

令和7年度

決算報告書

自：令和7年4月 1日
至：令和8年3月31日

社会福祉法人 徳心会

令和 7 年度 決算報告書 目次

社会福祉法人 徳心会

法人計算書類	法人単位資金収支計算書	第1号1様式	1
	法人単位事業活動計算書	第2号1様式	2
	法人単位貸借対照表	第3号1様式	3
	法人全体用 計算書類に対する注記	別紙1	4
拠点計算書類	菅の里拠点区分 資金収支計算書	第1号4様式	6
	菅の里拠点区分 事業活動計算書	第2号4様式	9
	菅の里拠点区分 貸借対照表	第3号4様式	12
附属明細書	寄附金収益明細書	別紙3()	13
	補助金事業等収益明細書	別紙3()	14
	基本金明細書	別紙3()	15
	国庫補助金等特別積立金明細書	別紙3()	16
	基本財産及びその他固定資産明細書	別紙3()	17
	引当金明細書	別紙3()	18
	拠点区分事業活動明細書	別紙3()	19
	積立金・積立資産明細書	別紙3()	21
財産目録		別紙4	22
勘定科目内訳書			23
固定資産管理台帳			30
固定資産増減明細表			41

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳心会

(単位:円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	547,673,000	548,087,114	414,114	
	経常経費寄附金収入	35,000	35,000	0	
	受取利息配当金収入	668,000	747,029	79,029	
	その他の収入	209,000	202,866	6,134	
	事業活動収入計 (1)	548,585,000	549,072,009	487,009	
	支出				
施設整備等による収支	人件費支出	349,881,000	348,737,752	1,143,248	
	事業費支出	75,510,000	75,683,085	173,085	
	事務費支出	57,042,000	59,200,546	2,158,546	
	事業活動支出計 (2)	482,433,000	483,621,383	1,188,383	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	66,152,000	65,450,626	701,374	
その他の活動による収支	収入				
	固定資産売却収入	80,000	80,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	80,000	80,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	7,476,000	7,022,390	453,610	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	7,476,000	7,022,390	453,610	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	7,396,000	6,942,390	453,610	
	収入				
	積立資産取崩収入	1,312,000	1,355,750	43,750	
	その他の活動による収入	0	777,875	777,875	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	1,312,000	2,133,625	821,625	
	支出				
	積立資産支出	60,068,000	60,447,700	379,700	
	その他の活動支出計 (8)	60,068,000	60,447,700	379,700	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	58,756,000	58,314,075	441,925	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	194,161	194,161	
前期末支払資金残高 (12)		0	202,506,222	202,506,222	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	202,700,383	202,700,383	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳心会

(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			
	介護保険事業収益	548,087,114	535,821,260	12,265,854
	経常経費寄附金収益	35,000	45,000	10,000
	サービス活動収益計 (1)	548,122,114	535,866,260	12,255,854
	費用			
	人件費	350,829,702	345,833,609	4,996,093
	事業費	75,683,085	73,881,325	1,801,760
	事務費	59,200,546	55,422,761	3,777,785
	減価償却費	75,718,890	71,912,803	3,806,087
	国庫補助金等特別積立金取崩額	50,033,167	49,806,761	226,406
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計 (2)	511,399,056	497,243,737	14,155,319
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	36,723,058	38,622,523	1,899,465
	収益			
	受取利息配当金収益	747,029	105,804	641,225
	その他のサービス活動外収益	202,866	198,972	3,894
	サービス活動外収益計 (4)	949,895	304,776	645,119
	費用			
	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)	949,895	304,776	645,119
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	37,672,953	38,927,299	1,254,346
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	55,000,000	55,000,000
	固定資産売却益	80,000	55,000	25,000
	特別収益計 (8)	80,000	55,055,000	54,975,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	26	39	13
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	55,000,000	55,000,000
	特別費用計 (9)	26	55,000,039	55,000,013
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	79,974	54,961	25,013
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	37,752,927	38,982,260	1,229,333
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	469,326,013	325,175,753	144,150,260
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	507,078,940	364,158,013	142,920,927
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	157,168,000	157,168,000
	その他の積立金積立額 (16)	57,000,000	52,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	450,078,940	469,326,013	19,247,073

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳心会

(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
流動資産	246,961,322	238,954,475	8,006,847	流動負債	51,448,253
現金預金	161,862,314	162,287,648	425,334	事業未払金	18,418,564
事業未収金	84,128,825	75,760,501	8,368,324	未払費用	24,932,309
未収補助金	21,252	23,613	2,361	預り金	910,066
前払費用	777,875	782,330	4,455	仮受金	0
仮払金	171,056	100,383	70,673	賞与引当金	15,000,000
固定資産	2,236,874,896	2,248,135,297	11,260,401	固定負債	29,697,250
基本財産	1,856,960,382	1,912,571,352	55,610,970	退職給付引当金	28,483,250
土地	1,050,604,424	1,050,604,424	0	負債の部合計	79,931,503
建物	806,355,958	861,966,928	55,610,970	純 資 産 の 部	
その他の固定資産	379,914,514	335,563,945	44,350,569	基本金	1,093,268,520
建物	3	3	0	第1号基本金	1,063,268,520
構築物	24,291,213	26,973,605	2,682,392	第3号基本金	30,000,000
車輦運搬具	8,983,855	7,516,477	1,467,378	国庫補助金等特別積立金	578,735,569
器具及び備品	38,747,988	49,221,758	10,473,770	その他の積立金	272,795,000
権利	578,514	764,941	186,427	修繕積立金	215,195,000
ソフトウェア	3,162,532	4,386,737	1,224,205	事業整備等積立金	57,600,000
退職給付引当資産	29,697,250	28,483,250	1,214,000	次期繰越活動増減差額	450,078,940
修繕積立資産	215,195,000	158,195,000	57,000,000	(うち当期活動増減差額)	38,982,260
事業整備等積立資産	57,600,000	57,600,000	0		
長期前払費用	1,592,729	2,370,604	777,875		
その他の固定資産	65,430	51,570	13,860	純資産の部合計	2,394,878,029
資産の部合計	2,483,836,218	2,487,089,772	3,253,554	負債及び純資産の部合計	2,487,089,772

計算書類に対する注記（法人全体）

1、重要な会計方針

（１）棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法を採用しています。

（２）固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）については定額法を採用しています。

無形固定資産（リース資産を除く）については定額法を採用しています。

リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しています。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しています。

（３）引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、公益財団法人神奈川県福利協会の主宰する退職共済制度に加入しており、期末在籍者に係る掛金のうち、資産計上した法人累計額と同額を退職給付引当金に計上しています。

賞与引当金

期末現在における要支給額のうち、合理的に見積もれる部分を賞与引当金に計上しています。

徴収不能引当金

期末現在において徴収することが不可能な債権を個別法及び一括法により計上している。

ただし、金額が少額など重要性が乏しい場合には計上していない。

（４）リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

（５）消費税等の会計処理は、税込方式を採用しています。

2、採用する退職給付制度

当法人は職員の退職金の支給に備えるため、以下の退職共済制度に加入しています。

公益財団法人神奈川県福利協会の主宰する民間社会福祉事業従事者年金共済事業

3、法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類等は以下のとおりとなっています。

（１）法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

（２）事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人の事業区分は、社会福祉事業区分のみのため作成していません。

（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人の拠点区分は、一拠点区分のみであるため作成していません。

（４）公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、公益事業は社会福祉事業と一体的に行われており、社会福祉事業に含めているため作成していません。

（５）収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していません。

（６）拠点区分におけるサービス区分の内容

特別養護老人ホーム菅の里 拠点区分

ア 法人本部

イ 特別養護老人ホーム

ウ 短期入所生活介護

エ 通所介護

オ 指定居宅介護支援

カ 地域包括支援センター

（７）サービス区分ごとの拠点区分資金収支明細書及び事業活動明細書の作成について

当法人は介護保険サービスを実施するものであるため、拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（ ））の作成を省略しています。

計算書類に対する注記（法人全体）

4、基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減及び金額は以下のとおりです。

（単位：円）

基本財産の種類	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	1,050,604,424			1,050,604,424
建物	861,966,928	0	55,610,970	806,355,958
合計	1,912,571,352	0	55,610,970	1,856,960,382

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

該当なし

6、担保に供している資産

該当なし

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、以下のとおりです。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地	1,050,604,424	0	1,050,604,424
建物	2,170,868,178	1,364,512,220	806,355,958
小計	3,221,472,602	1,364,512,220	1,856,960,382
その他の固定資産			
建物	1,988,145	1,988,142	3
構築物	35,244,312	10,953,099	24,291,213
車両運搬具	26,314,850	17,330,995	8,983,855
器具及び備品	163,368,564	124,620,576	38,747,988
小計	226,915,871	154,892,812	72,023,059
合計	3,448,388,473	1,519,405,032	1,928,983,441

8、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

該当なし

9、関連当事者との取引の内容

該当なし

10、重要な偶発債務

該当なし

11、重要な後発事象

該当なし

12、合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

13、その他の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

理事会の承認のもと将来発生が見込まれる支出に備えて当期資金収支差額の上限まで積立金を設定し、同額を積立資産として計上している。
今年度は、修繕積立金に57,000,000円の積立を行っている。

特別養護老人ホーム菅の里拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳心会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	547,673,000	548,087,114	414,114	
	施設介護料収入	293,804,000	294,373,484	569,484	
	介護報酬収入	261,353,000	260,924,119	428,881	
	利用者負担金収入(公費)	2,611,000	2,704,570	93,570	
	利用者負担金収入(一般)	29,840,000	30,744,795	904,795	
	居宅介護料収入	88,079,000	87,302,132	776,868	
	(介護報酬収入)	77,251,000	76,182,978	1,068,022	
	介護報酬収入	77,251,000	76,182,978	1,068,022	
	(利用者負担金収入)	10,828,000	11,119,154	291,154	
	介護負担金収入(公費)	698,000	674,160	23,840	
	介護負担金収入(一般)	10,130,000	10,444,994	314,994	
	居宅介護支援介護料収入	23,785,000	23,770,028	14,972	
	居宅介護支援介護料収入	14,128,000	14,093,614	34,386	
	介護予防支援介護料収入	9,657,000	9,676,414	19,414	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,505,000	8,543,633	38,633	
	事業費収入	8,272,000	8,305,083	33,083	
	事業負担金収入(一般)	233,000	238,550	5,550	
	利用者等利用料収入	92,116,000	92,576,726	460,726	
	施設サービス利用料収入	4,772,000	4,812,700	40,700	
	居宅介護サービス利用料収入	612,000	609,361	2,639	
	食費収入(公費)	633,000	621,900	11,100	
	食費収入(一般)	49,593,000	49,751,703	158,703	
	食費収入(特定)	7,532,000	7,914,545	382,545	
	居住費収入(公費)	0	462,960	462,960	
	居住費収入(一般)	22,286,000	22,221,820	64,180	
	居住費収入(特定)	6,666,000	6,159,681	506,319	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	22,000	22,056	56	
	その他の事業収入	41,384,000	41,521,111	137,111	
	補助金事業収入(公費)	5,589,000	5,699,913	110,913	
	受託事業収入(公費)	35,791,000	35,816,798	25,798	
	受託事業収入(一般)	4,000	4,400	400	
	経常経費寄附金収入	35,000	35,000	0	
	受取利息配当金収入	668,000	747,029	79,029	
	その他の収入	209,000	202,866	6,134	
	受入研修費収入	46,000	46,000	0	
	雑収入	163,000	156,866	6,134	
	雑収入	163,000	156,866	6,134	
	事業活動収入計(1)	548,585,000	549,072,009	487,009	
	支出				
	人件費支出	349,881,000	348,737,752	1,143,248	
	役員報酬支出	5,111,000	5,110,503	497	
	職員給料支出	171,728,000	170,097,459	1,630,541	
	職員賞与支出	31,959,000	31,958,868	132	
	非常勤職員給与支出	66,209,000	67,270,137	1,061,137	
	派遣職員費支出	34,979,000	35,059,894	80,894	
	退職給付支出	1,312,000	1,355,750	43,750	
	法定福利費支出	38,583,000	37,885,141	697,859	
	事業費支出	75,510,000	75,683,085	173,085	
	給食費支出	30,770,000	30,815,121	45,121	
	介護用品費支出	7,559,000	7,547,947	11,053	
	医薬品費支出	285,000	316,059	31,059	
	保健衛生費支出	1,670,000	1,506,198	163,802	
	被服費支出	1,647,000	1,663,200	16,200	
	教養娯楽費支出	679,000	623,124	55,876	

