別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）令和3年4月1日　　（至）令和4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）

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	30,000,000	145,000,000	55,000,000	
計	297,201,000	30,000,000	145,000,000	182,201,000	

（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	19,724,425	2,698,750	191,000	22,232,175	
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	30,000,000	145,000,000	55,000,000	
計	316,925,425	32,698,750	145,191,000	204,433,175	

（注）
1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

別紙3(⑬)

（自）令和3年4月1日　　（至）令和4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）

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

サービス区分間繰入金明細書

別紙3(⑬)

（自）令和3年4月1日　　（至）令和4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）

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4年3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4年3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3年4月1日　(至)令和4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	1,734,196	1,037,944	696,252	0
	就労支援事業収益計	1,734,196	1,037,944	696,252	0
費用	就労支援販売原価	2,388,151	1,412,055	976,096	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	2,388,151	1,412,055	976,096	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0
	合計	2,388,151	1,412,055	976,096	0
	期末製品（商品）棚卸高	0	0	0	0
	差引	2,388,151	1,412,055	976,096	0
	就労支援販管費	0	0	0	0
	就労支援事業活動費用計	2,388,151	1,412,055	976,096	0
就労支援事業活動増減差額		△653,955	△374,111	△279,844	0

就労支援事業製造原価明細書

(自)令和3年4月1日　(至)令和4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	10,713	10,713	0	0
2．当期材料仕入高	1,086,512	1,086,512	0	0
計	1,097,225	1,097,225	0	0
3．期末材料棚卸高	△19,141	△19,141	0	0
当期材料費	1,078,084	1,078,084	0	0
Ⅱ　労務費				
3．就労支援事業指導員等給与	1,084,782	168,293	916,489	0
当期労務費	1,084,782	168,293	916,489	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	52,904	52,904	0	0
4．消耗品費	39,146	34,539	4,607	0
7．燃料費	2,075	2,075	0	0
8．修繕費	131,160	76,160	55,000	0
当期経費	225,285	165,678	59,607	0
当期就労支援事業製造総費用	2,388,151	1,412,055	976,096	0
合計	2,388,151	1,412,055	976,096	0
当期就労支援事業製造原価	2,388,151	1,412,055	976,096	0

別紙3(⑰)

就労支援事業販管費明細書

(自)令和3年4月1日　(至)令和4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

別紙3(⑱)

就労支援事業明細書

(自)令和3年4月1日　(至)令和4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	10,713	10,713	0	0
2．当期材料仕入高	1,086,512	1,086,512	0	0
計	1,097,225	1,097,225	0	0
3．期末材料棚卸高	△19,141	△19,141	0	0
当期材料費	1,078,084	1,078,084	0	0
Ⅱ　労務費				
3．就労支援事業指導員等給与	1,084,782	168,293	916,489	0
当期労務費	1,084,782	168,293	916,489	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	52,904	52,904	0	0
4．消耗品費	39,146	34,539	4,607	0
7．燃料費	2,075	2,075	0	0
8．修繕費	131,160	76,160	55,000	0
当期経費	225,285	165,678	59,607	0
当期就労支援総事業費	2,388,151	1,412,055	976,096	0
合計	2,388,151	1,412,055	976,096	0
就労支援事業費	2,388,151	1,412,055	976,096	0

