

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) 平成 28年 4月 1日 ~ (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人悠遊

拠点区分 西東京福祉拠点

(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	
土地 (基本財産)															
センター敷地(収益事業用部分を除く)	342,497,260	0			0	0			342,497,260	0	0	0	342,497,260	0	西東京市泉町3-15-28, 1500.93㎡のうち1439.94㎡
小計	342,497,260	0	0	0	0	0	0	0	342,497,260	0	0	0	342,497,260	0	
建物 (基本財産)															
新センター建物本体(収益事業部分を除く)	151,774,164	56,549,611			4,809,745	1,790,489			146,964,419	54,759,122	56,113,691	20,889,037	203,078,110	75,648,159	17576.52㎡(F59),66㎡合計1770.18㎡のうち1142.18㎡ ※2013年度善会計移行処理時に国庫補助金について調整実施
建物本体(花壇、談話室、屋上手すり工事)	599,693	0			18,757	0			580,936	0	211,016	0	791,952	0	
建物本体(外階段屋根工事等)	461,244	0			14,351	0			446,893	0	159,057	0	605,950	0	
建物本体(2Fロールスクリーン工事)	210,388	0			27,441	0			182,947	0	274,410	0	457,357	0	
電気設備	7,916,416	3,112,290			1,319,403	518,715			6,597,013	2,593,575	15,393,033	6,051,667	21,990,046	8,645,242	福祉事業部分(全体の97.6%) ※2013年度善会計移行処理時に国庫補助金について調整実施
給排水設備	1	0			0	0			1	0	27,312,674	11,089,154	27,312,675	11,089,154	福祉事業部分(全体の97.6%) 償却終了
空調換気設備	7,491,029	1,748,986			1,982,920	456,257			5,508,109	1,292,729	23,134,065	5,323,004	28,642,174	6,615,733	福祉事業部分(全体の97.4%) ※2013年度善会計移行処理時に国庫補助金について調整実施
昇降機設備	2,153,021	881,191			261,853	106,811			1,891,168	774,380	3,054,952	1,246,124	4,946,120	2,020,504	福祉事業部分(全体の97.6%) ※2013年度善会計移行処理時に国庫補助金について調整実施
小荷物昇降機設備	600,846	245,916			73,075	29,808			527,771	216,108	852,542	347,753	1,380,313	563,861	福祉事業部分(全体の97.4%) ※2013年度善会計移行処理時に国庫補助金について調整実施
外構工事	3,217,038	802,890			536,172	133,815			2,680,866	669,075	6,255,341	1,561,172	8,936,207	2,230,247	
グループホーム事務室新設工事	966,609	0			36,591	0			930,018	0	277,482	0	1,207,500	0	残存価格設定なし
小計	175,390,449	63,340,884	0	0	9,080,308	3,035,895	0	0	166,310,141	60,304,989	133,038,263	46,507,911	299,348,404	106,812,900	
構築物															
屋外掲示板設置工事	134,104	0			17,492	0			116,612	0	174,920	0	291,532	0	
自転車置き場ポーチ設置工事	61,690	0			7,440	0			54,250	0	69,750	0	124,000	0	
グループホーム汚物処理槽設置工事	1	0			0	0			1	0	568,574	0	568,575	0	償却終了
デイトイレ手すり設置工事	38,062	0			9,450	0			28,612	0	76,388	0	105,000	0	
グループホーム門扉新設工事	265,125	0			31,500	0			233,625	0	238,875	0	472,500	0	残存価格設定なし
玄関ポーチ屋根新設工事	216,000	0			24,000	0			192,000	0	168,000	0	360,000	0	残存価格設定なし
悠花リフォーム工事一式	537,296	0			96,233	0			441,063	0	521,262	0	962,325	0	残存価格設定なし
屋外(消防署前)泉町包括看板交換工事	124,687	0			15,750	0			108,937	0	48,563	0	157,500	0	残存価格設定なし
西東京事業所屋上防水工事(収益事業部分を除く)			5,797,440	0	193,248	0			5,604,192	0	193,248	0	5,797,440	0	2016年度期中取得
西東京事業所屋上デッキ工事(収益事業部分を除く)			2,213,568	0	73,786	0			2,139,782	0	73,786	0	2,213,568	0	2016年度期中取得
小計	1,376,965	0	8,011,008	0	468,899	0	0	0	8,919,074	0	2,133,366	0	11,052,440	0	
車両運搬具															
三菱「キャブ」(ちび太号)	1	0			0	0			1	0	1,608,599	920,000	1,608,600	920,000	償却終了
ダイハツエッセ(支援号)	1	0			0	0			1	0	721,930	0	721,931	0	償却終了
ハイエース(ほとり号)	1	0			0	0			1	0	2,799,999	2,240,000	2,800,000	2,240,000	償却終了
キャラバン(チェアキャブC仕様、たすけあい号)	634,276	470,557			543,667	403,333			90,609	67,224	3,171,391	2,352,776	3,262,000	2,420,000	残存価格設定なし
キャラバン(チェアキャブM仕様、はなみずき号)	993,402	0			518,298	0			475,104	0	2,634,681	0	3,109,785	0	残存価格設定なし
キャラバン(チェアキャブM仕様、いずみ号)	993,402	0			518,298	0			475,104	0	2,634,681	0	3,109,785	0	残存価格設定なし
ハイエース(ウェルキャブBタイプ、悠遊号)	2,426,750	0			571,000	0			1,855,750	0	1,570,250	0	3,426,000	0	残存価格設定なし
ハイエース(ウェルキャブBタイプ、悠花号)	2,891,667	0			578,333	0			2,313,334	0	1,156,666	0	3,470,000	0	残存価格設定なし
小計	7,939,500	470,557	0	0	2,729,596	403,333	0	0	5,209,904	67,224	16,298,197	5,512,776	21,508,101	5,580,000	

