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

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	693,713,197	693,965,716	252,519
		保育事業収入	178,024,700	178,029,032	4,332
		経常経費寄附金収入	14,057,000	14,057,380	380
		受取利息配当金収入	1,487,000	1,506,116	19,116
		その他の収入	4,293,000	4,285,876	-7,124
		事業活動収入計(1)	891,574,897	891,844,120	269,223
	支出	人件費支出	682,895,000	682,538,366	356,634
		事業費支出	128,849,000	127,968,250	880,750
		事務費支出	33,957,000	33,740,618	216,382
		利用者負担軽減額	1,403,000	1,403,293	-293
		その他の支出	1,722,000	1,721,100	900
		流動資産評価損等による資金減少額	949,000	948,925	75
		事業活動支出計(2)	849,775,000	848,320,552	1,454,448
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,799,897	43,523,568	1,723,671
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	
		施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,480,000	5,480,000	
		固定資産取得支出	8,222,000	8,210,200	11,800
		施設整備等支出計(5)	13,702,000	13,690,200	11,800
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,202,000	-12,190,200	11,800
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	
		その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	2,000,000	
		予備費支出(10)	1,412,000	—	1,412,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,185,897	33,333,368	3,147,471

前期末支払資金残高(12)	668,895,078	668,895,078	
当期末支払資金残高(11)+(12)	699,080,975	702,228,446	3,147,471

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

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	693,965,716	686,671,953	7,293,763
		保育事業収益	178,029,032	161,732,880	16,296,152
		経常経費寄附金収益	14,057,380	2,272,955	11,784,425
		サービス活動収益計(1)	886,052,128	850,677,788	35,374,340
	費用	人件費	679,353,366	686,330,031	-6,976,665
		事業費	127,968,250	132,516,500	-4,548,250
		事務費	33,740,618	40,304,197	-6,563,579
		利用者負担軽減額	1,403,293	1,174,728	228,565
		減価償却費	73,202,735	73,992,670	-789,935
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,111,436	-22,186,687	2,075,251
		徴収不能額	948,925		948,925
		サービス活動費用計(2)	896,505,751	912,131,439	-15,625,688
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,453,623	-61,453,651	51,000,028
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,506,116	127,285	1,378,831
		その他のサービス活動外収益	4,285,876	4,245,100	40,776
		サービス活動外収益計(4)	5,791,992	4,372,385	1,419,607
	費用	その他のサービス活動外費用	1,721,100	1,589,500	131,600
		サービス活動外費用計(5)	1,721,100	1,589,500	131,600
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,070,892	2,782,885	1,288,007
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,382,731	-58,670,766	52,288,035
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,500,000	2,000,000	-500,000
		固定資産売却益		100,000	-100,000
		特別収益計(8)	1,500,000	2,100,000	-600,000
	費用	固定資産売却損・処分損	208,542	175,462	33,080
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	2,000,000	-500,000
		特別費用計(9)	1,708,542	2,175,462	-466,920
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-208,542	-75,462	-133,080
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,591,273	-58,746,228	52,154,955
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	763,840,486	815,586,714	-51,746,228
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	757,249,213	756,840,486	408,727
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	7,000,000	-5,000,000
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	759,249,213	763,840,486	-4,591,273

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

（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	731,476,250	700,070,346	31,405,904	流動負債	69,271,804	77,384,268	-8,112,464
現金預金	612,163,031	578,977,830	33,185,201	事業未払金	25,333,302	25,664,813	-331,511
現金	200,000	200,000		1年以内返済予定設備資金借入金	5,480,000	8,480,000	-3,000,000
普通預金	271,963,031	238,777,830	33,185,201	未払費用	1,548,179	2,835,085	-1,286,906
定期預金	340,000,000	340,000,000		預り金	196,040	190,520	5,520
事業未収金	116,136,682	116,611,642	-474,960	職員預り金	2,122,709	2,396,320	-273,611
未収金	8,100	194,460	-186,360	仮受金	47,574	88,530	-40,956
未収補助金	1,173,490	2,091,790	-918,300	賞与引当金	34,544,000	37,729,000	-3,185,000
立替金	1,986,307	2,184,334	-198,027	固定負債	261,280,000	263,760,000	-2,480,000
前払費用	8,640	10,290	-1,650	設備資金借入金	261,280,000	263,760,000	-2,480,000
固定資産	1,558,761,224	1,625,962,301	-67,201,077	負債の部合計	330,551,804	341,144,268	-10,592,464
基本財産	1,153,671,609	1,218,126,599	-64,454,990	純資産の部			
土地	105,354,437	105,354,437		基本金	561,802,739	561,802,739	
建物	1,048,317,172	1,112,772,162	-64,454,990	国庫補助金等特別積立金	254,533,718	273,145,154	-18,611,436
その他の固定資産	405,089,615	407,835,702	-2,746,087	その他の積立金	384,100,000	386,100,000	-2,000,000
建物	908,792	2	908,790	人件費積立金	150,100,000	152,100,000	-2,000,000
建物付属設備		1,216,504	-1,216,504	修繕積立金	161,000,000	161,000,000	
構築物	2,994,677	3,358,524	-363,847	備品等購入積立金	60,000,000	60,000,000	
車輌運搬具	223,636	62,513	161,123	保育所施設設備整備積立金	13,000,000	13,000,000	
器具及び備品	15,660,716	15,339,256	321,460	次期繰越活動増減差額	759,249,213	763,840,486	-4,591,273
権利	724,755	724,755		（うち当期活動増減差額）	-6,591,273	-58,746,228	52,154,955
ソフトウェア	477,039	1,034,148	-557,109				
人件費積立資産	150,100,000	152,100,000	-2,000,000				
修繕積立資産	161,000,000	161,000,000					
備品等購入積立資産	60,000,000	60,000,000					
保育所施設設備整備積立資産	13,000,000	13,000,000		純資産の部合計	1,959,685,670	1,984,888,379	-25,202,709
資産の部合計	2,290,237,474	2,326,032,647	-35,795,173	負債及び純資産の部合計	2,290,237,474	2,326,032,647	-35,795,173

借入金明細書

（自）令和7年4月1日 ～ （至）令和8年3月31日

別紙3（①）

社会福祉法人　聖マリア会

（単位：円）

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ （うち1年以内償還予定額）	元本償還補助金	利率 %	支払利息 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 帳簿価額
設備資金借入金	お告げのマリア修道会	聖マリア保育園	71,240,000		5,480,000	65,760,000 (5,480,000)		0.00				建設資金			
	お告げのマリア修道会	みみらくの里	201,000,000			201,000,000 ( )		0.00				建設資金			
						( )									
	計		272,240,000	0	5,480,000	266,760,000 (5,480,000)	0		0	0					0
長期運営資金借入金						( )									
						( )									
						( )									
						( )									
						( )									
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					0
短期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
合計			272,240,000	0	5,480,000	266,760,000 (5,480,000)	0		0	0					0

（注）役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

別紙3(②)

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　聖マリア会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄付金額	うち基本金組入額	寄付金額の拠点区分別の内訳			
					本部	聖マリアの園	みみらくの里	聖マリア保育園
利用者の家族	経常	14	1,500,000		1,500,000			
その他		1	1,000,000			1,000,000		
利用者の家族		9	1,100,000				1,100,000	
その他		3	10,330,000				10,330,000	
利用者の家族		1	127,380					127,380
区分小計			14,057,380	0	1,500,000	1,000,000	11,430,000	127,380
その他	施設							
区分小計			0	0	0	0	0	0
	固定							
区分小計			0	0	0	0	0	0
合計			14,057,380	0	1,500,000	1,000,000	11,430,000	127,380

(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元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等施設整備等　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一致するものとする。また、「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。

別紙3(③)

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　聖マリア会

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	交付金額の拠点区分ごとの内訳				
						本部	聖マリアの園	みみらくの里	聖マリア保育園	聖マリアの園（公益）
	介護事業			0		0				
五島市　聖マリアの園配食サービス委託補助		1,234,200		1,234,200			1,234,200			
五島市　聖マリアの園ショートステイサービス委託補助		48,000		48,000			48,000			
五島市　五島市介護・障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設等物価高騰緊急支援金		1,148,000		1,148,000			1,148,000			
長崎県（光熱費）　長崎県介護施設等等物価高騰支援補助金		957,000		957,000			957,000			
長崎県（食費）　長崎県介護施設等等物価高騰支援補助金		909,000		909,000			909,000			
長崎県　介護人材確保職場環境改善等事業費補助金		2,608,305		2,608,305			2,608,305			
長崎県　長崎県介護・障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設等物価高騰緊急支援金		1,148,000		1,148,000			1,148,000			
五島市　社会福祉法人減免		103,000		103,000				103,000		
長崎県　介護人材確保・職場環境改善事業		1,092,298		1,092,298				1,092,298		
長崎県　物価高騰緊急支援金		600,000		600,000				600,000		
五島市　物価高騰緊急支援金		440,000		440,000				440,000		
令和7年度長崎県介護サービス施設等物価高騰緊急支援事業		24,000		24,000						24,000
令和7年度五島市介護サービス施設等物価高騰緊急支援事業		24,000		24,000						24,000
令和7年度長崎県介護サービス施設等物価高騰緊急支援事業（追加分）		21,000		21,000						21,000
区分小計		10,356,803	0	10,356,803	0	0	8,052,505	2,235,298		69,000
五島市　病後児保育事業	保育事業	4,290,000	25,000	4,315,000	0				4,315,000	
五島市　延長保育補助金		600,000	57,300	657,300					657,300	
五島市　児童クラブ運営費		17,363,000	3,279,000	20,642,000					20,642,000	
五島市　副食費補助金		1,974,700		1,974,700					1,974,700	
五島市　英語教室補助金		210,000		210,000					210,000	
五島市　特別保育支援事業		1,530,000		1,530,000					1,530,000	
五島市　学ぶ保育士応援事業		380,000		380,000					380,000	
				0					0	
区分小計		26,347,700	3,361,300	29,709,000	0	0	0	0	29,709,000	0
長崎県　長寿社会課介護人材確保推進班介護ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ普及促進補助金	施設	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000		1,500,000			
				0	0					
				0	0					
区分小計		1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	0		0
	施設			0						
				0						
区分小計		0	0	0	0		0	0		0
合計		11,856,803	0	40,065,803	1,500,000		9,552,505	2,235,298	29,709,000	69,000

(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一致するものとする。
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。

別紙3(③)

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　聖マリア会

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	交付金額の拠点区分ごとの内訳				
						本部	聖マリアの園	みみらくの里	聖ﾏﾘｱ保育園	聖マリアの園（公益）
別紙参照	介護事業			0		0				
別紙参照		8,052,505		8,052,505			8,052,505			
別紙参照		2,235,298		2,235,298				2,235,298		
別紙参照		69,000		69,000						69,000
区分小計		10,356,803	0	10,356,803	0		8,052,505	2,235,298		69,000
別紙参照	保育事業	26,347,700	3,361,300	29,709,000	0				29,709,000	
区分小計		26,347,700	3,361,300	29,709,000	0		0	0	29,709,000	0
長崎県　長寿社会課介護人材確保推進班介護ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ普及促進補助金	施設	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000		1,500,000			
				0	0					
				0	0					
区分小計		1,500,000	0	1,500,000	1,500,000		1,500,000	0		0
	施設			0						
				0						
区分小計		0	0	0	0		0	0		0
合計		11,856,803	0	40,065,803	1,500,000		9,552,505	2,235,298	29,709,000	69,000

(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一致するものとする。
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。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和7年4月1日 ～ (至)令和8年3月31日

社会福祉法人　聖マリア会

1）事業区分間繰入金明細書　（単位：円）

事業区分名		移動資金の財源(注)	金　額	使　用　目　的　等
繰入元	繰入先			
該当なし				

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2）拠点区分間繰入金明細書　（単位：円）

拠点区分名		移動資金の財源(注)	金　額	使　用　目　的　等
繰入元	繰入先			
該当なし				

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙3(⑤)

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和8年3月31日現在

社会福祉法人　聖マリア会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金　　額	使用目的等
短期	該当なし			
	小　　計		0	
長期	該当なし			
	小　　計		0	
合　　計			0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金　　額	使用目的等
短期	該当なし			
	小　　計		0	
長期	該当なし			
	小　　計		0	
合　　計			0	

別紙3(⑥)

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　聖マリア会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合　計	各拠点区分の内訳			
			本部	聖マリアの園	みみらくの里	聖マリア保育園
前年度末残高		561,802,739	0	446,635,100	36,903,889	78,263,750
	第一号基本金	426,510,739	0	330,443,100	29,103,889	66,963,750
	第二号基本金	135,292,000	0	116,192,000	7,800,000	11,300,000
	第三号基本金	0				
第一号基本金	当期組入額	0				
	○○○○	0				
	○○○○	0				
	計	0	0	0		0
	当期取崩額	0				
	○○○○	0				
	○○○○	0				
	計	0	0	0		0
第二号基本金	当期組入額	0				
	○○○○	0				
	○○○○	0				
	計	0	0	0		0
	当期取崩額	0				
	○○○○	0				
	○○○○	0				
	計	0	0	0		0
第三号基本金	当期組入額	0				
	○○○○	0				
	○○○○	0				
	計	0	0	0		0
	当期取崩額	0				
	○○○○	0				
	○○○○	0				
	計	0	0	0		0
当期末残高		561,802,739	0	446,635,100	36,903,889	78,263,750
	第一号基本金	426,510,739	0	330,443,100	29,103,889	66,963,750
	第二号基本金	135,292,000	0	116,192,000	7,800,000	11,300,000
	第三号基本金	0	0	0	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には、記載を省略する。
2．①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11(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。

別紙3(⑦)

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　聖マリア会

元本償還　　補助金

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金等の種類			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		本部	聖マリアの園	みみらくの里	聖マリア保育園
前期繰越額					273,145,154	0	137,605,666	62,642,230	72,897,258
当期積立額	器具及び備品		1,500,000		1,500,000		1,500,000		
	当期積立額合計	0		0	1,500,000	0	1,500,000	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及び即時償却分含む				20,111,436	0	10,718,986	4,570,449	4,822,001
	特別費用の控除項目として計上する取崩額〇〇〇〇								
	当期取崩額合計				20,111,436	0	10,718,986	4,570,449	4,822,001
当期末残高					254,533,718	0	128,386,680	58,071,781	68,075,257

(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の取崩額を記入し、
特別費用の控除項目としてと計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。
(注解(注10)参照)

本部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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	1,500,000	1,500,000	
		経常経費寄附金収入	1,500,000	1,500,000	
		受取利息配当金収入	270,000	269,484	-516
		受取利息配当金収入	270,000	269,484	-516
		その他の収入	5,000	4,500	-500
		雑収入	5,000	4,500	-500
		事業活動収入計(1)	1,775,000	1,773,984	-1,016
	支出	事務費支出	846,000	823,181	22,819
		旅費交通費支出	363,000	362,540	460
		研修研究費支出	118,000	117,700	300
		事務消耗品費支出	22,000	22,000	
		広報費支出	12,000	12,000	
		業務委託費支出	193,000	192,500	500
		手数料支出	15,000	14,201	799
		保険料支出	67,000	66,680	320
		渉外費支出	10,000		10,000
		諸会費支出	10,000		10,000
		雑支出	36,000	35,560	440
		事業活動支出計(2)	846,000	823,181	22,819
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		929,000	950,803	21,803
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)			929,000	—	929,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				950,803	950,803

前期末支払資金残高(12)	148,370,842	148,370,842	
当期末支払資金残高(11)+(12)	148,370,842	149,321,645	950,803

本部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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	1,500,000	1,040,000	460,000
		経常経費寄附金収益	1,500,000	1,040,000	460,000
		サービス活動収益計(1)	1,500,000	1,040,000	460,000
	費用	事務費	823,181	592,470	230,711
		旅費交通費	362,540	276,070	86,470
		研修研究費	117,700	16,500	101,200
		事務消耗品費	22,000		22,000
		広報費	12,000	12,500	-500
		業務委託費	192,500	187,000	5,500
		手数料	14,201	770	13,431
		保険料	66,680	66,630	50
		雑費	35,560	33,000	2,560
		サービス活動費用計(2)	823,181	592,470	230,711
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	676,819	447,530	229,289
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	269,484	54,264	215,220
		受取利息配当金収益	269,484	54,264	215,220
		その他のサービス活動外収益	4,500	4,500	
		雑収益	4,500	4,500	
		サービス活動外収益計(4)	273,984	58,764	215,220
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	273,984	58,764	215,220
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	950,803	506,294	444,509
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	950,803	506,294	444,509
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	148,370,842	147,864,548	506,294
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	149,321,645	148,370,842	950,803
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	149,321,645	148,370,842	950,803

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

（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	149,527,895	148,564,362	963,533	流動負債	206,250	193,520	12,730
現金預金	148,472,909	146,454,390	2,018,519	未払費用	10,210	3,000	7,210
普通預金	108,472,909	106,454,390	2,018,519	預り金	196,040	190,520	5,520
定期預金	40,000,000	40,000,000		負債の部合計	206,250	193,520	12,730
立替金	1,054,986	2,109,972	-1,054,986	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	149,321,645	148,370,842	950,803
				（うち当期活動増減差額）	950,803	506,294	444,509
				純資産の部合計	149,321,645	148,370,842	950,803
資産の部合計	149,527,895	148,564,362	963,533	負債及び純資産の部合計	149,527,895	148,564,362	963,533

別紙3(⑨)

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　聖マリア会

拠点区分　　本部

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
該当なし					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
計	0	0	0	0	0	

(注)

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

2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

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

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

(自)令和7年4月1日 ～ (至)令和8年3月31日

社会福祉法人　聖マリア会

拠点区分　本部

(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
該当なし					
計	0	0	0	0	

(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
該当なし					
計	0	0	0	0	

(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。

別紙3(⑬)

サービス区分間繰入金明細書

(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　聖マリア会

拠点区分　本部

(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			
該当なし				

(注) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(⑩)）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等、の別を記入すること。

別紙3(⑭)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和7年3月31日現在

社会福祉法人　聖マリア会

拠点区分　本部

(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
該当なし			
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

聖マリアの園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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	470,360,305	470,253,638	-106,667
		施設介護料収入	312,532,000	312,527,372	-4,628
		介護報酬収入	278,350,000	278,349,980	-20
		利用者負担金収入(公費)	4,080,000	4,075,580	-4,420
		利用者負担金収入(一般)	30,102,000	30,101,812	-188
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	57,982,000	57,926,116	-55,884
		介護報酬収入	51,601,000	51,546,141	-54,859
		介護予防報酬収入	295,000	294,179	-821
		総合（独自・通所型）介護料収入	6,086,000	6,085,796	-204
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	9,300,000	9,290,208	-9,792
		介護負担金収入(一般)	7,530,000	7,527,186	-2,814
		介護予防負担金収入(公費)	35,000	30,858	-4,142
		介護予防負担金収入(一般)	1,735,000	1,732,164	-2,836
		利用者等利用料収入	82,474,000	82,457,437	-16,563
		食費収入(公費)	2,163,000	2,161,074	-1,926
		食費収入(一般)	48,220,000	48,205,697	-14,303
		居住費収入(一般)	32,091,000	32,090,666	-334
		その他の事業収入	8,072,305	8,052,505	-19,800
		補助金事業収入(公費)	5,622,305	5,622,305	
		市町村特別事業収入(公費)	2,450,000	2,430,200	-19,800
		経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	
		経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	
		受取利息配当金収入	1,080,000	1,078,798	-1,202
		受取利息配当金収入	1,080,000	1,078,798	-1,202
		その他の収入	2,350,000	2,344,310	-5,690
		受入研修費収入	520,000	517,440	-2,560
		雑収入	1,830,000	1,826,870	-3,130
		事業活動収入計(1)	474,790,305	474,676,746	-113,559
	支出	人件費支出	365,635,000	365,617,583	17,417
		職員給料支出	186,698,000	186,684,806	13,194
		職員賞与支出	48,444,000	48,443,979	21
		非常勤職員給与支出	74,340,000	74,339,276	724
		退職給付支出	7,933,000	7,932,500	500
		法定福利費支出	48,220,000	48,217,022	2,978
		事業費支出	78,887,000	78,752,217	134,783
		給食費支出	32,200,000	32,187,024	12,976
		介護用品費支出	8,840,000	8,838,139	1,861
		保健衛生費支出	2,130,000	2,126,696	3,304
		被服費支出	400,000	394,054	5,946
		教養娯楽費支出	410,000	400,679	9,321
		日用品費支出	300,000	298,074	1,926
		水道光熱費支出	20,580,000	20,575,079	4,921
		燃料費支出	2,100,000	2,061,450	38,550
		消耗器具備品費支出	3,138,000	3,102,109	35,891
		保険料支出	1,450,000	1,447,312	2,688
		賃借料支出	4,300,000	4,285,281	14,719
		車輌費支出	2,761,000	2,759,320	1,680
		雑支出	278,000	277,000	1,000
		事務費支出	17,173,000	17,113,385	59,615
		福利厚生費支出	1,780,000	1,766,834	13,166

事業・拠点 [0102:聖マリアの園]

聖マリアの園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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
支出		旅費交通費支出	1,000	150	850
		研修研究費支出	580,000	577,814	2,186
		事務消耗品費支出	582,000	579,596	2,404
		印刷製本費支出	667,000	666,591	409
		修繕費支出	4,175,000	4,172,250	2,750
		通信運搬費支出	1,210,000	1,202,700	7,300
		会議費支出	68,000	67,810	190
		広報費支出	15,000	14,850	150
		業務委託費支出	2,080,000	2,074,250	5,750
		手数料支出	227,000	225,850	1,150
		租税公課支出	43,000	43,000	
		保守料支出	4,990,000	4,988,190	1,810
		渉外費支出	200,000	180,000	20,000
		諸会費支出	555,000	553,500	1,500
		利用者負担軽減額	675,000	674,528	472
		利用者負担軽減額	675,000	674,528	472
		事業活動支出計(2)	462,370,000	462,157,713	212,287
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,420,305	12,519,033	98,728
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	
		施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	
		施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000	
	支出	固定資産取得支出	5,115,000	5,104,900	10,100
		建物取得支出	2,600,000	2,596,000	4,000
		車輌運搬具取得支出	255,000	255,000	
		器具及び備品取得支出	2,260,000	2,253,900	6,100
		施設整備等支出計(5)	5,115,000	5,104,900	10,100
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,615,000	-3,604,900	10,100
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,805,305	8,914,133	108,828

前期末支払資金残高(12)	434,182,156	434,182,156	
当期末支払資金残高(11)+(12)	442,987,461	443,096,289	108,828

聖マリアの園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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減	収益	介護保険事業収益	470,253,638	457,634,197	12,619,441
		施設介護料収益	312,527,372	311,131,812	1,395,560
		介護報酬収益	278,349,980	278,778,467	-428,487
		利用者負担金収益(公費)	4,075,580	4,095,666	-20,086
		利用者負担金収益(一般)	30,101,812	28,257,679	1,844,133
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	57,926,116	50,732,049	7,194,067
		介護報酬収益	51,546,141	44,469,344	7,076,797
		介護予防報酬収益	294,179	374,274	-80,095
		総合(独自・通所型）介護料収益	6,085,796	5,888,431	197,365
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	9,290,208	12,014,074	-2,723,866
		介護負担金収益(公費)		2,784,857	-2,784,857
		介護負担金収益(一般)	7,527,186	7,718,532	-191,346
		介護予防負担金収益(公費)	30,858	38,128	-7,270
		介護予防負担金収益(一般)	1,732,164	1,472,557	259,607
		利用者等利用料収益	82,457,437	80,608,880	1,848,557
		食費収益(公費)	2,161,074	749,735	1,411,339
		食費収益(一般)	48,205,697	47,055,468	1,150,229
		居住費収益(公費)		286,735	-286,735
		居住費収益(一般)	32,090,666	32,516,942	-426,276
		その他の事業収益	8,052,505	3,147,382	4,905,123
		補助金事業収益(公費)	5,622,305	3,147,382	2,474,923
		市町村特別事業収益(公費)	2,430,200		2,430,200
		経常経費寄附金収益	1,000,000		1,000,000
		経常経費寄附金収益	1,000,000		1,000,000
		サービス活動収益計(1)	471,253,638	457,634,197	13,619,441
	費	人件費	366,052,583	363,866,486	2,186,097
		職員給料	186,684,806	179,183,333	7,501,473
		職員賞与	29,849,979	28,921,554	928,425
		賞与引当金繰入	19,029,000	18,594,000	435,000
		非常勤職員給与	74,339,276	82,088,489	-7,749,213
		退職給付費用	7,932,500	7,603,500	329,000
		法定福利費	48,217,022	47,475,610	741,412
		事業費	78,752,217	79,594,208	-841,991
		給食費	32,187,024	30,912,177	1,274,847
		介護用品費	8,838,139	8,758,104	80,035
		保健衛生費	2,126,696	2,777,381	-650,685
		被服費	394,054	571,563	-177,509
		教養娯楽費	400,679	782,398	-381,719
		日用品費	298,074	306,299	-8,225
		水道光熱費	20,575,079	20,641,789	-66,710
		燃料費	2,061,450	2,465,350	-403,900
		消耗器具備品費	3,102,109	3,027,726	74,383
		保険料	1,447,312	1,440,162	7,150
		賃借料	4,285,281	4,395,881	-110,600
		車輌費	2,759,320	2,906,564	-147,244
		雑費	277,000	608,814	-331,814
		事務費	17,113,385	18,696,298	-1,582,913
		福利厚生費	1,766,834	2,177,065	-410,231
		旅費交通費	150	250	-100
		研修研究費	577,814	520,930	56,884
		事務消耗品費	579,596	473,457	106,139

