

# 社会福祉法人 六匠会

## 令和6年度計算書類

### 法人全体

法人単位資金収支計算書	第一号第一様式
法人単位事業活動計算書	第二号第一様式
法人単位貸借対照表	第三号第一様式
計算書類に対する注記(法人全体)	別紙1
借入金明細書	別紙3(①)
補助金事業等収益明細書	別紙3(③)
基本金明細書	別紙3(⑥)
国庫補助金等特別積立金明細書	別紙3(⑦)
財産目録及び残高証明書	別紙4

### 事業別内訳(社会福祉事業)

資金収支内訳表	第一号第三様式
事業活動内訳表	第二号第三様式
貸借対照表内訳表	第三号第三様式

### 地域密着型特別養護老人ホーム紬拠点区分

資金収支計算書	第一号第四様式
事業活動計算書	第二号第四様式
貸借対照表	第三号第四様式
計算書類に対する注記(拠点区分)	別紙2
基本財産及びその他の固定資産の明細書	別紙3(⑧)
引当金明細書	別紙3(⑨)
事業活動明細書	別紙3(⑩)
積立金・積立資産明細書	別紙3(⑫)
固定資産管理台帳	

# 法人単位計算書類

社会福祉法人 六匠会

令和6年4月1日 ～ 令和7年3月31日

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	184,870,000	178,775,903	6,094,097	
	受取利息配当金収入	3,000	13,569	△10,569	
	その他の収入	450,000	472,825	△22,825	
	事業活動収入計 (1)	185,323,000	179,262,297	6,060,703	
	支出				
人件費支出	127,300,000	123,178,496	4,121,504		
事業費支出	30,461,000	30,393,596	67,404		
事務費支出	19,612,000	17,864,874	1,747,126		
支払利息支出	2,600,000	2,469,720	130,280		
その他の支出	1,100,000	210,000	890,000		
事業活動支出計 (2)	181,073,000	174,116,686	6,956,314		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,250,000	5,145,611	△895,611		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,404,000	13,813,000	△409,000	
施設整備等支出計 (5)	13,404,000	13,813,000	△409,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△13,404,000	△13,813,000	409,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,008,000	4,342,000	△334,000	
積立資産支出	1,300,000	1,292,200	7,800		
その他の活動支出計 (8)	5,308,000	5,634,200	△326,200		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,692,000	4,365,800	326,200		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,462,000	△4,301,589	△160,411		
前期末支払資金残高 (12)	0	43,358,251	△43,358,251		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△4,462,000	39,056,662	△43,518,662		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	介護保険事業収益	178,775,903	171,951,034	6,824,869
		サービス活動収益計(1)	178,775,903	171,951,034	6,824,869
	費用	人件費	124,040,696	118,406,729	5,633,967
		事業費	30,393,596	29,365,910	1,027,686
		事務費	17,864,874	18,962,337	△1,097,463
		減価償却費	30,237,968	30,566,973	△329,005
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,023,589	△9,023,589	△0	
	サービス活動費用計(2)	193,513,545	188,278,360	5,235,185	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,737,642	△16,327,326	1,589,684	
サービス活動外増減の部	収				
	益	受取利息配当金収益	13,569	374	13,195
		その他のサービス活動外収益	472,825	109,287	363,538
		サービス活動外収益計(4)	486,394	109,661	376,733
	費用	支払利息	2,469,720	2,477,284	△7,564
		その他のサービス活動外費用	210,000	825,612	△615,612
	サービス活動外費用計(5)	2,679,720	3,302,896	△623,176	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,193,326	△3,193,235	999,909	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,930,968	△19,520,561	2,589,593	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,930,968	△19,520,561	2,589,593	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△54,756,435	△35,235,874	△19,520,561
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△71,687,403	△54,756,435	△16,930,968
		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)	△71,687,403	△54,756,435	△16,930,968	

法人単位貸借対照表

令和 7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	51,697,147	57,948,251	△6,251,104	流動負債	32,252,485	35,375,000	△3,122,515
現金預金	24,508,132	33,589,839	△9,081,707	事業未払金	12,640,485	14,439,067	△1,798,582
事業未収金	25,995,409	23,954,718	2,040,691	1年以内返済予定設備資金借入金	13,404,000	13,813,000	△409,000
未収補助金	890,812	304,494	586,318	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,008,000	4,342,000	△334,000
立替金	171,939	49,200	122,739	職員預り金	0	150,933	△150,933
前払費用	30,855	0	30,855	賞与引当金	2,200,000	2,630,000	△430,000
短期貸付金	100,000	50,000	50,000				
固定資産	324,899,619	366,344,817	△41,445,198	固定負債	245,961,040	264,580,270	△18,619,230
基本財産	282,795,872	315,759,807	△32,963,935	設備資金借入金	238,402,000	251,806,000	△13,404,000
建物	282,795,872	305,759,807	△22,963,935	長期運営資金借入金	4,803,000	8,811,000	△4,008,000
定期預金	0	10,000,000	△10,000,000	退職給付引当金	2,756,040	3,963,270	△1,207,230
その他の固定資産	42,103,747	50,585,010	△8,481,263	負債の部合計	278,213,525	299,955,270	△21,741,745
建物	106,087	111,773	△5,686	純 資 産 の 部			
構築物	13,811,162	15,018,814	△1,207,652	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	2	2	0	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	14,568,036	19,790,091	△5,222,055	国庫補助金等特別積立金	160,070,644	169,094,233	△9,023,589
ソフトウェア	838,640	1,677,280	△838,640	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,756,040	3,963,270	△1,207,230	次期繰越活動増減差額	△71,687,403	△54,756,435	△16,930,968
差入保証金	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△16,930,968	△19,520,561	2,589,593
その他の固定資産	23,780	23,780	0	純資産の部合計	98,383,241	124,337,798	△25,954,557
資産の部合計	376,596,766	424,293,068	△47,696,302	負債及び純資産の部合計	376,596,766	424,293,068	△47,696,302

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

## 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

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）

該当なし

- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

該当なし

## (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車両運搬具、器具備品、ソフトウェア 一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

## (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会の実地する退職共済制度に加入している職員に係る掛け金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

- ・賞与引当金

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

## 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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりになっている。

## (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤職員について、一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会の実地する退職共済制度に加入している。

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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) 事業区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (3) 拠点区分毎の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 地域密着型特別養護老人ホーム紬拠点（社会福祉事業）

「法人本部」

「地域密着型特別養護老人ホーム紬」

「地域密着型特別養護老人ホーム紬短期入所生活介護事業」

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	305,759,807	0	22,963,935	282,795,872
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	0
合 計	315,759,807	0	32,963,935	282,795,872

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。

建物（基本財産） 282,795,872円

・担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 251,806,000円

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	376,565,266	93,769,394	282,795,872
小 計	376,565,266	93,769,394	282,795,872
その他の固定資産			
建物	123,618	17,531	106,087
構築物	18,698,396	4,887,234	13,811,162
車輛運搬具	2,582,230	2,582,228	2
器具及び備品	36,679,366	22,111,330	14,568,036
その他の固定資産	23,780	0	23,780
小 計	58,107,390	29,598,323	28,509,067
合 計	434,672,656	123,367,717	311,304,939

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。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	25,995,409	0	25,995,409
未収補助金	890,812	0	890,812
短期貸付金	100,000	0	100,000
合 計	26,986,221	0	26,986,221