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	
器具及び備品															
セイト入浴剤SGBL-SLⅢ型一式	1	0			0	0	1	0	0	0	892,499	0	0	0	2016年度期中で除却
ブレバブ冷凍庫一式 厨房用	1	0			0	0			1	0	1,144,499	1,144,500	1,144,500	1,144,500	償却終了
システムキッチン GH用	435,455	435,456			72,576	72,576			362,879	362,880	846,721	846,720	1,209,600	1,209,600	※2013年度新会計移行処理時に国庫補助金について調整実施
冷蔵庫 (三菱MRS40NF) GH用	1	0			0	0			1	0	239,999	0	240,000	0	償却終了
セイコー入浴リフトSBLG-SR3B一式	35,700	0			35,699	0			1	0	892,499	0	892,500	0	2016年度期中で償却終了
耐火金庫 (ES-11)	120,814	0			10,455	0			110,359	0	121,975	0	232,334	0	
デイ集会所テーブル (幅2400)	1	0			0	0			1	0	994,585	0	994,586	0	償却終了
デイ集会所テーブル (幅1800)	1	0			0	0			1	0	331,919	0	331,920	0	償却終了
液晶TV(アクオスLC-37BD1W) デイルーム用	1	0			0	0			1	0	189,060	0	189,061	0	償却終了
ガス乾燥機(RDT-50S) GH用	1	0			0	0			1	0	319,999	0	320,000	0	償却終了
シュレッター(SGX-R314P)	1	0			0	0			1	0	356,999	0	357,000	0	償却終了
ゴミストッカー	37,742	0			14,931	0			22,811	0	143,089	0	165,900	0	
物置 (LMC-2918H-CB)	50,697	0			18,250	0			32,447	0	170,333	0	202,780	0	
車いす(びったりフィット)	1	0			0	0			1	0	118,399	0	118,400	0	償却終了
車いす(びったりスキット2)	1	0			0	0			1	0	103,200	0	103,200	0	償却終了
ワイヤレスマイクセット(WA-1712CD)	1	0			0	0			1	0	169,299	0	169,300	0	償却終了
GHリビング照明 (2ユニット、計6台)	1	0			0	0			1	0	244,964	0	244,965	0	償却終了
複合機(リコーMPC2200)	1	0			0	0			1	0	757,878	0	757,879	0	償却終了
AED (AED2100)	1	0			0	0	1	0	0	0	280,874	0	0	0	2016年度期中で除却
プロジェクター (リコーブシオPJWX3230N)	1	0			0	0			1	0	110,249	0	110,250	0	償却終了
サーバー (富士通PRIMERGY) 一式	1	0			0	0	1	0	0	0	999,999	0	0	0	2016年度期中で除却
ノートパソコン (富士通LIFEBOOK A530) PC104,PC105	1	0			0	0			1	0	287,999	0	287,900	0	償却終了
食器洗浄機 (さくらユニットキッチン用)	1	0			0	0			1	0	293,999	0	294,000	0	償却終了
複合機 (リコーMPC2201)	83,300	0			83,299	0			1	0	713,999	0	714,000	0	2016年度期中で償却終了
デスクトップパソコン (富士通FMV XDBTHEZ) PC19	16,905	0			16,904	0			1	0	144,899	0	144,900	0	2016年度期中で償却終了
電解水生成装置 (ROX-20TB2) ・軟水器 (SSH-03C)	1	0			0	0			1	0	977,999	0	978,000	0	償却終了
複合機 (リコーMPC5002)	164,876	0			164,875	0			1	0	899,324	0	899,325	0	2016年度期中で償却終了
ノートパソコン(モバイルPC、レッツノートCF-SX2)PC106	64,319	0			45,402	0			18,917	0	208,093	0	227,010	0	残存価格設定なし
デスクトップパソコン (FMV ESPRIMO D582/EX) PC20	46,525	0			26,586	0			19,939	0	112,991	0	132,930	0	残存価格設定なし
デスクトップパソコン (FMV ESPRIMO D583/GX) PC21	71,536	0			31,794	0			39,742	0	119,228	0	158,970	0	残存価格設定なし
ほのぼのサーバー (富士通PRIMERGY TX200 S7) 一式	743,400	0			247,800	0			495,600	0	743,400	0	1,239,000	0	残存価格設定なし
デスクトップパソコン(HFPro6300SF) PC001~012,018	1,097,460	0			365,820	0			731,640	0	1,097,460	0	1,829,100	0	残存価格設定なし
ノートパソコン(HFProBook4540S) PC0104,0105,0111,0112	354,060	0			118,020	0			236,040	0	354,060	0	590,100	0	残存価格設定なし
ルーター ヤマハRTX1200 西東京設置	71,820	0			23,940	0			47,880	0	71,820	0	119,700	0	残存価格設定なし
陶芸釜 (DTM-01マイコン小型電気釜)	224,640	0			69,120	0			155,520	0	190,080	0	345,600	0	残存価格設定なし
複合機一式 (西東京事務所計22台 (020年8月支取いずみ4台除却し計18台))	1,000,500	0			207,000	0			793,500	0	448,500	0	1,242,000	0	残存価格設定なし
GHいずみ太陽熱給湯システム一式	2,146,032	993,533			153,288	70,967			1,992,744	922,566	306,576	141,934	2,299,320	1,064,500	残存価格設定なし
GHいずみ入浴室給湯器交換(2台)	140,400	0			28,080	0			112,320	0	56,160	0	168,480	0	残存価格設定なし
印刷機(リコーPro C5100)一式	1,836,000	0			432,000	0			1,404,000	0	756,000	0	2,160,000	0	残存価格設定なし
物置(防災用倉庫)	289,800	0			30,240	0			259,560	0	42,840	0	302,400	0	残存価格設定なし
GHいずみさくらユニットリビング用給湯器交換	112,200	0			19,800	0			92,400	0	26,400	0	118,800	0	残存価格設定なし
デイいずみ入浴室給湯器交換(2台)	357,000	0			63,000	0			294,000	0	84,000	0	378,000	0	残存価格設定なし
共有サーバー(富士通PRIMERGY TX1330)一式	1,577,232	0			315,446	0			1,261,786	0	315,446	0	1,577,232	0	残存価格設定なし

