社会福祉法人名　社会福祉法人　大成会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	321,540,000	320,502,079	1,037,921
		就労支援事業収入	41,450,000	41,391,320	58,680
		障害福祉サービス等事業収入	578,090,000	577,891,928	198,072
		地方公共団体事業収入	53,650,000	53,603,787	46,213
		経常経費寄附金収入	1,690,000	1,609,000	81,000
		受取利息配当金収入	40,000	27,426	12,574
		その他の収入	13,700,000	13,659,349	40,651
		事業活動収入計(1)	1,010,160,000	1,008,684,889	1,475,111
	支出	人件費支出	695,350,000	694,653,120	696,880
		事業費支出	130,530,000	129,700,575	829,425
		事務費支出	81,180,000	80,003,807	1,176,193
		就労支援事業支出	50,820,000	50,802,276	17,724
		支払利息支出	1,200,000	1,184,981	15,019
		その他の支出	5,520,000	5,503,834	16,166
		事業活動支出計(2)	964,600,000	961,848,593	2,751,407
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		45,560,000	46,836,296	△1,276,296
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	41,010,000	41,003,000	7,000
		その他の施設整備等による収入	20,000	61,000	△41,000
		施設整備等収入計(4)	41,030,000	41,064,000	△34,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,210,000	13,209,324	676
		固定資産取得支出	62,870,000	62,833,769	36,231
		その他の施設整備等による支出	360,000	360,000	
		施設整備等支出計(5)	76,440,000	76,403,093	36,907
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△35,410,000	△35,339,093	△70,907
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	99,100,000	99,100,000	
		積立資産取崩収入	12,440,000	12,434,407	5,593
		その他の活動による収入計(7)	111,540,000	111,534,407	5,593
	支出	積立資産支出	4,440,000	4,434,407	5,593
		拠点区分間繰入金支出	99,100,000	99,100,000	
		社会貢献費支出	1,260,000	1,226,460	33,540
		その他の活動支出計(8)	104,800,000	104,760,867	39,133
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,740,000	6,773,540	△33,540
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			16,890,000	18,270,743	△1,380,743

前期末支払資金残高(12)	134,354,000	134,354,141	△141
当期末支払資金残高(11)+(12)	151,244,000	152,624,884	△1,380,884

社会福祉法人名　社会福祉法人　大成会

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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			本部	不二学園	成田のぞみの園	かしの木園	りんご	大成会共同生活事業所	大成会受託相談事業所	大成会障害児通所支援事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入		320,502,079							320,502,079		320,502,079
		就労支援事業収入			34,992,713	6,398,607					41,391,320		41,391,320
		障害福祉サービス等事業収入		59,551,833	97,920,568	150,283,046	7,370,717	185,518,685	35,000	77,212,079	577,891,928		577,891,928
		地方公共団体事業収入	11,589,600	4,990,000	30,000	30,000	20,000	1,580,187	35,274,000	90,000	53,603,787		53,603,787
		経常経費寄附金収入	595,000	525,000	42,000	10,000		322,000		115,000	1,609,000		1,609,000
		受取利息配当金収入	21,296		6,130						27,426		27,426
		その他の収入	867,196	5,381,525	1,958,980	3,581,554			1,870,094		13,659,349		13,659,349
		事業活動収入計(1)	13,073,092	390,950,437	134,950,391	160,303,207	7,390,717	187,420,872	37,179,094	77,417,079	1,008,684,889		1,008,684,889
	支出	人件費支出	25,334,536	229,146,085	97,123,507	108,272,980	14,031,887	113,767,709	32,087,729	74,888,685	694,653,120		694,653,120
		事業費支出		66,069,017	12,549,430	15,141,766	1,484,844	26,418,429		8,037,089	129,700,575		129,700,575
		事務費支出	4,632,534	18,332,993	4,736,231	7,487,557	1,131,796	32,879,359	2,301,828	8,501,509	80,003,807		80,003,807
		就労支援事業支出			36,841,232	13,961,044					50,802,276		50,802,276
		支払利息支出	513,144	656,837						15,000	1,184,981		1,184,981
		その他の支出		2,935,893	1,192,012	1,375,929					5,503,834		5,503,834
		事業活動支出計(2)	30,480,216	317,140,825	152,442,412	146,239,276	16,648,527	173,065,497	34,389,557	91,442,283	961,848,593		961,848,593
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△17,407,124	73,809,612	△17,492,021	14,063,931	△9,257,810	14,355,375	2,789,537	△14,025,204	46,836,296		46,836,296
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		777,000				40,226,000			41,003,000		41,003,000
		その他の施設整備等による収入						61,000			61,000		61,000
		施設整備等収入計(4)		777,000				40,287,000			41,064,000		41,064,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出		13,209,324							13,209,324		13,209,324
		固定資産取得支出		330,000				61,687,789		815,980	62,833,769		62,833,769
		その他の施設整備等による支出								360,000	360,000		360,000
		施設整備等支出計(5)		13,539,324				61,687,789		1,175,980	76,403,093		76,403,093
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△12,762,324				△21,400,789		△1,175,980	△35,339,093		△35,339,093
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	18,600,000		17,500,000		9,300,000	36,700,000	1,600,000	15,400,000	99,100,000	△99,100,000	
		積立資産取崩収入		8,000,000	4,434,407						12,434,407		12,434,407
		その他の活動による収入計(7)	18,600,000	8,000,000	21,934,407		9,300,000	36,700,000	1,600,000	15,400,000	111,534,407	△99,100,000	12,434,407
	支出	積立資産支出			4,434,407						4,434,407		4,434,407
		拠点区分間繰入金支出		51,500,000		14,000,000		29,300,000	4,300,000		99,100,000	△99,100,000	
		社会貢献費支出	1,093,070	101,690						31,700	1,226,460		1,226,460
		その他の活動支出計(8)	1,093,070	51,601,690	4,434,407	14,000,000		29,300,000	4,300,000	31,700	104,760,867	△99,100,000	5,660,867
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,506,930	△43,601,690	17,500,000	△14,000,000	9,300,000	7,400,000	△2,700,000	15,368,300	6,773,540		6,773,540
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			99,806	17,445,598	7,979	63,931	42,190	354,586	89,537	167,116	18,270,743		18,270,743
前期末支払資金残高(11)			△38,535,094	130,558,226	771,504	13,783,350	409,862	21,385,583	3,924,940	2,055,770	134,354,141		134,354,141
当期末支払資金残高(10)+(11)			△38,435,288	148,003,824	779,483	13,847,281	452,052	21,740,169	4,014,477	2,222,886	152,624,884		152,624,884

社会福祉法人名　社会福祉法人　大成会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	児童福祉事業収益	320,502,079	287,547,135	32,954,944
		就労支援事業収益	41,391,320	41,553,700	△162,380
		障害福祉サービス等事業収益	577,891,928	547,850,879	30,041,049
		地方公共団体事業収益	53,603,787	57,246,234	△3,642,447
		経常経費寄附金収益	1,609,000	324,040	1,284,960
		その他の収益	3,203,177	8,480,751	△5,277,574
		サービス活動収益計(1)	998,201,291	943,002,739	55,198,552
	費用	人件費	696,021,667	681,686,664	14,335,003
		事業費	129,700,575	120,356,104	9,344,471
		事務費	80,003,807	77,590,274	2,413,533
		就労支援事業費用	50,941,349	53,124,724	△2,183,375
		減価償却費	43,384,924	43,134,363	250,561
		国庫補助金等特別積立金取崩額	24,217,342	24,123,362	93,980
		サービス活動費用計(2)	975,834,980	951,768,767	24,066,213
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,366,311	△8,766,028	31,132,339
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		19,271	△19,271
		受取利息配当金収益	27,426	655	26,771
		その他のサービス活動外収益	11,824,719	15,707,504	△3,882,785
		サービス活動外収益計(4)	11,852,145	15,727,430	△3,875,285
	費用	支払利息	1,184,981	959,724	225,257
		その他のサービス活動外費用	6,730,294	6,866,869	△136,575
		サービス活動外費用計(5)	7,915,275	7,826,593	88,682
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,936,870	7,900,837	△3,963,967
経常増減差額(7)=(3)+(6)			26,303,181	△865,191	27,168,372
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	41,003,000	1,909,000	39,094,000
		固定資産売却益		14,999	△14,999
		拠点区分間繰入金収益	99,100,000	57,800,000	41,300,000
		特別収益計(8)	140,103,000	59,723,999	80,379,001
	費用	固定資産売却損・処分損	99,005	1	99,004
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	99,000		99,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	40,556,000	924,000	39,632,000
		拠点区分間繰入金費用	99,100,000	57,800,000	41,300,000
		特別費用計(9)	139,656,005	58,724,001	80,932,004
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		446,995	999,998	△553,003
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			26,750,176	134,807	26,615,369
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			26,750,176	134,807	26,615,369
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		105,703,156	105,568,349	134,807
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		132,453,332	105,703,156	26,750,176
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)		8,000,000		8,000,000
	その他の積立金積立額(19)				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		140,453,332	105,703,156	34,750,176

社会福祉法人名　社会福祉法人　大成会

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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			本部	不二学園	成田のぞみの園	かしの木園	りんご	大成会共同生活事業所	大成会受託相談事業所	大成会障害児通所支援事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益		320,502,079							320,502,079		320,502,079
		就労支援事業収益			34,992,713	6,398,607					41,391,320		41,391,320
		障害福祉サービス等事業収益		59,551,833	97,920,568	150,283,046	7,370,717	185,518,685	35,000	77,212,079	577,891,928		577,891,928
		地方公共団体事業収益	11,589,600	4,990,000	30,000	30,000	20,000	1,580,187	35,274,000	90,000	53,603,787		53,603,787
		経常経費寄附金収益	595,000	525,000	42,000	10,000		322,000		115,000	1,609,000		1,609,000
		その他の収益		70,274		1,834,630			431,596	866,677	3,203,177		3,203,177
		サービス活動収益計(1)	12,184,600	385,639,186	132,985,281	158,556,283	7,390,717	187,420,872	35,740,596	78,283,756	998,201,291		998,201,291
	費用	人件費	25,334,538	229,216,359	97,123,507	108,272,980	14,031,887	113,767,709	32,519,325	75,755,362	696,021,667		696,021,667
		事業費		66,069,017	12,549,430	15,141,766	1,484,844	26,418,429		8,037,089	129,700,575		129,700,575
		事務費	4,632,534	18,332,993	4,736,231	7,487,557	1,131,796	32,879,359	2,301,828	8,501,509	80,003,807		80,003,807
		就労支援事業費用			36,957,648	13,983,701					50,941,349		50,941,349
		減価償却費	692,116	31,557,768	164,844	6,760,941		3,533,744		675,511	43,384,924		43,384,924
		国庫補助金等特別積立金取崩額		18,887,420	30,250	4,029,151		1,144,896		125,625	24,217,342		24,217,342
		サービス活動費用計(2)	30,659,188	326,288,717	151,501,410	147,617,794	16,648,527	175,454,345	34,821,153	92,843,846	975,334,980		975,334,980
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△18,474,588	59,350,469	△18,516,129	10,938,489	△9,257,810	11,966,527	919,443	△14,560,090	22,866,311		22,866,311
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21,296		6,130						27,426		27,426
		その他のサービス活動外収益	867,196	5,381,525	1,958,980	1,746,924			1,870,094		11,824,719		11,824,719
		サービス活動外収益計(4)	888,492	5,381,525	1,965,110	1,746,924			1,870,094		11,852,145		11,852,145
	費用	支払利息	513,144	656,837						15,000	1,184,981		1,184,981
		その他のサービス活動外費用	1,093,070	3,037,583	1,192,012	1,375,929				31,700	6,730,294		6,730,294
		サービス活動外費用計(5)	1,606,214	3,694,420	1,192,012	1,375,929				46,700	7,915,275		7,915,275
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△717,722	1,687,105	773,098	370,995			1,870,094	△46,700	3,936,870		3,936,870
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△19,192,310	61,037,574	△17,743,031	11,309,484	△9,257,810	11,966,527	2,789,537	△14,606,790	26,303,181		26,303,181
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		777,000				40,226,000			41,003,000		41,003,000
		拠点区分間繰入金収益	18,600,000		17,500,000		9,300,000	36,700,000	1,600,000	15,400,000	99,100,000	△99,100,000	
		特別収益計(8)	18,600,000	777,000	17,500,000		9,300,000	76,926,000	1,600,000	15,400,000	140,103,000	△99,100,000	41,003,000
	費用	固定資産売却損・処分損				1				99,004	99,005		99,005
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)								99,000	99,000		99,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		330,000				40,226,000			40,556,000		40,556,000
		拠点区分間繰入金費用		51,500,000		14,000,000		29,300,000	4,300,000		99,100,000	△99,100,000	
		特別費用計(9)		51,830,000		14,000,001		69,526,000	4,300,000	4	139,656,005	△99,100,000	40,556,005
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		18,600,000	△51,053,000	17,500,000	△14,000,001	9,300,000	7,400,000	△2,700,000	15,399,996	446,995		446,995
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△592,310	9,984,574	△243,031	△2,690,517	42,190	19,366,527	89,537	793,206	26,750,176		26,750,176
法人税、住民税及び事業税(12)													
法人税等調整額(13)													
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△592,310	9,984,574	△243,031	△2,690,517	42,190	19,366,527	89,537	793,206	26,750,176		26,750,176
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		17,407,916	11,594,610	1,816,548	63,641,570	409,862	33,811,744	3,924,940	△26,904,034	105,703,156		105,703,156
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		16,815,606	21,579,184	1,573,517	60,951,053	452,052	53,178,271	4,014,477	△26,110,828	132,453,332		132,453,332
	基本金取崩額(17)												
	その他の積立金取崩額(18)			8,000,000							8,000,000		8,000,000
	その他の積立金積立額(19)												
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		16,815,606	29,579,184	1,573,517	60,951,053	452,052	53,178,271	4,014,477	△26,110,828	140,453,332		140,453,332