事業・拠点 [0102:聖マリアの園]

聖マリアの園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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動外増減の部	費用	印刷製本費	666,591	727,418	-60,827
		修繕費	4,172,250	5,428,633	-1,256,383
		通信運搬費	1,202,700	1,244,178	-41,478
		会議費	67,810	82,170	-14,360
		広報費	14,850	14,850	
		業務委託費	2,074,250	2,329,200	-254,950
		手数料	225,850	141,884	83,966
		租税公課	43,000	43,000	
		保守料	4,988,190	4,776,763	211,427
		渉外費	180,000	260,000	-80,000
		諸会費	553,500	476,500	77,000
		利用者負担軽減額	674,528	687,801	-13,273
		利用者負担軽減額	674,528	687,801	-13,273
		減価償却費	36,056,762	37,246,586	-1,189,824
		基本建物減価償却費	32,784,599	32,496,537	288,062
		車輌減価償却費	63,877	12,611	51,266
		器具備品減価償却費	2,728,177	4,220,538	-1,492,361
		ソフトウェア減価償却費	480,109	516,900	-36,791
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,718,986	-10,695,925	-23,061
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,718,986	-10,695,925	-23,061
		サービス活動費用計(2)	487,930,489	489,395,454	-1,464,965
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,676,851	-31,761,257	15,084,406
	収益	受取利息配当金収益	1,078,798	52,689	1,026,109
		受取利息配当金収益	1,078,798	52,689	1,026,109
		その他のサービス活動外収益	2,344,310	2,485,100	-140,790
		受入研修費収益	517,440	495,880	21,560
		雑収益	1,826,870	1,989,220	-162,350
		サービス活動外収益計(4)	3,423,108	2,537,789	885,319
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,423,108	2,537,789	885,319
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,253,743	-29,223,468	15,969,725
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,500,000		1,500,000
		施設整備等補助金収益	1,500,000		1,500,000
		特別収益計(8)	1,500,000		1,500,000
	費用	固定資産売却損・処分損		6	-6
		建物付属設備売却損・処分損		2	-2
		器具及び備品売却損・処分損		4	-4
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000		1,500,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000		1,500,000
		特別費用計(9)	1,500,000	6	1,499,994
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-6	6
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-13,253,743	-29,223,474	15,969,731
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	501,368,048	530,591,522	-29,223,474
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	488,114,305	501,368,048	-13,253,743
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			

事業・拠点 [0102:聖マリアの園]

聖マリアの園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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	488,114,305	501,368,048	-13,253,743

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

聖マリアの園拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

（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	464,635,252	455,942,540	8,692,712	流動負債	40,567,963	40,354,384	213,579
現金預金	389,044,749	384,109,447	4,935,302	事業未払金	21,491,389	21,671,854	-180,465
現金	100,000	100,000		仮受金	47,574	88,530	-40,956
普通預金	88,944,749	84,009,447	4,935,302	賞与引当金	19,029,000	18,594,000	435,000
定期預金	300,000,000	300,000,000		負債の部合計	40,567,963	40,354,384	213,579
事業未収金	74,860,475	71,646,531	3,213,944	純資産の部			
未収補助金	79,750	110,550	-30,800	基本金	446,635,100	446,635,100	
立替金	650,278	74,362	575,916	国庫補助金等特別積立金	128,386,680	137,605,666	-9,218,986
前払費用		1,650	-1,650	その他の積立金	341,000,000	341,000,000	
固定資産	980,068,796	1,011,020,658	-30,951,862	人件費積立金	120,000,000	120,000,000	
基本財産	630,550,857	660,739,456	-30,188,599	修繕積立金	161,000,000	161,000,000	
土地	56,119,437	56,119,437		備品等購入積立金	60,000,000	60,000,000	
建物	574,431,420	604,620,019	-30,188,599	次期繰越活動増減差額	488,114,305	501,368,048	-13,253,743
その他の固定資産	349,517,939	350,281,202	-763,263	（うち当期活動増減差額）	-13,253,743	-29,223,474	15,969,731
建物	1		1				
建物付属設備		1	-1				
構築物	3	3					
車輌運搬具	191,130	7	191,123				
器具及び備品	7,286,175	7,760,452	-474,277				
権利	711,175	711,175					
ソフトウェア	329,455	809,564	-480,109				
人件費積立資産	120,000,000	120,000,000					
修繕積立資産	161,000,000	161,000,000					
備品等購入積立資産	60,000,000	60,000,000					
資産の部合計	1,444,704,048	1,466,963,198	-22,259,150	純資産の部合計	1,404,136,085	1,426,608,814	-22,472,729
				負債及び純資産の部合計	1,444,704,048	1,466,963,198	-22,259,150

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 7年 4月 1日　至　令和 8年 3月31日

（単位：円）

資産名	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
土地（基）	56,119,437	0	0	0	0	0	0	0	56,119,437	0	0	0	56,119,437	0	
建物（基）	604,620,019	136,548,886	2,596,000	0	32,784,599	9,764,842	0	0	574,431,420	126,784,044	1,135,172,480	456,867,306	1,709,603,900	583,651,350	
基本財産合計	660,739,456	136,548,886	2,596,000	0	32,784,599	9,764,842	0	0	630,550,857	126,784,044	1,135,172,480	456,867,306	1,765,723,337	583,651,350	
建物付属設備(園)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	26,249,999	0	26,250,000	0	
構築物(園)	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	15,041,646	0	15,041,649	0	
車輌運搬具	7	0	255,000	0	63,877	0	0	0	191,130	0	6,402,870	0	6,594,000	0	
器具備品	7,760,452	652,031	2,253,900	1,500,000	2,728,177	549,395	0	0	7,286,175	1,602,636	155,126,493	14,119,944	162,412,668	15,722,580	
その他の固定資産（有形固定資産）計	7,760,463	652,031	2,508,900	1,500,000	2,792,054	549,395	0	0	7,477,309	1,602,636	202,821,008	14,119,944	210,298,317	15,722,580	
ソフトウェア	809,564	404,749	0	0	480,109	404,749	0	0	329,455	0	5,631,289	2,207,699	5,960,744	2,207,699	
その他の固定資産（無形固定資産）計	809,564	404,749	0	0	480,109	404,749	0	0	329,455	0	5,631,289	2,207,699	5,960,744	2,207,699	
その他の固定資産計	8,570,027	1,056,780	2,508,900	1,500,000	3,272,163	954,144	0	0	7,806,764	1,602,636	208,452,297	16,327,643	216,259,061	17,930,279	
基本財産及びその他の固定資産計	669,309,483	137,605,666	5,104,900	1,500,000	36,056,762	10,718,986	0	0	638,357,621	128,386,680	1,343,624,777	473,194,949	1,981,982,398	601,581,629	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	669,309,483	137,605,666	5,104,900	1,500,000	36,056,762	10,718,986	0	0	638,357,621	128,386,680	1,343,624,777	473,194,949	1,981,982,398	601,581,629	

社会福祉法人名　社会福祉法人　聖マリア会

事業・拠点[102:聖マリアの園]

固　定　資　産　管　理　台　帳

自　令和 7年 4月 1日　至　令和 8年 3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】																	
【土　地（基）】																	
【特別養護老人ホーム聖マリアの園】																	
[11-0001　-00]　聖マリアの園敷地	H 8/ 4/ 4	1	非償却	***	*.***	**	56,119,437	0	56,119,437	0	0	0	0	0	56,119,437	0	
小計							56,119,437	0	56,119,437	0	0	0	0	0	56,119,437	0	
計							56,119,437	0	56,119,437	0	0	0	0	0	56,119,437	0	
【建　物（基）】																	
【特別養護老人ホーム聖マリアの園】																	
[11-0002　-00]　聖マリアの園　特別養護老人ホーム	H 9/ 3/31	1	旧定額法	39	0.026	12	927,583,536	380,932,800	323,141,587	130,602,826	21,705,454	8,913,827	626,147,403	259,243,801	301,436,133	121,688,999	
[11-0003　-00]　聖マリアの園電気設備工事費	H 9/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	95,782,165	63,488,800	1	0	0	0	95,782,164	63,488,800	1	0	
[11-0004　-00]　聖マリアの園給排水工事費	H 9/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	56,067,370	31,744,400	1	0	0	0	56,067,369	31,744,400	1	0	
[11-0005　-00]　聖マリアの園換気設備工事費	H 9/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	10,961,718	6,348,880	1	0	0	0	10,961,717	6,348,880	1	0	
[11-0006　-00]　聖マリアの園冷暖房工事費	H 9/ 3/31	1	旧定額法	13	0.076	12	142,818,375	6,348,880	1	0	0	0	142,818,374	6,348,880	1	0	
[11-0007　-00]　聖マリアの園昇降機工事費	H 9/ 3/31	1	旧定額法	17	0.058	12	14,967,674	6,348,880	1	0	0	0	14,967,673	6,348,880	1	0	
[11-0008　-00]　聖マリアの園浄化槽工事	H 9/ 3/31	1	旧定額法	10	0.100	12	23,413,675	12,697,760	1	0	0	0	23,413,674	12,697,760	1	0	
[11-0009　-00]　聖マリアの園スプリンクラー工事	H 9/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	71,182,587	63,488,800	1	0	0	0	71,182,586	63,488,800	1	0	
[11-0010　-00]　聖マリアの園車庫（一般）	H 9/ 3/31	1	旧定額法	19	0.052	12	3,168,086	0	1	0	0	0	3,168,085	0	1	0	
[11-0011　-00]　聖マリアの園ボイラーポンプ室	H 9/ 3/31	1	旧定額法	19	0.052	12	2,762,520	0	1	0	0	0	2,762,519	0	1	0	
[11-0012　-00]　聖マリアの園発電機ポンプ室	H 9/ 3/31	1	旧定額法	19	0.052	12	3,833,371	0	1	0	0	0	3,833,370	0	1	0	
[11-0013　-00]　聖マリアの園プロパンボンベ室	H 9/ 3/31	1	旧定額法	34	0.030	12	1,875,023	0	470,268	0	50,625	0	1,455,380	0	419,643	0	
[11-0014　-00]　車庫（ヘルパー、デイサービス）	H 9/ 3/31	1	旧定額法	19	0.052	12	5,665,000	1,200,000	1	0	0	0	5,664,999	1,200,000	1	0	
[11-0015　-00]　聖マリアの園冷暖房工事(1階)	H29/11/20	1	新定額法	13	0.077	12	9,990,000	0	4,284,878	0	769,230	0	6,474,352	0	3,515,648	0	
[11-0223　-00]　特別養護老人ホーム聖マリアの園	H31/ 2/28	1	新定額法	39	0.026	12	304,344,000	0	255,547,512	0	7,912,944	0	56,709,432	0	247,634,568	0	
[11-0015-01-00]　2階吸収冷温水機（聖ﾏﾘｱの園）	R 1/ 9/30	1	新定額法	13	0.077	12	24,148,800	11,052,150	12,992,058	5,946,060	1,859,457	851,015	13,016,199	5,957,105	11,132,601	5,095,045	
[11-0016　-00]　2階居室222号.223号間仕切工事	R 5/ 4/15	1	新定額法	39	0.026	12	2,794,000	0	2,659,888	0	72,644	0	206,756	0	2,587,244	0	
[11-0017　-00]　ﾎﾞｲﾗｰ室内温水ﾋｰﾀｰ更新取替	R 6/12/30	1	新定額法	15	0.067	12	5,650,000	0	5,523,817	0	378,550	0	504,733	0	5,145,267	0	
[11-0013-01-00]　ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ蒸発器	R 7/11/28	1	新定額法	31	0.033	5	2,596,000	0	0	0	35,695	0	35,695	0	2,560,305	0	
小計							1,709,603,900	583,651,350	604,620,019	136,548,886	32,784,599	9,764,842	1,135,172,480	456,867,306	574,431,420	126,784,044	
計							1,709,603,900	583,651,350	604,620,019	136,548,886	32,784,599	9,764,842	1,135,172,480	456,867,306	574,431,420	126,784,044	
基本財産合計							1,765,723,337	583,651,350	660,739,456	136,548,886	32,784,599	9,764,842	1,135,172,480	456,867,306	630,550,857	126,784,044	
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【建物付属設備(園)】																	
【特別養護老人ホーム聖マリアの園】																	
[11-0035　-00]　ナースコール設備	H21/ 3/27	1	新定額法	6	0.167	12	26,250,000	0	1	0	0	0	26,249,999	0	1	0	
小計							26,250,000	0	1	0	0	0	26,249,999	0	1	0	
計							26,250,000	0	1	0	0	0	26,249,999	0	1	0	
【構築物(園)】																	
【特別養護老人ホーム聖マリアの園】																	
[11-0029　-00]　庭園	H 9/ 5/23	1	旧定額法	20	0.050	12	8,150,000	0	1	0	0	0	8,149,999	0	1	0	
[11-0030　-00]　塗装路面	H 9/ 7/28	1	旧定額法	10	0.100	12	6,150,000	0	1	0	0	0	6,149,999	0	1	0	
[11-0032　-00]　フェンス・ブロック（別館横）	H20/ 2/15	1	新定額法	10	0.100	12	741,649	0	1	0	0	0	741,648	0	1	0	
小計							15,041,649	0	3	0	0	0	15,041,646	0	3	0	
計							15,041,649	0	3	0	0	0	15,041,646	0	3	0	
【車輌運搬具】																	
【特別養護老人ホーム聖マリアの園】																	
[11-0021　-00]　軽自動車ﾑｰﾌﾞ2WD5（50ゆ6119）	H16/ 3/31	1	旧定額法	4	0.250	12	1,095,000	0	1	0	0	0	1,094,999	0	1	0	
[11-0026　-00]　ダイハツハイゼットクルーズ（80き5566）	H23/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	1,225,000	0	1	0	0	0	1,224,999	0	1	0	
[11-0027　-00]　ダイハツハイゼットカーゴ（880あ559）	H24/ 6/29	1	新定額法	5	0.200	12	1,488,000	0	1	0	0	0	1,487,999	0	1	0	
[11-0028　-00]　ダイハツアトレーワゴン2WD4A/TターボR	H25/ 3/29	1	新定額法	5	0.200	12	1,486,000	0	1	0	0	0	1,485,999	0	1	0	
[11-0228　-00]　車　AZﾜｺﾞﾝ（2258）	R 2/ 4/30	1	新定額法	2	0.500	12	290,000	0	1	0	0	0	289,999	0	1	0	
[11-0229　-00]　ｽｽﾞｷﾜｺﾞﾝR581こ5354	R 2/ 6/30	1	新定額法	2	0.500	12	520,000	0	1	0	0	0	519,999	0	1	0	
小計							6,104,000	0	6	0	0	0	6,103,994	0	6	0	
【聖マリアの園ホームヘルプ派遣事業】																	
[11-0202　-00]　ｽｽﾞｷﾗﾊﾞﾝ	H30/ 8/19	1	新定額法	6	0.167	12	235,000	0	1	0	0	0	234,999	0	1	0	
[12-0203　-00]　ﾀﾞｲﾊﾂﾐﾗｲｰｽ	R 7/ 7/31	1	新定額法	3	0.334	9	255,000	0	0	0	63,877	0	63,877	0	191,123	0	
小計							490,000	0	1	0	63,877	0	298,876	0	191,124	0	
計							6,594,000	0	7	0	63,877	0	6,402,870	0	191,130	0	
【器具備品】																	
【特別養護老人ホーム聖マリアの園】																	
[11-0036　-00]　テント	S51/ 6/30	1	旧定額法	3	0.333	12	170,000	0	1	0	0	0	169,999	0	1	0	
[11-0037　-00]　テント	S56/ 3/31	1	旧定額法	3	0.333	12	176,400	0	1	0	0	0	176,399	0	1	0	
[11-0038　-00]　エレクトーン	S62/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	330,000	0	1	0	0	0	329,999	0	1	0	
[11-0039　-00]　平行棒	S62/ 3/31	1	旧定額法	3	0.333	12	192,000	0	1	0	0	0	191,999	0	1	0	
[11-0041　-00]　芝刈機	H 2/10/31	1	旧定額法	7	0.142	12	141,110	0	1	0	0	0	141,109	0	1	0	

固 定 資 産 管 理 台 帳

（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
[11-0043 -00] 食器棚	H 4/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	119,686	0	1	0	0	0	119,685	0	1	0	
[11-0044 -00] 洋服タンス	H 4/ 8/31	4	旧定額法	8	0.125	12	1,427,000	0	1	0	0	0	1,426,999	0	1	0	
[11-0048 -00] クリンカート	H 6/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	257,500	0	1	0	0	0	257,499	0	1	0	
[11-0052 -00] ハイローギャッジベット	H 7/ 3/31	34	旧定額法	8	0.125	12	10,681,100	0	1	0	0	0	10,681,099	0	1	0	
[11-0058 -00] 洋服ダンス	H 8/10/17	10	旧定額法	8	0.125	12	2,535,000	0	1	0	0	0	2,534,999	0	1	0	
[11-0059 -00] 収納棚	H 8/12/17	96	旧定額法	8	0.125	12	22,464,000	0	1	0	0	0	22,463,999	0	1	0	
[11-0060 -00] 訓練用階段	H 9/ 2/28	1	旧定額法	6	0.166	12	604,919	0	1	0	0	0	604,918	0	1	0	
[11-0061 -00] マットプラットホーム	H 9/ 2/28	2	旧定額法	6	0.166	12	391,400	0	1	0	0	0	391,399	0	1	0	
[11-0062 -00] 電動ベット	H 9/ 3/31	57	旧定額法	8	0.125	12	17,100,000	10,267,740	1	0	0	0	17,099,999	10,267,740	1	0	
[11-0064 -00] 歩行訓練用階段	H 9/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	900,000	814,900	1	0	0	0	899,999	814,900	1	0	
[11-0065 -00] 平行棒	H 9/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	425,000	325,960	1	0	0	0	424,999	325,960	1	0	
[11-0066 -00] 交互牽滑車	H 9/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	265,000	162,980	1	0	0	0	264,999	162,980	1	0	
[11-0067 -00] 洋服ダンス	H 9/ 3/31	10	旧定額法	8	0.125	12	1,386,000	0	1	0	0	0	1,385,999	0	1	0	
[11-0070 -00] 会議用テーブル	H 9/ 3/31	10	旧定額法	8	0.125	12	975,500	0	1	0	0	0	975,499	0	1	0	
[11-0072 -00] 祭壇	H 9/ 5/29	1	旧定額法	15	0.066	12	3,656,500	0	1	0	0	0	3,656,499	0	1	0	
[11-0073 -00] 自動カンナ	H 9/ 6/30	1	旧定額法	4	0.250	12	138,600	0	1	0	0	0	138,599	0	1	0	
[11-0074 -00] ベンチ	H 9/ 6/30	5	旧定額法	8	0.125	12	771,750	0	1	0	0	0	771,749	0	1	0	
[11-0075 -00] ナーステーブル	H 9/ 6/30	1	旧定額法	8	0.125	12	178,500	0	1	0	0	0	178,499	0	1	0	
[11-0076 -00] 応接セット	H 9/ 7/28	1	旧定額法	5	0.200	12	431,300	0	1	0	0	0	431,299	0	1	0	
[11-0077 -00] 応接セット一式	H 9/ 7/28	1	旧定額法	5	0.200	12	171,570	0	1	0	0	0	171,569	0	1	0	
[11-0078 -00] 服吊	H 9/ 7/28	1	旧定額法	8	0.125	12	162,750	0	1	0	0	0	162,749	0	1	0	
[11-0079 -00] 服吊	H 9/ 7/28	1	旧定額法	8	0.125	12	254,100	0	1	0	0	0	254,099	0	1	0	
[11-0081 -00] スライド書棚	H 9/ 7/28	1	旧定額法	8	0.125	12	135,975	0	1	0	0	0	135,974	0	1	0	
[11-0083 -00] マットプラットホーム	H 9/ 7/31	2	旧定額法	6	0.166	12	483,000	0	1	0	0	0	482,999	0	1	0	
[11-0084 -00] システムパネル	H 9/ 7/31	1	旧定額法	5	0.200	12	111,000	0	1	0	0	0	110,999	0	1	0	
[11-0085 -00] 喫茶カウンター	H 9/ 7/31	1	旧定額法	8	0.125	12	997,500	0	1	0	0	0	997,499	0	1	0	
[11-0086 -00] 玄関ホール下足入れ	H 9/ 7/31	1	旧定額法	8	0.125	12	1,774,500	0	1	0	0	0	1,774,499	0	1	0	
[11-0087 -00] 朗読台	H 9/ 7/31	1	旧定額法	8	0.125	12	176,400	0	1	0	0	0	176,399	0	1	0	
[11-0088 -00] 燭台	H 9/ 7/31	1	旧定額法	8	0.125	12	110,250	0	1	0	0	0	110,249	0	1	0	
[11-0089 -00] ベンチ	H 9/ 7/31	4	旧定額法	8	0.125	12	756,000	0	1	0	0	0	755,999	0	1	0	
[11-0091 -00] 額縁	H 9/ 7/31	1	旧定額法	8	0.125	12	416,850	0	1	0	0	0	416,849	0	1	0	
[11-0092 -00] テーブル	H 9/ 7/31	1	旧定額法	8	0.125	12	243,600	0	1	0	0	0	243,599	0	1	0	
[11-0093 -00] ヤマハクラシックオルガン	H 9/ 7/31	1	旧定額法	5	0.200	12	1,323,000	0	1	0	0	0	1,322,999	0	1	0	
[11-0094 -00] マリア像	H 9/ 7/31	1	旧定額法	8	0.125	12	865,350	0	1	0	0	0	865,349	0	1	0	
[11-0096 -00] 低周波治療器	H10/ 2/27	1	旧定額法	6	0.166	12	735,000	0	1	0	0	0	734,999	0	1	0	
[11-0097 -00] ６段押車	H10/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	118,650	0	1	0	0	0	118,649	0	1	0	
[11-0098 -00] 電動ベット	H10/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	133,350	0	1	0	0	0	133,349	0	1	0	
[11-0099 -00] 車椅子リクライニング	H10/ 8/31	3	旧定額法	5	0.200	12	420,000	0	1	0	0	0	419,999	0	1	0	
[11-0100 -00] 倉庫	H10/ 9/30	1	旧定額法	5	0.200	12	1,449,000	0	1	0	0	0	1,448,999	0	1	0	
[11-0101 -00] 車椅子アルミ	H11/ 1/29	2	旧定額法	5	0.200	12	220,000	0	1	0	0	0	219,999	0	1	0	
[11-0102 -00] 冷蔵庫	H11/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	225,750	0	1	0	0	0	225,749	0	1	0	
[11-0103 -00] 冷蔵庫（業務用）	H11/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	745,500	0	1	0	0	0	745,499	0	1	0	
[11-0104 -00] マイクロウエルダー	H11/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	735,000	0	1	0	0	0	734,999	0	1	0	
[11-0105 -00] 冷蔵庫	H11/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	164,000	0	1	0	0	0	163,999	0	1	0	
[11-0106 -00] フライトテーブル	H11/ 5/31	1	旧定額法	8	0.125	12	118,650	0	1	0	0	0	118,649	0	1	0	
[11-0107 -00] ＮＡ－ＰＴＯＯＰ	H11/ 7/30	1	旧定額法	5	0.200	12	110,000	0	1	0	0	0	109,999	0	1	0	
[11-0110 -00] チャームウオーマー	H12/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	121,275	0	1	0	0	0	121,274	0	1	0	
[11-0113 -00] 恒温高湿庫	H13/ 6/29	1	旧定額法	4	0.250	12	824,250	0	1	0	0	0	824,249	0	1	0	
[11-0115 -00] 車椅子座スイング30ＳＷＸＤ－100ＳＯ	H14/ 6/18	1	旧定額法	5	0.200	12	145,000	0	1	0	0	0	144,999	0	1	0	
[11-0118 -00] ﾆｯｼﾝﾌﾙﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞ車椅子NHR	H15/10/31	3	旧定額法	5	0.200	12	375,000	0	1	0	0	0	374,999	0	1	0	
[11-0120 -00] 冷蔵庫	H16/ 1/30	1	旧定額法	6	0.166	12	113,590	0	1	0	0	0	113,589	0	1	0	
[11-0121 -00] ニッシンフルリクライニング車椅子	H16/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	125,000	0	1	0	0	0	124,999	0	1	0	
[11-0122 -00] 包丁まな板殺菌庫	H16/ 4/16	1	旧定額法	6	0.166	12	344,400	0	1	0	0	0	344,399	0	1	0	
[11-0123 -00] ウォッシュレット	H16/ 5/20	1	旧定額法	6	0.166	12	119,175	0	1	0	0	0	119,174	0	1	0	
[11-0124 -00] 冷蔵庫NR-C323M	H16/ 7/30	2	旧定額法	6	0.166	12	220,500	0	1	0	0	0	220,499	0	1	0	
[11-0125 -00] キューマットTK1000(足マッサージ機)	H16/11/30	1	旧定額法	6	0.166	12	100,000	0	1	0	0	0	99,999	0	1	0	
[11-0126 -00] 電気式乾燥機 VE-221	H17/ 1/24	1	旧定額法	6	0.166	12	915,600	0	1	0	0	0	915,599	0	1	0	
[11-0127 -00] 液晶テレビTH-32LX50	H17/ 9/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	298,000	0	1	0	0	0	297,999	0	1	0	
[11-0129 -00] 低床式カリストベットKA-2047B	H18/ 7/31	2	旧定額法	8	0.125	12	539,700	0	2	0	0	0	539,698	0	2	0	
[11-0131 -00] プリンタLBP3900（会計用）	H19/ 3/30	1	旧定額法	5	0.200	12	180,600	0	1	0	0	0	180,599	0	1	0	
[11-0132 -00] ガス器具（厨房外用）	H19/ 5/ 9	1	新定額法	6	0.167	12	348,600	0	1	0	0	0	348,599	0	1	0	
[11-0133 -00] 食器庫棚（厨房用倉庫）	H19/10/ 9	1	新定額法	15	0.067	12	868,350	0	1	0	0	0	868,349	0	1	0	
[11-0134 -00] テレビ	H20/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	153,000	0	1	0	0	0	152,999	0	1	0	
[11-0135 -00] テレビＴＨ-32ＬＸ88	H20/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	12	145,530	0	1	0	0	0	145,529	0	1	0	