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	
AED (AED-3100)	356,400	0			44,550	0			311,850	0	44,550	0	356,400	0	残存価格設定なし
衣類ガス乾燥機 (Sタイプ5キロ、GHいずみさくらユニット)			151,248	0	21,007	0			130,241	0	21,007	0	151,248	0	2016年度期中取得
衣類ガス乾燥機 (Sタイプ5キロ、GHいずみほほえみユニット)			170,000	0	16,528	0			153,472	0	16,528	0	170,000	0	2016年度期中取得
支援いずみ新事務所 電話工事一式			216,000	0	27,000	0			189,000	0	27,000	0	216,000	0	2016年度期中取得
支援いずみ新事務所 VPNルーター設置工事一式			213,840	0	32,076	0			181,764	0	32,076	0	213,840	0	2016年度期中取得
支援いずみ新事務所 複合機 (リコーMPC306)			302,400	0	45,360	0			257,040	0	45,360	0	302,400	0	2016年度期中取得
ノートパソコン (富士通LIFEBOOK A576 デイいずみ1、本部1)			308,880	0	5,148	0			303,732	0	5,148	0	308,880	0	2016年度期中取得
セイ入浴り71SGBL-3C2-SR型一式			1,350,000	675,000	11,250	5,625			1,338,750	669,375	11,250	5,625	1,350,000	675,000	2016年度期中取得
小計	11,434,832	1,428,989	2,712,368	675,000	2,797,244	149,168	3	0	11,349,953	1,954,821	17,883,129	2,138,779	27,059,710	4,093,600	
ソフトウェア															
給与ソフト (給与大臣ピアツーピア)	1	0			0	0			1	0	456,749	0	456,750	0	償却終了
『ほのぼの』ケアマネ提供表FAX送信システム	1	0			0	0			1	0	193,094	0	193,095	0	償却終了
P C A会計ソフトV4 システムA	47,548	0			25,935	0			21,613	0	108,062	0	129,675	0	
介護ソフト『ほのぼのNEXT』計16台	1,423,800	0			474,600	0			949,200	0	1,423,800	0	2,373,000	0	
会計ソフト (PCA社会福祉法人会計V5 EasyNetwork)			420,120	0	63,018	0			357,102	0	63,018	0	420,120	0	2016年度期中取得
小計	1,471,350	0	420,120	0	563,553	0	0	0	1,327,917	0	2,244,723	0	3,572,640	0	
西東京福祉拠点小計	540,110,356	65,240,430	11,143,496	675,000	15,639,600	3,588,396	3	0	535,614,249	62,327,034	171,597,678	54,159,466	705,038,555	116,486,500	
法人 合計	734,635,240	126,347,393	12,029,204	675,000	30,315,953	8,928,876	3	0	716,348,488	118,093,517	243,606,472	77,831,223	957,781,588	195,924,740	