社会福祉法人名　社会福祉法人　大成会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 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	235,583,378	188,282,206	47,301,172	流動負債	96,167,818	67,137,389	29,030,429
現金預金	6,858,414	29,981,509	△23,123,095	短期運営資金借入金	60,000,000	20,000,000	40,000,000
事業未収金	182,608,252	149,216,321	33,391,931	その他の未払金	19,791,930	25,468,654	△5,676,724
未収金	765,424	1,063,954	△298,530	1年以内返済予定設備資金借入金	13,209,324	13,209,324	
未収補助金	44,461,401	5,978,225	38,483,176	職員預り金	3,166,564	8,459,411	△5,292,847
貯蔵品	64,964	249,797	△184,833	固定負債	304,462,729	310,635,803	△6,173,074
前払費用	824,923	1,792,400	△967,477	設備資金借入金	73,412,289	86,621,613	△13,209,324
固定資産	674,946,284	656,400,267	18,546,017	長期運営資金借入金	150,000,000	150,000,000	
基本財産	531,379,304	512,579,083	18,800,221	退職給付引当金	81,050,440	74,014,190	7,036,250
土地	71,790,159	71,790,159		負債の部合計	400,630,547	377,773,192	22,857,355
建物	459,589,145	440,788,924	18,800,221	純資産の部			
その他の固定資産	143,566,980	143,821,184	△254,204	基本金	40,050,848	40,050,848	
建物	2,508,553	3,851,793	△1,343,240	基本金	40,050,848	40,050,848	
構築物	34,437,957	30,240,574	4,197,383	国庫補助金等特別積立金	324,960,528	308,720,870	16,239,658
機械及び装置	8,771,956	10,024,001	△1,252,045	国庫補助金等特別積立金	324,960,528	308,720,870	16,239,658
車輌運搬具	2	2		その他の積立金	4,434,407	12,434,407	△8,000,000
器具及び備品	5,270,495	5,465,747	△195,252	その他の積立金	4,434,407	12,434,407	△8,000,000
権利	229,320	229,320		次期繰越活動増減差額	140,453,332	105,703,156	34,750,176
その他の積立資産	4,434,407	12,434,407	△8,000,000	次期繰越活動増減差額	140,453,332	105,703,156	34,750,176
差入保証金	6,863,850	7,561,150	△697,300	（うち当期活動増減差額）	26,750,176	134,807	26,615,369
その他の固定資産	81,050,440	74,014,190	7,036,250	純資産の部合計	509,899,115	466,909,281	42,989,834
資産の部合計	910,529,662	844,682,473	65,847,189	負債及び純資産の部合計	910,529,662	844,682,473	65,847,189

社会福祉法人名　社会福祉法人　大成会

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	社会福祉法人　大成会								合計	内部取引消去	事業区分合計
	本部	不二学園	成田のぞみの園	かしの木園	りんご	大成会共同生活事業所	大成会受託相談事業所	大成会障害児通所支援事業所			
流動資産	276,340,335	395,039,641	96,954,405	82,849,204	40,549,940	308,572,399	37,825,564	226,495,035	1,464,626,523	△1,229,043,145	235,583,378
現金預金	4,217,708	3,691	1,891,651	32,904	38,825	475,825	72,890	124,920	6,858,414		6,858,414
事業未収金		94,264,269	16,806,873	26,292,148	961,115	31,468,724	35,000	12,780,123	182,608,252		182,608,252
未収金	623,858	32,233		76,149		17,362		15,822	765,424		765,424
未収補助金		30,239,214				14,222,187			44,461,401		44,461,401
貯蔵品			64,964						64,964		64,964
前払費用	455,323					369,600			824,923		824,923
内部取引勘定（流動資産）	271,043,446	270,500,234	78,190,917	56,448,003	39,550,000	262,018,701	37,717,674	213,574,170	1,229,043,145	△1,229,043,145	
固定資産	82,036,952	338,410,873	18,011,976	141,567,553	2,126,250	79,812,573	2,884,750	10,095,357	674,946,284		674,946,284
基本財産	71,790,159	285,796,228		117,927,033		55,865,884			531,379,304		531,379,304
土地	71,790,159								71,790,159		71,790,159
建物		285,796,228		117,927,033		55,865,884			459,589,145		459,589,145
その他の固定資産	10,246,793	52,614,645	18,011,976	23,640,520	2,126,250	23,946,689	2,884,750	10,095,357	143,566,980		143,566,980
建物		1		1		2,508,551			2,508,553		2,508,553
構築物	3,844,259	16,560,188		5,100,951		8,932,559			34,437,957		34,437,957
機械及び装置		8,771,950	6						8,771,956		8,771,956
車輌運搬具			1					1	2		2
器具及び備品	149,284	1,812,431	794,027	117,953		994,979		1,401,821	5,270,495		5,270,495
権利				229,320					229,320		229,320
その他の積立資産			4,434,407						4,434,407		4,434,407
差入保証金		50,000		50,000		5,846,225		917,625	6,863,850		6,863,850
その他の固定資産	6,253,250	25,420,075	12,783,535	18,142,295	2,126,250	5,664,375	2,884,750	7,775,910	81,050,440		81,050,440
資産の部合計	358,377,287	733,450,514	114,966,381	224,416,757	42,676,190	388,384,972	40,710,314	236,590,392	2,139,572,807	△1,229,043,145	910,529,662
流動負債	314,775,623	260,245,141	96,174,922	69,001,923	40,097,888	286,832,230	33,811,087	224,272,149	1,325,210,963	△1,229,043,145	96,167,818
短期運営資金借入金	60,000,000								60,000,000		60,000,000
その他の未払金	364,198	7,201,377	4,474,890	2,632,779	163,998	2,013,918	2,027,810	912,960	19,791,930		19,791,930
1年以内返済予定設備資金借入金		13,209,324							13,209,324		13,209,324
職員預り金	3,166,564								3,166,564		3,166,564
内部取引勘定（流動負債）	178,471,751	259,536,415	103,054,250	101,266,413	62,862,519	262,708,366	35,257,125	225,886,306	1,229,043,145	△1,229,043,145	
諸口勘定	72,773,110	△19,701,975	△11,354,218	△34,897,269	△22,928,629	22,109,946	△3,473,848	△2,527,117			
固定負債	6,253,250	218,832,364	12,783,535	18,142,295	2,126,250	5,664,375	2,884,750	37,775,910	304,462,729		304,462,729
設備資金借入金		73,412,289							73,412,289		73,412,289
長期運営資金借入金		120,000,000						30,000,000	150,000,000		150,000,000
退職給付引当金	6,253,250	25,420,075	12,783,535	18,142,295	2,126,250	5,664,375	2,884,750	7,775,910	81,050,440		81,050,440
負債の部合計	321,028,873	479,077,505	108,958,457	87,144,218	42,224,138	292,496,605	36,695,837	262,048,059	1,629,673,692	△1,229,043,145	400,630,547
基本金	20,532,808	19,518,040							40,050,848		40,050,848
基本金	20,532,808	19,518,040							40,050,848		40,050,848
国庫補助金等特別積立金		205,275,785		76,321,486		42,710,096		653,161	324,960,528		324,960,528
国庫補助金等特別積立金		205,275,785		76,321,486		42,710,096		653,161	324,960,528		324,960,528
その他の積立金			4,434,407						4,434,407		4,434,407
その他の積立金			4,434,407						4,434,407		4,434,407
次期繰越活動増減差額	16,815,606	29,579,184	1,573,517	60,951,053	452,052	53,178,271	4,014,477	△26,110,828	140,453,332		140,453,332
次期繰越活動増減差額	16,815,606	29,579,184	1,573,517	60,951,053	452,052	53,178,271	4,014,477	△26,110,828	140,453,332		140,453,332
（うち当期活動増減差額）	△592,310	9,984,574	△243,031	△2,690,517	42,190	19,366,527	89,537	793,206	26,750,176		26,750,176
純資産の部合計	37,348,414	254,373,009	6,007,924	137,272,539	452,052	95,888,367	4,014,477	△25,457,667	509,899,115		509,899,115
負債及び純資産の部合計	358,377,287	733,450,514	114,966,381	224,416,757	42,676,190	388,384,972	40,710,314	236,590,392	2,139,572,807	△1,229,043,145	910,529,662