財　産　目　録

令和4年3月31日 現在

1：法人会計　　（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ　資産の部						
1　流動資産						
決済用預金（鹿銀・１４１２６６）		—	運転資金として	—	—	247,222,928
普通預金鹿銀郡山１９３６９３		—	運転資金として	—	—	4,493,883
定期預金（鹿銀）		—	備荒資金として	—	—	200,000,000
事業未収金		—	令和４年２月・３月障害サービス事業等収入	—	—	65,433,542
給食用材料		—	非常用備蓄保存食	—	—	368,645
原材料		—	青空斑用肥料	—	—	19,141
前払費用		—	火災保険料	—	—	1,358,778
流動資産合計						518,896,917
2　固定資産						
(1) 基本財産						
土地	郡山町4103番１	—	ときわの家敷地	—	—	15,631,358
土地	郡山町4092番６	—	ときわの家敷地	—	—	11,368,642
土地	郡山町4109番1	—	ときわの家敷地	—	—	1,000,000
土地	郡山町4115番1	—	ときわの家敷地	—	—	4,316,849
土地	郡山町6045番3	—	ときわの家敷地	—	—	183,151
土地	郡山町4109番３	—	第二ときわの家敷地	—	—	934,639
土地	郡山町4112番１	—	第二ときわの家敷地	—	—	1,989,438
土地	郡山町4112番３	—	第二ときわの家敷地	—	—	2,062,557
土地	郡山町4113番１	—	第二ときわの家敷地	—	—	580,488
建物	郡山町4103-1家屋番号4103-1ときわの家、郡山町4112-3家屋番号4112-3第二ときわの家	ときわの家１９９９年度、第二ときわの家2006年度	ときわの家養護所、第二ときわの家養護所	674,001,847	368,424,828	305,577,019
基本財産合計						343,644,141
(2)その他の固定資産						
土地	郡山町6045番１畑、郡山町4114番１畑	—	ときわの家農業指導用地	—	—	1,450,000
建物	さくら、車庫、非常用発電機		ときわの家、第二ときわの家用	12,402,104	5,342,261	7,059,843
構築物	井戸設備など	—	ときわの家、第二ときわの家用	30,075,268	12,203,401	17,871,867
機械及び装置	井戸水水中ポンプ、給湯ボイラー	—	ときわの家、第二ときわの家用	23,457,000	4,476,035	18,980,965
車輌運搬具	三菱マイクロバス２台・トヨタハイエース３台・ホンダフィット３台・ダイハツムーヴ１台・スズキキャリー１台、日産パネット1台・ハイゼット1台・日産セレナ1台	—	利用者送迎用、利用者通院用、農業指導用など	23,712,985	19,440,688	4,272,297
器具及び備品		—	ときわの家、第二ときわの家用	20,628,223	10,855,053	9,773,170
建設仮勘定	ホール及び居室増築工事設計監理料　着工時金	—	ときわの家、第二ときわの家用	0	0	0
権利	第二ときわの家	—	非常通報装置電話使用権	—	—	38,640
ソフトウェア		—	会計、給与、請求、日誌管理システム	1,667,250	1,667,250	0
有形リース資産	サーバー、パソコン一式	—	会計、給与、請求、日誌管理システム用機器	3,606,159	3,564,109	42,050
無形リース資産	ｻｰﾊﾞｰ、ﾊﾟｿｺﾝのｿﾌﾄｳｴｱ	—	同上のソフトウエア	—	—	28,216
退職給付引当資産		—	県退職共済事業主掛金累計額	—	—	30,406,000
人件費積立資産		—	将来の人件費に充当するため	—	—	82,000,000
修繕積立資産		—	将来の建物修繕に備えるため	—	—	65,770,000
備品等購入積立資産		—	将来の備品等購入に備えるため	—	—	42,431,000
施設整備積立資産		—	新規事業用施設整備、建物建て替えに備えるため	—	—	65,000,000
長期前払費用	ときわの家・第二ときわの家	—	令和4年度分火災保険料	—	—	905,849
リサイクル預託金		—	自動車のリサイクル預託金	—	—	85,990
その他の固定資産合計						346,115,887
固定資産合計						689,760,028
資産合計						1,208,656,945
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金		—		—	—	3,941,420
１年以内返済予定設備資金借入金	第二ときわの家福祉医療機構	—		—	—	1,450,000
１年以内返済予定リース債務	鹿児島リース	—		—	—	99,737
未払費用	令和3年度　業績手当	—		—	—	900,000
職員預り金	退職職員社保預かり	—		—	—	111,653
賞与引当金		—		—	—	16,853,838
流動負債合計						23,356,648
2　固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	5,800,000
リース債務		—		—	—	0
退職給付引当金		—		—	—	30,406,000
固定負債合計						36,206,000
負債合計						59,562,648
差引純資産						1,149,094,297

（記載上の留意事項）
- 土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- 同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- 科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- 「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
  なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- 「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- 建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- 減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
  また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- 車輌運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。
- 預金に関する口座番号は任意記載とする。

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03年04月01日

会　計　区　分　法人会計　　至　令和04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	106,656,380	69,220,749	4,848,017	3,147,351	108,272,380	70,311,827	101,808,363	66,073,398	
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	25,218,484	16,420,827	1,146,294	746,333	25,600,567	16,666,616	24,072,190	15,674,494	
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	3,446,586	0	123,828	0	2,043,162	0	3,322,758	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	412,018	0	15,948	0	225,930	0	396,070	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	613,642	0	54,545	0	640,903	0	559,097	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	1,139,778	0	77,272	0	637,494	0	1,062,506	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	198,991	0	13,339	0	107,823	0	185,652	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	229,950	0	37,800	0	110,250	0	192,150	0	
知的障害者施設　本体増築(3部屋)	R03.08.24	1	定額	39	0.026	8	34,186,560	0	0	0	584,385	0	584,385	0	33,602,175	0	
知的障害者施設　八重ホール	R03.08.24	1	定額	47	0.022	8	89,747,992	0	0	0	1,273,020	0	1,273,020	0	88,474,972	0	
附属建物　作業指導室Ｂ（ひまわり）	H18.07.13	1	定額	15	0.066	3	2,000,000	0	230,000	0	30,000	0	1,800,000	0	200,000	0	
作業指導室Ｃ（工芸室）	H18.12.21	1	定額	15	0.066	8	1,600,000	0	224,000	0	64,000	0	1,440,000	0	160,000	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	15,141,716	10,220,186	811,162	547,509	10,815,493	7,300,120	14,330,554	9,672,677	
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	277,620	187,392	104,105	70,267	1,388,066	936,893	173,515	117,125	
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	294,358	198,688	110,382	74,504	1,471,760	993,386	183,976	124,184	
作業指導室Ｄ　冷暖房設備	H20.12.16	1	定額	13	0.077	8	1,267,636	855,615	65,013	43,885	65,012	43,885	1,267,635	855,615	1	0	
相談室窓インプラス施工	H26.12.31	1	定額	15	0.067	12	320,000	0	184,891	0	21,333	0	156,442	0	163,558	0	
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	36,759,548	18,963,454	2,035,913	1,050,193	30,878,013	15,926,294	34,723,635	17,913,261	
第二ときわの家　電気設備	H19.02.16	1	定額	15	0.066	10	7,424,281	3,829,696	1,113,655	574,459	371,226	191,490	6,681,852	3,446,727	742,429	382,969	