特別養護老人ホーム菅の里拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳心会

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支 出	水道光熱費支出	24,572,000	24,298,501	273,499	
		消耗器具備品費支出	5,195,000	5,589,380	394,380	
		保険料支出	1,722,000	1,722,420	420	
		車輛費支出	1,411,000	1,601,135	190,135	
		事務費支出	57,042,000	59,200,546	2,158,546	
		福利厚生費支出	1,035,000	1,260,028	225,028	
		職員被服費支出	312,000	326,889	14,889	
		旅費交通費支出	95,000	86,935	8,065	
		研修研究費支出	1,038,000	983,132	54,868	
		事務消耗品費支出	670,000	680,603	10,603	
		印刷製本費支出	485,000	555,986	70,986	
		修繕費支出	2,280,000	2,200,717	79,283	
		通信運搬費支出	1,354,000	1,539,348	185,348	
		会議費支出	14,000	13,529	471	
		広報費支出	116,000	147,840	31,840	
		業務委託費支出	36,221,000	36,308,128	87,128	
		給食委託費支出	27,852,000	27,852,000	0	
		清掃委託費支出	750,000	892,980	142,980	
		その他の委託費支出	7,619,000	7,563,148	55,852	
		手数料支出	2,581,000	4,056,370	1,475,370	
		保険料支出	1,015,000	1,014,940	60	
		賃借料支出	675,000	658,064	16,936	
		租税公課支出	36,000	35,700	300	
		保守料支出	8,315,000	8,576,306	261,306	
		渉外費支出	484,000	441,202	42,798	
		諸会費支出	231,000	236,000	5,000	
		雑支出	85,000	78,829	6,171	
		雑支出	85,000	78,829	6,171	
			事業活動支出計 (2)	482,433,000	483,621,383	1,188,383
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	66,152,000	65,450,626	701,374		
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入	80,000	80,000	0	
		車輛運搬具売却収入	80,000	80,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	80,000	80,000	0	
	支 出	固定資産取得支出	7,476,000	7,022,390	453,610	
		車輛運搬具取得支出	4,260,000	4,260,430	430	
		器具及び備品取得支出	3,202,000	2,748,100	453,900	
		その他の固定資産取得支出	14,000	13,860	140	
施設整備等支出計 (5)	7,476,000	7,022,390	453,610			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	7,396,000	6,942,390	453,610			
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	1,312,000	1,355,750	43,750	
		退職給付引当資産取崩収入	1,312,000	1,355,750	43,750	
		その他の活動による収入	0	777,875	777,875	
		長期前払費用返還金収入	0	777,875	777,875	
		その他の活動収入計 (7)	1,312,000	2,133,625	821,625	
	支 出	積立資産支出	60,068,000	60,447,700	379,700	
		退職給付引当資産支出	3,388,000	3,447,700	59,700	
		修繕積立資産支出	56,680,000	57,000,000	320,000	
		その他の活動支出計 (8)	60,068,000	60,447,700	379,700	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	58,756,000	58,314,075	441,925	
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	194,161	194,161		

特別養護老人ホーム菅の里拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳心会

(単位：円)

勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
前期末支払資金残高 (12)	0	202,506,222	202,506,222	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	202,700,383	202,700,383	

特別養護老人ホーム菅の里拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳心会

(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	介護保険事業収益	548,087,114	535,821,260	12,265,854
	施設介護料収益	294,373,484	285,540,276	8,833,208
	介護報酬収益	260,924,119	253,187,453	7,736,666
	利用者負担金収益(公費)	2,704,570	2,825,195	120,625
	利用者負担金収益(一般)	30,744,795	29,527,628	1,217,167
	居宅介護料収益	87,302,132	86,874,917	427,215
	(介護報酬収益)	76,182,978	76,594,052	411,074
	介護報酬収益	76,182,978	76,548,946	365,968
	介護予防報酬収益	0	45,106	45,106
	(利用者負担金収益)	11,119,154	10,280,865	838,289
	介護負担金収益(公費)	674,160	1,168,998	494,838
	介護負担金収益(一般)	10,444,994	9,104,750	1,340,244
	介護予防負担金収益(公費)	0	3,330	3,330
	介護予防負担金収益(一般)	0	3,787	3,787
	居宅介護支援介護料収益	23,770,028	22,568,319	1,201,709
	居宅介護支援介護料収益	14,093,614	12,725,498	1,368,116
	介護予防支援介護料収益	9,676,414	9,842,821	166,407
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,543,633	9,021,054	477,421
	事業費収益	8,305,083	8,650,324	345,241
	事業負担金収益(公費)	0	1,161	1,161
	事業負担金収益(一般)	238,550	369,569	131,019
	利用者等利用料収益	92,576,726	86,327,217	6,249,509
	施設サービス利用料収益	4,812,700	4,677,900	134,800
	居宅介護サービス利用料収益	609,361	609,479	118
	食費収益(公費)	621,900	699,600	77,700
	食費収益(一般)	49,751,703	44,573,353	5,178,350
	食費収益(特定)	7,914,545	7,864,380	50,165
	居住費収益(公費)	462,960	0	462,960
	居住費収益(一般)	22,221,820	20,927,820	1,294,000
	居住費収益(特定)	6,159,681	6,944,661	784,980
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	22,056	30,024	7,968
	その他の事業収益	41,521,111	45,489,477	3,968,366
	補助金事業収益(公費)	5,699,913	8,011,731	2,311,818
	受託事業収益(公費)	35,816,798	37,473,346	1,656,548
	受託事業収益(一般)	4,400	4,400	0
	経常経費寄附金収益	35,000	45,000	10,000
	サービス活動収益計(1)	548,122,114	535,866,260	12,255,854
費用	人件費	350,829,702	345,833,609	4,996,093
	役員報酬	5,110,503	4,993,260	117,243
	職員給料	170,097,459	177,059,854	6,962,395
	職員賞与	16,958,868	23,108,607	6,149,739
	賞与引当金繰入	15,000,000	15,000,000	0
	非常勤職員給与	67,270,137	56,771,433	10,498,704
	派遣職員費	35,059,894	27,069,360	7,990,534
	退職給付費用	3,447,700	3,890,350	442,650
	法定福利費	37,885,141	37,940,745	55,604
	事業費	75,683,085	73,881,325	1,801,760
	給食費	30,815,121	28,767,297	2,047,824
	介護用品費	7,547,947	7,306,986	240,961
	医薬品費	316,059	337,672	21,613
	保健衛生費	1,506,198	2,518,713	1,012,515
	被服費	1,663,200	1,613,700	49,500
	教養娯楽費	623,124	567,212	55,912

特別養護老人ホーム菅の里拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳心会

(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	水道光熱費	24,298,501	23,952,470	346,031
	消耗器具備品費	5,589,380	5,478,484	110,896
	保険料	1,722,420	1,646,580	75,840
	車輛費	1,601,135	1,692,211	91,076
	事務費	59,200,546	55,422,761	3,777,785
	福利厚生費	1,260,028	825,075	434,953
	職員被服費	326,889	2,788,544	2,461,655
	旅費交通費	86,935	101,959	15,024
	研修研究費	983,132	1,112,911	129,779
	事務消耗品費	680,603	1,043,604	363,001
	印刷製本費	555,986	631,575	75,589
	修繕費	2,200,717	1,889,800	310,917
	通信運搬費	1,539,348	1,626,891	87,543
	会議費	13,529	142,464	128,935
	広報費	147,840	147,840	0
	業務委託費	36,308,128	35,599,020	709,108
	給食委託費	27,852,000	27,258,000	594,000
	清掃委託費	892,980	645,920	247,060
	その他の委託費	7,563,148	7,695,100	131,952
	手数料	4,056,370	1,592,921	2,463,449
	保険料	1,014,940	1,021,034	6,094
	賃借料	658,064	755,964	97,900
	租税公課	35,700	2,100	33,600
	保守料	8,576,306	5,076,302	3,500,004
	渉外費	441,202	379,469	61,733
	諸会費	236,000	236,000	0
	雑費	78,829	449,288	370,459
	雑費	78,829	449,288	370,459
	減価償却費	75,718,890	71,912,803	3,806,087
	国庫補助金等特別積立金取崩額	50,033,167	49,806,761	226,406
	サービス活動費用計 (2)	511,399,056	497,243,737	14,155,319
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	36,723,058	38,622,523	1,899,465
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	747,029	105,804	641,225
	その他のサービス活動外収益	202,866	198,972	3,894
	受入研修費収益	46,000	48,000	2,000
	雑収益	156,866	150,972	5,894
	共済財団退職金運用益	0	52,650	52,650
	雑収益	156,866	98,322	58,544
	サービス活動外収益計 (4)	949,895	304,776	645,119
	費用			
	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)	949,895	304,776	645,119
特別増減の部	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	37,672,953	38,927,299	1,254,346
	収益			
	施設整備等補助金収益	0	55,000,000	55,000,000
	施設整備等補助金収益	0	55,000,000	55,000,000
	固定資産売却益	80,000	55,000	25,000
	車輛運搬具売却益	80,000	55,000	25,000
	特別収益計 (8)	80,000	55,055,000	54,975,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	26	39	13
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	38	37
	車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2

特別養護老人ホーム菅の里拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳心会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
費 用	器具及び備品除却・廃棄費用	22	0	22
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	55,000,000	55,000,000
	特別費用計 (9)	26	55,000,039	55,000,013
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	79,974	54,961	25,013
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		37,752,927	38,982,260	1,229,333
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	469,326,013	325,175,753	144,150,260
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	507,078,940	364,158,013	142,920,927
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	157,168,000	157,168,000
	修繕積立金取崩額	0	157,168,000	157,168,000
	その他の積立金積立額 (16)	57,000,000	52,000,000	5,000,000
	修繕積立金積立額	57,000,000	52,000,000	5,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		450,078,940	469,326,013	19,247,073