固 定 資 産 管 理 台 帳

（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
[11-0138 -00] 自動立体炊飯器（CRA-150N）	H20/ 9/29	1	新定額法	6	0.167	12	438,900	0	1	0	0	0	438,899	0	1	0	
[11-0139 -00] 自動体外式除細動器（AED-1200）	H21/ 3/24	1	新定額法	6	0.167	12	210,000	0	1	0	0	0	209,999	0	1	0	
[11-0140 -00] エアーマット（ビッグセルEX CR351）	H21/ 8/31	2	新定額法	5	0.200	12	212,100	0	1	0	0	0	212,099	0	1	0	
[11-0141 -00] ビデオカメラ一式	H21/12/30	1	新定額法	5	0.200	12	145,000	0	1	0	0	0	144,999	0	1	0	
[11-0142 -00] 厨房用エアコン	H21/12/30	1	新定額法	13	0.077	12	1,260,000	0	1	0	0	0	1,259,999	0	1	0	
[11-0143 -00] マイクロウェルダーHM-204F	H23/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	12	743,400	0	1	0	0	0	743,399	0	1	0	
[11-0144 -00] カリスト電動ベッド	H23/ 3/18	4	新定額法	8	0.125	12	1,336,020	0	4	0	0	0	1,336,016	0	4	0	
[11-0145 -00] クボタ管理機ＴＡ400－ＳＣＧ	H23/ 4/28	1	新定額法	4	0.250	12	160,000	0	1	0	0	0	159,999	0	1	0	
[11-0147 -00] スチームコンベクションオーブンMIC-5TA3	H23/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	1,050,000	0	1	0	0	0	1,049,999	0	1	0	
[11-0148 -00] 電気式乾燥機VE221	H23/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	766,500	0	1	0	0	0	766,499	0	1	0	
[11-0149 -00] スチームコンベクションオーブンMIC-5TA3	H23/ 7/29	1	新定額法	6	0.167	12	1,050,000	0	1	0	0	0	1,049,999	0	1	0	
[11-0150 -00] 業務用洗濯機ＷＮ－221	H23/ 7/29	1	新定額法	6	0.167	12	1,466,850	0	1	0	0	0	1,466,849	0	1	0	
[11-0151 -00] 強電解水生成器アルトロンＮＤ	H23/11/30	1	新定額法	6	0.167	12	1,449,000	0	1	0	0	0	1,448,999	0	1	0	
[11-0152 -00] ノートパソコン富士通FMVA54GB	H24/ 3/30	1	新定額法	4	0.250	12	147,000	0	1	0	0	0	146,999	0	1	0	
[11-0153 -00] 冷凍冷蔵庫	H24/ 3/30	1	新定額法	6	0.167	12	892,500	0	1	0	0	0	892,499	0	1	0	
[11-0154 -00] 携帯型パルスオキシメーターNV512	H24/ 5/31	1	新定額法	6	0.167	12	168,000	0	1	0	0	0	167,999	0	1	0	
[11-0155 -00] 冷蔵庫・高温高湿庫	H24/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	12	1,291,500	0	1	0	0	0	1,291,499	0	1	0	
[11-0156 -00] エアーマスタービッグセルEXセットCR350	H24/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	12	126,000	0	1	0	0	0	125,999	0	1	0	
[11-0157 -00] 脇幕ＰＫ-3164（2Fホール）	H24/ 9/28	1	新定額法	3	0.334	12	176,000	0	1	0	0	0	175,999	0	1	0	
[11-0158 -00] DVDプレーヤー	H24/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	105,000	0	1	0	0	0	104,999	0	1	0	
[11-0159 -00] カラープリンターリコーSPC830	H25/ 6/28	1	新定額法	5	0.200	12	239,610	0	1	0	0	0	239,609	0	1	0	
[11-0160 -00] カラープリンターリコーSPC730	H25/ 6/28	1	新定額法	5	0.200	12	118,440	0	1	0	0	0	118,439	0	1	0	
[11-0161 -00] ハードウエアー式（ミロク）	H25/ 6/28	1	新定額法	4	0.250	12	1,351,570	0	1	0	0	0	1,351,569	0	1	0	
[11-0162 -00] 食器洗浄機TDWB-22KL	H25/ 7/20	1	新定額法	15	0.067	12	1,554,000	0	331,005	0	104,118	0	1,327,113	0	226,887	0	
[11-0163 -00] 遠赤外線温蔵庫MHW-S2	H25/ 7/20	1	新定額法	6	0.167	12	787,500	0	1	0	0	0	787,499	0	1	0	
[11-0164 -00] 冷蔵庫NR-C37BM	H25/ 9/30	1	新定額法	6	0.167	12	150,000	0	1	0	0	0	149,999	0	1	0	
[11-0165 -00] ノートパソコン富士通FMVA0301KP	H26/ 2/ 5	2	新定額法	4	0.250	12	262,500	0	2	0	0	0	262,498	0	2	0	
[11-0166 -00] 電動ベットカリストエールKA-33221L	H26/ 3/13	3	新定額法	8	0.125	12	963,900	0	1	0	0	0	963,899	0	1	0	
[11-0167 -00] ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ富士通A574/HX	H26/ 3/31	2	新定額法	4	0.250	12	260,190	0	2	0	0	0	260,188	0	2	0	
[11-0168 -00] デスクトップパソコン富士通D551/GX	H26/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	150,570	0	1	0	0	0	150,569	0	1	0	
[11-0169 -00] テレビ（TH－50A300）	H26/ 4/30	1	新定額法	5	0.200	12	140,000	0	1	0	0	0	139,999	0	1	0	
[11-0170 -00] 会計用ﾊﾟｿｺﾝ一式（富士通、飯山）	H26/ 5/30	1	新定額法	4	0.250	12	147,636	0	1	0	0	0	147,635	0	1	0	
[11-0171 -00] テレビ（TH－42LDT60）	H26/ 7/31	1	新定額法	5	0.200	12	145,000	0	1	0	0	0	144,999	0	1	0	
[11-0172 -00] テレビ（TH－50A300）	H26/ 7/31	1	新定額法	5	0.200	12	149,000	0	1	0	0	0	148,999	0	1	0	
[11-0173 -00] ｴｱｰﾏｯﾄ（ﾓﾙﾃﾝ ｱﾄﾞﾊﾞﾝ標準MADV83A）	H26/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	117,720	0	1	0	0	0	117,719	0	1	0	
[11-0174 -00] 厨房用食器消毒保管庫	H26/12/30	1	新定額法	6	0.167	12	972,000	0	1	0	0	0	971,999	0	1	0	
[11-0175 -00] 厨房用食器消毒保管庫	H27/ 1/30	1	新定額法	6	0.167	12	972,000	0	1	0	0	0	971,999	0	1	0	
[11-0176 -00] ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ富士通FMVA05011P	H27/ 1/30	1	新定額法	4	0.250	12	129,600	0	1	0	0	0	129,599	0	1	0	
[11-0177 -00] 東邦卓上型全自動ｵｰﾄｸﾚｰﾌﾞTE261ER	H27/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	324,000	0	1	0	0	0	323,999	0	1	0	
[11-0178 -00] ｶﾞｽﾛｰﾚﾝｼﾞTGL0920AF	H27/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	189,000	0	1	0	0	0	188,999	0	1	0	
[11-0179 -00] ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ（ﾘｺｰPJWX5460）	H27/ 5/23	1	新定額法	5	0.200	12	139,860	0	1	0	0	0	139,859	0	1	0	
[11-0180 -00] 自動溶接機CO2/MAG（YM160SL7）	H27/ 8/31	1	新定額法	5	0.200	12	324,000	0	1	0	0	0	323,999	0	1	0	
[11-0181 -00] ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰｽｹｰﾙAD6106W40－4091	H27/ 9/30	1	新定額法	5	0.200	12	189,000	0	1	0	0	0	188,999	0	1	0	
[11-0182 -00] ﾍﾞｯﾄﾞ（ｶﾘｽﾄｴｰﾙKA33221J）一式	H27/12/30	2	新定額法	8	0.125	12	722,498	0	1	0	0	0	722,497	0	1	0	
[11-0183 -00] 超低床ﾍﾞｯﾄﾞﾌｨｰｽﾞKA78330一式	H28/ 1/29	1	新定額法	5	0.200	12	349,369	0	1	0	0	0	349,368	0	1	0	
[11-0184 -00] 冷凍冷蔵庫HRF－150Z3	H28/ 4/28	1	新定額法	6	0.167	12	664,200	0	1	0	0	0	664,199	0	1	0	
[11-0185 -00] ｶﾞｽﾃｰﾌﾞﾙTSGT－1532A	H28/ 4/28	1	新定額法	6	0.167	12	232,200	0	1	0	0	0	232,199	0	1	0	
[11-0186 -00] 冷蔵庫NR-C32EN	H28/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	12	138,000	0	1	0	0	0	137,999	0	1	0	
[11-0187 -00] 二槽ｼﾝｸ（SUS304）厨房用	H28/10/31	1	新定額法	15	0.067	12	176,727	0	76,087	0	11,840	0	112,480	0	64,247	0	
[11-0188 -00] 引出付ﾜｰｸﾃｰﾌﾞﾙ（SUS304）厨房用	H28/10/31	1	新定額法	15	0.067	12	396,753	0	170,806	0	26,582	0	252,529	0	144,224	0	
[11-0189 -00] ﾉｰﾄ型ﾊﾟｿｺﾝ（FMVA1002AP）	H29/ 1/31	1	新定額法	4	0.250	12	113,400	0	1	0	0	0	113,399	0	1	0	
[11-0190 -00] 電動ﾍﾞｯﾄ（ｶﾘｽﾄｴｰﾙ）KA33221J	H29/ 8/31	2	新定額法	8	0.125	12	775,440	0	32,310	0	32,309	0	775,439	0	1	0	
[11-0191 -00] ﾘﾌﾄ付小型介護浴槽HK730L	H29/10/20	2	新定額法	5	0.200	12	4,980,000	0	1	0	0	0	4,979,999	0	1	0	
[11-0192 -00] ﾘﾌﾄ付小型介護浴槽HK730R	H29/10/20	2	新定額法	5	0.200	12	4,980,000	0	1	0	0	0	4,979,999	0	1	0	
[11-0193 -00] 空調機（Aユニット脱衣室）	H29/12/29	1	新定額法	6	0.167	12	613,440	0	1	0	0	0	613,439	0	1	0	
[11-0194 -00] 空調機（洗濯室）	H29/12/29	1	新定額法	6	0.167	12	467,640	0	1	0	0	0	467,639	0	1	0	
[11-0195 -00] 空調機（看護室）	H29/12/29	1	新定額法	6	0.167	12	840,240	0	1	0	0	0	840,239	0	1	0	
[11-0203 -00] ﾃﾚﾋﾞ TH-49E300	H30/ 4/27	1	新定額法	5	0.200	12	150,000	0	1	0	0	0	149,999	0	1	0	
[11-0209 -00] 2F霊安室空調（1）	H30/ 7/ 6	1	新定額法	6	0.167	12	616,666	0	1	0	0	0	616,665	0	1	0	
[11-0210 -00] 2F霊安室空調機（2）	H30/ 7/ 6	1	新定額法	6	0.167	12	616,667	0	1	0	0	0	616,666	0	1	0	
[11-0211 -00] 2F霊安室空調機（3）	H30/ 7/ 6	1	新定額法	6	0.167	12	616,667	0	1	0	0	0	616,666	0	1	0	
[11-0204 -00] 小型自動床洗浄機	H30/ 7/31	1	新定額法	10	0.100	12	544,298	0	176,903	0	54,429	0	421,824	0	122,474	0	
[11-0205 -00] 洗濯機NA-FA80H6	H30/10/15	1	新定額法	6	0.167	12	101,520	0	1	0	0	0	101,519	0	1	0	
[11-0212 -00] 空調機（調理室）	H30/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	2,769,076	0	1	0	0	0	2,769,075	0	1	0	

固 定 資 産 管 理 台 帳

（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
[11-0213 -00] 空調機（栄養士室）	H30/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	287,842	0	1	0	0	0	287,841	0	1	0	
[11-0214 -00] 空調機（厨房休憩室）	H30/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	291,082	0	1	0	0	0	291,081	0	1	0	
[11-0206 -00] ｽﾃﾚｵﾐｷｻｰM-110	H30/11/20	1	新定額法	6	0.167	12	185,000	0	1	0	0	0	184,999	0	1	0	
[11-0207 -00] ﾃﾚﾋﾞ TH-49FX600	H30/11/20	1	新定額法	5	0.200	12	195,000	0	1	0	0	0	194,999	0	1	0	
[11-0208 -00] ｼｬﾜｰﾍﾞｯﾄJS-B351NS	H30/11/30	1	新定額法	6	0.167	12	4,300,000	0	1	0	0	0	4,299,999	0	1	0	
[11-0215 -00] 居室空調機（1）	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	432,340	0	1	0	0	0	432,339	0	1	0	
[11-0216 -00] 居室空調機（2）	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	432,340	0	1	0	0	0	432,339	0	1	0	
[11-0217 -00] 居室空調機（3）	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	432,340	0	1	0	0	0	432,339	0	1	0	
[11-0218 -00] 居室空調機（4）	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	432,340	0	1	0	0	0	432,339	0	1	0	
[11-0224 -00] 床走行ﾘﾌﾄcarina Aﾕﾆｯﾄ	R 1/ 9/30	1	新定額法	6	0.167	12	314,000	0	21,222	0	21,221	0	313,999	0	1	0	
[110224 -00] 電動ﾍﾞｯﾄ（ｴｽﾊﾟｼｱ超低床15.5cm kA-N1480J	R 1/ 9/30	3	新定額法	6	0.167	12	998,892	0	67,514	0	67,513	0	998,891	0	1	0	
[11-0225 -00] 冷蔵庫FFUI55RFA	R 1/11/ 8	1	新定額法	6	0.167	12	113,816	0	10,862	0	10,861	0	113,815	0	1	0	
[11-0226 -00] ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞｰﾍﾞｲﾀﾌﾞﾚｯｼｭ3FBL-29	R 2/ 1/17	1	新定額法	6	0.167	12	127,600	0	15,728	0	15,727	0	127,599	0	1	0	
[11-0227 -00] 床走行ﾘﾌﾄCarinaJ B・Dﾕﾆｯﾄ	R 2/ 3/ 4	2	新定額法	6	0.167	12	812,800	0	122,804	0	122,803	0	812,799	0	1	0	
[11-0231 -00] 電動ﾍﾞｯﾄ（ｴｽﾊﾟｼｱ） KA-N1380J	R 2/ 8/12	1	新定額法	3	0.334	12	322,905	0	1	0	0	0	322,904	0	1	0	
[11-0230 -00] CarinaJ走行ﾘﾌﾄ（ｽﾘﾝｸﾞｼｰﾄｰ式）Cﾕﾆｯﾄ	R 2/ 8/27	1	新定額法	5	0.200	12	540,500	0	36,034	0	36,033	0	540,499	0	1	0	
[11-0232 -00] 冷凍庫HF-150A3	R 2/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	12	990,000	0	218,460	0	165,330	0	936,870	0	53,130	0	
[11-0233 -00] ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ FMVA84048P	R 3/ 3/22	5	新定額法	6	0.167	12	880,000	880,000	279,914	279,914	146,960	146,960	747,046	747,046	132,954	132,954	
[11-0234 -00] AI体温検知ｶﾒﾗ（ﾀﾞｲｳ通信）	R 3/ 3/22	1	新定額法	5	0.200	12	473,000	473,000	86,717	86,717	86,716	86,717	472,999	473,000	1	0	
[11-0235 -00] AI体温感知ｶﾒﾗT104S	R 3/ 3/23	2	新定額法	5	0.200	12	946,000	946,000	173,434	173,434	173,433	173,434	945,999	946,000	1	0	
[11-0239 -00] ｺﾞﾐｽﾃｰｼｮﾝ（ｺﾞﾐｽﾄｯｶｰPM型・引き戸式）	R 3/ 5/31	1	新定額法	2	0.500	12	2,613,600	0	1	0	0	0	2,613,599	0	1	0	
[11-0240 -00] ﾙｰﾑｴｱｺﾝ（12畳用・1Φ100V） Eﾕﾆｯﾄ	R 3/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	253,000	0	91,038	0	42,251	0	204,213	0	48,787	0	
[11-0242 -00] 冷蔵庫NR-C372NL	R 3/ 8/11	1	新定額法	6	0.167	12	162,000	0	62,802	0	27,054	0	126,252	0	35,748	0	
[11-0241 -00] 2階用外階段（単管ﾊﾟｲﾌﾟ）	R 3/ 8/31	1	新定額法	10	0.100	12	1,485,000	0	940,500	0	148,500	0	693,000	0	792,000	0	
[11-0243 -00] ﾏｯｽﾙｽｰﾌﾟEveryﾀｲﾄﾌｨｯﾄMS08MLT00000A	R 3/ 9/24	1	新定額法	5	0.200	12	138,550	0	39,256	0	27,710	0	127,004	0	11,546	0	
[11-0244 -00] ﾏｯｽﾙｽｰﾌﾟEveryﾀｲﾄﾌｨｯﾄMS08SMT00000A	R 3/ 9/24	1	新定額法	5	0.200	12	130,535	0	36,985	0	26,107	0	119,657	0	10,878	0	
[11-0245 -00] 瞬間湯沸かし器（厨房外流し場）	R 3/10/29	1	新定額法	6	0.167	12	363,600	0	151,077	0	60,721	0	273,244	0	90,356	0	
[11-0253 -00] やまびこｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ高圧洗浄機JEY1512	R 3/11/16	1	新定額法	6	0.167	12	235,400	0	101,088	0	39,311	0	173,623	0	61,777	0	
[11-0250 -00] ｽﾃﾝﾚｽ製浴室ｽﾄﾚｯﾁｬｰTY225ESSB	R 3/11/18	1	新定額法	5	0.200	12	299,035	0	94,695	0	59,807	0	264,147	0	34,888	0	
[11-0251 -00] ｽﾃﾝﾚｽ製浴室ｽﾄﾚｯﾁｬｰ D用	R 3/11/18	1	新定額法	5	0.200	12	299,035	0	94,695	0	59,807	0	264,147	0	34,888	0	
[11-0252 -00] ｽﾃﾝﾚｽ製浴室ｽﾄﾚｯﾁｬｰ E用	R 3/11/18	1	新定額法	5	0.200	12	299,035	0	94,695	0	59,807	0	264,147	0	34,888	0	
[11-0255 -00] ﾊｲﾛｰｽﾄﾚｯﾁｬｰKK735B（2F入浴時搬送用）	R 4/12/ 6	1	新定額法	5	0.200	12	299,750	0	159,867	0	59,950	0	199,833	0	99,917	0	
[11-0254 -00] 洗面化粧台（玄関風除室）	R 4/12/27	1	新定額法	8	0.125	12	532,400	0	377,117	0	66,550	0	221,833	0	310,567	0	
[11-0256 -00] 強電解水生成器ALTRON-ND1000N	R 5/ 1/27	1	新定額法	6	0.167	12	455,400	0	284,286	0	76,051	0	247,165	0	208,235	0	
[11-0258 -00] ﾉﾝﾌﾛﾝ冷凍庫FFV155RFB	R 5/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	112,200	0	84,095	0	18,737	0	46,842	0	65,358	0	
[11-0260 -00] ｼｬﾜｰ浴槽ARA-100・入浴用車椅子ARA-100	R 6/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	3,630,000	0	2,872,238	0	606,210	0	1,363,972	0	2,266,028	0	
[11-0261 -00] 電動ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾍﾞｯﾄKA-N1A21J・ﾅｰｽｺｰﾙ中継ﾕ	R 7/12/ 9	5	新定額法	6	0.167	4	2,253,900	1,500,000	0	0	125,467	83,500	125,467	83,500	2,128,433	1,416,500	
小計							155,718,484	15,370,580	7,304,379	540,065	2,579,915	490,611	148,740,120	13,821,126	6,978,364	1,549,454	
【聖マリアの園デイサービス】																	
[12-0002 -00] マッサージ機	H 3/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	420,000	0	1	0	0	0	419,999	0	1	0	
[12-0003 -00] コタツ	H 3/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	133,694	0	1	0	0	0	133,693	0	1	0	
[12-0004 -00] プラットホーム	H 6/ 4/28	1	旧定額法	6	0.166	12	254,410	0	1	0	0	0	254,409	0	1	0	
[12-0005 -00] プラットホーム	H 6/ 4/28	1	旧定額法	6	0.166	12	175,100	0	1	0	0	0	175,099	0	1	0	
[12-0011 -00] リクライニング車椅子	H12/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	280,000	0	1	0	0	0	279,999	0	1	0	
[12-0014 -00] テレビＴＨ－42ＰＭ50一式	H14/ 7/29	1	旧定額法	5	0.200	12	759,990	0	1	0	0	0	759,989	0	1	0	
[12-0016 -00] ニッシンフルリクライニング車椅子	H15/ 9/30	1	旧定額法	5	0.200	12	125,000	0	1	0	0	0	124,999	0	1	0	
[12-0018 -00] エアコン（デイ・脱衣室）	H20/ 7/18	1	新定額法	6	0.167	12	223,650	0	1	0	0	0	223,649	0	1	0	
[12-0020 -00] 電動ベッドカリストエールKA-33221L	H26/ 3/31	3	新定額法	8	0.125	12	963,900	0	1	0	0	0	963,899	0	1	0	
[11-0219 -00] デイ食堂空調機（1）	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	683,160	0	1	0	0	0	683,159	0	1	0	
[11-0220 -00] デイ食堂空調機（2）	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	683,160	0	1	0	0	0	683,159	0	1	0	
[11-0221 -00] デイ介護教育室	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	685,160	0	1	0	0	0	685,159	0	1	0	
[11-0222 -00] デイ事務所空調機	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	419,160	0	1	0	0	0	419,159	0	1	0	
[11-0238 -00] ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝFMVA84048P	R 3/ 3/22	1	新定額法	6	0.167	12	176,000	176,000	55,983	55,983	29,392	29,392	149,409	149,409	26,591	26,591	
[11-0248 -00] 冷蔵庫NR-C342C	R 3/ 7/30	1	新定額法	6	0.167	12	153,000	0	57,184	0	25,551	0	121,367	0	31,633	0	
[11-0259 -00] 脱衣室空調機	R 5/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	382,800	0	286,910	0	63,927	0	159,817	0	222,983	0	
小計							6,518,184	176,000	400,090	55,983	118,870	29,392	6,236,964	149,409	281,220	26,591	
【聖マリアの園ショートステイ事業】																	
[11-0237 -00] ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝFMVA84048P	R 3/ 3/22	1	新定額法	6	0.167	12	176,000	176,000	55,983	55,983	29,392	29,392	149,409	149,409	26,591	26,591	
小計							176,000	176,000	55,983	55,983	29,392	29,392	149,409	149,409	26,591	26,591	
計							162,412,668	15,722,580	7,760,452	652,031	2,728,177	549,395	155,126,493	14,119,944	7,286,175	1,602,636	
有形固定資産計							210,298,317	15,722,580	7,760,463	652,031	2,792,054	549,395	202,821,008	14,119,944	7,477,309	1,602,636	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
【ソフトウェア】																	
【特別養護老人ホーム聖マリアの園】																	