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03年04月01日

会　計　区　分　法人会計　　至　令和04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
第二ときわの家　給排水設備	H19.02.16	1	定額	15	0.066	10	5,081,633	2,621,279	762,259	393,196	254,095	131,069	4,573,469	2,359,152	508,164	262,127	
第二ときわの家　冷暖房設備	H19.02.16	1	定額	15	0.066	10	5,220,983	2,693,160	783,162	403,978	261,063	134,662	4,698,884	2,423,844	522,099	269,316	
第二ときわの家　浄化槽設備	H19.02.16	1	定額	15	0.066	10	1,931,455	996,310	289,723	149,450	96,577	49,819	1,738,309	896,679	193,146	99,631	
建　物　計		31					674,001,847	344,891,000	194,041,783	116,776,264	12,399,316	6,187,082	368,424,828	234,301,818	305,577,019	110,589,182	
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	
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	
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		8					38,067,122	0	38,067,122	0	0	0	0	0	38,067,122	0	
基本財産合計		39					712,068,969	344,891,000	232,108,905	116,776,264	12,399,316	6,187,082	368,424,828	234,301,818	343,644,141	110,589,182	
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	2,078,224	0	479,590	0	1,278,906	0	1,598,634	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	12	2,098,140	1,570,000	2,069,000	1,548,195	349,690	261,666	378,830	283,471	1,719,310	1,286,529	
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	4,147,225	1,548,195	829,280	261,666	6,636,045	283,471	3,317,945	1,286,529	
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	2,655,607	0	131,682	0	373,099	0	2,523,925	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	12	569,300	540,000	508,304	482,144	81,328	77,142	142,324	134,998	426,976	405,002	
衛生倉庫兼簡易居室	R02.11.30	1	定額	22	0.046	12	3,800,000	3,000,000	3,728,031	2,943,183	172,727	136,363	244,696	193,180	3,555,304	2,806,820	
トイレ増設工事一式（男性）	H30.07.31	1	定額	10	0.1	12	627,480	0	454,923	0	62,748	0	235,305	0	392,175	0	
短期入所３１号室間仕切り	H30.01.31	1	定額	10	0.1	12	280,800	0	189,540	0	28,080	0	119,340	0	161,460	0	
建　物　計		7					9,252,104	3,540,000	7,536,407	3,425,327	476,565	213,505	2,192,262	328,178	7,059,842	3,211,822	

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03年04月01日

会　計　区　分　法人会計　　至　令和04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
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	
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	886,500	0	54,000	0	967,500	0	832,500	0	
中庭コンクリート	H16.05.31	1	定額	15	0.066	12	1,100,000	0	44,000	0	43,999	0	1,099,999	0	1	0	均等償却
玄関　車寄せ	H19.07.12	1	定額	30	0.034	12	2,000,000	0	1,083,343	0	66,666	0	983,323	0	1,016,677	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	済	1,200,000	0	1	0	0	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	85,250	0	33,000	0	277,750	0	52,250	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	804,960	0	61,920	0	185,760	0	743,040	0	
八重ホール(外構工事)	R03.08.24	1	定額	15	0.067	8	15,935,646	0	0	0	708,250	0	708,250	0	15,227,396	0	
構築物 計		9					30,075,268	0	2,904,056	0	967,835	0	12,203,401	0	17,871,867	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	1,242,000	0	207,000	0	1,449,000	0	1,035,000	0	
井戸水中ポンプ（新）	H30.09.30	1	定額	8	0.125	12	1,404,000	0	950,625	0	175,500	0	628,875	0	775,125	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	18,321,957	0	1,151,117	0	2,398,160	0	17,170,840	0	
機械及び装置 計		3					23,457,000	0	20,514,582	0	1,533,617	0	4,476,035	0	18,980,965	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	0	0	(廃棄)
							▲300,000	▲0	－	－	－	－	▲299,999	▲0	－	－	R03.05.01
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	0	0	(廃棄)
							▲1,050,000	▲0	－	－	－	－	▲1,049,999	▲0	－	－	R03.10.28
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	
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	
ホンダフィット３号	H28.09.20	1	定額	6	0.167	12	1,589,540	0	375,310	0	264,923	0	1,479,153	0	110,387	0	
ダイハツハイゼット	R01.08.29	1	定額	3	0.334	12	30,000	0	13,334	0	10,000	0	26,666	0	3,334	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03年04月01日