特別養護老人ホーム菅の里拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳心会

(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	246,961,322	238,954,475	8,006,847	流動負債	59,260,939	51,448,253	7,812,686
現金預金	161,862,314	162,287,648	425,334	事業未払金	18,418,564	10,875,237	7,543,327
事業未収金	84,128,825	75,760,501	8,368,324	未払費用	24,932,309	22,499,966	2,432,343
未収補助金	21,252	23,613	2,361	預り金	910,066	1,039,050	128,984
前払費用	777,875	782,330	4,455	仮受金	0	2,034,000	2,034,000
仮払金	171,056	100,383	70,673	賞与引当金	15,000,000	15,000,000	0
固定資産	2,236,874,896	2,248,135,297	11,260,401	固定負債	29,697,250	28,483,250	1,214,000
基本財産	1,856,960,382	1,912,571,352	55,610,970	退職給付引当金	29,697,250	28,483,250	1,214,000
土地	1,050,604,424	1,050,604,424	0	負債の部合計	88,958,189	79,931,503	9,026,686
建物	806,355,958	861,966,928	55,610,970	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	379,914,514	335,563,945	44,350,569	基本金	1,093,268,520	1,093,268,520	0
建物	3	3	0	第1号基本金	1,063,268,520	1,063,268,520	0
構築物	24,291,213	26,973,605	2,682,392	第3号基本金	30,000,000	30,000,000	0
車輦運搬具	8,983,855	7,516,477	1,467,378	国庫補助金等特別積立金	578,735,569	628,768,736	50,033,167
器具及び備品	38,747,988	49,221,758	10,473,770	その他の積立金	272,795,000	215,795,000	57,000,000
権利	578,514	764,941	186,427	修繕積立金	215,195,000	158,195,000	57,000,000
ソフトウェア	3,162,532	4,386,737	1,224,205	事業整備等積立金	57,600,000	57,600,000	0
退職給付引当資産	29,697,250	28,483,250	1,214,000	次期繰越活動増減差額	450,078,940	469,326,013	19,247,073
修繕積立資産	215,195,000	158,195,000	57,000,000	(うち当期活動増減差額)	37,752,927	38,982,260	1,229,333
事業整備等積立資産	57,600,000	57,600,000	0				
長期前払費用	1,592,729	2,370,604	777,875				
その他の固定資産	65,430	51,570	13,860	純資産の部合計	2,394,878,029	2,407,158,269	12,280,240
資産の部合計	2,483,836,218	2,487,089,772	3,253,554	負債及び純資産の部合計	2,483,836,218	2,487,089,772	3,253,554

寄附金収益明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳心会

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	
					菅の里	
法人の役職員	経 常		0			
利用者の家族			0			
その他		1	35,000		35,000	
			0			
区分小計		1	35,000	0	35,000	0
利用者の家族	固 定		0			
取引業者			0			
その他			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
			0			
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
合計		1	35,000	0	35,000	0

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする

2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳心会

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		(単位：円)
							菅の里		
川崎市：感染症予防補助金		介護 事業	21,252		21,252		21,252		
川崎市：職員家賃支援			540,000		540,000		540,000		
川崎市：物価高騰対策支援補助金			2,930,000		2,930,000		2,930,000		
神奈川県：職場環境改善等補助金			2,208,661		2,208,661		2,208,661		
区分小計			5,699,913	0	5,699,913	0	5,699,913	0	0
		利息			0				
					0				
					0				
区分小計			0	0	0	0	0	0	0
		施設	0		0		0		
					0				
					0				
区分小計			0	0	0	0	0	0	0
		償還			0				
					0				
					0				
区分小計			0	0	0	0	0	0	0
合計			5,699,913	0	5,699,913	0	5,699,913	0	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする

基本金明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳心会

(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		
			菅の里		
前年度末残高		1,093,268,520	1,093,268,520	0	0
	第一号基本金	1,063,268,520	1,063,268,520		
	第二号基本金	0			
	第三号基本金	30,000,000	30,000,000		
第一号基本金	当期組入額	0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
第二号基本金		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
第三号基本金		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
当期末残高		1,093,268,520	1,093,268,520	0	0
	第一号基本金	1,063,268,520	1,063,268,520	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	30,000,000	30,000,000	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. 第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。

第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。

第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳心会

区分並びに積立 及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳	
		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		菅の里	
当期 積立 額	前期繰越額				628,768,736	628,768,736	
	施設整備補助金		0		0	0	
	当期積立額小計		0	0	0	0	
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0
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				50,033,167	50,033,167	
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0		
					0		
					0		
当期取崩額合計					50,033,167	50,033,167	0
当期末残高					578,735,569	578,735,569	0

(単位：円)

(注) 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
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(注解除参照)。

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳心会
拠点区分 特別養護老人ホーム萱の里

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）															
土地	1,050,604,424		0	0	0	0	0	0	1,050,604,424	0	0	0	1,050,604,424	0	
建物	809,785,957	595,570,686	0	0	48,999,643	40,769,431	0	0	760,786,314	554,801,255	1,308,145,376	1,180,917,847	2,068,931,690	1,735,719,102	
建物付属設備	52,180,971	2,811,129	0	0	6,611,327	1,084,522	0	0	45,569,644	1,726,607	56,366,844	14,460,293	101,936,488	16,186,900	
基本財産合計	1,912,571,352	598,381,815	0	0	55,610,970	41,853,953	0	0	1,856,960,382	556,527,862	1,364,512,220	1,195,378,140	3,221,472,602	1,751,906,002	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1,988,142	0	1,988,145	0	
構築物	26,973,605	0	0	0	2,682,392	0	0	0	24,291,213	0	10,953,099	0	35,244,312	0	
車両運搬具	7,516,477	0	4,260,430	0	2,793,049	0	3	0	8,983,855	0	17,330,995	0	26,314,850	0	
器具及び備品	49,221,758	26,257,467	2,748,100	0	13,221,847	7,026,809	23	0	38,747,988	19,230,658	124,620,576	29,145,694	163,368,564	48,376,352	
その他の固定資産（有形固定資産）計	83,711,843	26,257,467	7,008,530	0	18,697,288	7,026,809	26	0	72,023,059	19,230,658	154,892,812	29,145,694	226,915,871	48,376,352	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	4,386,737	4,129,454	0	0	1,224,205	1,152,405	0	0	3,162,532	2,977,049	2,958,495	2,784,978	6,121,027	5,762,027	
水道加入金（権利）	390,021	0	0	0	186,427	0	0	0	203,594	0	2,578,906	0	2,782,500	0	
電話加入権（権利）	374,920	0	0	0	0	0	0	0	374,920	0	0	0	374,920	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,324,222	0	0	0	1,410,632	1,152,405	0	0	3,741,046	2,977,049	5,537,401	2,784,978	9,278,447	5,762,027	
その他の固定資産計	85,036,065	26,257,467	7,008,530	0	20,107,920	8,179,214	26	0	75,764,105	22,207,707	160,430,213	31,930,672	236,194,318	54,138,379	
基本財産及びその他の固定資産計	1,997,607,417	624,639,282	7,008,530	0	75,718,890	50,033,167	26	0	1,932,724,487	578,735,569	1,524,942,433	1,227,308,812	3,457,666,920	1,806,044,381	
将来入金予定の償還補助金の額					0					0					
差 引	1,997,607,417	624,639,282	7,008,530	0	75,718,890	50,033,167	26	0	1,932,724,487	578,735,569					

(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、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「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。

引当金明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳心会
拠点区分 特別養護老人ホーム菅の里

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	28,483,250	3,447,700 ()	2,131,700 ()	102,000 102,000)	29,697,250	
賞与引当金	15,000,000	15,000,000 ()	15,000,000 ()		15,000,000	
	0	0 (0)	0 ()		0	
計	43,483,250	18,447,700 (0)	17,131,700 ()	102,000 102,000)	44,697,250	

(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。

特別養護老人ホーム菅の里拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳心会

勘 定 科 目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部	介護老人福祉施設	短期入所生活介護	通所介護	指定居宅介護支援	地域包括支援センター			
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	378,474,071	37,412,970	66,305,956	14,839,622	51,054,495	548,087,114	0	548,087,114
	施設介護料収益	0	294,373,484	0	0	0	0	294,373,484	0	294,373,484
	介護報酬収益	0	260,924,119	0	0	0	0	260,924,119	0	260,924,119
	利用者負担金収益(公費)	0	2,704,570	0	0	0	0	2,704,570	0	2,704,570
	利用者負担金収益(一般)	0	30,744,795	0	0	0	0	30,744,795	0	30,744,795
	居宅介護料収益	0	0	0	57,948,093	0	0	87,302,132	0	87,302,132
	(介護報酬収益)	0	0	29,354,039	0	0	0	76,182,978	0	76,182,978
	介護報酬収益	0	0	26,023,001	50,159,977	0	0	76,182,978	0	76,182,978
	(利用者負担金収益(公費))	0	0	26,023,001	50,159,977	0	0	11,119,154	0	11,119,154
	介護負担金収益(一般)	0	3,331,038	0	7,788,116	0	0	674,160	0	674,160
	介護負担金収益(公費)	0	355,831	0	318,329	0	0	10,444,994	0	10,444,994
	介護支援介護料収益	0	0	2,975,207	7,469,787	0	0	23,770,028	0	23,770,028
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	14,093,614	9,676,414	14,093,614	0	14,093,614
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	14,093,614	0	9,676,414	0	9,676,414
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	9,676,414	8,543,633	0	8,543,633
	事業費収益	0	0	0	2,235,552	0	6,308,081	8,305,083	0	8,305,083
	事業負担金収益(一般)	0	0	0	1,997,002	0	6,308,081	238,550	0	238,550
	利用者等利用料収益	0	79,129,115	7,758,931	5,688,680	0	0	92,576,726	0	92,576,726
	施設サービス利用料収益	0	4,812,700	0	0	0	0	4,812,700	0	4,812,700
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	306,900	302,461	0	0	609,361	0	609,361
	食費収益(公費)	0	621,900	0	0	0	0	621,900	0	621,900
	食費収益(一般)	0	40,540,080	3,847,460	5,364,163	0	0	49,751,703	0	49,751,703
	食費収益(特定)	0	7,158,515	756,030	0	0	0	7,914,545	0	7,914,545
	居住費収益(公費)	0	462,960	0	0	0	0	462,960	0	462,960
	居住費収益(一般)	0	20,001,180	2,220,640	0	0	0	22,221,820	0	22,221,820
	居住費収益(特定)	0	5,531,780	627,901	0	0	0	6,159,681	0	6,159,681
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	22,056	0	0	22,056	0	22,056
	その他の事業収益	0	4,971,472	300,000	433,631	746,008	35,070,000	41,521,111	0	41,521,111
	補助金事業収益(公費)	0	4,866,282	300,000	433,631	50,000	50,000	5,699,913	0	5,699,913
	受託事業収益(公費)	0	105,190	0	0	691,608	35,020,000	35,816,798	0	35,816,798
	受託事業収益(一般)	0	0	0	0	4,400	0	4,400	0	4,400
	経常経費寄附金収益	0	35,000	0	0	0	0	35,000	0	35,000
	サービス活動収益計(1)	0	378,509,071	37,412,970	66,305,956	14,839,622	51,054,495	548,122,114	0	548,122,114
費用	人件費	5,110,503	240,034,450	25,511,772	36,783,904	13,345,141	30,043,932	350,829,702	0	350,829,702
	役員報酬	5,110,503	0	0	0	0	0	5,110,503	0	5,110,503
	職員給料	0	114,157,551	12,346,827	14,254,392	9,424,216	19,914,473	170,097,459	0	170,097,459
	職員賞与	0	10,599,696	746,420	1,758,891	1,043,039	2,810,822	16,958,868	0	16,958,868
	賞与引当金繰入	0	10,620,000	400,000	1,400,000	680,000	1,900,000	15,000,000	0	15,000,000
	非常勤職員給与	0	47,540,062	5,141,744	13,671,461	0	916,870	67,270,137	0	67,270,137
	派遣職員費	0	30,345,925	3,282,094	1,431,875	0	0	35,059,894	0	35,059,894
	退職給付費用	0	2,247,100	294,600	318,000	159,000	429,000	3,447,700	0	3,447,700
	法定福利費	0	24,524,116	3,300,087	3,949,285	2,038,886	4,072,767	37,885,141	0	37,885,141
		0	0	0	0	0	0	0	0	0

