借入金明細書

別紙3(①)

（自）令和02年04月01日　　（至）令和03年03月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　八重山会

（単位：円）

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ （うち1年以内償還予定額）	元金償還補助金	利率 %	支払利息 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 帳簿価額
設備資金借入金	福祉医療機構	第二	10,150,000	0	1,450,000	8,700,000 (1,450,000)		1.9	192,850	93,972	2023	第二ときわ創設	融対物		39,708,347
						( )							土地	4109-3,4112-1外２筆	5,567,122
						( )									
						( )									
						( )									
						( )									
	計		10,150,000	0	1,450,000	8,700,000 (1,450,000)	0		192,850	93,972					
長期運営資金借入金						( )									
						( )									
						( )									
						( )									
						( )									
						( )									
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					
短期運営資金借入金						( )									
						( )									
						( )									
						( )									
						( )									
						( )									
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					
合計			10,150,000	0	1,450,000	8,700,000 (1,450,000)	0		192,850	93,972					

別紙3(②)

寄附金収益明細書

（自）令和02年04月01日　　（至）令和03年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人　八重山会

（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
合計		0	0	0			

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

（自）令和02年04月01日　　（至）令和03年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人　八重山会

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						ときわの家	第二ときわの家	
鹿児島市保健予防課	障害事業	4,646	0	4,646	0	4,646		
鹿児島県ｺﾛﾅ緊急包括支援		268,000	0	268,000	0		268,000	
鹿児島県ｺﾛﾅ緊急包括支援		928,000	0	928,000	0	928,000		
鹿児島県ｺﾛﾅ緊急包括支援		326,000	0	326,000	0	326,000		
鹿児島県ｺﾛﾅ緊急包括支援		3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000		
区分小計								
鹿児島市障害福祉課	利息	93,972	0	93,972	0		93,972	
区分小計		93,972	0	93,972	0		93,972	
区分小計								
合計								

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

（自）令和02年04月01日　　（至）令和03年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人　八重山会

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						ときわの家	第二ときわの家	
鹿児島県ｺﾛﾅ緊急包括支援	障害事業	335,000	0	335,000	335,000		335,000	
鹿児島県ｺﾛﾅ緊急包括支援		680,000	0	680,000	680,000	680,000		
鹿児島県ｺﾛﾅ緊急包括支援		335,000	0	335,000	335,000	335,000		
日本財団福祉車両支援		1,570,000	0	1,570,000	1,570,000		1,570,000	
区分小計		7,446,646	0	7,446,646	5,920,000	5,273,646	2,173,000	
	利息							
区分小計								
区分小計								
合計		7,540,618	0	7,540,618	5,920,000	5,273,646	2,266,972	

別紙3(④)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）令和02年04月01日　　（至）令和03年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人　八重山会

1）事業区分間繰入金明細書

（単位：円）

事業区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

2）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ときわの家	第二ときわの家	介護保険収入	5,000,000	施設運営資金(ときわの家生活介護)

別紙3(⑤)

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和03年03月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人　八重山会

1）事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
長期				
	合計		0	

2）拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
長期				
	合計		0	

基本金明細書

（自）令和02年04月01日　　（至）令和03年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人　八重山会

（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			ときわの家	第二ときわの家	
前年度末残高		92,974,114	89,706,992	3,267,122	
	第一号基本金	72,398,122	69,131,000	3,267,122	
	第二号基本金	10,575,992	10,575,992		
	第三号基本金	10,000,000	10,000,000		
第一号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第二号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高		92,974,114	89,706,992	3,267,122	
	第一号基本金	72,398,122	69,131,000	3,267,122	
	第二号基本金	10,575,992	10,575,992	0	
	第三号基本金	10,000,000	10,000,000	0	

国庫補助金等特別積立金明細書

自　令和02年04月01日
至　令和03年03月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　八重山会

(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		ときわの家生活介護	ときわの家施設入所	短期入所	第二ときわの家
前期繰越額					123,241,911	0	101,098,757	0	22,143,154
当期積立額									
ニッサン セレナ 70-57（日本財団補助）	R03.03.31	1,570,000	0	0	1,570,000	0	0	0	1,570,000
車輌運搬具合計		1,570,000	0	0	1,570,000	0	0	0	1,570,000
エコノミーハウス(プレハブ倉庫)	R02.07.01	540,000	0	0	540,000	0	540,000	0	0
衛生倉庫兼簡易居室	R02.11.30	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0
建　物合計		3,540,000	0	0	3,540,000	0	540,000	3,000,000	0
電解水生成器　大迫組	R02.11.30	335,000	0	0	335,000	335,000	0	0	0
衛生倉庫倉庫　エアコン一式　(木場家電)	R02.10.31	140,000	0	0	140,000	0	140,000	0	0
電解水生成器　大迫組	R02.11.30	335,000	0	0	335,000	0	0	0	335,000
器具及び備品合計		810,000	0	0	810,000	335,000	140,000	0	335,000
当期積立額合計		5,920,000	0	0	5,920,000	335,000	680,000	3,000,000	1,905,000
当期取崩額									
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額					6,574,435	17,447	4,802,302	56,817	1,697,869
特別費用の控除項目として計上する取崩額									
ミニ耕耘機（デイから移管）	R02.06.05				0	0	0	0	0
ビデオカメラ（デイから移管）	R02.10.06				0	0	0	0	0
トヨタノア（デイから移管）	R03.02.15				0	0	0	0	0
計					6,574,435	17,447	4,802,302	56,817	1,697,869
当期取崩額合計					6,574,435	17,447	4,802,302	56,817	1,697,869
当期末残高					122,587,476	317,553	96,976,455	2,943,183	22,350,285

注）1．サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、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等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、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棄された場合の取崩額を記入する。
2．国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

別紙3(⑧)

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

（自）令和02年04月01日 （至）令和03年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人　八重山会

拠　点　区　分 本部会計

（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		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	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土　地	750,000								750,000				750,000		
その他の固定資産（有形固定資産）計	750,000	0	0	0	0	0	0	0	750,000	0	0	0	750,000	0	
その他の固定資産計	750,000	0	0	0	0	0	0	0	750,000	0	0	0	750,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	750,000	0	0	0	0	0	0	0	750,000	0	0	0	750,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　引	750,000	0	0	0	0	0	0	0	750,000	0					

別紙3(⑧)

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

（自）令和02年04月01日 （至）令和03年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人　八重山会

拠　点　区　分 ときわの家生活介護

（単位　円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘　要
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輌運搬具	640,233				264,923				375,310		1,214,230		1,589,540		
器具及び備品	245,169		335,000	335,000	92,113	17,447			488,056	317,553	294,944	17,447	783,000	335,000	
有形リース資産	871,389				423,363				448,026		1,668,789		2,116,815		
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,756,791	0	335,000	335,000	780,399	17,447	0	0	1,311,392	317,553	3,177,963	17,447	4,489,355	335,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形リース資産	584,815				284,136				300,679		1,120,002		1,420,681		
その他の固定資産（無形固定資産）計	584,815	0	0	0	284,136	0	0	0	300,679	0	1,120,002	0	1,420,681	0	
その他の固定資産計	2,341,606	0	335,000	335,000	1,064,535	17,447	0	0	1,612,071	317,553	4,297,965	17,447	5,910,036	335,000	
基本財産及びその他の固定資産計	2,341,606	0	335,000	335,000	1,064,535	17,447	0	0	1,612,071	317,553	4,297,965	17,447	5,910,036	335,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引	2,341,606	0	335,000	335,000	1,064,535	17,447	0	0	1,612,071	317,553					

別紙3(⑧)