社会福祉法人名　社会福祉法人　大成会

別紙４

財　産　目　録

令和 7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		—		—	—	6,858,414
事業未収金	措置費精算額　外	—	運転資金として	—	—	182,608,252
未収金	労働保険料戻し金　外	—	運転資金として	—	—	765,424
未収補助金	GH運営費補助金　外	—	運転資金として	—	—	44,461,401
貯蔵品	棚卸品	—	就労事業物品	—	—	54,964
前払費用	幸町賃借料　外	—	賃借料として	—	—	824,923
流動資産合計						235,583,378
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	成田市大清水205-1	—	第１種社会福祉事業であるかしの木園等に使用している	5,008,819		5,008,819
	成田市新駒井町1-2、1-3	—	第１種社会福祉事業である不二学園等に使用している	34,422,074		34,422,074
	成田市大清水202-4	—	第１種社会福祉事業である不二学園等に使用している	5,356,175		5,356,175
	成田市大清水202-1、203-1、202-7	—	第１種社会福祉事業である不二学園等に使用している	8,540,000		8,540,000
	成田市本三里塚202-31	—	第１種社会福祉事業である共同生活事業に使用している	8,918,091		8,918,091
	成田市田町281-2、280-1	—	第１種社会福祉事業である共同生活事業に使用している	9,545,000		9,545,000
	小計					71,790,159
建物	（不二学園）	1964年度	旧園舎遊戯室　外	11,316,758	11,316,755	3
	（不二学園）	1967年度	旧園舎給食棟	8,647,000	8,646,999	1
	（不二学園）	1968年度	旧園舎洗濯室	130,000	129,999	1
	（不二学園）	1971年度	旧園舎指導室・寄宿舎（本館女児棟）　外	53,610,000	53,609,998	2
	（不二学園）	2012年度	新園舎食堂棟　外	568,749,405	315,267,617	253,481,788
	（不二学園）	2015年度	短期棟	50,189,891	27,945,544	22,244,347
	（不二学園）	2021年度	自家発電機	12,782,000	2,711,914	10,070,086
	（かしの木園）	2003年度	園舎	174,100,516	95,350,627	78,749,889
	（かしの木園）	2008年度	作業棟	35,447,000	21,937,684	13,509,316
	（かしの木園）	2020年度	空調・受変電設備	37,344,070	11,676,242	25,667,828
	（みやしもホーム）	2005年度	建物	11,072,609	8,747,826	2,324,683
	（みやしもホーム）	2012年度	世帯人室	4,200,000	2,365,300	1,834,700
	（はっぴーほーむ田町）	2024年度	建物	52,205,522	499,021	51,706,501
	小計					469,580,145
基本財産合計						531,379,304
(2) その他の固定資産						
建物	（不二学園）	1997年度	物置（体育倉庫）	983,010	983,009	1
	（かしの木園）	2016年度	ユニットハウス	372,600	372,599	1
	（みやしもホーム）	2005年度	サンルーム	782,660	782,659	1
建物付属設備	（みやしもホーム）	2008年度	自動火災報知装置　外	1,131,900	1,131,898	2
	（みやしもホーム）	2018年度	スプリンクラー設備	4,320,000	3,780,000	540,000
	（宝田ホーム）	2014年度	スプリンクラー設備	5,786,632	5,786,631	1
	（しんまちホーム）	2011年度	内装設備　外	5,460,000	5,459,996	4
	（しんまちホーム）	2019年度	スプリンクラー設備	4,763,000	3,026,489	1,736,511
	（本三里塚ホーム）	2020年度	自動火災通報設備	495,000	262,968	232,032
	小計					2,508,553
構築物	（本部）	—	道路　外	19,435,200	15,590,941	3,844,259
	（不二学園）	—	旧園舎ガスボンベ室　外	95,545,425	78,985,237	16,560,188
	（かしの木園）	—	浄化槽　外	44,173,226	39,072,275	5,100,951
	（みやしもホーム）	—	門扉・フェンス	523,000	522,999	1
	（はっぴーほーむ田町）	—	入口階段アプローチ　外	9,000,962	68,404	8,932,558
	小計					34,437,957
機械及び装置	（不二学園）	—	新園舎厨房機器　外	28,773,700	20,001,750	8,771,950
	（成田のぞみの園）	—	刺繍ミシン　外	6,818,970	6,818,964	6
	小計					8,771,956
車輌運搬具	（成田のぞみの園）	—	キャラバン	2,491,410	2,491,409	1
	（本城ルーム）	—	ステップワゴン	1,885,693	1,885,692	1
	小計					2
器具及び備品	（本部）	—	案内板　外	853,410	704,126	149,284
	（不二学園）	—	ピアノ　外	27,813,900	26,001,469	1,812,431
	（成田のぞみの園）	—	プレス機　外	4,184,849	3,390,822	794,027
	（かしの木園）	—	作業台一式　外	18,708,135	18,590,182	117,953
	（みやしもホーム）	—	冷蔵庫　外	451,780	371,921	79,859
	（宝田ホーム）	—	TV　外	1,082,505	763,842	328,663
	（しんまちホーム）	—	冷蔵庫	409,695	318,450	91,245
	（田町ホーム）	—	ソファベッド　外	970,704	970,700	4
	（あっとほーむ田町）	—	食器棚　外	869,400	758,016	111,384
	（本三里塚ホーム）	—	冷蔵庫	308,000	277,200	30,800
	（御料ホーム）	—	ダイニングテーブル一式　外	338,800	157,156	181,644
	（はっぴーほーむ田町）	—	冷蔵庫	180,400	9,020	171,380
	（本城ルーム）	—	送迎車両安全確認装置　外	1,079,980	153,402	926,578
	（幸町ルーム）	—	エアコン	805,342	528,099	277,243
	（すずらん）	—	送迎車両安全確認装置	264,000	66,000	198,000
	小計					5,270,495
権利	（かしの木園）	—	電話加入権	229,320		229,320
その他の積立資産	（成田のぞみの園）	—	就労事業積立金	4,434,407		4,434,407
差入保証金	（不二学園）	—	セコム保証金	50,000		50,000
	（かしの木園）	—	セコム保証金	50,000		50,000
	（みやしもホーム）	—	セコム保証金	20,000		20,000
	（宝田ホーム）	—	セコム保証金　外	1,020,000	1,000,000	20,000
	（しんまちホーム）	—	賃貸借契約敷金　外	959,000	315,000	644,000
	（田町ホーム）	—	賃貸借契約敷金	1,701,000	721,875	979,125
	（あっとほーむ田町）	—	賃貸借契約敷金	1,763,000	558,900	1,204,100
	（本三里塚ホーム）	—	賃貸借契約敷金	2,880,000	1,320,000	1,560,000
	（御料ホーム）	—	賃貸借契約敷金	1,980,000	561,000	1,419,000
	（幸町ルーム）	—	賃貸借契約敷金	360,000	120,000	240,000
	（すずらん）	—	賃貸借契約敷金	1,170,000	492,375	677,625
	小計					6,863,850
その他の固定資産		—	千葉県社会福祉事業共助会預け金	81,050,440		81,050,440
その他の固定資産合計						143,566,980
固定資産合計						674,946,284
資産合計						910,529,662
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	千葉銀行成田支店	—		—	—	60,000,000
その他の未払金	3月分給与　外	—		—	—	19,791,930
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構　外	—		—	—	13,209,324
職員預り金	3月分源泉所得税　外	—		—	—	3,166,564
流動負債合計						96,167,818
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構　外	—		—	—	73,412,289
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	160,000,000
退職給付引当金	千葉県社会福祉事業共助会退職引当金	—		—	—	81,050,440
固定負債合計						304,462,729
負債合計						400,630,547
差引純資産						509,899,116

社会福祉法人名　社会福祉法人　大成会

固　定　資　産　管　理　台　帳

自　令和 6年 4月 1日　至　令和 7年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産】																	
【土　地】																	
【本部】																	
大清水206-1　学校用地　10,445㎡	S29/ 3/29	1	非償却	***	*.***	**	5,008,819	0	5,008,819	0	0	0	0	0	5,008,819	0	担保資産
新駒井野1-2　宅地　1,937.55㎡	S55/ 6/12	1	非償却	***	*.***	**	3,830,000	0	3,830,000	0	0	0	0	0	3,830,000	0	担保資産
新駒井野1-3　宅地　3,680.93㎡	H21/11/28	1	非償却	***	*.***	**	30,592,074	0	30,592,074	0	0	0	0	0	30,592,074	0	3,846,585円公成田市移管
大清水202-4　学校用地　505㎡	H23/ 3/16	1	非償却	***	*.***	**	5,356,175	0	5,356,175	0	0	0	0	0	5,356,175	0	担保資産
大清水202-1,203-1,202-7　宅地　2,310.1㎡	H27/ 3/17	1	非償却	***	*.***	**	8,540,000	0	8,540,000	0	0	0	0	0	8,540,000	0	
本三里塚202-31　宅地　201.71㎡	H18/ 3/ 1	1	非償却	***	*.***	**	8,918,091	0	8,918,091	0	0	0	0	0	8,918,091	0	
田町281-2,280-1　宅地　229.33㎡	R 4/ 1/31	1	非償却	***	*.***	**	9,545,000	0	9,545,000	0	0	0	0	0	9,545,000	0	
小計							71,790,159	0	71,790,159	0	0	0	0	0	71,790,159	0	
計							71,790,159	0	71,790,159	0	0	0	0	0	71,790,159	0	
【建　物】																	
【不二学園】																	
旧園舎遊戯室	S39/ 6/ 8	1	旧定額法	47	0.022	12	7,871,228	5,903,421	1	0	0	0	7,871,227	5,903,421	1	0	担保資産
旧園舎浴室	S39/ 6/ 8	1	旧定額法	30	0.034	12	862,080	646,560	1	0	0	0	862,079	646,560	1	0	担保資産
旧園舎指導室	S39/ 6/ 8	1	旧定額法	38	0.027	12	2,583,450	1,937,587	1	0	0	0	2,583,449	1,937,587	1	0	担保資産
旧園舎給食棟	S43/ 3/ 2	1	旧定額法	47	0.022	12	8,647,000	6,485,250	1	0	0	0	8,646,999	6,485,250	1	0	担保資産
旧園舎洗濯室	S43/ 7/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	130,000	0	1	0	0	0	129,999	0	1	0	担保資産
旧園舎指導室・寄宿舎（本館女児棟）	S46/12/20	1	旧定額法	47	0.022	12	30,286,000	22,714,500	1	0	0	0	30,285,999	22,714,500	1	0	担保資産
旧園舎指導室・寄宿舎（男児棟）	S46/12/20	1	旧定額法	47	0.022	12	23,324,000	17,493,000	1	0	0	0	23,323,999	17,493,000	1	0	担保資産
食堂棟	H24/ 4/ 1	1	新定額法	34	0.030	12	83,174,751	61,968,033	53,231,847	39,659,553	2,495,242	1,859,040	32,438,146	24,167,520	50,736,605	37,800,513	担保資産（新園舎）397.25
男子棟	H24/ 4/ 1	1	新定額法	34	0.030	12	158,358,267	117,982,322	101,349,291	75,508,694	4,750,748	3,539,469	61,759,724	46,013,097	96,598,543	71,969,225	担保資産（新園舎）856.42
女子棟	H24/ 4/ 1	1	新定額法	34	0.030	12	134,693,078	100,350,947	86,203,574	64,224,611	4,040,792	3,010,528	52,530,296	39,136,864	82,162,782	61,214,083	担保資産（新園舎）721.77
ポンプ室棟	H24/ 4/ 1	1	新定額法	34	0.030	12	3,572,228	2,661,432	2,286,236	1,703,328	107,166	79,842	1,393,158	1,037,946	2,179,070	1,623,486	担保資産（新園舎）12.24
短期棟	H27/ 4/ 1	1	新定額法	22	0.046	12	32,104,986	8,259,194	18,813,525	4,839,896	1,476,829	379,922	14,768,290	3,799,220	17,336,696	4,459,974	担保資産(短期棟)198.71
小計							485,607,068	346,402,246	261,884,480	185,936,082	12,870,777	8,868,801	236,593,365	169,334,965	249,013,703	177,067,281	
【かしの木園】																	
園舎	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	47	0.022	12	139,528,501	102,861,835	81,512,548	57,376,331	2,762,664	2,262,960	60,778,617	47,748,464	78,749,884	55,113,371	担保資産
作業棟	H21/ 3/31	1	新定額法	34	0.030	12	26,104,930	14,728,993	14,292,459	8,064,132	783,147	441,869	12,595,618	7,106,730	13,509,312	7,622,263	担保資産
小計							165,633,431	117,590,828	95,805,007	65,440,463	3,545,811	2,704,829	73,374,235	54,855,194	92,259,196	62,735,634	
【みやしもホーム】																	
建物（みやしもH）	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	22	0.046	12	11,072,509	5,535,000	2,783,084	1,085,689	458,401	254,610	8,747,826	4,703,921	2,324,683	831,079	
世話人室（みやしもH）	H25/ 2/ 1	1	新定額法	22	0.046	12	4,200,000	0	2,027,900	0	193,200	0	2,365,300	0	1,834,700	0	
小計							15,272,509	5,535,000	4,810,984	1,085,689	651,601	254,610	11,113,126	4,703,921	4,159,383	831,079	
【はっぴーほーむ田町】																	
建物（HH田町）	R 7/ 2/28	1	新定額法	22	0.046	2	36,987,238	28,764,574	0	0	283,568	220,528	283,568	220,528	36,703,670	28,544,046	
小計							36,987,238	28,764,574	0	0	283,568	220,528	283,568	220,528	36,703,670	28,544,046	
計							703,500,245	498,292,648	362,500,471	252,462,234	17,351,757	12,048,768	321,364,294	229,114,608	382,135,952	269,178,040	
【建物付属設備】																	
【不二学園】																	
食堂棟電気設備	H24/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	6,989,541	5,207,447	1,369,953	1,020,671	468,299	348,898	6,087,887	4,535,674	901,654	671,773	担保資産（新園舎）
食堂棟空調換気設備	H24/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	14,131,419	10,528,390	2,769,759	2,063,566	946,805	705,402	12,308,465	9,170,226	1,822,954	1,358,164	担保資産（新園舎）
食堂棟給排水衛生設備	H24/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	11,061,960	8,241,538	2,168,148	1,615,342	741,151	552,183	9,634,963	7,178,379	1,426,997	1,063,159	担保資産（新園舎）
食堂棟スプリンクラー設備	H24/ 4/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	2,284,335	1,701,908	1	0	0	0	2,284,334	1,701,908	1	0	担保資産（新園舎）
食堂棟自動火災報知設備	H24/ 4/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	556,643	414,718	1	0	0	0	556,642	414,718	1	0	担保資産（新園舎）
調理場フード内消化設備	H24/ 4/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	5,159,704	3,844,156	1	0	0	0	5,159,703	3,844,156	1	0	担保資産（新園舎）
男子棟電気設備	H24/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	8,516,370	6,344,987	1,669,218	1,243,619	570,596	425,114	7,417,748	5,526,482	1,098,622	818,505	担保資産（新園舎）
男子棟空調換気設備	H24/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	15,906,326	11,850,757	3,117,650	2,322,757	1,065,723	794,000	13,854,399	10,322,000	2,051,927	1,528,757	担保資産（新園舎）
男子棟給排水衛生設備	H24/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	17,933,614	13,361,155	3,514,990	2,618,791	1,201,552	895,197	15,620,176	11,637,561	2,313,438	1,723,594	担保資産（新園舎）
男子棟スプリンクラー設備	H24/ 4/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	5,968,154	4,446,479	1	0	0	0	5,968,153	4,446,479	1	0	担保資産（新園舎）
男子棟自動火災報知設備	H24/ 4/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	825,774	615,230	1	0	0	0	825,773	615,230	1	0	担保資産（新園舎）
女子棟電気設備	H24/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	7,358,448	5,482,295	1,442,256	1,074,539	493,016	367,313	6,409,208	4,775,069	949,240	707,226	担保資産（新園舎）
女子棟空調換気設備	H24/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	13,913,440	10,365,988	2,727,040	2,031,736	932,200	694,521	12,118,600	9,028,773	1,794,840	1,337,215	担保資産（新園舎）
女子棟給排水衛生設備	H24/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	15,413,981	11,483,943	3,021,149	2,250,855	1,032,736	769,424	13,425,568	10,002,512	1,988,413	1,481,431	担保資産（新園舎）
女子棟スプリンクラー設備	H24/ 4/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	4,299,539	3,203,304	1	0	0	0	4,299,538	3,203,304	1	0	担保資産（新園舎）
女子棟自動火災報知設備	H24/ 4/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	769,322	573,171	1	0	0	0	769,321	573,171	1	0	担保資産（新園舎）
ポンプ室棟電気設備	H24/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	456,867	340,382	89,547	66,722	30,610	22,805	397,930	296,465	58,937	43,917	担保資産（新園舎）
ポンプ室棟自動火災報知設備	H24/ 4/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	59,078	44,015	1	0	0	0	59,077	44,015	1	0	担保資産（新園舎）
屋外電気設備	H24/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	15,354,934	11,439,951	3,009,574	2,242,239	1,028,780	766,476	13,374,140	9,964,188	1,980,794	1,475,763	担保資産（新園舎）
受変電設備	H24/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	11,517,091	8,580,619	2,257,353	1,681,807	771,644	574,901	10,031,372	7,473,713	1,485,709	1,106,906	担保資産（新園舎）
自家発電設備	H24/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	3,537,446	2,635,518	693,350	516,570	237,008	176,579	3,081,104	2,295,527	456,342	339,991	担保資産（新園舎）
外灯設備	H24/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,273,451	948,765	249,599	185,961	85,321	63,567	1,109,173	826,371	164,278	122,394	担保資産（新園舎）
屋外給排水衛生設備	H24/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	13,572,008	10,111,610	2,660,120	1,981,885	909,324	677,477	11,821,212	8,807,201	1,750,796	1,304,409	担保資産（新園舎）
受水槽	H24/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	6,233,770	4,644,372	1,221,826	910,308	417,662	311,172	5,429,606	4,045,236	804,164	599,136	担保資産（新園舎）