特別養護老人ホーム菅の里拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳心会

勘 定 科 目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	介護老人福祉施設	短期入所生活介護	通所介護	指定居宅介護支援	地域包括支援センター			
事業費	0	57,583,927	6,360,294	8,825,450	676,439	2,236,975	75,683,085	0	75,683,085
給食費	0	24,786,850	2,702,726	3,325,545	0	0	30,815,121	0	30,815,121
介護用品費	0	6,811,268	736,679	0	0	0	7,547,947	0	7,547,947
医薬品費	0	285,212	30,847	0	0	0	316,059	0	316,059
保健衛生費	0	1,119,257	121,098	265,843	0	0	1,506,198	0	1,506,198
被服費	0	1,500,872	162,328	0	0	0	1,663,200	0	1,663,200
教養娯楽費	0	382,367	41,370	193,093	0	6,294	623,124	0	623,124
水道光熱費	0	17,944,700	1,890,085	2,201,394	200,126	2,062,196	24,298,501	0	24,298,501
消耗器具備品費	0	3,948,970	415,389	1,025,635	199,386	0	5,589,380	0	5,589,380
保険料	0	651,209	136,870	703,476	91,220	139,645	1,722,420	0	1,722,420
車輦費	0	153,222	122,902	1,110,464	28,840	28,840	1,601,135	0	1,601,135
事務費	127,443	38,668,616	4,359,398	7,718,192	1,954,067	6,372,830	59,200,546	0	59,200,546
福利厚生費	0	837,420	89,213	206,975	55,907	70,513	1,260,028	0	1,260,028
職員被服費	0	230,132	24,516	56,878	15,363	0	326,889	0	326,889
旅費交通費	0	52,408	5,668	0	6,297	22,562	86,935	0	86,935
研修研究費	0	555,621	59,192	137,326	87,993	143,000	983,132	0	983,132
事務消耗品費	0	375,728	40,027	108,912	25,083	130,853	680,603	0	680,603
印刷製本費	0	329,520	34,764	42,715	66,965	82,022	555,986	0	555,986
修繕費	0	725,153	76,278	1,354,899	36,613	7,774	2,200,717	0	2,200,717
通信運搬費	0	309,694	43,837	575,766	177,295	432,756	1,539,348	0	1,539,348
会議費	10,729	0	0	0	0	2,800	13,529	0	13,529
広報費	0	97,401	10,245	24,042	4,917	11,235	147,840	0	147,840
業務委託費	0	25,786,910	3,040,044	2,826,197	122,324	4,532,653	36,308,128	0	36,308,128
給食委託費	0	22,838,640	2,785,200	2,228,160	0	0	27,852,000	0	27,852,000
清掃委託費	0	774,569	26,195	61,472	12,573	18,171	892,980	0	892,980
その他の委託費	0	2,173,701	228,649	536,565	109,751	4,514,482	7,563,148	0	7,563,148
手数料	0	2,078,571	228,643	649,952	1,015,964	83,240	4,056,370	0	4,056,370
保険料	0	710,355	74,721	175,346	35,866	18,652	1,014,940	0	1,014,940
賃借料	0	439,533	46,233	108,495	22,192	41,611	658,064	0	658,064
租税公課	0	11,100	0	24,600	0	0	35,700	0	35,700
保守料	0	5,517,086	580,338	1,410,261	278,562	790,059	8,576,306	0	8,576,306
渉外費	116,714	324,488	0	0	0	0	441,202	0	441,202
諸会費	0	233,500	0	2,500	0	0	236,000	0	236,000
雑費	0	53,996	5,679	13,328	2,726	3,100	78,829	0	78,829
雑費	0	53,996	5,679	13,328	2,726	3,100	78,829	0	78,829
減価償却費	0	55,415,512	6,926,938	11,644,747	556,109	1,175,584	75,718,890	0	75,718,890
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	39,345,638	3,390,505	6,459,946	418,539	6,418,539	50,033,167	0	50,033,167
サービス活動増減差額 (2)	5,237,946	352,356,867	39,767,897	58,512,347	16,113,217	39,410,782	511,399,056	0	511,399,056
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,237,946	26,152,204	2,354,927	7,793,609	1,273,595	11,643,713	36,723,058	0	36,723,058
受取利息配当金収益	438	746,591	0	0	0	0	747,029	0	747,029
その他のサービス活動外収益	0	202,866	0	0	0	0	202,866	0	202,866
受入研修費収益	0	46,000	0	0	0	0	46,000	0	46,000
雑収益	0	156,866	0	0	0	0	156,866	0	156,866
雑収益	0	156,866	0	0	0	0	156,866	0	156,866
サービス活動外収益計 (4)	438	949,457	0	0	0	0	949,895	0	949,895
費用									
サービス活動増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減差額 (5)	438	949,457	0	0	0	0	949,895	0	949,895
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,237,508	27,101,661	2,354,927	7,793,609	1,273,595	11,643,713	37,672,953	0	37,672,953

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳心会

拠点区分 特別養護老人ホーム菅の里

(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
修繕積立金	158,195,000	57,000,000	0	215,195,000	
事業整備等積立金	57,600,000	0	0	57,600,000	
	0			0	
	0			0	
	0			0	
計	215,795,000	57,000,000	0	272,795,000	

(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	28,483,250	3,447,700	2,233,700	29,697,250	退職給付引当金に対応
修繕積立資産	158,195,000	57,000,000	0	215,195,000	
事業整備等積立資産	57,600,000	0	0	57,600,000	
	0	0		0	
	0			0	
計	244,278,250	60,447,700	2,233,700	302,492,250	

(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。

財 産 目 録

令和 8年 3月 31日 現在

(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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	小口現金他	—	手元有高	—	—	86,170
普通預金	川崎信用金庫他	—	運転資金として	—	—	41,776,144
定期預金	川崎信用金庫他	—	運転資金として	—	—	120,000,000
	小計					161,862,314
事業未収金	国保連・利用者	—	2.3月分介護報酬等	—	—	84,128,825
未収補助金	神奈川・川崎市	—	感染症予防	—	—	21,252
前払費用	施設火災保険	—	保険料	—	—	777,875
仮払金	利用者	—	利用者立替用	—	—	171,056
流動資産合計						246,961,322
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	川崎市多摩区菅北浦3-2439-1他	—	第1種社会福祉事業である菅の里に使用している	—	—	1,050,604,424
建物	川崎市多摩区菅北浦3-2439-1	1996年度	第1種社会福祉事業である菅の里に使用している	2,170,868,178	1,364,512,220	806,355,958
基本財産合計						1,856,960,382
(2) その他の固定資産						
建物	備蓄倉庫他	2000年度	第1種社会福祉事業である菅の里に使用している	1,988,145	1,988,142	3
構築物	コンクリート等舗装工事他	2021年度	第1種社会福祉事業である菅の里に使用している	35,244,312	10,953,099	24,291,213
車輛運搬具	ハイエース他12点	—	第1種社会福祉事業である菅の里に使用している	26,314,850	17,330,995	8,983,855
器具及び備品	ストレッチャー他99点	—	第1種社会福祉事業である菅の里に使用している	163,368,564	124,620,576	38,747,988
権利	水道加入金他	—	第1種社会福祉事業である菅の里に使用している	3,157,420	2,578,906	578,514
無形固定資産	ソフトウェア	2023年度	第1種社会福祉事業である菅の里に使用している	6,121,027	2,958,495	3,162,532
退職給付引当資産	福利協会退職金	—	第1種社会福祉事業である菅の里の職員に係る分	—	—	29,697,250
修繕積立資産	JAセレサ川崎他	—	将来の修繕に対し積み立てた預金	—	—	215,195,000
事業整備等積立資産	川崎信用金庫他	—	将来の事業整備に対し積み立てた預金	—	—	57,600,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保	—	施設火災保険	—	—	1,592,729
その他の固定資産	預託金	—	リサイクル預託金	—	—	65,430
その他の固定資産合計						379,914,514
固定資産合計						2,236,874,896
資産合計						2,483,836,218
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	天柳他	—		—	—	18,418,564
未払費用	給与他	—		—	—	24,932,309
預り金	源泉所得税等	—		—	—	910,066
仮受金	福利協会退職者分	—		—	—	0
賞与引当金	賞与期末要支給額	—		—	—	15,000,000
流動負債合計						59,260,939
2 固定負債						
退職給付引当金	福利協会退職金	—		—	—	29,697,250
固定負債合計						29,697,250
負債合計						88,958,189
差引純資産						2,394,878,029

R8.3.31現在

現金預金

相手先	金額	摘要	その他
現金	86,170	小口現金・現金	特養
川崎信用金庫	41,028,262	普通預金:0303199	特養
JAセレサ川崎	747,882	普通貯金:0047033	特養
川崎信用金庫	35,000,000	定期預金:0708175	本部・特養
JAセレサ川崎	85,000,000	定期貯金:60312783	本部・特養
合計	161,862,314		

事業未収金

相手先	金額	摘要	その他
国保連	28,356,868	2月分	特養
〃	1,015,905	2月分	包括
〃	31,136,356	3月分	特養
〃	979,322	3月分	包括
利用者負担	80,936	1月以前分	特養・短期・通所
〃	9,533,563	2月分	特養
〃	13,007,395	3月分	特養
川崎市他	18,480	認定調査委託料	特養・居宅
合計	84,128,825		

未収補助金

相手先	金額	摘要	その他
川崎市	21,252	感染症予防	特養
合計	21,252		

仮払金

相手先	金額	摘要	その他
利用者立替用仮払	171,056		特養
合計	171,056		

前払費用

相手先	金額	摘要	その他
エックスサーバー(株)	13,365	ホームページ保守料	特養
あいおいニッセイ同和損保	764,510	施設火災保険	特養
合計	777,875		

権利

相手先	金額	摘要	その他
電話加入権	374,920		本部
水道加入金	203,594		特養
合計	578,514		

退職給付引当資産

相手先	金額	摘要	その他
福利協会	23,764,750		特養
福利協会	5,932,500		包括
合計	29,697,250		

修繕積立資産

相手先	金額	摘要	その他
JAセレサ川崎	188,195,000	定期貯金:60312783	特養
JAセレサ川崎	27,000,000	川信普通預金:0303199より振替	特養
合計	215,195,000		