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

（自）令和02年04月01日 （至）令和03年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人　八重山会

拠　点　区　分 ときわの家施設入所

（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		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	162,010,971	100,943,507			7,677,535	4,651,780			154,333,436	96,291,727	310,473,859	204,619,273	464,807,295	300,911,000	
土　地	32,500,000								32,500,000				32,500,000		
基本財産合計	194,510,971	100,943,507	0	0	7,677,535	4,651,780	0	0	186,833,436	96,291,727	310,473,859	204,619,273	497,307,295	300,911,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建　物	2,787,291		569,300	540,000	192,678	57,856			3,163,913	482,144	1,379,911	57,856	4,543,824	540,000	
構築物	3,195,641				291,585				2,904,056		11,235,566		14,139,622		
機械及び装置	22,048,199				1,533,617				20,514,582		2,942,418		23,457,000		
車輌運搬具	1,638,969				422,500		2		1,216,467		12,202,988	3,464,700	13,419,455	3,464,700	
器具及び備品	3,812,491	155,250	357,800	140,000	963,698	92,666	2		3,206,591	202,584	8,793,430	1,273,816	12,000,021	1,476,400	
土　地	700,000								700,000				700,000		
有形リース資産	509,191				247,382				261,809		975,104		1,236,913		
その他の固定資産（有形固定資産）計	34,691,782	155,250	927,100	680,000	3,651,460	150,522	4	0	31,967,418	684,728	37,529,417	4,796,372	69,496,835	5,481,100	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア											1,235,250		1,235,250		
無形リース資産	341,725				166,028				175,697		654,446		830,143		
その他の固定資産（無形固定資産）計	341,725	0	0	0	166,028	0	0	0	175,697	0	1,889,696	0	2,065,393	0	
その他の固定資産計	35,033,507	155,250	927,100	680,000	3,817,488	150,522	4	0	32,143,115	684,728	39,419,113	4,796,372	71,562,228	5,481,100	
基本財産及びその他の固定資産計	229,544,478	101,098,757	927,100	680,000	11,495,023	4,802,302	4	0	218,976,551	96,976,455	349,892,972	209,415,645	568,869,523	306,392,100	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　引	229,544,478	101,098,757	927,100	680,000	11,495,023	4,802,302	4	0	218,976,551	96,976,455					

別紙3(⑧)

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

（自）令和02年04月01日 （至）令和03年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 八重山会

拠 点 区 分 短期入所

（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		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	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建 物	217,620		3,800,000	3,000,000	100,049	56,817			3,917,571	2,943,183	163,229	56,817	4,080,800	3,000,000	
有形リース資産	103,932				50,486				53,446		198,985		252,431		
その他の固定資産（有形固定資産）計	321,552	0	3,800,000	3,000,000	150,535	56,817	0	0	3,971,017	2,943,183	362,214	56,817	4,333,231	3,000,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形リース資産	69,770				33,883				35,887		133,530		169,417		
その他の固定資産（無形固定資産）計	69,770	0	0	0	33,883	0	0	0	35,887	0	133,530	0	169,417	0	
その他の固定資産計	391,322	0	3,800,000	3,000,000	184,418	56,817	0	0	4,006,904	2,943,183	495,744	56,817	4,502,648	3,000,000	
基本財産及びその他の固定資産計	391,322	0	3,800,000	3,000,000	184,418	56,817	0	0	4,006,904	2,943,183	495,744	56,817	4,502,648	3,000,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	391,322	0	3,800,000	3,000,000	184,418	56,817	0	0	4,006,904	2,943,183					

別紙3(⑧)

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

（自）令和02年04月01日 （至）令和03年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 八重山会

拠 点 区 分 特定相談支援事業

（単位 円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘 要
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア											432,000		432,000		
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432,000	0	432,000	0	
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432,000	0	432,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432,000	0	432,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

別紙3(⑧)

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

（自）令和02年04月01日 （至）令和03年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 八重山会

拠 点 区 分 第二ときわの家

（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		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	42,923,758	22,143,154			3,215,411	1,658,617			39,708,347	20,484,537	45,551,653	23,495,463	85,260,000	43,980,000	
土 地	5,567,122								5,567,122				5,567,122		
基本財産合計	48,490,880	22,143,154	0	0	3,215,411	1,658,617	0	0	45,275,469	20,484,537	45,551,653	23,495,463	90,827,122	43,980,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輌運搬具	2,557,815		2,098,140	1,570,000	508,730	21,805			4,147,225	1,548,195	5,806,765	21,805	9,953,990	1,570,000	
建 物	517,671				62,748				454,923		172,557		627,480		
建物付属設備	1								1		3,149,999		3,150,000		
器具及び備品	1		593,500	335,000	28,217	17,447	1		565,283	317,553	28,217	17,447	593,500	335,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,075,488	0	2,691,640	1,905,000	599,695	39,252	1	0	5,167,432	1,865,748	9,157,538	39,252	14,324,970	1,905,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権 利	38,640								38,640				38,640		
その他の固定資産（無形固定資産）計	38,640	0	0	0	0	0	0	0	38,640	0	0	0	38,640	0	
その他の固定資産計	3,114,128	0	2,691,640	1,905,000	599,695	39,252	1	0	5,206,072	1,865,748	9,157,538	39,252	14,363,610	1;905,000	
基本財産及びその他の固定資産計	51,605,008	22,143,154	2,691,640	1,905,000	3,815,106	1,697,869	1	0	50,481,541	22,350,285	54,709,191	23,534,715	105,190,732	45,885,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	51,605,008	22,143,154	2,691,640	1,905,000	3,815,106	1,697,869	1	0	50,481,541	22,350,285					

別紙3(⑧)

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

（自）令和02年04月01日 （至）令和03年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 八重山会

拠 点 区 分

（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		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	
総合計	284,632,414	123,241,911	7,753,740	5,920,000	16,559,082	6,574,435	5	0	275,827,067	122,587,476	409,827,872	233,024,624	685,654,939	355,612,100	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	284,632,414	123,241,911	7,753,740	5,920,000	16,559,082	6,574,435	5	0	275,827,067	122,587,476					

引当金明細書

（自）令和2年4月1日　　（至）令和3年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　八重山会

拠点区分　　ときわの家

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	22,538,675	2,786,500 (194,625)	2,053,625	3,547,125	19,724,425	4月分　掛金、得永　美樹　退職金、柳元ゆみ子　退職金、二宮　佑介　退職金、5月
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	13,163,939	12,740,592	13,163,939	0	12,740,592	令和2年6月　賞与、令和3年6月賞与
計	35,702,614	15,527,092 (194,625)	15,217,564	3,547,125	32,465,017	

（注）

1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

（自）令和2年4月1日　　（至）令和3年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　八重山会

拠点区分　　第二ときわの家

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	4,534,575	4,359,000	374,375	0	8,519,200	4月分　掛金、5月分　掛金、6月分　掛金、7月分　掛金、8月分　掛金、9月分　掛金、
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	4,081,910	3,618,313	4,081,910	0	3,618,313	令和2年6月　賞与、令和3年6月賞与
計	8,616,485	7,977,313	4,456,285	0	12,137,513	

（注）

1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

(自)令和02年04月01日　(至)令和03年03月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　八重山会

拠点区分　　ときわの家

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	76,000,000	0	0	76,000,000	
修繕積立金	35,770,000	0	0	35,770,000	
備品等購入積立金	15,431,000	0	0	15,431,000	
施設整備積立金	170,000,000	0	0	170,000,000	
計	297,201,000	0	0	297,201,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	22,538,675	2,786,500	5,600,750	19,724,425	退職給付引当資産は退職給付引当金に対応して積み立てたものである。
人件費積立資産	76,000,000	0	0	76,000,000	
修繕積立資産	35,770,000	0	0	35,770,000	
備品等購入積立資産	15,431,000	0	0	15,431,000	
施設整備積立資産	170,000,000	0	0	170,000,000	
計	319,739,675	2,786,500	5,600,750	316,925,425	

