

令和3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 3年 4月 1日 （至）令和 4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
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	614,000	614,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	636	364	
その他の収入	422,000	422,000	0	
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	422,000	422,000	0	
事業活動収入計(1)	1,037,000	1,036,636	364	
<b>支出</b>				
人件費支出	6,639,000	6,630,921	8,079	
役員報酬支出	1,240,000	1,240,000	0	
職員給料支出	3,370,000	3,367,200	2,800	
職員賞与支出	1,205,000	1,201,640	3,360	
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	134,000	133,500	500	
法定福利費支出	690,000	688,581	1,419	
事業費支出	161,000	156,374	4,626	
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	31,000	30,030	970	
賃借料支出	36,000	36,000	0	
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	84,000	0	
雑支出	10,000	6,344	3,656	
事務費支出	2,632,000	2,609,996	22,004	
福利厚生費支出	15,000	14,583	417	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	18,000	18,000	0	
事務消耗品費支出	410,000	409,640	360	
印刷製本費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	350,000	343,611	6,389	
燃料費支出	9,000	6,390	2,610	
修繕費支出	110,000	110,000	0	
通信運搬費支出	110,000	106,780	3,220	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4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	14,228	772	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	1,020,000	1,015,071	4,929	
手数料支出	90,000	89,183	817	
保険料支出	240,000	239,670	330	
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	99,000	0	
諸会費支出	0	0	0	
雑支出	146,000	143,840	2,160	
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)	9,432,000	9,397,291	34,709	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 8,395,000	△ 8,360,655	△ 34,345	
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	
車輛運搬具売却収入	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	0	0	0	
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	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
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)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
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	8,395,000	8,395,000	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)	8,395,000	8,395,000	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)	8,395,000	8,395,000	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)	0	34,345	△ 34,345	
前期末支払資金残高(12)	13,609,601	13,609,601	0	
当期末支払資金残高(11+12)	13,609,601	13,643,946	△ 34,345	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4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	614,000	61,000	553,000
サービス活動収益計(1)	614,000	61,000	553,000
費 用			
人件費	6,630,921	5,325,429	1,305,492
役員報酬	1,240,000	65,000	1,175,000
職員給料	3,367,200	3,256,800	110,400
職員賞与	1,201,640	1,185,360	16,280
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	688,581	684,769	3,812
事業費	156,374	154,623	1,751
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	36,000	36,000	0
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
車輛費	84,000	84,000	0
雑費	6,344	4,593	1,751
事務費	2,609,996	2,732,072	△ 122,076
福利厚生費	14,583	4,716	9,867
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	0	6,210	△ 6,210
研修研究費	18,000	24,000	△ 6,000
事務消耗品費	409,640	497,544	△ 87,904
印刷製本費	0	0	0
水道光熱費	343,611	398,196	△ 54,585
燃料費	6,390	3,667	2,723
修繕費	110,000	74,800	35,200
通信運搬費	106,780	102,842	3,938
会議費	14,228	23,830	△ 9,602
広報費	0	0	0
業務委託費	1,015,071	1,055,785	△ 40,714

法人本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4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)
	手数料	89,183	63,621	25,562
	保険料	239,670	233,040	6,630
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0
	保守料	99,000	99,000	0
	諸会費	0	0	0
	雑費	143,840	144,821	△ 981
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	3,076,310	3,181,811	△ 105,501
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,542,970	△ 1,408,673	△ 134,297
	サービス活動費用計(2)	10,930,631	9,985,262	945,369
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 10,316,631	△ 9,924,262	△ 392,369
サービス活動外増減の部				
収益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	636	844	△ 208
	その他のサービス活動外収益	422,000	438,640	△ 16,640
	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	422,000	438,640	△ 16,640
	サービス活動外収益計(4)	422,636	439,484	△ 16,848
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)	422,636	439,484	△ 16,848
	経常増減差額(7=3+6)	△ 9,893,995	△ 9,484,778	△ 409,217
特別増減の部				
収益				
	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	8,395,000	8,127,000	268,000
	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)	8,395,000	8,127,000	268,000
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)	8,395,000	8,127,000	268,000
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 1,498,995	△ 1,357,778	△ 141,217
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	23,536,126	24,893,904	△ 1,357,778
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	22,037,131	23,536,126	△ 1,498,995
	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)	22,037,131	23,536,126	△ 1,498,995

