

決算報告書

令和4年度

自 令和4年 4月 1日
至 令和5年 3月 31日

社会福祉法人 一行会

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金	—	運転資金として	—	—	653,443
普通預金	現金手許有高 筑波銀行千代田支店他	—	運転資金として	—	—	178,491,267
			小計			179,144,710
事業未収金		—	2,3月分障害福祉サービス等報酬他	—	—	133,763,245
未収金		—	給与未控除分他	—	—	11,000
前払費用		—	障害福祉ソフト使用权	—	—	1,708,278
仮払金		—	小口現金払戻金	—	—	1,885,380
	流動資産合計					316,512,613
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(障がい者支援施設 一天龍ヶ崎拠点) 龍ヶ崎市白羽四丁目4番66	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	—	—	28,000,000
	(障がい者支援施設 一天霞ヶ浦拠点) かすみがうら市穴倉字鹿野山6202番地12,13	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	—	—	45,000,000
	(障がい者支援施設 一天土浦拠点) 土浦市小山崎字大塚山631番地13,14	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	—	—	55,000,000
	(障がい者支援施設 一天つくばみらい拠点) つくばみらい市狸穴字向長作1395番1	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	—	—	40,000,000
			小計			168,000,000
建物	(障がい者支援施設 一天龍ヶ崎拠点) 龍ヶ崎市白羽四丁目4番地66	2015年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	334,226,400	107,169,032	227,057,368
	(障がい者支援施設 一天霞ヶ浦拠点) かすみがうら市穴倉字鹿野山6202番地12,13	2017年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	866,438,926	169,508,824	696,930,102
	(障がい者支援施設 一天土浦拠点) 土浦市小山崎字大塚山631番地13	2018年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	545,096,898	73,058,362	472,038,536
	(障がい者支援施設 一天つくばみらい拠点) つくばみらい市狸穴字向長作1395番地1	2020年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	552,359,852	45,289,127	507,070,725
			小計			1,903,096,731
	基本財産合計					2,071,096,731
(2) その他の固定資産						
土地	(本部拠点) つくばみらい市豊体字豊体573番3,4	—	障害者支援施設開設のための用地	—	—	40,331,290
	石岡市石岡字大塚14041番地2筆	—	障害者支援施設開設のための用地	—	—	89,702,466
	潮来市大生字御鍵免1368番地5筆	—	養護老人ホーム開設のための用地	—	—	25,395,875
			小計			155,429,631
建物	(障がい者支援施設 一天龍ヶ崎拠点) 龍ヶ崎市白羽四丁目4番地66	2017年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	802,723	531,880	270,843
構築物	外構工事他16件	—	社会福祉事業用等に使用している	224,391,351	53,295,279	171,096,072
機械及び装置	厨房器具、非常通報装置	—	社会福祉事業用等に使用している	6,771,948	3,251,711	3,520,237
車輛運搬具	日産キャラバン他1台	—	利用者送迎用	5,698,000	4,012,422	1,685,578
器具及び備品	書庫、洗面化粧台他53件	—	社会福祉事業用等に使用している	63,994,751	41,245,943	22,748,808
権利	水道加入権	—	社会福祉事業用等に使用している	—	—	704,002
長期前払費用	障害福祉ソフト使用权他	—	社会福祉事業用等に使用している	—	—	2,234,056
	その他の固定資産合計					357,689,227
	固定資産合計					2,428,785,958
	資産合計					2,745,298,571
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	筑波銀行千代田支店	—		—	—	90,400,000
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	26,093,249
1年以内返済予定設備資金借入金	筑波銀行千代田支店	—		—	—	139,008,000
未払費用	3月分給与他	—		—	—	18,552,769
預り金	過年度給与	—		—	—	6,272
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	8,721,060
仮受金	利用料過入金他	—		—	—	59,460
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	15,666,667
	流動負債合計					298,507,477
2 固定負債						
設備資金借入金	筑波銀行千代田支店	—		—	—	2,048,893,000
	固定負債合計					2,048,893,000
	負債合計					2,347,400,477
	差引純資産					397,898,094

法人単位 計算書類

令和4年度

自 令和4年 4月 1日

至 令和5年 3月 31日

社会福祉法人 一行会

法人単位資金収支計算書

令和4年度

自 令和4年 4月 1日
至 令和5年 3月 31日

社会福祉法人 一行会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	[883,886,000]	[866,398,734]	[17,487,266]	
	受取利息配当金収入	[2,000]	[1,593]	[407]	
	その他の収入	[6,557,000]	[6,515,010]	[41,990]	
	事業活動収入計(1)	890,445,000	872,915,337	17,529,663	
	人件費支出	[371,046,000]	[342,027,126]	[29,018,874]	
	事業費支出	[181,087,000]	[179,279,567]	[1,807,433]	
	事務費支出	[87,999,000]	[76,996,811]	[11,002,189]	
事業活動による支出	支払利息支出	[20,120,000]	[18,811,285]	[1,308,715]	
	その他の支出	[11,951,000]	[12,365,069]	[△ 414,069]	
	事業活動支出計(2)	672,203,000	629,479,858	42,723,142	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	218,242,000	243,435,479	△ 25,193,479	
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[9,788,065]	[△ 9,788,065]
施設整備等収入計(4)		0	9,788,065	△ 9,788,065	
施設整備等による支出		設備資金借入金元金償還支出	[139,008,000]	[139,008,000]	[0]
		固定資産取得支出	[26,398,000]	[52,515,876]	[△ 26,117,876]
施設整備等支出計(5)		165,406,000	191,523,876	△ 26,117,876	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 165,406,000	△ 181,735,811	16,329,811		
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		52,836,000	61,699,668	△ 8,863,668	

前期末支払資金残高(12)	109,271,857	109,271,857	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	162,107,857	170,971,525	△ 8,863,668