積立金・積立資産明細書

(自)令和02年04月01日　(至)令和03年03月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　八重山会

拠点区分　　第二ときわの家

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	6,000,000	0	0	6,000,000	
修繕積立金	30,000,000	0	0	30,000,000	
備品等購入積立金	27,000,000	0	0	27,000,000	
施設整備積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	
計	73,000,000	0	0	73,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	4,534,575	4,359,000	374,375	8,519,200	退職給付引当資産は退職給付引当金に対応して積み立てたものである。
人件費積立資産	6,000,000	0	0	6,000,000	
修繕積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000	
備品等購入積立資産	27,000,000	0	0	27,000,000	
施設整備積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	
計	77,534,575	4,359,000	374,375	81,519,200	

サービス区分間繰入金明細書

別紙3(⑬)

（自）令和02年04月01日　　（至）令和03年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人　八重山会

拠点区分　　ときわの家

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ときわの家特定相談支援事業	本部会計	その他収入	600,000	本部経理
ときわの家短期入所支援事業	本部会計	その他収入	600,000	本部経理
ときわの家施設入所支援事業	本部会計	その他収入	7,500,000	本部経理
ときわの家生活介護事業	本部会計	その他収入	7,500,000	本部経理

サービス区分間繰入金明細書

別紙3(⑬)

（自）令和02年04月01日　　（至）令和03年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人　八重山会

拠点区分　　第二ときわの家

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

別紙3(⑭)

令和03年03月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人　八重山会

拠点区分　　ときわの家

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

別紙3（⑭）

令和03年03月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人　八重山会

拠点区分　　第二ときわの家

（単位：円）

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

別紙3(⑮)

就労支援事業別事業活動明細書

(自)令和2年4月1日　(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　八重山会

拠点区分

(単位：円)

勘定科目		合計	農耕作業	委託作業	スマイル
収益	就労支援事業収益	1,717,391	914,842	802,549	0
	就労支援事業収益計	1,717,391	914,842	802,549	0
費用	就労支援販売原価	2,089,663	1,195,718	893,945	0
	期首製品（商品）棚卸高	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	2,089,663	1,195,718	893,945	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0
	合計	2,089,663	1,195,718	893,945	0
	期末製品（商品）棚卸高	0	0	0	0
	差引	2,089,663	1,195,718	893,945	0
	就労支援販管費	0	0	0	0
	就労支援事業活動費用計	2,089,663	1,195,718	893,945	0
就労支援事業活動増減差額		△372,272	△280,876	△91,396	0

就労支援事業製造原価明細書

(自)令和2年4月1日　(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　八重山会

拠点区分

(単位：円)

勘　定　科　目	合計	農耕作業	委託作業	スマイル
Ⅰ　材料費				
1．期首材料棚卸高	19,309	19,309	0	0
2．当期材料仕入高	869,285	869,285	0	0
計	888,594	888,594	0	0
3．期末材料棚卸高	△10,713	△10,713	0	0
当期材料費	877,881	877,881	0	0
Ⅱ　労務費				
3．就労支援事業指導員等給与	1,056,213	162,268	893,945	0
当期労務費	1,056,213	162,268	893,945	0
Ⅲ　外注加工費				
当期外注加工費	0	0	0	0
Ⅳ　経費				
3．器具什器費	113,225	113,225	0	0
4．消耗品費	40,269	40,269	0	0
7．燃料費	2,075	2,075	0	0
当期経費	155,569	155,569	0	0
当期就労支援事業製造総費用	2,089,663	1,195,718	893,945	0
合計	2,089,663	1,195,718	893,945	0
当期就労支援事業製造原価	2,089,663	1,195,718	893,945	0

別紙3(⑰)

就労支援事業販管費明細書

(自)令和2年4月1日　(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人　八重山会

拠点区分

(単位：円)

勘　定　科　目	合計	農耕作業	委託作業	スマイル
1．利用者賃金	0	0	0	0
2．利用者工賃	0	0	0	0
3．就労支援事業指導員等給与	0	0	0	0
4．就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0	0
5．就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0
6．法定福利費	0	0	0	0
7．福利厚生費	0	0	0	0
8．旅費交通費	0	0	0	0
9．器具什器費	0	0	0	0
10．消耗品費	0	0	0	0
11．印刷製本費	0	0	0	0
12．水道光熱費	0	0	0	0
13．燃料費	0	0	0	0
14．修繕費	0	0	0	0
15．通信運搬費	0	0	0	0
16．受注活動費	0	0	0	0
17．会議費	0	0	0	0
18．損害保険料	0	0	0	0
19．賃借料	0	0	0	0
20．図書・教育費	0	0	0	0
21．租税公課	0	0	0	0
22．減価償却費	0	0	0	0
23．国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）	0	0	0	0
24．徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0
25．徴収不能額	0	0	0	0
26．雑費	0	0	0	0
就労支援事業販管費合計	0	0	0	0

就労支援事業明細書

(自)令和2年4月1日　(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　八重山会

拠点区分

(単位：円)

勘　定　科　目	合計	農耕作業	委託作業	スマイル
Ⅰ　材料費				
1．期首材料棚卸高	19,309	19,309	0	0
2．当期材料仕入高	869,285	869,285	0	0
計	888,594	888,594	0	0
3．期末材料棚卸高	△10,713	△10,713	0	0
当期材料費	877,881	877,881	0	0
Ⅱ　労務費				
3．就労支援事業指導員等給与	1,056,213	162,268	893,945	0
当期労務費	1,056,213	162,268	893,945	0
Ⅲ　外注加工費				
当期外注加工費	0	0	0	0
Ⅳ　経費				
3．器具什器費	113,225	113,225	0	0
4．消耗品費	40,269	40,269	0	0
7．燃料費	2,075	2,075	0	0
当期経費	155,569	155,569	0	0
当期就労支援総事業費	2,089,663	1,195,718	893,945	0
合計	2,089,663	1,195,718	893,945	0
就労支援事業費	2,089,663	1,195,718	893,945	0

固定資産管理台帳

社会福祉法人名　社会福祉法人　八重山会　　自　令和02年04月01日

拠　点　区　分　本部会計　　至　令和03年03月31日

（単位　円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産（有形固定資産）																	
土　地																	
郡山町４１１４番１	H28.06.27	1	なし	0	0		750,000	0	750,000	0	0	0	0	0	750,000	0	
土　地　計		1					750,000	0	750,000	0	0	0	0	0	750,000	0	
有形固定資産計		1					750,000	0	750,000	0	0	0	0	0	750,000	0	
その他の固定資産合計		1					750,000	0	750,000	0	0	0	0	0	750,000	0	
固定資産合計		1					750,000	0	750,000	0	0	0	0	0	750,000	0	