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 4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	14,021,992	14,207,993	△ 186,001	流動負債	378,046	598,392	△ 220,346
現金預金	13,945,879	14,127,446	△ 181,567	短期運営資金借入金	132,708	554,708	△ 422,000
事業未収金	0	0	0	事業未払金	111,794	897	110,897
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	32,532	40,260	△ 7,728	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	43,581	40,287	3,294
前払費用	0	0	0	預り金	0	2,500	△ 2,500
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	43,581	40,287	3,294	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	89,963	0	89,963
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
				固定負債	0	0	0
固定資産	11,970,310	15,046,620	△ 3,076,310	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	9,452,771	11,673,391	△ 2,220,620	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	9,452,771	11,673,391	△ 2,220,620	負債の部合計	378,046	598,392	△ 220,346
				純 資 産 の 部			
その他の固定資産	2,517,539	3,373,229	△ 855,690	基本金	0	0	0
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	3,577,125	5,120,095	△ 1,542,970
建物	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
構築物	1,284,176	1,438,671	△ 154,495	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	次期繰越活動増減差額	22,037,131	23,536,126	△ 1,498,995
器具及び備品	1,074,603	1,458,278	△ 383,675	（うち当期活動増減差額）	△ 1,498,995	△ 1,357,778	△ 141,217
建設仮勘定	0	0	0				
ソフトウェア	158,760	476,280	△ 317,520				
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	25,614,256	28,656,221	△ 3,041,965
資産の部合計	25,992,302	29,254,613	△ 3,262,311	負債及び純資産の部合計	25,992,302	29,254,613	△ 3,262,311

**計算書類に対する注記（拠点区分用）**

令和4年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 明星会  
拠点区分名：法人本部拠点区分

**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	11,673,391	0	2,220,620	9,452,771
合 計	11,673,391	0	2,220,620	9,452,771

**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	60,310,279	9,452,771
構築物	4,150,500	2,866,324	1,284,176
器具及び備品	5,013,535	3,938,932	1,074,603
合 計	78,927,085	67,115,535	11,811,550

**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3年度)

社会福祉法人名:明星会 拠点区分名:明星会 本部経理区分

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	11,673,391	4,820,095	0	0	2,220,620	1,342,970	0	0	9,452,771	3,477,125	60,310,279	35,832,875	69,763,050	39,310,000	
基本財産合計	11,673,391	4,820,095	0	0	2,220,620	1,342,970	0	0	9,452,771	3,477,125	60,310,279	35,832,875	69,763,050	39,310,000	
その他固定資産(有形固定資産)															
構築物	1,438,671	0	0	0	154,495	0	0	0	1,284,176	0	2,866,324	0	4,150,500	0	
器具及び備品	1,458,278	0	0	0	383,675	0	0	0	1,074,603	0	3,938,932	0	5,013,535	0	
その他固定資産(有形固定資産)計	2,896,949	0	0	0	538,170	0	0	0	2,358,779	0	6,805,256	0	9,164,035	0	
その他固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	476,280	300,000	0	0	317,520	200,000	0	0	158,760	100,000	1,428,840	900,000	1,587,600	1,000,000	
その他固定資産(無形固定資産)計	476,280	300,000	0	0	317,520	200,000	0	0	158,760	100,000	1,428,840	900,000	1,587,600	1,000,000	
その他固定資産計	3,373,229	300,000	0	0	855,690	200,000	0	0	2,517,539	100,000	8,234,096	900,000	10,751,635	1,000,000	
基本財産及びその他の固定資産計	15,046,620	5,120,095	0	0	3,076,310	1,542,970	0	0	11,970,310	3,577,125	68,544,375	36,732,875	80,514,685	40,310,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0		0	0	0							
差引		5,120,095		0		1,542,970				3,577,125					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金額を記載した上で、国庫補助金政府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、差引額の「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特別独立金控高と一致することとなる。  
 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。



