

令和4年度

(1) 法人本部拠点区分

法人本部拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 明星会

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	
利用者等利用料収入（一般）	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	80,000	80,000	0	
受取利息配当金収入	300	180	120	
その他の収入	390,000	386,060	3,940	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	390,000	386,060	3,940	
事業活動収入計(1)	470,300	466,240	4,060	
支出				
人件費支出	6,913,770	6,928,272	△ 14,502	
役員報酬支出	1,314,000	1,326,000	△ 12,000	
職員給料支出	3,490,800	3,490,800	0	
職員賞与支出	1,240,360	1,240,360	0	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	133,500	133,500	0	
法定福利費支出	735,110	737,612	△ 2,502	
事業費支出	120,000	145,737	△ 25,737	
給食費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	0	0	0	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	0	0	0	
保険料支出	0	30,030	△ 30,030	
賃借料支出	36,000	33,000	3,000	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
車輦費支出	84,000	77,000	7,000	
雑支出	0	5,707	△ 5,707	
事務費支出	4,108,500	3,973,605	134,895	
福利厚生費支出	20,500	19,842	658	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	7,000	6,440	560	
研修研究費支出	15,500	16,300	△ 800	
事務消耗品費支出	275,000	268,608	6,392	
印刷製本費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	373,000	378,003	△ 5,003	
燃料費支出	15,000	6,500	8,500	
修繕費支出	1,683,000	1,586,200	96,800	
通信運搬費支出	110,000	113,946	△ 3,946	

法人本部拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 明星会

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会議費支出	15,000	22,769	△ 7,769	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	819,500	1,006,086	△ 186,586	
手数料支出	309,500	117,601	191,899	
保険料支出	240,000	234,510	5,490	
賃借料支出	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
保守料支出	99,000	44,000	55,000	
諸会費支出	70,000	0	70,000	
雑支出	56,500	152,800	△ 96,300	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	11,142,270	11,047,614	94,656	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 10,671,970	△ 10,581,374	△ 90,596	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車両運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	156,862	299,862	△ 143,000	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
車両運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	156,862	299,862	△ 143,000	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	156,862	299,862	△ 143,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 156,862	△ 299,862	143,000	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	9,000,000	9,000,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	9,000,000	9,000,000	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
その他の積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	9,000,000	9,000,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 1,828,832	△ 1,881,236	52,404	
前期末支払資金残高(12)	13,643,946	13,643,946	0	
当期末支払資金残高(11+12)	11,815,114	11,762,710	52,404	

法人本部拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 明星会

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）	0	0	0
補助金事業収益（一般）	0	0	0
受託事業収益（公費）	0	0	0
受託事業収益（一般）	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）	0	0	0
利用者等利用料収益（一般）	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）	0	0	0
補助金事業収益（一般）	0	0	0
受託事業収益（公費）	0	0	0
受託事業収益（一般）	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	80,000	614,000	△ 534,000
サービス活動収益計(1)	80,000	614,000	△ 534,000
費 用			
人件費	6,928,272	6,630,921	297,351
役員報酬	1,326,000	1,240,000	86,000
職員給料	3,490,800	3,367,200	123,600
職員賞与	1,240,360	1,201,640	38,720
非常勤職員給与	0	0	0
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	133,500	133,500	0
法定福利費	737,612	688,581	49,031
事業費	145,737	156,374	△ 10,637
給食費	0	0	0
保健衛生費	0	0	0
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0
日用品費	0	0	0
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	0	0	0
保険料	30,030	30,030	0
賃借料	33,000	36,000	△ 3,000
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
車両費	77,000	84,000	△ 7,000
雑費	5,707	6,344	△ 637
事務費	3,973,605	2,609,996	1,363,609
福利厚生費	19,842	14,583	5,259
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	6,440	0	6,440
研修研究費	16,300	18,000	△ 1,700
事務消耗品費	268,608	409,640	△ 141,032
印刷製本費	0	0	0
水道光熱費	378,003	343,611	34,392
燃料費	6,500	6,390	110
修繕費	1,586,200	110,000	1,476,200
通信運搬費	113,946	106,780	7,166
会議費	22,769	14,228	8,541
広報費	0	0	0
業務委託費	1,006,086	1,015,071	△ 8,985
手数料	117,601	89,183	28,418