1 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 6. 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

借入金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 六甲会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	取得価額	
設備資金借入金	福祉医療機構	地域密着型特別養護老人ホーム旭	230,100,000		8,496,000	221,604,000 ( 8,496,000 )		0.80%	1,809,648		2051/4/10	建物取得	建物(基本財産)	滋賀県大津市南郷6丁目1102番地の1	282,795,872	
	滋賀銀行	地域密着型特別養護老人ホーム旭	35,519,000		5,317,000	30,202,000 ( 4,908,000 )		1.65%	474,416		2031/5/31	建物取得	建物(基本財産)	滋賀県大津市南郷6丁目1102番地の2		
						0 ( )										
						0 ( )										
						0 ( )										
	計		265,619,000	0	13,813,000	251,806,000 ( 13,404,000 )	0		2,284,064	0					282,795,872	
長期運営資金借入金	滋賀銀行	地域密着型特別養護老人ホーム旭	6,493,000		2,171,000	4,322,000 ( 2,004,000 )		1.65%	91,386		2027/5/31	運転資金				
	滋賀銀行	地域密着型特別養護老人ホーム旭	6,660,000		2,171,000	4,489,000 ( 2,004,000 )		1.65%	94,270		2031/5/30	運転資金				
						0 ( )										
						0 ( )										
						0 ( )										
	計		13,153,000	0	4,342,000	8,811,000 ( 4,008,000 )	0		185,656	0					0	
短期運営資金借入金						0 ( )										
						0 ( )										
						0 ( )										
						0 ( )										
		計		0	0	0	0 ( )	0		0	0					0
	合計		278,772,000	0	18,155,000	260,617,000 ( 17,412,000 )	0		2,469,720	0					282,795,872	

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

## 補助金事業等収益明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 六匠会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						地域密着型特別養護老人ホーム 袖	
滋賀県(処遇改善支援)	介護事業	1,164,343		1,164,343		1,164,343	
滋賀県(食料品価格高騰対策事業支援金)		80,000		80,000		80,000	
大津市(介護施設等整備費補助金)		69,035		69,035		69,035	
大津市(介護職員研修受講支援補助金)		66,000		66,000		66,000	
大津市(価格高騰対策支援給付金)		320,000		320,000		320,000	
大津市(結核健康診断費補助金)		9,000		9,000		9,000	
				0			
区分小計		1,708,378	0	1,708,378	0	1,708,378	0
合計		1,708,378	0	1,708,378	0	1,708,378	0

医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、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、運用上の留意事項(課長通知)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。

## 基本金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 六匠会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		地域密着型特別養護 老人ホーム		
前年度末残高	10,000,000	10,000,000	0	0
第一号基本金	10,000,000	10,000,000		
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
当期末残高	10,000,000	10,000,000	0	0
第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	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. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 六匠会

(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		地域密着型特別養護老 人ホーム袖
前期繰越額					169,094,233	169,094,233
積	当期積立額合計	0	0	0	0	0
当期 取崩額	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				9,023,589	9,023,589
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0	0
	当期取崩額合計				9,023,589	9,023,589
当期末残高					160,070,644	160,070,644

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

# 事業別計算書類

社会福祉法人 六匠会

令和6年4月1日 ～ 令和7年3月31日

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		地域密着型特別養護老人ホーム袖	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	178,775,903	178,775,903	0
	受取利息配当金収入	13,569	13,569	0
	その他の収入	472,825	472,825	0
	事業活動収入計 (1)	179,262,297	179,262,297	0
	支出			
	人件費支出	123,178,496	123,178,496	0
事業費支出	30,393,596	30,393,596	0	
事務費支出	17,864,874	17,864,874	0	
支払利息支出	2,469,720	2,469,720	0	
その他の支出	210,000	210,000	0	
事業活動支出計 (2)	174,116,686	174,116,686	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,145,611	5,145,611	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	13,813,000	13,813,000	0
施設整備等支出計 (5)	13,813,000	13,813,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△13,813,000	△13,813,000	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	10,000,000	10,000,000	0
	その他の活動収入計 (7)	10,000,000	10,000,000	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,342,000	4,342,000	0
積立資産支出	1,292,200	1,292,200	0	
その他の活動支出計 (8)	5,634,200	5,634,200	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,365,800	4,365,800	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△4,301,589	△4,301,589	0	
前期末支払資金残高 (11)		43,358,251	43,358,251	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		39,056,662	39,056,662	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	178,775,903		
	受取利息配当金収入	13,569		
	その他の収入	472,825		
	事業活動収入計 (1)	179,262,297		
	支出			
人件費支出	123,178,496			
事業費支出	30,393,596			
事務費支出	17,864,874			
支払利息支出	2,469,720			
その他の支出	210,000			
事業活動支出計 (2)	174,116,686			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,145,611			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	13,813,000		
施設整備等支出計 (5)	13,813,000			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△13,813,000			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	10,000,000		
	その他の活動収入計 (7)	10,000,000		
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,342,000		
積立資産支出	1,292,200			
その他の活動支出計 (8)	5,634,200			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,365,800			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△4,301,589			
前期末支払資金残高 (11)		43,358,251		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		39,056,662		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		地域密着型特別養護老人ホーム紬	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	178,775,903	178,775,903	0
	益	サービス活動収益計 (1)	178,775,903	178,775,903	0
	費用	人件費	124,040,696	124,040,696	0
		事業費	30,393,596	30,393,596	0
		事務費	17,864,874	17,864,874	0
		減価償却費	30,237,968	30,237,968	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,023,589	△9,023,589	△0
費用計 (2)	193,513,545	193,513,545	0		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△14,737,642	△14,737,642	0	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	13,569	13,569	0
	益	その他のサービス活動外収益	472,825	472,825	0
		サービス活動外収益計 (4)	486,394	486,394	0
	費用	支払利息	2,469,720	2,469,720	0
		その他のサービス活動外費用	210,000	210,000	0
		サービス活動外費用計 (5)	2,679,720	2,679,720	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△2,193,326	△2,193,326	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△16,930,968	△16,930,968	0	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△16,930,968	△16,930,968	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△54,756,435	△54,756,435	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△71,687,403	△71,687,403	0
		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)	△71,687,403	△71,687,403	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	178,775,903	
	益	サービス活動収益計 (1)	178,775,903	
	費用	人件費	124,040,696	
		事業費	30,393,596	
		事務費	17,864,874	
		減価償却費	30,237,968	
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,023,589		
費用	サービス活動費用計 (2)	193,513,545		
費用	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△14,737,642		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	13,569	
	益	その他のサービス活動外収益	472,825	
	益	サービス活動外収益計 (4)	486,394	
	費用	支払利息	2,469,720	
		その他のサービス活動外費用	210,000	
	費用	サービス活動外費用計 (5)	2,679,720	
費用	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△2,193,326		
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△16,930,968	
特別増減の部	収			
	益	特別収益計 (8)	0	
	費用			
		特別費用計 (9)	0	
費用	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0		
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△16,930,968	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△54,756,435	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△71,687,403	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△71,687,403	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	地域密着型特別養護老人ホーム紬	合計	内部取引消去
流動資産	51,697,147	51,697,147	0
現金預金	24,508,132	24,508,132	0
事業未収金	25,995,409	25,995,409	0
未収補助金	890,812	890,812	0
立替金	171,939	171,939	0
前払費用	30,855	30,855	0
短期貸付金	100,000	100,000	0
固定資産	324,899,619	324,899,619	0
基本財産	282,795,872	282,795,872	0
建物	282,795,872	282,795,872	0
その他の固定資産	42,103,747	42,103,747	0
建物	106,087	106,087	0
構築物	13,811,162	13,811,162	0
車輛運搬具	2	2	0
器具及び備品	14,568,036	14,568,036	0
ソフトウェア	838,640	838,640	0
退職給付引当資産	2,756,040	2,756,040	0
差入保証金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	23,780	23,780	0
資産の部合計	376,596,766	376,596,766	0
流動負債	32,252,485	32,252,485	0
事業未払金	12,640,485	12,640,485	0
1年以内返済予定設備資金借入金	13,404,000	13,404,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,008,000	4,008,000	0
賞与引当金	2,200,000	2,200,000	0
固定負債	245,961,040	245,961,040	0
設備資金借入金	238,402,000	238,402,000	0
長期運営資金借入金	4,803,000	4,803,000	0
退職給付引当金	2,756,040	2,756,040	0
負債の部合計	278,213,525	278,213,525	0
基本金	10,000,000	10,000,000	0
第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	160,070,644	160,070,644	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△71,687,403	△71,687,403	0
(うち当期活動増減差額)	△16,930,968	△16,930,968	0
純資産の部合計	98,383,241	98,383,241	0
負債及び純資産の部合計	376,596,766	376,596,766	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	51,697,147		
現金預金	24,508,132		
事業未収金	25,995,409		
未収補助金	890,812		
立替金	171,939		
前払費用	30,855		
短期貸付金	100,000		
固定資産	324,899,619		
基本財産	282,795,872		
建物	282,795,872		
その他の固定資産	42,103,747		
建物	106,087		
構築物	13,811,162		
車輛運搬具	2		
器具及び備品	14,568,036		
ソフトウェア	838,640		
退職給付引当資産	2,756,040		
差入保証金	10,000,000		
その他の固定資産	23,780		
資産の部合計	376,596,766		
流動負債	32,252,485		
事業未払金	12,640,485		
1年以内返済予定設備資金借入金	13,404,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,008,000		
賞与引当金	2,200,000		
固定負債	245,961,040		
設備資金借入金	238,402,000		
長期運営資金借入金	4,803,000		
退職給付引当金	2,756,040		
負債の部合計	278,213,525		
基本金	10,000,000		
第1号基本金	10,000,000		
国庫補助金等特別積立金	160,070,644		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	△71,687,403		
(うち当期活動増減差額)	△16,930,968		
純資産の部合計	98,383,241		
負債及び純資産の部合計	376,596,766		