法人単位事業活動計算書

令和4年度

自 令和4年 4月 1日
至 令和5年 3月 31日

社会福祉法人 一行会

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	障害福祉サービス等事業収益	[866,398,734]	[811,020,768]	[55,377,966]
	経常経費寄附金収益	[0]	[100,000]	[△ 100,000]
	サービス活動収益計(1)	866,398,734	811,120,768	55,277,966
活動増減の部	人件費	[345,680,459]	[334,438,846]	[11,241,613]
	事業費	[179,279,567]	[160,286,019]	[18,993,548]
	事務費	[78,424,259]	[90,851,611]	[△ 12,427,352]
	減価償却費	[114,465,733]	[113,729,834]	[735,899]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 557,504]	[△ 350,699]	[△ 206,805]
	サービス活動費用計(2)	717,292,514	698,955,611	18,336,903
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	149,106,220	112,165,157	36,941,063
サービス	受取利息配当金収益	[1,593]	[855]	[738]
	その他のサービス活動外収益	[6,515,010]	[5,501,530]	[1,013,480]
	サービス活動外収益計(4)	6,516,603	5,502,385	1,014,218
活動外増減の部	支払利息	[18,811,285]	[19,787,830]	[△ 976,545]
	その他のサービス活動外費用	[12,365,069]	[11,380,365]	[984,704]
	サービス活動外費用計(5)	31,176,354	31,168,195	8,159
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 24,659,751	△ 25,665,810	1,006,059
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	124,446,469	86,499,347	37,947,122
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[9,788,065]	[0]	[9,788,065]
	特別収益計(8)	9,788,065	0	9,788,065
	国庫補助金等特別積立金積立額	[9,788,065]	[0]	[9,788,065]
	特別費用計(9)	9,788,065	0	9,788,065
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	124,446,469	86,499,347	37,947,122
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	233,991,458	147,492,111	86,499,347
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	358,437,927	233,991,458	124,446,469
活動増減差額の部	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)	358,437,927	233,991,458	124,446,469

法人単位貸借対照表

令和4年度

自 令和4年 4月 1日

至 令和5年 3月 31日

社会福祉法人 一行会

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	316,512,613	256,230,517	60,282,096	流動負債	298,507,477	296,320,556	2,186,921
現金預金	179,144,710	124,911,179	54,233,531	短期運営資金借入金	90,400,000	90,400,000	0
事業未収金	133,763,245	127,653,132	6,110,113	事業未払金	26,093,249	27,798,229	△ 1,704,980
未収金	11,000	15,808	△ 4,808	1年以内返済予定設備資金借入金	139,008,000	139,008,000	0
前払金	0	420,000	△ 420,000	未払費用	18,552,769	19,068,963	△ 516,194
前払費用	1,708,278	1,659,438	48,840	預り金	6,272	0	6,272
仮払金	1,885,380	1,570,960	314,420	職員預り金	8,721,060	7,972,295	748,765
				仮受金	59,460	59,735	△ 275
				賞与引当金	15,666,667	12,013,334	3,653,333
固定資産	2,428,785,958	2,492,212,103	△ 63,426,145	固定負債	2,048,893,000	2,187,901,000	△ 139,008,000
基本財産	2,071,096,731	2,159,210,982	△ 88,114,251	設備資金借入金	2,048,893,000	2,187,901,000	△ 139,008,000
土地	168,000,000	168,000,000	0	負債の部合計	2,347,400,477	2,484,221,556	△ 136,821,079
建物	1,903,096,731	1,991,210,982	△ 88,114,251	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	357,689,227	333,001,121	24,688,106	基本金	30,000,000	30,000,000	0
土地	155,429,631	130,033,756	25,395,875	基本金	30,000,000	30,000,000	0
建物	270,843	356,822	△ 85,979	国庫補助金等特別積立金	9,460,167	229,606	9,230,561
構築物	171,096,072	159,963,151	11,132,921	国庫補助金等特別積立金	9,460,167	229,606	9,230,561
機械及び装置	3,520,237	4,353,770	△ 833,533	次期繰越活動増減差額	358,437,927	233,991,458	124,446,469
車輛運搬具	1,685,578	2,464,269	△ 778,691	(うち当期活動増減差額)	124,446,469	86,499,347	37,947,122
器具及び備品	22,748,808	31,356,341	△ 8,607,533				
権利	704,002	762,668	△ 58,666				
長期前払費用	2,234,056	3,710,344	△ 1,476,288	純資産の部合計	397,898,094	264,221,064	133,677,030
資産の部合計	2,745,298,571	2,748,442,620	△ 3,144,049	負債及び純資産の部合計	2,745,298,571	2,748,442,620	△ 3,144,049

事業区分 計算書類

令和4年度

自 令和4年 4月 1日
至 令和5年 3月 31日

社会福祉法人 一行会

社会福祉事業区分 内訳表

令和4年度

自 令和4年 4月 1日
至 令和5年 3月 31日

社会福祉法人 一行会

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部拠点	障がい者支援施設 天龍ヶ崎拠点	障がい者支援施設 天霞ヶ浦拠点	障がい者支援施設 天土浦拠点
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[201,703,122]	[256,333,211]	[218,893,083]
	受取利息配当金収入	[1,593]	[0]	[0]	[0]
	その他の収入	[200,000]	[957,480]	[2,047,800]	[2,054,350]
	事業活動収入計(1)	201,593	202,660,602	258,381,011	220,947,433
	人件費支出	[27,872,222]	[68,509,478]	[82,631,168]	[95,255,775]
	事業費支出	[0]	[43,568,827]	[52,201,375]	[44,612,168]
	事務費支出	[5,196,968]	[11,371,666]	[20,539,583]	[21,832,732]
事業活動による支出	支払利息支出	[700,081]	[1,998,214]	[6,440,342]	[4,548,400]
	その他の支出	[0]	[2,461,402]	[5,124,284]	[2,601,020]
	事業活動支出計(2)	33,769,271	127,909,587	166,936,752	168,850,095
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 33,567,678	74,751,015	91,444,259	52,097,338
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[9,788,065]	[0]
施設整備等による支出	施設整備等収入計(4)	0	0	9,788,065	0
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[18,468,000]	[51,792,000]	[34,368,000]
	固定資産取得支出	[25,981,675]	[292,700]	[26,050,156]	[191,345]
	施設整備等支出計(5)	25,981,675	18,760,700	77,842,156	34,559,345
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 25,981,675	△ 18,760,700	△ 68,054,091	△ 34,559,345	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	[83,000,000]	[0]	[0]	[0]
	その他の活動収入計(7)	83,000,000	0	0	0
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	[0]	[45,000,000]	[8,000,000]	[10,000,000]
	その他の活動支出計(8)	0	45,000,000	8,000,000	10,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	83,000,000	△ 45,000,000	△ 8,000,000	△ 10,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		23,450,647	10,990,315	15,390,168	7,537,993
前期末支払資金残高(11)		△ 93,309,826	85,003,216	57,462,698	31,156,292
当期末支払資金残高(10)+(11)		△ 69,859,179	95,993,531	72,852,866	38,694,285