法人本部拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 明星会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	保険料	234,510	239,670	△ 5,160
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0
	保守料	44,000	99,000	△ 55,000
	諸会費	0	0	0
	雑費	152,800	143,840	8,960
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	2,938,516	3,076,310	△ 137,794
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,442,970	△ 1,542,970	100,000
	サービス活動費用計(2)	12,543,160	10,930,631	1,612,529
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 12,463,160	△ 10,316,631	△ 2,146,529
サービス活動外増減の部				
取 益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	180	636	△ 456
	その他のサービス活動外収益	386,060	422,000	△ 35,940
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	雑収益	386,060	422,000	△ 35,940
	サービス活動外収益計(4)	386,240	422,636	△ 36,396
費 用				
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	386,240	422,636	△ 36,396
	経常増減差額(7=3+6)	△ 12,076,920	△ 9,893,995	△ 2,182,925
特別増減の部				
取 益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	器具及び備品受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	9,000,000	8,395,000	605,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	9,000,000	8,395,000	605,000
費 用				
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	構築物売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10=8-9)	9,000,000	8,395,000	605,000
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 3,076,920	△ 1,498,995	△ 1,577,925
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	22,037,131	23,536,126	△ 1,498,995
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	18,960,211	22,037,131	△ 3,076,920
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	18,960,211	22,037,131	△ 3,076,920

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 明星会

(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	11,850,352	14,021,992	△ 2,171,640	流動負債	87,642	378,046	△ 290,404
現金預金	11,797,878	13,945,879	△ 2,148,001	短期運営資金借入金	0	132,708	△ 132,708
事業未収金	0	0	0	事業未払金	1,410	111,794	△ 110,384
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
立替金	6,382	32,532	△ 26,150	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	46,092	43,581	2,511
短期貸付金	0	0	0	預り金	6,440	0	6,440
拠点区分間貸付金	46,092	43,581	2,511	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	33,700	89,963	△ 56,263
				仮受金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	9,331,656	11,970,310	△ 2,638,654	固定負債	0	0	0
基本財産	7,232,151	9,452,771	△ 2,220,620	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	7,232,151	9,452,771	△ 2,220,620	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	2,099,505	2,517,539	△ 418,034	負債の部合計	87,642	378,046	△ 290,404
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物	1,129,681	1,284,176	△ 154,495	国庫補助金等特別積立金	2,134,155	3,577,125	△ 1,442,970
車輛運搬具	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	969,824	1,074,603	△ 104,779	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	18,960,211	22,037,131	△ 3,076,920
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 3,076,920	△ 1,498,995	△ 1,577,925
ソフトウェア	0	158,760	△ 158,760				
その他の積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	21,094,366	25,614,256	△ 4,519,890
資産の部合計	21,182,008	25,992,302	△ 4,810,294	負債及び純資産の部合計	21,182,008	25,992,302	△ 4,810,294

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）
令和 5年 3月31日現在

別紙 2

法人名：社会福祉法人 明星会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産(リース資産を除く)
当該拠点区分において、定額法により減価償却を実施している。
②無形固定資産(リース資産を除く)
当該拠点区分において、定額法により減価償却を実施している。
③リース資産 — 該当する事項はない。

(2) 引当金の計上基準 — 該当する事項はない。

2. 採用する退職給付制度

該当する事項はない。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)） — 作成していない。
(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)） — 作成していない。

4. 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
建物	9,452,771	0	2,220,620	7,232,151
合計	9,452,771	0	2,220,620	7,232,151

5. 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

該当する事項はない。

6. 担保に供している資産

該当する事項はない。

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	69,763,050	62,530,899	7,232,151
構築物	4,150,500	3,020,819	1,129,681
器具及び備品	5,313,397	4,343,573	969,824
合計	79,226,947	69,895,291	9,331,656

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

10. 重要な後発事象

該当する事項はない。

11. 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

該当する事項はない。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 (令和4年度)

