

令和7年度
決 算 報 告 書

自 令和 7年 4月 1日

至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 三 恵 会
法 人 全 体

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

(単位：円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収 入			
	保育事業収入	42,395,000	42,388,280	6,720
	就労支援事業収入	15,500,000	15,524,090	-24,090
	障害福祉サービス等事業収入	224,208,000	219,430,241	4,777,759
	受取利息配当金収入	159,000	196,368	-37,368
	その他の収入	578,000	767,021	-189,021
	事業活動収入計 (1)	282,840,000	278,306,000	4,534,000
	支 出			
	人件費支出	218,835,000	220,988,053	-2,153,053
	事業費支出	13,443,000	13,194,097	248,903
収 入	事務費支出	25,461,000	25,768,785	-307,785
	就労支援事業支出	15,000,000	14,497,871	502,129
	その他の支出	200,000	203,165	-3,165
	事業活動支出計 (2)	272,939,000	274,651,971	-1,712,971
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,901,000	3,654,029	6,246,971
施設整備等による収支	収 入			
	固定資産売却収入	736,000	734,000	2,000
	その他の施設整備等による収入	405,000	434,183	-29,183
	施設整備等収入計 (4)	1,141,000	1,168,183	-27,183
	支 出			
	固定資産取得支出	1,271,000	1,281,980	-10,980
	ファイナンス・リース債務の返済支出	698,000	697,200	800
	その他の施設整備等による支出	92,000	49,045	42,955
	施設整備等支出計 (5)	2,061,000	2,028,225	32,775
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-920,000	-860,042	-59,958
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)	14,167,000	—	14,167,000
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,186,000	2,793,987	-7,979,987
	前期末支払資金残高 (12)	67,678,445	67,678,445	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	62,492,445	70,472,432	-7,979,987

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

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収 益			
	保育事業収益	42,388,280	46,054,826	-3,666,546
	就労支援事業収益	15,524,090	14,743,938	780,152
	障害福祉サービス等事業収益	219,430,241	216,258,493	3,171,748
	その他の事業収益	0	631,200	-631,200
	サービス活動収益計 (1)	277,342,611	277,688,457	-345,846
	費 用			
	人件費	220,263,553	215,432,470	4,831,083
	事業費	13,194,097	15,059,229	-1,865,132
	事務費	26,168,785	27,096,611	-927,826
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用	15,659,222	15,554,555	104,667
	減価償却費	8,476,998	8,227,773	249,225
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,193,541	-3,221,885	28,344
	サービス活動費用計 (2)	280,569,114	278,148,753	2,420,361
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-3,226,503	-460,296	-2,766,207
	収 益			
	受取利息配当金収益	196,368	31,954	164,414
	その他のサービス活動外収益	767,021	1,022,670	-255,649
	サービス活動外収益計 (4)	963,389	1,054,624	-91,235
	費 用			
経常増減差額の部	その他のサービス活動外費用	203,165	6,435,166	-6,232,001
	サービス活動外費用計 (5)	203,165	6,435,166	-6,232,001
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	760,224	-5,380,542	6,140,766
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-2,466,279	-5,840,838	3,374,559
	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	468,490	-468,490
	固定資産売却益	249,366	40,000	209,366
	特別収益計 (8)	249,366	508,490	-259,124
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	787,204	0	787,204
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	0	468,490	-468,490
	特別費用計 (9)	787,204	468,490	318,714
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-537,838	40,000	-577,838
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-3,004,117	-5,800,838	2,796,721
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額 (12)	78,767,071	84,567,909	-5,800,838
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	75,762,954	78,767,071	-3,004,117
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	75,762,954	78,767,071	-3,004,117

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	90,673,546	92,089,247	-1,415,701	流 動 負 債	26,390,195	31,320,183	-4,929,988
現 金 預 金	52,145,700	55,349,481	-3,203,781	事 業 未 払 金	5,418,339	11,455,055	-6,036,716
事 業 未 収 金	32,903,073	30,297,192	2,605,881	そ の 他 の 未 払 金	759,253	773,295	-14,042
未 収 金	476,612	1,016,841	-540,229	1年以内返済予定 リース債務		697,200	-697,200
商 品 ・ 製 品	91,448	259,208	-167,760	未 払 費 用	12,493,148	9,701,621	2,791,527
原 材 料	453,735	987,375	-533,640	預 り 金	37,672	55,903	-18,231
立 替 金	3,553,598	2,736,292	817,306	職 員 預 り 金	459,259	602,526	-143,267
前 払 費 用	783,533	1,117,011	-333,478	前 受 金	374,600	398,900	-24,300
未 払 金	265,847	325,847	-60,000	仮 受 金	113,660	176,919	-63,259
固 定 資 産	170,150,449	179,862,394	-9,711,945	賞 与 引 当 金	6,734,264	7,458,764	-724,500
基 本 財 産	77,952,774	81,043,412	-3,090,638	負 債 の 部 合 計	26,390,195	31,320,183	-4,929,988
建 物	77,952,774	81,043,412	-3,090,638	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	92,197,675	98,818,982	-6,621,307	基 本 金	48,269,899	48,269,899	
建 築 物	25,240,478	27,497,229	-2,256,751	基 本 金	48,269,899	48,269,899	
機 械 及 び 装 置	964,209	1,037,857	-73,648	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	56,474,947	59,668,488	-3,193,541
車 輛 運 搬 具	2,303,426	2,817,809	-514,383	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	56,474,947	59,668,488	-3,193,541
器 具 及 び 備 品	3,311,870	3,898,726	-586,856	そ の 他 の 積 立 金	53,926,000	53,926,000	
有 形 リース資産	4,590,199	5,844,010	-1,253,811	施 設 整 備 積 立 金	30,426,000	30,426,000	
利 権	212,000	800,000	-588,000	備 品 購 入 積 立 金	10,000,000	10,000,000	
ソ フ ト ウ ェ ア	88,000	132,000	-44,000	人 件 費 積 立 金	13,500,000	13,500,000	
そ の 他 の 積 立 資 産	53,926,000	53,926,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	75,762,954	78,767,071	-3,004,117
差 入 保 証 金	290,000	490,000	-200,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	75,762,954	78,767,071	-3,004,117
長 期 前 払 費 用	1,064,383	1,449,521	-385,138	(うち当期活動 増 減 差 額)	-3,004,117	-5,800,838	2,796,721
そ の 他 の 固 定 資 産	207,110	228,630	-21,520	純 資 産 の 部 合 計	234,433,800	240,631,458	-6,197,658
資 産 の 部 合 計	260,823,995	271,951,641	-11,127,646	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	260,823,995	271,951,641	-11,127,646