固 定 資 産 管 理 台 帳

(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
[11-0196 -00] ソフト（支給限度額一本化対応システム）	H13/12/28	1	旧定額法	5	0.200	12	115,500	0	0	0	0	0	115,500	0	0	0	
[11-0197 -00] 財務会計システム	H26/ 7/31	1	新定額法	5	0.200	12	1,326,780	0	0	0	0	0	1,326,780	0	0	0	
[11-0198 -00] 介護ｿﾌﾄちょうじゅ	H27/10/30	1	新定額法	5	0.200	12	203,040	0	0	0	0	0	203,040	0	0	0	
[11-0199 -00] ちょうじゅｿﾌﾄﾊﾞｿｺﾝﾗｲｾﾝｽ	H28/ 6/30	2	新定額法	5	0.200	12	216,000	0	0	0	0	0	216,000	0	0	0	
[11-0201 -00] SUPER LANPACK DMSS Eｺｰｽ（絆ﾃﾞｰﾀｰ）	H30/ 7/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	307,800	0	0	0	0	0	307,800	0	0	0	
[11-0200 -00] 給与ｼｽﾃﾑ（ﾁｬｲﾙﾄﾞ社）	H30/ 7/20	1	新定額法	5	0.200	12	378,000	0	0	0	0	0	378,000	0	0	0	
[11-0236 -00] 勤怠管理ｼｽﾃﾑｿﾌﾄ ｸﾛﾉｽPerformannce for SQL	R 3/ 3/23	1	新定額法	5	0.200	12	2,207,699	2,207,699	404,749	404,749	404,748	404,749	2,207,698	2,207,699	1	0	
[11-0257 -00] 給与計算ｼｽﾃﾑ16ﾌﾞﾗｽ	R 5/ 7/31	1	新定額法	10	0.100	12	440,000	0	363,000	0	44,000	0	121,000	0	319,000	0	
小計							5,194,819	2,207,699	767,749	404,749	448,748	404,749	4,875,818	2,207,699	319,001	0	
【聖マリアの園デイサービス】																	
[12-0021 -00] 介護ｿﾌﾄちょうじゅ	H27/10/30	1	新定額法	5	0.200	12	203,040	0	0	0	0	0	203,040	0	0	0	
[12-0249 -00] 通所ｹｱﾌﾟﾗﾝｼｽﾃﾑ（機能訓練、運動向上）構築	R 3/ 8/31	1	新定額法	5	0.200	12	156,805	0	41,815	0	31,361	0	146,351	0	10,454	0	
小計							359,845	0	41,815	0	31,361	0	349,391	0	10,454	0	
【聖マリアの園ショートステイ事業】																	
[13-0001 -00] 介護ｿﾌﾄちょうじゅ	H27/10/30	1	新定額法	5	0.200	12	203,040	0	0	0	0	0	203,040	0	0	0	
小計							203,040	0	0	0	0	0	203,040	0	0	0	
【聖マリアの園ホームヘルプ派遣事業】																	
[14-0002 -00] 介護ｿﾌﾄちょうじゅ	H27/10/30	1	新定額法	5	0.200	12	203,040	0	0	0	0	0	203,040	0	0	0	
小計							203,040	0	0	0	0	0	203,040	0	0	0	
計							5,960,744	2,207,699	809,564	404,749	480,109	404,749	5,631,289	2,207,699	329,455	0	
無形固定資産計							5,960,744	2,207,699	809,564	404,749	480,109	404,749	5,631,289	2,207,699	329,455	0	
その他の固定資産合計							216,259,061	17,930,279	8,570,027	1,056,780	3,272,163	954,144	208,452,297	16,327,643	7,806,764	1,602,636	
固定資産合計							1,981,982,398	601,581,629	669,309,483	137,605,666	36,056,762	10,718,986	1,343,624,777	473,194,949	638,357,621	128,386,680	

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				
特別養護老人ホーム聖マリアの園				
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ蒸発器	R 7/11/28	1	2,596,000	0
計			2,596,000	0
基本財産増加合計			2,596,000	0
その他固定資産（有形固定資産）				
車 両 運 搬 具				
聖マリアの園ホームヘルプ派遣事業				
ﾀﾞｲﾊﾂﾐﾗｲｰｽ	R 7/ 7/31	1	255,000	0
計			255,000	0
器 具 ・ 備 品				
特別養護老人ホーム聖マリアの園				
電動ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾍﾞｯﾄKA-N1A21J・ﾅｰｽｺｰﾙ中継ﾕ	R 7/12/ 9	5	2,253,900	1,500,000
計			2,253,900	1,500,000
有形固定資産増加計			2,508,900	1,500,000
その他の固定資産増加合計			2,508,900	1,500,000
当期増加合計			5,104,900	1,500,000

別紙3（⑨）

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　聖マリア会

拠点区分 聖マリアの園

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	18,594,000	19,029,000	18,594,000		19,029,000	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
計	18,594,000	19,029,000	18,594,000	0	19,029,000	

（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。

聖マリアの園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

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			特別養護老人ホーム聖マリアの園	聖マリアの園デイサービス	聖マリアの園ショートステイ事業	聖マリアの園ホームヘルプ(訪問介護)事業	聖マリアの園配食サービス	聖マリアの園レスキュー事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	393,381,699	31,256,311	41,014,368	3,367,060	1,234,200		470,253,638		470,253,638
		施設介護料収益	312,527,372						312,527,372		312,527,372
		介護報酬収益	278,349,980						278,349,980		278,349,980
		利用者負担金収益(公費)	4,075,580						4,075,580		4,075,580
		利用者負担金収益(一般)	30,101,812						30,101,812		30,101,812
		居宅介護料収益（介護報酬収益）		25,834,892	29,164,437	2,926,787			57,926,116		57,926,116
		介護報酬収益		19,917,396	28,870,258	2,758,487			51,546,141		51,546,141
		介護予防報酬収益			294,179				294,179		294,179
		総合(独自・通所型) 介護料収益		5,917,496		168,300			6,085,796		6,085,796
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）		5,142,252	3,784,391	363,565			9,290,208		9,290,208
		介護負担金収益(一般)		3,428,248	3,752,203	346,735			7,527,186		7,527,186
		介護予防負担金収益(公費)			30,858				30,858		30,858
		介護予防負担金収益(一般)		1,714,004	1,330	16,830			1,732,164		1,732,164
		利用者等利用料収益	74,778,536		7,678,901				82,457,437		82,457,437
		食費収益(公費)	2,161,074						2,161,074		2,161,074
		食費収益(一般)	43,750,770		4,454,927				48,205,697		48,205,697
		居住費収益(一般)	28,866,692		3,223,974				32,090,666		32,090,666
		その他の事業収益	6,075,791	279,167	386,639	76,708	1,234,200		8,052,505		8,052,505
		補助金事業収益(公費)	4,927,791	279,167	338,639	76,708			5,622,305		5,622,305
		市町村特別事業収益(公費)	1,148,000		48,000		1,234,200		2,430,200		2,430,200
		経常経費寄附金収益	1,000,000						1,000,000		1,000,000
		経常経費寄附金収益	1,000,000						1,000,000		1,000,000
		サービス活動収益計(1)	394,381,699	31,256,311	41,014,368	3,367,060	1,234,200		471,253,638		471,253,638
	費用	人件費	293,651,942	17,182,114	52,163,158	3,055,369			366,052,583		366,052,583
		職員給料	137,830,531	13,778,457	32,911,199	2,164,619			186,684,806		186,684,806
		職員賞与	22,556,583	2,061,903	4,622,743	608,750			29,849,979		29,849,979
		賞与引当金繰入	15,466,000	1,195,000	2,368,000				19,029,000		19,029,000
		非常勤職員給与	61,649,306	146,754	12,261,216	282,000			74,339,276		74,339,276
		退職給付費用	7,932,500						7,932,500		7,932,500
		法定福利費	48,217,022						48,217,022		48,217,022
		事業費	73,549,506	2,365,136	2,335,544	234,303	267,728		78,752,217		78,752,217
		給食費	29,149,940	910,407	2,126,677				32,187,024		32,187,024
		介護用品費	8,805,679	32,460					8,838,139		8,838,139
		保健衛生費	2,118,204	8,492					2,126,696		2,126,696
		被服費	394,054						394,054		394,054
		教養娯楽費	398,799	1,880					400,679		400,679
		日用品費	288,574	9,500					298,074		298,074
		水道光熱費	20,568,704		6,375				20,575,079		20,575,079
		燃料費	2,061,450						2,061,450		2,061,450
		消耗器具備品費	3,098,499		3,610				3,102,109		3,102,109
		保険料	1,306,802	85,790		54,720			1,447,312		1,447,312
		賃借料	3,313,107	717,852	198,882	55,440			4,285,281		4,285,281
		車輌費	1,794,020	598,755		98,817	267,728		2,759,320		2,759,320
		雑費	251,674			25,326			277,000		277,000
		事務費	15,424,157	1,106,208	428,820	148,200	6,000		17,113,385		17,113,385
		福利厚生費	1,607,084	51,650	108,100				1,766,834		1,766,834
		旅費交通費	150						150		150
		研修研究費	551,694		26,120				577,814		577,814
		事務消耗品費	513,596	66,000					579,596		579,596
		印刷製本費	539,333	127,258					666,591		666,591
		修繕費	3,449,550	671,000	51,700				4,172,250		4,172,250
		通信運搬費	1,136,700	26,400	13,200	26,400			1,202,700		1,202,700
		会議費	67,810						67,810		67,810
		広報費	14,850						14,850		14,850
		業務委託費	2,074,250						2,074,250		2,074,250
		手数料	212,850		13,000				225,850		225,850
		租税公課	24,100			12,900	6,000		43,000		43,000
		保守料	4,553,690	108,900	216,700	108,900			4,988,190		4,988,190
		渉外費	180,000						180,000		180,000
		諸会費	498,500	55,000					553,500		553,500
		利用者負担軽減額	674,528						674,528		674,528
		利用者負担軽減額	674,528						674,528		674,528
		減価償却費	35,813,262	150,231	29,392	63,877			36,056,762		36,056,762
		基本建物減価償却費	32,784,599						32,784,599		32,784,599
		車輌減価償却費				63,877			63,877		63,877
		器具備品減価償却費	2,579,915	118,870	29,392				2,728,177		2,728,177
		ソフトウェア減価償却費	448,748	31,361					480,109		480,109
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,718,986						-10,718,986		-10,718,986
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,718,986						-10,718,986		-10,718,986
		サービス活動費用計(2)	408,394,409	20,803,689	54,956,914	3,501,749	273,728		487,930,489		487,930,489
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,012,710	10,452,622	-13,942,546	-134,689	960,472		-16,676,851		-16,676,851
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,078,027	771					1,078,798		1,078,798
		受取利息配当金収益	1,078,027	771					1,078,798		1,078,798
		その他のサービス活動外収益	1,314,110		121,800		908,400		2,344,310		2,344,310
		受入研修費収益	517,440						517,440		517,440
		雑収益	796,670		121,800		908,400		1,826,870		1,826,870
		サービス活動外収益計(4)	2,392,137	771	121,800		908,400		3,423,108		3,423,108
	費用										
		サービス活動外費用計(5)									
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,392,137	771	121,800		908,400		3,423,108		3,423,108
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,620,573	10,453,393	-13,820,746	-134,689	1,868,872		-13,253,743		-13,253,743
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,500,000						1,500,000		1,500,000
		施設整備等補助金収益	1,500,000						1,500,000		1,500,000
		サービス区分間繰入金収益						85,000	85,000	-85,000	
		サービス区分間繰入金収益						85,000	85,000	-85,000	
		特別収益計(8)	1,500,000					85,000	1,585,000	-85,000	1,500,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000						1,500,000		1,500,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000						1,500,000		1,500,000
		サービス区分間繰入金費用	85,000						85,000	-85,000	
		サービス区分間繰入金費用	85,000						85,000	-85,000	
		特別費用計(9)	1,585,000						1,585,000	-85,000	1,500,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-85,000					85,000			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11,705,573	10,453,393	-13,820,746	-134,689	1,868,872	85,000	-13,253,743		-13,253,743
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	158,046,053	189,420,356	132,014,201	11,965,145	10,007,293	-85,000	501,368,048		501,368,048
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	146,340,480	199,873,749	118,193,455	11,830,456	11,876,165		488,114,305		488,114,305
		基本金取崩額(14)									
		その他の積立金取崩額(15)									
		その他の積立金積立額(16)									
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	146,340,480	199,873,749	118,193,455	11,830,456	11,876,165		488,114,305		488,114,305

別紙3(⑫)

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　聖マリア会

拠点区分　聖マリアの園

(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	120,000,000			120,000,000	
修繕積立金	161,000,000			161,000,000	
備品等購入積立金	60,000,000			60,000,000	
計	341,000,000	0	0	341,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	120,000,000			120,000,000	
修繕積立資産	161,000,000			161,000,000	
備品購入等積立資産	60,000,000			60,000,000	
計	341,000,000	0	0	341,000,000	

(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。

別紙3(⑬)

サービス区分間繰入金明細書

(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　聖マリア会

拠点区分　聖マリアの園

(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			
特別養護老人ホーム 聖マリアの園	聖マリアの園 レスキュー事業	前期末支払資金残高	85,000	レスキュー事業精算

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙３⑩)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等、の別を記入すること。

別紙3(⑭)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和08年3月31日現在

社会福祉法人　聖マリア会

拠点区分　聖マリアの園

（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
該当なし			
合計		0	

（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３⑩）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

みみらく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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	205,353,892	205,712,398	358,506
		施設介護料収入	127,753,000	127,336,010	-416,990
		介護報酬収入	114,830,000	114,217,003	-612,997
		利用者負担金収入(公費)	299,000	299,615	615
		利用者負担金収入(一般)	12,624,000	12,819,392	195,392
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	25,211,000	25,280,381	69,381
		介護報酬収入	25,211,000	25,280,381	69,381
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	3,972,892	4,021,619	48,727
		介護負担金収入(公費)	167,892	182,892	15,000
		介護負担金収入(一般)	3,805,000	3,838,727	33,727
		利用者等利用料収入	46,444,000	46,839,090	395,090
		食費収入(一般)	12,172,000	12,266,355	94,355
		食費収入(特定)	6,743,000	6,722,315	-20,685
		居住費収入(一般)	18,537,000	18,869,066	332,066
		居住費収入(特定)	8,992,000	8,981,354	-10,646
		その他の事業収入	1,973,000	2,235,298	262,298
		補助金事業収入(公費)	1,973,000	2,235,298	262,298
		経常経費寄附金収入	11,430,000	11,430,000	
		経常経費寄附金収入	11,430,000	11,430,000	
		受取利息配当金収入	4,000	24,249	20,249
		受取利息配当金収入	4,000	24,249	20,249
		その他の収入	152,000	150,420	-1,580
		利用者等外給食費収入	2,000	1,100	-900
		雑収入	150,000	149,320	-680
		事業活動収入計(1)	216,939,892	217,317,067	377,175
	支出	人件費支出	156,654,000	156,340,100	313,900
		職員給料支出	75,559,000	76,013,648	-454,648
		職員賞与支出	9,367,000	9,366,714	286
		非常勤職員給与支出	48,593,000	48,307,641	285,359
		退職給付支出	3,135,000	3,135,000	
		法定福利費支出	20,000,000	19,517,097	482,903
		事業費支出	34,104,000	33,383,512	720,488
		給食費支出	14,108,000	14,015,819	92,181
		介護用品費支出	2,531,000	2,066,009	464,991
		保健衛生費支出	756,000	663,119	92,881
		教養娯楽費支出	100,000	92,366	7,634
		水道光熱費支出	9,908,000	9,962,605	-54,605
		消耗器具備品費支出	1,299,000	1,240,377	58,623
		保険料支出	551,000	550,636	364
		賃借料支出	4,523,000	4,509,771	13,229
		車輌費支出	308,000	268,857	39,143
		雑支出	20,000	13,953	6,047
		事務費支出	10,558,000	10,498,680	59,320
		福利厚生費支出	814,000	810,242	3,758
		旅費交通費支出	6,000	5,600	400
		研修研究費支出	196,000	195,500	500
		事務消耗品費支出	1,785,000	1,792,794	-7,794
		印刷製本費支出	396,000	362,441	33,559
		修繕費支出	500,000	446,160	53,840
		通信運搬費支出	600,000	575,831	24,169

事業・拠点 [0103:みみらくの里]

みみらく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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
支出		業務委託費支出	1,350,000	1,327,582	22,418
		手数料支出	213,000	177,457	35,543
		保険料支出	155,000	154,100	900
		租税公課支出	33,000	32,100	900
		保守料支出	4,250,000	4,410,263	-160,263
		渉外費支出	50,000	10,000	40,000
		諸会費支出	200,000	198,100	1,900
		雑支出	10,000	510	9,490
		利用者負担軽減額	728,000	728,765	-765
		利用者負担軽減額	728,000	728,765	-765
		その他の支出	2,000	1,100	900
		利用者等外給食費支出	2,000	1,100	900
		流動資産評価損等による資金減少額	949,000	948,925	75
		徴収不能額	949,000	948,925	75
		事業活動支出計(2)	202,995,000	201,901,082	1,093,918
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,944,892	15,415,985	1,471,093
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	385,000	385,000	
		車輌運搬具取得支出	385,000	385,000	
		施設整備等支出計(5)	385,000	385,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-385,000	-385,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	
		人件費積立特定資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	10,000,000		-10,000,000
		サービス区分間繰入金収入	10,000,000		-10,000,000
		その他の活動収入計(7)	12,000,000	2,000,000	-10,000,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	10,000,000		10,000,000
		サービス区分間繰入金支出	10,000,000		10,000,000
		その他の活動支出計(8)	10,000,000		10,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	2,000,000	
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,559,892	17,030,985	1,471,093

前期末支払資金残高(12)	35,734,917	35,734,917	
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,294,809	52,765,902	1,471,093

みみらく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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減	収益	介護保険事業収益	205,712,398	211,318,536	-5,606,138
		施設介護料収益	127,336,010	125,384,370	1,951,640
		介護報酬収益	114,217,003	112,556,428	1,660,575
		利用者負担金収益(公費)	299,615	181,232	118,383
		利用者負担金収益(一般)	12,819,392	12,646,710	172,682
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	25,280,381	32,654,050	-7,373,669
		介護報酬収益	25,280,381	30,917,554	-5,637,173
		介護予防報酬収益		93,168	-93,168
		総合(独自・通所型）介護料収益		1,643,328	-1,643,328
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	4,021,619	4,649,503	-627,884
		介護負担金収益(公費)	182,892	684,888	-501,996
		介護負担金収益(一般)	3,838,727	3,758,396	80,331
		介護予防負担金収益(公費)		4,947	-4,947
		介護予防負担金収益(一般)		201,272	-201,272
		利用者等利用料収益	46,839,090	46,924,710	-85,620
		食費収益(一般)	12,266,355	12,932,000	-665,645
		食費収益(特定)	6,722,315	6,583,470	138,845
		居住費収益(一般)	18,869,066	18,909,250	-40,184
		居住費収益(特定)	8,981,354	8,499,990	481,364
		その他の事業収益	2,235,298	1,705,903	529,395
		補助金事業収益(公費)	2,235,298	1,060,803	1,174,495
		受託事業収益(公費)		637,830	-637,830
		受託事業収入(一般)		7,270	-7,270
		経常経費寄附金収益	11,430,000	1,165,355	10,264,645
		経常経費寄附金収益	11,430,000	1,165,355	10,264,645
		サービス活動収益計(1)	217,142,398	212,483,891	4,658,507
	費	人件費	152,252,100	176,355,730	-24,103,630
		職員給料	76,013,648	78,089,698	-2,076,050
		職員賞与	2,711,714	9,763,408	-7,051,694
		賞与引当金繰入	5,519,000	9,607,000	-4,088,000
		非常勤職員給与	45,355,641	53,569,492	-8,213,851
		退職給付費用	3,135,000	3,139,500	-4,500
		法定福利費	19,517,097	22,186,632	-2,669,535
		事業費	33,383,512	36,838,575	-3,455,063
		給食費	14,015,819	14,720,098	-704,279
		介護用品費	2,066,009	2,087,008	-20,999
		保健衛生費	663,119	883,503	-220,384
		教養娯楽費	92,366	570,859	-478,493
		水道光熱費	9,962,605	11,171,016	-1,208,411
		消耗器具備品費	1,240,377	1,938,887	-698,510
		保険料	550,636	572,786	-22,150
		賃借料	4,509,771	4,170,113	339,658
		車輌費	268,857	626,701	-357,844
		雑費	13,953	97,604	-83,651
		事務費	10,498,680	16,312,769	-5,814,089
		福利厚生費	810,242	881,701	-71,459
		旅費交通費	5,600	41,400	-35,800
		研修研究費	195,500	458,876	-263,376
		事務消耗品費	1,792,794	2,824,534	-1,031,740
		印刷製本費	362,441	537,387	-174,946
		修繕費	446,160	2,246,348	-1,800,188
		通信運搬費	575,831	2,450,222	-1,874,391

みみらく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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
の部	用	会議費		84,616	-84,616
		業務委託費	1,327,582	2,049,656	-722,074
		手数料	177,457	207,968	-30,511
		保険料	154,100	173,380	-19,280
		土地・建物賃借料		22,255	-22,255
		租税公課	32,100	137,800	-105,700
		保守料	4,410,263	3,817,726	592,537
		渉外費	10,000	110,000	-100,000
		諸会費	198,100	268,900	-70,800
		雑費	510		510
		利用者負担軽減額	728,765	486,927	241,838
		利用者負担軽減額	728,765	486,927	241,838
		減価償却費	26,178,293	26,066,798	111,495
		基本建物減価償却費	24,539,097	24,539,097	
		建物付属設備減価償却費	204,751	204,751	
		車輌減価償却費	176,458		176,458
		器具備品減価償却費	1,257,987	1,322,950	-64,963
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,570,449	-6,665,091	2,094,642
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,570,449	-6,665,091	2,094,642
		徴収不能額	948,925		948,925
		徴収不能額	948,925		948,925
		サービス活動費用計(2)	219,419,826	249,395,708	-29,975,882
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,277,428	-36,911,817	34,634,389
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24,249	260	23,989
		受取利息配当金収益	24,249	260	23,989
		その他のサービス活動外収益	150,420	93,800	56,620
		利用者等外給食収益	1,100	1,000	100
		雑収益	149,320	92,800	56,520
		サービス活動外収益計(4)	174,669	94,060	80,609
	費用	その他のサービス活動外費用	1,100	1,000	100
		利用者等外給食費	1,100	1,000	100
		サービス活動外費用計(5)	1,100	1,000	100
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	173,569	93,060	80,509
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,103,859	-36,818,757	34,714,898
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		2,000,000	-2,000,000
		施設整備等補助金収益		2,000,000	-2,000,000
		固定資産売却益		100,000	-100,000
		車輌運搬具売却益		100,000	-100,000
		事業区分間繰入金収益		1,614,711	-1,614,711
		事業区分間繰入金収益		1,614,711	-1,614,711
		特別収益計(8)		3,714,711	-3,714,711
	費用	固定資産売却損・処分損	208,542	4	208,538
		車輌運搬具売却損・処分損	208,542	4	208,538
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,000,000	-2,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,000,000	-2,000,000
		特別費用計(9)	208,542	2,000,004	-1,791,462
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-208,542	1,714,707	-1,923,249
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,312,401	-35,104,050	32,791,649
繰越活		前期繰越活動増減差額(12)	78,103,307	106,207,357	-28,104,050
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,790,906	71,103,307	4,687,599
		基本金取崩額(14)			