事業整備等積立資産

相手先	金額	摘要	その他
川崎信用金庫	57,600,000	定期預金:0708175	特養
合計	57,600,000		

長期前払費用

相手先	金額	摘要	その他
あいおいニッセイ同和損保	1,592,729	施設火災保険	特養
合計	1,592,729		

その他の固定資産

相手先	金額	摘要	その他
リサイクル預託金	65,430		特養・通所・包括
合計	65,430		

事業未払金

相手先	金額	摘要	その他
CRAFTS ONE(株)	840,337	おむつ代	特養
横浜環境保全(株)	117,535	廃棄物処理	特養
(株)栄伸テクノサービス	298,650	施設管理業務・2F3F浴室清掃	特養
(株)天柳	4,551,461	給食材料・給食委託	特養・短期・通所
渡辺商事(株)	318,649	給食材料	特養
ヘルシーフード(株)	30,481	給食材料	特養
(株)トーカイリースキン	18,700	マット・モップリース	特養
(株)トーカイ	141,570	寝具	特養
(株)スリーライフ	36,069	マイハット、サンホール他	特養
(有)アーアレックス	128,348	定期清掃	特養
セブンオフィス(株)	30,690	角2封筒	特養
日本アサヒ機工(株)	36,960	洗剤投入装置レンタル料	特養
(株)コスモス医工	1,986,600	食堂テーブル・昇降脚テーブル	特養
信濃化学工業(株)	106,425	UDカップ・リーフィア、セリーカップ	特養
アイエムエス(有)	119,097	1571号車車検	居宅
(株)ケアコネクトジャパン	84,782	ケアカルテシステムランニング費用	特養
(株)クイック	1,338,722	紹介手数料 看護職員 1名	特養
ケアゲート(株)	406,600	介護職員派遣 1名	特養
レバウェル(株)	742,000	介護職員派遣 2名	特養・通所
オーバルパートナーズ(株)	500,300	看護職員派遣 1名	特養
(株)ウィルオブワーク	453,275	介護職員派遣 1名	特養
(株)キャリア	886,605	介護職員派遣 2名	特養
(株)クイックケアジョブズ	560,500	看護職員派遣 1名	特養
インフィック(株)	432,960	看護職員派遣 1名	特養
ケアスタッフィング(株)	474,320	介護職員派遣 1名	特養
コディカル株式会社	173,008	介護職員派遣 1名	特養
ベネッセスタイルケア	31,456	2,3月分地所特例	包括
(株)らいふ	7,864	2,3月分地所特例	包括
村岡 絵里子	6,682	音楽療法業務委託源泉分	特養
相川 美紀	6,682	音楽療法業務委託源泉分	特養
大塚商会	62,109	事務用品他	特養
アスクル	193,319	消耗器具備品他	特養
(株)ビジネスラボトリー	55,000	すこやかサンConnect システム保守	包括
ガス料金	370,297	3月分	特養
水道料金	954,323	3月分	特養
NTTドコモ	34,287	3月分通信費	通所
ドコモビジネス	50,948	3月分通信費	特養
リコージャパン(株)	23,826	コピー用紙代	特養
ダイヤ通商	129,115	ガソリン代	短期・通所・包括
富士フイルムビジネスソリューションジャパン(株)	100,904	コピー代、システム保守	特養・包括
富士フイルムメディカル(株)	62,700	検査キット	特養
(株)トキワ薬品	3,960	医療廃棄物	特養
川崎市	1,500,000	運営委託料返金	包括
合計	18,418,564		

未払費用

相手先	金額	摘要	その他
職員給与	22,561,656	3月分	特養
社会保険	2,370,653	3月分給与	特養
合計	24,932,309		

預り金

相手先	金額	摘要	その他
源泉所得税	227,366	3月分,役員報酬分,音楽療法分	特養・本部
住民税	682,700	3月分	特養
合計	910,066		

賞与引当金

相手先	金額	摘要	その他
賞与引当金	15,000,000	職員賞与	特養・短期・通所・ 居宅・包括
合計	15,000,000		

退職給付引当金

相手先	金額	摘要	その他
福利協会	23,764,750		特養
福利協会	5,932,500		包括
合計	29,697,250		

未収金内訳書

(単位:円)

国保連2月	特養	21,376,284	
	短期	2,077,338	
	通所(予防含)	3,566,174	
	居宅介護	1,337,072	
	地域包括	1,015,905	
	小計		29,372,773
国保連3月	特養	23,639,601	
	短期	2,384,180	
	通所(予防含)	3,770,129	
	居宅介護	1,342,446	
	地域包括	979,322	
	小計		32,115,678
利用者1月以前	特養	0	
	短期	71,789	
	通所	9,147	
	小計		80,936
利用者2月	特養	7,912,310	
	短期	687,709	
	通所	933,544	
	小計		9,533,563
利用者3月	特養	11,120,830	
	短期	845,573	
	通所	1,040,992	
	小計		13,007,395
その他	川崎市等(認定調査委託)	18,480	
	小計		18,480
合計			84,128,825

R8.3.31現在

(単位：円)

銀行	預金種目	口座番号	区分	勘定科目	金 額	合 計
川 信	普通預金	0303199	特養	普通預金	41,028,262	41,028,262
	定期預金	0708175	特養	定期預金	30,000,000	
			特養	事業整備等積立資産	17,600,000	
			特養	事業整備等積立資産	25,000,000	
			特養	事業整備等積立資産	15,000,000	
	特養	定期預金	5,000,000	92,600,000		
J A セ レ サ 川 崎	普通貯金	0047033	特養	普通預金	747,882	747,882
	定期貯金	60312783	本部	定期預金	30,000,000	
			特養	定期預金	55,000,000	
			特養	修繕積立資産	30,000,000	
			特養	修繕積立資産	40,000,000	
			特養	修繕積立資産	6,195,000	
			特養	修繕積立資産	30,000,000	300,195,000
			特養	修繕積立資産	52,000,000	
			特養	修繕積立資産	10,000,000	
			特養	修繕積立資産	10,000,000	
			特養	修繕積立資産	10,000,000	
			特養	修繕積立資産	27,000,000	
預金 合計					434,571,144	

流動資産 現金預金残高

161,862,314

固定資産 修繕積立資産残高

固定資産資産 事業整備等積立資産残高

現金残高	86,170	
普通預金計	41,776,144	
定期預金計	120,000,000	
修繕積立資産計	215,195,000	
事業整備等積立資産計	57,600,000	434,657,314

令和7年度 社会福祉法人 徳心会 預金口座別残高一覧表(固定資産預金調整表)

R8.3.31現在

流動・固定別				流動資産							固定資産			
拠点区分→				特養	特養	特養	特養	特養	本部	特養	特養	特養	特養	特養
勘定科目→				小口現金	現金	普通預金	八千代銀行	JAセレサ川崎	川崎信用金庫 本部	定期預金	川崎信用金庫	JAセレサ川崎	修繕積立資産	事業整備等積立資産
銀行	種別	口座番号	残高証明	合計	小口現金	現金	川崎信用金庫	JAセレサ川崎	川崎信用金庫 本部	定期預金	川崎信用金庫	JAセレサ川崎	修繕積立資産	川崎信用金庫
	小口		86,170	86,170	86,170									
	現金		0	0		0								
川崎信用金庫	普通預金	0303199	68,028,262	68,028,262			41,028,262						27,000,000	
JAセレサ川崎	普通預金	0047033	747,882	747,882				747,882						
川崎信用金庫	定期預金	0708175	92,600,000	92,600,000					0 35,000,000					57,600,000
JAセレサ川崎	定期預金	60312783	273,195,000	273,195,000						55,000,000		188,195,000		
合 計				434,657,314	86,170	0	41,028,262	0 747,882	0 35,000,000	55,000,000	30,000,000	0 215,195,000	57,600,000	57,600,000
科目残高				合計	小口現金	現金	普通預金	定期預金						
				434,657,314	86,170	0	41,776,144	120,000,000						
				434,657,314			161,862,314							

固定資産管理台帳

8. 5.18
(16:08)
P - 1
(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳心会
拠点区分 すべて

自 令和 7 年 4 月 1 日
至 令和 8 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年 月 日	数 量	償却方法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
基本財産																	
【建物】																	
0000000001 鉄筋コンクリート造老人ホーム	平 8. 4. 1	1	旧定額法	39年	0.026	12 12	1,843,300,000	1,208,769,283 467,870,719	592,436,620	388,498,450 150,373,659	43,133,220	28,285,201 10,948,174	1,293,996,600	848,556,034 328,445,234	549,303,400	360,213,249 139,425,485	
0000000001-01 ヘアガラス交換工事	平24.12.31	1	定額法	39年	0.026	12 12	12,891,690	4,079,100	8,757,767	2,771,077	335,183	106,056	4,469,106	1,414,079	8,422,584	2,665,021	
0000000197 施設大規模改修工事	令 6. 7. 31	1	定額法	39年	0.026	12 12	212,740,000	55,000,000	208,591,570	53,927,500	5,531,240	1,430,000	9,679,670	2,502,500	203,060,330	52,497,500	
計							2,068,931,690	1,267,848,383 467,870,719	809,785,957	445,197,027 150,373,659	48,999,643	29,821,257 10,948,174	1,308,145,376	852,472,613 328,445,234	760,786,314	415,375,770 139,425,485	
【建物附属設備】																	
0000000109 空調工一式	平24.12.31	1	定額法	15年	0.067	12 12	51,158,310	16,186,900	8,884,503	2,811,129	3,427,606	1,084,522	45,701,413	14,460,293	5,456,897	1,726,607	
0000000149 2階浴室改修工事	平30. 2. 28	1	定額法	15年	0.067	12 12	4,752,000	0	2,470,248	0	318,384	0	2,600,136	0	2,151,864	0	
0000000166 給湯設備工一式	令 2.12.28	1	定額法	15年	0.067	12 12	14,300,000	0	10,148,234	0	958,100	0	5,109,866	0	9,190,134	0	
0000000169 電気工一式	令 4. 3. 31	1	定額法	15年	0.067	12 12	4,424,178	0	3,510,220	0	296,419	0	1,210,377	0	3,213,801	0	
0000000198 エレベーター改修工事	令 7. 3. 31	1	定額法	17年	0.059	12 12	27,302,000	0	27,167,766	0	1,610,818	0	1,745,052	0	25,556,948	0	
計							101,936,488	16,186,900	52,180,971	2,811,129	6,611,327	1,084,522	56,366,844	14,460,293	45,569,644	1,726,607	
基本財産合計							2,170,868,178	1,284,035,283 467,870,719	861,966,928	448,008,156 150,373,659	55,610,970	30,905,779 10,948,174	1,364,512,220	866,932,906 328,445,234	806,355,958	417,102,377 139,425,485	
その他の固定資産（有形固定資産）																	
【建物】																	

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

固定資産管理台帳

8. 5.18

(16:08)

P - 2

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳心会
拠点区分 すべて

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年 月・日	数 量	備 却 方 法	耐 用 年 数	償 却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000002 購入備蓄倉庫	平12. 3. 31	1	旧定額法	7年	0.142	12 12	996,000	0 0	1	0 0	0	995,999	0 0	1	0 0		
0000000003 日東 物置	平17. 11. 15	1	旧定額法	7年	0.142	12 12	598,500	0 0	1	0 0	0	598,499	0 0	1	0 0		
0000000004 寄付 物置	平19. 10. 3	1	定額法	7年	0.143	12 12	393,645	0 0	1	0 0	0	393,644	0 0	1	0 0		
計							1,988,145	0 0	3	0 0	0	1,988,142	0 0	3	0 0		
【構築物】																	
00000000170 コンクリート等舗装工事	令 4. 3. 31	1	定額法	15年	0.067	12 12	22,724,568	0 0		18,030,052	0 0	1,522,546	0 0		16,507,506	0 0	
00000000171 駐車場舗装工事	令 4. 3. 31	1	定額法	10年	0.100	12 12	10,677,195	0 0		7,385,062	0 0	1,067,719	0 0		6,317,343	0 0	
00000000172 植栽工事	令 4. 3. 31	1	定額法	20年	0.050	12 12	1,842,549	0 0		1,558,491	0 0	92,127	0 0		1,466,364	0 0	
計							35,244,312	0 0		26,973,605	0 0	2,682,392	0 0		24,291,213	0 0	
【車両及び運搬具】																	
00000000006 トヨタハイエース 1111	平17. 10. 7	1	旧定額法	6年	0.166	12 12	3,334,000	0 0	1	0 0	0	3,333,999	0 0	1	0 0		
00000000008 トヨタハイエース 0002	平17. 11. 30	1	旧定額法	6年	0.166	12 12	3,636,860	0 0	1	0 0	0	3,636,859	0 0	1	0 0		
00000000013 日産キャラバン5号	平17. 12. 19	1	旧定額法	6年	0.166	3 12	3,500,000	0 0	1	0 0	0	3,499,999	0 0	0	0 除却		
00000000009 スタッドレスタイヤ	平17. 12. 31	1	旧定額法	6年	0.166	12 12	104,780	0 0	1	0 0	0	104,779	0 0	0	0 除却		
00000000014 スタッドレスタイヤ	平17. 12. 31	1	旧定額法	6年	0.166	12 12	314,340	0 0	1	0 0	0	314,339	0 0	0	0 除却		
00000000010 アルミ製折りたたみ式リヤカー	平20. 11. 12	1	定額法	4年	0.250	12 12	178,500	0 0	1	0 0	0	178,499	0 0	1	0 0		
00000000017 軽 スズキアルト 1571	平21. 3. 31	1	定額法	4年	0.250	12 12	814,840	0 0	1	0 0	0	814,839	0 0	1	0 0		