社会福祉法人名：明星会 本部経理区分
拠点区分名：明星会

(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	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物	9,452,771	3,477,125	0	0	2,220,620	1,342,970	0	0	7,232,151	2,134,155	62,530,899	37,175,845	69,763,050	39,310,000	
基本財産合計	9,452,771	3,477,125	0	0	2,220,620	1,342,970	0	0	7,232,151	2,134,155	62,530,899	37,175,845	69,763,050	39,310,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	1,284,176	0	0	0	154,495	0	0	0	1,129,681	0	3,020,819	0	4,150,500	0	
器具及び備品	1,074,603	0	299,862	0	404,641	0	0	0	969,824	0	4,943,573	0	5,313,397	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,358,779	0	299,862	0	559,136	0	0	0	2,099,505	0	7,364,392	0	9,463,897	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	158,760	100,000	0	0	155,760	100,000	0	0	0	0	1,687,600	1,000,000	1,587,600	1,000,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	158,760	100,000	0	0	155,760	100,000	0	0	0	0	1,687,600	1,000,000	1,587,600	1,000,000	
その他の固定資産計	2,517,539	100,000	299,862	0	717,896	100,000	0	0	2,099,505	0	8,951,992	1,000,000	11,051,497	1,000,000	
基本財産及びその他の固定資産計	11,970,310	3,577,125	299,862	0	2,938,516	1,442,970	0	0	9,331,656	2,134,155	71,482,891	38,175,845	80,814,547	40,310,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引		3,577,125	0	0	1,442,970	0	0	0	0	2,134,155	0	0	0	0	

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

2. 「当期増加額」には減価償却累計額の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

現金預金明細書

令和 5年3月31日現在

(社福)明星会 法人本部拠点区分

(単位：円)

預金区分	銀行残高	現金預金計上額
【普通預金】		
(株)十八親和銀行 新戸町中央支店 No. 0012777	3,665,475	3,665,475
【通常貯金】		
土井首郵便局 No. 17640-31816521	1,132,403	1,132,403
【定期預金】		
(株)十八親和銀行 新戸町中央支店 No. 9000482	7,000,000	7,000,000
預金合計	11,797,878	11,797,878
小口現金		0
現金		0
現金預金合計		11,797,878

固定資産管理台帳 (令和4年度)

(単位：円)