# 短期運営資金借入金明細書

(社福)明星会 法人本部拠点区分

令和 4年3月31日現在

相手先名	金額	摘要
職員	132,708 円	介護予防運動教室機材他購入
合計	132,708	

# 現金預金明細書

令和 4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
<b>【普通預金】</b>		
(株)十八親和銀行 新戸町中央支店 No. 0012777	3,586,629	3,586,629
(株)十八親和銀行 本店営業部 No. 0014811	502,854	502,854
<b>【通常貯金】</b>		
土井首郵便局 No. 17640-31816521	856,396	856,396
<b>【定期預金】</b>		
(株)十八親和銀行 新戸町中央支店 No. 9000482	9,000,000	9,000,000
<b>預金合計</b>	<b>13,945,879</b>	<b>13,945,879</b>
<b>小口現金</b>		<b>0</b>
<b>現金</b>		<b>0</b>
<b>現金預金合計</b>		<b>13,945,879</b>

# 立替金明細書

(社福)明星会 法人本部拠点区分

令和 4年3月31日現在

相手先名	金額	摘要
役員	3,600 円	役員所得税 立替納付
職員	28,932	職員所得税 立替納付 (年末調整還付金)
合 計	32,532	



固定資産管理台帳 (令和3年)

(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	償却 方法	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	0.046	48,390,536	29,195,000	7,989,282	4,820,095	2,003,368	1,342,970	42,404,622	25,717,875	5,985,914	3,477,125	
62-00008 電気設備	明星会 本部経理	H13/02/28	1	旧定額法	0.066	3,896,079	2,308,000					3,826,078	2,308,000			
62-00009 給排水設備	明星会 本部経理	H13/02/28	1	旧定額法	0.066	8,749,710	5,279,000					8,749,709	5,279,000			
62-00010 冷暖房設備	明星会 本部経理	H13/02/28	1	旧定額法	0.076	1,240,200	748,000					1,240,199	748,000			
62-00011 ソーラー暖房工事	明星会 本部経理	H13/02/28	1	旧定額法	0.066	2,949,125	1,780,000					2,949,124	1,780,000			
62-00012 分置置屋デッキ	明星会 本部経理	H23/01/18	1	定額法	0.100	525,000	0					524,999	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	0.046	3,132,000	0	2,867,868	0	1,444,072	0	408,204	0	2,723,796	0	
62-00030 空調機改修工事	明星会 本部経理	R01/06/25	1	定額法	0.077	950,400	0	816,236	0	73,180	0	207,344	0	743,056	0	
建物計						69,763,050	39,310,000	11,673,391	4,820,095	2,220,620	1,342,970	60,310,279	35,832,875	9,452,771	3,477,125	
基本財産合計						69,763,050	39,310,000	11,673,391	4,820,095	2,220,620	1,342,970	60,310,279	35,832,875	9,452,771	3,477,125	
その他固定資産(有形固定資産)																
構築物																
62-00013 通経器具(分置)	明星会 本部経理	H18/09/29	1式	旧定額法	0.066	1,050,000	0	140,438	0	62,370	0	971,932	0	78,068	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	0.100	896,000	0					895,999	0			
62-00015 分置 花壇工事(フェンス)	明星会 本部経理	H21/08/26	1式	定額法	0.100	480,500	0					430,499	0			
62-00016 安全対策タフション	明星会 本部経理	H22/12/13	1	定額法	0.100	399,000	0					398,999	0			
62-00035 本部施設外通経器具新築工事	明星会 本部経理	R02/06/25	1	定額法	0.087	1,375,000	0	1,298,230	0	92,125	0	168,895	0	1,206,105	0	
構築物計						4,150,500	0	1,438,671	0	154,495	0	2,866,324	0	1,284,176	0	
器具及び備品																
62-00017 洗濯機冷機	明星会 本部経理	H12/11/27	1	旧定額法	0.125	996,450	0					996,449	0			
62-00018 ガスコンロバック	明星会 本部経理	H13/04/26	1	旧定額法	0.200	113,400	0					113,399	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	0.166	766,500	0					766,499	0			
62-00020 調理器具自動車器	明星会 本部経理	H18/06/30	1式	旧定額法	0.125	168,000	0					167,999	0			
62-00021 給湯器(分置)	明星会 本部経理	H26/03/31	1	定額法	0.167	239,400	0					239,399	0			
62-00022 給湯器	明星会 本部経理	H26/05/30	1	定額法	0.167	115,560	0					115,559	0			
62-00023 エアコン(分置)	明星会 本部経理	H26/09/12	1	定額法	0.167	360,720	0					360,719	0			
62-00024 デスクトップパソコン	明星会 本部経理	H29/06/31	1	定額法	0.250	174,744	0	14,561	0	14,561	0	174,743	0			
62-00026 複合機	明星会 本部経理	H30/04/25	1	定額法	0.200	475,199	0	190,082	0	95,039	0	380,156	0	95,063	0	
62-00027 掃除機 パナソニック-RX310S	明星会 本部経理	H31/03/31	1	定額法	0.167	100,000	0	65,209	0	16,700	0	51,491	0	48,509	0	
62-00028 エアコン	明星会 本部経理	R01/06/24	1	定額法	0.167	290,000	0	201,212	0	46,430	0	137,218	0	152,782	0	
62-00031 ニューステップ T4r B09NST4R	明星会 本部経理	R02/03/01	1	定額法	0.167	735,395	0	602,351	0	122,810	0	255,854	0	479,541	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 本部経理