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		障がい者支援施設 天つくばみらい拠点	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	[189,469,318]		[866,398,734]	
	受取利息配当金収入	[0]		[1,593]	
	その他の収入	[1,255,380]		[6,515,010]	
	事業活動収入計(1)	190,724,698		872,915,337	
	人件費支出	[67,758,483]		[342,027,126]	
	事業費支出	[38,897,197]		[179,279,567]	
	事務費支出	[18,055,862]		[76,996,811]	
事業活動による支出	支払利息支出	[5,124,248]		[18,811,285]	
	その他の支出	[2,178,363]		[12,365,069]	
	事業活動支出計(2)	132,014,153		629,479,858	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,710,545		243,435,479	
	施設整備等補助金収入	[0]		[9,788,065]	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0		9,788,065	
	設備資金借入金元金償還支出	[34,380,000]		[139,008,000]	
	固定資産取得支出	[0]		[52,515,876]	
	施設整備等支出計(5)	34,380,000		191,523,876	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 34,380,000		△ 181,735,811	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	[0]	[△ 83,000,000]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	0	△ 83,000,000	0	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金支出	[20,000,000]	[△ 83,000,000]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	20,000,000	△ 83,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,000,000		0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,330,545		61,699,668	
前期末支払資金残高(11)		28,959,477		109,271,857	
当期末支払資金残高(10)+(11)		33,290,022		170,971,525	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部拠点	障がい者支援施設 天龍ヶ崎拠点	障がい者支援施設 天霞ヶ浦拠点	障がい者支援施設 天土浦拠点
サービス	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[201,703,122]	[256,333,211]	[218,893,083]
	サービス活動収益計(1)	0	201,703,122	256,333,211	218,893,083
活動増減の部	人件費	[27,872,222]	[68,884,811]	[83,532,168]	[96,417,775]
	事業費	[0]	[43,568,827]	[52,201,375]	[44,612,168]
	事務費	[4,964,978]	[11,762,276]	[20,930,193]	[22,556,202]
	減価償却費	[115,785]	[16,448,839]	[45,993,867]	[25,153,086]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 229,605]	[△ 327,899]	[0]
	サービス活動費用計(2)	32,952,985	140,435,148	202,329,704	188,739,231
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 32,952,985	61,267,974	54,003,507	30,153,852
サービス	受取利息配当金収益	[1,593]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[200,000]	[957,480]	[2,047,800]	[2,054,350]
	サービス活動外収益計(4)	201,593	957,480	2,047,800	2,054,350
活動外増減の部	支払利息	[700,081]	[1,998,214]	[6,440,342]	[4,548,400]
	その他のサービス活動外費用	[0]	[2,461,402]	[5,124,284]	[2,601,020]
	サービス活動外費用計(5)	700,081	4,459,616	11,564,626	7,149,420
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 498,488	△ 3,502,136	△ 9,516,826	△ 5,095,070
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 33,451,473	57,765,838	44,486,681	25,058,782
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[9,788,065]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[83,000,000]	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	83,000,000	0	9,788,065	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[9,788,065]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[45,000,000]	[8,000,000]	[10,000,000]
	特別費用計(9)	0	45,000,000	17,788,065	10,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	83,000,000	△ 45,000,000	△ 8,000,000	△ 10,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,548,527	12,765,838	36,486,681	15,058,782
	繰前期繰越活動増減差額(12)	37,142,480	68,988,899	64,721,112	60,160,770
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,691,007	81,754,737	101,207,793	75,219,552
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	86,691,007	81,754,737	101,207,793	75,219,552

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		障がい者支援施設 天つくばみらい拠点	内部取引消去	事業区分合計	
サービス 収益	障害福祉サービス等事業収益	[189,469,318]		[866,398,734]	
	サービス活動収益計(1)	189,469,318		866,398,734	
活動 増減 の部	人件費	[68,973,483]		[345,680,459]	
	事業費	[38,897,197]		[179,279,567]	
	事務費	[18,210,610]		[78,424,259]	
	減価償却費	[26,754,156]		[114,465,733]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]		[△ 557,504]	
	サービス活動費用計(2)	152,835,446		717,292,514	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,633,872		149,106,220	
サービス 収益	受取利息配当金収益	[0]		[1,593]	
	その他のサービス活動外収益	[1,255,380]		[6,515,010]	
	サービス活動外収益計(4)	1,255,380		6,516,603	
活動 外 増減 の部	支払利息	[5,124,248]		[18,811,285]	
	その他のサービス活動外費用	[2,178,363]		[12,365,069]	
	サービス活動外費用計(5)	7,302,611		31,176,354	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 6,047,231		△ 24,659,751	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,586,641		124,446,469	
特別 増減 の部	施設整備等補助金収益	[0]		[9,788,065]	
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[△ 83,000,000]	[0]	
	特別収益計(8)	0	△ 83,000,000	9,788,065	
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]		[9,788,065]	
	拠点区分間繰入金費用	[20,000,000]	[△ 83,000,000]	[0]	
	特別費用計(9)	20,000,000	△ 83,000,000	9,788,065	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 20,000,000		0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,586,641		124,446,469	
	繰前期繰越活動増減差額(12)	2,978,197		233,991,458	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,564,838		358,437,927	
活動 増減 差額 の部	基本金取崩額(14)	[0]		[0]	
	その他の積立金取崩額(15)	[0]		[0]	
	その他の積立金積立額(16)	[0]		[0]	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,564,838		358,437,927	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部拠点	障がい者支援施設 天龍ヶ崎拠点	障がい者支援施設 天霞ヶ浦拠点	障がい者支援施設 天土浦拠点
流動資産	23,354,767	107,026,824	88,395,914	52,966,661
現金預金	23,305,927	75,863,078	47,413,312	17,516,811
事業未収金	0	30,351,136	40,071,492	34,273,500
未収金	0	0	10,000	0
前払費用	48,840	390,610	390,610	723,470
仮払金	0	422,000	510,500	452,880
固定資産	156,501,346	258,661,930	818,360,483	590,180,464
基本財産	0	255,057,368	741,930,102	527,038,536
土地	0	28,000,000	45,000,000	55,000,000
建物	0	227,057,368	696,930,102	472,038,536
その他の固定資産	156,501,346	3,604,562	76,430,381	63,141,928
土地	155,429,631	0	0	0
建物	0	270,843	0	0
構築物	370,500	805,000	66,958,363	57,734,959
機械及び装置	0	0	0	3,520,237
車輛運搬具	0	1	0	0
器具及び備品	518,065	2,050,388	9,004,408	1,086,262
権利	0	0	0	0
長期前払費用	183,150	478,330	467,610	800,470
資産の部合計	179,856,113	365,688,754	906,756,397	643,147,125
流動負債	93,165,106	32,444,016	70,944,438	52,583,573
短期運営資金借入金	90,400,000	0	0	0
事業未払金	3,435	5,773,087	8,219,262	6,441,961
1年以内返済予定設備資金借入金	0	18,468,000	51,792,000	34,368,000
未払費用	1,289,267	3,433,613	4,718,537	5,235,370
預り金	0	6,272	0	0
職員預り金	1,472,404	1,370,251	2,214,639	1,871,575
仮受金	0	59,460	0	0
賞与引当金	0	3,333,333	4,000,000	4,666,667
固定負債	0	221,490,000	725,144,000	515,344,000
設備資金借入金	0	221,490,000	725,144,000	515,344,000
負債の部合計	93,165,106	253,934,016	796,088,438	567,927,573
基本金	0	30,000,000	0	0
基本金	0	30,000,000	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	1	9,460,166	0
国庫補助金等特別積立金	0	1	9,460,166	0
次期繰越活動増減差額	86,691,007	81,754,737	101,207,793	75,219,552
(うち当期活動増減差額)	49,548,527	12,765,838	36,486,681	15,058,782
純資産の部合計	86,691,007	111,754,738	110,667,959	75,219,552
負債及び純資産の部合計	179,856,113	365,688,754	906,756,397	643,147,125