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法にもとづく原価法

満期保有目的以外の債券で市場価格のあるものについては時価評価

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

現在は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済もしくは

独立行政法人勤労者退職金共済機構の退職金共済のいずれかに全員加入しており、該当なし。

賞与引当金

わかばの里拠点区分・和みの里拠点区分・いこいの家拠点区分

西海市療育支援相談センター拠点区分・サニー拠点区分・さくらっ子拠点区分

西海市大島児童発達支援館拠点区分・つくしんぼクラブ拠点区分

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

徴収不能引当金

該当なし。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構 退職金共済

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分の計算書類(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(2) 各拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①法人本部拠点区分

ア 法人本部

②わかばの里拠点区分

ア 就労継続支援B型事業

- ③和みの里拠点区分
 - ア 就労継続支援B型事業
 - イ 相談支援事業
- ④いこいの家拠点区分
 - ア 地域活動支援センターいこいの家
 - イ 移動支援事業
- ⑤西海市療育支援相談センター拠点区分
 - ア 児童発達支援事業
 - イ 放課後等デイサービス事業
 - ウ 障害児相談支援事業
 - エ 保育所等訪問支援事業
- ⑥サニー拠点区分
 - ア 放課後等デイサービス事業
- ⑦さくらっ子拠点区分
 - ア 放課後等デイサービス事業
- ⑧西海市立大島児童発達支援センター拠点区分
 - ア 児童発達支援事業
 - イ 放課後等デイサービス事業
- ⑨さくらっ子ハウス拠点区分
 - ア 放課後児童健全育成事業
- ⑩つくしんぼクラブ拠点
 - ア 放課後児童健全育成事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	81,043,412	0	3,090,638	77,952,774
合 計	81,043,412	0	3,090,638	77,952,774

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
基本財産			
建物	161,400,000	83,447,226	77,952,774
その他の固定資産			
建物	37,429,728	12,189,250	25,240,478
構築物	1,099,230	135,021	964,209
機械・装置	9,483,670	7,180,244	2,303,426
車両運搬具	17,839,204	14,527,334	3,311,870
器具備品	17,247,288	12,657,089	4,590,199
有形リース資産	4,892,400	4,892,400	0
合 計	249,391,520	135,028,564	114,362,956

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

補助金事業等収益明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三恵会

別紙3 (③)
(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交 付 金 額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳											
						法人本部	わかばの里	和みの里	いこいの家	西海市教育支援相談センター	サニー	さくらっ子	西海市立大島児童発達支援センター	さくらっ子ハウス	つくしんぼクラブ	あさみ荘	さくら
	介護事業																
区分小計																	
	老人事業																
区分小計																	
	児童事業																
区分小計																	
長崎市 運営費補助金	保育事業			30,046,700										18,994,000	11,052,700		
区分小計				30,046,700										18,994,000	11,052,700		
長崎県 人材確保補助金	障害事業			1,079,880			199,198			254,923	324,931	197,095	103,733				
長崎県 物価高騰対応補助金				740,000			121,000	45,000		211,000	121,000	121,000	121,000				
西海市 物価高騰対応補助金				118,000							59,000	59,000					
長崎県 気象改善緊急補助金				445,943				445,943									
区分小計				2,383,623			320,198	490,943		465,923	504,931	377,095	224,733				
	生活保護事業																
区分小計																	
	医療事業																
区分小計																	
	他事業																
区分小計																	
	利息																
区分小計																	
	施設																
区分小計																	
	債理																
区分小計																	
合計				32,430,523			320,198	490,943		465,923	504,931	377,095	224,733	18,994,000	11,052,700		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 三恵会

別紙 3 (④)
(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
わかばの里	和みの里	介護保険収入	3,800,000	和みの里 借入免除
和みの里	法人本部	介護保険収入	60,000	本部運営費
西海市療育支援相談センター	法人本部	介護保険収入	120,000	本部運営費
サニー	法人本部	介護保険収入	60,000	本部運営費
さくらっ子	法人本部	介護保険収入	60,000	本部運営費
つくしんぼクラブ	法人本部	介護保険収入	360,000	本部運営費
わかばの里	法人本部	介護保険収入	393,000	不動産鑑定料 わかばの里で負担