# 拠点区分計算書類

社会福祉法人 六匠会

令和6年4月1日 ～ 令和7年3月31日

## 地域密着型特別養護老人ホーム紬拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	184,870,000	178,775,903	6,094,097		
	住宅介護料収入	22,000,000	20,818,307	1,181,693		
	(介護報酬収入)	20,000,000	18,803,098	1,196,902		
	介護報酬収入	20,000,000	18,803,098	1,196,902		
	(利用者負担金収入)	2,000,000	2,015,209	△ 15,209		
	介護負担金収入(一般)	2,000,000	2,015,209	△ 15,209		
	地域密着型介護料収入	120,500,000	116,226,544	4,273,456		
	(介護報酬収入)	105,500,000	105,151,726	348,274		
	介護報酬収入	105,500,000	105,151,726	348,274		
	(利用者負担金収入)	15,000,000	11,074,818	3,925,182		
	介護負担金収入(一般)	15,000,000	11,074,818	3,925,182		
	利用者等利用料収入	41,860,000	40,006,834	1,853,166		
	地域密着型介護サービス利用料収入	310,000	198,600	111,400		
	食費収入(一般)	16,500,000	15,075,270	1,424,730		
	居住費収入(一般)	23,000,000	23,942,550	△ 942,550		
	その他の利用料収入	2,050,000	790,414	1,259,586		
	その他の事業収入	510,000	1,724,218	△ 1,214,218		
	補助金事業収入(公費)	500,000	1,708,378	△ 1,208,378		
	その他の事業収入	10,000	15,840	△ 5,840		
	受取利息配当金収入	3,000	13,569	△ 10,569		
	その他の収入	450,000	472,825	△ 22,825		
利用者等外給食費収入	150,000	210,000	△ 60,000			
雑収入	300,000	262,825	37,175			
雑収入	300,000	262,825	37,175			
事業活動収入計(1)		185,323,000	179,262,297	6,060,703		
事業活動による収支	支出	人件費支出	127,300,000	123,178,496	4,121,504	
		役員報酬支出	2,000,000	2,085,000	△ 85,000	
		職員給料支出	65,000,000	64,481,556	518,444	
		職員賞与支出	6,500,000	6,346,860	153,140	
		非常勤職員給与支出	36,000,000	34,811,251	1,188,749	採用方針の変更により余剰
		派遣職員費支出	1,800,000	1,158,284	641,716	
		法定福利費支出	16,000,000	14,295,545	1,704,455	職員構成の変化により余剰
		事業費支出	30,461,000	30,393,596	67,404	
		給食費支出	13,500,000	14,201,259	△ 701,259	
		介護用品費支出	4,000,000	3,557,190	442,810	
		医薬品費支出	5,000	0	5,000	
		診療・療養等材料費支出	100,000	123,240	△ 23,240	
		保健衛生費支出	200,000	180,851	19,149	
		医療費支出	300,000	240,311	59,689	
		教養娯楽費支出	200,000	176,233	23,767	
		日用品費支出	1,050,000	918,778	131,222	
		水道光熱費支出	7,200,000	7,220,182	△ 20,182	
		燃料費支出	6,000	4,884	1,116	
		消耗器具備品費支出	950,000	847,340	102,660	
		保険料支出	1,150,000	1,175,500	△ 25,500	
		賃借料支出	700,000	695,789	4,211	
	車輛費支出	400,000	436,480	△ 36,480		
	雑支出	700,000	615,559	84,441		
	事務費支出	19,612,000	17,864,874	1,747,126		
	福利厚生費支出	790,000	777,704	12,296		
	職員被服費支出	200,000	156,420	43,580		
	旅費交通費支出	200,000	144,007	55,993		
	研修研究費支出	320,000	276,385	43,615		
	事務消耗品費支出	1,050,000	895,657	154,343		
	修繕費支出	400,000	369,435	30,565		
	通信運搬費支出	900,000	951,561	△ 51,561		
	会議費支出	10,000	0	10,000		
	広報費支出	150,000	143,000	7,000		
	業務委託費支出	2,150,000	2,210,374	△ 60,374		
	清掃委託費支出	1,000,000	890,374	109,626		
	その他の委託費支出	1,150,000	1,320,000	△ 170,000		
	手数料支出	9,250,000	7,912,153	1,337,847	採用方針の変更により余剰	
	保険料支出	12,000	0	12,000		
	賃借料支出	650,000	577,005	72,995		
	土地・建物賃借料支出	2,880,000	2,880,000	0		
	租税公課支出	100,000	67,000	33,000		
	保守料支出	350,000	341,000	9,000		
	渉外費支出	40,000	19,210	20,790		
	諸会費支出	80,000	96,200	△ 16,200		
	雑支出	80,000	47,763	32,237		
	雑支出	80,000	47,763	32,237		
	支払利息支出	2,600,000	2,469,720	130,280		
その他の支出	1,100,000	210,000	890,000			
利用者等外給食費支出	1,100,000	210,000	890,000			
事業活動支出計(2)		181,073,000	174,116,686	6,956,314		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,250,000	5,145,611	△ 895,611		