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	障がい者支援施設 天つくばみらい拠点	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	44,768,447		316,512,613
現金預金	15,045,582		179,144,710
事業未収金	29,067,117		133,763,245
未収金	1,000		11,000
前払費用	154,748		1,708,278
仮払金	500,000		1,885,380
固定資産	605,081,735		2,428,785,958
基本財産	547,070,725		2,071,096,731
土地	40,000,000		168,000,000
建物	507,070,725		1,903,096,731
その他の固定資産	58,011,010		357,689,227
土地	0		155,429,631
建物	0		270,843
構築物	45,227,250		171,096,072
機械及び装置	0		3,520,237
車輛運搬具	1,685,577		1,685,578
器具及び備品	10,089,685		22,748,808
権利	704,002		704,002
長期前払費用	304,496		2,234,056
資産の部合計	649,850,182		2,745,298,571
流動負債	49,370,344		298,507,477
短期運営資金借入金	0		90,400,000
事業未払金	5,655,504		26,093,249
1年以内返済予定設備資金借入金	34,380,000		139,008,000
未払費用	3,875,982		18,552,769
預り金	0		6,272
職員預り金	1,792,191		8,721,060
仮受金	0		59,460
賞与引当金	3,666,667		15,666,667
固定負債	586,915,000		2,048,893,000
設備資金借入金	586,915,000		2,048,893,000
負債の部合計	636,285,344		2,347,400,477
基本金	0		30,000,000
基本金	0		30,000,000
国庫補助金等特別積立金	0		9,460,167
国庫補助金等特別積立金	0		9,460,167
次期繰越活動増減差額	13,564,838		358,437,927
(うち当期活動増減差額)	10,586,641		124,446,469
純資産の部合計	13,564,838		397,898,094
負債及び純資産の部合計	649,850,182		2,745,298,571

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産一定額法によっている。
 ② 無形固定資産－残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ① 賞与引当金－翌期に支給する職員の賞与の支払いに備えるため、当該支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

3. 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。

なお、当法人の事業区分は、社会福祉事業区分のみであるため会計基準省令第7条の2第2項第1号の規定に基づき、事業区分別内訳表（第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）の作成を省略している。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
 (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
 (3) 拠点区分の計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
 (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. 本部拠点（社会福祉事業）

イ. 障がい者支援施設 一天龍ヶ崎拠点（社会福祉事業）

「生活介護」
 「施設入所支援」
 「短期入所」

ウ. 障がい者支援施設 一天霞ヶ浦拠点（社会福祉事業）

「生活介護」
 「施設入所支援」
 「短期入所」

エ. 障がい者支援施設 一天土浦拠点（社会福祉事業）

「生活介護」
 「施設入所支援」
 「短期入所」
 「放課後デイ」

オ. 障がい者支援施設 一天つくばみらい拠点（社会福祉事業）

「生活介護」
 「施設入所支援」
 「短期入所」

4. 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
土地	168,000,000	0	0	168,000,000
建物	1,991,210,982	0	88,114,251	1,903,096,731
合計	2,159,210,982	0	88,114,251	2,071,096,731

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

該当なし

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	168,000,000円
建物（基本財産）	1,903,096,731円
計	2,071,096,731円

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。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	2,187,901,000円
計	2,187,901,000円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	2,298,122,076	395,025,345	1,903,096,731
建物	802,723	531,880	270,843
構築物	224,391,351	53,295,279	171,096,072
機械及び装置	6,771,948	3,251,711	3,520,237
車両運搬具	5,698,000	4,012,422	1,685,578
器具及び備品	63,994,751	41,245,943	22,748,808
合計	2,599,780,849	497,362,580	2,102,418,269

8. 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	133,763,245	0	133,763,245
未収金	11,000	0	11,000
合計	133,774,245	0	133,774,245

9. 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

10. 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。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の兼務等	事業上 の関係				
役員及び その近親 者が議決 権の過半 数を有し ている法 人	株式会社 いっしん	茨城県か すみがう ら市稲吉2 丁目18-15	3,502百万 円	介護保険 事業他	100%	当法人の 理事長が 代表取締 役を兼務	事務取扱	総務事務 等委託取 引	32,400,00 0	事業未払 金	2,700,000

取引条件及び取引条件の決定方針等

・委託価格については、人件費及び事務費の積算により決定しております。

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

14. 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

(1) 前払費用の内訳

前払費用について、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。

(単位：円)

	当年度末	前年度末
長期前払費用からの振替額	1,708,278	1,659,438
上記以外の前払費用	0	0
貸借対照表価額	1,708,278	1,659,438