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

固定資産管理台帳

8. 5.18
(16:08)
P - 3
(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳心会
拠点区分 すべて

自 令和 7 年 4 月 1 日
至 令和 8 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年 月・日	数 量	備 考 方 法	耐 用 年 数	償 却 率	償 却 月 数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000117 軽 スズキスペースシア 2900	平26. 3. 28	1	定額法	4年	0.250	12 12	1,766,670	0 0	1	0 0	0 0	1,766,669	0 0	1	0 0		
0000000138 バッテリー付自転車	平28. 12. 7	4	定額法	2年	0.500	12 12	542,060	0 0	4	0 0	0 0	542,056	0 0	4	0 0		
0000000167 自転車2台 包括	令 3. 11. 30	2	定額法	2年	0.500	12 12	263,600	0 0	2	0 0	0 0	263,598	0 0	2	0 0		
0000000168 軽 スズキスペースシア 2377	令 4. 3. 8	1	定額法	4年	0.250	12 12	2,112,770	0 0	484,178	0 0	484,177	2,112,769	0 0	1	0 0		
0000000177 トヨタハイエース 0006	令 5. 2. 28	1	定額法	6年	0.167	12 12	3,666,390	0 0	2,339,769	0 0	612,287	1,938,908	0 0	1,727,482	0 0		
0000000185 軽 スズキスペースシア 4263	令 6. 2. 29	1	定額法	4年	0.250	12 12	1,967,590	0 0	1,393,711	0 0	491,897	1,065,776	0 0	901,814	0 0		
0000000199 トヨタハイエース 0008	令 6. 7. 31	1	定額法	6年	0.167	12 12	3,771,140	0 0	3,298,805	0 0	629,780	1,102,115	0 0	2,669,025	0 0		
0000000205 トヨタハイエース 0005	令 7. 6. 30	1	定額法	6年	0.167	10 12	3,938,030	0 0	0	0 0	548,042	548,042	0 0	3,389,988	0 0		
0000000206 電動自転車 2 台	令 8. 2. 28	2	定額法	2年	0.500	2 12	322,400	0 0	0	0 0	26,866	26,866	0 0	295,534	0 0		
計							30,233,970	0 0	7,516,477	0 0	2,793,049	21,250,112	0 0	8,983,855	0 0		
【器具及び備品】																	
0000000018 初度調弁 おむつ交換車	平 8. 4. 1	2	旧定額法	5年	0.200	12 12	413,854	271,390 105,045	2	0 0	0	413,852	271,390 105,045	0	0 除却 0		
0000000020 初度調弁 ストレッチャー	平 8. 4. 1	2	旧定額法	5年	0.200	12 12	339,902	222,895 86,274	2	0 0	0	339,900	222,895 86,274	2	0 0		
0000000027 寄付 置時計	平 8. 4. 1	1	旧定額法	8年	0.125	12 12	309,000	0 0	1	0 0	0	308,999	0 0	1	0 0		
0000000028 購入金庫	平 8. 4. 1	1	旧定額法	20年	0.050	12 12	139,050	0 0	1	0 0	0	139,049	0 0	1	0 0		
0000000063 初度調弁 平行棒	平 8. 4. 1	1	旧定額法	5年	0.200	12 12	208,885	133,700 53,019	1	0 0	0	208,884	133,700 53,019	1	0 0		
0000000064 初度調弁 舞台幕	平 8. 4. 1	1	旧定額法	5年	0.200	12 12	201,159	131,912 51,058	1	0 0	0	201,158	131,912 51,058	1	0 0		

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

固定資産管理台帳

8. 5.18

(16:08)

P - 4

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳心会
拠点区分 すべて

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年 月・日	数 量	備 却 方 法	耐 用 年 数	償 却 率	償 却 月 数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000067 初度調弁 訓練用ブロック	平 8. 4. 1	1	旧定額法	5年	0.200	12 12	107,120	70,245 27,189	1	0 0	0 0	107,119	70,245 27,189	1	0 0	0 0	
0000000069 初度調弁 テント	平 8. 4. 1	1	旧定額法	8年	0.125	12 12	815,760	534,945 207,058	1	0 0	0 0	815,759	534,945 207,058	1	0 0	0 0	
0000000070 初度調弁 姿勢矯正用機	平 8. 4. 1	1	旧定額法	8年	0.125	12 12	107,120	70,245 27,189	1	0 0	0 0	107,119	70,245 27,189	1	0 0	0 0	
0000000071 初度調弁 スケアリフト	平 8. 4. 1	1	旧定額法	10年	0.100	12 12	3,460,800	2,269,467 878,428	1	0 0	0 0	3,460,799	2,269,467 878,428	0	0 0	0 0	除却
0000000260 初度調弁 電動リモコンベッド	平 8. 4. 1	3	旧定額法	8年	0.125	12 12	774,000	507,561 196,458	3	0 0	0 0	773,997	507,561 196,458	0	0 0	0 0	除却
0000000080 購入システム什器	平 8. 8.27	1	旧定額法	8年	0.125	12 12	247,200	0 0	1	0 0	0 0	247,199	0 0	0	0 0	0 0	除却
0000000082 購入徘徊感知機	平 8.12. 9	1	旧定額法	5年	0.200	12 12	128,750	0 0	1	0 0	0 0	128,749	0 0	0	0 0	0 0	除却
0000000031 購入花台	平 9. 3.31	1	旧定額法	8年	0.125	12 12	101,970	0 0	1	0 0	0 0	101,969	0 0	0	0 0	0 0	除却
0000000084 購入 6 輪車	平 9. 3.31	1	旧定額法	5年	0.200	12 12	101,764	0 0	1	0 0	0 0	101,763	0 0	0	0 0	0 0	除却
0000000033 寄付 中古ピアノ	平 9. 4. 1	1	旧定額法	3年	0.333	12 12	350,000	0 0	1	0 0	0 0	349,999	0 0	1	0 0	0 0	
0000000034 寄付 絵画（水彩画）	平 9. 7.23	1	旧定額法	8年	0.125	12 12	600,000	0 0	1	0 0	0 0	599,999	0 0	1	0 0	0 0	
0000000035 寄付 絵画（油絵）	平 9.12.15	1	旧定額法	8年	0.125	12 12	350,000	0 0	1	0 0	0 0	349,999	0 0	1	0 0	0 0	
0000000038 購入入浴リフト用車椅子	平10. 3.31	1	旧定額法	5年	0.200	12 12	548,100	0 0	1	0 0	0 0	548,099	0 0	0	0 0	0 0	除却
0000000073 購入車椅子	平10. 3.31	1	旧定額法	5年	0.200	12 12	140,000	0 0	1	0 0	0 0	139,999	0 0	0	0 0	0 0	除却
0000000074 購入ベンチ	平10. 3.31	2	旧定額法	8年	0.125	12 12	221,550	0 0	2	0 0	0 0	221,548	0 0	2	0 0	0 0	
0000000039 購入動脈血酸素測定器	平10. 7.31	1	旧定額法	5年	0.200	12 12	160,650	0 0	1	0 0	0 0	160,649	0 0	0	0 0	0 0	除却
0000000077 購入食堂テーブル	平11. 3.31	1	旧定額法	8年	0.125	12 12	239,800	0 0	1	0 0	0 0	239,799	0 0	0	0 0	0 0	廃棄

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

固定資産管理台帳

8. 5.18

(16:08)

P - 5

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳心会
拠点区分 すべて

自 令和 7 年 4 月 1 日
至 令和 8 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年 月・日	数 量	償却方法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分			
0000000087 購入車椅子フルリクライニング	平11. 8. 26	1	旧定額法	5年	0.200	12 12	0 0	114,000	1 0	0 0	0 0	113,999	0 0	0 0	0 0	除却	
0000000042 購入ゴミ置き	平11.10.15	1	旧定額法	8年	0.125	12 12	0 0	258,300	1 0	0 0	0 0	258,299	0 0	1 0	0 0		
0000000043 中古金庫	平12.10.30	1	旧定額法	10年	0.100	12 12	0 0	735,000	1 0	0 0	0 0	734,999	0 0	1 0	0 0		
0000000046 太鼓	平15. 1. 31	1	旧定額法	5年	0.200	12 12	0 0	1,896,699	1 0	0 0	0 0	1,896,698	0 0	1 0	0 0		
0000000047 車椅子	平15.11.26	1	旧定額法	5年	0.200	12 12	0 0	108,000	1 0	0 0	0 0	107,999	0 0	0 0	0 0	除却	
0000000048 ハイオートクレーブ	平16. 9. 28	1	旧定額法	5年	0.200	12 12	0 0	294,000	1 0	0 0	0 0	293,999	0 0	1 0	0 0		
0000000049 ロボクープ フードカッター	平17. 9. 30	1	旧定額法	5年	0.200	12 12	0 0	162,750	1 0	0 0	0 0	162,749	0 0	1 0	0 0		
0000000051 清拭車	平17.11.30	1	旧定額法	5年	0.200	12 12	0 0	183,750	1 0	0 0	0 0	183,749	0 0	0 0	0 0	除却	
0000000052 清拭車	平17.11.30	1	旧定額法	5年	0.200	12 12	0 0	183,750	1 0	0 0	0 0	183,749	0 0	0 0	0 0	除却	
0000000053 寄付 災害時用備蓄テナント1.5×2間-1	平19. 8. 8	1	定額法	6年	0.167	12 12	0 0	166,950	1 0	0 0	0 0	166,949	0 0	1 0	0 0		
0000000054 寄付 災害時用備蓄テナント1.5×2間-2	平19. 8. 8	1	定額法	6年	0.167	12 12	0 0	166,950	1 0	0 0	0 0	166,949	0 0	1 0	0 0		
0000000055 寄付 災害時用備蓄テナント1.5×2間-3	平19. 8. 8	1	定額法	6年	0.167	12 12	0 0	166,950	1 0	0 0	0 0	166,949	0 0	1 0	0 0		
0000000056 寄付 災害時用備蓄テナント2×3間-1	平19. 8. 8	1	定額法	6年	0.167	12 12	0 0	233,100	1 0	0 0	0 0	233,099	0 0	1 0	0 0		
0000000057 寄付 災害時用備蓄テナント2×3間-2	平19. 8. 8	1	定額法	6年	0.167	12 12	0 0	233,100	1 0	0 0	0 0	233,099	0 0	1 0	0 0		
0000000058 寄付 災害時用備蓄テナント2×3間-3	平19. 8. 8	1	定額法	6年	0.167	12 12	0 0	233,100	1 0	0 0	0 0	233,099	0 0	1 0	0 0		
0000000092 購入液晶プロジェクター	平20. 2. 29	1	定額法	5年	0.200	12 12	0 0	297,675	1 0	0 0	0 0	297,674	0 0	1 0	0 0		
0000000059 ブレンダー	平20. 5. 30	1	定額法	5年	0.200	12 12	0 0	105,000	1 0	0 0	0 0	104,999	0 0	1 0	0 0		