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人　八重山会　　自　令和02年04月01日

拠　点　区　分 ときわの家生活介護　　至　令和03年03月31日

（単位　円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘　要
その他の固定資産（有形固定資産）																	
車輌運搬具																	
ホンダフィット３号	H28.09.20	1	定額	6	0.167	12	1,589,540	0	640,233	0	264,923	0	1,214,230	0	375,310	0	
車輌運搬具 計		1					1,589,540	0	640,233	0	264,923	0	1,214,230	0	375,310	0	
器具及び備品																	
エアコン　さくら畳間	H29.07.31	1	定額	6	0.167	12	150,000	0	81,250	0	25,000	0	93,750	0	56,250	0	
エアコン　ひまわり西側	H29.07.31	1	定額	6	0.167	12	118,000	0	63,919	0	19,666	0	73,747	0	44,253	0	
エアコン　さくら２階西	H29.08.31	1	定額	6	0.167	12	180,000	0	100,000	0	30,000	0	110,000	0	70,000	0	
電解水生成器　大迫組	R02.11.30	1	定額	8	0.125	5	335,000	335,000	0	0	17,447	17,447	17,447	17,447	317,553	317,553	
器具及び備品 計		4					783,000	335,000	245,169	0	92,113	17,447	294,944	17,447	488,056	317,553	
有形リース資産																	
サーバー、パソコン一式	H29.05.22	1	定額	5	0.2	12	2,116,815	0	871,389	0	423,363	0	1,668,789	0	448,026	0	落雷一部返品扱い ¥10,618調整
有形リース資産 計		1					2,116,815	0	871,389	0	423,363	0	1,668,789	0	448,026	0	
有形固定資産計		6					4,489,355	335,000	1,756,791	0	780,399	17,447	3,177,963	17,447	1,311,392	317,553	
その他の固定資産（無形固定資産）																	
無形リース資産																	
ソフトウエア総合支援法	H29.05.22	1	定額	5	0.2	12	1,420,681	0	584,815	0	284,136	0	1,120,002	0	300,679	0	落雷一部返品扱い ¥7,136調整
無形リース資産 計		1					1,420,681	0	584,815	0	284,136	0	1,120,002	0	300,679	0	
無形固定資産計		1					1,420,681	0	584,815	0	284,136	0	1,120,002	0	300,679	0	
その他の固定資産合計		7					5,910,036	335,000	2,341,606	0	1,064,535	17,447	4,297,965	17,447	1,612,071	317,553	
固定資産合計		7					5,910,036	335,000	2,341,606	0	1,064,535	17,447	4,297,965	17,447	1,612,071	317,553	

固定資産管理台帳

社会福祉法人名　社会福祉法人　八重山会　　自　令和02年04月01日

拠　点　区　分　ときわの家施設入所　　至　令和03年03月31日

（単位　円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘　要
基本財産																	
建　物																	
知的障害者施設　本体	H11.12.31	1	定額	39	0.026	12	210,080,743	136,385,225	111,504,397	72,368,100	4,848,017	3,147,351	103,424,363	67,164,476	106,656,380	69,220,749	
施設　本体（デイから移管）	H11.12.31	1	定額	39	0.026	12	49,672,757	32,341,110	26,364,778	17,167,160	1,146,294	746,333	24,454,273	15,920,283	25,218,484	16,420,827	
知的障害者施設　電気設備	H11.12.31	1	定額	15	0.066	済	23,259,329	15,100,904	1	0	0	0	23,259,328	15,100,904	1	0	
知的障害者施設　給排水設備	H11.12.31	1	定額	15	0.066	済	34,430,812	22,360,954	1	0	0	0	34,430,811	22,360,954	1	0	
知的障害者施設　冷暖房設備	H11.12.31	1	定額	15	0.066	済	34,158,959	22,443,926	1	0	0	0	34,158,958	22,443,926	1	0	
知的障害者施設　浄化槽設備	H11.12.31	1	定額	15	0.066	済	18,006,157	15,940,794	1	0	0	0	18,006,156	15,940,794	1	0	
施設　電気設備（デイから移管）	H11.12.31	1	定額	15	0.066	済	5,499,711	3,580,886	1	0	0	0	5,499,710	3,580,886	1	0	
施設　給排水設備（デイから移管）	H11.12.31	1	定額	15	0.066	済	8,141,228	5,302,466	1	0	0	0	8,141,227	5,302,466	1	0	
施設　冷暖房設備（デイから移管）	H11.12.31	1	定額	15	0.066	済	8,592,801	5,322,142	1	0	0	0	8,592,800	5,322,142	1	0	
施設　浄化槽設備（デイから移管）	H11.12.31	1	定額	15	0.066	済	3,207,503	2,839,593	1	0	0	0	3,207,502	2,839,593	1	0	
知的障害者施設　本体増築分	H17.10.01	1	定額	39	0.026	12	5,365,920	0	3,570,414	0	123,828	0	1,919,334	0	3,446,586	0	
知的障害者施設　本体改築（短期居室）	H20.02.15	1	定額	39	0.026	12	622,000	0	427,966	0	15,948	0	209,982	0	412,018	0	
知的障害者施設中庭居室ｶｰﾑﾀﾞｳﾝｴﾘｱ	H22.07.15	1	定額	22	0.046	12	1,200,000	0	668,187	0	54,545	0	586,358	0	613,642	0	
知的障害者施設スプリンクラー設備	H22.09.13	1	定額	8	0.125	済	26,722,500	19,293,000	1	0	0	0	26,722,499	19,293,000	1	0	
ときわの家支援員室改装	H26.01.31	1	定額	22	0.046	12	1,700,000	0	1,217,050	0	77,272	0	560,222	0	1,139,778	0	
ときわの家支援員室改装追加分	H26.03.31	1	定額	22	0.046	12	293,475	0	212,330	0	13,339	0	94,484	0	198,991	0	
スプリンクラー増設(多目的室)	R01.05.01	1	定額	8	0.125	12	302,400	0	267,750	0	37,800	0	72,450	0	229,950	0	
附属建物　作業指導室Ｂ（ひまわり）	H18.07.13	1	定額	15	0.066	12	2,000,000	0	350,000	0	120,000	0	1,770,000	0	230,000	0	
作業指導室Ｃ（工芸室）	H18.12.21	1	定額	15	0.066	12	1,600,000	0	320,000	0	96,000	0	1,376,000	0	224,000	0	
作業指導室Ｄ　本体増築	H20.12.16	1	定額	31	0.033	12	25,146,047	16,972,797	15,952,878	10,767,695	811,162	547,509	10,004,331	6,752,611	15,141,716	10,220,186	
作業指導室Ｄ　電気設備	H20.12.16	1	定額	15	0.067	12	1,561,581	1,054,018	381,725	257,659	104,105	70,267	1,283,961	866,626	277,620	187,392	
作業指導室Ｄ　給排水設備	H20.12.16	1	定額	15	0.067	12	1,655,736	1,117,570	404,740	273,192	110,382	74,504	1,361,378	918,882	294,358	198,688	
作業指導室Ｄ　冷暖房設備	H20.12.16	1	定額	13	0.077	12	1,267,636	855,615	162,523	109,701	97,510	65,816	1,202,623	811,730	65,013	43,885	
相談室窓インプラス施工	H26.12.31	1	定額	15	0.067	12	320,000	0	206,224	0	21,333	0	135,109	0	184,891	0	
建　物　計		24					464,807,295	300,911,000	162,010,971	100,943,507	7,677,535	4,651,780	310,473,859	204,619,273	154,333,436	96,291,727	
土　地																	
郡山町４０９２番６，４１０３番１	H11.07.15	1	なし	0	0		27,000,000	0	27,000,000	0	0	0	0	0	27,000,000	0	
郡山町４１０９－１土地	H18.03.28	1	なし	0	0		1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	