附属明細書

令和4年度

自 令和4年 4月 1日
至 令和5年 3月 31日

社会福祉法人 一行会

法人全体附属明細書

令和4年度

自 令和4年 4月 1日
至 令和5年 3月 31日

社会福祉法人 一行会

借入金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人一行会

(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	帳簿価額	
設備 資金 借入金	筑波銀行	障がい者入所支援施設 一天龍ヶ崎拠点	258,426,000	0	18,468,000	(239,958,000 18,468,000)	0	0.8	1,998,214	0	令和18年3 月15日	設備整備	土地 建物	龍ヶ崎市白羽四丁目4番 66	255,057,368	
	筑波銀行	障がい者入所支援施設 一天霞ヶ浦拠点	828,728,000	0	51,792,000	(776,936,000 51,792,000)	0	0.8	6,440,342	0	令和20年3 月15日	設備整備	土地 建物	かすみがうら市宍倉字 鹿野山6202番12,13	741,930,102	
	筑波銀行	障がい者入所支援施設 一天土浦拠点	584,080,000	0	34,368,000	(549,712,000 34,368,000)	0	0.8	4,548,400	0	令和21年3 月15日	設備整備	土地 建物	土浦市小山崎字大塚山 631番13,14	527,038,536	
	筑波銀行	障がい者入所支援施設 一天つくばみらい拠点	655,675,000	0	34,380,000	(621,295,000 34,380,000)	0	0.8	5,124,248	0	令和23年4 月15日	設備整備	土地 建物	つくばみらい市狸穴字 向長作1395番1	547,070,725	
						()										
		計		2,326,909,000	0	139,008,000	(2,187,901,000 139,008,000)	0		18,111,204	0					2,071,096,731
短期 運営 資金 借入金	筑波銀行	本部拠点	24,400,000	0	24,400,000	0	0	0.775	0	0	令和4年10 月22日	運営資金				
	筑波銀行	本部拠点	66,000,000	0	66,000,000	0	0	0.775	0	0	令和5年3月 30日	運営資金				
	筑波銀行	本部拠点	0	24,400,000	0	24,400,000	0	0.775	188,581	0	令和5年10 月20日	運営資金				
	筑波銀行	本部拠点	0	66,000,000	0	66,000,000	0	0.775	511,500	0	令和6年3月 29日	運営資金				
		計		90,400,000	90,400,000	90,400,000	90,400,000	0		700,081	0					0
	合計		2,417,309,000	90,400,000	229,408,000	(2,278,301,000 229,408,000)	0		18,811,285	0					2,071,096,731	

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人一行会

(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				
						本部拠点	障がい者支援施設 一天龍ヶ崎拠点	障がい者支援施設 一天霞ヶ浦拠点	障がい者支援施設 一天土浦拠点	障がい者支援施設 一天つくばみらい拠点
茨城県労働局 両立支援助成金	障害事業	65,520	0	65,520	0	0	65,520	0	0	0
茨城県労働局 特定求職者雇用開発助成金		300,000	0	300,000	0	0	0	300,000	0	0
茨城県 福祉介護職員処遇改善臨時特例交付金		7,969,947	0	7,969,947	0	0	1,887,172	2,224,516	2,132,743	1,725,516
茨城県 サービス継続支援事業補助金		2,500,000	0	2,500,000	0	0	1,070,000	540,000	353,000	537,000
龍ヶ崎市 障害福祉サービス事業者物価高騰対策継続支援金		600,000	0	600,000	0	0	600,000	0	0	0
かすみがうら市 障害福祉施設支援金		470,000	0	470,000	0	0	0	470,000	0	0
土浦市 福祉施設等物価高騰対策支援金		600,000	0	600,000	0	0	0	0	600,000	0
区分小計		12,505,467	0	12,505,467	0	0	3,622,692	3,534,516	3,085,743	2,262,516
エルビーガス振興センター 燃料備蓄推進事業費補助金	施設	9,788,065	0	9,788,065	9,788,065	0	0	9,788,065	0	0
区分小計		9,788,065	0	9,788,065	9,788,065	0	0	9,788,065	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		22,293,532	0	22,293,532	9,788,065	0	3,622,692	13,322,581	3,085,743	2,262,516

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人一行会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
障がい者支援施設 一天龍ヶ崎拠点	本部拠点	障害福祉サービス等事業収入	45,000,000	運営資金
障がい者支援施設 一天霞ヶ浦拠点	本部拠点	障害福祉サービス等事業収入	8,000,000	運営資金
障がい者支援施設 一天土浦拠点	本部拠点	障害福祉サービス等事業収入	10,000,000	運営資金
障がい者支援施設 一天つくばみらい拠点	本部拠点	障害福祉サービス等事業収入	20,000,000	運営資金

基本金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人一行会

(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				
		本部拠点	障がい者支援施設 一天龍ヶ崎拠点	障がい者支援施設 一天霞ヶ浦拠点	障がい者支援施設 一天土浦拠点	障がい者支援施設 一天つくばみらい拠点
前年度末残高	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0
第一号基本金	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0
第一号 基本金						
当期組入額	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0
第二号 基本金						
当期組入額	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0
第三号 基本金						
当期組入額	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0
当期末残高	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0
第一号基本金	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人一行会

(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		本部拠点	障がい者支援施設 一天龍ヶ崎拠点	障がい者支援施設 一天霞ヶ浦拠点	障がい者支援施設 一天土浦拠点	障がい者支援施設 一天つくばみらい拠点
前期繰越額				229,606	0	229,606	0	0	0
当期積立額	エルピーガス振興センター 燃料備蓄推進事業費補助金 0	0	9,788,065	9,788,065	0	0	9,788,065	0	0
当期積立額合計				9,788,065	0	0	9,788,065	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			557,504	0	229,605	327,899	0	0
当期取崩額合計				557,504	0	229,605	327,899	0	0
当期末残高				9,460,167	0	1	9,460,166	0	0