固 定 資 産 管 理 台 帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
屋外消火設備	H24/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	5,857,876	4,364,318	1,148,152	855,410	392,477	292,409	5,102,201	3,801,317	755,675	563,001	担保資産（新園舎）
短期棟電気設備	H27/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	5,666,530	1,457,748	2,249,617	578,727	379,657	97,669	3,796,570	976,690	1,869,960	481,058	担保資産
短期棟火災報知設備	H27/ 4/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	552,393	142,106	1	0	0	0	552,392	142,106	1	0	担保資産
短期棟給排水衛生設備	H27/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	5,563,239	1,431,175	2,208,606	568,183	372,737	95,888	3,727,370	958,880	1,835,869	472,295	担保資産
短期棟厨房スプリンクラー設備	H27/ 4/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	1,077,453	277,181	1	0	0	0	1,077,452	277,181	1	0	担保資産
短期棟空調換気設備	H27/ 4/ 1	1	新定額法	13	0.077	12	5,225,290	1,344,236	1,604,187	412,682	402,347	103,506	4,023,470	1,035,060	1,201,820	309,176	担保資産
自家発電機	R 4/ 2/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	12,782,000	11,489,000	10,926,480	9,821,181	856,394	769,763	2,711,914	2,437,582	10,070,086	9,051,418	
小計							219,817,986	156,916,462	50,118,564	36,063,552	13,336,039	9,504,264	183,035,461	130,357,174	36,782,525	26,559,288	
【かしの木園】																	
電気設備	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	11,368,633	9,962,860	1	0	0	0	11,368,632	9,962,860	1	0	担保資産
火災報知設備	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	814,752	600,644	1	0	0	0	814,751	600,644	1	0	担保資産
給排水衛生設備	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	16,072,722	11,848,975	1	0	0	0	16,072,721	11,848,975	1	0	担保資産
エレベーター	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	17	0.058	12	3,481,328	1,990,000	1	0	0	0	3,481,327	1,990,000	1	0	担保資産
小荷物用専用昇降機	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	18	0.055	12	2,834,580	0	1	0	0	0	2,834,579	0	1	0	担保資産
作業棟電気設備	H21/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	3,756,720	2,119,626	1	0	0	0	3,756,719	2,119,626	1	0	担保資産
作業棟給排水衛生設備	H21/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	3,266,604	1,843,092	1	0	0	0	3,266,603	1,843,092	1	0	担保資産
作業棟冷暖房設備	H21/ 3/31	1	新定額法	13	0.077	12	1,926,655	1,087,062	1	0	0	0	1,926,654	1,087,062	1	0	担保資産
作業棟火災報知設備	H21/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	392,091	221,227	1	0	0	0	392,090	221,227	1	0	担保資産
空調換気設備	R 2/ 8/31	1	新定額法	15	0.067	12	25,177,720	16,696,323	18,992,395	12,594,596	1,686,907	1,118,653	7,872,232	5,220,380	17,305,488	11,475,943	
受変電設備	R 2/ 8/31	1	新定額法	15	0.067	12	12,166,350	3,069,697	9,177,485	2,315,578	815,145	205,669	3,804,010	959,788	8,362,340	2,109,909	
小計							81,258,155	49,439,506	28,169,889	14,910,174	2,502,052	1,324,322	55,590,318	35,853,654	25,667,837	13,585,852	
【はっぴーほーむ田町】																	
電気設備	R 7/ 2/28	1	新定額法	15	0.067	2	2,503,030	1,946,579	0	0	27,950	21,736	27,950	21,736	2,475,080	1,924,843	
防災設備	R 7/ 2/28	1	新定額法	8	0.125	2	4,708,776	3,661,964	0	0	98,099	76,290	98,099	76,290	4,610,677	3,585,674	
給排水設備	R 7/ 2/28	1	新定額法	15	0.067	2	5,617,578	4,368,729	0	0	62,729	48,784	62,729	48,784	5,554,849	4,319,945	
給排水設備（補助金対象外）	R 7/ 2/28	1	新定額法	15	0.067	2	480,484	0	0	0	5,365	0	5,365	0	475,119	0	
空調換気設備	R 7/ 2/28	1	新定額法	15	0.067	2	1,908,416	1,484,151	0	0	21,310	16,573	21,310	16,573	1,887,106	1,467,581	
小計							15,218,284	11,461,426	0	0	215,453	163,383	215,453	163,383	15,002,831	11,298,043	
計							316,294,425	217,817,394	78,288,453	50,973,726	16,053,544	10,991,969	238,341,232	166,374,211	77,453,193	51,443,183	
基本財産合計							1,091,584,830	716,110,042	512,579,083	303,435,960	33,405,301	23,040,737	560,205,526	396,488,819	531,379,304	320,621,223	
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【建　物】																	
【本二学園】																	
物置（体育倉庫）	H10/ 3/31	1	旧定額法	10	0.100	12	983,010	0	1	0	0	0	983,009	0	1	0	
小計							983,010	0	1	0	0	0	983,009	0	1	0	
【かしの木園】																	
ユニットハウス	H28/ 7/ 1	1	新定額法	2	0.500	12	372,600	0	1	0	0	0	372,599	0	1	0	7.22㎡　中古
小計							372,600	0	1	0	0	0	372,599	0	1	0	
【幸町ルーム】																	
建物（幸町R）	H27/ 4/30	1	新定額法	10	0.100	12	783,200	0	78,320	0	78,319	0	783,199	0	0	0	改修
小計							783,200	0	78,320	0	78,319	0	783,199	0	0	0	
計							2,138,810	0	78,322	0	78,319	0	2,138,807	0	2	0	
【建物付属設備】																	
【みやしもホーム】																	
サンルーム（みやしもH）	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	782,560	0	1	0	0	0	782,559	0	1	0	
自動火災報知装置（みやしもH）	H21/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	787,500	393,000	1	0	0	0	787,499	393,000	1	0	
火災通報装置（みやしもH）	H21/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	344,400	172,000	1	0	0	0	344,399	172,000	1	0	
スプリンクラー設備（みやしもH）	H30/ 4/30	1	新定額法	8	0.125	12	4,320,000	0	1,080,000	0	540,000	0	3,780,000	0	540,000	0	
小計							6,234,460	565,000	1,080,003	0	540,000	0	5,694,457	565,000	540,003	0	
【宝田ホーム】																	
スプリンクラー設備（宝田H）	H27/ 3/20	1	新定額法	8	0.125	12	5,786,532	3,888,000	1	0	0	0	5,786,531	3,888,000	1	0	
小計							5,786,532	3,888,000	1	0	0	0	5,786,531	3,888,000	1	0	
【しんまちホーム】																	
内装設備（しんまちH）	H24/ 3/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	4,214,000	3,860,000	1	0	0	0	4,213,999	3,860,000	1	0	改修
電気設備（しんまちH）	H24/ 3/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	321,000	295,000	1	0	0	0	320,999	295,000	1	0	改修
機械設備（しんまちH）	H24/ 3/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	257,000	235,000	1	0	0	0	256,999	235,000	1	0	改修
消防設備（しんまちH）	H24/ 3/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	668,000	610,000	1	0	0	0	667,999	610,000	1	0	改修
スプリンクラー設備（しんまちH）	R 2/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	4,763,000	3,571,000	2,331,886	1,748,303	595,375	446,375	3,026,489	2,269,072	1,736,511	1,301,928	
小計							10,223,000	8,571,000	2,331,890	1,748,303	595,375	446,375	8,486,485	7,269,072	1,736,515	1,301,928	
【本三里塚ホーム】																	
火災通報装置（本三里塚H）	R 3/ 1/31	1	新定額法	8	0.125	12	495,000	0	293,907	0	61,875	0	262,968	0	232,032	0	
小計							495,000	0	293,907	0	61,875	0	262,968	0	232,032	0	
【幸町ルーム】																	
消防設備（幸町R）	H27/ 4/30	1	新定額法	10	0.100	12	345,500	0	34,550	0	34,549	0	345,499	0	0	0	改修
給排水設備（幸町R）	H27/ 4/30	1	新定額法	10	0.100	12	331,200	0	33,120	0	33,119	0	331,199	0	0	0	改修