固定資産管理台帳

社会福祉法人名　社会福祉法人　八重山会　　自　令和02年04月01日

拠　点　区　分　ときわの家施設入所　　至　令和03年03月31日

（単位　円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
郡山町４１１５番１	H22.08.31	1	なし	0	0		4,316,849	0	4,316,849	0	0	0	0	0	4,316,849	0	
郡山町６０４５番３	H22.08.31	1	なし	0	0		183,151	0	183,151	0	0	0	0	0	183,151	0	
土　地計		4					32,500,000	0	32,500,000	0	0	0	0	0	32,500,000	0	
基本財産合計		28					497,307,295	300,911,000	194,510,971	100,943,507	7,677,535	4,651,780	310,473,859	204,619,273	186,833,436	96,291,727	
その他の固定資産(有形固定資産)																	
建　物																	
旧浴室改装工事一式	R01.06.26	1	定額	22	0.046	12	2,897,024	0	2,787,289	0	131,682	0	241,417	0	2,655,607	0	
さくら（生活班作業室）	H16.07.29	1	定額	10	0.1	済	577,500	0	1	0	0	0	577,499	0	1	0	
知的障害者更生施設　車庫	H15.12.16	1	定額	10	0.1	済	500,000	0	1	0	0	0	499,999	0	1	0	
エコノミーハウス(プレハブ倉庫)	R02.07.01	1	定額	7	0.143	9	569,300	540,000	0	0	60,996	57,856	60,996	57,856	508,304	482,144	
建　物計		4					4,543,824	540,000	2,787,291	0	192,678	57,856	1,379,911	57,856	3,163,913	482,144	
構築物																	
知的障害者施設　井戸設備	H13.09.30	1	定額	10	0.1	済	5,580,822	0	1	0	0	0	5,580,821	0	1	0	
コンポジット擁壁(4111-1との境界)	H16.05.31	1	定額	30	0.034	12	1,800,000	0	940,500	0	54,000	0	913,500	0	886,500	0	
中庭コンクリート	H16.05.31	1	定額	15	0.066	12	1,100,000	0	110,000	0	66,000	0	1,056,000	0	44,000	0	均等償却
玄関　車寄せ	H19.07.12	1	定額	30	0.034	12	2,000,000	0	1,150,009	0	66,666	0	916,657	0	1,083,343	0	
運動場　アスファルト舗装	H21.03.09	1	定額	10	0.1	済	1,200,000	0	1	0	0	0	1,199,999	0	1	0	
ときわの家門扉	H22.05.31	1	定額	10	0.1	1	1,200,000	0	10,000	0	9,999	0	1,199,999	0	1	0	
裏門の坂道防護柵	H25.11.07	1	定額	10	0.1	12	330,000	0	118,250	0	33,000	0	244,750	0	85,250	0	
駐車場整備工事一式(第二横)	H31.04.24	1	定額	15	0.067	12	928,800	0	866,880	0	61,920	0	123,840	0	804,960	0	
構築物計		8					14,139,622	0	3,195,641	0	291,585	0	11,235,566	0	2,904,056	0	
機械及び装置																	
給湯ボイラー	H27.04.30	1	定額	12	0.084	12	2,484,000	0	1,449,000	0	207,000	0	1,242,000	0	1,242,000	0	
井戸水中ポンプ（新）	H30.09.30	1	定額	8	0.125	12	1,404,000	0	1,126,125	0	175,500	0	453,375	0	950,625	0	
非常用発電機工事一式	R02.03.31	1	定額	17	0.059	12	19,569,000	0	19,473,074	0	1,151,117	0	1,247,043	0	18,321,957	0	
機械及び装置 計		3					23,457,000	0	22,048,199	0	1,533,617	0	2,942,418	0	20,514,582	0	
車輌運搬具																	
知的障害者施設　トラクター	H13.07.25	1	定額	2	0.5	済	300,000	0	1	0	0	0	299,999	0	1	0	
知的障害者施設　ハイエース	H19.07.11	1	定額	6	0.167	済	1,050,000	0	1	0	0	0	1,049,999	0	1	0	
ハイエース　白色	H21.05.14	1	定額	6	0.167	済	1,113,260	0	1	0	0	0	1,113,259	0	1	0	

固定資産管理台帳

社会福祉法人名　社会福祉法人　八重山会　　自　令和02年04月01日

拠　点　区　分　ときわの家施設入所　　至　令和03年03月31日

（単位　円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
ホンダ　フィット	H25.03.15	1	定額	6	0.167	済	1,119,190	0	1	0	0	0	1,119,189	0	1	0	27.1.16ﾘｻｲｸﾙ預託
ホンダ　フィット２号車	H26.03.28	1	定額	6	0.167	済	1,361,420	0	1	0	0	0	1,361,419	0	1	0	27.1.26ﾘｻｲｸﾙ預託
ダイハツムーヴ２号	H27.02.03	1	定額	4	0.25	済	800,590	0	1	0	0	0	800,589	0	1	0	
ダイハツハイゼット	R01.08.29	1	定額	3	0.334	12	30,000	0	23,334	0	10,000	0	16,666	0	13,334	0	
マイクロバス　ローザ（デイから移管）	H11.12.31	1	定額	6	0.166	済	4,619,995	3,464,700	1	0	0	0	4,619,994	3,464,700	1	0	
ミニ耕耘機（デイから移管）	H11.12.31	1	定額	4	0.25	済	139,650	104,700	1	0	0	0	139,649	104,700	0	0	(廃棄)
							▲139,650	▲104,700	－	－	－	－	▲139,649	▲104,700	－	－	R02.06.05
トヨタノア（デイから移管）	H16.02.10	1	定額	6	0.166	済	2,445,237	1,290,000	1	0	0	0	2,445,236	1,290,000	0	0	(廃棄)
							▲2,445,237	▲1,290,000	－	－	－	－	▲2,445,236	▲1,290,000	－	－	R03.02.15
日産バネット	H30.03.16	1	定額	6	0.167	12	2,475,000	0	1,615,625	0	412,500	0	1,271,875	0	1,203,125	0	
作業　スズキ軽トラック	H18.07.27	1	定額	4	0.25	済	550,000	0	1	0	0	0	549,999	0	1	0	
車輌運搬具 計		12					13,419,455	3,464,700	1,638,969	0	422,500	0	12,202,988	3,464,700	1,216,467	0	
器具及び備品																	
知的障害者施設　与薬庫	H11.12.31	1	定額	10	0.1	済	265,650	199,000	1	0	0	0	265,649	199,000	1	0	
知的障害者施設　ビニールハウス	H12.07.31	1	定額	7	0.142	済	176,820	0	1	0	0	0	176,819	0	1	0	
知的障害者施設　エアコン	H13.08.03	1	定額	6	0.166	済	249,900	0	1	0	0	0	249,899	0	1	0	
知的障害者施設　ワイヤレスアンプ	H14.12.31	1	定額	5	0.2	済	127,000	0	1	0	0	0	126,999	0	1	0	
知的障害者施設　LAN設備	H14.12.31	1	定額	10	0.1	済	277,536	0	1	0	0	0	277,535	0	1	0	
知的障害者施設　ﾏｼﾞｯｸﾐﾗｰ	H15.06.30	1	定額	5	0.2	済	105,000	0	1	0	0	0	104,999	0	1	0	
さくら、エアコン一式	H16.08.31	1	定額	6	0.166	済	342,230	0	1	0	0	0	342,229	0	1	0	
相談室（増築）応接セット	H17.10.31	1	定額	8	0.125	済	267,855	0	1	0	0	0	267,854	0	1	0	
相談室（増築）液晶テレビ	H17.10.31	1	定額	5	0.2	済	150,000	0	1	0	0	0	149,999	0	1	0	
工芸室　ダイキンエアコン　室外機RZYP160K	H18.08.07	1	定額	6	0.166	済	564,900	0	1	0	0	0	564,899	0	1	0	
貯湯式湯沸かし器　ミスミ	H23.04.30	1	定額	6	0.167	済	185,850	0	1	0	0	0	185,849	0	0	0	(廃棄)
							▲185,850	▲0	－	－	－	－	▲185,849	▲0	－	－	R02.05.12
製氷器　ﾎｼﾞｻﾞｷIM-35M	H23.12.26	1	定額	6	0.167	済	297,150	0	1	0	0	0	297,149	0	1	0	
空気清浄機付加湿器　KI-AX80	H24.02.07	1	定額	6	0.167	済	100,000	0	1	0	0	0	99,999	0	1	0	
空気清浄機付加湿器　KI-AX80	H24.02.07	1	定額	6	0.167	済	100,000	0	1	0	0	0	99,999	0	1	0	
ノートパソコンUFEBOOKKA572/F	H25.03.31	1	定額	4	0.25	済	273,000	0	1	0	0	0	272,999	0	1	0	支援員室、たより入力用
検食用冷凍庫	H25.04.30	1	定額	6	0.167	済	262,500	0	1	0	0	0	262,499	0	1	0	ﾌｼﾞﾏｯｸFRF6180J