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金) 高明細書

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 三恵会

別紙3 (⑤)
(単位:円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金) 明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小 計			
長期	わかばの里	サニー	12,016,163	サニー施設の建築費用他
	わかばの里	さくらっ子	2,788,000	さくらっ子運営費用等
	わかばの里	さくらっ子	1,031,710	さくらっ子施設整備費用
	西海市療育支援相談センター	さくらっ子	1,022,000	さくらっ子施設整備費用
	西海市療育支援相談センター	西海市立大島児童発達支援館	3,900,000	西海市立大島児童発達館 運営費用等
	サニー	さくらっ子	500,000	さくらっ子運営費用
	小 計		21,257,873	
	合 計		21,257,873	

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

別紙 3 (⑥)
(単位:円)

[illegible]

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三恵会

別紙3 (7)
(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種別			合 計	各拠点区分の内訳											
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		法人本部	わかばの里	和みの里	いこいの家	西海市療育支援相 談センター	サニー	さくらっ子	西海市立大島児童 発達支援館	さくらっ子ハウス	つくしんぼクラブ	あざみ荘	さくら
前 期 繰 越 額					59,668,488		56,313,857				442,667	109,169	582,493	686,217	1,534,085		
当 期 積 立 額	当期積立額合計																
	建物（基本財産）				2,354,468		2,354,468										
	国庫補助金取崩				407,567		331,129				11,189			48,568	16,681		
	建物				431,506		16,854				71,643	23,881	131,067	62,500	125,561		
	器具・備品																
当 期 取 崩 額	国庫補助金取崩				3,193,541		2,702,451				82,832	23,881	131,067	111,068	142,242		
	当期取崩額合計				56,473,947		53,611,406				359,835	85,288	451,426	575,149	1,391,843		
	当 期 末 残 高																

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)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)	当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)	期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】													
建物(基)	81,043,412	49,443,832	0	0	3,090,638	2,354,468	0	0	77,952,774	47,089,364	83,447,226	63,570,636	161,400,000
基本財産合計	81,043,412	49,443,832	0	0	3,090,638	2,354,468	0	0	77,952,774	47,089,364	83,447,226	63,570,636	161,400,000
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
建物(固)	26,926,031	7,798,240	0	0	1,685,553	407,567	0	0	25,240,478	7,390,673	12,189,250	4,015,207	37,429,728
構築物(固)	1,037,857	0	0	0	73,648	0	0	0	964,209	0	135,021	0	1,099,230
機械・装置	2,763,377	0	0	0	459,951	0	0	0	2,303,426	0	7,180,244	3,660,337	9,483,670
車輜運搬具	1,014,088	0	3,502,216	0	1,204,434	0	0	0	3,311,870	0	14,527,334	4,422,530	17,839,204
器具備品	5,628,004	2,426,416	643,720	0	1,681,525	431,506	0	0	4,590,199	1,994,910	12,657,089	2,707,536	17,247,288
有形リース資産	697,200	0	0	0	697,200	0	0	0	0	0	4,892,400	0	4,892,400
他固定資産	180,040	0	27,070	0	0	0	0	0	207,110	0	0	0	207,110
その他の固定資産(有形固定資産)計	38,246,597	10,224,656	4,173,006	0	5,802,311	839,073	0	0	36,617,292	9,385,583	51,581,338	14,805,610	88,198,630
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
ソフトウェア	132,000	0	0	0	44,000	0	0	0	88,000	0	132,000	0	220,000
他積立資産	53,926,000	0	0	0	0	0	0	0	53,926,000	0	0	0	53,926,000
その他の固定資産(無形固定資産)計	54,058,000	0	0	0	44,000	0	0	0	54,014,000	0	132,000	0	54,146,000
その他の固定資産計	92,304,597	10,224,656	4,173,006	0	5,846,311	839,073	0	0	90,631,292	9,385,583	51,713,338	14,805,610	142,344,630
基本財産及びその他の固定資産計	173,348,009	59,668,488	4,173,006	0	8,936,949	3,193,541	0	0	168,584,066	56,474,947	135,160,564	78,376,246	303,744,630
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
差 引	173,348,009	59,668,488	4,173,006	0	8,936,949	3,193,541	0	0	168,584,066	56,474,947	135,160,564	78,376,246	303,744,630