固 定 資 産 管 理 台 帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
小計							676,700	0	67,670	0	67,668	0	676,698	0	0	0	
計							23,415,692	13,024,000	3,773,471	1,748,303	1,264,918	446,375	20,907,139	11,722,072	2,508,551	1,301,928	
【構　築　物】																	
【本部】																	
道路	H15/ 5/31	1	旧定額法	10	0.100	12	2,289,000	0	1	0	0	0	2,288,999	0	1	0	進入道路整備
北側駐車場	H15/ 6/30	1	旧定額法	15	0.066	12	2,488,500	0	1	0	0	0	2,488,499	0	1	0	16台分
コンクリート擁壁	H17/ 3/31	1	旧定額法	20	0.050	12	6,987,000	0	986,913	0	314,415	0	6,314,502	0	672,498	0	グランド拡張整備
ネットフェンス	H17/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	1,549,000	0	1	0	0	0	1,548,999	0	1	0	グランド拡張整備
U型側溝	H17/ 3/31	1	旧定額法	20	0.050	12	801,000	0	113,141	0	36,045	0	723,904	0	77,096	0	グランド拡張整備
集水桝・オリフェス桝	H17/ 3/31	1	旧定額法	20	0.050	12	372,000	0	52,545	0	16,740	0	336,195	0	35,805	0	グランド拡張整備
市道側溝石舗装駐車場	H28/ 7/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	2,419,200	0	1,163,034	0	162,086	0	1,418,252	0	1,000,948	0	
畑用給水設備	H30/ 7/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	421,200	0	268,935	0	28,220	0	190,485	0	230,715	0	
駐車場コンクリート土留	R 4/ 8/31	1	新定額法	20	0.050	12	2,108,300	0	1,932,609	0	105,415	0	281,106	0	1,827,194	0	
小計							19,435,200	0	4,507,180	0	662,921	0	15,590,941	0	3,844,259	0	
【不二学園】																	
旧園舎ガスボンベ室	S43/ 3/20	1	旧定額法	40	0.025	12	83,000	0	1	0	0	0	82,999	0	1	0	
旧園舎簡易プール	S55/11/28	1	旧定額法	10	0.100	12	970,000	0	1	0	0	0	969,999	0	1	0	
旧園舎冷凍庫用倉庫	H 8/ 9/30	1	旧定額法	15	0.066	12	809,370	0	1	0	0	0	809,369	0	1	0	
井戸（防災用）	H 8/12/30	1	旧定額法	10	0.100	12	1,007,340	0	1	0	0	0	1,007,339	0	1	0	
備蓄庫（防災用）	H 9/ 2/28	1	旧定額法	10	0.100	12	1,375,153	0	1	0	0	0	1,375,152	0	1	0	
受水槽	H11/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	6,595,000	0	1	0	0	0	6,594,999	0	1	0	
囲塀（旧園舎周辺フェンス）	H11/ 8/31	1	旧定額法	15	0.066	12	3,269,280	0	1	0	0	0	3,269,279	0	1	0	
囲塀（旧園舎浄化槽フェンス）	H11/ 8/31	1	旧定額法	15	0.066	12	445,200	0	1	0	0	0	445,199	0	1	0	
囲塀（旧園舎プール）	H14/ 7/31	1	旧定額法	10	0.100	12	970,200	0	1	0	0	0	970,199	0	1	0	
旧調理室渡廊下	H15/ 6/30	1	旧定額法	45	0.023	12	2,394,000	0	1,361,595	0	49,555	0	1,081,960	0	1,312,040	0	
旧園舎中庭滑り台	H16/ 4/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	467,639	0	1	0	0	0	467,638	0	1	0	
旧園舎中庭ブランコ	H16/ 4/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	315,976	0	1	0	0	0	315,975	0	1	0	
旧園舎両開き門扉	H18/12/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	630,000	0	1	0	0	0	629,999	0	1	0	
北側駐車場	H23/ 4/30	1	新定額法	15	0.067	12	4,651,500	0	604,701	0	311,650	0	4,358,449	0	293,051	0	
ゴミ置場	R 3/ 5/31	1	新定額法	15	0.067	12	605,000	0	486,773	0	40,535	0	158,762	0	446,238	0	
敷地内舗装・U字溝	H24/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	28,924,487	0	5,569,207	0	1,937,940	0	25,193,220	0	3,731,267	0	新園舎
敷地内フェンス・門扉	H24/ 4/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	11,525,648	0	1	0	0	0	11,525,647	0	1	0	新園舎
緑化施設	H24/ 4/ 1	1	新定額法	20	0.050	12	3,908,615	0	1,563,455	0	195,430	0	2,540,590	0	1,368,025	0	新園舎
防火水槽	H24/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	3,389,241	0	664,293	0	227,079	0	2,952,027	0	437,214	0	新園舎
児童用簡易プール	H24/ 4/ 1	1	新定額法	30	0.034	12	3,915,393	0	2,317,917	0	133,123	0	1,730,599	0	2,184,794	0	新園舎
渡廊下	H24/ 4/ 1	1	新定額法	30	0.034	12	1,932,495	0	1,144,047	0	65,704	0	854,152	0	1,078,343	0	新園舎
あずまや	H24/ 4/ 1	1	新定額法	30	0.034	12	2,024,394	0	1,198,446	0	68,829	0	894,777	0	1,129,617	0	新園舎
プラットホーム	H24/ 4/ 1	1	新定額法	30	0.034	12	6,992,167	0	4,139,371	0	237,733	0	3,090,529	0	3,901,638	0	新園舎
井戸設備	H24/ 4/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	6,560,086	0	1	0	0	0	6,560,085	0	1	0	新園舎
敷地内門塀	R 3/11/30	1	新定額法	10	0.100	12	394,900	0	299,466	0	39,490	0	134,924	0	259,976	0	
短期棟アスファルト舗装	H27/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,266,555	0	502,824	0	84,859	0	848,590	0	417,965	0	
短期棟片開き扉付フェンス	H27/ 4/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	122,786	0	12,284	0	12,278	0	122,780	0	6	0	
小計							95,545,425	0	19,964,393	0	3,404,205	0	78,985,237	0	16,560,188	0	
【かしの木園】																	
浄化槽	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	19,618,472	14,032,000	1	0	0	0	19,618,471	14,032,000	1	0	
建物周辺アスファルト舗装	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	3,146,195	0	1	0	0	0	3,146,194	0	1	0	
コンクリート擁壁メッシュフェンス	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	30	0.034	12	8,768,289	0	3,133,791	0	268,309	0	5,902,807	0	2,865,482	0	
U字溝・集水桝	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	3,638,373	0	1	0	0	0	3,638,372	0	1	0	
門塀	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	30	0.034	12	517,889	0	185,093	0	15,847	0	348,643	0	169,246	0	
片開き門扉	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	856,578	0	1	0	0	0	856,577	0	1	0	
片開き門扉	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	236,010	0	1	0	0	0	235,009	0	1	0	
防火水槽	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	25	0.040	12	5,275,520	0	1,287,233	0	189,918	0	4,178,205	0	1,097,315	0	
緑化施設（芝生）	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	20	0.050	12	1,015,900	0	55,876	0	45,715	0	1,005,739	0	10,161	0	
1Fトイレ排水槽	R 5/ 5/31	1	新定額法	15	0.067	12	1,100,000	0	1,032,442	0	73,700	0	141,258	0	958,742	0	
小計							44,173,226	14,032,000	5,594,440	0	593,489	0	39,072,275	14,032,000	5,100,951	0	
【みやしもホーム】																	
門扉・フェンス（みやしもII）	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	523,000	0	1	0	0	0	522,999	0	1	0	
小計							523,000	0	1	0	0	0	522,999	0	1	0	
【はっぴーほーむ田町】																	
入口階段アプローチ	R 7/ 2/28	1	新定額法	15	0.067	2	3,202,846	0	0	0	35,765	0	35,765	0	3,167,081	0	
弥石庭・フェンス	R 7/ 2/28	1	新定額法	15	0.067	2	1,420,116	0	0	0	15,857	0	15,857	0	1,404,259	0	
屋外鉄骨製階段	R 7/ 2/28	1	新定額法	45	0.023	2	4,378,000	0	0	0	16,782	0	16,782	0	4,361,218	0	
小計							9,000,962	0	0	0	68,404	0	68,404	0	8,932,558	0	
【春町ルーム】																	
駐車場・通路（春町R）	H27/ 4/30	1	新定額法	10	0.100	12	745,600	0	74,560	0	74,559	0	745,599	0	0	0	

固 定 資 産 管 理 台 帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
小計							745,600	0	74,560	0	74,559	0	745,599	0	0	0	
計							169,423,413	14,032,000	30,240,574	0	4,803,578	0	134,985,455	14,032,000	34,437,957	0	
【車両運搬具】																	
【のぞみの園】																	
NVキャラバン	H25/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	2,491,410	2,251,000	1	0	0	0	2,491,409	2,251,000	1	0	
小計							2,491,410	2,251,000	1	0	0	0	2,491,409	2,251,000	1	0	
【本城ルーム】																	
ステップワゴン（日本財団）	H26/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	1,885,693	1,300,000	1	0	0	0	1,885,692	1,300,000	1	0	日本財団
小計							1,885,693	1,300,000	1	0	0	0	1,885,692	1,300,000	1	0	
計							4,377,103	3,551,000	2	0	0	0	4,377,101	3,551,000	2	0	
【器具・備品】																	
【本部】																	
案内板	H15/ 6/30	1	旧定額法	10	0.100	12	218,874	0	1	0	0	0	218,873	0	1	0	
駐車場外灯	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	231,000	0	1	0	0	0	230,999	0	1	0	かしの木駐車場
エアコン（華町用）	H27/ 5/27	1	新定額法	6	0.167	12	107,028	0	1	0	0	0	107,027	0	1	0	
エアコン（華町用）	H27/ 5/27	1	新定額法	6	0.167	12	107,028	0	1	0	0	0	107,027	0	1	0	
ダストボックス	R 4/ 2/28	1	新定額法	15	0.067	12	189,480	0	161,975	0	12,695	0	40,200	0	149,280	0	
小計							853,410	0	161,979	0	12,695	0	704,126	0	149,284	0	
【不二学園】																	
ピアノ	S58/ 2/26	1	旧定額法	5	0.200	12	723,000	0	1	0	0	0	722,999	0	1	0	
金庫	S62/ 1/31	1	旧定額法	20	0.050	12	312,000	0	1	0	0	0	311,999	0	1	0	
応接セット	H 7/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	148,000	0	1	0	0	0	147,999	0	1	0	
非常通報装置	H10/11/30	1	旧定額法	6	0.166	12	346,080	0	1	0	0	0	346,079	0	1	0	
水中ポンプ	H12/ 3/29	1	旧定額法	15	0.066	12	981,645	0	1	0	0	0	981,644	0	1	0	
プロジェクター	H31/ 3/ 8	1	新定額法	5	0.200	12	106,000	0	1	0	0	0	105,999	0	1	0	成田ロータリークラブ
自動火災報知設備	H13/ 2/27	1	旧定額法	10	0.100	12	149,100	0	1	0	0	0	149,099	0	1	0	
事務所エアコン	H15/ 9/16	1	旧定額法	6	0.166	12	315,000	0	1	0	0	0	314,999	0	1	0	
井戸ポンプ（防災用）	H16/12/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	409,500	0	1	0	0	0	409,499	0	1	0	
コールドテーブル	H17/ 5/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	693,105	0	1	0	0	0	693,104	0	1	0	
冷蔵庫	R 3/ 4/30	1	新定額法	5	0.200	12	115,236	0	46,095	0	23,047	0	92,188	0	23,048	0	
包丁まな板殺菌庫	H18/10/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	416,220	0	1	0	0	0	416,219	0	1	0	
オゾン殺菌脱臭機	H19/ 2/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	850,500	0	1	0	0	0	850,499	0	1	0	
ポップコーンマシーン	H20/ 7/31	1	新定額法	5	0.200	12	220,000	0	1	0	0	0	219,999	0	1	0	
食器洗浄機	R 1/11/30	1	新定額法	6	0.167	12	614,900	0	161,362	0	102,688	0	556,226	0	58,674	0	
2層シンク	R 1/11/30	1	新定額法	6	0.167	12	165,000	0	43,299	0	27,555	0	149,256	0	15,744	0	
業務用冷凍庫	H21/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	675,045	0	1	0	0	0	675,044	0	1	0	
ドラムセット	H22/ 9/30	1	新定額法	5	0.200	12	144,900	0	1	0	0	0	144,899	0	1	0	
大型衣類乾燥機（男児棟）	H24/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	750,750	448,000	1	0	0	0	750,749	448,000	1	0	中央競馬馬主助成
大型洗濯機（男児棟）	H24/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	1,139,250	672,000	1	0	0	0	1,139,249	672,000	1	0	中央競馬馬主助成
大型衣類乾燥機（女児棟）	H24/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	750,750	448,000	1	0	0	0	750,749	448,000	1	0	中央競馬馬主助成
大型洗濯機（女児棟）	H24/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	1,139,250	672,000	1	0	0	0	1,139,249	672,000	1	0	中央競馬馬主助成
エアコン（旧園舎職員室）	H24/ 8/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	575,400	0	1	0	0	0	575,399	0	1	0	
貯水槽殺菌ポンプ（旧園舎）	H28/ 1/29	1	新定額法	15	0.067	12	172,800	0	77,290	0	11,577	0	107,087	0	65,713	0	
食堂棟電話・LAN設備	H24/ 4/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	2,070,343	1,542,476	1	0	0	0	2,070,342	1,542,476	1	0	新園舎
食堂棟TV共聴視設備	H24/ 4/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	325,583	242,570	1	0	0	0	325,582	242,570	1	0	新園舎
食堂棟放送・音響設備	H24/ 4/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	3,337,230	2,486,350	1	0	0	0	3,337,229	2,486,350	1	0	新園舎
男子棟電話・LAN設備	H24/ 4/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	756,194	563,390	1	0	0	0	756,193	563,390	1	0	新園舎
男子棟TV共聴視設備	H24/ 4/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	361,030	268,980	1	0	0	0	361,029	268,980	1	0	新園舎
男子棟放送・音響設備	H24/ 4/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	414,856	309,082	1	0	0	0	414,855	309,082	1	0	新園舎
女子棟電話・LAN設備	H24/ 4/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	677,424	504,704	1	0	0	0	677,423	504,704	1	0	新園舎
女子棟TV共聴視設備	H24/ 4/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	719,434	536,003	1	0	0	0	719,433	536,003	1	0	新園舎
女子棟放送・音響設備	H24/ 4/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	378,097	281,695	1	0	0	0	378,096	281,695	1	0	新園舎
テレビ	H24/ 4/ 1	2	新定額法	5	0.200	12	286,600	0	1	0	0	0	286,599	0	1	0	新園舎
カーテンレール・ブラインド一式	H24/ 4/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	1,119,870	0	1	0	0	0	1,119,869	0	1	0	新園舎
カメラシステム（男児棟）	H24/ 4/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	267,855	0	1	0	0	0	267,854	0	1	0	新園舎
カメラシステム（女児棟）	H24/ 4/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	263,865	0	1	0	0	0	263,864	0	1	0	新園舎
短期棟電話・LAN設備	H27/ 4/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	171,238	44,052	1	0	0	0	171,237	44,052	1	0	
短期棟ＴＶ共聴視設備	H27/ 4/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	602,547	155,009	60,261	15,509	60,254	15,500	602,540	155,000	7	9	
短期棟放送設備	H27/ 4/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	55,583	14,299	1	0	0	0	55,582	14,299	1	0	
短期棟ガス給湯器	H30/ 9/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	270,000	0	18,248	0	18,247	0	269,999	0	1	0	
検温器	R 2/10/31	1	新定額法	4	0.250	12	242,000	242,000	30,250	30,250	30,249	30,250	241,999	242,000	1	0	コロナ対策包括支援金
除菌脱臭機	R 3/ 3/30	2	新定額法	4	0.250	12	544,940	544,940	124,883	124,883	124,882	124,883	544,939	544,940	1	0	2台　コロナ対策事業継続
多機能型簡易居室（防災用）	R 3/ 3/30	2	新定額法	8	0.125	12	2,705,780	2,705,780	1,662,929	1,662,929	338,222	338,222	1,331,073	1,381,073	1,324,707	1,324,707	2基　コロナ対策事業継続
PC	R 7/ 3/31	2	新定額法	5	0.200	1	330,000	330,000	0	0	5,500	5,500	5,500	5,500	324,500	324,500	ICT補助金　dynabook2台
小計							27,813,900	13,011,330	2,224,652	1,833,571	742,221	514,355	26,001,469	11,362,114	1,812,431	1,649,216	