固定資産管理台帳

社会福祉法人名　社会福祉法人　八重山会　　自　令和02年04月01日

拠　点　区　分　ときわの家施設入所　　至　令和03年03月31日

（単位　円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘　要
冷凍冷蔵庫ﾎｼｻﾞｷHRF180ZF3	H26.03.31	1	定額	6	0.167	済	417,900	0	1	0	0	0	417,899	0	1	0	ﾎｼｻﾞｷ南九　HRF180ZF3
食器洗浄機ﾌｼﾞﾏｯｸFDWS60FL75	H26.03.31	1	定額	6	0.167	済	661,500	0	1	0	0	0	661,499	0	1	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝA574/H	H25.12.31	1	定額	4	0.25	済	189,000	0	1	0	0	0	188,999	0	1	0	
フードプロフェッサー	H27.01.31	1	定額	6	0.167	9	118,800	0	14,850	0	14,849	0	118,799	0	1	0	
ガス炊飯器	H27.01.31	1	定額	5	0.2	済	334,800	0	1	0	0	0	334,799	0	1	0	
ふれあい４６型テレビ	H27.09.25	1	定額	5	0.2	5	132,840	0	11,070	0	11,069	0	132,839	0	1	0	
防犯カメラ録画設置	H29.03.31	1	定額	5	0.2	12	540,000	405,000	207,000	155,250	108,000	81,000	441,000	330,750	99,000	74,250	
ノートパソコン	H29.07.31	1	定額	4	0.25	12	127,440	0	39,825	0	31,860	0	119,475	0	7,965	0	
知的障害者施設　大型洗濯機HCW-5207WH	H31.01.30	1	定額	6	0.167	12	2,259,147	0	1,788,492	0	376,524	0	847,179	0	1,411,968	0	
知的障害者施設　大型衣類乾燥機HCD-3257G	H31.01.30	1	定額	6	0.167	12	1,186,053	0	938,960	0	197,675	0	444,768	0	741,285	0	
女性棟居室エアコン1台	R01.05.31	1	定額	6	0.167	12	145,800	0	123,525	0	24,300	0	46,575	0	99,225	0	
厨房空調設置工事	R01.05.31	1	定額	6	0.167	12	604,800	0	512,400	0	100,800	0	193,200	0	411,600	0	
ノートパソコン(男性夜勤室)	R02.01.31	1	定額	4	0.25	12	188,100	0	176,344	0	47,025	0	58,781	0	129,319	0	
貯湯式湯沸し器(厨房)　ミスミ	R02.05.25	1	定額	5	0.2	11	217,800	0	0	0	39,930	0	39,930	0	177,870	0	
衛生倉庫倉庫　エアコン一式　(木場家電)	R02.10.31	1	定額	6	0.167	6	140,000	140,000	0	0	11,666	11,666	11,666	11,666	128,334	128,334	
ビデオカメラ（デイから移管）	H11.12.31	1	定額	5	0.2	済	122,850	92,100	1	0	0	0	122,849	92,100	0	0	(廃棄)
							▲122,850	▲92,100	－	－	－	－	▲122,849	▲92,100	－	－	R02.10.06
卓上滅菌器（デイから移管）	H11.12.31	1	定額	4	0.25	済	210,000	157,500	1	0	0	0	209,999	157,500	1	0	
電気消毒保管庫（デイから移管）	H11.12.31	1	定額	6	0.166	済	577,500	433,100	1	0	0	0	577,499	433,100	1	0	
包丁まな板殺菌庫（デイから移管）	H11.12.31	1	定額	6	0.166	済	189,000	141,800	1	0	0	0	188,999	141,800	1	0	
作業　ハウス温風器	H15.12.03	1	定額	6	0.166	済	200,000	0	1	0	0	0	199,999	0	1	0	
器具及び備品 計		36					12,000,021	1,476,400	3,812,491	155,250	963,698	92,666	8,793,430	1,273,816	3,206,591	202,584	
土　地																	
郡山町６０４５番１	H24.06.04	1	なし	0	0		700,000	0	700,000	0	0	0	0	0	700,000	0	
土　地 計		1					700,000	0	700,000	0	0	0	0	0	700,000	0	
有形リース資産																	
サーバー、パソコン一式　ときわ入所	H29.05.22	1	定額	5	0.2	12	1,236,913	0	509,191	0	247,382	0	975,104	0	261,809	0	落雷一部返品扱い ¥6,192調整
有形リース資産 計		1					1,236,913	0	509,191	0	247,382	0	975,104	0	261,809	0	
有形固定資産計		65					69,496,835	5,481,100	34,691,782	155,250	3,651,460	150,522	37,529,417	4,796,372	31,967,418	684,728	
その他の固定資産(無形固定資産)																	

固定資産管理台帳

社会福祉法人名　社会福祉法人　八重山会　　自　令和02年04月01日

拠　点　区　分　ときわの家施設入所　　至　令和03年03月31日

（単位　円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘　要
ソフトウェア																	
自立支援請求システム	H18.11.30	1	定額	5	0.2	済	315,000	0	0	0	0	0	315,000	0	0	0	熊本計算センター
自立支援法改正請求ソフト	H21.04.30	1	定額	5	0.2	済	299,250	0	0	0	0	0	299,250	0	0	0	
ﾜｰﾌﾟﾛｿﾌﾄ「一太郎」１０ﾗｲｾﾝｽ	H24.05.21	1	定額	5	0.2	済	189,000	0	0	0	0	0	189,000	0	0	0	
総合支援法法改正プログラム	H27.03.31	1	定額	5	0.2	済	432,000	0	0	0	0	0	432,000	0	0	0	
ソフトウェア 計		4					1,235,250	0	0	0	0	0	1,235,250	0	0	0	
無形リース資産																	
ソフトウエア総合支援法	H29.05.22	1	定額	5	0.2	12	830,143	0	341,725	0	166,028	0	654,446	0	175,697	0	落雷一部返品扱い ¥4,170調整
無形リース資産 計		1					830,143	0	341,725	0	166,028	0	654,446	0	175,697	0	
無形固定資産計		5					2,065,393	0	341,725	0	166,028	0	1,889,696	0	175,697	0	
その他の固定資産合計		70					71,562,228	5,481,100	35,033,507	155,250	3,817,488	150,522	39,419,113	4,796,372	32,143,115	684,728	
固定資産合計		98					568,869,523	306,392,100	229,544,478	101,098,757	11,495,023	4,802,302	349,892,972	209,415,645	218,976,551	96,976,455	