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	期首帳簿価額		当期減価償却額	減価償却累計額		期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額		摘要
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
【基本財産】																
【建物(基)】																
身体障害者通所授産施設	H11/ 4/ 1	1	旧定額法	47	0.022	12	161,400,000	110,660,000	81,043,412	49,443,832	3,090,638	2,354,468	83,447,226	63,570,636	77,952,774	47,089,364
計							161,400,000	110,660,000	81,043,412	49,443,832	3,090,638	2,354,468	83,447,226	63,570,636	77,952,774	47,089,364
基本財産合計							161,400,000	110,660,000	81,043,412	49,443,832	3,090,638	2,354,468	83,447,226	63,570,636	77,952,774	47,089,364
【その他固定資産(有形固定資産)】																
【建物(固)】																
建物内部造作	H31/ 3/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	8,057,597	0	5,562,434	0	539,858	0	3,035,021	0	5,022,576	0
水道 蛇口取替工事	R 4/12/ 2	1	新定額法	15	0.067	12	284,000	248,980	239,602	210,058	19,028	16,681	63,426	55,603	220,574	193,377
電灯設備工事	H31/ 3/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	658,150	0	389,900	0	44,096	0	312,346	0	345,804	0
コンセント設備工事	H31/ 3/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	173,861	0	103,003	0	11,648	0	82,506	0	91,355	0
衛生器具設備工事	H31/ 3/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,188,358	0	704,010	0	79,619	0	563,967	0	624,391	0
給排水設備工事	H31/ 3/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	545,701	0	323,289	0	36,561	0	258,973	0	286,728	0
空調設備工事	H31/ 3/ 1	1	新定額法	13	0.077	12	654,308	0	347,824	0	50,381	0	356,865	0	297,443	0
水道工事	R 5/ 3/28	1	新定額法	15	0.067	12	724,900	724,900	623,717	623,717	48,568	48,568	149,751	149,751	575,149	575,149
浄化槽設備工事	H31/ 3/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,472,214	0	872,167	0	98,638	0	698,685	0	773,529	0
遊具設置用鉄骨工事	H31/ 3/ 1	1	新定額法	18	0.056	12	447,120	0	294,806	0	25,038	0	177,352	0	269,768	0
シャワー室	R 4/ 8/24	1	新定額法	15	0.067	12	1,601,710	0	1,315,540	0	107,314	0	393,484	0	1,208,226	0
窓交換工事	R 2/12/ 8	1	新定額法	15	0.067	12	167,992	167,000	121,853	121,131	11,255	11,189	57,394	57,058	110,598	109,942
建物塗装工事	H26/12/15	1	旧定額法	31	0.033	12	16,190,496	10,265,000	11,333,354	6,843,334	470,046	331,129	5,327,188	3,752,795	10,863,308	6,512,205
屋上防水	R 2/10/19	1	新定額法	47	0.022	12	4,574,000	0	4,136,065	0	97,319	0	535,254	0	4,038,746	0
相談事務所 内装工事	R 4/ 6/ 6	1	新定額法	15	0.067	12	689,321	0	558,467	0	46,184	0	177,038	0	512,283	0
計							37,429,728	11,405,880	26,926,031	7,798,240	1,685,553	407,567	12,189,250	4,015,207	25,240,478	7,390,673
【構築物(固)】																
テラス工事	R 6/ 6/28	1	新定額法	15	0.067	12	1,099,230	0	1,037,857	0	73,648	0	135,021	0	964,209	0
計							1,099,230	0	1,037,857	0	73,648	0	135,021	0	964,209	0
【機械・装置】																
ミキサー	H29/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	772,200	0	167,310	0	77,220	0	682,110	0	90,090	0
ミキサー	R 7/ 2/28	1	新定額法	10	0.100	12	1,485,000	0	1,460,250	0	148,500	0	173,250	0	1,311,750	0
ガスオープン	H11/ 4/ 1	1	旧定額法	9	0.111	12	2,257,500	1,693,125	1	0	0	0	2,257,499	1,693,125	1	0
コンディショナー	H11/ 4/ 1	1	旧定額法	9	0.111	12	1,099,350	824,512	1	0	0	0	1,099,349	824,512	1	0
冷蔵庫	H11/ 4/ 1	1	旧定額法	13	0.076	12	252,000	189,000	1	0	0	0	251,999	189,000	1	0
パン焼機	H11/ 4/ 1	1	旧定額法	9	0.111	12	300,000	225,000	1	0	0	0	299,999	225,000	1	0
丸菱 アイーコミニモルダ－MN230EB	H22/ 2/28	1	新定額法	9	0.112	12	728,700	728,700	1	0	0	0	728,699	728,700	1	0