施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	13,404,000	13,813,000	△ 409,000
		施設整備等支出計 (5)	13,404,000	13,813,000	△ 409,000
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 13,404,000	△ 13,813,000	409,000	
その他の活動による収支	収				
	入	その他の活動による収入	10,000,000	10,000,000	0
		定期預金取崩収入 (基本)	10,000,000	10,000,000	0
		その他の活動収入計 (7)	10,000,000	10,000,000	0
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	4,008,000	4,342,000	△ 334,000
		積立資産支出	1,300,000	1,292,200	7,800
退職給付引当資産支出		1,300,000	1,292,200	7,800	
	その他の活動支出計 (8)	5,308,000	5,634,200	△ 326,200	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,692,000	4,365,800	326,200	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,462,000	△ 4,301,589	△ 160,411	
	前期末支払資金残高 (12)	0	43,358,251	△ 43,358,251	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 4,462,000	39,056,662	△ 43,518,662	

地域密着型特別養護老人ホーム紬拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)
収 益	介護保険事業収益	178,775,903	171,951,034	6,824,869
	居宅介護料収益	20,818,307	17,342,001	3,476,306
	(介護報酬収益)	18,803,098	15,539,492	3,263,606
	介護報酬収益	18,803,098	15,539,492	3,263,606
	(利用者負担金収益)	2,015,209	1,802,509	212,700
	介護負担金収益(一般)	2,015,209	1,802,509	212,700
	地域密着型介護料収益	116,226,544	113,802,350	2,424,194
	(介護報酬収益)	105,151,726	102,893,404	2,258,322
	介護報酬収益	105,151,726	102,893,404	2,258,322
	(利用者負担金収益)	11,074,818	10,908,946	165,872
	介護負担金収益(一般)	11,074,818	10,908,946	165,872
	利用者等利用料収益	40,006,834	39,309,402	697,432
	地域密着型介護サービス利用料収益	198,600	191,600	7,000
	食費収益(一般)	15,075,270	15,125,710	△50,440
	居住費収益(一般)	23,942,550	23,163,120	779,430
	その他の利用料収益	790,414	828,972	△38,558
	その他の事業収益	1,724,218	1,497,281	226,937
	補助金事業収益(公費)	1,708,378	1,287,790	420,588
	補助金事業収益(一般)	0	100,000	△100,000
	その他の事業収益	15,840	109,491	△93,651
サービス活動収益計(1)		178,775,903	171,951,034	6,824,869
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	124,040,696	118,406,729	5,633,967
	役員報酬	2,085,000	1,970,000	115,000
	職員給料	64,481,556	56,170,160	8,311,396
	職員賞与	3,716,860	3,085,957	630,903
	賞与引当金繰入	2,200,000	2,630,000	△430,000
	非常勤職員給与	34,811,251	39,113,448	△4,302,197
	派遣職員費	1,158,284	1,815,595	△657,311
	退職給付費用	1,292,200	1,109,240	182,960
	法定福利費	14,295,545	12,512,329	1,783,216
	事業費	30,393,596	29,365,910	1,027,686
	給食費	14,201,259	12,903,188	1,298,071
	介護用品費	3,557,190	3,436,751	120,439
	診療・療養等材料費	123,240	76,965	46,275
	保健衛生費	180,851	202,777	△21,926
	医療費	240,311	260,904	△20,593
	教養娯楽費	176,233	300,308	△124,075
	日用品費	918,778	1,164,570	△245,792
	水道光熱費	7,220,182	6,614,319	605,863
	燃料費	4,884	0	4,884
	消耗器具備品費	847,340	945,393	△98,053
	保険料	1,175,500	1,148,040	27,460
	賃借料	695,789	794,895	△99,106
	車輛費	436,480	800,383	△363,903
	雑費	615,559	717,417	△101,858
	事務費	17,864,874	18,962,337	△1,097,463
	福利厚生費	777,704	603,279	174,425
	職員被服費	156,420	136,476	19,944
	旅費交通費	144,007	51,309	92,698
	研修研究費	276,385	336,260	△59,875
事務消耗品費	895,657	1,005,337	△109,680	
修繕費	369,435	414,282	△44,847	
通信運搬費	951,561	518,789	432,772	

地域密着型特別養護老人ホーム紬拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	会議費	0	13,412	△13,412
	広報費	143,000	650,650	△507,650
	業務委託費	2,210,374	2,098,142	112,232
	清掃委託費	890,374	662,552	227,822
	その他の委託費	1,320,000	1,435,590	△115,590
	手数料	7,912,153	9,466,725	△1,554,572
	賃借料	577,005	203,280	373,725
	土地・建物賃借料	2,880,000	2,920,000	△40,000
	租税公課	67,000	57,350	9,650
	保守料	341,000	341,000	0
	渉外費	19,210	39,275	△20,065
	諸会費	96,200	65,500	30,700
	雑費	47,763	41,271	6,492
	雑費	47,763	41,271	6,492
	減価償却費	30,237,968	30,566,973	△329,005
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,023,589	△9,023,589	△0
サービス活動費用計(2)	193,513,545	188,278,360	5,235,185	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,737,642	△16,327,326	1,589,684	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	13,569	374	13,195
	その他のサービス活動外収益	472,825	109,287	363,538
	利用者等外給食収益	210,000	39,700	170,300
	雑収益	262,825	69,587	193,238
	雑収益	262,825	69,587	193,238
	サービス活動外収益計(4)	486,394	109,661	376,733
	支払利息	2,469,720	2,477,284	△7,564
	その他のサービス活動外費用	210,000	825,612	△615,612
	利用者等外給食費	210,000	825,612	△615,612
	サービス活動外費用計(5)	2,679,720	3,302,896	△623,176
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,193,326	△3,193,235	999,909	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,930,968	△19,520,561	2,589,593	
特別増減の部	収			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,930,968	△19,520,561	2,589,593	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△54,756,435	△35,235,874	△19,520,561
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△71,687,403	△54,756,435	△16,930,968
	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)	△71,687,403	△54,756,435	△16,930,968	