資産の種類及び名称	拠点 サービス	取得 年月日 数量	償却 方法 耐用 月数	償却 率 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
					うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額			
固定資産															
基本財産															
建物															
62-00007 建物分譲	明星会 本部経理	H13/02/28 1	旧定額法 22	0.046 12	48,390,586	29,195,000	5,985,914	3,477,125	2,003,368	1,342,970	44,407,990	27,060,845	3,982,546	2,134,155	
62-00008 電気設備	明星会 本部経理	H13/02/28 1	旧定額法 16	0.066 12	3,896,079	2,308,000		0	0	0	3,896,076	2,308,000	1	0	
62-00009 給排水設備	明星会 本部経理	H13/02/28 1	旧定額法 15	0.076 12	8,749,710	5,279,000		0	0	0	8,749,709	5,279,000	1	0	
62-00010 冷暖房設備	明星会 本部経理	H13/02/28 1	旧定額法 13	0.076 12	1,240,200	746,000		0	0	0	1,240,199	746,000	1	0	
62-00011 ノンラー感房工事	明星会 本部経理	H13/02/28 1	旧定額法 15	0.066 12	2,949,125	1,780,000		0	0	0	2,949,124	1,780,000	1	0	
62-00012 分置風扇ファンキ	明星会 本部経理	H23/01/18 1	定額法 10	0.100 12	525,000	0		0	0	0	524,999	0	1	0	
62-00029 本部施設改修工事	明星会 本部経理	R01/06/25 1	定額法 22	0.046 12	3,132,000	0	2,723,796	0	144,072	0	552,276	0	2,579,724	0	
62-00030 空調機改修工事	明星会 本部経理	R01/06/25 1	定額法 13	0.077 12	950,400	0	743,066	0	73,180	0	280,524	0	669,876	0	
建物計					69,763,050	39,310,000	9,452,771	3,477,125	2,220,620	1,342,970	62,530,899	37,175,845	7,232,151	2,134,155	
基本財産合計					69,763,050	39,310,000	9,452,771	3,477,125	2,220,620	1,342,970	62,530,899	37,175,845	7,232,151	2,134,155	
その他固定資産(有形固定資産)															
構築物															
62-00013 連絡通路(分置)	明星会 本部経理	H18/09/29 1式	旧定額法 15	0.066 12	1,050,000	0	78,068	0	62,370	0	1,034,302	0	15,698	0	
62-00014 分置 人工芝整備	明星会 本部経理	H21/03/24 1式	定額法 10	0.100 12	896,000	0	1	0	0	0	895,999	0	1	0	
62-00015 分置 花壇工事(フエンス)	明星会 本部経理	H21/08/26 1式	定額法 10	0.100 12	438,500	0	1	0	0	0	430,499	0	1	0	
62-00016 安全対策クッション	明星会 本部経理	H22/12/13 1	定額法 10	0.100 12	399,000	0	1	0	0	0	398,999	0	1	0	
62-00035 本部取外通廊器具修繕工事	明星会 本部経理	R02/06/25 1	定額法 15	0.067 12	1,375,000	0	1,206,105	0	92,125	0	261,020	0	1,113,980	0	
構築物計					4,150,500	0	1,284,176	0	154,495	0	3,020,819	0	1,129,681	0	
器具及び備品															
62-00017 洗濯乾燥機	明星会 本部経理	H12/11/27 1	旧定額法 8	0.125 12	996,450	0	1	0	0	0	996,449	0	1	0	
62-00018 ガスコンベック	明星会 本部経理	H13/04/28 1	旧定額法 5	0.156 12	113,400	0	1	0	0	0	113,399	0	1	0	
62-00019 分置エアコン1式取付	明星会 本部経理	H14/07/31 1	旧定額法 6	0.167 12	766,500	0	1	0	0	0	766,499	0	1	0	
62-00020 調理室自動手洗器	明星会 本部経理	H16/06/30 1式	旧定額法 8	0.125 12	168,000	0	1	0	0	0	167,999	0	1	0	
62-00021 給湯器(分置)	明星会 本部経理	H26/03/31 1	定額法 5	0.167 12	239,400	0	1	0	0	0	239,399	0	1	0	
62-00022 給湯器	明星会 本部経理	H26/05/30 1	定額法 6	0.157 12	115,560	0	1	0	0	0	115,559	0	1	0	
62-00023 エアコン(分置)	明星会 本部経理	H26/09/12 1	定額法 5	0.167 12	360,720	0	1	0	0	0	360,719	0	1	0	
62-00024 ガラストトップパソコン	明星会 本部経理	H29/08/31 1	定額法 4	0.250 12	174,744	0	1	0	0	0	174,743	0	1	0	
62-00026 複合機	明星会 本部経理	H30/04/25 1	定額法 5	0.200 12	475,199	0	85,043	0	95,039	0	475,195	0	4	0	
62-00027 掃除機 〆HC-RX310S	明星会 本部経理	H31/03/31 1	定額法 6	0.167 12	100,000	0	48,509	0	16,700	0	68,191	0	31,809	0	
62-00028 エアコン	明星会 本部経理	R01/06/24 1	定額法 6	0.167 12	290,000	0	152,782	0	48,430	0	185,648	0	104,352	0	
62-00031 ニュースデスク For BESNTAR	明星会 本部経理	R02/03/01 1	定額法 6	0.167 12	735,395	0	479,541	0	122,810	0	378,664	0	355,731	0	

(注) この帳簿は以下のサービス区分を合算しています。
 000062 明星会 本部経理

固定資産増減明細表 (令和4年度)

自 R 4年 4月 1日
至 R 5年 3月 31日

当期増加内訳

(単位：円)

資産の種類及び名称	拠点 サービス	取得 年月日	取得 数量	取得価額	うち国庫補助 助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助 助金等の額	帳簿価額
固定資産								
基本財産								
その他固定資産(有形固定資産)								
器具及び備品	明星会 本館経理	R04/08/25	1	143,000	0			
62-00036 事務用エアコン								
62-00037 ノートパソコン	明星会 本館経理	R04/10/11	1	156,862	0			
器具及び備品 計			2	299,862	0			
その他固定資産増加合計(有形固定資産)			2	299,862	0			
その他固定資産(無形固定資産)								
その他固定資産増加合計			2	299,862	0			
当期増加合計			2	299,862	0			

(注) この帳票は以下のサービス区分を合算しています。
000062 明星会 本館経理