固 定 資 産 管 理 台 帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
【のぞみの園】																	
プレス機	H10/ 6/29	1	旧定額法	10	0.100	12	319,200	0	1	0	0	0	319,199	0	1	0	就労支援
移動式収納庫	H10/ 6/29	1	旧定額法	7	0.142	12	367,500	0	1	0	0	0	367,499	0	1	0	
下駄箱	H13/ 3/ 9	1	旧定額法	15	0.066	12	246,750	0	1	0	0	0	246,749	0	1	0	
ミシン	H14/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	144,900	0	1	0	0	0	144,899	0	1	0	
プレス機	H15/ 3/31	1	旧定額法	10	0.100	12	367,080	0	1	0	0	0	367,079	0	1	0	就労支援
ポップコーンマシーン	H15/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	260,400	0	1	0	0	0	260,399	0	1	0	就労支援
綿菓子機	H15/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	180,600	0	1	0	0	0	180,599	0	1	0	就労支援
卓球台	H16/ 3/27	1	旧定額法	10	0.100	12	114,187	0	1	0	0	0	114,186	0	1	0	
スクリーン印刷機	H23/ 8/31	1	新定額法	10	0.100	12	239,400	0	1	0	0	0	239,399	0	1	0	就労支援
PC	H23/ 8/31	1	新定額法	5	0.200	12	150,780	0	1	0	0	0	150,779	0	1	0	デスクトップ
ポップコーンマシーン	H26/ 8/ 6	1	新定額法	5	0.200	12	209,820	0	1	0	0	0	209,819	0	1	0	就労支援
就労プリントＰＣ	H27/ 6/30	1	新定額法	4	0.250	12	130,225	0	1	0	0	0	130,225	0	1	0	就労支援
発電機	H29/ 5/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	102,800	0	55,185	0	6,887	0	54,522	0	48,278	0	
検温器	R 2/10/31	1	新定額法	4	0.250	12	242,000	242,000	30,250	30,250	30,249	30,250	241,999	242,000	1	0	コロナ対策包括支援金
スポットドライヤー	R 4/ 8/ 4	1	新定額法	5	0.200	12	151,986	0	101,325	0	30,397	0	81,058	0	70,928	0	就労支援
カッティングマシン	R 5/ 3/ 2	1	新定額法	5	0.200	12	192,500	0	150,792	0	38,500	0	80,208	0	112,292	0	就労支援
給湯器	R 5/ 9/25	1	新定額法	6	0.167	12	764,720	0	690,224	0	127,708	0	202,204	0	562,516	0	
小計							4,184,849	242,000	1,027,768	30,250	233,741	30,250	3,390,822	242,000	794,027	0	
【かしの木園】																	
作業台一式	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	2,957,394	2,149,000	1	0	0	0	2,957,393	2,149,000	1	0	12台
手指消毒器	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	210,000	150,000	1	0	0	0	209,999	150,000	1	0	
応接セット	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	251,393	161,000	1	0	0	0	251,392	161,000	1	0	相談室用
食器洗浄機	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	493,500	0	1	0	0	0	493,499	0	1	0	
業務用冷蔵庫	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	617,400	0	1	0	0	0	617,399	0	1	0	
ミシン	H15/ 4/ 1	2	旧定額法	6	0.166	12	273,000	0	2	0	0	0	272,998	0	2	0	
照明器具一式	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	5,022,410	3,702,572	1	0	0	0	5,022,409	3,702,572	1	0	
TV共聴設備	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	778,120	573,638	1	0	0	0	778,119	573,638	1	0	
放送設備	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	1,149,495	847,419	1	0	0	0	1,149,494	847,419	1	0	
トイレ呼出設備	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	472,430	348,280	1	0	0	0	472,429	348,280	1	0	
インターホーン設備	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	106,107	78,223	1	0	0	0	106,106	78,223	1	0	
館内用電気温水器	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	1,842,256	1,358,130	1	0	0	0	1,842,255	1,358,130	1	0	
ロッカー室ルームエアコン	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.166	12	391,586	233,499	1	0	0	0	391,585	233,499	1	0	
電気温水器	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	95,464	0	1	0	0	0	95,463	0	1	0	
冷凍庫	H16/11/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	252,000	0	1	0	0	0	251,999	0	1	0	
電磁コンロ	H31/ 4/30	1	新定額法	6	0.167	12	216,000	0	35,640	0	35,639	0	215,999	0	1	0	2台
空缶選別圧縮機	H21/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	574,980	547,000	1	0	0	0	574,979	547,000	1	0	
作業台一式	H21/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	1,585,500	1,585,000	1	0	0	0	1,585,499	1,585,000	1	0	
エアコン	H22/ 3/21	1	新定額法	6	0.167	12	270,900	0	1	0	0	0	270,899	0	1	0	
フライヤー	H26/10/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	152,500	0	1	0	0	0	152,499	0	1	0	
自走式草刈機	H27/ 1/15	1	新定額法	5	0.200	12	328,000	0	1	0	0	0	327,999	0	1	0	
薪割り機	H30/ 4/ 5	1	新定額法	5	0.200	12	165,000	0	1	0	0	0	164,999	0	1	0	
冷凍冷蔵製氷機（さくら館）	H30/ 7/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	570,000	0	22,658	0	22,657	0	569,999	0	0	0	就労支援
食器消毒保管庫	R 2/ 9/30	1	新定額法	6	0.167	12	502,700	0	201,880	0	83,950	0	384,770	0	117,930	0	
小計							19,278,135	11,733,761	260,200	0	142,246	0	19,160,181	11,733,761	117,953	0	
【みやしもホーム】																	
エアコン（みやしもH）	H25/ 7/31	1	旧定額法	6	0.166	12	119,700	0	1	0	0	0	119,699	0	1	0	
ガス給湯器（みやしもH）	H28/ 6/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	166,860	0	1	0	0	0	166,859	0	1	0	
冷蔵庫（みやしもH）	R 4/ 9/ 9	1	新定額法	5	0.200	12	165,220	0	112,901	0	33,044	0	85,363	0	79,857	0	
小計							451,780	0	112,903	0	33,044	0	371,921	0	79,859	0	
【宝田ホーム】																	
TV（宝田H）	H21/ 4/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	100,000	0	1	0	0	0	99,999	0	1	0	
冷蔵庫（宝田H）	H21/ 4/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	119,000	0	1	0	0	0	118,999	0	1	0	
PC（宝田H）	H21/ 4/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	136,500	0	1	0	0	0	136,499	0	1	0	
食器棚（宝田H）	H21/ 4/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	167,948	0	1	0	0	0	167,947	0	1	0	
ダイニングテーブル一式（宝田H）	H21/ 4/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	128,152	0	1	0	0	0	128,151	0	1	0	
ガスコンロ（宝田H）	R 4/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	12	130,000	0	82,962	0	21,710	0	68,748	0	61,252	0	
エアコン（宝田H）	R 6/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	8	145,970	0	0	0	16,250	0	16,250	0	129,720	0	
ガス給湯器（宝田H）	R 6/ 8/31	1	新定額法	8	0.167	8	154,935	0	0	0	17,249	0	17,249	0	137,686	0	
小計							1,082,505	0	82,967	0	55,209	0	753,842	0	328,663	0	
【しんまちホーム】																	
冷蔵庫（しんまちH）	H24/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	127,050	63,395	1	0	0	0	127,049	63,395	1	0	
ガスコンロ（しんまちH）	R 2/ 2/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	143,000	0	43,496	0	23,881	0	123,385	0	19,615	0	1台
エアコン（しんまちH）	R 4/ 5/31	1	新定額法	6	0.167	12	139,645	0	94,949	0	23,320	0	68,016	0	71,629	0	
小計							409,695	63,395	138,446	0	47,201	0	318,450	63,395	91,245	0	