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人　八重山会　　自　令和02年04月01日

拠　点　区　分 短期入所　　至　令和03年03月31日

（単位　円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘　要
その他の固定資産（有形固定資産）																	
建　物																	
衛生倉庫兼簡易居室	R02.11.30	1	定額	22	0.046	5	3,800,000	3,000,000	0	0	71,969	56,817	71,969	56,817	3,728,031	2,943,183	
短期入所３１号室間仕切り	H30.01.31	1	定額	10	0.1	12	280,800	0	217,620	0	28,080	0	91,260	0	189,540	0	
建　物 計		2					4,080,800	3,000,000	217,620	0	100,049	56,817	163,229	56,817	3,917,571	2,943,183	
有形リース資産																	
サーバー、パソコン一式	H29.05.22	1	定額	5	0.2	12	252,431	0	103,932	0	50,486	0	198,985	0	53,446	0	落雷一部返品扱い ¥1,249調整
有形リース資産 計		1					252,431	0	103,932	0	50,486	0	198,985	0	53,446	0	
有形固定資産計		3					4,333,231	3,000,000	321,552	0	150,535	56,817	362,214	56,817	3,971,017	2,943,183	
その他の固定資産（無形固定資産）																	
無形リース資産																	
ソフトウエア総合支援法	H29.05.22	1	定額	5	0.2	12	169,417	0	69,770	0	33,883	0	133,530	0	35,887	0	落雷一部返品扱い ¥822調整
無形リース資産 計		1					169,417	0	69,770	0	33,883	0	133,530	0	35,887	0	
無形固定資産計		1					169,417	0	69,770	0	33,883	0	133,530	0	35,887	0	
その他の固定資産合計		4					4,502,648	3,000,000	391,322	0	184,418	56,817	495,744	56,817	4,006,904	2,943,183	
固定資産合計		4					4,502,648	3,000,000	391,322	0	184,418	56,817	495,744	56,817	4,006,904	2,943,183	

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人　八重山会

拠　点　区　分 特定相談支援事業

自　令和02年04月01日

至　令和03年03月31日

（単位　円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産（無形固定資産）																	
ソフトウェア																	
計画相談支援システム	H26.08.31	1	定額	5	0.2	済	432,000	0	0	0	0	0	432,000	0	0	0	
ソフトウェア 計		1					432,000	0	0	0	0	0	432,000	0	0	0	
無形固定資産計		1					432,000	0	0	0	0	0	432,000	0	0	0	
その他の固定資産合計		1					432,000	0	0	0	0	0	432,000	0	0	0	
固定資産合計		1					432,000	0	0	0	0	0	432,000	0	0	0	

固定資産管理台帳

社会福祉法人名　社会福祉法人　八重山会　　自　令和02年04月01日

拠　点　区　分　第二ときわの家　　至　令和03年03月31日

（単位　円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘　要
基本財産																	
建　物																	
第二ときわの家　本体	H19.02.16	1	定額	29	0.035	12	65,601,648	33,839,555	38,795,461	20,013,647	2,035,913	1,050,193	28,842,100	14,876,101	36,759,548	18,963,454	
第二ときわの家　電気設備	H19.02.16	1	定額	15	0.066	12	7,424,281	3,829,696	1,559,111	804,240	445,456	229,781	6,310,626	3,255,237	1,113,655	574,459	
第二ときわの家　給排水設備	H19.02.16	1	定額	15	0.066	12	5,081,633	2,621,279	1,067,156	550,472	304,897	157,276	4,319,374	2,228,083	762,259	393,196	
第二ときわの家　冷暖房設備	H19.02.16	1	定額	15	0.066	12	5,220,983	2,693,160	1,096,420	565,567	313,258	161,589	4,437,821	2,289,182	783,162	403,978	
第二ときわの家　浄化槽設備	H19.02.16	1	定額	15	0.066	12	1,931,455	996,310	405,610	209,228	115,887	59,778	1,641,732	846,860	289,723	149,450	
建　物 計		5					85,260,000	43,980,000	42,923,758	22,143,154	3,215,411	1,658,617	45,551,653	23,495,463	39,708,347	20,484,537	
土　地																	
郡山町４１０９番３	H17.07.26	1	なし	0	0		934,639	0	934,639	0	0	0	0	0	934,639	0	供用：H18.07.26
郡山町４１１２番１	H18.07.26	1	なし	0	0		1,989,438	0	1,989,438	0	0	0	0	0	1,989,438	0	
郡山町４１１２番３	H18.07.26	1	なし	0	0		2,062,557	0	2,062,557	0	0	0	0	0	2,062,557	0	
郡山町４１１３番１	H18.07.26	1	なし	0	0		580,488	0	580,488	0	0	0	0	0	580,488	0	
土　地 計		4					5,567,122	0	5,567,122	0	0	0	0	0	5,567,122	0	
基本財産合計		9					90,827,122	43,980,000	48,490,880	22,143,154	3,215,411	1,658,617	45,551,653	23,495,463	45,275,469	20,484,537	
その他の固定資産(有形固定資産)																	
車輌運搬具																	
ハイエース3号　80-48　白	R01.08.23	1	定額	6	0.167	12	2,877,540	0	2,557,814	0	479,590	0	799,316	0	2,078,224	0	
ニッサン セレナ 70-57（日本財団補助）	R03.03.31	1	定額	6	0.167	1	2,098,140	1,570,000	0	0	29,140	21,805	29,140	21,805	2,069,000	1,548,195	
２９人乗りマイクロバス　ローザ１２２７	H23.12.28	1	定額	6	0.167	済	4,978,310	0	1	0	0	0	4,978,309	0	1	0	27.1.16ﾘｻｲｸﾙ預託
車輌運搬具 計		3					9,953,990	1,570,000	2,557,815	0	508,730	21,805	5,806,765	21,805	4,147,225	1,548,195	
建　物																	
トイレ増設工事一式（男性）	H30.07.31	1	定額	10	0.1	12	627,480	0	517,671	0	62,748	0	172,557	0	454,923	0	
建　物 計		1					627,480	0	517,671	0	62,748	0	172,557	0	454,923	0	
建物付属設備																	
知的障害者施設　非常用発電機	H12.09.30	1	定額	15	0.066	済	3,150,000	0	1	0	0	0	3,149,999	0	1	0	令和2年4月1日管
建物付属設備 計		1					3,150,000	0	1	0	0	0	3,149,999	0	1	0	
器具及び備品																	
電解水生成器　大迫組	R02.11.30	1	定額	8	0.125	5	335,000	335,000	0	0	17,447	17,447	17,447	17,447	317,553	317,553	
厨房コンベクション(ﾎｼｻﾞｷ製)1式	R03.01.01	1	定額	6	0.167	3	258,500	0	0	0	10,770	0	10,770	0	247,730	0	

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人　八重山会

拠　点　区　分 第二ときわの家

自　令和02年04月01日

至　令和03年03月31日

（単位　円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
厨房　コンベクション　ホシザキ製	H19.02.21	1	定額	6	0.166	済	110,250	0	1	0	0	0	110,249	0	0	0	(廃棄)
							▲110,250	▲0	－	－	－	－	▲110,249	▲0	－	－	R03.01.01
器具及び備品 計		3					593,500	335,000	1	0	28,217	17,447	28,217	17,447	565,283	317,553	
有形固定資産計		8					14,324,970	1,905,000	3,075,488	0	599,695	39,252	9,157,538	39,252	5,167,432	1,865,748	
その他の固定資産(無形固定資産)																	
権　利																	
非常通報装置電話使用権	H24.03.12	1	なし	0	0		38,640	0	38,640	0	0	0	0	0	38,640	0	
権　利 計		1					38,640	0	38,640	0	0	0	0	0	38,640	0	
無形固定資産計		1					38,640	0	38,640	0	0	0	0	0	38,640	0	
その他の固定資産合計		9					14,363,610	1,905,000	3,114,128	0	599,695	39,252	9,157,538	39,252	5,206,072	1,865,748	
固定資産合計		18					105,190,732	45,885,000	51,605,008	22,143,154	3,815,106	1,697,869	54,709,191	23,534,715	50,481,541	22,350,285	