冷蔵庫(中古)	H28/ 3/18	1	新定額法	9	0.112	12	162,000	0	1	0	0	0	161,999	0	1	0 (中古)
ドゥーコン	R 2/ 2/29	1	新定額法	10	0.100	12	1,104,400	0	533,794	0	110,440	0	681,046	0	423,354	0 丸菱
ドゥーコン	R 2/ 3/23	1	新定額法	10	0.100	12	1,221,000	0	600,325	0	122,100	0	742,775	0	478,225	0 丸菱・九電工
さをり機(折り畳み式)	H27/ 6/12	1	新定額法	10	0.100	12	101,520	0	1,692	0	1,691	0	101,519	0	1	0
計							9,483,670	3,660,337	2,763,377	0	459,951	0	7,180,244	3,660,337	2,303,426	0
【車輛運搬具】																
日野自動車 マイクロバス	H22/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	4,460,000	3,560,000	1	0	0	0	4,459,999	3,560,000	1	0
ダイハツムーブL	R 1/ 6/11	1	新定額法	2	0.500	12	369,890	0	1	0	0	0	369,889	0	1	0
ダイハツミラ(中古H28.8)	H29/11/17	1	新定額法	3	0.334	12	646,668	0	1	0	0	0	646,667	0	1	0
ホンダ アクティ(リース中古)	H23/ 1/28	1	新定額法	2	0.500	12	215,250	0	1	0	0	0	215,249	0	1	0
ホンダ アクティバン 480㏾1165	H26/ 2/18	1	新定額法	4	0.250	12	726,967	540,000	1	0	0	0	726,966	540,000	1	0
ライフ(中古 H23年式)	R 3/ 5/10	1	新定額法	2	0.500	12	408,350	0	1	0	0	0	408,349	0	1	0
セレナ	R 5/10/27	1	新定額法	6	0.167	12	1,353,000	0	1,014,074	0	225,951	0	564,877	0	788,123	0
N-WGN	R 7/ 6/ 9	1	新定額法	2	0.500	10	617,580	0	0	0	257,325	0	257,325	0	360,255	0
ホンダフリード(1866)	H31/ 3/ 1	1	新定額法	2	0.500	12	650,590	0	1	0	0	0	650,589	0	1	0
ホンダフリード(1867)	H31/ 3/ 1	1	新定額法	2	0.500	12	650,590	0	1	0	0	0	650,589	0	1	0
エブリイ	R 7/ 5/ 1	1	新定額法	4	0.250	11	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0 和みの里より移管
ダイハツムーヴ(7260)	R 1/ 5/31	1	新定額法	2	0.500	12	414,060	0	1	0	0	0	414,059	0	1	0
日産キャラバン(中古)	H27/11/27	1	新定額法	2	0.500	12	410,763	322,530	1	0	0	0	410,762	322,530	1	0 もくれん寄付 H23.3型
ワゴンR	H29/ 2/ 8	1	新定額法	4	0.250	12	1,072,360	0	1	0	0	0	1,072,359	0	1	0
エブリイ 480㏾1850	H30/ 9/28	1	新定額法	4	0.250	12	967,100	0	1	0	0	0	967,099	0	1	0
スズキ エブリイ	R 2/ 3/25	1	新定額法	4	0.250	12	995,700	0	1	0	0	0	995,699	0	1	0 400㏾1100
スズキ エブリイ	R 2/ 3/25	1	新定額法	4	0.250	12	995,700	0	1	0	0	0	995,699	0	1	0 400㏾1101
日産 キャラバン(青)	R 7/ 4/30	1	新定額法	4	0.250	12	2,884,635	0	0	0	721,158	0	721,158	0	2,163,477	0 和みの里より移管
計							17,839,204	4,422,530	1,014,088	0	1,204,434	0	14,527,334	4,422,530	3,311,870	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	期首帳簿価額		当期減価償却額	減価償却累計額		期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額		摘要	
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
【器具備品】																	
ノートパソコン	R 4/ 1/ 7	1	新定額法	4	0.250	12	104,500	0	19,594	0	19,593	0	104,499	0	1	0	
2階 ログハウス	R 2/ 4/27	1	新定額法	5	0.200	12	324,500	0	5,409	0	5,408	0	324,499	0	1	0	
K式発達検査機	H26/ 4/25	1	新定額法	8	0.125	12	129,600	0	1	0	0	0	129,599	0	1	0	
パソコン	R 2/ 3/30	1	新定額法	4	0.250	12	142,780	0	1	0	0	0	142,779	0	1	0	
ノートパソコン (MacBook)	R 4/ 2/22	1	新定額法	4	0.250	12	115,280	0	24,017	0	24,016	0	115,279	0	1	0	
空気清浄機	R 5/ 3/22	1	新定額法	8	0.125	12	106,744	0	78,947	0	13,343	0	41,140	0	65,604	0	
手洗器	R 2/ 4/30	1	新定額法	8	0.125	12	110,000	0	42,396	0	13,750	0	81,354	0	28,646	0	
ノートパソコン	R 4/ 1/17	1	新定額法	4	0.250	12	104,500	0	19,594	0	19,593	0	104,499	0	1	0	
検査道具 (WISC-IV)	H27/ 5/12	1	新定額法	8	0.125	12	86,400	0	1	0	0	0	86,399	0	1	0	
検査道具 (WISC-IV)	H27/ 5/12	1	新定額法	8	0.125	12	86,400	0	1	0	0	0	86,399	0	1	0	
2Fエアコン	R 2/ 5/30	1	新定額法	6	0.167	12	577,500	0	103,327	0	96,442	0	570,615	0	6,885	0	
洗濯機	R 5/ 3/22	1	新定額法	8	0.125	12	154,780	0	114,474	0	19,347	0	59,653	0	95,127	0	
ノートパソコン (Lenovo)	R 4/ 2/24	1	新定額法	4	0.250	12	117,645	0	24,511	0	24,510	0	117,644	0	1	0	