みみらく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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	7,000,000	-5,000,000
	人件費積立金取崩額	2,000,000	7,000,000	-5,000,000
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	77,790,906	78,103,307	-312,401

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

みみらくの里拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

（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	56,699,928	40,787,650	15,912,278	流動負債	9,453,026	17,659,733	-8,206,707
現金預金	26,483,040	9,011,839	17,471,201	事業未払金	2,761,396	3,591,442	-830,046
普通預金	26,483,040	9,011,839	17,471,201	1年以内返済予定設備資金借入金		3,000,000	-3,000,000
事業未収金	29,824,205	31,040,851	-1,216,646	職員預り金	1,172,630	1,461,291	-288,661
未収金		145,320	-145,320	賞与引当金	5,519,000	9,607,000	-4,088,000
未収補助金	103,000	581,000	-478,000	固定負債	201,000,000	198,000,000	3,000,000
立替金	281,043		281,043	設備資金借入金	201,000,000	198,000,000	3,000,000
前払費用	8,640	8,640		負債の部合計	210,453,026	215,659,733	-5,206,707
固定資産	336,519,674	364,521,509	-28,001,835	純資産の部			
基本財産	321,882,881	346,421,978	-24,539,097	基本金	36,903,889	36,903,889	
建物	321,882,881	346,421,978	-24,539,097	国庫補助金等特別積立金	58,071,781	62,642,230	-4,570,449
その他の固定資産	14,636,793	18,099,531	-3,462,738	その他の積立金	10,000,000	12,000,000	-2,000,000
建物	564,754	1	564,753	人件費積立金	10,000,000	12,000,000	-2,000,000
建物付属設備		769,504	-769,504	次期繰越活動増減差額	77,790,906	78,103,307	-312,401
車輌運搬具	3	3		（うち当期活動増減差額）	-2,312,401	-35,104,050	32,791,649
器具及び備品	4,072,036	5,330,023	-1,257,987				
人件費積立資産	10,000,000	12,000,000	-2,000,000	純資産の部合計	182,766,576	189,649,426	-6,882,850
資産の部合計	393,219,602	405,309,159	-12,089,557	負債及び純資産の部合計	393,219,602	405,309,159	-12,089,557

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 7年 4月 1日　至　令和 8年 3月31日

（単位：円）

資産名	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
建物（基）	346,421,978	61,945,636	0	0	24,539,097	4,378,845	0	0	321,882,881	57,566,791	330,935,264	59,053,209	652,818,145	116,620,000	
基本財産合計	346,421,978	61,945,636	0	0	24,539,097	4,378,845	0	0	321,882,881	57,566,791	330,935,264	59,053,209	652,818,145	116,620,000	
建物（固）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	617,999	0	618,000	0	
建物付属設備(固)	769,504	118,002	0	0	204,751	26,292	0	0	564,753	91,710	661,307	65,730	1,226,060	157,440	
車輌運搬具	3	0	385,000	0	176,458	0	208,542	0	3	0	6,864,809	0	6,864,812	0	
器具備品	5,330,023	578,592	0	0	1,257,987	165,312	0	0	4,072,036	413,280	53,407,469	10,078,624	57,479,505	10,491,904	
その他の固定資産（有形固定資産）計	6,099,531	696,594	385,000	0	1,639,196	191,604	208,542	0	4,636,793	504,990	61,551,584	10,144,354	66,188,377	10,649,344	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	889,920	0	889,920	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	889,920	0	889,920	0	
その他の固定資産計	6,099,531	696,594	385,000	0	1,639,196	191,604	208,542	0	4,636,793	504,990	62,441,504	10,144,354	67,078,297	10,649,344	
基本財産及びその他の固定資産計	352,521,509	62,642,230	385,000	0	26,178,293	4,570,449	208,542	0	326,519,674	58,071,781	393,376,768	69,197,563	719,896,442	127,269,344	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	352,521,509	62,642,230	385,000	0	26,178,293	4,570,449	208,542	0	326,519,674	58,071,781	393,376,768	69,197,563	719,896,442	127,269,344	

固　定　資　産　管　理　台　帳

自　令和 7年 4月 1日　至　令和 8年 3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（器）】																	
【小規模特養 みみらくの里】																	
[21-0001　-00]　みみらくの里建物	H24/10/ 1	1	新定額法	39	0.026	12	462,018,272	83,499,920	312,111,117	56,407,422	12,012,475	2,170,997	161,919,630	29,263,495	300,098,642	54,236,425	
[21-0002　-00]　みみらくの里給排水空調喚起設備	H24/10/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	109,049,185	19,825,400	17,775,027	3,231,550	7,306,295	1,328,301	98,580,453	17,922,151	10,468,732	1,903,249	
[21-0003　-00]　みみらくの里電気設備	H24/10/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	57,066,985	10,379,180	9,301,935	1,691,808	3,823,487	695,405	51,588,537	9,382,777	5,478,448	996,403	
[21-0004　-00]　みみらくの里外構工事	H24/10/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	8,740,526	1,516,060	1,424,712	247,122	585,615	101,576	7,901,429	1,370,514	839,097	145,546	
[21-0005　-00]　みみらくの里昇降機械設備	H24/10/ 1	1	新定額法	17	0.059	12	7,858,178	1,399,440	2,064,861	367,734	463,632	82,566	6,256,949	1,114,272	1,601,229	285,168	
[21-0006　-00]　みみらくの里外構工事追加	H24/10/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	3,350,874	0	546,205	0	224,508	0	3,029,177	0	321,697	0	
[21-0007　-00]　みみらくの里内装工事追加	H24/10/ 1	1	新定額法	39	0.026	12	1,839,731	0	1,242,810	0	47,833	0	644,754	0	1,194,977	0	
[21-0008　-00]　みみらくの里外装工事追加	H24/10/ 1	1	新定額法	39	0.026	12	511,561	0	345,587	0	13,300	0	179,274	0	332,287	0	
[21-0009　-00]　みみらくの里電気工事追加	H24/10/ 1	1	新定額法	39	0.026	12	782,766	0	528,803	0	20,351	0	274,314	0	508,452	0	
[21-0010　-00]　みみらくの里設備工事追加	H24/10/ 1	1	新定額法	39	0.026	12	1,600,067	0	1,080,921	0	41,601	0	560,747	0	1,039,320	0	
小計							652,818,145	116,620,000	346,421,978	61,945,636	24,539,097	4,378,845	330,935,264	59,053,209	321,882,881	57,566,791	
計							652,818,145	116,620,000	346,421,978	61,945,636	24,539,097	4,378,845	330,935,264	59,053,209	321,882,881	57,566,791	
基本財産合計							652,818,145	116,620,000	346,421,978	61,945,636	24,539,097	4,378,845	330,935,264	59,053,209	321,882,881	57,566,791	
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【建　物（固）】																	
【小規模特養 みみらくの里】																	
[21-0011　-00]　プレハブ倉庫	H 8/ 3/26	1	新定額法	50	0.020	12	618,000	0	1	0	0	0	617,999	0	1	0	
小計							618,000	0	1	0	0	0	617,999	0	1	0	
計							618,000	0	1	0	0	0	617,999	0	1	0	
【建物付属設備(固)】																	
【小規模特養 みみらくの里】																	
[21-109　-00]　Wi-Fi設備一式	R 4/11/30	1	新定額法	6	0.167	12	976,140	0	582,188	0	163,015	0	556,967	0	419,173	0	
[21-111　-00]　Wi-Fi工事一式	R 5/10/30	1	新定額法	6	0.167	12	249,920	157,440	187,316	118,002	41,736	26,292	104,340	65,730	145,580	91,710	
小計							1,226,060	157,440	769,504	118,002	204,751	26,292	661,307	65,730	564,753	91,710	
計							1,226,060	157,440	769,504	118,002	204,751	26,292	661,307	65,730	564,753	91,710	
【車輌運搬具】																	
【小規模特養 みみらくの里】																	
[21-0015　-00]　ハッピーバード	H17/ 1/17	1	旧定額法	6	0.166	12	4,621,000	0	1	0	0	0	4,620,999	0	1	0	
[21-0017　-00]　軽自動車（62-20）	H25/ 7/ 3	1	新定額法	2	0.500	12	357,410	0	1	0	0	0	357,409	0	1	0	
[21-0103　-00]　軽自動車（9-91）	H29/ 5/31	1	新定額法	4	0.250	12	1,886,402	0	1	0	0	0	1,886,401	0	1	0	
[21-117　-00]　軽自動車　（15-91）	R 7/ 5/30	1	新定額法	2	0.500	11	385,000	0	0	0	176,458	0	0	0	0	0	
小計							7,249,812	0	3	0	176,458	0	6,864,809	0	3	0	
計							7,249,812	0	3	0	176,458	0	6,864,809	0	3	0	
【器具備品】																	
【小規模特養 みみらくの里】																	
[21-0018　-00]　車椅子スケール	H 2/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	205,000	205,000	1	0	0	0	204,999	205,000	1	0	
[21-0019　-00]　歩行練習用階段	H 2/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	432,000	432,000	1	0	0	0	431,999	432,000	1	0	
[21-0020　-00]　移動式平行棒	H 2/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	209,000	209,000	1	0	0	0	208,999	209,000	1	0	
[21-0021　-00]　姿勢矯正鏡	H 2/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	126,000	126,000	1	0	0	0	125,999	126,000	1	0	
[21-0022　-00]　プラットホーム	H 2/ 4/ 1	2	旧定額法	6	0.166	12	352,000	352,000	1	0	0	0	351,999	352,000	1	0	
[21-0023　-00]　交互牽引滑車運動器	H 2/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	108,000	108,000	1	0	0	0	107,999	108,000	1	0	
[21-0024　-00]　ベッド	H 2/ 4/ 1	40	旧定額法	8	0.125	12	6,346,880	6,346,880	1	0	0	0	6,346,879	6,346,880	1	0	
[21-0025　-00]　金庫	H 2/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	109,400	109,400	1	0	0	0	109,399	109,400	1	0	
[21-0026　-00]　薬品戸棚	H 2/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	125,000	125,000	1	0	0	0	124,999	125,000	1	0	
[21-0027　-00]　医療器具戸棚	H 2/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	244,800	244,800	1	0	0	0	244,799	244,800	1	0	
[21-0028　-00]　救急カート	H 2/ 4/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	128,000	128,000	1	0	0	0	127,999	128,000	1	0	
[21-0029　-00]　応接チェアー	H 2/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	278,100	278,100	1	0	0	0	278,099	278,100	1	0	
[21-0030　-00]　応接チェアー	H 2/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	211,150	211,150	1	0	0	0	211,149	211,150	1	0	
[21-0031　-00]　ベッド	H 2/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	317,344	317,344	1	0	0	0	317,343	317,344	1	0	
[21-0032　-00]　ストレッチャー	H 2/ 7/20	1	旧定額法	6	0.166	12	329,600	0	1	0	0	0	329,599	0	1	0	
[21-0033　-00]　オムツ収集車	H 3/ 3/28	1	旧定額法	2	0.500	12	199,305	0	1	0	0	0	199,304	0	1	0	
[21-0034　-00]　応接セット	H 5/ 9/ 4	1	旧定額法	5	0.200	12	360,500	0	1	0	0	0	360,499	0	1	0	
[21-0035　-00]　職業ミシン	H 5/10/16	1	旧定額法	5	0.200	12	105,678	0	1	0	0	0	105,677	0	1	0	
[21-0036　-00]　車イス	H 7/ 2/ 3	1	旧定額法	5	0.200	12	220,000	0	1	0	0	0	219,999	0	1	0	

固 定 資 産 管 理 台 帳

（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
[21-0037 -00] レーザーディスク	H 7/ 2/15	1	旧定額法	5	0.200	12	743,660	0	1	0	0	0	743,659	0	1	0	
[21-0038 -00] 車椅子	H 7/ 3/20	1	旧定額法	5	0.200	12	126,000	0	1	0	0	0	125,999	0	1	0	
[21-0039 -00] 集会テント	H 7/ 3/20	1	旧定額法	3	0.333	12	175,100	0	1	0	0	0	175,099	0	1	0	
[21-0040 -00] 温蔵庫	H 7/ 3/25	2	旧定額法	5	0.200	12	525,300	0	1	0	0	0	525,299	0	1	0	
[21-0041 -00] 電動ベッド	H 7/ 3/25	1	旧定額法	8	0.125	12	442,900	0	1	0	0	0	442,899	0	1	0	
[21-0042 -00] オーブン	H 7/ 3/25	1	旧定額法	5	0.200	12	478,950	0	1	0	0	0	478,949	0	1	0	
[21-0043 -00] 昇降テーブル	H 7/ 3/29	1	旧定額法	8	0.125	12	326,304	0	1	0	0	0	326,303	0	1	0	
[21-0044 -00] ライトピン	H 8/ 2/21	1	旧定額法	5	0.200	12	108,150	0	1	0	0	0	108,149	0	1	0	
[21-0045 -00] ワンタッチテント	H 8/ 8/10	1	旧定額法	3	0.333	12	220,000	0	1	0	0	0	219,999	0	1	0	
[21-0046 -00] ワンタッチテント	H 9/ 3/28	1	旧定額法	3	0.333	12	220,000	0	1	0	0	0	219,999	0	1	0	
[21-0047 -00] 立奏用木琴	H10/ 2/18	1	旧定額法	5	0.200	12	113,400	0	1	0	0	0	113,399	0	1	0	
[21-0048 -00] デリカテーブル	H10/ 2/26	2	旧定額法	8	0.125	12	203,490	0	1	0	0	0	203,489	0	1	0	
[21-0049 -00] 心電計	H11/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	1,522,500	0	1	0	0	0	1,522,499	0	1	0	
[21-0050 -00] 上肢交互運動機	H11/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	136,500	0	1	0	0	0	136,499	0	1	0	
[21-0051 -00] ミシン	H11/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	178,500	0	1	0	0	0	178,499	0	1	0	
[21-0052 -00] 衣類乾燥機	H11/12/30	1	旧定額法	6	0.166	12	651,000	0	1	0	0	0	650,999	0	1	0	
[21-0053 -00] リクライニング車椅子	H12/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	135,000	0	1	0	0	0	134,999	0	1	0	
[21-0054 -00] ビデオカメラ	H12/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	158,000	0	1	0	0	0	157,999	0	1	0	
[21-0055 -00] 電動ベッド	H13/ 8/31	2	旧定額法	8	0.125	12	573,720	0	2	0	0	0	573,718	0	2	0	
[21-0056 -00] 冷房機	H13/ 8/31	1	旧定額法	6	0.166	12	600,000	0	1	0	0	0	599,999	0	1	0	
[21-0057 -00] 吸引器	H14/ 3/29	1	旧定額法	4	0.250	12	189,000	0	1	0	0	0	188,999	0	1	0	
[21-0058 -00] 浴槽循環濾過滅菌装置	H14/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	256,725	0	1	0	0	0	256,724	0	1	0	
[21-0059 -00] 殺菌庫	H14/ 5/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	262,500	0	1	0	0	0	262,499	0	1	0	
[21-0060 -00] 生ごみ処理機	H14/ 7/30	1	旧定額法	5	0.200	12	1,344,000	0	1	0	0	0	1,343,999	0	1	0	
[21-0061 -00] 生ごみ処理機収納庫	H14/ 7/30	1	旧定額法	6	0.166	12	170,000	0	1	0	0	0	169,999	0	1	0	
[21-0062 -00] 冷凍冷蔵庫	H14/ 9/30	1	旧定額法	6	0.166	12	420,000	0	1	0	0	0	419,999	0	1	0	
[21-0063 -00] 車イス	H14/ 9/30	1	旧定額法	5	0.200	12	141,750	0	1	0	0	0	141,749	0	1	0	
[21-0064 -00] 吊棚	H15/ 3/28	4	旧定額法	6	0.166	12	795,000	0	1	0	0	0	794,999	0	1	0	
[21-0065 -00] 東芝エアコン(PAU5011	H15/ 9/24	1	旧定額法	13	0.076	12	345,700	0	1	0	0	0	345,699	0	1	0	
[21-0066 -00] 東芝エアコン(PAU112	H15/ 9/24	1	旧定額法	13	0.076	12	496,000	0	1	0	0	0	495,999	0	1	0	
[21-0067 -00] 東芝エアコン(PAU4011	H15/10/28	3	旧定額法	13	0.076	12	929,400	0	3	0	0	0	929,397	0	3	0	
[21-0068 -00] 東芝エアコン(PAU5011	H15/11/10	1	旧定額法	13	0.076	12	345,700	0	1	0	0	0	345,699	0	1	0	
[21-0069 -00] キューマット	H16/11/17	1	旧定額法	5	0.200	12	100,000	0	1	0	0	0	99,999	0	1	0	
[21-0071 -00] ボイラー	H17/12/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	652,050	0	1	0	0	0	652,049	0	1	0	
[21-0072 -00] 電動ベット	H18/ 5/30	3	旧定額法	8	0.125	12	300,000	0	3	0	0	0	299,997	0	3	0	
[21-0073 -00] 電動ベッド	H19/ 3/29	2	旧定額法	8	0.125	12	701,820	0	2	0	0	0	701,818	0	2	0	
[21-0074 -00] 物置設置工事	H20/ 3/28	1	新定額法	7	0.143	12	249,900	0	1	0	0	0	249,899	0	1	0	
[21-0075 -00] 業務用オーブンレンジ	H20/10/30	1	新定額法	5	0.200	12	336,000	0	1	0	0	0	335,999	0	1	0	
[21-0076 -00] 湿式ホットパック装置	H21/ 5/18	1	新定額法	6	0.167	12	388,500	0	1	0	0	0	388,499	0	1	0	
[21-0077 -00] ワイヤレスアンプ	H22/ 9/11	1	新定額法	5	0.200	12	130,000	0	1	0	0	0	129,999	0	1	0	
[21-0078 -00] 自動分割分包機 AX－21	H23/ 6/16	1	新定額法	5	0.200	12	451,500	0	1	0	0	0	451,499	0	1	0	
[21-0079 -00] 電動ベッド KA-33121S	H23/10/20	2	新定額法	8	0.125	12	826,286	0	2	0	0	0	826,284	0	2	0	
[21-0080 -00] 電動ベッド KA-33121S	H23/10/20	1	新定額法	8	0.125	12	413,144	0	1	0	0	0	413,143	0	1	0	
[21-0081 -00] 電動ベッド KA-33121S	H23/11/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	413,143	0	1	0	0	0	413,142	0	1	0	
[21-0082 -00] 電動ベッド KA-33121S	H23/11/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	413,144	0	1	0	0	0	413,143	0	1	0	
[21-0083 -00] バンジーiスタンダードAC (個浴)	H24/ 2/17	1	新定額法	5	0.200	12	1,596,000	0	1	0	0	0	1,595,999	0	1	0	
[21-0084 -00] バンジー用背面カバー	H24/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	170,100	0	1	0	0	0	170,099	0	1	0	
[21-0085 -00] 洗濯機 W4130H OPL/HW/3H 3/200	H24/ 9/14	1	新定額法	6	0.167	12	1,396,248	0	1	0	0	0	1,396,247	0	1	0	
[21-0086 -00] 洗濯機 W4130H SV/HW/SS 3/200	H24/ 9/14	1	新定額法	6	0.167	12	1,118,489	0	1	0	0	0	1,118,488	0	1	0	
[21-0087 -00] 乾燥機 T4350 G/OPL/BL 3/200/60	H24/ 9/14	1	新定額法	6	0.167	12	764,413	0	1	0	0	0	764,412	0	1	0	
[21-0088 -00] 湿式ホットパック装置 PX102	H24/10/ 9	1	新定額法	5	0.200	12	360,150	0	1	0	0	0	360,149	0	1	0	
[21-0089 -00] 家具調マッサージチェア MFD-04 22370	H24/10/ 9	1	新定額法	5	0.200	12	168,000	0	1	0	0	0	167,999	0	1	0	
[21-0090 -00] HK-206部品 HK-206用リレーボックス	H24/10/ 9	1	新定額法	5	0.200	12	346,500	0	1	0	0	0	346,499	0	1	0	
[21-0091 -00] チェアインバス HK-825 ｱﾀﾞｼﾞｵ	H24/10/ 9	1	新定額法	5	0.200	12	4,725,000	0	1	0	0	0	4,724,999	0	1	0	
[21-0092 -00] 搬送車 PA-825	H24/10/ 9	1	新定額法	5	0.200	12	766,500	0	1	0	0	0	766,499	0	1	0	
[21-0093 -00] ﾊﾞﾝｼﾞｰiｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ACPXS-310AC	H24/10/ 9	3	新定額法	5	0.200	12	4,626,300	0	3	0	0	0	4,626,297	0	3	0	
[21-0094 -00] 富士通 ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ FMVXNBKK2Z	H24/10/10	11	新定額法	4	0.250	12	1,131,900	0	11	0	0	0	1,131,889	0	11	0	

固定資産管理台帳

（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
[21-0095 -00] 洗濯機 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ NA-VX5100L	H24/10/25	4	新定額法	6	0.167	12	600,600	0	4	0	0	0	600,596	0	4	0	
[21-0096 -00] 冷蔵庫 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ NR-ETR436	H24/10/25	4	新定額法	6	0.167	12	441,000	0	4	0	0	0	440,996	0	4	0	
[21-0097 -00] 業務用ミキサー ﾊﾞｲｸﾌﾞﾚｯﾌﾟ3	H24/10/25	1	新定額法	15	0.067	12	120,750	0	19,690	0	8,090	0	109,150	0	11,600	0	
[21-0098 -00] 卓上型全自動オートクレーブ	H25/10/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	262,500	0	1	0	0	0	262,499	0	1	0	
[21-0099 -00] 低床介護ベット	H26/ 1/31	1	新定額法	8	0.125	12	380,340	0	1	0	0	0	380,339	0	1	0	
[21-0100 -00] ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ 富士通 FMVA0500VP	H26/ 5/10	1	新定額法	4	0.250	12	128,412	0	1	0	0	0	128,411	0	1	0	
[21-0101 -00] ストレッチャー	H27/ 5/29	1	新定額法	6	0.167	12	329,940	0	1	0	0	0	329,939	0	1	0	
[21-0104 -00] 床走行リフト	R 1/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	314,000	0	1	0	0	0	313,999	0	1	0	
[21-0106 -00] ポジショニングベッド	R 2/12/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	220,000	0	100,834	0	27,500	0	146,666	0	73,334	0	
[21-0105 -00] ノートパソコン	R 2/12/29	1	新定額法	4	0.250	12	218,900	218,900	1	0	0	0	218,899	218,900	1	0	
[21-0107 -00] ノートパソコン（面会用）	R 3/ 3/15	1	新定額法	4	0.250	12	253,770	253,770	1	0	0	0	253,769	253,770	1	0	
[21-0108 -00] シャワーベッド JS-B351NS	R 4/ 2/24	1	新定額法	8	0.125	12	4,290,000	0	2,591,875	0	536,250	0	2,234,375	0	2,055,625	0	
[21-110 -00] ガス給湯器	R 5/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	440,000	0	274,670	0	73,480	0	238,810	0	201,190	0	
[21-114 -00] マッサージチェア	R 5/ 8/21	3	新定額法	5	0.200	12	1,148,400	0	765,600	0	229,680	0	612,480	0	535,920	0	
[21-112 -00] 眠りSCAN	R 5/10/30	7	新定額法	5	0.200	12	1,262,800	826,560	883,960	578,592	252,560	165,312	631,400	413,280	631,400	413,280	
[21-113 -00] ガス給湯器	R 5/12/29	1	新定額法	6	0.167	12	330,000	0	256,520	0	55,110	0	128,590	0	201,410	0	
[21-115 -00] 給湯器	R 7/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	286,000	0	274,060	0	47,762	0	59,702	0	226,298	0	
[21-116 -00] エアコン	R 7/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	165,000	0	162,704	0	27,555	0	29,851	0	135,149	0	
小計							57,479,505	10,491,904	5,330,023	578,592	1,257,987	165,312	53,407,469	10,078,624	4,072,036	413,280	
計							57,479,505	10,491,904	5,330,023	578,592	1,257,987	165,312	53,407,469	10,078,624	4,072,036	413,280	
有形固定資産計							66,573,377	10,649,344	6,099,531	696,594	1,639,196	191,604	61,551,584	10,144,354	4,636,793	504,990	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
【ソフトウェア】																	
【小規模特養 みみらくの里】																	
[21-0102 -00] 応研 福祉大臣ＮＸ Super	H26/ 6/19	1	新定額法	5	0.200	12	889,920	0	0	0	0	0	889,920	0	0	0	
小計							889,920	0	0	0	0	0	889,920	0	0	0	
計							889,920	0	0	0	0	0	889,920	0	0	0	
無形固定資産計							889,920	0	0	0	0	0	889,920	0	0	0	
その他の固定資産合計							67,463,297	10,649,344	6,099,531	696,594	1,639,196	191,604	62,441,504	10,144,354	4,636,793	504,990	
固定資産合計							720,281,442	127,269,344	352,521,509	62,642,230	26,178,293	4,570,449	393,376,768	69,197,563	326,519,674	58,071,781	