会　計　区　分　法人会計　　至　令和04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
トラクター(中古)	R03.04.16	1	定額	2	0.5	12	100,000	0	0	0	50,000	0	50,000	0	50,000	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	
日産パネット	H30.03.16	1	定額	6	0.167	12	2,475,000	0	1,203,125	0	412,500	0	1,684,375	0	790,625	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					13,758,995	3,464,700	1,591,777	0	737,423	0	12,804,643	3,464,700	954,352	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	
製氷器　ﾎｼｻﾞｷ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
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　HRF-180ZF3
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	済	118,800	0	1	0	0	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	済	132,840	0	1	0	0	0	132,839	0	1	0	
防犯カメラ録画設置	H29.03.31	1	定額	5	0.2	11	540,000	405,000	99,000	74,250	98,999	74,250	539,999	405,000	1	0	
ノートパソコン	H29.07.31	1	定額	4	0.25	3	127,440	0	7,965	0	7,964	0	127,439	0	1	0	
エアコン　さくら畳間	H29.07.31	1	定額	6	0.167	12	150,000	0	56,250	0	25,000	0	118,750	0	31,250	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03年04月01日

会　計　区　分　法人会計　　至　令和04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
エアコン　ひまわり西側	H29.07.31	1	定額	6	0.167	12	118,000	0	44,253	0	19,666	0	93,413	0	24,587	0	
エアコン　さくら２階西	H29.08.31	1	定額	6	0.167	12	180,000	0	70,000	0	30,000	0	140,000	0	40,000	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	1,411,968	0	376,524	0	1,223,703	0	1,035,444	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	741,285	0	197,675	0	642,443	0	543,610	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	99,225	0	24,300	0	70,875	0	74,925	0	
厨房空調設置工事	R01.05.31	1	定額	6	0.167	12	604,800	0	411,600	0	100,800	0	294,000	0	310,800	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	129,319	0	47,025	0	105,806	0	82,294	0	
貯湯式湯沸し器(厨房)　ミスミ	R02.05.25	1	定額	5	0.2	12	217,800	0	177,870	0	43,560	0	83,490	0	134,310	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	12	140,000	140,000	128,334	128,334	23,333	23,333	34,999	34,999	105,001	105,001	
電解水生成器　大迫組	R02.11.30	1	定額	8	0.125	12	335,000	335,000	317,553	317,553	41,875	41,875	59,322	59,322	275,678	275,678	
電解水生成器　大迫組	R02.11.30	1	定額	8	0.125	12	335,000	335,000	317,553	317,553	41,875	41,875	59,322	59,322	275,678	275,678	
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	12	258,500	0	247,730	0	43,083	0	53,853	0	204,647	0	
八重ホール空調設置工事	R03.08.24	1	定額	6	0.167	8	6,293,921	0	0	0	699,324	0	699,324	0	5,594,597	0	
ときわの家居室増築(3部屋)空調設置工事	R03.08.24	1	定額	6	0.167	8	877,281	0	0	0	97,475	0	97,475	0	779,806	0	
殺菌庫1台FSCD8550B(厨房)　ﾌｼﾞﾏｯｸ	R04.02.28	1	定額	5	0.2	2	269,500	0	0	0	8,983	0	8,983	0	260,517	0	
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	0	0	(廃棄)
							▲189,000	▲141,800	－	－	－	－	▲188,999	▲141,800	－	－	R04.02.28
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		43					20,628,223	2,004,600	4,259,930	837,690	1,927,461	181,333	10,855,053	1,348,243	9,773,170	656,357	
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	
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		2					1,450,000	0	1,450,000	0	0	0	0	0	1,450,000	0	
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	448,026	0	423,363	0	2,092,152	0	24,663	0	落雷一部返品扱い ¥10,618調整
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	261,809	0	247,382	0	1,222,486	0	14,427	0	落雷一部返品扱い ¥6,192調整
サーバー、パソコン一式	H29.05.22	1	定額	5	0.2	12	252,431	0	53,446	0	50,486	0	249,471	0	2,960	0	落雷一部返品扱い ¥1,249調整
有形リース資産 計		3					3,606,159	0	763,281	0	721,231	0	3,564,109	0	42,050	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03年04月01日

会　計　区　分 法人会計　　至　令和04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)合計		83					115,331,739	10,579,300	43,167,259	5,811,212	7,193,412	656,504	55,881,547	5,424,592	59,450,192	5,154,708	
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	
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	
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	
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		5					1,667,250	0	0	0	0	0	1,667,250	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	1,420,681	0	300,679	0	284,136	0	1,404,138	0	16,543	0	落雷一部返品扱い ¥7,136調整
ソフトウエア総合支援法	H29.05.22	1	定額	5	0.2	12	830,143	0	175,697	0	166,028	0	820,474	0	9,669	0	落雷一部返品扱い ¥4,170調整
ソフトウエア総合支援法	H29.05.22	1	定額	5	0.2	12	169,417	0	35,887	0	33,883	0	167,413	0	2,004	0	落雷一部返品扱い ¥822調整
無形リース資産 計		3					2,420,241	0	512,263	0	484,047	0	2,392,025	0	28,216	0	
その他の固定資産(無形固定資産)合計		9					4,126,131	0	550,903	0	484,047	0	4,059,275	0	66,856	0	
固定資産合計		131					831,526,839	355,470,300	275,827,067	122,587,476	20,076,775	6,843,586	428,365,650	239,726,410	403,161,189	115,743,890	