地域密着型特別養護老人ホーム紬拠点区分 貸借対照表

令和 7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	51,697,147	57,948,251	△6,251,104	流動負債	32,252,485	35,375,000	△3,122,515
現金預金	24,508,132	33,589,839	△9,081,707	事業未払金	12,640,485	14,439,067	△1,798,582
事業未収金	25,995,409	23,954,718	2,040,691	1年以内返済予定設備資金借入金	13,404,000	13,813,000	△409,000
未収補助金	890,812	304,494	586,318	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,008,000	4,342,000	△334,000
立替金	171,939	49,200	122,739	職員預り金	0	150,933	△150,933
前払費用	30,855	0	30,855	賞与引当金	2,200,000	2,630,000	△430,000
短期貸付金	100,000	50,000	50,000				
固定資産	324,899,619	366,344,817	△41,445,198	固定負債	245,961,040	264,580,270	△18,619,230
基本財産	282,795,872	315,759,807	△32,963,935	設備資金借入金	238,402,000	251,806,000	△13,404,000
建物	282,795,872	305,759,807	△22,963,935	長期運営資金借入金	4,803,000	8,811,000	△4,008,000
定期預金	0	10,000,000	△10,000,000	退職給付引当金	2,756,040	3,963,270	△1,207,230
その他の固定資産	42,103,747	50,585,010	△8,481,263	負債の部合計	278,213,525	299,955,270	△21,741,745
建物	106,087	111,773	△5,686	純 資 産 の 部			
構築物	13,811,162	15,018,814	△1,207,652	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	2	2	0	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	14,568,036	19,790,091	△5,222,055	国庫補助金等特別積立金	160,070,644	169,094,233	△9,023,589
ソフトウェア	838,640	1,677,280	△838,640	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,756,040	3,963,270	△1,207,230	次期繰越活動増減差額	△71,687,403	△54,756,435	△16,930,968
差入保証金	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△16,930,968	△19,520,561	2,589,593
その他の固定資産	23,780	23,780	0	純資産の部合計	98,383,241	124,337,798	△25,954,557
資産の部合計	376,596,766	424,293,068	△47,696,302	負債及び純資産の部合計	376,596,766	424,293,068	△47,696,302

## 計算書類に対する注記（地域密着型特別養護老人ホーム 紬拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

#### （1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）  
該当なし
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法  
該当なし

#### （2）固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車両運搬具、器具備品、ソフトウェア 一定額法
- ・リース資産  
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### （3）引当金の計上基準

- ・退職給付引当金  
一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会の実地する退職共済制度に加入している職員に係る掛け金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- ・賞与引当金  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりになっている。

#### （1）社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤職員について、一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会の実地する退職共済制度に加入している。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- （1）地域密着型特別養護老人ホーム紬拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- （2）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(㊸)）は省略している。
- （3）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(㊹)）
  - ア 「法人本部」
  - イ 「地域密着型特別養護老人ホーム紬」
  - ウ 「地域密着型特別養護老人ホーム紬短期入所生活介護事業」

### 5. 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	305,759,807	0	22,963,935	282,795,872
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	0
合 計	315,759,807	0	32,963,935	282,795,872

6. 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

7. 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。

建物（基本財産） 282,795,872円

- ・担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 251,806,000円

8. 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	376,565,266	93,769,394	282,795,872
小 計	376,565,266	93,769,394	282,795,872
その他の固定資産			
建物	123,618	17,531	106,087
構築物	18,698,396	4,887,234	13,811,162
車輛運搬具	2,582,230	2,582,228	2
器具及び備品	36,679,366	22,111,330	14,568,036
その他の固定資産	23,780	0	23,780
小 計	58,107,390	29,598,323	28,509,067
合 計	434,672,656	123,367,717	311,304,939

9. 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。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	25,995,409	0	25,995,409
未収補助金	890,812	0	890,812
短期貸付金	100,000	0	100,000
合 計	26,986,221	0	26,986,221

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. 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

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

(甲) 令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 六甲会  
拠点区分 地域若者型特別支援者ホーム

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	305,759,807	169,094,233	0	0	22,963,935	9,023,589	0	0	282,795,872	160,070,644	93,769,394	36,094,356	376,565,266	196,165,000	
基本財産合計	305,759,807	169,094,233	0	0	22,963,935	9,023,589	0	0	282,795,872	160,070,644	93,769,394	36,094,356	376,565,266	196,165,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	111,773	0	0	0	5,686	0	0	0	106,087	0	17,531	0	123,618	0	
構築物	15,018,814	0	0	0	1,207,652	0	0	0	13,811,162	0	4,887,234	0	18,698,396	0	
車両及び運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2,582,228	0	2,582,230	0	
器具及び備品	19,790,091	0	0	0	5,222,055	0	0	0	14,568,036	0	22,111,330	0	36,679,366	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	31,920,680	0	0	0	6,435,393	0	0	0	28,485,287	0	29,598,323	0	58,083,610	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	1,677,280	0	0	0	838,640	0	0	0	838,640	0	3,354,560	0	4,193,200	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,677,280	0	0	0	838,640	0	0	0	838,640	0	3,354,560	0	4,193,200	0	
その他の固定資産合計	36,597,960	0	0	0	7,274,033	0	0	0	29,323,927	0	32,952,883	0	62,276,810	0	
基本財産及びその他の固定資産計	342,357,767	169,094,233	0	0	30,237,968	9,023,589	0	0	312,119,799	160,070,644	126,722,277	36,094,356	438,842,076	196,165,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引	342,357,767	169,094,233	0	0	30,237,968	9,023,589	0	0	312,119,799	160,070,644					

(注) 1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」種では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別預立金残高と一致することが確認できる。  
 2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 引当金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 六匠会  
拠点区分 地域密着型特別養護老人ホーム袖

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	3,963,270	990,160 ( )		2,197,390 ( )	2,756,040	
賞与引当金	2,630,000	2,200,000 ( )	2,630,000	( )	2,200,000	
		( )		( )	0	
計	6,593,270	3,190,160 ( 0 )	2,630,000	2,197,390 ( 0 )	4,956,040	

(注)

- 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。
- 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。
- 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。