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

当期増加内訳

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
その他固定資産（有形固定資産）				
車両運搬具				
小規模特養 みみらくの里				
軽自動車　(15-91)	R 7/ 5/30	1	385,000	0
計			385,000	0
有形固定資産増加計			385,000	0
その他の固定資産増加合計			385,000	0
当期増加合計			385,000	0

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
その他固定資産（有形固定資産）								
車両運搬具								
小規模特養 みみらくの里								
軽自動車　(15-91)	R 7/ 5/30	1	385,000	0	176,458	0	208,542	0
計			385,000	0	176,458	0	208,542	0
有形固定資産減少計			385,000	0	176,458	0	208,542	0
その他の固定資産減少合計			385,000	0	176,458	0	208,542	0
当期減少合計			385,000	0	176,458	0	208,542	0

別紙３（⑨）

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　聖マリア会

拠点区分　みみらくの里

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	9,607,000	5,519,000	9,607,000	0	5,519,000	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
計	9,607,000	5,519,000	9,607,000	0	5,519,000	

（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。

みみらく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

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			小規模特養 みみらくの里	みみらくの里ショートステイ事業	みみらくの里デイサービス	みみらくの里ホームヘルプ事業	みみらくの里レスキュー事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	166,195,100	39,517,298				205,712,398		205,712,398
		施設介護料収益	127,336,010					127,336,010		127,336,010
		介護報酬収益	114,217,003					114,217,003		114,217,003
		利用者負担金収益(公費)	299,615					299,615		299,615
		利用者負担金収益(一般)	12,819,392					12,819,392		12,819,392
		居宅介護料収益（介護報酬収益）		25,280,381				25,280,381		25,280,381
		介護報酬収益		25,280,381				25,280,381		25,280,381
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）		4,021,619				4,021,619		4,021,619
		介護負担金収益(公費)		182,892				182,892		182,892
		介護負担金収益(一般)		3,838,727				3,838,727		3,838,727
		利用者等利用料収益	36,853,527	9,985,563				46,839,090		46,839,090
		食費収益(一般)	9,122,810	3,143,545				12,266,355		12,266,355
		食費収益(特定)	5,826,245	896,070				6,722,315		6,722,315
		居住費収益(一般)	14,449,574	4,419,492				18,869,066		18,869,066
		居住費収益(特定)	7,454,898	1,526,456				8,981,354		8,981,354
		その他の事業収益	2,005,563	229,735				2,235,298		2,235,298
		補助金事業収益(公費)	2,005,563	229,735				2,235,298		2,235,298
		経常経費寄附金収益	11,430,000					11,430,000		11,430,000
		経常経費寄附金収益	11,430,000					11,430,000		11,430,000
		サービス活動収益計(1)	177,625,100	39,517,298				217,142,398		217,142,398
	費用	人件費	132,600,293	19,651,807				152,252,100		152,252,100
		職員給料	63,698,158	12,315,490				76,013,648		76,013,648
		職員賞与	2,023,735	687,979				2,711,714		2,711,714
		賞与引当金繰入	5,259,000	260,000				5,519,000		5,519,000
		非常勤職員給与	39,204,803	6,150,838				45,355,641		45,355,641
		退職給付費用	2,897,500	237,500				3,135,000		3,135,000
		法定福利費	19,517,097					19,517,097		19,517,097
		事業費	27,897,826	5,432,305	53,381			33,383,512		33,383,512
		給食費	11,020,777	2,941,661	53,381			14,015,819		14,015,819
		介護用品費	2,066,009					2,066,009		2,066,009
		保健衛生費	663,119					663,119		663,119
		教養娯楽費	92,366					92,366		92,366
		水道光熱費	7,471,961	2,490,644				9,962,605		9,962,605
		消耗器具備品費	1,240,377					1,240,377		1,240,377
		保険料	550,636					550,636		550,636
		賃借料	4,509,771					4,509,771		4,509,771
		車輌費	268,857					268,857		268,857
		雑費	13,953					13,953		13,953
		事務費	10,449,830	47,160	1,690			10,498,680		10,498,680
		福利厚生費	810,242					810,242		810,242
		旅費交通費	5,600					5,600		5,600
		研修研究費	195,500					195,500		195,500
		事務消耗品費	1,792,794					1,792,794		1,792,794
		印刷製本費	362,441					362,441		362,441
		修繕費	446,160					446,160		446,160
		通信運搬費	541,731	34,100				575,831		575,831
		業務委託費	1,327,582					1,327,582		1,327,582
		手数料	162,707	13,060	1,690			177,457		177,457
		保険料	154,100					154,100		154,100
		租税公課	32,100					32,100		32,100
		保守料	4,410,263					4,410,263		4,410,263
		渉外費	10,000					10,000		10,000
		諸会費	198,100					198,100		198,100
		雑費	510					510		510
		利用者負担軽減額	522,280	206,485				728,765		728,765
		利用者負担軽減額	522,280	206,485				728,765		728,765
		減価償却費	26,178,293					26,178,293		26,178,293
		基本建物減価償却費	24,539,097					24,539,097		24,539,097
		建物付属設備減価償却費	204,751					204,751		204,751
		車輌減価償却費	176,458					176,458		176,458
		器具備品減価償却費	1,257,987					1,257,987		1,257,987
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,570,449					4,570,449		4,570,449
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,570,449					4,570,449		4,570,449
		徴収不能額	948,925					948,925		948,925
		徴収不能額	948,925					948,925		948,925
		サービス活動費用計(2)	194,026,998	25,337,757	55,071			219,419,826		219,419,826
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,401,898	14,179,541	-55,071			-2,277,428		-2,277,428
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24,249					24,249		24,249
		受取利息配当金収益	24,249					24,249		24,249
		その他のサービス活動外収益	150,420					150,420		150,420
		利用者等外給食収益	1,100					1,100		1,100
		雑収益	149,320					149,320		149,320
		サービス活動外収益計(4)	174,669					174,669		174,669
	費用	その他のサービス活動外費用	1,100					1,100		1,100
		利用者等外給食費	1,100					1,100		1,100
		サービス活動外費用計(5)	1,100					1,100		1,100
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	173,569					173,569		173,569
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-16,228,329	14,179,541	-55,071			-2,103,859		-2,103,859
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	8,574,355					8,574,355	-8,574,355	
		サービス区分間繰入金収益	8,574,355					8,574,355	-8,574,355	
		特別収益計(8)	8,574,355					8,574,355	-8,574,355	
	費用	固定資産売却損・処分損	208,542					208,542		208,542
		車輌運搬具売却損・処分損	208,542					208,542		208,542
		サービス区分間繰入金費用		7,800,000	774,355			8,574,355	-8,574,355	
		サービス区分間繰入金費用		7,800,000	774,355			8,574,355	-8,574,355	
		特別費用計(9)	208,542	7,800,000	774,355			8,782,897	-8,574,355	208,542
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,365,813	-7,800,000	-774,355			-208,542		-208,542
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-7,862,516	6,379,541	-829,426			-2,312,401		-2,312,401
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	-122,743,228	182,774,063	18,072,472			78,103,307		78,103,307
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-130,605,744	189,153,604	17,243,046			75,790,906		75,790,906
		基本金取崩額(14)								
		その他の積立金取崩額(15)	2,000,000					2,000,000		2,000,000
		人件費積立金取崩額	2,000,000					2,000,000		2,000,000

事業・拠点 [0103:みみらくの里]

みみらく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

別紙３ (⑪)

（単位：円）

勘定科目		小型収特定 みみらくの里	みみらくの里ショートステイ事業	みみらくの里デイサービス	みみらくの里ホームへの入居事業	みみらくの里レスキュー事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
純資産の部	その他の積立金積立額(16)								
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)-(15)-(16)	-128,605,744	189,153,604	17,243,046			77,790,906		77,790,906

別紙３（⑫）

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　聖マリア会

拠点区分　みみらくの里

（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
人件費積立金	12,000,000	0	2,000,000	10,000,000	
計	12,000,000	0	2,000,000	10,000,000	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	12,000,000	0	2,000,000	10,000,000	
計	12,000,000	0	2,000,000	10,000,000	

（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。

別紙３（⑬）

サービス区分間繰入金明細書

（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　聖マリア会

拠点区分　みみらくの里

（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			
短期入所生活介護事業所　みみらくの里	小規模特別養護老人ホームみみらくの里	前期末支払資金残高	7,800,000	運転資金
通所介護事業所　みみらくの里	小規模特別養護老人ホームみみらくの里	前期末支払資金残高	774,355	運転資金

（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
　　繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３（⑭）

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自)令和7年4月1日 ～ (至)令和8年3月31日

社会福祉法人　聖マリア会

拠点区分　みみらくの里

（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
該当なし			
合計		0	

（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

聖マリア保育園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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	保育事業収入	178,024,700	178,029,032	4,332
		委託費収入	148,262,000	148,262,282	282
		その他の事業収入	29,762,700	29,766,750	4,050
		補助金事業収入(公費)	26,347,700	26,347,700	
		補助金事業収益(一般)	3,358,000	3,361,300	3,300
		その他の事業収入	57,000	57,750	750
		経常経費寄附金収入	127,000	127,380	380
		経常経費寄附金収入	127,000	127,380	380
		受取利息配当金収入	133,000	133,585	585
		受取利息配当金収入	133,000	133,585	585
		その他の収入	1,766,000	1,766,646	646
		利用者等外給食費収入	1,720,000	1,720,000	
		雑収入	46,000	46,646	646
		事業活動収入計(1)	180,050,700	180,056,643	5,943
	支出	人件費支出	144,322,000	144,298,974	23,026
		職員給料支出	79,602,000	79,595,094	6,906
		職員賞与支出	24,980,000	24,979,053	947
		非常勤職員給与支出	18,911,000	18,904,972	6,028
		退職給付支出	1,237,000	1,235,000	2,000
		法定福利費支出	19,592,000	19,584,855	7,145
		事業費支出	15,226,000	15,213,359	12,641
		給食費支出	7,474,000	7,472,634	1,366
		保健衛生費支出	162,000	160,534	1,466
		保育材料費支出	1,549,000	1,548,032	968
		水道光熱費支出	3,101,000	3,099,293	1,707
		消耗器具備品費支出	759,000	756,222	2,778
		保険料支出	411,000	409,130	1,870
		賃借料支出	1,376,000	1,375,276	724
		車輌費支出	387,000	385,935	1,065
		雑支出	7,000	6,303	697
		事務費支出	4,760,000	4,708,952	51,048
		福利厚生費支出	633,000	606,710	26,290
		研修研究費支出	328,000	326,930	1,070
		事務消耗品費支出	37,000	35,672	1,328
		印刷製本費支出	316,000	314,844	1,156
		修繕費支出	1,009,000	1,007,907	1,093
		通信運搬費支出	361,000	360,106	894
		会議費支出	25,000	22,373	2,627
		広報費支出	10,000		10,000
		業務委託費支出	1,113,000	1,112,385	615
		手数料支出	108,000	106,096	1,904
		租税公課支出	98,000	97,100	900
		保守料支出	396,000	396,000	
		雑支出	326,000	322,829	3,171
		その他の支出	1,720,000	1,720,000	
		利用者等外給食費支出	1,720,000	1,720,000	
		事業活動支出計(2)	166,028,000	165,941,285	86,715
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,022,700	14,115,358	92,658
施設	収入				
		施設整備等収入計(4)			

事業・拠点 [0104:聖マリア保育園]

聖マリア保育園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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,480,000	5,480,000	
		設備資金借入金元金償還支出	5,480,000	5,480,000	
		固定資産取得支出	2,722,000	2,720,300	1,700
		器具及び備品取得支出	2,722,000	2,720,300	1,700
		施設整備等支出計(5)	8,202,000	8,200,300	1,700
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,202,000	-8,200,300	1,700
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,820,700	5,915,058	94,358

前期末支払資金残高(12)	28,718,324	28,718,324	
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,539,024	34,633,382	94,358

法人名　社会福祉法人　聖マリア会

事業所名

聖マリア保育園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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	178,029,032	161,732,880	16,296,152
		委託費収益	148,262,282	136,324,530	11,937,752
		その他の事業収益	29,766,750	25,408,350	4,358,400
		補助金事業収益(公費)	26,347,700	22,340,600	4,007,100
		補助金事業収益(一般)	3,361,300	2,993,000	368,300
		その他の事業収益	57,750	74,750	-17,000
		経常経費寄附金収益	127,380	67,600	59,780
		経常経費寄附金収益	127,380	67,600	59,780
		サービス活動収益計(1)	178,156,412	161,800,480	16,355,932
	費用	人件費	144,632,974	129,708,486	14,924,488
		職員給料	79,595,094	69,186,192	10,408,902
		職員賞与	16,476,053	13,930,479	2,545,574
		賞与引当金繰入	8,837,000	8,503,000	334,000
		非常勤職員給与	18,904,972	22,898,190	-3,993,218
		退職給付費用	1,235,000	1,137,500	97,500
		法定福利費	19,584,855	14,053,125	5,531,730
		事業費	15,213,359	15,357,488	-144,129
		給食費	7,472,634	7,399,449	73,185
		保健衛生費	160,534	218,848	-58,314
		保育材料費	1,548,032	1,760,518	-212,486
		水道光熱費	3,099,293	3,074,809	24,484
		消耗器具備品費	756,222	755,184	1,038
		保険料	409,130	508,100	-98,970
		賃借料	1,375,276	1,362,076	13,200
		車輌費	385,935	239,275	146,660
		雑費	6,303	39,229	-32,926
		事務費	4,708,952	4,132,079	576,873
		福利厚生費	606,710	639,302	-32,592
		研修研究費	326,930	281,390	45,540
		事務消耗品費	35,672	44,659	-8,987
		印刷製本費	314,844	334,867	-20,023
		修繕費	1,007,907	314,560	693,347
		通信運搬費	360,106	384,940	-24,834
		会議費	22,373	14,151	8,222
		広報費		58,300	-58,300
		業務委託費	1,112,385	985,780	126,605
		手数料	106,096	101,920	4,176
		租税公課	97,100	97,100	
		保守料	396,000	560,560	-164,560
		雑費	322,829	314,550	8,279
		減価償却費	10,937,680	10,649,286	288,394
		基本建物減価償却費	9,727,294	9,727,294	
		建物付属設備減価償却費	102,963	61,655	41,308
		構築物減価償却費	363,847	297,762	66,085
		器具備品減価償却費	666,576	485,575	181,001
		ソフトウェア減価償却費	77,000	77,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,822,001	-4,825,671	3,670
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,822,001	-4,825,671	3,670
		サービス活動費用計(2)	170,670,964	155,021,668	15,649,296
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,485,448	6,778,812	706,636
サ		受取利息配当金収益	133,585	20,072	113,513

聖マリア保育園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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	133,585	20,072	113,513
		その他のサービス活動外収益	1,766,646	1,661,700	104,946
		利用者等外給食収益	1,720,000	1,589,300	130,700
		雑収益	46,646	72,400	-25,754
		サービス活動外収益計(4)	1,900,231	1,681,772	218,459
	費用	その他のサービス活動外費用	1,720,000	1,588,500	131,500
		利用者等外給食費	1,720,000	1,588,500	131,500
		サービス活動外費用計(5)	1,720,000	1,588,500	131,500
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	180,231	93,272	86,959
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,665,679	6,872,084	793,595
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損		175,451	-175,451
		器具及び備品売却損・処分損		175,451	-175,451
		特別費用計(9)		175,451	-175,451
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-175,451	175,451
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,665,679	6,696,633	969,046
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	15,071,950	8,375,317	6,696,633
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,737,629	15,071,950	7,665,679
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,737,629	15,071,950	7,665,679

社会福祉法人名　社会福祉法人　聖マリア会

事業所名

事業・拠点　[0104:聖マリア保育園]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

聖マリア保育園拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

（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	37,283,229	31,863,575	5,419,654	流動負債	16,966,847	17,128,251	-161,404
現金預金	28,014,867	19,771,555	8,243,312	事業未払金	1,080,517	401,517	679,000
現金	100,000	100,000		1年以内返済予定設備資金借入金	5,480,000	5,480,000	
普通預金	27,914,867	19,671,555	8,243,312	未払費用	619,251	1,808,705	-1,189,454
事業未収金	8,581,862	10,987,480	-2,405,618	職員預り金	950,079	935,029	15,050
未収金	8,100	49,140	-41,040	賞与引当金	8,837,000	8,503,000	334,000
未収補助金	678,400	1,055,400	-377,000	固定負債	60,280,000	65,760,000	-5,480,000
固定資産	242,140,254	250,357,634	-8,217,380	設備資金借入金	60,280,000	65,760,000	-5,480,000
基本財産	201,237,871	210,965,165	-9,727,294	負債の部合計	77,246,847	82,888,251	-5,641,404
土地	49,235,000	49,235,000		純資産の部			
建物	152,002,871	161,730,165	-9,727,294	基本金	78,263,750	78,263,750	
その他の固定資産	40,902,383	39,392,469	1,509,914	国庫補助金等特別積立金	68,075,257	72,897,258	-4,822,001
建物	344,037	1	344,036	その他の積立金	33,100,000	33,100,000	
建物付属設備		446,999	-446,999	人件費積立金	20,100,000	20,100,000	
構築物	2,994,674	3,358,521	-363,847	保育所施設設備整備積立金	13,000,000	13,000,000	
車輌運搬具	3	3		次期繰越活動増減差額	22,737,629	15,071,950	7,665,679
器具及び備品	4,302,505	2,248,781	2,053,724	（うち当期活動増減差額）	7,665,679	6,696,633	969,046
権利	13,580	13,580					
ソフトウェア	147,584	224,584	-77,000				
人件費積立資産	20,100,000	20,100,000					
保育所施設設備整備積立資産	13,000,000	13,000,000					
資産の部合計	279,423,483	282,221,209	-2,797,726	純資産の部合計	202,176,636	199,332,958	2,843,678
				負債及び純資産の部合計	279,423,483	282,221,209	-2,797,726

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

自　令和 7年 4月 1日　至　令和 8年 3月31日

（単位：円）

資産名	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
土地（基）	49,235,000	0	0	0	0	0	0	0	49,235,000	0	0	0	49,235,000	0	
建物（基）	161,730,165	72,404,557	0	0	9,727,294	4,571,946	0	0	152,002,871	67,832,611	168,003,461	78,638,539	320,006,332	146,471,150	
基本財産合計	210,965,165	72,404,557	0	0	9,727,294	4,571,946	0	0	201,237,871	67,832,611	168,003,461	78,638,539	369,241,332	146,471,150	
建物（固）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	514,499	0	514,500	0	
建物付属設備（固）	446,999	0	0	0	102,963	0	0	0	344,036	0	272,514	0	616,550	0	
構築物（固）	3,358,521	100,326	0	0	363,847	18,492	0	0	2,994,674	81,834	23,980,580	194,166	26,975,254	276,000	
車輌運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1,125,287	0	1,125,290	0	
器具備品	2,248,781	392,375	2,720,300	0	666,576	231,563	0	0	4,302,505	160,812	45,479,791	3,512,888	49,782,296	3,673,700	
その他の固定資産（有形固定資産）計	6,054,305	492,701	2,720,300	0	1,133,386	250,055	0	0	7,641,219	242,646	71,372,671	3,707,054	79,013,890	3,949,700	
ソフトウェア	224,584	0	0	0	77,000	0	0	0	147,584	0	1,864,931	0	2,012,515	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	224,584	0	0	0	77,000	0	0	0	147,584	0	1,864,931	0	2,012,515	0	
その他の固定資産計	6,278,889	492,701	2,720,300	0	1,210,386	250,055	0	0	7,788,803	242,646	73,237,602	3,707,054	81,026,405	3,949,700	
基本財産及びその他の固定資産計	217,244,054	72,897,258	2,720,300	0	10,937,680	4,822,001	0	0	209,026,674	68,075,257	241,241,063	82,345,593	450,267,737	150,420,850	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	217,244,054	72,897,258	2,720,300	0	10,937,680	4,822,001	0	0	209,026,674	68,075,257	241,241,063	82,345,593	450,267,737	150,420,850	

固　定　資　産　管　理　台　帳

自　令和 7年 4月 1日　至　令和 8年 3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】																	
【土 地（基）】																	
【聖マリア保育園】																	
[31-0001 -00] 土地	S53/ 4/ 1	1	非償却	***	*.***	**	49,235,000	0	49,235,000	0	0	0	0	0	49,235,000	0	
小計							49,235,000	0	49,235,000	0	0	0	0	0	49,235,000	0	
計							49,235,000	0	49,235,000	0	0	0	0	0	49,235,000	0	
【建 物（基）】																	
【聖マリア保育園】																	
[31-0002 -00] 新園舎	H24/ 3/31	1	新定額法	47	0.022	12	183,187,365	91,730,553	131,060,817	65,628,335	4,030,122	2,018,072	56,156,670	28,120,290	127,030,695	63,610,263	
[31-0003 -00] 新園舎給排水設備	H24/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	35,067,447	17,586,961	4,547,091	2,280,447	2,349,518	1,178,326	32,869,874	16,484,840	2,197,573	1,102,121	
[31-0004 -00] 新園舎電気設備工事	H24/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	19,756,719	9,868,942	2,561,791	1,279,675	1,323,700	661,219	18,518,628	9,250,486	1,238,091	618,456	
[31-0005 -00] 新園舎太陽光発電設備	H24/ 3/31	1	新定額法	18	0.056	12	14,600,261	7,338,444	3,984,257	2,002,590	817,614	410,952	11,433,618	5,746,806	3,166,643	1,591,638	
[31-0006 -00] 新園舎追加工事	H24/ 4/ 1	1	新定額法	47	0.022	12	13,130,290	0	9,394,030	0	288,866	0	4,025,126	0	9,105,164	0	
小計							265,742,082	126,524,900	151,547,986	71,191,047	8,809,820	4,268,569	123,003,916	59,602,422	142,738,166	66,922,478	
【聖マリア児童クラブ】																	
[32-0001 -00] 建築工事	S53/ 4/ 1	1	旧定額法	47	0.022	12	29,652,920	15,168,872	2,747,036	1,213,510	593,058	303,377	27,498,942	14,258,739	2,153,978	910,133	
[32-0002 -00] 電気設備工事費	S53/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	2,571,304	1,315,343	1	0	0	0	2,571,303	1,315,343	1	0	
[32-0003 -00] 給排水工事費	S53/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	2,657,776	1,359,577	1	0	0	0	2,657,775	1,359,577	1	0	
[32-0004 -00] 冷暖房工事費	S53/ 4/ 1	1	旧定額法	13	0.076	12	3,572,000	1,827,246	1	0	0	0	3,571,999	1,827,246	1	0	
[32-0005 -00] 浄化槽工事費	S53/ 4/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	538,000	275,212	1	0	0	0	537,999	275,212	1	0	
[32-0006 -00] 雨避け庇工事	H14/12/ 1	1	旧定額法	18	0.055	12	3,024,000	0	241,921	0	60,479	0	2,842,558	0	181,442	0	
[32-0007 -00] 雨避け庇工事	H15/ 7/ 1	1	旧定額法	18	0.055	12	2,761,500	0	220,921	0	55,229	0	2,595,808	0	165,692	0	
[32-0008 -00] 学童建物改修工事	H25/ 3/26	1	新定額法	47	0.022	12	9,486,750	0	6,972,297	0	208,708	0	2,723,161	0	6,763,589	0	
小計							54,264,250	19,946,250	10,182,179	1,213,510	917,474	303,377	44,999,545	19,036,117	9,264,705	910,133	
計							320,006,332	146,471,150	161,730,165	72,404,557	9,727,294	4,571,946	168,003,461	78,638,539	152,002,871	67,832,611	
基本財産合計							369,241,332	146,471,150	210,965,165	72,404,557	9,727,294	4,571,946	168,003,461	78,638,539	201,237,871	67,832,611	
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【建 物（固）】																	
【聖マリア保育園】																	
[31-0007 -00] イナバシャッター式Ⅱ連物置	H24/10/25	1	新定額法	50	0.020	12	514,500	0	1	0	0	0	514,499	0	1	0	
小計							514,500	0	1	0	0	0	514,499	0	1	0	
計							514,500	0	1	0	0	0	514,499	0	1	0	
【建物付属設備(固)】																	
【聖マリア児童クラブ】																	
[32-0057 -00] 外階段	R 4/ 7/ 8	1	新定額法	6	0.167	12	616,550	0	446,999	0	102,963	0	272,514	0	344,036	0	
小計							616,550	0	446,999	0	102,963	0	272,514	0	344,036	0	
計							616,550	0	446,999	0	102,963	0	272,514	0	344,036	0	
【構築物(固)】																	
【聖マリア保育園】																	
[31-0008 -00] ポストくまさん	H24/ 3/29	1	新定額法	10	0.100	12	105,000	0	1	0	0	0	104,999	0	1	0	
[31-0009 -00] 支柱型ソーラー時計	H24/ 3/29	1	新定額法	10	0.100	12	127,575	0	1	0	0	0	127,574	0	1	0	
[31-0010 -00] 森の掲示板	H24/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	415,800	0	1	0	0	0	415,799	0	1	0	
[31-0011 -00] 新園舎外構工事	H24/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	11,746,673	0	1	0	0	0	11,746,672	0	1	0	
[31-0012 -00] 植栽工事	H24/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	474,150	0	61,482	0	31,768	0	444,436	0	29,714	0	
[31-0013 -00] 砂場	H24/ 4/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	5,893,650	0	1	0	0	0	5,893,649	0	1	0	
[31-0014 -00] ユニ門扉	H24/ 4/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	126,000	0	1	0	0	0	125,999	0	1	0	
[31-0015 -00] 掲示板	H24/ 4/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	357,000	0	1	0	0	0	356,999	0	1	0	
[31-0016 -00] 鋼管ポール	H24/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	126,000	0	16,338	0	8,442	0	118,104	0	7,896	0	
[31-0017 -00] UNフェンス	H24/ 4/ 1	1	新定額法	18	0.056	12	260,600	0	71,123	0	14,593	0	204,070	0	56,530	0	
[31-0018 -00] マリア像	H24/ 4/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	267,750	0	1	0	0	0	267,749	0	1	0	
[31-0019 -00] 保育雲梯	H24/ 8/31	1	新定額法	10	0.100	12	159,600	0	1	0	0	0	159,599	0	1	0	
[31-0020 -00] 三間低鉄棒	H24/ 8/31	1	新定額法	10	0.100	12	153,300	0	1	0	0	0	153,299	0	1	0	
[31-0021 -00] 門扉フェンス工事	H25/ 8/15	1	新定額法	10	0.100	12	388,500	0	1	0	0	0	388,499	0	1	0	
[31-0022 -00] 張芝工事	H27/10/20	1	新定額法	15	0.067	12	552,852	276,000	200,963	100,326	37,041	18,492	388,930	194,166	163,922	81,834	

