506	936	936	887	852	852	852	
21 機械及び装置	製造原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	販売管理費	1,889	1,941	1,941	1,941	1,941	1,941	1,941	1,941	1,941	1,501	411	
	営業外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	1,889	1,941	1,941	1,941	1,941	1,941	1,941	1,941	1,941	1,501	411	
16 車両及び運搬具	製造原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	販売管理費	5,054	5,845	5,160	4,671	3,876	2,838	777	0	0	0	0	
	営業外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	5,054	5,845	5,160	4,671	3,876	2,838	777	0	0	0	0	
18 器具及び備品	製造原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	販売管理費	11,798	11,915	8,287	4,222	3,584	2,138	1,683	1,516	921	804	719	
	営業外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	11,798	11,915	8,287	4,222	3,584	2,138	1,683	1,516	921	804	719	
39 ソフトウェア	製造原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	販売管理費	36	36	36	36	0	0	0	0	0	0	0	
	営業外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	36	36	36	36	0	0	0	0	0	0	0	
	製造原価												
	販売管理費												
	営業外費用												
	計												
	製造原価												
	販売管理費												
	営業外費用												
	計												
	製造原価												
	販売管理費												
	営業外費用												
	計												
合計	製造原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	販売管理費	76,552	77,632	73,316	68,250	66,781	63,727	61,210	46,562	39,461	38,024	36,101	
	営業外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	76,552	77,632	73,316	68,250	66,781	63,727	61,210	46,562	39,461	38,024	36,101	



### 国庫補助金等特別積立金明細表

22. 4. 30

社会福祉法人名 社会福祉法人 大和福祉会

(14:15)

会計単位 一般会計

自 平成 21 年 4 月 1 日

至 平成 22 年 3 月 31 日

P- 1

(単位: 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	年月日	補助金の種類			合計	各経理区分の内訳			
		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		ももせ塩竈	しおり	しおりデイサービスセンター	ももせやすらぎの里
前期繰越額					398,915,330	66,892,000	239,301,430	15,584,083	77,137,817
当期積立額	【建物】	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0
	有形固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0
	無形固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期積立額合計		0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	第34条第1項に規定する取崩額				12,106,534	2,184,000	7,151,536	465,731	2,305,267
	第34条第2項に規定する取崩額				0	0	0	0	0
	当期取崩額合計				12,106,534	2,184,000	7,151,536	465,731	2,305,267
当期末残高				386,808,796	64,708,000	232,149,894	15,118,352	74,832,550	

(注1) 第34条第1項に規定する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額の取崩額を記入し第34条第2項に規定する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃止された場合の取崩額を記入する。  
 (注2) 8(2)ア(イ)およびイ(イ)に規定する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額の取崩額を記入し8(2)ア(エ)およびイ(エ)に規定する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃止された場合の取崩額を記入する。