## 地域密着型特別養護老人ホーム 紬拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 六匠会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	法人本部	地域密着型特別養護老人ホーム	短期入居生活介護事業					
収 益	介護保険事業収益	0	150,951,384	27,824,519	178,775,903	0	178,775,903	
	居宅介護料収益	0	0	20,818,307	20,818,307	0	20,818,307	
	(介護報酬収益)	0	0	18,803,098	18,803,098	0	18,803,098	
	介護報酬収益	0	0	18,803,098	18,803,098	0	18,803,098	
	(利用者負担金収益)	0	0	2,015,209	2,015,209	0	2,015,209	
	介護負担金収益(一般)	0	0	2,015,209	2,015,209	0	2,015,209	
	地域密着型介護料収益	0	116,226,544	0	116,226,544	0	116,226,544	
	(介護報酬収益)	0	105,151,726	0	105,151,726	0	105,151,726	
	介護報酬収益	0	105,151,726	0	105,151,726	0	105,151,726	
	(利用者負担金収益)	0	11,074,818	0	11,074,818	0	11,074,818	
	介護負担金収益(一般)	0	11,074,818	0	11,074,818	0	11,074,818	
	利用者等利用料収益	0	33,127,846	6,878,988	40,006,834	0	40,006,834	
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	198,600	0	198,600	0	198,600	
	食費収益(一般)	0	12,600,890	2,474,380	15,075,270	0	15,075,270	
	居住費収益(一般)	0	19,713,120	4,229,430	23,942,550	0	23,942,550	
	その他の利用料収益	0	615,236	175,178	790,414	0	790,414	
	その他の事業収益	0	1,596,994	127,224	1,724,218	0	1,724,218	
補助金事業収益(公費)	0	1,581,154	127,224	1,708,378	0	1,708,378		
その他の事業収益	0	15,840	0	15,840	0	15,840		
サービス活動収益計(1)	0	150,951,384	27,824,519	178,775,903	0	178,775,903		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	5,642,428	100,514,392	17,883,876	124,040,696	0	124,040,696
		役員報酬	2,085,000	0	0	2,085,000	0	2,085,000
		職員給料	3,017,237	51,898,068	9,566,251	64,481,556	0	64,481,556
		職員賞与	0	3,138,371	578,489	3,716,860	0	3,716,860
		賞与引当金繰入	0	2,200,000	0	2,200,000	0	2,200,000
		非常勤職員給与	0	29,393,260	5,417,991	34,811,251	0	34,811,251
		派遣職員費	0	978,010	180,274	1,158,284	0	1,158,284
		退職給付費用	0	1,292,200	0	1,292,200	0	1,292,200
		法定福利費	540,191	11,614,483	2,140,871	14,295,545	0	14,295,545
		事業費	0	25,238,981	4,652,213	29,891,224	0	29,891,224
		給食費	0	11,246,477	2,073,037	13,319,514	0	13,319,514
		介護用品費	0	3,003,552	553,638	3,557,190	0	3,557,190
		診療・療養等材料費	0	104,059	19,181	123,240	0	123,240
		保健衛生費	0	152,704	28,147	180,851	0	180,851
		医療費	0	202,909	37,402	240,311	0	240,311
		教養娯楽費	0	148,804	27,429	176,233	0	176,233
		日用品費	0	775,780	142,998	918,778	0	918,778
		水道光熱費	0	6,434,613	1,186,077	7,620,690	0	7,620,690
		燃料費	0	4,124	760	4,884	0	4,884
		消耗器具備品費	0	715,461	131,879	847,340	0	847,340
		保険料	0	992,546	182,954	1,175,500	0	1,175,500
		賃借料	0	587,497	108,292	695,789	0	695,789
		車輦費	0	350,701	64,644	415,345	0	415,345
		雑費	0	519,754	95,805	615,559	0	615,559
		事務費	864,600	14,382,047	2,639,362	17,886,009	0	17,886,009
		福利厚生費	0	656,663	121,041	777,704	0	777,704
		職員被服費	0	132,075	24,345	156,420	0	156,420
		旅費交通費	0	139,439	25,703	165,142	0	165,142
		研修研究費	0	233,369	13,016	276,385	0	276,385
		事務消耗品費	0	756,258	139,399	895,657	0	895,657
		修繕費	0	311,936	57,499	369,435	0	369,435
		通信運搬費	0	803,461	148,100	951,561	0	951,561
		広報費	0	120,744	22,256	143,000	0	143,000
		業務委託費	0	1,866,353	344,021	2,210,374	0	2,210,374
		清掃委託費	0	751,797	138,577	890,374	0	890,374
		その他の委託費	0	1,114,556	205,444	1,320,000	0	1,320,000
		手数料	831,600	5,978,542	1,102,011	7,912,153	0	7,912,153
		賃借料	0	487,200	89,805	577,005	0	577,005
		土地・建物賃借料	0	2,431,759	448,241	2,880,000	0	2,880,000
		租税公課	0	56,572	10,428	67,000	0	67,000
		保守料	0	287,927	53,073	341,000	0	341,000
		渉外費	0	16,220	2,990	19,210	0	19,210
		諸会費	33,000	63,200	0	96,200	0	96,200
		雑費	0	40,329	7,434	47,763	0	47,763
		雑費	0	40,329	7,434	47,763	0	47,763
		減価償却費	0	25,531,758	4,706,210	30,237,968	0	30,237,968
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 7,619,166	△ 1,404,423	△ 9,023,589	△ 0	△ 9,023,589
サービス活動費用計(2)	6,507,028	158,048,012	28,477,268	193,032,308	0	193,032,308		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,507,028	△ 7,096,628	△ 652,749	△ 14,256,405	0	△ 14,256,405		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	3,830	8,223	1,516	13,569	0	13,569
		その他のサービス活動外収益	118,416	293,929	54,180	466,525	0	466,525
		利用者等外給食収益	0	171,996	31,704	203,700	0	203,700
		雑収益	118,416	121,933	22,476	262,825	0	262,825
		雑収益	118,416	121,933	22,476	262,825	0	262,825
		サービス活動外収益計(4)	122,246	302,152	55,696	480,094	0	480,094
		支払利息	1,809,648	660,072	0	2,469,720	0	2,469,720
その他のサービス活動外費用	0	1,085,445	0	1,085,445	0	1,085,445		
利用者等外給食費	0	1,085,445	0	1,085,445	0	1,085,445		
サービス活動外費用計(5)	1,809,648	1,745,517	0	3,555,165	0	3,555,165		
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,687,402	△ 1,443,365	55,696	△ 3,075,071	0	△ 3,075,071		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,194,430	△ 8,539,993	△ 597,053	△ 17,331,476	0	△ 17,331,476		

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 六匠会

拠点区分 地域密着型特別養護老人ホーム純

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	3,963,270	990,160	2,197,390	2,756,040	退職給付引当見合い分
				0	
				0	
				0	
				0	
計	3,963,270	990,160	2,197,390	2,756,040	

(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
				0	
				0	
				0	
				0	
				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。

△  
固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 六匠会  
拠点区分 地域密着型特別養護老人ホーム袖

自 令和 6 年 4 月 1 日  
至 令和 7 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分				
基本財産																	
【建物】																	
0000000001 特養 袖 建築主体工事（設計・管理含）	令 3. 3. 1	1	定額法	22年	0.046	$\frac{12}{12}$	239,108,751	196,165,000 0	205,195,162	169,094,233 0	10,999,002	9,023,589 0	44,912,591	36,094,356 0	194,196,160	160,070,644 0	
計							239,108,751	196,165,000 0	205,195,162	169,094,233 0	10,999,002	9,023,589 0	44,912,591	36,094,356 0	194,196,160	160,070,644 0	
【建物附属設備】																	
0000000002 特養 袖 避難器具	令 3. 3. 1	1	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	644,814	0 0	396,295	0 0	80,601	0 0	329,120	0 0	315,694	0 0	
0000000003 特養 袖 電気設備	令 3. 3. 1	1	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	31,751,350	0 0	25,192,052	0 0	2,127,340	0 0	8,686,638	0 0	23,064,712	0 0	
0000000004 特養 袖 電話設備	令 3. 3. 1	1	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	701,323	0 0	485,083	0 0	70,132	0 0	286,372	0 0	414,951	0 0	
0000000005 特養 袖 放送設備	令 3. 3. 1	1	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	8,723,582	0 0	4,231,665	0 0	1,456,838	0 0	5,948,755	0 0	2,774,827	0 0	
0000000006 特養 袖 防災設備	令 3. 3. 1	1	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	2,731,977	0 0	1,679,028	0 0	341,497	0 0	1,394,446	0 0	1,337,531	0 0	
0000000007 特養 袖 給水設備	令 3. 3. 1	1	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	15,024,443	0 0	11,920,646	0 0	1,006,637	0 0	4,110,434	0 0	10,914,009	0 0	
0000000008 特養 袖 給湯設備	令 3. 3. 1	1	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	2,704,938	0 0	2,146,146	0 0	181,230	0 0	740,022	0 0	1,964,916	0 0	
0000000009 特養 袖 排水通気設備	令 3. 3. 1	1	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	10,773,835	0 0	8,548,144	0 0	721,846	0 0	2,947,537	0 0	7,826,298	0 0	
0000000010 特養 袖 衛生器具設備	令 3. 3. 1	1	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	11,905,484	0 0	9,446,011	0 0	797,667	0 0	3,257,140	0 0	8,648,344	0 0	
0000000011 特養 袖 消火設備	令 3. 3. 1	1	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	26,553,674	0 0	16,319,447	0 0	3,319,209	0 0	13,553,436	0 0	13,000,238	0 0	
0000000012 特養 袖 ガス・ガス乾燥機設備	令 3. 3. 1	1	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	3,330,593	0 0	2,642,551	0 0	223,149	0 0	911,191	0 0	2,419,402	0 0	
0000000013 特養 袖 空冷ヒートポンプエアコン 天井カセット型	令 3. 3. 1	1	定額法	13年	0.077	$\frac{12}{12}$	754,171	0 0	575,119	0 0	58,071	0 0	237,123	0 0	517,048	0 0	