固定資産管理台帳

令和4年度

自 令和4年 4月 1日
至 令和5年 3月 31日

社会福祉法人 一行会

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 一行会

令和04/04/01～令和05/03/31

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		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	
基本財産																	
土地																	
龍ヶ崎市白羽四丁目4番66	平成28/03/18	1	対象外	0年		0ヶ月	28,000,000	0	28,000,000	0	0	0	0	0	28,000,000	0	
かすみがうら市穴倉字鹿野山6202番12,13	平成28/12/28	1	対象外	0年		0ヶ月	45,000,000	0	45,000,000	0	0	0	0	0	45,000,000	0	
土浦市小山崎字大塚山631番13,14	平成30/06/28	1	対象外	0年		0ヶ月	55,000,000	0	55,000,000	0	0	0	0	0	55,000,000	0	
つくばみらい市狸穴字向長作1395番1	令和02/10/19	1	対象外	0年		0ヶ月	40,000,000	0	40,000,000	0	0	0	0	0	40,000,000	0	
土地 小計		4					168,000,000	0	168,000,000	0	0	0	0	0	168,000,000	0	
建物																	
建物	平成28/03/18	1	定額法	22年	0.046	12ヶ月	332,000,000	0	240,368,000	0	15,272,000	0	106,904,000	0	225,096,000	0	
建物本体	平成29/11/09	1	定額法	47年	0.022	12ヶ月	525,852,628	0	479,577,600	0	11,568,757	0	57,843,785	0	468,008,843	0	
電気設備工事	平成29/11/09	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	78,784,006	0	57,669,894	0	5,278,528	0	26,392,640	0	52,391,366	0	
自動火災通報設備装置	平成29/11/09	1	定額法	8年	0.125	12ヶ月	3,974,027	0	1,987,015	0	496,753	0	2,483,765	0	1,490,262	0	
給排水衛生設備工事	平成29/11/09	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	82,242,313	0	60,201,377	0	5,510,234	0	27,551,170	0	54,691,143	0	
空調換気設備工事	平成29/11/09	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	93,336,785	0	68,322,529	0	6,253,564	0	31,267,820	0	62,068,965	0	
昇降機器1号機	平成29/11/09	1	定額法	17年	0.059	12ヶ月	26,354,152	0	20,134,576	0	1,554,894	0	7,774,470	0	18,579,682	0	
昇降機器2号機	平成29/11/09	1	定額法	17年	0.059	12ヶ月	26,725,337	0	20,418,161	0	1,576,794	0	7,883,970	0	18,841,367	0	
昇降機器3号機	平成29/11/09	1	定額法	17年	0.059	12ヶ月	26,114,678	0	19,951,614	0	1,540,766	0	7,703,830	0	18,410,848	0	
非常火災通報装置	平成30/03/31	1	定額法	8年	0.125	12ヶ月	756,000	0	378,000	0	94,500	0	472,500	0	283,500	0	
建物本体	平成31/03/28	1	定額法	47年	0.022	12ヶ月	394,970,943	0	369,626,976	0	8,689,360	0	34,033,327	0	360,937,616	0	
エレベーター工事（建付）	平成31/03/28	1	定額法	17年	0.059	12ヶ月	8,687,765	0	7,192,746	0	512,578	0	2,007,597	0	6,680,168	0	
電気設備工事（建付）	平成31/03/28	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	35,827,843	0	28,826,487	0	2,400,465	0	9,401,821	0	26,426,022	0	
給排水衛生空調設備工事（建付）	平成31/03/28	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	98,760,667	0	79,461,189	0	6,616,964	0	25,916,442	0	72,844,225	0	
（デイ）防犯カメラ設置工事（建付）	令和01/07/31	1	定額法	6年	0.167	12ヶ月	1,111,282	0	600,926	0	185,584	0	695,940	0	415,342	0	
（デイ）衛生器具設備追加工事（建付）	令和01/07/31	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	1,138,021	0	928,342	0	76,247	0	285,926	0	852,095	0	
（デイ）デイサービストイレ増設工事（建付）	令和01/07/31	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	2,301,377	0	1,877,349	0	154,192	0	578,220	0	1,723,157	0	
居室遮音工事	令和02/07/31	1	定額法	47年	0.022	12ヶ月	2,299,000	0	2,210,489	0	50,578	0	139,089	0	2,159,911	0	
厨房エアコンスポット吹出口	令和02/08/31	1	定額法	22年	0.046	12ヶ月	121,000	0	111,724	0	5,566	0	14,842	0	106,158	0	
居室遮音工事	令和02/08/31	1	定額法	47年	0.022	12ヶ月	2,299,000	0	2,214,704	0	50,578	0	134,874	0	2,164,126	0	
居室遮音工事	令和02/09/30	1	定額法	22年	0.046	12ヶ月	1,815,000	0	1,682,808	0	83,490	0	215,682	0	1,599,318	0	
トイレ腰壁工事	令和02/09/30	1	定額法	22年	0.046	12ヶ月	290,400	0	269,250	0	13,358	0	34,508	0	255,892	0	
建物	令和03/01/01	1	定額法	47年	0.022	12ヶ月	391,488,196	0	380,722,271	0	8,612,740	0	19,378,665	0	372,109,531	0	
固定資産合計		115					2,924,090,480	11,888,065	2,488,501,759	229,606	114,465,733	557,504	497,538,578	2,427,898	2,426,551,902	9,460,167	

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 一行会

令和04/04/01～令和05/03/31

資産の種類及び名称	取得年月	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			
電気設備	令和03/01/01	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	37,813,323	0	34,646,458	0	2,533,492	0	5,700,357	0	32,112,966	0	
消火・災害報知設備	令和03/01/01	1	定額法	8年	0.125	12ヶ月	14,223,727	0	12,001,271	0	1,777,965	0	4,000,421	0	10,223,306	0	
給排水・ガス設備	令和03/01/01	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	39,428,723	0	36,126,568	0	2,641,724	0	5,943,879	0	33,484,844	0	
空調設備	令和03/01/01	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	58,454,219	0	53,558,679	0	3,916,432	0	8,811,972	0	49,642,247	0	
昇降機設備	令和03/01/01	1	定額法	17年	0.059	12ヶ月	10,951,664	0	10,143,979	0	646,148	0	1,453,833	0	9,497,831	0	
建物 小計		28					2,298,122,076	0	1,991,210,982	0	88,114,251	0	395,025,345	0	1,903,096,731	0	
基本財産合計		32					2,466,122,076	0	2,159,210,982	0	88,114,251	0	395,025,345	0	2,071,096,731	0	
その他の固定資産(有形固定資産)																	
土地																	
つくばみらい市豊体字豊体573番3,4	平成29/01/30	1	対象外	0年		0ヶ月	40,000,000	0	40,000,000	0	0	0	0	0	40,000,000	0	
つくばみらい市豊体字豊体573番3,4	平成29/04/01	1	対象外	0年		0ヶ月	331,290	0	331,290	0	0	0	0	0	331,290	0	
石岡市石岡14041番	令和03/03/31	1	対象外	0年		12ヶ月	65,302,466	0	65,302,466	0	0	0	0	0	65,302,466	0	
石岡市石岡14041番(建物解体費用)	令和03/12/02	1	対象外	0年		0ヶ月	24,400,000	0	24,400,000	0	0	0	0	0	24,400,000	0	
潮来市大生字御薙免1368番他5筆	令和05/03/27	1	対象外	0年		0ヶ月	25,395,875	0		0	0	0	0	0	25,395,875	0	
土地 小計		5					155,429,631	0	130,033,756	0	0	0	0	0	155,429,631	0	
建物																	
浴槽工事(建付)	平成28/12/31	1	定額法	10年	0.100	12ヶ月	670,000	0	312,667	0	67,000	0	424,333	0	245,667	0	
物置(簡易/仮設)	平成29/08/22	1	定額法	7年	0.143	12ヶ月	132,723	0	44,155	0	18,979	0	107,547	0	25,176	0	
建物 小計		2					802,723	0	356,822	0	85,979	0	531,880	0	270,843	0	
車輻運搬具																	
キャラバン 日本財団仕様	平成28/12/16	1	定額法	6年	0.167	12ヶ月	2,997,840	2,100,000	327,766	229,606	327,765	229,605	2,997,839	2,099,999	1	1	
車輛 つくば300み9984キャラバン	令和03/01/04	1	定額法	6年	0.167	12ヶ月	2,700,160	0	2,136,503	0	450,926	0	1,014,583	0	1,685,577	0	
車輻運搬具 小計		2					5,698,000	2,100,000	2,464,269	229,606	778,691	229,605	4,012,422	2,099,999	1,685,578	1	
器具及び備品																	
書庫セット	平成29/03/31	1	定額法	8年	0.125	12ヶ月	213,414	0	77,811	0	26,676	0	162,279	0	51,135	0	
洗面化粧台	平成29/06/30	1	定額法	8年	0.125	12ヶ月	178,125	0	70,511	0	22,265	0	129,879	0	48,246	0	
バリアフリースケール(車椅子用)	平成29/07/31	1	定額法	5年	0.200	12ヶ月	243,000	0	12,150	0	12,149	0	242,999	0	1	0	
AEDセット	平成29/08/31	1	定額法	4年	0.250	12ヶ月	199,800	0	1	0	0	0	199,799	0	1	0	
非常通報装置	平成29/10/02	1	定額法	10年	0.100	12ヶ月	518,400	0	285,120	0	51,840	0	285,120	0	233,280	0	
ナースコール・電話設備工事	平成29/11/09	1	定額法	6年	0.167	12ヶ月	6,229,406	0	2,068,166	0	1,040,310	0	5,201,550	0	1,027,856	0	
放送設備工事	平成29/11/09	1	定額法	6年	0.167	12ヶ月	28,035,418	0	9,307,762	0	4,681,914	0	23,409,570	0	4,625,848	0	
製氷機	平成29/11/09	1	定額法	6年	0.167	12ヶ月	595,956	0	197,860	0	99,524	0	497,620	0	98,336	0	