ボールプール	R 4/ 1/17	1	新定額法	5	0.200	12	264,000	0	92,400	0	52,800	0	224,400	0	39,600	0	
エアコン	H29/ 1/24	1	新定額法	6	0.167	12	166,860	0	1	0	0	0	166,859	0	1	0	
iPad (入退室管理システム用)	R 4/ 3/ 9	1	新定額法	4	0.250	12	250,360	250,000	62,590	62,500	62,589	62,500	250,359	250,000	1	0	R4. 4月から使用開始
1Fエアコン	R 2/ 8/17	1	新定額法	6	0.167	12	473,000	0	104,376	0	78,991	0	447,615	0	25,385	0	
ランドセル棚	R 5/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	1,227,490	1,000,000	1,056,155	860,417	82,241	67,000	253,576	206,583	973,914	793,417	
わくわくタワー	R 4/ 2/ 2	1	新定額法	5	0.200	12	251,768	0	92,317	0	50,353	0	209,804	0	41,964	0	
図書除菌機	R 4/ 3/16	1	新定額法	4	0.250	12	649,000	0	148,730	0	148,729	0	648,999	0	1	0	
わくわくサーキット一式	R 4/ 2/ 2	1	新定額法	5	0.200	12	388,102	0	142,306	0	77,620	0	323,416	0	64,686	0	
パワフルトランボリンT-200	R 1/ 9/24	1	新定額法	3	0.334	12	199,854	0	1	0	0	0	199,853	0	1	0	
パワフルトランボリンT-200	R 1/ 9/24	1	新定額法	3	0.334	12	199,854	0	1	0	0	0	199,853	0	1	0	
トランボリン	R 4/ 7/29	1	新定額法	5	0.200	12	411,874	347,678	216,236	182,533	82,374	69,535	278,012	234,680	133,862	112,998	
ノートパソコン	R 7/ 3/28	1	新定額法	4	0.250	12	151,800	0	148,638	0	37,950	0	41,112	0	110,688	0	
ノートパソコン	R 2/ 9/17	5	新定額法	4	0.250	12	522,500	380,000	1	0	0	0	522,499	380,000	1	0	
ノートパソコン	R 2/ 9/17	1	新定額法	4	0.250	12	104,500	78,000	1	0	0	0	104,499	78,000	1	0	
物置	R 5/ 3/28	1	新定額法	15	0.067	12	203,280	0	174,908	0	13,619	0	41,991	0	161,289	0	
デスクトップパソコン	R 2/ 1/29	1	新定額法	4	0.250	12	179,080	0	1	0	0	0	179,079	0	1	0	
ランドセル棚	R 7/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	528,000	468,490	522,500	463,610	66,000	58,561	71,500	63,441	456,500	405,049	
スウィング	R 4/ 7/29	1	新定額法	10	0.100	12	728,936	615,322	473,810	399,960	72,893	61,532	328,019	276,894	400,917	338,428	
応接セット	H11/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	377,830	283,373	1	0	0	0	377,829	283,373	1	0	
ノートパソコン	R 6/ 6/ 5	1	新定額法	4	0.250	12	181,390	0	143,601	0	45,347	0	83,136	0	98,254	0	
データバックアップ関係機器	R 4/ 8/ 8	1	新定額法	5	0.200	12	46,750	0	21,817	0	9,350	0	34,283	0	12,467	0	
データバックアップ関係機器	R 4/ 8/ 8	1	新定額法	5	0.200	12	46,750	0	21,817	0	9,350	0	34,283	0	12,467	0	
データバックアップ関係機器	R 4/ 8/ 8	1	新定額法	5	0.200	12	46,750	0	21,817	0	9,350	0	34,283	0	12,467	0	
データバックアップ関係機器	R 4/ 8/ 8	1	新定額法	5	0.200	12	46,750	0	21,817	0	9,350	0	34,283	0	12,467	0	
遮光カーテン	R 5/ 1/31	1	新定額法	3	0.334	12	109,120	0	27,117	0	27,116	0	109,119	0	1	0	
デイルーム マット	R 4/11/25	1	新定額法	6	0.167	12	122,500	0	73,063	0	20,457	0	69,894	0	52,606	0	
デイルーム マット	R 4/11/25	1	新定額法	6	0.167	12	122,500	0	73,063	0	20,457	0	69,894	0	52,606	0	
ラック (ステンレス)	H11/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	137,250	102,938	1	0	0	0	137,249	102,938	1	0	
ノートパソコン (ThinkBook)	R 7/ 6/26	2	新定額法	4	0.250	10	343,640	0	0	0	71,591	0	71,591	0	272,049	0	
パソコン	R 5/ 3/24	1	新定額法	4	0.250	12	95,425	0	45,725	0	23,856	0	73,556	0	21,869	0	
パソコン	R 5/ 3/24	1	新定額法	4	0.250	12	95,425	0	45,725	0	23,856	0	73,556	0	21,869	0	
パソコン	R 5/ 3/24	1	新定額法	4	0.250	12	190,850	0	91,450	0	47,712	0	147,112	0	43,738	0	
ノートパソコン (HP)	H31/ 3/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	135,000	0	1	0	0	0	134,999	0	1	0	
置き去り防止装置	R 5/11/15	1	新定額法	6	0.167	12	144,100	143,000	110,010	109,169	24,064	23,881	58,154	57,712	85,946	85,288	
電話設備	H11/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	116,130	87,097	1	0	0	0	116,129	87,097	1	0	