固 定 資 産 管 理 台 帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
【田町ホーム】																	
冷蔵庫（田町H）	H28/ 7/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	154,116	0	1	0	0	0	154,115	0	1	0	
食器棚（田町H）	H28/ 7/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	260,388	0	8,141	0	8,140	0	260,387	0	1	0	
ソファベッド（田町H）	H28/ 7/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	123,484	0	3,863	0	3,862	0	123,483	0	1	0	
ダイニングテーブル一式（田町H）	H28/ 7/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	432,716	0	13,527	0	13,526	0	432,715	0	1	0	
小計							970,704	0	26,532	0	25,528	0	970,700	0	4	0	
【あっとほーむ田町】																	
食器棚（AH田町）	H30/ 7/17	1	新定額法	8	0.125	12	274,482	0	77,200	0	34,310	0	231,592	0	42,890	0	
ダイニングテーブル一式（AH田町）	H30/ 7/17	1	新定額法	8	0.125	12	438,318	0	123,282	0	54,789	0	369,825	0	68,493	0	
冷蔵庫（AH田町）	H30/ 8/10	1	新定額法	5	0.200	12	156,600	0	1	0	0	0	156,599	0	1	0	
小計							869,400	0	200,483	0	89,099	0	758,016	0	111,384	0	
【本三里塚ホーム】																	
冷蔵庫（本三里塚H）	R 2/10/31	2	新定額法	5	0.200	12	308,000	0	92,400	0	61,600	0	277,200	0	30,800	0	2台
小計							308,000	0	92,400	0	61,600	0	277,200	0	30,800	0	
【御料ホーム】																	
ダイニングテーブル一式（御料H）	R 4/ 6/15	1	新定額法	8	0.125	12	163,900	0	126,341	0	20,487	0	58,046	0	105,854	0	
冷蔵庫（御料H）	R 4/ 6/15	1	新定額法	5	0.200	12	174,900	0	110,770	0	34,980	0	99,110	0	75,790	0	
小計							338,800	0	237,111	0	55,467	0	157,156	0	181,644	0	
【はっぴーほーむ田町】																	
冷蔵庫（HH田町）	R 7/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	3	180,400	0	0	0	9,020	0	9,020	0	171,380	0	
小計							180,400	0	0	0	9,020	0	9,020	0	171,380	0	
【本城ルーム】																	
送迎車両安全確認装置（本城R）	R 5/ 4/17	1	新定額法	8	0.125	12	132,000	132,000	115,500	115,500	16,500	16,500	33,000	33,000	99,000	99,000	ステップワゴン（26-03）
送迎車両安全確認装置（本城R）	R 5/ 4/17	1	新定額法	8	0.125	12	132,000	132,000	115,500	115,500	16,500	16,500	33,000	33,000	0	0	セレナ（70-83）
送迎車両安全確認装置（本城R）	R 5/ 4/17	1	新定額法	8	0.125	12	132,000	132,000	115,500	115,500	16,500	16,500	33,000	33,000	99,000	99,000	ハイエース（30-03）
送迎車両安全確認装置（本城R）	R 6/ 8/31	1	新定額法	8	0.125	8	122,980	0	0	0	10,248	0	10,248	0	112,732	0	ノア（70-83）
エアコン（本城R）	R 6/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	8	693,000	0	0	0	77,154	0	77,154	0	615,846	0	
小計							1,211,980	396,000	346,500	346,500	136,902	49,500	186,402	99,000	926,578	198,000	
【幸町ルーム】																	
エアコン（幸町R）	H27/ 5/27	1	新定額法	6	0.167	12	231,876	0	1	0	0	0	231,875	0	1	0	
エアコン（幸町R）	H27/ 5/27	1	新定額法	6	0.167	12	107,028	0	1	0	0	0	107,027	0	1	0	
発電機（幸町R）	H28/ 3/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	202,438	151,129	92,804	69,286	13,563	10,125	123,197	91,968	79,241	59,161	NHK緊急たすけあい
送迎車両安全確認装置（幸町R）	R 5/ 4/17	1	新定額法	8	0.125	12	132,000	132,000	115,500	115,500	16,500	16,500	33,000	33,000	99,000	99,000	フリード（56-69）
送迎車両安全確認装置（幸町R）	R 5/ 4/17	1	新定額法	8	0.125	12	132,000	132,000	115,500	115,500	16,500	16,500	33,000	33,000	99,000	99,000	フリード（56-69）
小計							805,342	415,129	323,806	300,286	46,563	43,125	528,099	157,968	277,243	257,161	
【すずらん】																	
送迎車両安全確認装置（すずらん）	R 5/ 4/17	1	新定額法	8	0.125	12	132,000	132,000	115,500	115,500	16,500	16,500	33,000	33,000	99,000	99,000	シエンタ（56-69）
送迎車両安全確認装置（すずらん）	R 5/ 4/17	1	新定額法	8	0.125	12	132,000	132,000	115,500	115,500	16,500	16,500	33,000	33,000	99,000	99,000	シエンタ（37-41）
小計							264,000	264,000	231,000	231,000	33,000	33,000	66,000	66,000	198,000	198,000	
計							59,022,900	26,125,615	5,465,747	2,741,607	1,723,536	670,230	53,653,404	23,724,238	5,270,495	2,302,377	
【機 械 ・ 装 置】																	
【不二学園】																	
新園舎厨房機器	H24/ 4/27	1	新定額法	10	0.100	12	8,358,000	0	1	0	0	0	8,357,999	0	1	0	
太陽光設備	H27/ 8/25	1	新定額法	17	0.059	12	20,415,700	0	9,976,475	0	1,204,526	0	11,643,751	0	8,771,949	0	
小計							28,773,700	0	9,976,476	0	1,204,526	0	20,001,750	0	8,771,950	0	
【のぞみの園】																	
刺繍ミシン	H16/ 3/24	1	旧定額法	7	0.142	12	1,575,000	0	1	0	0	0	1,574,999	0	1	0	就労支援
テキスタイル印刷機	H17/ 3/26	1	旧定額法	10	0.100	12	1,034,250	0	1	0	0	0	1,034,249	0	1	0	就労支援
カッティングプロッター	H18/ 6/30	1	旧定額法	5	0.200	12	271,320	0	1	0	0	0	271,319	0	1	0	就労支援
遠赤外線トンネル型乾燥機	H21/11/ 6	1	新定額法	10	0.100	12	2,016,000	0	1	0	0	0	2,015,999	0	1	0	就労支援
回転式印刷機	H26/ 7/31	1	新定額法	10	0.100	12	1,425,600	0	47,520	0	47,519	0	1,425,599	0	1	0	就労支援
自動紐結束機	H27/ 3/26	1	新定額法	8	0.125	12	496,800	0	1	0	0	0	496,799	0	1	0	就労支援
小計							6,818,970	0	47,525	0	47,519	0	6,818,964	0	6	0	
計							35,592,670	0	10,024,001	0	1,252,045	0	26,820,714	0	8,771,956	0	
有形固定資産計							293,970,588	56,732,615	49,562,117	4,489,910	9,122,396	1,116,605	242,882,620	53,029,310	50,988,963	3,604,305	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
【無形固定資産】																	
【本部】																	
賃貸借契約敷金（幸町H）	H27/ 3/ 6	1	新定額法	10	0.100	12	180,000	0	16,500	0	16,500	0	180,000	0	0	0	
小計							180,000	0	16,500	0	16,500	0	180,000	0	0	0	
【不二学園】																	
セコム保証金（新園舎）	H23/10/31	1	非償却	***	*.***	**	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	50,000	0	
小計							50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	50,000	0	
【のぞみの園】																	
漢字書体ソフト	H25/ 5/31	1	旧定額法	5	0.200	12	430,500	0	0	0	0	0	430,500	0	0	0	就労支援

固 定 資 産 管 理 台 帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
栄養管理ソフト	H26/ 5/16	1	新定額法	5	0.200	12	248,400	0	0	0	0	0	248,400	0	0	0	
小計							678,900	0	0	0	0	0	678,900	0	0	0	
【かしの木園】																	
電話加入権	H15/10/31	3	非償却	***	*.***	**	229,320	0	229,320	0	0	0	0	0	229,320	0	
栄養管理システム	H24/ 7/31	1	新定額法	5	0.200	12	357,000	0	0	0	0	0	357,000	0	0	0	
請求システム	H26/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	12	432,000	0	0	0	0	0	432,000	0	0	0	
セコム保証金	H15/ 4/ 1	1	非償却	***	*.***	**	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	50,000	0	
小計							1,068,320	0	279,320	0	0	0	789,000	0	279,320	0	
【みやしもホーム】																	
セコム保証金（みやしもH）	H18/ 3/ 1	1	非償却	***	*.***	**	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	20,000	0	
小計							20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	20,000	0	
【宝田ホーム】																	
セコム保証金（宝田H）	H21/ 4/ 1	1	非償却	***	*.***	**	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	20,000	0	
賃貸借契約敷金（宝田H）	H21/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	0	1,000,000	665,000	0	0	0	0	1,000,000	665,000	0	0	伊藤平兵衛商店
小計							1,020,000	665,000	20,000	0	0	0	1,000,000	665,000	20,000	0	
【しんまちホーム】																	
賃貸借契約敷金（しんまちH）	R 3/10/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	900,000	0	675,000	0	90,000	0	315,000	0	585,000	0	
敷金（リアン）	H27/ 2/10	1	非償却	***	*.***	**	59,000	0	59,000	0	0	0	0	0	59,000	0	
敷金（ChummyHouse）	R 3/ 8/ 1	1	非償却	***	*.***	**	61,000	0	61,000	0	0	0	0	0	0	0	
小計							1,020,000	0	795,000	0	90,000	0	315,000	0	644,000	0	
【田町ホーム】																	
賃貸借契約敷金（田町H）	H28/ 7/ 1	1	新定額法	20	0.050	12	1,650,000	600,000	1,010,625	367,500	82,500	30,000	721,875	262,500	928,125	337,500	野村
敷金（サニークレスト成田）	H30/ 1/25	1	非償却	***	*.***	**	51,000	0	51,000	0	0	0	0	0	51,000	0	
小計							1,701,000	600,000	1,061,625	367,500	82,500	30,000	721,875	262,500	979,125	337,500	
【あっとほーむ田町】																	
賃貸借契約敷金（AH田町）	H30/ 7/17	1	新定額法	20	0.050	12	1,656,000	600,000	1,179,900	427,500	82,800	30,000	558,900	202,500	1,097,100	397,500	京須
敷金（ハイムアンジェラ）	H30/12/28	1	非償却	***	*.***	**	54,000	0	54,000	0	0	0	0	0	54,000	0	
敷金（カサミーア）	R 1/ 5/24	1	非償却	***	*.***	**	53,000	0	53,000	0	0	0	0	0	53,000	0	
小計							1,763,000	600,000	1,286,900	427,500	82,800	30,000	558,900	202,500	1,204,100	397,500	
【本三里塚ホーム】																	
賃貸借契約敷金（本三里塚H）	R 2/ 9/23	1	新定額法	10	0.100	12	2,880,000	0	1,848,000	0	288,000	0	1,320,000	0	1,560,000	0	ムラトミ
小計							2,880,000	0	1,848,000	0	288,000	0	1,320,000	0	1,560,000	0	
【御料ホーム】																	
賃貸借契約敷金（御料H）	R 4/ 6/10	1	新定額法	10	0.100	12	1,980,000	0	1,617,000	0	198,000	0	561,000	0	1,419,000	0	ムラトミ
小計							1,980,000	0	1,617,000	0	198,000	0	561,000	0	1,419,000	0	
【幸町ルーム】																	
賃貸借契約敷金（幸町R）	H27/ 4/30	1	新定額法	10	0.100	12	600,000	0	60,000	0	60,000	0	600,000	0	0	0	
賃貸借契約敷金（幸町R）	R 7/ 3/ 1	1	新定額法	0	0.000	1	360,000	0	0	0	120,000	0	120,000	0	240,000	0	3ヶ月で償却
小計							960,000	0	60,000	0	180,000	0	720,000	0	240,000	0	
【すずらん】																	
賃貸借契約敷金（すずらん）	H28/11/24	1	新定額法	20	0.050	12	1,170,000	0	736,125	0	58,500	0	492,375	0	677,625	0	伊藤平兵衛商店
小計							1,170,000	0	736,125	0	58,500	0	492,375	0	677,625	0	
計							14,491,220	1,865,000	7,790,470	795,000	996,300	60,000	7,337,050	1,130,000	7,093,170	735,000	
無形固定資産計							14,491,220	1,865,000	7,790,470	795,000	996,300	60,000	7,337,050	1,130,000	7,093,170	735,000	
その他の固定資産合計							308,461,808	58,597,615	57,372,587	5,284,910	10,118,696	1,176,605	250,219,670	54,159,310	58,082,133	4,339,305	
固定資産合計							1,400,046,638	774,707,657	569,951,670	308,720,870	43,523,997	24,217,342	810,425,196	449,648,129	589,461,437	324,960,528	

社会福祉法人名　社会福祉法人　大成会

固定資産集計表

自　令和 6年 4月 1日　至　令和 7年 3月31日

(単位：円)