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03年04月01日

会　計　区　分　ときわの家　　至　令和04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	106, 656, 380	69, 220, 749	4, 848, 017	3, 147, 351	108, 272, 380	70, 311, 827	101, 808, 363	66, 073, 398	
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	25, 218, 484	16, 420, 827	1, 146, 294	746, 333	25, 600, 567	16, 666, 616	24, 072, 190	15, 674, 494	
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, 446, 586	0	123, 828	0	2, 043, 162	0	3, 322, 758	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	412, 018	0	15, 948	0	225, 930	0	396, 070	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	613, 642	0	54, 545	0	640, 903	0	559, 097	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, 139, 778	0	77, 272	0	637, 494	0	1, 062, 506	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	198, 991	0	13, 339	0	107, 823	0	185, 652	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	229, 950	0	37, 800	0	110, 250	0	192, 150	0	
知的障害者施設　本体増築(3部屋)	R03. 08. 24	1	定額	39	0. 026	8	34, 186, 560	0	0	0	584, 385	0	584, 385	0	33, 602, 175	0	
知的障害者施設　八重ホール	R03. 08. 24	1	定額	47	0. 022	8	89, 747, 992	0	0	0	1, 273, 020	0	1, 273, 020	0	88, 474, 972	0	
附属建物　作業指導室Ｂ（ひまわり）	H18. 07. 13	1	定額	15	0. 066	3	2, 000, 000	0	230, 000	0	30, 000	0	1, 800, 000	0	200, 000	0	
作業指導室Ｃ（工芸室）	H18. 12. 21	1	定額	15	0. 066	8	1, 600, 000	0	224, 000	0	64, 000	0	1, 440, 000	0	160, 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, 141, 716	10, 220, 186	811, 162	547, 509	10, 815, 493	7, 300, 120	14, 330, 554	9, 672, 677	
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	277, 620	187, 392	104, 105	70, 267	1, 388, 066	936, 893	173, 515	117, 125	
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	294, 358	198, 688	110, 382	74, 504	1, 471, 760	993, 386	183, 976	124, 184	
作業指導室Ｄ　冷暖房設備	H20. 12. 16	1	定額	13	0. 077	8	1, 267, 636	855, 615	65, 013	43, 885	65, 012	43, 885	1, 267, 635	855, 615	1	0	
相談室窓インプラス施工	H26. 12. 31	1	定額	15	0. 067	12	320, 000	0	184, 891	0	21, 333	0	156, 442	0	163, 558	0	
建　物 計		26					588, 741, 847	300, 911, 000	154, 333, 436	96, 291, 727	9, 380, 442	4, 629, 849	319, 854, 301	209, 249, 122	268, 887, 546	91, 661, 878	
土　地																	

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03年04月01日

会　計　区　分　ときわの家　　至　令和04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	
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		30					621,241,847	300,911,000	186,833,436	96,291,727	9,380,442	4,629,849	319,854,301	209,249,122	301,387,546	91,661,878	
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	2,655,607	0	131,682	0	373,099	0	2,523,925	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	12	569,300	540,000	508,304	482,144	81,328	77,142	142,324	134,998	426,976	405,002	
衛生倉庫兼簡易居室	R02.11.30	1	定額	22	0.046	12	3,800,000	3,000,000	3,728,031	2,943,183	172,727	136,363	244,696	193,180	3,555,304	2,806,820	
短期入所３１号室間仕切り	H30.01.31	1	定額	10	0.1	12	280,800	0	189,540	0	28,080	0	119,340	0	161,460	0	
建　物 計		6					8,624,624	3,540,000	7,081,484	3,425,327	413,817	213,505	1,956,957	328,178	6,667,667	3,211,822	
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	886,500	0	54,000	0	967,500	0	832,500	0	
中庭コンクリート	H16.05.31	1	定額	15	0.066	12	1,100,000	0	44,000	0	43,999	0	1,099,999	0	1	0	均等償却
玄関　車寄せ	H19.07.12	1	定額	30	0.034	12	2,000,000	0	1,083,343	0	66,666	0	983,323	0	1,016,677	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	済	1,200,000	0	1	0	0	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	85,250	0	33,000	0	277,750	0	52,250	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	804,960	0	61,920	0	185,760	0	743,040	0	
八重ホール(外構工事)	R03.08.24	1	定額	15	0.067	8	15,935,646	0	0	0	708,250	0	708,250	0	15,227,396	0	
構 築 物 計		9					30,075,268	0	2,904,056	0	967,835	0	12,203,401	0	17,871,867	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	1,242,000	0	207,000	0	1,449,000	0	1,035,000	0	
井戸水中ポンプ（新）	H30.09.30	1	定額	8	0.125	12	1,404,000	0	950,625	0	175,500	0	628,875	0	775,125	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	18,321,957	0	1,151,117	0	2,398,160	0	17,170,840	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03年04月01日