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) 平成 28年 4月 1日 ~ (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人悠遊
拠点区分 西東京収益拠点

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	
土地(基本財産以外)															
駐車場・駐輪場用地	14,642,740	0	0	0	0	0	0	0	14,642,740	0	0	0	14,642,740	0	西東京市泉町3-15-28,1500.93㎡のうち60.99㎡
小計	14,642,740	0	0	0	0	0	0	0	14,642,740	0	0	0	14,642,740	0	
建物(基本財産以外)															
訪問食事サービス(食堂)	3,732,155	0	0	0	118,272	0	0	0	3,613,883	0	1,379,841	0	4,993,724	0	1F576.52㎡2F593.66㎡合計1170.18㎡のうち28.00㎡
電気設備(収益事業部分)	194,668	0	0	0	32,444	0	0	0	162,224	0	378,515	0	540,739	0	収益事業部分(全体の2.4%)
給排水設備(収益事業部分)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	671,622	0	671,623	0	収益事業部分(全体の2.4%) 償却終了
空調換気設備(収益事業部分)	184,208	0	0	0	48,760	0	0	0	135,448	0	568,868	0	704,316	0	収益事業部分(全体の2.4%)
昇降機設備(収益事業部分)	52,943	0	0	0	6,439	0	0	0	46,504	0	75,122	0	121,626	0	収益事業部分(全体の2.4%)
小荷物昇降機設備(収益事業部分)	14,774	0	0	0	1,797	0	0	0	12,977	0	20,965	0	33,942	0	収益事業部分(全体の2.4%)
外構工事(収益事業部分)	79,104	0	0	0	13,185	0	0	0	65,919	0	153,824	0	219,743	0	収益事業部分(全体の2.4%)
小計	4,257,853	0	0	0	220,897	0	0	0	4,036,956	0	3,248,757	0	7,285,713	0	
構築物															
西東京事業所屋上防水工事(収益事業分)			142,560	0	10,692	0			131,868	0	10,692	0	142,560	0	2016年度期中取得
西東京事業所屋上デッキ工事(収益事業分)			54,432	0	4,082	0			50,350	0	4,082	0	54,432	0	2016年度期中取得
小計	0	0	196,992	0	14,774	0	0	0	182,218	0	14,774	0	196,992	0	
器具及び備品															
カウンター(殺菌庫、DS-113) 厨房用	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	543,122	0	543,123	0	償却終了
冷蔵庫 厨房用	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	418,109	0	418,110	0	償却終了
殺菌庫(OIG-4) 厨房用	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	604,641	0	604,642	0	償却終了
プラスチックラシー(AA-5) 厨房用	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	971,742	0	971,743	0	償却終了
調理台(引出戸棚) 厨房用	74,916	0	0	0	12,487	0	0	0	62,429	0	145,681	0	208,110	0	
調理台(引出戸棚) 厨房用	79,686	0	0	0	13,280	0	0	0	66,406	0	154,934	0	221,340	0	
製氷機(SIM-S28) 厨房用	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	195,782	0	195,783	0	償却終了
調理台(両面戸棚) 厨房用	45,462	0	0	0	7,578	0	0	0	37,884	0	88,410	0	126,294	0	
コールドテーブル(冷蔵バスルー) 厨房用	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	347,969	0	347,970	0	償却終了
洗浄シンク 厨房用	40,048	0	0	0	6,674	0	0	0	33,374	0	77,863	0	111,237	0	
クリーンテーブル 厨房用	36,043	0	0	0	6,007	0	0	0	30,036	0	70,082	0	100,118	0	
器具消毒保管庫(MCW-30) 厨房用	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	589,522	0	589,523	0	償却終了
器具消毒保管庫(MCW-40) 厨房用	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	780,916	0	780,917	0	償却終了
小計	276,163	0	0	0	46,026	0	0	0	230,137	0	4,988,773	0	5,218,910	0	
西東京収益拠点小計	19,176,756	0	196,992	0	281,697	0	0	0	19,092,051	0	8,252,304	0	27,344,355	0	

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) 平成 28年 4月 1日 ~ (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人悠遊
拠点区分 世田谷福祉拠点