固定資産管理台帳 (令和3年～令和4年)

サービス区分合算

自 R 3年 4月 1日  
至 R 4年 3月 31日

(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	償却方法	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 金の額	うち国庫補助 金の額	うち国庫補助 金の額	うち国庫補助 金の額	うち国庫補助 金の額	うち国庫補助 金の額	うち国庫補助 金の額	うち国庫補助 金の額			
器具及び備品 62-00032 移動式平行棒 B4120M	明星会 本部経理	R02/03/01	1	定額法	0.167	186,513	0	152,771	0	31,147	0	64,889	0	121,624	0	
62-00033 新機ケアベッド TB1036	明星会 本部経理	R02/03/01	1	定額法	0.167	101,250	0	82,933	0	16,908	0	35,225	0	65,925	0	
62-00034 テレビ 器具及び備品 計	明星会 本部経理	R02/03/25	1	定額法	0.200	190,404	0	149,151	0	38,080	0	79,333	0	111,071	0	
その他固定資産合計(有形固定資産)			15			5,013,535	0	1,458,278	0	383,675	0	3,938,932	0	1,074,603	0	
その他固定資産(無形固定資産)			20			9,164,035	0	2,895,949	0	538,170	0	6,805,255	0	2,358,779	0	
ソフトウェア 62-00025 ベイタリホムヘルプ(活用ウェア)	明星会 本部経理	R29/10/16	1	定額法	0.200	1,587,600	1,000,000	476,280	300,000	317,520	200,000	1,428,840	900,000	158,760	100,000	
ソフトウェア 計			1			1,587,600	1,000,000	476,280	300,000	317,520	200,000	1,428,840	900,000	158,760	100,000	
その他固定資産合計(無形固定資産)			1			1,587,600	1,000,000	476,280	300,000	317,520	200,000	1,428,840	900,000	158,760	100,000	
その他固定資産合計			21			10,751,635	1,000,000	3,373,229	300,000	855,650	200,000	8,234,095	900,000	2,517,539	100,000	
固定資産合計			29			80,514,665	40,310,000	15,046,620	5,120,095	3,076,310	1,542,970	68,544,375	36,732,875	11,970,310	3,577,125	
将来入金予定の償却補助金の額							0								0	
差引									5,120,095						3,577,125	

(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 本部経理