会　計　区　分　ときわの家　　至　令和04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
機械及び装置 計		3					23,457,000	0	20,514,582	0	1,533,617	0	4,476,035	0	18,980,965	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	0	0	(廃棄)
							▲300,000	▲0	-	-	-	-	▲299,999	▲0	-	-	R03.05.01
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	0	0	(廃棄)
							▲1,050,000	▲0	-	-	-	-	▲1,049,999	▲0	-	-	R03.10.28
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	
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	
ホンダフィット３号	H28.09.20	1	定額	6	0.167	12	1,589,540	0	375,310	0	264,923	0	1,479,153	0	110,387	0	
ダイハツハイゼット	R01.08.29	1	定額	3	0.334	12	30,000	0	13,334	0	10,000	0	26,666	0	3,334	0	
トラクター(中古)	R03.04.16	1	定額	2	0.5	12	100,000	0	0	0	50,000	0	50,000	0	50,000	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	
日産パネット	H30.03.16	1	定額	6	0.167	12	2,475,000	0	1,203,125	0	412,500	0	1,684,375	0	790,625	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					13,758,995	3,464,700	1,591,777	0	737,423	0	12,804,643	3,464,700	954,352	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RZYP16OK	H18.08.07	1	定額	6	0.166	済	564,900	0	1	0	0	0	564,899	0	1	0	
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	

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03年04月01日

会　計　区　分　ときわの家　　至　令和04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
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
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	済	118,800	0	1	0	0	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	済	132,840	0	1	0	0	0	132,839	0	1	0	
防犯カメラ録画設置	H29.03.31	1	定額	5	0.2	11	540,000	405,000	99,000	74,250	98,999	74,250	539,999	405,000	1	0	
ノートパソコン	H29.07.31	1	定額	4	0.25	3	127,440	0	7,965	0	7,964	0	127,439	0	1	0	
エアコン　さくら畳間	H29.07.31	1	定額	6	0.167	12	150,000	0	56,250	0	25,000	0	118,750	0	31,250	0	
エアコン　ひまわり西側	H29.07.31	1	定額	6	0.167	12	118,000	0	44,253	0	19,666	0	93,413	0	24,587	0	
エアコン　さくら２階西	H29.08.31	1	定額	6	0.167	12	180,000	0	70,000	0	30,000	0	140,000	0	40,000	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	1,411,968	0	376,524	0	1,223,703	0	1,035,444	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	741,285	0	197,675	0	642,443	0	543,610	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	99,225	0	24,300	0	70,875	0	74,925	0	
厨房空調設置工事	R01.05.31	1	定額	6	0.167	12	604,800	0	411,600	0	100,800	0	294,000	0	310,800	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	129,319	0	47,025	0	105,806	0	82,294	0	
貯湯式湯沸し器(厨房)　ミスミ	R02.05.25	1	定額	5	0.2	12	217,800	0	177,870	0	43,560	0	83,490	0	134,310	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	12	140,000	140,000	128,334	128,334	23,333	23,333	34,999	34,999	105,001	105,001	
電解水生成器　大迫組	R02.11.30	1	定額	8	0.125	12	335,000	335,000	317,553	317,553	41,875	41,875	59,322	59,322	275,678	275,678	
八重ホール空調設置工事	R03.08.24	1	定額	6	0.167	8	6,293,921	0	0	0	699,324	0	699,324	0	5,594,597	0	
ときわの家居室増築(3部屋)空調設置工事	R03.08.24	1	定額	6	0.167	8	877,281	0	0	0	97,475	0	97,475	0	779,806	0	
殺菌庫1台FSCD8550B(厨房)　ﾌｼﾞﾏｯｸ	R04.02.28	1	定額	5	0.2	2	269,500	0	0	0	8,983	0	8,983	0	260,517	0	
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	0	0	(廃棄)
							▲189,000	▲141,800	－	－	－	－	▲188,999	▲141,800	－	－	R04.02.28
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	

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03年04月01日

会　計　区　分　ときわの家　　至　令和04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
器具及び備品 計		41					20,034,723	1,669,600	3,694,647	520,137	1,842,503	139,458	10,741,878	1,288,921	9,292,845	380,679	
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	
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		2					1,450,000	0	1,450,000	0	0	0	0	0	1,450,000	0	
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	448,026	0	423,363	0	2,092,152	0	24,663	0	落雷一部返品扱い ¥10,618調整
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	261,809	0	247,382	0	1,222,486	0	14,427	0	落雷一部返品扱い ¥6,192調整
サーバー、パソコン一式	H29.05.22	1	定額	5	0.2	12	252,431	0	53,446	0	50,486	0	249,471	0	2,960	0	落雷一部返品扱い ¥1,249調整
有形リース資産 計		3					3,606,159	0	763,281	0	721,231	0	3,564,109	0	42,050	0	
その他の固定資産(有形固定資産)合計		76					101,006,769	8,674,300	37,999,827	3,945,464	6,216,426	352,963	45,747,023	5,081,799	55,259,746	3,592,501	
その他の固定資産(無形固定資産)																	
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	
ﾜｰﾌﾟﾛｼﾞｿﾌﾄ「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	
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	
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		5					1,667,250	0	0	0	0	0	1,667,250	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	1,420,681	0	300,679	0	284,136	0	1,404,138	0	16,543	0	落雷一部返品扱い ¥7,136調整
ソフトウエア総合支援法	H29.05.22	1	定額	5	0.2	12	830,143	0	175,697	0	166,028	0	820,474	0	9,669	0	落雷一部返品扱い ¥4,170調整
ソフトウエア総合支援法	H29.05.22	1	定額	5	0.2	12	169,417	0	35,887	0	33,883	0	167,413	0	2,004	0	落雷一部返品扱い ¥822調整
無形リース資産 計		3					2,420,241	0	512,263	0	484,047	0	2,392,025	0	28,216	0	
その他の固定資産(無形固定資産)合計		8					4,087,491	0	512,263	0	484,047	0	4,059,275	0	28,216	0	
固定資産合計		114					726,336,107	309,585,300	225,345,526	100,237,191	16,080,915	4,982,812	369,660,599	214,330,921	356,675,508	95,254,379	