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	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		
建物（基本財産）															
建物本体(収益事業部分を除く)	128,147,481	44,429,644			3,714,420	1,287,816			124,433,061	43,141,828	16,714,890	5,795,172	141,147,951	48,937,000	合計886.65㎡のうち867.09㎡ (97.79%)
給排水衛生設備	7,577,748	2,627,100			5,051,831	1,751,400			2,525,917	875,700	22,733,240	7,881,300	25,259,157	8,757,000	福祉事業部分 (全体の97.79%)
空調換気設備	9,154,271	3,171,539			963,608	333,846			8,190,663	2,837,693	4,336,236	1,502,307	12,526,899	4,340,000	福祉事業部分 (全体の97.79%)
電気設備	12,752,793	4,422,134			1,108,939	384,533			11,643,854	4,037,601	4,990,225	1,730,399	16,634,079	5,768,000	福祉事業部分 (全体の97.79%)
昇降機設備	3,302,354	1,145,116			244,619	84,824			3,057,735	1,060,292	1,100,785	381,708	4,158,520	1,442,000	福祉事業部分 (全体の97.79%)
外構工事	1,676,756	579,600			145,805	50,400			1,530,951	529,200	656,122	226,800	2,187,073	756,000	福祉事業部分 (全体の97.79%)
小計	162,611,403	56,375,133	0	0	11,229,222	3,892,819	0	0	151,382,181	52,482,314	50,531,498	17,517,686	201,913,679	70,000,000	
車両運搬具															
キャラバン (チェアキャブM仕様、みんなんち号)	1,317,408	1,317,408			509,964	509,964			807,444	807,444	2,252,341	2,252,341	3,059,785	3,059,785	残存価格設定なし
ルークス (軽自動車4ドアワゴン、みんなんち2号)	570,090	0			195,459	0			374,631	0	798,124	0	1,172,755	0	残存価格設定なし
ハイゼット (軽自動車いす対応、みんなんち3号)	1,053,167	838,194			178,000	141,667			875,167	696,527	192,833	153,473	1,068,000	850,000	残存価格設定なし
小計	2,940,665	2,155,602	0	0	883,423	651,631	0	0	2,057,242	1,503,971	3,243,298	2,405,814	5,300,540	3,909,785	
器具及び備品															
デスクトップパソコン (NEC MJ18) PC201	40,950	40,950			27,300	27,300			13,650	13,650	122,850	122,850	136,500	136,500	残存価格設定なし
デスクトップパソコン (NEC MJ18) PC202・PC203	81,900	0			54,600	0			27,300	0	245,700	0	273,000	0	残存価格設定なし
電話機一式 (コードレスDTL248T1D 1台、ビジネスホンDTL24D1D 7台のうち3台) GHちとせ	72,187	72,187			28,875	28,875			43,312	43,312	129,938	129,938	173,250	173,250	残存価格設定なし
電話機一式 (コードレスDTL248T1D 1台、ビジネスホンDTL24D1D 7台のうち2台) みんなんち	48,125	0			19,250	0			28,875	0	86,625	0	115,500	0	残存価格設定なし
電話機一式 (コードレスDTL248T1D 1台、ビジネスホンDTL24D1D 7台のうち3台) 支援ちとせ	72,187	0			28,875	0			43,312	0	129,938	0	173,250	0	残存価格設定なし
ノートパソコン(NEC VJ17) PC204 GHちとせ	47,250	47,250			31,500	31,500			15,750	15,750	141,750	141,750	157,500	157,500	残存価格設定なし
ノートパソコン(NEC VJ17) PC205 みんなんち	47,250	0			31,500	0			15,750	0	141,750	0	157,500	0	残存価格設定なし
デスクトップパソコン (NEC MJ18) PC206・207 支援ちとせ	81,900	0			54,600	0			27,300	0	245,700	0	273,000	0	残存価格設定なし
ESシステム一式 (世田谷福祉拠点分、全体の97.79%)	275,448	0			183,632	0			91,816	0	826,344	0	918,160	0	残存価格設定なし (取得価格928,910円のうち世田谷福祉事業分、全体の97.79%)
ごみ集積箱 ケアセンター世田谷	104,650	0			16,100	0			88,550	0	72,450	0	161,000	0	残存価格設定なし
冷蔵庫 (550L パナソニックNRFF556 (H)) みんなんち	48,825	0			18,900	0			29,925	0	83,475	0	113,400	0	残存価格設定なし
複合機 (富士ゼロックス C2275) GHちとせ	230,587	230,587			145,634	145,634			84,953	84,953	643,217	643,217	728,170	728,170	残存価格設定なし
複合機 (富士ゼロックス C3375) みんなんち・支援ちとせ共用	263,175	0			166,216	0			96,959	0	734,121	0	831,080	0	残存価格設定なし
電解水生成装置・軟水器一式 GHちとせ・みんなんち共用	153,125	153,125			153,124	153,125			1	0	1,049,999	1,050,000	1,050,000	1,050,000	2016年度期中で償却終了
いす (マノッゾアームチェア脚カット有) GHちとせ 5脚	86,494	86,494			18,871	18,871			67,623	67,623	83,347	83,347	150,970	150,970	残存価格設定なし
いす (マノッゾアームチェア脚カット有) みんなんち5脚	86,494	0			18,871	0			67,623	0	83,347	0	150,970	0	残存価格設定なし
いす (マノッゾアームチェア脚カット無) GHちとせ 5脚	82,525	82,525			18,006	18,006			64,519	64,519	79,526	79,526	144,045	144,045	残存価格設定なし
いす (マノッゾアームチェア脚カット無) みんなんち6脚	99,030	0			21,607	0			77,423	0	95,431	0	172,854	0	残存価格設定なし
いす (マノッゾアーム無) GHちとせ10脚 GHちとせ	127,194	127,194			27,751	27,751			99,443	99,443	122,567	122,567	222,010	222,010	残存価格設定なし
いす (マノッゾアーム無) GHちとせ9脚 みんなんち	114,474	0			24,976	0			89,498	0	110,311	0	199,809	0	残存価格設定なし
ソファアー (L053-43SC 3人掛け) 2台 GHちとせ	141,672	141,672			30,911	30,911			110,761	110,761	136,523	136,523	247,284	247,284	残存価格設定なし
ソファアー (L053-43SC 3人掛け) 1台 みんなんち	70,837	0			15,455	0			55,382	0	68,260	0	123,642	0	残存価格設定なし
ローテーブル (LTC-030N5) 2台 GHちとせ	52,402	52,402			11,434	11,434			40,968	40,968	50,500	50,500	91,468	91,468	残存価格設定なし
ローテーブル (LTC-030N5) 1台 みんなんち	26,201	0			5,717	0			20,484	0	25,250	0	45,734	0	残存価格設定なし
テーブル (昇降脚3台セットKVS570-1G) 2セットGHちとせ	228,768	228,768			49,913	49,913			178,855	178,855	220,449	220,449	399,304	399,304	残存価格設定なし