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

固定資産管理台帳

8. 5.18

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳心会

拠点区分 すべて

自 令和 7 年 4 月 1 日
至 令和 8 年 3 月 31 日

(16:08)
P - 6

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年 月・日	数 量	備 却 方 法	耐 用 年 数	償 却 率	償 却 月 数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000060 製米機	平20. 7.17	1	定額法	6年	0.167	12 12	0	152,000	0	1	0	0	151,999	0	1	0	
0000000061 製米機	平20. 7.28	1	定額法	6年	0.167	12 12	0	203,000	0	1	0	0	202,999	0	1	0	
0000000098 電機沸騰器	平22. 1.31	2	定額法	6年	0.167	12 12	0	237,160	0	2	0	0	237,158	0	0	0	除却
0000000100 ガス蒸し器	平22. 6.16	1	定額法	9年	0.112	12 12	0	367,500	0	1	0	0	367,499	0	0	0	除却
0000000105 液晶テレビ	平22.12.29	4	定額法	5年	0.200	12 12	0	818,000	0	4	0	0	817,996	0	4	0	
0000000107 食器戸棚	平23. 6.30	1	定額法	8年	0.125	12 12	0	236,250	0	1	0	0	236,249	0	1	0	
0000000108 デマンドコントロール装置	平24. 3.31	1	定額法	5年	0.200	12 12	0	227,000	0	1	0	0	226,999	0	1	0	
0000000110 温冷配膳車	平24. 9.30	4	定額法	8年	0.125	12 12	0	3,448,000	0	4	0	0	3,447,996	0	4	0	
0000000111 輪転印刷機	平24. 9.30	1	定額法	5年	0.200	12 12	0	630,000	0	1	0	0	629,999	0	1	0	
0000000113 介護浴槽一式	平25. 5.31	1	定額法	15年	0.067	12 12	2,714,250	547,157	1,094,302	363,709	181,854	4,697,907	2,348,947	730,593	365,303	0	
0000000114 電動ベッド一式	平25. 6.30	16	定額法	8年	0.125	12 12	0	6,526,800	0	16	0	0	6,526,784	0	16	0	
0000000115 ナースコール設備	平26. 1.31	1	定額法	6年	0.167	12 12	0	9,975,000	0	1	0	0	9,974,999	0	1	0	
0000000120 電動ベッド	平26. 5.27	13	定額法	8年	0.125	12 12	0	5,714,631	0	13	0	0	5,714,618	0	13	0	
0000000121 ガス炊飯器	平26. 6.30	1	定額法	5年	0.200	12 12	0	349,920	0	1	0	0	349,919	0	1	0	
0000000122 湯沸調理庫	平26. 6.30	1	定額法	6年	0.167	12 12	0	750,600	0	1	0	0	750,599	0	1	0	
0000000123 デイフロア 音響設備	平26. 9.30	1	定額法	5年	0.200	12 12	0	1,134,000	0	1	0	0	1,133,999	0	1	0	
0000000124 電動ベッド	平27. 3.31	16	定額法	8年	0.125	12 12	0	5,734,800	0	16	0	0	5,734,784	0	16	0	

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

固定資産管理台帳

8. 5.18
(16:08)
P - 7
(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳心会
拠点区分 すべて

自 令和 7 年 4 月 1 日
至 令和 8 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年 月・日	数 量	備 却 方 法	耐用 年 数	償却率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000125 ガスターブル・コンロ	平27. 3. 31	1	定額法	5年	0.200	12 12	270,000	0 0	1	0 0	0	269,999	0 0	1	0 0		
0000000126 食器消毒保管庫	平27. 4. 30	1	定額法	8年	0.125	12 12	448,200	0 0	1	0 0	0	448,199	0 0	1	0 0		
0000000127 2F・3F食堂フロア洗面台	平27. 6. 30	1	定額法	8年	0.125	12 12	1,380,240	0 0	1	0 0	0	1,380,239	0 0	1	0 0		
0000000128 介護ベッド	平27. 9. 30	34	定額法	8年	0.125	12 12	12,312,000	0 0	34	0 0	0	12,311,966	0 0	34	0 0		
0000000130 床走式電動介護リフト	平27. 10. 31	2	定額法	10年	0.100	12 12	392,000	0 0	19,600	0 0	19,598	391,998	0 0	2	0 0		
0000000131 超低床電動ベッド	平28. 2. 29	8	定額法	8年	0.125	12 12	2,527,200	0 0	8	0 0	0	2,527,192	0 0	8	0 0		
0000000132 3 階浴室改修 昇降式介護浴槽	平28. 2. 29	1	定額法	15年	0.067	12 12	3,375,302	0 0	1,302,307	0 0	226,145	2,299,140	0 0		1,076,162	0 0	
0000000133 3 階浴室改修 電動昇降ストレッチャー	平28. 2. 29	2	定額法	15年	0.067	12 12	2,194,560	0 0	846,740	0 0	147,035	1,494,855	0 0		699,705	0 0	
0000000134 3 階浴室改修 担架	平28. 2. 29	2	定額法	15年	0.067	12 12	1,387,152	0 0	535,212	0 0	92,939	944,879	0 0		442,273	0 0	
0000000135 3 階浴室改修 介護浴槽	平28. 2. 29	1	定額法	15年	0.067	12 12	4,083,480	0 0	1,575,545	0 0	273,593	2,781,528	0 0		1,301,952	0 0	
0000000136 3 階浴室改修 搬送車	平28. 2. 29	2	定額法	15年	0.067	12 12	1,387,152	0 0	535,212	0 0	92,939	944,879	0 0		442,273	0 0	
0000000137 2,3階トイレ収納ボックス	平28. 10. 26	1	定額法	8年	0.125	12 12	786,780	0 0	1	0 0	0	786,779	0 0	1	0 0		
0000000139 見守り支援ベッドシステム	平29. 2. 16	3	定額法	8年	0.125	12 12	927,288	927,000 0	3	0 0	0	927,285	927,000 0	3	0 0		
0000000140 2,3階/ハントリー工事一式	平29. 2. 21	1	定額法	8年	0.125	12 12	903,960	0 0	1	0 0	0	903,959	0 0	1	0 0		
0000000141 昇降式介護浴槽(壁付け)HK-255S-U8	平29. 3. 29	1	定額法	15年	0.067	12 12	3,414,998	1,151,122 0	1,565,499	527,703 0	228,804	2,078,303	700,543 0		1,336,695	450,579 0	
0000000142 介護浴槽HK-825	平29. 3. 29	1	定額法	15年	0.067	12 12	4,084,998	1,376,967 0	1,872,639	631,232 0	273,694	2,486,053	837,991 0		1,598,945	538,976 0	
0000000143 介護浴槽搬送車PA-825	平29. 3. 29	2	定額法	15年	0.067	12 12	1,400,004	471,911 0	641,788	216,341 0	93,800	852,016	287,187 0		547,988	184,724 0	

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

固定資産管理台帳

8. 5.18
(16:08)
P - 8
(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳心会
拠点区分 すべて

自 令和 7 年 4 月 1 日
至 令和 8 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年 月 日	数 量	備却方法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000144 2F食堂音響設備	平29.11.30	1	定額法	5年	0.200	12 12	0 0	250,392	0 0	1	0 0	0 0	250,391	0 0	1	0 0	
0000000148 ノートパソコン(包括)	平30. 3.23	1	定額法	4年	0.250	12 12	0 0	113,292	0 0	1	0 0	0 0	113,291	0 0	1	0 0	
0000000150 厨房 冷蔵庫	平30. 8.31	1	定額法	6年	0.167	12 12	0 0	345,600	0 0	1	0 0	0 0	345,599	0 0	1	0 0	
0000000152 3階食堂 音響設備	平31. 3.31	1	定額法	5年	0.200	12 12	0 0	251,180	0 0	1	0 0	0 0	251,179	0 0	1	0 0	
0000000153 エアコン2台 男女更衣室	令 1.10.31	2	定額法	6年	0.167	12 12	0 0	322,377	0 0	26,279	0 0	26,277	322,375	0 0	2	0 0	
0000000154 蓄電池 POWER Y11LE3	令 2. 2.28	1	定額法	6年	0.167	12 12	598,889 0	1,210,000	165,972	82,151	165,971	82,151	1,209,999	598,889 0	1	0 0	
0000000155 発電機 Gキュービック 4台	令 2. 2.28	4	定額法	15年	0.067	12 12	381,111 0	770,000	503,452	249,186	51,590	25,534	318,138	157,459 0	451,862	223,652 0	
0000000156 シュレッダー	令 2. 3.31	1	定額法	5年	0.200	12 12	0 0	270,600	0 0	1	0 0	0 0	270,599	0 0	1	0 0	
0000000157 複合機	令 2. 3.31	1	定額法	5年	0.200	12 12	0 0	223,190	0 0	1	0 0	0 0	223,189	0 0	1	0 0	
0000000158 食器洗浄機	令 2. 6.30	1	定額法	5年	0.200	12 12	0 0	1,049,950	34,999	0	34,998	0	1,049,949	0 0	1	0 0	
0000000159 浴室・トイレ手すり	令 2. 7.31	1	定額法	8年	0.125	12 12	0 0	225,500	0 0	91,612	28,187	0	162,075	0 0	63,425	0 0	
0000000160 PC 2台	令 2. 8.24	2	定額法	4年	0.250	12 12	200,000 0	291,280	2	0	0	0	291,278	200,000 0	0	0 除却 0	
0000000161 汚物除去機	令 2.10.31	2	定額法	6年	0.167	12 12	2,330,400 0	2,330,400	579,108	389,176	389,176	2,140,468	2,140,468	189,932 0	189,932	189,932 0	
0000000162 壁掛け型非常業務放送装置一式	令 2.10.31	1	定額法	6年	0.167	12 12	0 0	2,166,000	538,251	0	361,722	0	1,989,471	0 0	176,529	0 0	
0000000163 全自動洗濯脱水機	令 2.10.31	2	定額法	6年	0.167	12 12	3,436,400 0	3,436,400	853,949	573,878	573,878	3,156,329	3,156,329	0 0	280,071	0 0	
0000000164 回転乾燥機	令 2.10.31	2	定額法	6年	0.167	12 12	1,733,050 0	1,733,050	430,665	289,419	289,419	1,591,804	1,591,804	0 0	141,246	0 0	
0000000173 AED	令 3. 5.31	1	定額法	4年	0.250	12 12	253,000 0	253,000	5,271	5,270	5,270	252,999	252,999	0 0	1	0 0	

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

固定資産管理台帳

8. 5.18

(16:08)