固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 一行会

令和04/04/01～令和05/03/31

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				
ドアタイプ食器洗浄機	平成29/11/09	1	定額法	6年	0.167	12ヶ月	1,609,080	0	534,216	0	268,716	0	1,343,580	0	265,500	0	
食器消毒保管庫	平成29/11/09	1	定額法	6年	0.167	12ヶ月	811,692	0	269,484	0	135,552	0	677,760	0	133,932	0	
冷凍冷蔵庫	平成29/11/09	1	定額法	6年	0.167	12ヶ月	1,395,728	0	463,384	0	233,086	0	1,165,430	0	230,298	0	
ガステーブル	平成29/11/09	1	定額法	6年	0.167	12ヶ月	188,322	0	62,526	0	31,449	0	157,245	0	31,077	0	
配膳車	平成29/11/09	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	344,462	0	252,150	0	23,078	0	115,390	0	229,072	0	
配膳車	平成29/11/09	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	344,462	0	252,150	0	23,078	0	115,390	0	229,072	0	
配膳車	平成29/11/09	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	344,462	0	252,150	0	23,078	0	115,390	0	229,072	0	
演台一式(3F会議室)	平成29/11/28	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	419,040	0	306,740	0	28,075	0	140,375	0	278,665	0	
AEDセット	平成30/06/01	1	定額法	4年	0.250	12ヶ月	199,800	0	8,325	0	8,324	0	199,799	0	1	0	
ビクチャーレール設置工事	平成30/06/30	1	定額法	8年	0.125	12ヶ月	142,414	0	74,177	0	17,801	0	86,038	0	56,376	0	
額縁取付工事	平成30/06/30	1	定額法	8年	0.125	12ヶ月	162,586	0	84,681	0	20,323	0	98,228	0	64,358	0	
テーブル椅子セット	令和01/05/31	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	353,592	0	284,496	0	23,690	0	92,786	0	260,806	0	
ノートパソコン	令和01/05/31	1	定額法	4年	0.250	12ヶ月	109,944	0	29,777	0	27,486	0	107,653	0	2,291	0	
デイ)ノートパソコン	令和01/05/31	1	定額法	4年	0.250	12ヶ月	109,944	0	29,777	0	27,486	0	107,653	0	2,291	0	
デイ)空調工事(ルームエアコン)	令和01/07/31	1	定額法	6年	0.167	12ヶ月	156,172	0	84,452	0	26,080	0	97,800	0	58,372	0	
AED救急セット	令和01/08/19	1	定額法	4年	0.250	12ヶ月	166,320	0	55,440	0	41,580	0	152,460	0	13,860	0	
ノートパソコン	令和02/01/20	1	定額法	4年	0.250	12ヶ月	144,320	0	63,140	0	36,080	0	117,260	0	27,060	0	
ノートパソコン	令和02/01/20	1	定額法	4年	0.250	12ヶ月	144,320	0	63,140	0	36,080	0	117,260	0	27,060	0	
ノートパソコン	令和02/01/20	1	定額法	4年	0.250	12ヶ月	144,320	0	63,140	0	36,080	0	117,260	0	27,060	0	
デイ)ノートパソコン	令和02/01/20	1	定額法	4年	0.250	12ヶ月	144,320	0	63,140	0	36,080	0	117,260	0	27,060	0	
無線LAN工事	令和02/02/29	1	定額法	10年	0.100	12ヶ月	487,740	0	390,192	0	48,774	0	146,322	0	341,418	0	
無線LAN工事	令和02/02/29	1	定額法	10年	0.100	12ヶ月	487,740	0	390,192	0	48,774	0	146,322	0	341,418	0	
無線LAN工事	令和02/02/29	1	定額法	10年	0.100	12ヶ月	487,740	0	390,192	0	48,774	0	146,322	0	341,418	0	
デイ)無線LAN工事	令和02/02/29	1	定額法	10年	0.100	12ヶ月	162,580	0	130,064	0	16,258	0	48,774	0	113,806	0	
手洗いカバー	令和02/06/30	1	定額法	8年	0.125	12ヶ月	108,900	0	83,945	0	13,612	0	38,567	0	70,333	0	
防犯カメラ	令和02/06/30	1	定額法	6年	0.167	12ヶ月	1,320,000	0	915,860	0	220,440	0	624,580	0	695,420	0	
手洗いカバー	令和02/06/30	1	定額法	8年	0.125	12ヶ月	243,100	0	187,391	0	30,387	0	86,096	0	157,004	0	
防犯カメラ	令和02/06/30	1	定額法	6年	0.167	12ヶ月	1,485,000	0	1,030,343	0	247,995	0	702,652	0	782,348	0	
手洗いカバー	令和02/06/30	1	定額法	8年	0.125	12ヶ月	129,800	0	100,055	0	16,225	0	45,970	0	83,830	0	
デマンド監視装置	令和02/09/17	1	定額法	5年	0.200	12ヶ月	423,500	0	289,392	0	84,700	0	218,808	0	204,692	0	
ノートパソコン〔株式会社エフケーエー〕	令和02/11/30	1	定額法	4年	0.250	12ヶ月	182,050	0	117,575	0	45,512	0	109,987	0	72,063	0	
ノートパソコン〔株式会社エフケーエー〕	令和02/11/30	1	定額法	4年	0.250	12ヶ月	182,050	0	117,575	0	45,512	0	109,987	0	72,063	0	