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	
テーブル (昇降脚3台セットKYS570-1G) 1セットみんなんち	114,382	0			24,957	0			89,425	0	110,227	0	199,652	0	残存価格設定なし
テーブル (固定脚3台セットKV670-GSL) 2セット@ちとせ	228,768	228,768			49,913	49,913			178,855	178,855	220,449	220,449	399,304	399,304	残存価格設定なし
テーブル (固定脚3台セットKV670-GSL) 2セットみんなんち	228,768	0			49,913	0			178,855	0	220,449	0	399,304	0	残存価格設定なし
ルーター ヤマハWTX810世田谷設置(世田谷福祉拠点分、全体の85.71%)	44,278	0			14,759	0			29,519	0	44,277	0	73,796	0	残存価格設定なし (取得価格86,100円のうち世田谷福祉事業分、全体の85.71%)
GHちとせ太陽熱給湯システム一式	1,858,752	860,533			132,768	61,467			1,725,984	799,066	265,536	122,934	1,991,520	922,000	残存価格設定なし
みんなんち複合機 (富士ゼロックスC3220)			324,000	0	48,600	0			275,400	0	48,600	0	324,000	0	2016年度期中取得
デスクトップパソコン (富士通ESPRIMO D586)			181,116	0	3,019	0			178,097	0	3,019	0	181,116	0	2016年度期中取得
小計	5,158,598	2,352,455	505,116	0	1,527,547	654,700	0	0	4,136,167	1,697,755	6,641,925	3,124,050	10,778,092	4,821,805	
ソフトウェア															
『ほのぼの』ケアマネシステム・FAX送信システム 計3台	463,172	0			292,530	0			170,642	0	1,292,008	0	1,462,650	0	
『ほのぼの』小規模多機能請求管理システム	149,182	149,182			94,220	94,220			54,962	54,962	416,138	416,138	471,100	471,100	
『ほのぼの』認知対応型共同生活介護請求管理システム	74,591	74,591			47,110	47,110			27,481	27,481	208,069	208,069	235,550	235,550	
『ほのぼの』ケアマネシステム 1クライアント追加			183,600	0	3,060	0			180,540	0	3,060	0	183,600	0	2016年度期中取得
小計	686,945	223,773	183,600	0	436,920	141,330	0	0	433,625	82,443	1,919,275	624,207	2,352,900	706,650	
世田谷福祉拠点小計	171,397,611	61,106,963	688,716	0	14,077,112	5,340,480	0	0	158,009,215	55,766,483	62,335,996	23,671,757	220,345,211	79,438,240	

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) 平成 28年 4月 1日 ~ (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人悠遊
拠点区分 世田谷収益拠点