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

△  
固定資産管理台帳

7. 4.30

(15:51)

P- 2

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 六匠会  
拠点区分 地域密着型特別養護老人ホーム袖

自 令和 6 年 4 月 1 日  
至 令和 7 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000014 特養 袖 空冷ヒートポンプエアコン 天井カセット型	令 3. 3. 1	4	定額法	13年	0.077	$\frac{12}{12}$	3,178,632	0 0	2,423,974	0 0	244,754	0 0	999,412	0 0	2,179,220	0 0	
0000000015 特養 袖 空冷ヒートポンプエアコン 天井カセット型	令 3. 3. 1	4	定額法	13年	0.077	$\frac{12}{12}$	3,416,794	0 0	2,605,591	0 0	263,093	0 0	1,074,296	0 0	2,342,498	0 0	
0000000016 特養 袖 空冷ヒートポンプエアコン 天井カセット型	令 3. 3. 1	3	定額法	13年	0.077	$\frac{12}{12}$	2,924,596	0 0	2,230,251	0 0	225,193	0 0	919,538	0 0	2,005,058	0 0	
0000000017 特養 袖 空冷ヒートポンプエアコン 天井カセット型	令 3. 3. 1	1	定額法	13年	0.077	$\frac{12}{12}$	1,107,441	0 0	844,519	0 0	85,272	0 0	348,194	0 0	759,247	0 0	
0000000018 特養 袖 空冷ヒートポンプエアコン 厨房用	令 3. 3. 1	1	定額法	13年	0.077	$\frac{12}{12}$	1,007,085	0 0	767,988	0 0	77,545	0 0	316,642	0 0	690,443	0 0	
0000000019 特養 袖 換気設備	令 3. 3. 1	1	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	10,221,783	0 0	8,110,135	0 0	684,859	0 0	2,796,507	0 0	7,425,276	0 0	
<b>計</b>							<b>137,456,515</b>	<b>0 0</b>	<b>100,564,645</b>	<b>0 0</b>	<b>11,964,933</b>	<b>0 0</b>	<b>48,856,803</b>	<b>0 0</b>	<b>88,599,712</b>	<b>0 0</b>	
基本財産合計							376,565,266	196,165,000 0	305,759,807	169,094,233 0	22,963,935	9,023,589 0	93,769,394	36,094,356 0	282,795,872	160,070,644 0	
その他の固定資産（有形固定資産）																	
【建物附属設備】																	
0000000061 特養 袖 脱衣所 手すり	令 4. 3. 1	1	定額法	22年	0.046	$\frac{12}{12}$	123,618	0 0	111,773	0 0	5,686	0 0	17,531	0 0	106,087	0 0	
<b>計</b>							<b>123,618</b>	<b>0 0</b>	<b>111,773</b>	<b>0 0</b>	<b>5,686</b>	<b>0 0</b>	<b>17,531</b>	<b>0 0</b>	<b>106,087</b>	<b>0 0</b>	
【構築物】																	
0000000020 特養 袖 U字溝	令 3. 3. 1	1	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	4,235,287	0 0	3,360,348	0 0	283,764	0 0	1,158,703	0 0	3,076,584	0 0	
0000000021 特養 袖 舗装工事	令 3. 3. 1	1	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	4,169,604	0 0	3,308,235	0 0	279,363	0 0	1,140,732	0 0	3,028,872	0 0	
0000000022 特養 袖 植栽工事	令 3. 3. 1	1	定額法	20年	0.050	$\frac{12}{12}$	7,522,045	0 0	6,362,398	0 0	376,102	0 0	1,535,749	0 0	5,986,296	0 0	

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

△  
固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 六匠会  
拠点区分 地域密着型特別養護老人ホーム紬

自 令和 6 年 4 月 1 日  
至 令和 7 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000047 特養 紬 施設看板	令 3. 4.28	1	定額法	20年	0.050	$\frac{12}{12}$	174,460	0 0	148,291	0 0	8,723	0 0	34,892	0 0	139,568	0 0	
0000000048 特養 紬 駐車場整備工事	令 3. 5.31	1	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	2,300,000	0 0	1,629,167	0 0	230,000	0 0	900,833	0 0	1,399,167	0 0	
0000000049 特養 紬 駐車場防犯灯設置工事	令 3. 5.31	1	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	297,000	0 0	210,375	0 0	29,700	0 0	116,325	0 0	180,675	0 0	
<b>計</b>							<b>18,698,396</b>	<b>0 0</b>	<b>15,018,814</b>	<b>0 0</b>	<b>1,207,652</b>	<b>0 0</b>	<b>4,887,234</b>	<b>0 0</b>	<b>13,811,162</b>	<b>0 0</b>	
<b>【車両及び運搬具】</b>																	
0000000023 特養 紬 スペースシア（スズキ）H27.4年度	令 3. 2.25	1	定額法	2年	0.500	$\frac{12}{12}$	792,270	0 0	1	0 0	0	0 0	792,269	0 0	1	0 0	
0000000024 特養 紬 ヴォクシー H23.2年度式	令 3. 2.25	1	定額法	2年	0.500	$\frac{12}{12}$	1,789,960	0 0	1	0 0	0	0 0	1,789,959	0 0	1	0 0	
<b>計</b>							<b>2,582,230</b>	<b>0 0</b>	<b>2</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>2,582,228</b>	<b>0 0</b>	<b>2</b>	<b>0 0</b>	
<b>【器具及び備品】</b>																	
0000000025 特養 紬 パソコン（HP）	令 2.10.30	1	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	129,690	0 0	16,213	0 0	16,212	0 0	129,689	0 0	1	0 0	
0000000026 特養 紬 冷蔵庫（東芝）	令 3. 2.25	4	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	677,600	0 0	319,264	0 0	113,159	0 0	471,495	0 0	206,105	0 0	
0000000027 特養 紬 HDDレコーダー・HDD内蔵TV（三菱）	令 3. 2.25	4	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	823,240	0 0	387,884	0 0	137,481	0 0	572,837	0 0	250,403	0 0	
0000000028 特養 紬 消火器具	令 3. 3. 1	1	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	129,312	0 0	79,473	0 0	16,164	0 0	66,003	0 0	63,309	0 0	
0000000029 特養 紬 厨房機器	令 3. 3. 1	1	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	1,728,188	0 0	1,062,118	0 0	216,023	0 0	882,093	0 0	846,095	0 0	
0000000030 特養 紬 冷凍冷蔵庫	令 3. 3. 1	1	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	656,219	0 0	318,323	0 0	109,588	0 0	447,484	0 0	208,735	0 0	
0000000031 特養 紬 電気リフトリフトナーキャビネット	令 3. 3. 1	1	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	1,201,113	0 0	582,643	0 0	200,585	0 0	819,055	0 0	382,058	0 0	
0000000032 特養 紬 テーブル型冷蔵庫	令 3. 3. 1	1	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	359,358	0 0	174,321	0 0	60,012	0 0	245,049	0 0	114,309	0 0	