固 定 資 産 管 理 台 帳

(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
[31-0023 -00] はんとう棒	H29/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	529,200	0	101,430	0	52,920	0	480,690	0	48,510	0	
[31-0130 -00] マリア様の芝生・フェンス	R 3/ 3/ 9	1	新定額法	15	0.067	12	352,000	0	255,699	0	23,584	0	119,885	0	232,115	0	
[31-0137 -00] 駐車場コンクリート舗装工事	R 6/11/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,690,854	0	1,643,652	0	113,287	0	160,489	0	1,530,365	0	
小計							23,726,504	276,000	2,350,698	100,326	281,635	18,492	21,657,441	194,166	2,069,063	81,834	
【聖マリア児童クラブ】																	
[32-0011 -00] 砂場	S53/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	100,000	0	1	0	0	0	99,999	0	1	0	
[32-0012 -00] 外構工事	S53/ 4/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	458,000	0	1	0	0	0	457,999	0	1	0	
[32-0013 -00] 旗ポール	H13/ 2/28	1	旧定額法	15	0.066	12	195,300	0	1	0	0	0	195,299	0	1	0	
[32-0014 -00] 掲示板	H14/ 3/29	1	旧定額法	10	0.100	12	903,000	0	1	0	0	0	902,999	0	1	0	
[32-0015 -00] 外灯	H14/ 4/22	1	旧定額法	10	0.100	12	365,400	0	1	0	0	0	365,399	0	1	0	
[32-0056 -00] フェンス	R 4/ 8/ 8	1	新定額法	15	0.067	12	1,227,050	0	1,007,818	0	82,212	0	301,444	0	925,606	0	
小計							3,248,750	0	1,007,823	0	82,212	0	2,323,139	0	925,611	0	
計							26,975,254	276,000	3,358,521	100,326	363,847	18,492	23,980,580	194,166	2,994,674	81,834	
【車輌運搬具】																	
【聖マリア児童クラブ】																	
[32-0009 -00] 送迎車（中古）長崎500む8680	H25/ 5/ 1	1	新定額法	2	0.500	12	225,290	0	1	0	0	0	225,289	0	1	0	
[32-0010 -00] ホンダステップワゴン	H27/ 4/ 1	1	新定額法	2	0.500	12	450,000	0	1	0	0	0	449,999	0	1	0	
[32-0054 -00] 車両	R 3/ 3/26	1	新定額法	2	0.500	12	450,000	0	1	0	0	0	449,999	0	1	0	
小計							1,125,290	0	3	0	0	0	1,125,287	0	3	0	
計							1,125,290	0	3	0	0	0	1,125,287	0	3	0	
【器具備品】																	
【聖マリア保育園】																	
[31-0024 -00] 聖母子像	S54/ 2/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	430,000	0	1	0	0	0	429,999	0	1	0	
[31-0025 -00] 講演台	S57/ 3/ 5	1	旧定額法	8	0.125	12	223,000	0	1	0	0	0	222,999	0	1	0	
[31-0026 -00] 花台	S57/ 3/ 5	1	旧定額法	8	0.125	12	100,000	0	1	0	0	0	99,999	0	1	0	
[31-0028 -00] テント	S62/ 8/31	1	旧定額法	3	0.333	12	140,000	0	1	0	0	0	139,999	0	1	0	
[31-0029 -00] テント	S62/ 8/31	1	旧定額法	3	0.333	12	140,000	0	1	0	0	0	139,999	0	1	0	
[31-0031 -00] 冷凍冷蔵庫	H 1/ 5/25	1	旧定額法	6	0.166	12	226,600	0	1	0	0	0	226,599	0	1	0	
[31-0032 -00] カシオートン	H 5/ 3/30	1	旧定額法	5	0.200	12	309,000	0	1	0	0	0	308,999	0	1	0	
[31-0033 -00] 宮太鼓	H 8/ 3/29	1	旧定額法	5	0.200	12	478,000	0	1	0	0	0	477,999	0	1	0	
[31-0034 -00] 冷凍庫	H 8/10/14	1	旧定額法	5	0.200	12	105,060	0	1	0	0	0	105,059	0	1	0	
[31-0035 -00] エアコン	H 8/11/28	1	旧定額法	6	0.166	12	3,666,800	0	1	0	0	0	3,666,799	0	1	0	
[31-0036 -00] 物置	H10/ 1/30	1	旧定額法	6	0.166	12	840,000	0	1	0	0	0	839,999	0	1	0	
[31-0037 -00] 食器消毒保管庫	H10/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	558,600	0	1	0	0	0	558,599	0	1	0	
[31-0038 -00] 調乳ユニット	H10/12/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	854,800	854,800	1	0	0	0	854,799	854,800	1	0	
[31-0039 -00] 木製ベット	H10/12/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	120,000	120,000	1	0	0	0	119,999	120,000	1	0	
[31-0040 -00] 木製ベット	H10/12/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	112,200	112,200	1	0	0	0	112,199	112,200	1	0	
[31-0041 -00] 聖母子像	H10/12/ 8	1	旧定額法	8	0.125	12	235,200	0	1	0	0	0	235,199	0	1	0	
[31-0042 -00] ピアノ	H11/ 7/30	1	旧定額法	6	0.166	12	766,500	0	1	0	0	0	766,499	0	1	0	
[31-0043 -00] スチームクリーナ	H11/11/12	1	旧定額法	5	0.200	12	441,000	441,000	1	0	0	0	440,999	441,000	1	0	
[31-0044 -00] スーパコックレス	H11/11/17	1	旧定額法	5	0.200	12	312,900	0	1	0	0	0	312,899	0	1	0	
[31-0045 -00] 朝礼台	H12/ 6/30	1	旧定額法	8	0.125	12	168,000	0	1	0	0	0	167,999	0	1	0	
[31-0046 -00] 避難車	H12/ 7/31	1	旧定額法	3	0.333	12	157,290	0	1	0	0	0	157,289	0	1	0	
[31-0047 -00] 生ゴミ処理機	H13/ 3/19	1	旧定額法	6	0.166	12	735,000	0	1	0	0	0	734,999	0	1	0	
[31-0048 -00] 空気清浄機	H14/ 1/31	1	旧定額法	5	0.200	12	199,500	0	1	0	0	0	199,499	0	1	0	
[31-0049 -00] 10人用ロッカー	H14/ 2/28	1	旧定額法	15	0.066	12	162,750	0	1	0	0	0	162,749	0	1	0	
[31-0050 -00] 冷蔵庫	H15/ 2/28	1	旧定額法	6	0.166	12	510,300	0	1	0	0	0	510,299	0	1	0	
[31-0051 -00] 遊具わくわくぞうさん	H15/ 2/28	1	旧定額法	10	0.100	12	987,000	0	1	0	0	0	986,999	0	1	0	
[31-0052 -00] テレビ	H15/ 3/29	1	旧定額法	5	0.200	12	997,500	0	1	0	0	0	997,499	0	1	0	
[31-0053 -00] 移動型放送設備一式	H15/ 3/29	1	旧定額法	5	0.200	12	792,750	0	1	0	0	0	792,749	0	1	0	
[31-0054 -00] エレンピア	H15/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	194,250	0	1	0	0	0	194,249	0	1	0	
[31-0055 -00] テント	H15/12/29	1	旧定額法	3	0.333	12	177,450	0	1	0	0	0	177,449	0	1	0	
[31-0056 -00] つり桶１・６尺和太鼓	H17/ 7/28	1	旧定額法	5	0.200	12	291,850	0	1	0	0	0	291,849	0	1	0	
[31-0057 -00] 釣り桶１・８尺和太鼓	H17/ 7/28	1	旧定額法	5	0.200	12	381,350	0	1	0	0	0	381,349	0	1	0	

固 定 資 産 管 理 台 帳

(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
[31-0058 -00] 釣り桶２・０尺和太鼓	H17/ 7/28	1	旧定額法	5	0.200	12	415,100	0	1	0	0	0	415,099	0	1	0	
[31-0059 -00] 富士通パソコン	H19/ 3/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	256,200	0	1	0	0	0	256,199	0	1	0	
[31-0060 -00] スチームコンベクションオーブン	H19/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	1,400,000	0	1	0	0	0	1,399,999	0	1	0	
[31-0061 -00] コンベクション専用台	H19/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	136,500	0	10,921	0	2,729	0	128,308	0	8,192	0	
[31-0062 -00] 避難車兼用お出かけ車	H19/ 4/19	1	新定額法	5	0.200	12	125,685	0	1	0	0	0	125,684	0	1	0	
[31-0063 -00] 屋外テント	H19/ 5/31	1	新定額法	5	0.200	12	150,780	0	1	0	0	0	150,779	0	1	0	
[31-0064 -00] ネットワークカメラ専用録画	H19/ 5/31	1	新定額法	5	0.200	12	292,320	0	1	0	0	0	292,319	0	1	0	
[31-0066 -00] ワンタッチプール	H19/ 7/31	1	新定額法	5	0.200	12	150,000	0	1	0	0	0	149,999	0	1	0	
[31-0067 -00] 大平太鼓	H20/ 7/18	1	新定額法	5	0.200	12	1,500,000	0	1	0	0	0	1,499,999	0	1	0	
[31-0068 -00] 大平太鼓用平均台	H20/ 7/18	1	新定額法	5	0.200	12	500,000	0	1	0	0	0	499,999	0	1	0	
[31-0069 -00] 屋外テント	H20/ 9/30	1	新定額法	5	0.200	12	159,180	0	1	0	0	0	159,179	0	1	0	
[31-0070 -00] 収納ロッカー	H21/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	483,000	0	1	0	0	0	482,999	0	1	0	
[31-0071 -00] 厨房ｶﾞｽﾃｰﾌﾞﾙ	H21/ 3/23	1	新定額法	6	0.167	12	140,700	0	1	0	0	0	140,699	0	1	0	
[31-0072 -00] ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ	H21/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	512,400	0	1	0	0	0	512,399	0	1	0	
[31-0073 -00] ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾌﾟ CDｶｾｯﾄ	H21/ 5/29	1	新定額法	6	0.167	12	162,750	0	1	0	0	0	162,749	0	1	0	
[31-0075 -00] 保育室ｶｰﾃﾝ(もも組)	H22/ 3/19	1	新定額法	5	0.200	12	165,900	0	1	0	0	0	165,899	0	1	0	
[31-0076 -00] 屋外テント	H22/ 3/23	1	新定額法	5	0.200	12	168,105	0	1	0	0	0	168,104	0	1	0	
[31-0077 -00] 保育理念掲示画	H22/ 3/23	1	新定額法	8	0.125	12	280,000	0	1	0	0	0	279,999	0	1	0	
[31-0078 -00] 保育目標掲示画	H22/ 3/23	1	新定額法	8	0.125	12	280,000	0	1	0	0	0	279,999	0	1	0	
[31-0081 -00] ﾊﾞｸﾃｸﾀｰ(ｲﾝﾌﾙﾊﾞｽﾀｰ)	H24/ 3/22	1	新定額法	6	0.167	12	249,900	0	1	0	0	0	249,899	0	1	0	
[31-0082 -00] コアラ、5連ロッカー	H24/ 3/29	1	新定額法	8	0.125	12	122,850	105,400	1	0	0	0	122,849	105,400	1	0	
[31-0083 -00] コアラ、5連ロッカー	H24/ 3/29	1	新定額法	8	0.125	12	122,850	105,400	1	0	0	0	122,849	105,400	1	0	
[31-0084 -00] コアラ、5連ロッカー	H24/ 3/29	1	新定額法	8	0.125	12	122,850	105,400	1	0	0	0	122,849	105,400	1	0	
[31-0085 -00] コアラ、5連ロッカー	H24/ 3/29	1	新定額法	8	0.125	12	122,850	105,400	1	0	0	0	122,849	105,400	1	0	
[31-0086 -00] コアラ、5連ロッカー	H24/ 3/29	1	新定額法	8	0.125	12	122,850	105,400	1	0	0	0	122,849	105,400	1	0	
[31-0087 -00] コアラ、5連ロッカー	H24/ 3/29	1	新定額法	8	0.125	12	122,850	105,400	1	0	0	0	122,849	105,400	1	0	
[31-0088 -00] 薬品庫	H24/ 3/29	1	新定額法	8	0.125	12	140,175	0	1	0	0	0	140,174	0	1	0	
[31-0089 -00] 3連ロッカー	H24/ 3/29	1	新定額法	8	0.125	12	169,785	0	1	0	0	0	169,784	0	1	0	
[31-0090 -00] 3連ロッカー	H24/ 3/29	1	新定額法	8	0.125	12	169,785	0	1	0	0	0	169,784	0	1	0	
[31-0091 -00] センターテーブル	H24/ 3/29	1	新定額法	8	0.125	12	144,900	0	1	0	0	0	144,899	0	1	0	
[31-0092 -00] 応接チェアＬＸＪ11Ａ	H24/ 3/29	1	新定額法	8	0.125	12	155,400	0	1	0	0	0	155,399	0	1	0	
[31-0093 -00] 応接チェアＬＸＪ11Ａ	H24/ 3/29	1	新定額法	8	0.125	12	155,400	0	1	0	0	0	155,399	0	1	0	
[31-0094 -00] 応接チェアＬＸＪ13Ａ	H24/ 3/29	1	新定額法	8	0.125	12	268,800	0	1	0	0	0	268,799	0	1	0	
[31-0096 -00] 扉付配膳ワゴン	H24/ 3/29	1	新定額法	8	0.125	12	165,900	0	1	0	0	0	165,899	0	1	0	
[31-0097 -00] 扉付き配膳ワゴン	H24/ 3/29	1	新定額法	8	0.125	12	165,900	0	1	0	0	0	165,899	0	1	0	
[31-0098 -00] ままごとサークルランド	H24/ 3/29	1	新定額法	5	0.200	12	104,895	0	1	0	0	0	104,894	0	1	0	
[31-0099 -00] ままごとサークルランド	H24/ 3/29	1	新定額法	5	0.200	12	104,895	0	1	0	0	0	104,894	0	1	0	
[31-0100 -00] ﾆｺﾗ五連ロッカー	H24/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	122,850	104,700	1	0	0	0	122,849	104,700	1	0	
[31-0101 -00] 富士通パソコン	H24/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	138,600	0	1	0	0	0	138,599	0	1	0	
[31-0102 -00] ロッククライミング	H24/ 4/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	3,304,560	0	1	0	0	0	3,304,559	0	1	0	
[31-0103 -00] 物置	H24/ 4/ 1	1	新定額法	7	0.143	12	525,000	0	1	0	0	0	524,999	0	1	0	
[31-0104 -00] マウスメンター機	H24/ 5/14	1	新定額法	5	0.200	12	178,500	0	1	0	0	0	178,499	0	1	0	
[31-0105 -00] マウスメンター機	H24/ 5/14	1	新定額法	5	0.200	12	178,500	0	1	0	0	0	178,499	0	1	0	
[31-0106 -00] マウスメンター機	H24/ 5/14	1	新定額法	5	0.200	12	178,500	0	1	0	0	0	178,499	0	1	0	
[31-0107 -00] 乳幼児折りたたみベッド	H24/ 5/24	1	新定額法	8	0.125	12	123,900	0	1	0	0	0	123,899	0	1	0	
[31-0108 -00] イナバ物置	H24/ 6/27	1	新定額法	10	0.100	12	430,500	0	1	0	0	0	430,499	0	1	0	
[31-0109 -00] イナバ物置	H24/ 6/27	1	新定額法	10	0.100	12	430,500	0	1	0	0	0	430,499	0	1	0	
[31-0110 -00] ミュージックプレーヤー	H24/ 8/ 6	1	新定額法	5	0.200	12	150,000	0	1	0	0	0	149,999	0	1	0	
[31-0111 -00] 野外テント	H24/ 8/30	1	新定額法	5	0.200	12	189,840	0	1	0	0	0	189,839	0	1	0	
[31-0112 -00] カーテン	H24/ 8/30	1	新定額法	3	0.334	12	124,000	0	1	0	0	0	123,999	0	1	0	
[31-0113 -00] ｼﾞｮｲﾝﾏﾘﾝﾗｲﾄ4連(ﾌﾞｰﾙ)	H25/ 2/26	1	新定額法	10	0.100	12	1,417,500	0	1	0	0	0	1,417,499	0	1	0	
[31-0114 -00] なかよしロンド（額入り画）	H25/ 3/28	1	非償却	***	*.***	**	700,000	0	700,000	0	0	0	0	0	700,000	0	
[31-0115 -00] シューズボックス	H25/ 6/27	1	新定額法	8	0.125	12	262,500	0	1	0	0	0	262,499	0	1	0	
[31-0116 -00] 児童トイレ棚板、物置棚	H25/ 8/15	1	新定額法	8	0.125	12	231,000	0	1	0	0	0	230,999	0	1	0	

固 定 資 産 管 理 台 帳

(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
[31-0117 -00] 2歳児室照明増設工事	H25/ 9/30	1	新定額法	15	0.067	12	105,000	0	23,534	0	7,035	0	88,501	0	16,499	0	
[31-0118 -00] ステージバック幕取付工事	H25/12/10	1	新定額法	5	0.200	12	294,000	0	1	0	0	0	293,999	0	1	0	
[31-0119 -00] 害虫駆除機	H26/ 3/24	1	新定額法	5	0.200	12	262,500	0	1	0	0	0	262,499	0	1	0	
[31-0120 -00] パソコン	H26/ 6/30	1	新定額法	4	0.250	12	147,636	0	1	0	0	0	147,635	0	1	0	
[31-0121 -00] 締め太鼓	H26/ 8/25	1	新定額法	5	0.200	12	194,400	0	1	0	0	0	194,399	0	1	0	
[31-0125 -00] 乳児用胎動モニター	H31/ 3/29	1	新定額法	4	0.250	12	142,560	0	1	0	0	0	142,559	0	1	0	
[31-0126 -00] パナソニックジアイーノ	R 2/ 3/27	1	新定額法	6	0.167	12	115,500	115,500	17,453	17,453	17,452	17,453	115,499	115,500	1	0	
[31-0127 -00] トレビ水素プラス	R 2/ 5/11	1	新定額法	6	0.167	12	242,165	0	43,331	0	40,441	0	239,275	0	2,890	0	
[31-0128 -00] 次亜塩素酸空気脱臭機	R 2/ 8/28	1	新定額法	6	0.167	12	186,780	176,500	41,218	38,950	31,192	29,475	176,754	167,025	10,026	9,475	
[31-0129 -00] 次亜塩素酸空気脱臭機	R 2/ 8/28	1	新定額法	6	0.167	12	186,780	176,500	41,218	38,950	31,192	29,475	176,754	167,025	10,026	9,475	
[31-0131 -00] おもちゃ殺菌乾燥保管庫	R 3/ 8/26	1	新定額法	6	0.167	12	400,000	400,000	155,067	155,067	66,800	66,800	311,733	311,733	88,267	88,267	
[31-0134 -00] 害虫駆除機	R 4/ 3/24	1	新定額法	6	0.167	12	330,000	0	160,078	0	55,110	0	225,032	0	104,968	0	
[31-0132 -00] ドラ宝来羅漢	R 4/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	248,000	0	171,534	0	24,800	0	101,266	0	146,734	0	
[31-0133 -00] テント①	R 4/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	110,000	0	42,167	0	22,000	0	89,833	0	20,167	0	
[31-0135 -00] テント②	R 4/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	110,000	0	87,276	0	7,370	0	30,094	0	79,906	0	
[31-0138 -00] 空気清浄機	R 6/ 9/30	1	新定額法	6	0.167	12	143,000	0	129,070	0	23,881	0	37,811	0	105,189	0	
[31-0139 -00] ノートパソコン	R 7/11/27	1	新定額法	4	0.250	5	156,200	0	0	0	16,270	0	16,270	0	139,930	0	
[31-0140 -00] ノートパソコン	R 7/11/27	1	新定額法	4	0.250	5	156,200	0	0	0	16,270	0	16,270	0	139,930	0	
[31-0141 -00] ノートパソコン	R 8/ 2/26	1	新定額法	4	0.250	2	167,200	0	0	0	6,966	0	6,966	0	160,234	0	
小計							38,210,276	3,133,600	1,622,956	250,420	369,508	143,203	36,477,228	3,026,383	1,733,048	107,217	
【聖マリア児童クラブ】																	
[32-0016 -00] ステージどん帳	S54/ 2/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	350,000	0	1	0	0	0	349,999	0	1	0	
[32-0017 -00] 放送設備	S54/ 2/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	200,000	0	1	0	0	0	199,999	0	1	0	
[32-0018 -00] ビデオ	S57/ 2/ 5	1	旧定額法	5	0.200	12	160,000	0	1	0	0	0	159,999	0	1	0	
[32-0019 -00] ウットロッカー	H10/ 4/23	1	旧定額法	15	0.066	12	112,350	0	1	0	0	0	112,349	0	1	0	
[32-0020 -00] テレビ	H13/ 2/22	1	旧定額法	5	0.200	12	285,000	0	1	0	0	0	284,999	0	1	0	
[32-0021 -00] デジタルピアノ	H14/ 2/28	1	旧定額法	6	0.166	12	244,650	0	1	0	0	0	244,649	0	1	0	
[32-0022 -00] 空気清浄機	H14/ 2/28	1	旧定額法	5	0.200	12	127,465	0	1	0	0	0	127,464	0	1	0	
[32-0023 -00] 空気清浄機	H14/ 2/28	1	旧定額法	5	0.200	12	127,465	0	1	0	0	0	127,464	0	1	0	
[32-0024 -00] 行事案内版	H15/ 2/28	1	旧定額法	5	0.200	12	207,900	0	1	0	0	0	207,899	0	1	0	
[32-0025 -00] 空気清浄機	H15/ 2/28	1	旧定額法	5	0.200	12	334,950	0	1	0	0	0	334,949	0	1	0	
[32-0026 -00] 木絵ロッカー	H15/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	210,000	0	1	0	0	0	209,999	0	1	0	
[32-0027 -00] 木絵ロッカー	H15/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	210,000	0	1	0	0	0	209,999	0	1	0	
[32-0028 -00] 木絵ロッカー	H15/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	210,000	0	1	0	0	0	209,999	0	1	0	
[32-0029 -00] ウッドウインドボックス	H15/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	183,750	0	1	0	0	0	183,749	0	1	0	
[32-0030 -00] ウッドウインドボックス	H15/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	183,750	0	1	0	0	0	183,749	0	1	0	
[32-0031 -00] わた菓子機	H16/ 1/30	1	旧定額法	5	0.200	12	157,500	0	1	0	0	0	157,499	0	1	0	
[32-0032 -00] 六角形ジム	H16/ 2/27	1	旧定額法	10	0.100	12	966,000	0	1	0	0	0	965,999	0	1	0	
[32-0033 -00] 空気浄化機	H18/ 8/31	1	旧定額法	6	0.166	12	189,000	0	1	0	0	0	188,999	0	1	0	
[32-0034 -00] 空気浄化機	H19/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	189,000	0	1	0	0	0	188,999	0	1	0	
[32-0035 -00] 空気浄化機	H19/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	189,000	0	1	0	0	0	188,999	0	1	0	
[32-0036 -00] 空気浄化機	H20/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	189,000	0	1	0	0	0	188,999	0	1	0	
[32-0037 -00] 空気浄化機	H20/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	189,000	0	1	0	0	0	188,999	0	1	0	
[32-0038 -00] 空気浄化機	H20/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	189,000	0	1	0	0	0	188,999	0	1	0	
[32-0039 -00] 空気清浄機	H21/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	189,000	0	1	0	0	0	188,999	0	1	0	
[32-0040 -00] イナバ物置	H21/ 4/30	1	新定額法	6	0.167	12	386,400	0	1	0	0	0	386,399	0	1	0	
[32-0041 -00] 廊下暗幕	H21/ 6/10	1	新定額法	5	0.200	12	168,000	0	1	0	0	0	167,999	0	1	0	
[32-0042 -00] ステージ幕	H21/ 6/10	1	新定額法	5	0.200	12	265,650	0	1	0	0	0	265,649	0	1	0	
[32-0043 -00] 空気浄化機	H21/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	12	189,000	0	1	0	0	0	188,999	0	1	0	
[32-0045 -00] エアコン もも組	H23/ 2/ 8	1	新定額法	6	0.167	12	446,250	0	1	0	0	0	446,249	0	1	0	
[32-0046 -00] AED一式	H23/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	12	454,230	0	1	0	0	0	454,229	0	1	0	
[32-0047 -00] レインボー絵画用収納棚	H24/ 8/15	1	新定額法	8	0.125	12	105,000	0	1	0	0	0	104,999	0	1	0	
[32-0048 -00] 富士通パソコン	H24/ 8/15	1	新定額法	4	0.250	12	138,600	0	1	0	0	0	138,599	0	1	0	
[32-0049 -00] 教育用オルガン	H27/ 2/26	1	新定額法	5	0.200	12	195,000	0	1	0	0	0	194,999	0	1	0	