ウイスク検査道具一式	R 6/ 4/30	1	新定額法	8	0.125	12	83,600	0	73,150	0	10,450	0	20,900	0	62,700	0	全体金額209,000円
ウイスク検査道具一式	R 6/ 4/30	1	新定額法	8	0.125	12	83,600	0	73,150	0	10,450	0	20,900	0	62,700	0	全体金額209,000円
ウイスク検査道具一式	R 6/ 4/30	1	新定額法	8	0.125	12	41,800	0	36,575	0	5,225	0	10,450	0	31,350	0	全体金額209,000千円
ノートパソコン (HP)	H31/ 3/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	135,000	0	1	0	0	0	134,999	0	1	0	
キツエンシステム	H14/ 6/20	1	旧定額法	6	0.166	12	294,000	0	1	0	0	0	293,999	0	1	0	
ロッカー・棚	R 7/ 5/15	1	新定額法	8	0.125	11	195,800	0	0	0	22,435	0	22,435	0	173,365	0	
厨房仕切	H16/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	399,000	0	1	0	0	0	398,999	0	1	0	
ノートパソコン	H19/11/30	1	新定額法	4	0.250	12	142,485	0	1	0	0	0	142,484	0	1	0	
セパ給湯器 RUXC-V3201W	H23/ 7/28	1	新定額法	6	0.167	12	194,250	0	1	0	0	0	194,249	0	1	0	
パソコン 事務用	H26/ 3/28	1	新定額法	4	0.250	12	122,955	0	1	0	0	0	122,954	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	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額		
NECノートパソコン	R 2/11/21	2	新定額法	4	0.250	12	242,000	235,294	1	0	0	0	241,999	235,294	1	0	
ノートパソコンNEC	H26/ 4/30	1	新定額法	4	0.250	12	112,104	0	1	0	0	0	112,103	0	1	0	
置き去り防止装置	R 5/10/ 5	3	新定額法	6	0.167	12	430,100	429,000	322,361	321,536	71,826	71,643	179,565	179,107	250,535	249,893	
パソコン	R 7/ 9/22	1	新定額法	4	0.250	7	104,280	0	0	0	15,207	0	15,207	0	89,073	0	
ノートパソコンNEC	H28/ 8/31	1	新定額法	4	0.250	12	106,704	0	1	0	0	0	106,703	0	1	0	
シュレッダー	H29/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	125,280	0	1	0	0	0	125,279	0	1	0	
カーテン（食堂）	H29/10/ 3	1	新定額法	3	0.334	12	152,934	0	1	0	0	0	152,933	0	1	0	
誘導灯	H30/10/10	1	新定額法	5	0.200	12	194,400	0	1	0	0	0	194,399	0	1	0	
給湯器 2F	H30/11/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	132,840	0	1	0	0	0	132,839	0	1	0	
ノートパソコン	R 1/ 8/31	1	新定額法	4	0.250	12	127,440	0	1	0	0	0	127,439	0	1	0	職業指導員
ノートパソコン	R 1/ 8/31	1	新定額法	4	0.250	12	146,880	0	1	0	0	0	146,879	0	1	0	職業指導員
デスクトップパソコン	R 1/ 8/31	1	新定額法	4	0.250	12	173,448	0	1	0	0	0	173,447	0	1	0	管理者
デスクトップパソコン	R 1/ 8/31	1	新定額法	4	0.250	12	173,448	0	1	0	0	0	173,447	0	1	0	事務員
金庫	R 2/ 8/31	1	新定額法	20	0.050	12	388,080	0	297,528	0	19,404	0	109,956	0	278,124	0	
業務用空気清浄機	R 2/11/30	1	新定額法	6	0.167	12	101,750	101,129	26,853	26,691	16,958	16,854	91,855	91,292	9,895	9,837	
AED	R 3/ 4/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	203,500	0	1	0	0	0	203,499	0	1	0	生命保険協会(寄附)
カーテン	R 3/10/27	1	新定額法	3	0.334	12	118,800	0	1	0	0	0	118,799	0	1	0	西中健
デスクトップパソコン	R 7/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	262,350	0	256,885	0	65,587	0	71,052	0	191,298	0	
パンケース	H11/ 4/ 1	2	旧定額法	8	0.125	12	241,500	181,125	1	0	0	0	241,499	181,125	1	0	
冷凍庫	R 2/ 2/29	1	新定額法	15	0.067	12	107,800	0	70,673	0	7,186	0	44,313	0	63,487	0	丸菱
冷凍冷蔵庫	R 5/ 4/ 1	1	新定額法	1	1.000	12	110,737	0	1	0	0	0	110,736	0	1	0	さくらより移管
パンスライサー	R 5/ 7/31	1	新定額法	5	0.200	12	163,900	0	106,535	0	32,780	0	90,145	0	73,755	0	
エアコン	R 2/ 1/ 1	1	新定額法	2	0.500	12	37,276	0	1	0	0	0	37,275	0	1	0	移管 R2. 1. 1
パソコンセット	R 2/ 4/ 6	1	新定額法	4	0.250	12	178,200	0	1	0	0	0	178,199	0	1	0	
計							17,247,288	4,702,446	5,628,004	2,426,416	1,681,525	431,506	12,657,089	2,707,536	4,590,199	1,994,910	
【有形リース資産】																	
ハイエース	H31/ 3/29	1	リース定額	5	0.200	12	3,498,000	0	0	0	0	0	3,498,000	0	0	0	