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人　八重山会

拠　点　区　分

自　令和02年04月01日

至　令和03年03月31日

（単位　円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘　要
総合計		129					685, 654, 939	355, 612, 100	284, 632, 414	123, 241, 911	16, 559, 082	6, 574, 435	409, 827, 872	233, 024, 624	275, 827, 067	122, 587, 476	

固定資産増減明細表

自 令和02年04月01日

至 令和03年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人　八重山会

会　計　区　分 ときわの家施設入所

当期減少内訳

（単位：円）

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	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	帳簿価額	うち国庫補助金等の額
その他の固定資産(有形固定資産)								
車輌運搬具								
ミニ耕耘機（デイから移管）	H11.12.31	1	139,650	104,700	139,649	104,700	1	0
トヨタノア（デイから移管）	H16.02.10	1	2,445,237	1,290,000	2,445,236	1,290,000	1	0
車輌運搬具 計		2	2,584,887	1,394,700	2,584,885	1,394,700	2	0
器具及び備品								
ビデオカメラ（デイから移管）	H11.12.31	1	122,850	92,100	122,849	92,100	1	0
貯湯式湯沸かし器　ミスミ	H23.04.30	1	185,850	0	185,849	0	1	0
器具及び備品 計		2	308,700	92,100	308,698	92,100	2	0
その他の固定資産(有形固定資産)合計		4	2,893,587	1,486,800	2,893,583	1,486,800	4	0
固定資産合計		4	2,893,587	1,486,800	2,893,583	1,486,800	4	0

固定資産増減明細表

自 令和02年04月01日

至 令和03年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人　八重山会

会　計　区　分 第二ときわの家

当期減少内訳

（単位：円）

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	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	帳簿価額	うち国庫補助金等の額
その他の固定資産(有形固定資産)								
器具及び備品								
厨房　コンベクション　ホシザキ製	H19.02.21	1	110,250	0	110,249	0	1	0
器具及び備品 計		1	110,250	0	110,249	0	1	0
その他の固定資産(有形固定資産)合計		1	110,250	0	110,249	0	1	0
固定資産合計		1	110,250	0	110,249	0	1	0

固定資産増減明細表

自 令和02年04月01日

至 令和03年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人　八重山会

会　計　区　分

当期減少内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	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	帳簿価額	うち国庫補助金等の額
総合計		5	3,003,837	1,486,800	3,003,832	1,486,800	5	0

固定資産集計表

自　令和02年04月01日

至　令和03年03月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　八重山会

（単位　円）

資産の種類及び名称	会計区分	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
基本財産								
建　物	ときわの家施設入所	464,807,295	0	0	464,807,295	310,473,859	154,333,436	96,291,727
	第二ときわの家	85,260,000	0	0	85,260,000	45,551,653	39,708,347	20,484,537
	計	550,067,295	0	0	550,067,295	356,025,512	194,041,783	116,776,264
土　地	ときわの家施設入所	32,500,000	0	0	32,500,000	0	32,500,000	0
	第二ときわの家	5,567,122	0	0	5,567,122	0	5,567,122	0
	計	38,067,122	0	0	38,067,122	0	38,067,122	0
基本財産合計		588,134,417	0	0	588,134,417	356,025,512	232,108,905	116,776,264
その他の固定資産（有形固定資産）								
車輌運搬具	第二ときわの家	7,855,850	2,098,140	0	9,953,990	5,806,765	4,147,225	1,548,195
	計	7,855,850	2,098,140	0	9,953,990	5,806,765	4,147,225	1,548,195
建　物	ときわの家施設入所	3,974,524	569,300	0	4,543,824	1,379,911	3,163,913	482,144
	短期入所	280,800	3,800,000	0	4,080,800	163,229	3,917,571	2,943,183
	第二ときわの家	627,480	0	0	627,480	172,557	454,923	0
	計	4,882,804	4,369,300	0	9,252,104	1,715,697	7,536,407	3,425,327
建物付属設備	第二ときわの家	3,150,000	0	0	3,150,000	3,149,999	1	0
	計	3,150,000	0	0	3,150,000	3,149,999	1	0
構 築 物	ときわの家施設入所	14,139,622	0	0	14,139,622	11,235,566	2,904,056	0
	計	14,139,622	0	0	14,139,622	11,235,566	2,904,056	0
機械及び装置	ときわの家施設入所	23,457,000	0	0	23,457,000	2,942,418	20,514,582	0
	計	23,457,000	0	0	23,457,000	2,942,418	20,514,582	0
車輌運搬具	ときわの家生活介護	1,589,540	0	0	1,589,540	1,214,230	375,310	0
	ときわの家施設入所	16,004,342	0	2,584,887	13,419,455	12,202,988	1,216,467	0
	計	17,593,882	0	2,584,887	15,008,995	13,417,218	1,591,777	0
器具及び備品	ときわの家生活介護	448,000	335,000	0	783,000	294,944	488,056	317,553

固定資産集計表

自　令和02年04月01日

至　令和03年03月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　八重山会

（単位　円）

資産の種類及び名称	会計区分	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
	ときわの家施設入所	11,950,921	357,800	308,700	12,000,021	8,793,430	3,206,591	202,584
	第二ときわの家	110,250	593,500	110,250	593,500	28,217	565,283	317,553
	計	12,509,171	1,286,300	418,950	13,376,521	9,116,591	4,259,930	837,690
土　地	本部会計	750,000	0	0	750,000	0	750,000	0
	ときわの家施設入所	700,000	0	0	700,000	0	700,000	0
	計	1,450,000	0	0	1,450,000	0	1,450,000	0
有形リース資産	ときわの家生活介護	2,116,815	0	0	2,116,815	1,668,789	448,026	0
	ときわの家施設入所	1,236,913	0	0	1,236,913	975,104	261,809	0
	短期入所	252,431	0	0	252,431	198,985	53,446	0
	計	3,606,159	0	0	3,606,159	2,842,878	763,281	0
その他の固定資産（有形固定資産）合計		88,644,488	7,753,740	3,003,837	93,394,391	50,227,132	43,167,259	5,811,212
その他の固定資産（無形固定資産）								
権　利	第二ときわの家	38,640	0	0	38,640	0	38,640	0
	計	38,640	0	0	38,640	0	38,640	0
ソフトウェア	ときわの家施設入所	1,235,250	0	0	1,235,250	1,235,250	0	0
	特定相談支援事業	432,000	0	0	432,000	432,000	0	0
	計	1,667,250	0	0	1,667,250	1,667,250	0	0
無形リース資産	ときわの家生活介護	1,420,681	0	0	1,420,681	1,120,002	300,679	0
	ときわの家施設入所	830,143	0	0	830,143	654,446	175,697	0
	短期入所	169,417	0	0	169,417	133,530	35,887	0
	計	2,420,241	0	0	2,420,241	1,907,978	512,263	0
その他の固定資産（無形固定資産）合計		4,126,131	0	0	4,126,131	3,575,228	550,903	0
総　合　計		680,905,036	7,753,740	3,003,837	685,654,939	409,827,872	275,827,067	122,587,476