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	
建物(基本財産以外)															
建物本体(収益事業部分、えん千歳台へ賃貸)	2,896,062	0			83,944	0			2,812,118	0	377,748	0	3,189,866	0	合計886.65㎡のうち19.56㎡(2.21%) 残存価格設定なし
給排水衛生設備	171,252	0			114,169	0			57,083	0	513,760	0	570,843	0	収益事業部分(全体の2.21%) 残存価格設定なし
空調換気設備	206,881	0			21,777	0			185,104	0	97,997	0	283,101	0	収益事業部分(全体の2.21%) 残存価格設定なし
電気設備	288,207	0			25,061	0			263,146	0	112,775	0	375,921	0	収益事業部分(全体の2.21%) 残存価格設定なし
昇降機設備	74,632	0			5,528	0			69,104	0	24,876	0	93,980	0	収益事業部分(全体の2.21%) 残存価格設定なし
外構工事	37,894	0			3,295	0			34,599	0	14,828	0	49,427	0	収益事業部分(全体の2.21%) 残存価格設定なし
小計	3,674,928	0	0	0	253,774	0	0	0	3,421,154	0	1,141,984	0	4,563,138	0	
器具及び備品															
ESシステム一式 (世田谷収益拠点分、全体の2.21%)	6,225	0			4,150	0			2,075	0	18,675	0	20,750	0	残存価格設定なし (取得価格938,910円のうち世田谷収益事業分、全体の2.21%)
テーブル (T102-12NA W1200) 3台 収益	90,467	0			19,738	0			70,729	0	87,176	0	157,905	0	残存価格設定なし
いす (P150-NAハングバッグS) 15脚 収益	171,515	0			37,421	0			134,094	0	165,276	0	299,370	0	残存価格設定なし
ルーター ヤマハRTX310世田谷設置(世田谷収益拠点分、全体の14.29%)	7,382	0			2,461	0			4,921	0	7,383	0	12,304	0	残存価格設定なし (取得価格86,100円のうち世田谷収益事業分、全体の14.29%)
小計	275,589	0	0	0	63,770	0	0	0	211,819	0	278,510	0	490,329	0	
ケアセンター世田谷合計	3,950,517	0	0	0	317,544	0	0	0	3,632,973	0	1,420,494	0	5,053,467	0	

引 当 金 明 細 書

(自) 平成 28年 4月 1日 ~ (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人悠遊
拠点区分 西東京福祉拠点

(単位 : 円)

勘 定 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	15,334,364	2,939,216 ()	1,789,216	0 ()	16,484,364	
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
合 計	15,334,364	0 (2,939,216)	1,789,216	0 (0)	16,484,364	

引 当 金 明 細 書

(自) 平成 28年 4月 1日 ~ (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人悠遊
拠点区分 世田谷福祉拠点

(単位 : 円)

勘 定 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	1,225,854	1,178,152 ()	596,390	0 ()	1,807,616	
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
合 計	1,225,854	0 (1,178,152)	596,390	0 (0)	1,807,616	

借 入 金 明 細 書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人悠遊

(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	福祉医療機構	西東京(福祉)	71,370,000	0	7,930,000	(63,440,000 7,930,000)	0	1.5	1,070,550	522,450	20年	グループホームい ずみ建設資金	土地	西東京市泉町3-15-28	357,140,000
						()							建物	鉄筋コンクリート造2階建	170,347,097
	福祉医療機構	世田谷(福祉)	91,910,000	0	5,460,000	(86,450,000 5,460,000)	0	1.35	1,206,996	1,162,292	20年	ケアセンター 世田谷建設資金	建物	世田谷区千歳台4-2-1 鉄筋コンクリート造3階建	154,803,335
	生活クラブ	世田谷(福祉)	25,875,234	0	3,696,462	(22,178,772 3,696,462)	0	1.5	374,267	0	10年	ケアセンター 世田谷建設資金	なし		
		世田谷(収益) (注)を参照	584,766		83,538	(501,228 83,538)			8,458	0					
		計		189,740,000	0	17,170,000	(172,570,000 17,170,000)	0		2,660,271	1,684,742				
長期 運営 資金 借入金	生活クラブ	西東京(福祉)	19,000,000	0	1,900,000	(17,100,000 1,900,000)	0	1.5	277,875	0	20年	長期運営資金 (当初5600万円)	なし		
	生活クラブ	西東京(福祉)	16,500,000	0	1,375,000	(15,125,000 1,375,000)	0	1.5	242,344	0	20年	長期運営資金 (当初8400万円)	なし		
						()									
						()									
		計		35,500,000	0	3,275,000	(32,225,000 3,275,000)	0		520,219	0				
短期 運営 資金 借入金						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
		計		0	0	0	(0)								
合計			225,240,000	0	20,445,000	(204,795,000 20,445,000)	0		3,180,490	1,684,742					682,290,432

* (注) 設備資金借入金 生活クラブ (ケアセンター建設資金、当初借入額3780万円) については、2拠点区分で床面積按分 (世田谷(福祉)97.79%、世田谷(収益)2.21%)

寄附金収益明細書

(自) 平成 28年 4月 1日

(至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人悠遊

(単位 : 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					西東京福祉拠点	
悠遊役員	経常	13	65,500	0	65,500	
社会福祉法人悠遊をささえる会様		2	113,835	0	113,835	
ご利用者様		1	10,000	0	10,000	
匿名希望様		1	3,000	0	3,000	
区分小計		17	192,335	0	192,335	0
	運営					
区分小計		0	0	0	0	0
	施設					
区分小計		0	0	0	0	0
	償還					
区分小計		0	0	0	0	0
	固定					
区分小計		0	0	0	0	0
合計		17	192,335	0	192,335	0

補助金事業等収益明細書

(自) 平成 28年 4月 1日

(至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人悠遊

(単位 : 円)