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

△  
固定資産管理台帳

7. 4.30

(15:51)

P- 4

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 六匠会  
拠点区分 地域密着型特別養護老人ホーム紬

自 令和 6 年 4 月 1 日  
至 令和 7 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分				
0000000033 特養 紬 移動式テーブルキャビネット	令 3. 3. 1	1	定額法	8年	0.125	12 12	219,714	0 0	135,034	0 0	27,464	0 0	112,144	0 0	107,570	0 0	
0000000034 特養 紬 ソイルドテーブル	令 3. 3. 1	1	定額法	8年	0.125	12 12	190,425	0 0	117,033	0 0	23,803	0 0	97,195	0 0	93,230	0 0	
0000000035 特養 紬 食器洗浄機	令 3. 3. 1	1	定額法	6年	0.167	12 12	585,912	0 0	284,218	0 0	97,847	0 0	399,541	0 0	186,371	0 0	
0000000036 特養 紬 クリーンテーブル	令 3. 3. 1	1	定額法	8年	0.125	12 12	102,531	0 0	63,015	0 0	12,816	0 0	52,332	0 0	50,199	0 0	
0000000037 特養 紬 E V設備	令 3. 3. 1	1	定額法	17年	0.059	12 12	4,137,941	0 0	3,385,183	0 0	244,138	0 0	996,896	0 0	3,141,045	0 0	
0000000038 特養 紬 テレビ共聴設備	令 3. 3. 1	1	定額法	10年	0.100	12 12	1,641,299	0 0	1,135,235	0 0	164,129	0 0	670,193	0 0	971,106	0 0	
0000000039 特養 紬 ルームエアコン	令 3. 3. 1	5	定額法	6年	0.167	12 12	933,373	0 0	452,765	0 0	155,873	0 0	636,481	0 0	296,892	0 0	
0000000040 特養 紬 ルームエアコン	令 3. 3. 1	2	定額法	6年	0.167	12 12	365,177	0 0	177,143	0 0	60,984	0 0	249,018	0 0	116,159	0 0	
0000000041 特養 紬 ルームエアコン	令 3. 3. 1	37	定額法	6年	0.167	12 12	7,636,952	0 0	3,704,562	0 0	1,275,370	0 0	5,207,760	0 0	2,429,192	0 0	
0000000042 特養 紬 ルームエアコン	令 3. 3. 1	2	定額法	6年	0.167	12 12	476,320	0 0	231,057	0 0	79,545	0 0	324,808	0 0	151,512	0 0	
0000000043 特養 紬 空冷ヒートポンプエアコン 壁掛型	令 3. 3. 1	1	定額法	6年	0.167	12 12	705,851	0 0	342,397	0 0	117,877	0 0	481,331	0 0	224,520	0 0	
0000000044 特養 紬 空冷ヒートポンプエアコン 壁掛型	令 3. 3. 1	2	定額法	6年	0.167	12 12	1,819,748	0 0	882,733	0 0	303,897	0 0	1,240,912	0 0	578,836	0 0	
0000000045 特養 紬 通知・通話システム	令 3. 3.15	1	定額法	6年	0.167	12 12	2,277,000	0 0	1,104,535	0 0	380,259	0 0	1,552,724	0 0	724,276	0 0	
0000000046 特養 紬 低床3モーターベッド	令 3. 3.15	35	定額法	8年	0.125	12 12	4,246,660	0 0	2,609,928	0 0	530,832	0 0	2,167,564	0 0	2,079,096	0 0	
0000000050 特養 紬 キャビネット30床用	令 3. 4.26	1	定額法	8年	0.125	12 12	230,000	0 0	143,750	0 0	28,750	0 0	115,000	0 0	115,000	0 0	
0000000051 特養 紬 ジアイーノ	令 3. 4.30	5	定額法	6年	0.167	12 12	1,488,080	0 0	742,553	0 0	248,509	0 0	994,036	0 0	494,044	0 0	
0000000052 特養 紬 リコー複合機	令 3. 4.30	1	定額法	5年	0.200	12 12	534,600	0 0	213,840	0 0	106,920	0 0	427,680	0 0	106,920	0 0	

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

△  
固定資産管理台帳

7. 4. 30

(15:51)

P- 5

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 六匠会  
拠点区分 地域密着型特別養護老人ホーム袖

自 令和 6 年 4 月 1 日  
至 令和 7 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000053 特養 袖 東芝dynabook	令 3. 4. 30	3	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	389,070	0	97,269	0	97,266	0	389,067	0	3	0	
0000000054 特養 袖 NECパソコン	令 3. 4. 30	1	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	155,100	0	38,775	0	38,774	0	155,099	0	1	0	
0000000055 特養 袖 東芝dynabook	令 3. 4. 30	2	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	215,820	0	53,955	0	53,953	0	215,818	0	2	0	
0000000056 特養 袖 カーテン	令 3. 5. 10	1	定額法	3年	0.334	$\frac{12}{12}$	1,015,003	0	26,221	0	26,220	0	1,015,002	0	1	0	
0000000057 特養 袖 車いす用体重計	令 3. 5. 26	1	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	168,300	0	70,125	0	33,660	0	131,835	0	36,465	0	
0000000058 特養 袖 車いす	令 3. 7. 30	3	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	386,190	0	173,786	0	77,238	0	289,642	0	96,548	0	
0000000059 特養 袖 ここちあ利楽	令 3. 7. 31	1	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	220,000	0	144,375	0	27,500	0	103,125	0	116,875	0	
0000000064 特養 袖 防犯用監視カメラ装置	令 4. 1. 14	1	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	833,580	0	520,365	0	139,207	0	452,422	0	381,158	0	
<b>計</b>							<b>36,679,366</b>	<b>0</b>	<b>19,790,091</b>	<b>0</b>	<b>5,222,055</b>	<b>0</b>	<b>22,111,330</b>	<b>0</b>	<b>14,568,036</b>	<b>0</b>	
有形固定資産計							58,083,610	0	34,920,680	0	6,435,393	0	29,598,323	0	28,485,287	0	
その他の固定資産（無形固定資産）																	
【ソフトウェア】																	
0000000062 特養 袖 ほのぼのシステム	令 3. 4. 1	1	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	3,894,000	0	1,557,600	0	778,800	0	3,115,200	0	778,800	0	
0000000063 特養 袖 NEXT茶養マネジメントシステム	令 3. 4. 1	1	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	299,200	0	119,680	0	59,840	0	239,360	0	59,840	0	
<b>計</b>							<b>4,193,200</b>	<b>0</b>	<b>1,677,280</b>	<b>0</b>	<b>838,640</b>	<b>0</b>	<b>3,354,560</b>	<b>0</b>	<b>838,640</b>	<b>0</b>	
無形固定資産計							4,193,200	0	1,677,280	0	838,640	0	3,354,560	0	838,640	0	

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

△  
固定資産管理台帳

7. 4. 30

(15:51)

P- 6

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 六匠会  
拠点区分 地域密着型特別養護老人ホーム紬

自 令和 6 年 4 月 1 日  
至 令和 7 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
その他の固定資産合計							62,276,810	0	36,597,960	0	7,274,033	0	32,952,883	0	29,323,927	0	
固定資産合計							438,842,076	196,165,000	342,357,767	169,094,233	30,237,968	9,023,589	126,722,277	36,094,356	312,119,799	160,070,644	

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