ハイエース(再リース)	R 6/ 4/ 1	1	リース定額	2	0.500	12	1,394,400	0	697,200	0	697,200	0	1,394,400	0	0	0	
計							4,892,400	0	697,200	0	697,200	0	4,892,400	0	0	0	
【他固定資産】																	
長崎県中小企業協同組合 出資金	H26/ 3/31	1	非償却	***	*,***	**	100	0	100	0	0	0	0	0	100	0	
リサイクル預託金 ダイハツムーブL	R 1/ 6/11	1	非償却	***	*,***	**	9,260	0	9,260	0	0	0	0	0	9,260	0	
ダイハツミラ リサイクル預託金	H29/11/17	1	非償却	***	*,***	**	7,320	0	7,320	0	0	0	0	0	7,320	0	
リサイクル預託金 ライフ	R 3/ 5/10	1	非償却	***	*,***	**	9,380	0	9,380	0	0	0	0	0	9,380	0	
セレナ リサイクル預託金	R 5/10/27	1	非償却	***	*,***	**	11,810	0	11,810	0	0	0	0	0	11,810	0	
N-WGN リサイクル預託金	R 7/ 6/ 9	1	非償却	***	*,***	**	8,680	0	0	0	0	0	0	0	8,680	0	
リサイクル預託金 フリード	R 5/ 2/28	1	非償却	***	*,***	**	11,850	0	11,850	0	0	0	0	0	11,850	0	車両本体：38,280円
リサイクル預託金 フィット	R 6/ 4/30	1	非償却	***	*,***	**	10,810	0	10,810	0	0	0	0	0	10,810	0	本体価格 66,660円
リサイクル預託金(ホンダフリード1866)	H31/ 3/ 1	1	非償却	***	*,***	**	11,860	0	11,860	0	0	0	0	0	11,860	0	
リサイクル預託金(ホンダフリード1867)	H31/ 3/ 1	1	非償却	***	*,***	**	11,860	0	11,860	0	0	0	0	0	11,860	0	
エブリイ リサイクル預託金	R 7/ 5/ 1	1	非償却	***	*,***	**	8,400	0	0	0	0	0	0	0	8,400	0	和みの里より移管
リサイクル預託金(ダイハツムーヴ7260)	R 1/ 5/31	1	非償却	***	*,***	**	9,260	0	9,260	0	0	0	0	0	9,260	0	
日野マイクロバス リサイクル預託金	H22/ 3/31	1	非償却	***	*,***	**	20,640	0	20,640	0	0	0	0	0	20,640	0	
ホンダアクティ リサイクル預託金	H23/ 1/28	1	非償却	***	*,***	**	8,680	0	8,680	0	0	0	0	0	8,680	0	
ホンダアクティバン リサイクル預託金	H26/ 2/18	1	非償却	***	*,***	**	8,790	0	8,790	0	0	0	0	0	8,790	0	
日産キャラバン81-87 リサイクル預託金	H27/11/27	1	非償却	***	*,***	**	14,760	0	14,760	0	0	0	0	0	14,760	0	
ワゴンR リサイクル預託金	H29/ 2/ 8	1	非償却	***	*,***	**	8,460	0	8,460	0	0	0	0	0	8,460	0	
エブリイ 18-50 リサイクル預託金	H30/ 9/28	1	非償却	***	*,***	**	8,400	0	8,400	0	0	0	0	0	8,400	0	
エブリイ 11-00 リサイクル預託金	R 2/ 3/25	1	非償却	***	*,***	**	8,400	0	8,400	0	0	0	0	0	8,400	0	480せ1100
エブリイ 11-01 リサイクル預託金	R 2/ 3/25	1	非償却	***	*,***	**	8,400	0	8,400	0	0	0	0	0	8,400	0	480せ1101
日産キャラバン リサイクル預託金	R 7/ 4/30	1	非償却	***	*,***	**	0	0	0	0	0	0	0	0	9,990	0	
計							197,120	0	180,040	0	0	0	0	0	207,110	0	
有形固定資産計							88,188,640	24,191,193	38,246,597	10,224,656	5,802,311	839,073	51,581,338	14,805,610	36,617,292	9,385,583	
【その他固定資産(無形固定資産)】																	
【ソフトウェア】																	
入退室管理システム	R 5/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	220,000	0	132,000	0	44,000	0	132,000	0	88,000	0	事業共用日 R5. 4月
計							220,000	0	132,000	0	44,000	0	132,000	0	88,000	0	
【他積立資産】																	
人件費積立資産	H28/ 3/25	1	非償却	***	*,***	**	2,500,000	0	2,500,000	0	0	0	0	0	2,500,000	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	期首帳簿価額		当期減価償却額	減価償却累計額		期末帳簿価額	うち国庫補 助金等の額		摘要
								うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	
人件費積立資産	H28/ 3/25	1	非償却	***	※.***	**	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	
施設整備積立	H28/ 3/25	1	非償却	***	※.***	**	30,426,000	0	30,426,000	0	0	0	30,426,000	0	0	
備品購入積立資産	H28/ 3/25	1	非償却	***	※.***	**	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	
人件費積立資産	H28/ 3/25	1	非償却	***	※.***	**	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	
計							53,926,000	0	53,926,000	0	0	0	53,926,000	0	0	
無形固定資産計							54,146,000	0	54,058,000	44,000	0	132,000	54,014,000	0	0	
その他の固定資産合計							142,334,640	24,191,193	92,304,597	10,224,656	5,846,311	839,073	14,805,610	90,631,292	9,385,583	
固定資産合計							303,734,640	134,851,193	173,348,009	59,668,488	8,936,949	3,193,541	168,584,066	56,474,947		