交付団体及び公布の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	合 計	うち国庫補助金等特積立金積立額	交付金額の拠点区分ごとの内訳	
						西東京福祉拠点	
東京労働局 職場定着支援助成金（デイいずみ入浴リフト入替え、工事価格135万円〈うち助成額675,000円〉）	介護事業	675,000	0	675,000	675,000	675,000	
区分小計		675,000		675,000		675,000	0
	障害事業						
区分小計		0		0		0	0
	利息						
区分小計		0		0		0	0
	施設						
区分小計		0		0		0	0
	償還						
区分小計		0		0		0	0
合計		675,000	0	675,000	0	675,000	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人悠遊

(1) 事業区分間繰入金明細書

(単位 : 円)

事業区分名		移動資金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし			0	
合計			0	

(2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位 : 円)

事業区分名		移動資金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
世田谷福祉拠点	西東京福祉拠点	介護報酬	5,534,996	法人本部事務経費分の按分負担
合計			5,534,996	

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人悠遊

(1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位 : 円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	西東京福祉拠点	世田谷収益拠点	330,835	世田谷収益事業分人件費、不動産取得税支払
	小計		330,835	
長期				
	小計		0	
	合計		330,835	

(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	西東京福祉拠点	世田谷福祉拠点	114,112,161	
	世田谷福祉拠点	西東京福祉拠点	△ 30,080,134	
	西東京収益拠点	世田谷収益拠点	152,668	
	世田谷収益拠点	西東京収益拠点	240,169	
	小計		84,424,864	
長期				
	小計		0	
	合計		84,424,864	

基本金明細書

(自) 平成 28年 4月 1日

(至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人悠遊

(単位 : 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	事由発生 年月日	合 計	各拠点区分ごとの内訳	
			西東京福祉拠点	世田谷福祉拠点
前年度末残高		580,040,447	572,397,803	7,642,644
第一号基本金		580,040,447	572,397,803	7,642,644
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		
	当期取崩額	0		
	計	0		
第二号基本金	当期組入額	0		
	計	0		
	当期取崩額	0		
	計	0		
第三号基本金	当期組入額	0		
	計	0		
	当期取崩額	0		
	計	0		
当期末残高		580,040,447	572,397,803	7,642,644
第一号基本金		580,040,447	572,397,803	7,642,644
第二号基本金		0	0	0
第三号基本金		0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成 28年 4月 1日

(至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人悠遊

(単位 : 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	年 月 日	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		西東京福祉拠点	世田谷福祉拠点
前期繰越額					126,347,393	65,240,430	61,106,963
当期積立額	東京労働局 職場定着支援助成金 (デイいずみ、入浴リフト入替え工事)	平成29年3月7日			675,000	675,000	675,000
	当期積立額合計		0	0	675,000	675,000	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	平成28年4月1日 ～ 平成29年3月31日				8,928,876	3,588,396
	特別費用の控除項目 として計上する取崩 額				0	0	0
	当期取崩額合計				8,928,876	3,588,396	5,340,480
当期末残高					118,093,517	62,327,034	55,766,483

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人悠遊拠点区分 西東京福祉拠点

(1) 積立金明細書

(単位 : 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立金	50,275,503	10,685	8,208,000	42,078,188	
その他積立金	30,025,527	6,384	0	30,031,911	
計	80,301,030	17,069	8,208,000	72,110,099	

(2) 積立資産明細書

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立資産	50,275,503	10,685	8,208,000	42,078,188	
その他積立資産	30,025,527	6,384	0	30,031,911	
計	80,301,030	17,069	8,208,000	72,110,099	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 28年 4月 1日

(至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人悠遊拠点区分 世田谷福祉拠点

(1) 積立金明細書

(単位 : 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立金	18,434,594	3,924	0	18,438,518	
その他積立金	0	0	0	0	
計	18,434,594	3,924	0	18,438,518	

(2) 積立資産明細書

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立資産	18,434,594	3,924	0	18,438,518	
その他積立資産	0	0	0	0	
計	18,434,594	3,924	0	18,438,518	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人悠遊
拠点区分 西東京福祉拠点

(単位 : 円)

サービス区分名		移動資金の財源	金 額	使 用 目 的 等
繰入元	繰入先			
デイサービスいずみ	本部	介護保険事業収入	4,167,840	法人本部事務経費分の按分負担
訪問サービスいずみ	本部	介護保険事業収入、障害福祉サービス等事業収入	2,348,377	法人本部事務経費分の按分負担
支援サービスいずみ	本部	介護保険事業収入	1,057,828	法人本部事務経費分の按分負担
グループホームいずみ	本部	介護保険事業収入	2,919,605	法人本部事務経費分の按分負担
泉町地域包括支援センター	本部	介護保険事業収入	1,057,828	法人本部事務経費分の按分負担
デイサービス悠花	本部	介護保険事業収入	1,544,428	法人本部事務経費分の按分負担
合計			13,095,906	