固 定 資 産 管 理 台 帳

(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
[32-0050 -00] 管理機	H28/ 3/28	1	新定額法	5	0.200	12	140,400	0	1	0	0	0	140,399	0	1	0	
[32-0051 -00] ノートパソコン	H30/12/28	1	新定額法	4	0.250	12	120,960	0	1	0	0	0	120,959	0	1	0	
[32-0052 -00] パナソニック ジアイーノ	R 2/ 3/27	1	新定額法	6	0.167	12	115,500	115,500	17,453	17,453	17,452	17,453	115,499	115,500	1	0	
[32-0053 -00] 空気清浄機	R 2/ 7/29	1	新定額法	6	0.167	12	184,800	184,800	38,211	38,211	30,861	30,861	177,450	177,450	7,350	7,350	
[32-0055 -00] トレビ水素プラス	R 3/ 6/14	1	新定額法	6	0.167	12	239,800	239,800	86,291	86,291	40,046	40,046	193,555	193,555	46,245	46,245	
[32-0058 -00] 防犯カメラ	R 5/11/29	1	新定額法	8	0.125	12	587,950	0	483,835	0	73,493	0	177,608	0	410,342	0	
[32-0059 -00] 静養室エアコン	R 7/ 7/25	1	新定額法	6	0.167	9	150,700	0	0	0	18,874	0	18,874	0	131,826	0	
[32-0060 -00] 一階エアコン（壁掛け式）	R 7/12/25	1	新定額法	6	0.167	4	1,012,000	0	0	0	56,334	0	56,334	0	955,666	0	
[32-0061 -00] 二階エアコン（はめ込み式）	R 7/12/25	1	新定額法	6	0.167	4	1,078,000	0	0	0	60,008	0	60,008	0	1,017,992	0	
小計							11,572,020	540,100	625,825	141,955	297,068	88,360	9,002,563	486,505	2,569,457	53,595	
計							49,782,296	3,673,700	2,248,781	392,375	666,576	231,563	45,479,791	3,512,888	4,302,505	160,812	
有形固定資産計							79,013,890	3,949,700	6,054,305	492,701	1,133,386	250,055	71,372,671	3,707,054	7,641,219	242,646	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
【ソフトウェア】																	
【聖マリア保育園】																	
[31-0122 -00] 給食ソフト	H14/ 7/25	1	旧定額法	5	0.200	12	420,000	0	0	0	0	0	420,000	0	0	0	
[31-0123 -00] 会計ソフト	H25/ 8/28	1	新定額法	5	0.200	12	999,075	0	0	0	0	0	999,075	0	0	0	
[31-0124 -00] 応研・絆データシステム	H26/ 7/11	1	新定額法	5	0.200	12	208,440	0	0	0	0	0	208,440	0	0	0	
[31-0136 -00] 給与ソフト	R 5/ 3/29	1	新定額法	5	0.200	12	385,000	0	224,584	0	77,000	0	237,416	0	147,584	0	
小計							2,012,515	0	224,584	0	77,000	0	1,864,931	0	147,584	0	
計							2,012,515	0	224,584	0	77,000	0	1,864,931	0	147,584	0	
無形固定資産計							2,012,515	0	224,584	0	77,000	0	1,864,931	0	147,584	0	
その他の固定資産合計							81,026,405	3,949,700	6,278,889	492,701	1,210,386	250,055	73,237,602	3,707,054	7,788,803	242,646	
固定資産合計							450,267,737	150,420,850	217,244,054	72,897,258	10,937,680	4,822,001	241,241,063	82,345,593	209,026,674	68,075,257	

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
その他固定資産（有形固定資産）				
器具・備品				
聖マリア保育園				
ノートパソコン	R 7/11/27	1	156,200	0
ノートパソコン	R 7/11/27	1	156,200	0
ノートパソコン	R 8/ 2/26	1	167,200	0
聖マリア児童クラブ				
静養室エアコン	R 7/ 7/25	1	150,700	0
一階エアコン（壁掛け式）	R 7/12/25	1	1,012,000	0
二階エアコン（はめ込み式）	R 7/12/25	1	1,078,000	0
計			2,720,300	0
有形固定資産増加計			2,720,300	0
その他の固定資産増加合計			2,720,300	0
当期増加合計			2,720,300	0

別紙３（⑨）

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　聖マリア会

拠点区分　聖マリア保育園

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金（保育園）	7,601,000	7,695,000	7,601,000		7,695,000	
賞与引当金（学童）	902,000	1,142,000	902,000		1,142,000	
					0	
					0	
					0	
					0	
計	8,503,000	8,837,000	8,503,000	0	8,837,000	

（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。

法人名　社会福祉法人　聖マリア会

事業・拠点　[0104:聖マリア保育園]

聖マリア保育園拠点区分資金収支明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

別紙３（⑩）

（単位：円）

勘定科目			聖マリア保育園	聖マリア児童クラブ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	157,387,032	20,642,000	178,029,032		178,029,032
		委託費収入	148,262,282		148,262,282		148,262,282
		その他の事業収入	9,124,750	20,642,000	29,766,750		29,766,750
		補助金事業収入(公費)	8,984,700	17,363,000	26,347,700		26,347,700
		補助金事業収益(一般)	82,300	3,279,000	3,361,300		3,361,300
		その他の事業収入	57,750		57,750		57,750
		経常経費寄附金収入	127,380		127,380		127,380
		経常経費寄附金収入	127,380		127,380		127,380
		受取利息配当金収入	110,397	23,188	133,585		133,585
		受取利息配当金収入	110,397	23,188	133,585		133,585
		その他の収入	1,766,646		1,766,646		1,766,646
		利用者等外給食費収入	1,720,000		1,720,000		1,720,000
		雑収入	46,646		46,646		46,646
		事業活動収入計(1)	159,391,455	20,665,188	180,056,643		180,056,643
	支出	人件費支出	130,011,168	14,287,806	144,298,974		144,298,974
		職員給料支出	72,112,278	7,482,816	79,595,094		79,595,094
		職員賞与支出	22,630,592	2,348,461	24,979,053		24,979,053
		非常勤職員給与支出	15,972,024	2,932,948	18,904,972		18,904,972
		退職給付支出	1,092,500	142,500	1,235,000		1,235,000
		法定福利費支出	18,203,774	1,381,081	19,584,855		19,584,855
		事業費支出	13,152,949	2,060,410	15,213,359		15,213,359
		給食費支出	7,078,185	394,449	7,472,634		7,472,634
		保健衛生費支出	160,204	330	160,534		160,534
		保育材料費支出	1,323,835	224,197	1,548,032		1,548,032
		水道光熱費支出	2,283,241	816,052	3,099,293		3,099,293
		消耗器具備品費支出	638,571	117,651	756,222		756,222
		保険料支出	260,070	149,060	409,130		409,130
		賃借料支出	1,333,420	41,856	1,375,276		1,375,276
		車輌費支出	70,720	315,215	385,935		385,935
		雑支出	4,703	1,600	6,303		6,303
		事務費支出	4,162,086	546,866	4,708,952		4,708,952
		福利厚生費支出	606,710		606,710		606,710
		研修研究費支出	278,340	48,590	326,930		326,930
		事務消耗品費支出	30,172	5,500	35,672		35,672
		印刷製本費支出	236,735	78,109	314,844		314,844
		修繕費支出	1,006,827	1,080	1,007,907		1,007,907
		通信運搬費支出	243,502	116,604	360,106		360,106
		会議費支出	9,058	13,315	22,373		22,373
		業務委託費支出	941,760	170,625	1,112,385		1,112,385
		手数料支出	97,291	8,805	106,096		106,096
		租税公課支出		97,100	97,100		97,100
		保守料支出	396,000		396,000		396,000
		雑支出	315,691	7,138	322,829		322,829
		その他の支出	1,720,000		1,720,000		1,720,000
		利用者等外給食費支出	1,720,000		1,720,000		1,720,000
		事業活動支出計(2)	149,046,203	16,895,082	165,941,285		165,941,285
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,345,252	3,770,106	14,115,358		14,115,358
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,480,000		5,480,000		5,480,000
		設備資金借入金元金償還支出	5,480,000		5,480,000		5,480,000
		固定資産取得支出	479,600	2,240,700	2,720,300		2,720,300
		器具及び備品取得支出	479,600	2,240,700	2,720,300		2,720,300
		施設整備等支出計(5)	5,959,600	2,240,700	8,200,300		8,200,300
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,959,600	-2,240,700	-8,200,300		-8,200,300
その他の活動による	収入						
		その他の活動収入計(7)					
	支出						

事業・拠点　[0104:聖マリア保育園]

聖マリア保育園拠点区分資金収支明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

別紙３（⑩）

（単位：円）

勘定科目			聖マリア保育園	聖マリア児童クラブ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
る収支							
		その他の活動支出計(8)					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			4,385,652	1,529,406	5,915,058		5,915,058

前期末支払資金残高(11)	22,346,347	6,371,977	28,718,324		28,718,324
当期末支払資金残高(10)+(11)	26,731,999	7,901,383	34,633,382		34,633,382

別紙３（⑫）

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　聖マリア会

拠点区分　聖マリア保育園

（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	20,100,000			20,100,000	
保育所施設・設備整備積立金	13,000,000			13,000,000	
計	33,100,000	0	0	33,100,000	

（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
人件費積立資産	20,100,000			20,100,000	
保育所施設・設備整備積立資産	13,000,000			13,000,000	
計	33,100,000	0	0	33,100,000	

（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。

別紙３（⑬）

サービス区分間繰入金明細書

（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　聖マリア会

拠点区分　聖マリア保育園

（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			
該当なし				

（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
　　繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３（⑭）

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和7年3月31日現在

社会福祉法人　聖マリア会

拠点区分　聖マリア保育園

（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
該当なし			
合計		0	

（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

聖マリアの園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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	17,999,000	17,999,680	680
		居宅介護支援介護料収入	17,511,000	17,511,640	640
		居宅介護支援介護料収入	17,511,000	17,511,640	640
		その他の事業収入	488,000	488,040	40
		補助金事業収入(公費)	69,000	69,000	
		受託事業収入(公費)	419,000	419,040	40
		その他の収入	20,000	20,000	
		雑収入	20,000	20,000	
		事業活動収入計(1)	18,019,000	18,019,680	680
	支出	人件費支出	16,284,000	16,281,709	2,291
		職員給料支出	10,680,000	10,679,184	816
		職員賞与支出	3,392,000	3,391,600	400
		退職給付支出	238,000	237,500	500
		法定福利費支出	1,974,000	1,973,425	575
		事業費支出	632,000	619,162	12,838
		消耗器具備品費支出	5,000		5,000
		保険料支出	80,000	79,400	600
		賃借料支出	245,000	244,692	308
		車輌費支出	297,000	295,070	1,930
		雑支出	5,000		5,000
		事務費支出	620,000	596,420	23,580
		福利厚生費支出	47,000	46,470	530
		研修研究費支出	10,000		10,000
		事務消耗品費支出	219,000	218,890	110
		修繕費支出	37,000	36,520	480
		通信運搬費支出	109,000	108,380	620
		手数料支出	12,000	11,160	840
		租税公課支出	27,000	26,100	900
		保守料支出	109,000	108,900	100
		渉外費支出	10,000		10,000
		諸会費支出	40,000	40,000	
		事業活動支出計(2)	17,536,000	17,497,291	38,709
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	483,000	522,389	39,389
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動に	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支				

事業・拠点 [0201:聖マリアの園]

聖マリアの園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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
よる収支	出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)	483,000	—	483,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		522,389	522,389

前期末支払資金残高(12)	21,888,839	21,888,839	
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,888,839	22,411,228	522,389

聖マリアの園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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	17,999,680	17,719,220	280,460
		居宅介護支援介護料収益	17,511,640	17,238,680	272,960
		居宅介護支援介護料収益	17,511,640	17,238,680	272,960
		その他の事業収益	488,040	480,540	7,500
		補助金事業収益(公費)	69,000	30,000	39,000
		受託事業収益(公費)	419,040	450,540	-31,500
		サービス活動収益計(1)	17,999,680	17,719,220	280,460
	費用	人件費	16,415,709	16,399,329	16,380
		職員給料	10,679,184	10,760,576	-81,392
		職員賞与	2,366,600	2,412,950	-46,350
		賞与引当金繰入	1,159,000	1,025,000	134,000
		退職給付費用	237,500	222,500	15,000
		法定福利費	1,973,425	1,978,303	-4,878
		事業費	619,162	726,229	-107,067
		保険料	79,400	78,210	1,190
		賃借料	244,692	253,176	-8,484
		車輌費	295,070	394,843	-99,773
		事務費	596,420	562,991	33,429
		福利厚生費	46,470	40,200	6,270
		研修研究費		25,030	-25,030
		事務消耗品費	218,890	173,030	45,860
		修繕費	36,520		36,520
		通信運搬費	108,380	97,241	11,139
		手数料	11,160	770	10,390
		租税公課	26,100	28,100	-2,000
		保守料	108,900	158,620	-49,720
		諸会費	40,000	40,000	
		減価償却費	30,000	30,000	
		車輌減価償却費	30,000	30,000	
		サービス活動費用計(2)	17,661,291	17,718,549	-57,258
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	338,389	671	337,718
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	20,000		20,000
		雑収益	20,000		20,000
		サービス活動外収益計(4)	20,000		20,000
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,000		20,000
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	358,389	671	357,718
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損		1	-1
		車輌運搬具売却損・処分損		1	-1
		特別費用計(9)		1	-1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	1
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	358,389	670	357,719
繰		前期繰越活動増減差額(12)	20,926,339	20,925,669	670

事業・拠点 [0201:聖マリアの園]

聖マリアの園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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,284,728	20,926,339	358,389
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,284,728	20,926,339	358,389

社会福祉法人名　社会福祉法人　聖マリア会

事業所名

事業・拠点　[0201:聖マリアの園]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

聖マリアの園拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

（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	23,329,946	22,912,219	417,727	流動負債	2,077,718	2,048,380	29,338
現金預金	20,147,466	19,630,599	516,867	未払費用	918,718	1,023,380	-104,662
普通預金	20,147,466	19,630,599	516,867	賞与引当金	1,159,000	1,025,000	134,000
事業未収金	2,870,140	2,936,780	-66,640	負債の部合計	2,077,718	2,048,380	29,338
未収補助金	312,340	344,840	-32,500	純資産の部			
固定資産	32,500	62,500	-30,000	次期繰越活動増減差額	21,284,728	20,926,339	358,389
その他の固定資産	32,500	62,500	-30,000	（うち当期活動増減差額）	358,389	670	357,719
車輌運搬具	32,500	62,500	-30,000	純資産の部合計	21,284,728	20,926,339	358,389
資産の部合計	23,362,446	22,974,719	387,727	負債及び純資産の部合計	23,362,446	22,974,719	387,727

社会福祉法人名　社会福祉法人　聖マリア会

拠点区分　　聖マリアの園

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 7年 4月 1日　至　令和 8年 3月31日

（単位：円）

資産名	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
車輌運搬具	62,500	0	0	0	30,000	0	0	0	32,500	0	87,500	0	120,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	62,500	0	0	0	30,000	0	0	0	32,500	0	87,500	0	120,000	0	
その他の固定資産計	62,500	0	0	0	30,000	0	0	0	32,500	0	87,500	0	120,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	62,500	0	0	0	30,000	0	0	0	32,500	0	87,500	0	120,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	62,500	0	0	0	30,000	0	0	0	32,500	0	87,500	0	120,000	0	

社会福祉法人名　社会福祉法人　聖マリア会

事業・拠点[201:聖マリアの園]

固　定　資　産　管　理　台　帳

自　令和 7年 4月 1日　至　令和 8年 3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
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【車輌運搬具】																	
【居宅介護支援センターマリアの園】																	
[41-0004　-00]　スズキ　アルト4969	R 6/ 3/ 8	1	新定額法	4	0.250	12	120,000	0	62,500	0	30,000	0	87,500	0	32,500	0	
小計							120,000	0	62,500	0	30,000	0	87,500	0	32,500	0	
計							120,000	0	62,500	0	30,000	0	87,500	0	32,500	0	
有形固定資産計							120,000	0	62,500	0	30,000	0	87,500	0	32,500	0	
その他の固定資産合計							120,000	0	62,500	0	30,000	0	87,500	0	32,500	0	
固定資産合計							120,000	0	62,500	0	30,000	0	87,500	0	32,500	0	

別紙3(⑨)

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　聖マリア会

拠点区分 聖マリアの園(居宅)

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,025,000	1,159,000	1,025,000		1,159,000	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
計	1,025,000	1,159,000	1,025,000	0	1,159,000	

(注)

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

2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

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

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

(自)令和7年4月1日 ～ (至)令和8年3月31日

社会福祉法人　聖マリア会

拠点区分　聖マリアの園(居宅)

(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
該当なし					
計	0	0	0	0	

(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
該当なし					
				0	
計	0	0	0	0	

(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。

別紙3(⑬)

サービス区分間繰入金明細書

(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　聖マリア会

拠点区分　聖マリアの園（居宅）

(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			
該当なし				

（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
　　繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等、の別を記入すること。

別紙3(⑭)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和8年3月31日現在

社会福祉法人　聖マリア会

拠点区分　聖マリアの園(居宅)

(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
該当なし			
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

法人名　社会福祉法人　聖マリア会

事業・拠点　[0104:聖マリア保育園]

聖マリア保育園拠点区分資金収支明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

別紙３（⑩）

（単位：円）

勘定科目			聖マリア保育園	聖マリア児童クラブ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	157,387,032	20,642,000	178,029,032		178,029,032
		委託費収入	148,262,282		148,262,282		148,262,282
		その他の事業収入	9,124,750	20,642,000	29,766,750		29,766,750
		補助金事業収入(公費)	8,984,700	17,363,000	26,347,700		26,347,700
		補助金事業収益(一般)	82,300	3,279,000	3,361,300		3,361,300
		その他の事業収入	57,750		57,750		57,750
		経常経費寄附金収入	127,380		127,380		127,380
		経常経費寄附金収入	127,380		127,380		127,380
		受取利息配当金収入	110,397	23,188	133,585		133,585
		受取利息配当金収入	110,397	23,188	133,585		133,585
		その他の収入	1,766,646		1,766,646		1,766,646
		利用者等外給食費収入	1,720,000		1,720,000		1,720,000
		雑収入	46,646		46,646		46,646
		事業活動収入計(1)	159,391,455	20,665,188	180,056,643		180,056,643
	支出	人件費支出	130,011,168	14,287,806	144,298,974		144,298,974
		職員給料支出	72,112,278	7,482,816	79,595,094		79,595,094
		職員賞与支出	22,630,592	2,348,461	24,979,053		24,979,053
		非常勤職員給与支出	15,972,024	2,932,948	18,904,972		18,904,972
		退職給付支出	1,092,500	142,500	1,235,000		1,235,000
		法定福利費支出	18,203,774	1,381,081	19,584,855		19,584,855
		事業費支出	13,152,949	2,060,410	15,213,359		15,213,359
		給食費支出	7,078,185	394,449	7,472,634		7,472,634
		保健衛生費支出	160,204	330	160,534		160,534
		保育材料費支出	1,323,835	224,197	1,548,032		1,548,032
		水道光熱費支出	2,283,241	816,052	3,099,293		3,099,293
		消耗器具備品費支出	638,571	117,651	756,222		756,222
		保険料支出	260,070	149,060	409,130		409,130
		賃借料支出	1,333,420	41,856	1,375,276		1,375,276
		車輌費支出	70,720	315,215	385,935		385,935
		雑支出	4,703	1,600	6,303		6,303
		事務費支出	4,162,086	546,866	4,708,952		4,708,952
		福利厚生費支出	606,710		606,710		606,710
		研修研究費支出	278,340	48,590	326,930		326,930
		事務消耗品費支出	30,172	5,500	35,672		35,672
		印刷製本費支出	236,735	78,109	314,844		314,844
		修繕費支出	1,006,827	1,080	1,007,907		1,007,907
		通信運搬費支出	243,502	116,604	360,106		360,106
		会議費支出	9,058	13,315	22,373		22,373
		業務委託費支出	941,760	170,625	1,112,385		1,112,385
		手数料支出	97,291	8,805	106,096		106,096
		租税公課支出		97,100	97,100		97,100
		保守料支出	396,000		396,000		396,000
		雑支出	315,691	7,138	322,829		322,829
		その他の支出	1,720,000		1,720,000		1,720,000
		利用者等外給食費支出	1,720,000		1,720,000		1,720,000
		事業活動支出計(2)	149,046,203	16,895,082	165,941,285		165,941,285
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,345,252	3,770,106	14,115,358		14,115,358
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,480,000		5,480,000		5,480,000
		設備資金借入金元金償還支出	5,480,000		5,480,000		5,480,000
		固定資産取得支出	479,600	2,240,700	2,720,300		2,720,300
		器具及び備品取得支出	479,600	2,240,700	2,720,300		2,720,300
		施設整備等支出計(5)	5,959,600	2,240,700	8,200,300		8,200,300
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,959,600	-2,240,700	-8,200,300		-8,200,300
その他の活動による	収入						
		その他の活動収入計(7)					
	支出						