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03年04月01日

会　計　区　分　第二ときわの家　　至　令和04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	36,759,548	18,963,454	2,035,913	1,050,193	30,878,013	15,926,294	34,723,635	17,913,261	
第二ときわの家　電気設備	H19.02.16	1	定額	15	0.066	10	7,424,281	3,829,696	1,113,655	574,459	371,226	191,490	6,681,852	3,446,727	742,429	382,969	
第二ときわの家　給排水設備	H19.02.16	1	定額	15	0.066	10	5,081,633	2,621,279	762,259	393,196	254,095	131,069	4,573,469	2,359,152	508,164	262,127	
第二ときわの家　冷暖房設備	H19.02.16	1	定額	15	0.066	10	5,220,983	2,693,160	783,162	403,978	261,063	134,662	4,698,884	2,423,844	522,099	269,316	
第二ときわの家　浄化槽設備	H19.02.16	1	定額	15	0.066	10	1,931,455	996,310	289,723	149,450	96,577	49,819	1,738,309	896,679	193,146	99,631	
建　物 計		5					85,260,000	43,980,000	39,708,347	20,484,537	3,018,874	1,557,233	48,570,527	25,052,696	36,689,473	18,927,304	
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	45,275,469	20,484,537	3,018,874	1,557,233	48,570,527	25,052,696	42,256,595	18,927,304	
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	2,078,224	0	479,590	0	1,278,906	0	1,598,634	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	12	2,098,140	1,570,000	2,069,000	1,548,195	349,690	261,666	378,830	283,471	1,719,310	1,286,529	
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	4,147,225	1,548,195	829,280	261,666	6,636,045	283,471	3,317,945	1,286,529	
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	454,923	0	62,748	0	235,305	0	392,175	0	
建　物 計		1					627,480	0	454,923	0	62,748	0	235,305	0	392,175	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	12	335,000	335,000	317,553	317,553	41,875	41,875	59,322	59,322	275,678	275,678	
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	12	258,500	0	247,730	0	43,083	0	53,853	0	204,647	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03年04月01日

会　計　区　分 第二ときわの家　　至　令和04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
器具及び備品 計		2					593,500	335,000	565,283	317,553	84,958	41,875	113,175	59,322	480,325	275,678	
その他の固定資産(有形固定資産)合計		7					14,324,970	1,905,000	5,167,432	1,865,748	976,986	303,541	10,134,524	342,793	4,190,446	1,562,207	
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	
その他の固定資産(無形固定資産)合計		1					38,640	0	38,640	0	0	0	0	0	38,640	0	
固定資産合計		17					105,190,732	45,885,000	50,481,541	22,350,285	3,995,860	1,860,774	58,705,051	25,395,489	46,485,681	20,489,511	

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03年04月01日

会　計　区　分　　至　令和04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		262					1,663,053,678	710,940,600	551,654,134	245,174,952	40,153,550	13,687,172	856,731,300	479,452,820	806,322,378	231,487,780	

固定資産増減明細表

自 令和03年04月01日

至 令和04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 法人会計

当期増加内訳

（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
基本財産				
建　物				
知的障害者施設　本体増築(3部屋)	R03.08.24	1	34,186,560	0
知的障害者施設　八重ホール	R03.08.24	1	89,747,992	0
建　物 計		2	123,934,552	0
基本財産合計		2	123,934,552	0
その他の固定資産(有形固定資産)				
構築物				
八重ホール(外構工事)	R03.08.24	1	15,935,646	0
構築物 計		1	15,935,646	0
車輌運搬具				
トラクター(中古)	R03.04.16	1	100,000	0
車輌運搬具 計		1	100,000	0
器具及び備品				
八重ホール空調設置工事	R03.08.24	1	6,293,921	0
ときわの家居室増築(3部屋)空調設置工事	R03.08.24	1	877,281	0
殺菌庫1台FSCD8550B(厨房)　ﾌｼﾞﾏｯｸ	R04.02.28	1	269,500	0
器具及び備品 計		3	7,440,702	0
その他の固定資産(有形固定資産)合計		5	23,476,348	0
固定資産合計		7	147,410,900	0

固定資産増減明細表

自 令和03年04月01日

至 令和04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

当期増加内訳

（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
基本財産				
建物				
知的障害者施設　本体増築(3部屋)	R03.08.24	1	34,186,560	0
知的障害者施設　八重ホール	R03.08.24	1	89,747,992	0
建物 計		2	123,934,552	0
基本財産合計		2	123,934,552	0
その他の固定資産(有形固定資産)				
構築物				
八重ホール(外構工事)	R03.08.24	1	15,935,646	0
構築物 計		1	15,935,646	0
車輌運搬具				
トラクター(中古)	R03.04.16	1	100,000	0
車輌運搬具 計		1	100,000	0
器具及び備品				
八重ホール空調設置工事	R03.08.24	1	6,293,921	0
ときわの家居室増築(3部屋)空調設置工事	R03.08.24	1	877,281	0
殺菌庫1台FSCD8550B(厨房)　ﾌｼﾞﾏｯｸ	R04.02.28	1	269,500	0
器具及び備品 計		3	7,440,702	0
その他の固定資産(有形固定資産)合計		5	23,476,348	0
固定資産合計		7	147,410,900	0