P - 9

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳心会
拠点区分 すべて

自 令和 7 年 4 月 1 日
至 令和 8 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年 月 日	数 量	償却 方法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000174 陰圧室改修工事	令 3.11.30	4	定額法	6年	0.167	12 12	14,000,000	14,000,000	6,011,834	6,011,834	2,338,000	2,338,000	10,326,166	10,326,166	3,673,834	3,673,834	うち国庫補助金等の額 償還補助金分 3,673,834 0
0000000175 クレセント修理一式	令 3.12.31	1	定額法	15年	0.067	12 12	418,000	0	324,647	0	28,006	0	121,359	0	296,641	0	うち国庫補助金等の額 償還補助金分 0 0
0000000176 プレハブ冷蔵庫冷却ユニット	令 3.12.31	1	定額法	6年	0.167	12 12	990,000	0	438,900	0	165,330	0	716,430	0	273,570	0	うち国庫補助金等の額 償還補助金分 0 0
0000000178 電話一式設置	令 4. 4.30	1	定額法	6年	0.167	12 12	3,300,000	0	1,646,700	0	551,100	0	2,204,400	0	1,095,600	0	うち国庫補助金等の額 償還補助金分 0 0
0000000179 車いす用体重計	令 4. 7.22	1	定額法	5年	0.200	12 12	150,741	0	67,834	0	30,148	0	113,055	0	37,686	0	うち国庫補助金等の額 償還補助金分 0 0
0000000180 購入ノートパソコン	令 4. 9.26	1	定額法	4年	0.250	12 12	201,080	0	71,216	0	50,270	0	180,134	0	20,946	0	うち国庫補助金等の額 償還補助金分 0 0
0000000181 購入ノートパソコン 包括	令 4. 9.26	1	定額法	4年	0.250	12 12	201,080	0	71,216	0	50,270	0	180,134	0	20,946	0	うち国庫補助金等の額 償還補助金分 0 0
0000000182 厨房用冷蔵庫蔵庫	令 4.11.30	1	定額法	6年	0.167	12 12	396,000	0	236,181	0	66,132	0	225,951	0	170,049	0	うち国庫補助金等の額 償還補助金分 0 0
0000000183 購入ノートパソコン 事務係用	令 5. 3.31	1	定額法	4年	0.250	12 12	199,320	0	95,508	0	49,830	0	153,642	0	45,678	0	うち国庫補助金等の額 償還補助金分 0 0
0000000184 リンクステーション	令 5. 3.31	1	定額法	10年	0.100	12 12	236,500	0	187,230	0	23,650	0	72,920	0	163,580	0	うち国庫補助金等の額 償還補助金分 0 0
0000000186 厨房チェストフリーザー	令 5. 5.31	1	定額法	6年	0.167	12 12	308,000	0	209,415	0	51,436	0	150,021	0	157,979	0	うち国庫補助金等の額 償還補助金分 0 0
0000000187 浴槽用ろ過装置	令 5. 6.30	1	定額法	7年	0.143	12 12	4,400,000	0	3,246,467	0	629,200	0	1,782,733	0	2,617,267	0	うち国庫補助金等の額 償還補助金分 0 0
0000000188 ノートパソコン	令 5. 8.23	1	定額法	4年	0.250	12 12	219,890	0	128,270	0	54,972	0	146,592	0	73,298	0	うち国庫補助金等の額 償還補助金分 0 0
0000000189 ノートパソコン	令 5. 8.23	1	定額法	4年	0.250	12 12	205,920	0	120,120	0	51,480	0	137,280	0	68,640	0	うち国庫補助金等の額 償還補助金分 0 0
0000000192 眠りSCAN一式	令 5.11.29	1	定額法	6年	0.167	12 12	11,525,360	11,525,360	8,798,653	8,798,653	1,924,735	1,924,735	4,651,442	4,651,442	6,873,918	6,873,918	うち国庫補助金等の額 償還補助金分 0 0
0000000193 眠りSCANインカム一式	令 5.11.29	1	定額法	6年	0.167	12 12	4,398,703	4,399,703	3,358,808	3,358,808	734,750	734,750	1,775,645	1,775,645	2,624,058	2,624,058	うち国庫補助金等の額 償還補助金分 0 0
0000000194 眠りSCAN環境工事費	令 5.11.29	1	定額法	6年	0.167	12 12	4,956,710	4,956,710	3,784,036	3,784,036	827,770	827,770	2,000,444	2,000,444	2,956,266	2,956,266	うち国庫補助金等の額 償還補助金分 0 0

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

固定資産管理台帳

8. 5.18
(16:08)
P - 10
(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳心会
拠点区分 すべて

自 令和 7 年 4 月 1 日
至 令和 8 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年 月 日	数 量	備 考 方 法	耐 用 年 数	償 却 率	償 却 月 数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000195 眠りSCANモバイル端末一式	令 5.11.29	1	定額法	6年	0.167	12 12	1,927,200	1,927,200	1,471,258	321,842	321,842	777,784	777,784	1,149,416	1,149,416	1,149,416	
0000000190 ノートパソコンLIFEBOOK	令 6. 3.31	1	定額法	4年	0.250	12 12	241,670	0	176,219	0	60,417	0	125,868	0	115,802	0	
0000000191 ノートパソコンLIFEBOOK	令 6. 3.31	1	定額法	4年	0.250	12 12	232,650	0	169,642	0	58,162	0	121,170	0	111,480	0	
0000000200 PC Lenovo	令 6.11.25	15	定額法	4年	0.250	12 12	3,097,050	0	2,774,441	0	774,262	0	1,096,871	0	2,000,179	0	
0000000201 PC ThinkPad	令 6.11.25	6	定額法	4年	0.250	12 12	1,158,300	0	1,037,644	0	289,575	0	410,231	0	748,069	0	
0000000202 厨房用冷蔵庫	令 7. 2.28	1	定額法	6年	0.167	12 12	447,524	0	435,068	0	74,736	0	87,192	0	360,332	0	
0000000203 会議室用椅子一式	令 7. 3.31	1	定額法	8年	0.125	12 12	1,153,900	0	1,141,881	0	144,237	0	156,256	0	987,644	0	
0000000207 2Fバントリー冷凍冷蔵庫	令 7. 6.20	1	定額法	6年	0.167	10 12	112,500	0	0	0	15,655	0	15,655	0	96,845	0	
0000000208 給湯器 2台	令 7. 7.31	2	定額法	6年	0.167	9 12	781,000	0	0	0	97,820	0	97,820	0	683,180	0	
0000000204 テーブル一式	令 8. 3.16	1	定額法	8年	0.125	1 12	1,854,600	0	0	0	19,318	0	19,318	0	1,835,282	0	
計							171,170,892	51,172,983 1,631,718	49,221,758	26,257,467 0	13,221,847	7,026,809	132,422,881	31,942,325 1,631,718	38,747,988	19,230,658 0	
有形固定資産計							238,637,319	51,172,983 1,631,718	83,711,843	26,257,467 0	18,697,288	7,026,809	166,614,234	31,942,325 1,631,718	72,023,059	19,230,658 0	
その他の固定資産（無形固定資産）																	
【ソフトウェア】																	
0000000196 眠りSCAN介護ソフト	令 5.11.29	1	定額法	5年	0.200	12 12	6,121,027	5,762,027 0	4,386,737	4,129,454 0	1,224,205	1,152,405 0	2,958,495	2,784,978 0	3,162,532	2,977,049 0	
計							6,121,027	5,762,027 0	4,386,737	4,129,454 0	1,224,205	1,152,405 0	2,958,495	2,784,978 0	3,162,532	2,977,049 0	

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

固定資産管理台帳

8. 5.18
(16:08)
P - 11
(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳心会
拠点区分 すべて
【全登録資産】

自 令和 7 年 4 月 1 日
至 令和 8 年 3 月 31 日

資産の種類及び名称	取得年 月・日	数 量	備却方法	耐用 年数	備却率	償却 月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
【水道加入金】																
0000000112 水道加入金	平24. 6. 29	1	定額法	15年	0. 067	12 12	2, 782, 500	0 0	390, 021	0 0	186, 427	2, 578, 906	0 0	203, 594	0 0	
計							2, 782, 500	0 0	390, 021	0 0	186, 427	2, 578, 906	0 0	203, 594	0 0	
無形固定資産計							8, 903, 527	5, 762, 027 0	4, 776, 758	4, 129, 454 0	1, 410, 632	5, 537, 401	2, 784, 978 0	3, 366, 126	2, 977, 049 0	
その他の固定資産合計							247, 540, 846	56, 935, 010 1, 631, 718	88, 488, 601	30, 386, 921 0	20, 107, 920	172, 151, 635	34, 727, 303 1, 631, 718	75, 389, 185	22, 207, 707 0	
固定資産合計							2, 418, 409, 024	1, 340, 970, 293 469, 502, 437	950, 455, 529	478, 395, 077 150, 373, 659	75, 718, 890	1, 536, 663, 855	901, 660, 209 330, 076, 952	881, 745, 143	439, 310, 084 139, 425, 485	

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

固定資産増減明細表

自 令和 7 年 4 月 1 日
至 令和 8 年 3 月 31 日

当期減少内訳

資産の種類及び名称	取得年月日 移動年月日 処分年月日	数量	取得価額		減価償却累計額		帳簿価額	
			うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
その他の固定資産 (有形固定資産)								
【車両及び運搬具】								
0000000009 スタッドレスタイヤ	平17.12.31 令 8. 3.31	1	104,760	0 0	104,779	0 0	1	0 0
0000000013 日産キャラバン5号	平17.12.19 令 7. 6.30	1	3,500,000	0 0	3,499,999	0 0	1	0 0
0000000014 スタッドレスタイヤ	平17.12.31 令 8. 3.31	1	314,340	0 0	314,339	0 0	1	0 0
計			3,919,120	0 0	3,919,117	0 0	3	0 0
【器具及び備品】								
0000000018 初度調弁 おむつ交換車	平 8. 4. 1 令 8. 3.31	2	413,854	271,390 105,045	413,852	271,390 105,045	2	0 0
0000000031 購入花台	平 9. 3.31 令 8. 3.31	1	101,970	0 0	101,969	0 0	1	0 0
0000000038 購入入浴リフト用車椅子	平10. 3.31 令 8. 3.31	1	548,100	0 0	548,099	0 0	1	0 0
0000000039 購入動脈血酸素測定器	平10. 7.31 令 8. 3.31	1	160,650	0 0	160,649	0 0	1	0 0
0000000047 車椅子	平15.11.26 令 8. 3.31	1	108,000	0 0	107,999	0 0	1	0 0
0000000051 清拭車	平17.11.30 令 8. 3.31	1	183,750	0 0	183,749	0 0	1	0 0
0000000052 清拭車	平17.11.30 令 8. 3.31	1	183,750	0 0	183,749	0 0	1	0 0
0000000071 初度調弁 スケアリフト	平 8. 4. 1 令 8. 3.31	1	3,460,800	2,269,467 878,428	3,460,799	2,269,467 878,428	1	0 0
0000000073 購入車椅子	平10. 3.31 令 8. 3.31	1	140,000	0 0	139,999	0 0	1	0 0
0000000077 購入食堂テーブル	平11. 3.31 令 8. 3.16	1	239,800	0 0	239,799	0 0	1	0 0

当期増加内訳

資産の種類及び名称	取得年月日 移動年月日	数量	取得価額または移動時の帳簿価額 うち国庫補助金等の額 償還補助金分
その他の固定資産 （有形固定資産）			
【車両及び運搬具】			
0000000205 トヨタハイエース 0005	令 7. 6.30	1	3,938,030
0000000206 電動自転車 2台	令 8. 2.28	2	322,400
計			4,260,430
【器具及び備品】			
0000000204 テーブル式	令 8. 3.16	1	1,854,600
0000000207 2Fバントリー冷凍冷蔵庫	令 7. 6.20	1	112,500
0000000208 給湯器 2台	令 7. 7.31	2	781,000
計			2,748,100
有形固定資産増加計			7,008,530
その他の固定資産増加合計			7,008,530
当期増加合計			7,008,530