固定資産管理台帳

令和04/04/01～令和05/03/31

社会福祉法人名 社会福祉法人 一行会

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				
通信設備(キーボード, 電話, テレビ 共聴, 放送設備)	令和03/01/01	1	定額法	10年	0.100	12ヶ月	8,802,003	0	7,701,753	0	880,200	0	1,980,450	0	6,821,553	0	
テレビ・扇風機取付工事	令和03/01/01	1	定額法	5年	0.200	12ヶ月	462,637	0	346,979	0	92,527	0	208,185	0	254,452	0	
コパトチェアバスケット一式 [聯セントラルモデル 100]	令和03/01/06	1	定額法	10年	0.100	12ヶ月	2,695,000	0	2,358,125	0	269,500	0	606,375	0	2,088,625	0	
月予定セット [アイリスオーヤマ製]	令和03/02/03	1	定額法	5年	0.200	12ヶ月	295,901	0	226,858	0	59,180	0	128,223	0	167,678	0	
AED救急セット [アーク電子南関東販売機]	令和03/02/11	1	定額法	4年	0.250	12ヶ月	169,400	0	119,992	0	42,350	0	91,758	0	77,642	0	
非常通報装置新設工事	令和03/03/05	1	定額法	10年	0.100	12ヶ月	418,000	0	372,717	0	41,800	0	87,083	0	330,917	0	
ノートパソコン	令和03/03/31	1	定額法	4年	0.250	12ヶ月	180,950	0	131,944	0	45,237	0	94,243	0	86,707	0	
龍ヶ崎) 特浴機 (リース買取)	令和03/04/21	1	定額法	5年	0.200	12ヶ月	233,937	0	187,150	0	46,787	0	93,574	0	140,363	0	
共通) 石油暖房機 (大ホール用)	令和03/12/29	1	定額法	6年	0.167	12ヶ月	137,500	0	129,846	0	22,962	0	30,616	0	106,884	0	
共通) 石油暖房機 (大ホール用)	令和03/12/29	1	定額法	6年	0.167	12ヶ月	137,500	0	129,846	0	22,962	0	30,616	0	106,884	0	
龍ヶ崎) チェストフリーザー	令和04/02/28	1	定額法	6年	0.167	12ヶ月	198,000	0	192,489	0	33,066	0	38,577	0	159,423	0	
土浦) ノートパソコン	令和04/07/20	1	定額法	4年	0.250	9ヶ月	191,345	0			35,877	0	35,877	0	155,468	0	
ノートパソコン	令和05/01/20	1	定額法	4年	0.250	3ヶ月	195,800	0			12,237	0	12,237	0	183,563	0	
竜ヶ崎) ガス乾燥機	令和05/01/31	1	定額法	6年	0.167	3ヶ月	164,000	0			6,847	0	6,847	0	157,153	0	
龍ヶ崎) PHS端末一式	令和05/02/15	1	定額法	10年	0.100	2ヶ月	128,700	0			2,145	0	2,145	0	126,555	0	
霞ヶ浦) 特浴機	令和05/03/15	1	定額法	5年	0.200	1ヶ月	235,059	0			3,917	0	3,917	0	231,142	0	
器具及び備品 小計		55					63,994,751	0	31,356,341	0	9,522,437	0	41,245,943	0	22,748,808	0	
構築物																	
外溝工事	平成29/11/09	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	58,815,388	0	43,052,868	0	3,940,630	0	19,703,150	0	39,112,238	0	
芝張工事	平成29/11/09	1	定額法	20年	0.050	12ヶ月	1,243,926	0	995,142	0	62,196	0	310,980	0	932,946	0	
防火水槽	平成29/11/09	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	2,584,064	0	1,891,536	0	173,132	0	865,660	0	1,718,404	0	
運動場フェンス	平成31/01/31	1	定額法	10年	0.100	12ヶ月	1,400,000	0	945,000	0	140,000	0	595,000	0	805,000	0	
浄化槽工事	平成31/03/28	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	20,915,207	0	16,828,029	0	1,401,318	0	5,488,496	0	15,426,711	0	
外溝工事	平成31/03/28	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	53,793,529	0	43,281,378	0	3,604,166	0	14,116,317	0	39,677,212	0	
井戸工事	令和01/07/31	1	定額法	10年	0.100	12ヶ月	2,451,632	0	1,777,434	0	245,163	0	919,361	0	1,532,271	0	
屋外洗い場設置工事	令和02/06/30	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	176,000	0	154,382	0	11,792	0	33,410	0	142,590	0	
外構工事	令和02/10/31	1	定額法	30年	0.034	12ヶ月	627,000	0	595,023	0	21,318	0	53,295	0	573,705	0	
人工芝設置工事	令和02/10/31	1	定額法	30年	0.034	12ヶ月	418,000	0	396,682	0	14,212	0	35,530	0	382,470	0	
外構工事	令和03/01/01	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	11,744,673	0	10,761,057	0	786,893	0	1,770,509	0	9,974,164	0	
舗装工事	令和03/01/01	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	18,339,180	0	16,803,274	0	1,228,725	0	2,764,631	0	15,574,549	0	
フェンス工事	令和03/01/01	1	定額法	10年	0.100	12ヶ月	18,149,099	0	15,880,463	0	1,814,909	0	4,083,545	0	14,065,554	0	
雨水貯留浸透槽	令和03/01/01	1	定額法	10年	0.100	12ヶ月	7,242,556	0	6,337,238	0	724,255	0	1,629,573	0	5,612,983	0	