固定資産増減明細表

自 令和03年04月01日

至 令和04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

当期増加内訳

（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
総合計		14	294,821,800	0

固定資産増減明細表

自 令和03年04月01日

至 令和04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 法人会計

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								
知的障害者施設　トラクター	H13.07.25	1	300,000	0	299,999	0	1	0
知的障害者施設　ハイエース	H19.07.11	1	1,050,000	0	1,049,999	0	1	0
車輌運搬具 計		2	1,350,000	0	1,349,998	0	2	0
器具及び備品								
包丁まな板殺菌庫（デイから移管）	H11.12.31	1	189,000	141,800	188,999	141,800	1	0
器具及び備品 計		1	189,000	141,800	188,999	141,800	1	0
その他の固定資産(有形固定資産)合計		3	1,539,000	141,800	1,538,997	141,800	3	0
固定資産合計		3	1,539,000	141,800	1,538,997	141,800	3	0

固定資産増減明細表

自 令和03年04月01日

至 令和04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

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								
知的障害者施設　トラクター	H13.07.25	1	300,000	0	299,999	0	1	0
知的障害者施設　ハイエース	H19.07.11	1	1,050,000	0	1,049,999	0	1	0
車輌運搬具 計		2	1,350,000	0	1,349,998	0	2	0
器具及び備品								
包丁まな板殺菌庫（デイから移管）	H11.12.31	1	189,000	141,800	188,999	141,800	1	0
器具及び備品 計		1	189,000	141,800	188,999	141,800	1	0
その他の固定資産(有形固定資産)合計		3	1,539,000	141,800	1,538,997	141,800	3	0
固定資産合計		3	1,539,000	141,800	1,538,997	141,800	3	0

固定資産増減明細表

自 令和03年04月01日

至 令和04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		6	3,078,000	283,600	3,077,994	283,600	6	0

固定資産集計表

自　令和03年04月01日
至　令和04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	法人会計	550,067,295	123,934,552	0	674,001,847	368,424,828	305,577,019	110,589,182
	計	550,067,295	123,934,552	0	674,001,847	368,424,828	305,577,019	110,589,182
土　地	法人会計	38,067,122	0	0	38,067,122	0	38,067,122	0
	計	38,067,122	0	0	38,067,122	0	38,067,122	0
基本財産合計		588,134,417	123,934,552	0	712,068,969	368,424,828	343,644,141	110,589,182
その他の固定資産（有形固定資産）								
車輌運搬具	法人会計	9,953,990	0	0	9,953,990	6,636,045	3,317,945	1,286,529
	計	9,953,990	0	0	9,953,990	6,636,045	3,317,945	1,286,529
建　物	法人会計	9,252,104	0	0	9,252,104	2,192,262	7,059,842	3,211,822
	計	9,252,104	0	0	9,252,104	2,192,262	7,059,842	3,211,822
建物付属設備	法人会計	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	法人会計	14,139,622	15,935,646	0	30,075,268	12,203,401	17,871,867	0
	計	14,139,622	15,935,646	0	30,075,268	12,203,401	17,871,867	0
機械及び装置	法人会計	23,457,000	0	0	23,457,000	4,476,035	18,980,965	0
	計	23,457,000	0	0	23,457,000	4,476,035	18,980,965	0
車輌運搬具	法人会計	15,008,995	100,000	1,350,000	13,758,995	12,804,643	954,352	0
	計	15,008,995	100,000	1,350,000	13,758,995	12,804,643	954,352	0
器具及び備品	法人会計	13,376,521	7,440,702	189,000	20,628,223	10,855,053	9,773,170	656,357
	計	13,376,521	7,440,702	189,000	20,628,223	10,855,053	9,773,170	656,357
土　地	法人会計	1,450,000	0	0	1,450,000	0	1,450,000	0
	計	1,450,000	0	0	1,450,000	0	1,450,000	0
有形リース資産	法人会計	3,606,159	0	0	3,606,159	3,564,109	42,050	0
	計	3,606,159	0	0	3,606,159	3,564,109	42,050	0
その他の固定資産（有形固定資産）合計		93,394,391	23,476,348	1,539,000	115,331,739	55,881,547	59,450,192	5,154,708
その他の固定資産（無形固定資産）								
権　利	法人会計	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	法人会計	1,667,250	0	0	1,667,250	1,667,250	0	0
	計	1,667,250	0	0	1,667,250	1,667,250	0	0
無形リース資産	法人会計	2,420,241	0	0	2,420,241	2,392,025	28,216	0
	計	2,420,241	0	0	2,420,241	2,392,025	28,216	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	4,059,275	66,856	0
総　合　計		685,654,939	147,410,900	1,539,000	831,526,839	428,365,650	403,161,189	115,743,890