資産の種類		区分	取得価額 期首残高	取得価額 当期増加額	取得価額 当期減少額	取得価額 期末残高	減価償却累計額	差引期末残高 帳簿価額	差引期末残高 うち国庫補助金等の額
基本財産	土地	本部	71,790,159			71,790,159		71,790,159	
		計	71,790,159			71,790,159		71,790,159	
	建物	不二学園	485,607,068			485,607,068	236,593,365	249,013,703	177,067,281
		かしの木園	165,633,431			165,633,431	73,374,235	92,259,196	62,735,634
		みやしもホーム	15,272,509			15,272,509	11,113,126	4,159,383	831,079
		はっぴーほーむ田町		36,987,238		36,987,238	283,568	36,703,670	28,544,046
		計	666,513,008	36,987,238		703,500,246	321,364,294	382,135,952	269,178,040
	建物付属設備	不二学園	219,817,986			219,817,986	183,035,461	36,782,525	26,559,288
		かしの木園	81,258,155			81,258,155	55,590,318	25,667,837	13,585,852
		はっぴーほーむ田町		15,218,284		15,218,284	215,453	15,002,831	11,298,043
		計	301,076,141	15,218,284		316,294,425	238,841,232	77,453,193	51,443,183
	基本財産合計		1,039,379,308	52,205,522		1,091,584,830	560,205,526	531,379,304	320,621,223
その他 有形固定資産	建物	不二学園	983,010			983,010	983,009	1	
		かしの木園	372,600			372,600	372,599	1	
		幸町ルーム	783,200		783,200				
		計	2,138,810		783,200	1,355,610	1,355,608	2	
	建物付属設備	みやしもホーム	6,234,460			6,234,460	5,694,457	540,003	
		宝田ホーム	5,786,532			5,786,532	5,786,531	1	
		しんまちホーム	10,223,000			10,223,000	8,486,485	1,736,515	1,301,928
		本三里塚ホーム	495,000			495,000	262,968	232,032	
		幸町ルーム	676,700		676,700				
		計	23,415,692		676,700	22,738,992	20,230,441	2,508,551	1,301,928
	構築物	本部	19,435,200			19,435,200	15,590,941	3,844,259	
		不二学園	95,545,425			95,545,425	78,985,237	16,560,188	
		かしの木園	44,173,226			44,173,226	39,072,275	5,100,951	
		みやしもホーム	523,000			523,000	522,999	1	
		はっぴーほーむ田町		9,000,962		9,000,962	68,404	8,932,558	
		幸町ルーム	745,600		745,600				
		計	160,422,451	9,000,962	745,600	168,677,813	134,239,856	34,437,957	
	車両運搬具	のぞみの園	2,491,410			2,491,410	2,491,409	1	
		本城ルーム	1,885,693			1,885,693	1,885,692	1	
		計	4,377,103			4,377,103	4,377,101	2	
		本部	853,410			853,410	704,126	149,284	
		不二学園	27,483,900	330,000		27,813,900	26,001,469	1,812,431	1,649,216
		のぞみの園	4,184,849			4,184,849	3,390,822	794,027	
		かしの木園	19,278,135		570,000	18,708,135	18,590,182	117,953	
		みやしもホーム	451,780			451,780	371,921	79,859	
		宝田ホーム	781,600	300,905		1,082,505	753,842	328,663	

固定資産集計表

（単位：円）

資産の種類			区分	取得価額 期首残高	取得価額 当期増加額	取得価額 当期減少額	取得価額 期末残高	減価償却累計額	差引期末残高 帳簿価額	差引期末残高 うち国庫補助金等の額
の固定資産		器具・備品	しんまちホーム	409,695			409,695	318,450	91,245	
			田町ホーム	970,704			970,704	970,700	4	
			あっとほーむ田町	869,400			869,400	758,016	111,384	
			本三里塚ホーム	308,000			308,000	277,200	30,800	
			御料ホーム	338,800			338,800	157,156	181,644	
			はっぴーほーむ田町		180,400		180,400	9,020	171,380	
			本城ルーム	396,000	815,980	132,000	1,079,980	153,402	926,578	198,000
			幸町ルーム	805,342			805,342	528,099	277,243	257,161
			すずらん	264,000			264,000	66,000	198,000	198,000
			計	57,395,615	1,627,285	702,000	58,320,900	53,050,405	5,270,495	2,302,377
		機械・装置	不二学園	28,773,700			28,773,700	20,001,750	8,771,950	
			のぞみの園	6,818,970			6,818,970	6,818,964	6	
			計	35,592,670			35,592,670	26,820,714	8,771,956	
		有形固定資産合計		283,342,341	10,628,247	2,907,500	291,063,088	240,074,125	50,988,963	3,604,305
	無形固定資産	無形固定資産	本部	180,000			180,000	180,000		
			不二学園	50,000			50,000		50,000	
			のぞみの園	678,900			678,900	678,900		
			かしの木園	1,068,320			1,068,320	789,000	279,320	
			みやしもホーム	20,000			20,000		20,000	
			宝田ホーム	1,020,000		1,000,000	20,000		20,000	
			しんまちホーム	1,020,000		61,000	959,000	315,000	644,000	
			田町ホーム	1,701,000			1,701,000	721,875	979,125	337,500
			あっとほーむ田町	1,763,000			1,763,000	558,900	1,204,100	397,500
			本三里塚ホーム	2,880,000			2,880,000	1,320,000	1,560,000	
			御料ホーム	1,980,000			1,980,000	561,000	1,419,000	
			幸町ルーム	600,000	360,000	600,000	360,000	120,000	240,000	
			すずらん	1,170,000			1,170,000	492,375	677,625	
			計	14,131,220	360,000	1,661,000	12,830,220	5,737,050	7,093,170	735,000
		無形固定資産合計		14,131,220	360,000	1,661,000	12,830,220	5,737,050	7,093,170	735,000
総合計			本部	92,258,769			92,258,769	16,475,067	75,783,702	
			不二学園	858,261,089	330,000		858,591,089	545,600,291	312,990,798	205,275,785
			のぞみの園	14,174,129			14,174,129	13,380,095	794,034	
			かしの木園	311,783,867		570,000	311,213,867	187,788,609	123,425,258	76,321,486
			みやしもホーム	22,501,749			22,501,749	17,702,503	4,799,246	831,079
			宝田ホーム	7,588,132	300,905	1,000,000	6,889,037	6,540,373	348,664	
			しんまちホーム	11,652,695		61,000	11,591,695	9,119,935	2,471,760	1,301,928
			田町ホーム	2,671,704			2,671,704	1,692,575	979,129	337,500
			あっとほーむ田町	2,632,400			2,632,400	1,316,916	1,315,484	397,500

固 定 資 産 集 計 表

（単位：円）

資産の種類	区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高	
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
	本三里塚ホーム	3,683,000			3,683,000	1,860,168	1,822,832	
	御料ホーム	2,318,800			2,318,800	718,156	1,600,644	
	はっぴーほーむ田町		61,386,884		61,386,884	576,445	60,810,439	39,842,089
	本城ルーム	2,281,693	815,980	132,000	2,965,673	2,039,094	926,579	198,000
	幸町ルーム	3,610,842	360,000	2,805,500	1,165,342	648,099	517,243	257,161
	すずらん	1,434,000			1,434,000	558,375	875,625	198,000
	合　　計	1,336,852,869	63,193,769	4,568,500	1,395,478,138	806,016,701	589,461,437	324,960,528

社会福祉法人名　社会福祉法人　大成会

固　定　資　産　増　減　明　細　表

自　令和 6年 4月 1日　至　令和 7年 3月31日

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額
基本財産				
建　　物				
はっぴーほーむ田町				
建物（田田町）	R 7/ 2/28	1	36,987,238	28,764,574
計			36,987,238	28,764,574
建物付属設備				
はっぴーほーむ田町				
電気設備	R 7/ 2/28	1	2,503,030	1,946,579
防災設備	R 7/ 2/28	1	4,708,776	3,661,964
給排水設備	R 7/ 2/28	1	5,617,678	4,368,729
給排水設備（補助金対象外）	R 7/ 2/28	1	480,484	0
空調換気設備	R 7/ 2/28	1	1,908,416	1,484,154
計			15,218,284	11,461,426
基本財産増加合計			52,205,522	40,226,000
その他固定資産（有形固定資産）				
構　築　物				
はっぴーほーむ田町				
入口階段アプローチ	R 7/ 2/28	1	3,202,846	0
砕石庭・フェンス	R 7/ 2/28	1	1,420,116	0
屋外鉄骨製階段	R 7/ 2/28	1	4,378,000	0
計			9,000,962	0
器具・備品				
不二学園				
PC	R 7/ 3/31	2	330,000	330,000
宝田ホーム				
エアコン（宝田H）	R 6/ 8/31	1	145,970	0
ガス給湯器（宝田H）	R 6/ 8/31	1	154,935	0
本城ルーム				
送迎車両安全確認装置（本城R）	R 6/ 8/31	1	122,980	0
エアコン（本城R）	R 6/ 8/31	1	693,000	0
はっぴーほーむ田町				
冷凍庫（田田町）	R 7/ 1/31	1	180,400	0
計			1,627,285	330,000
有形固定資産増加計			10,628,247	330,000
その他固定資産（無形固定資産）				
無形固定資産				
幸町ルーム				
賃貸借契約敷金（幸町R）	R 7/ 3/ 1	1	360,000	0
計			360,000	0
無形固定資産増加計			360,000	0
その他の固定資産増加合計			10,988,247	330,000
当期増加合計			63,193,769	40,556,000

当期減少内訳

（単位：円）

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	帳簿価額	うち国庫補助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）								
建　　物								
幸町ルーム								
建物（幸町R）	H27/ 4/30	1	783,200	0	783,199	0	1	0
計			783,200	0	783,199	0	1	0
建物付属設備								
幸町ルーム								
消防設備（幸町R）	H27/ 4/30	1	345,500	0	345,499	0	1	0
給排水設備（幸町R）	H27/ 4/30	1	331,200	0	331,199	0	1	0
計			676,700	0	676,698	0	2	0
構　築　物								
幸町ルーム								
駐車場・通路（幸町R）	H27/ 4/30	1	745,600	0	745,599	0	1	0
計			745,600	0	745,599	0	1	0
器具・備品								
かしの木園								
冷凍冷蔵製氷機（さくら館）	H30/ 7/ 1	1	570,000	0	569,999	0	1	0
本城ルーム								
送迎車両安全確認装置（本城R）	R 5/ 4/17	1	132,000	132,000	33,000	33,000	99,000	99,000
計			702,000	132,000	602,999	33,000	99,001	99,000
有形固定資産減少計			2,907,500	132,000	2,808,495	33,000	99,005	99,000
その他固定資産（無形固定資産）								
無形固定資産								
宝田ホーム								
賃貸借契約敷金（宝田H）	H21/ 3/31	1	1,000,000	665,000	1,000,000	665,000	0	0
しんまちホーム								
敷金（ChummyHouse）	R 3/ 8/ 1	1	61,000	0	0	0	61,000	0
幸町ルーム								
賃貸借契約敷金（幸町R）	H27/ 4/30	1	600,000	0	600,000	0	0	0
計			1,661,000	665,000	1,600,000	665,000	61,000	0
無形固定資産減少計			1,661,000	665,000	1,600,000	665,000	61,000	0
その他の固定資産減少合計			4,568,500	797,000	4,408,495	698,000	160,005	99,000
当期減少合計			4,568,500	797,000	4,408,495	698,000	160,005	99,000

別紙１

計算書類に対する注記

１．継続事業の前提に関する注記

該当なし

２．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針

・満期保有目的の債券等　：償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券（時価のあるもの）：決算日の市場価格に基づく時価法

・上記以外の有価証券（時価のないもの）：移動平均原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価法

最終仕入原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

・リース資産を除く有形固定資産（平成19年3月31日以前に取得したもの）：旧定額法

・リース資産を除く有形固定資産（平成19年4月1日以降に取得したもの）：定額法

・リース資産を除く無形固定資産　：定額法

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金：当法人で採用している千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度に基づき、当期末における千葉県社会福祉事業共助会への法人負担の掛金累計額を計上している。

(5) 社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

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

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び千葉県社会福祉事業共助会の実施する退職共済制度を採用している。

５．法人が作成する計算書類等と拠点区分

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1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2)社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

当法人は公益事業及び収益事業を実施していないため、事業区分別内訳表、公益事業における拠点区分別内訳表、収益事業における拠点区分別内訳表は作成していない。

(3)拠点区分の内訳

・法人本部（社会福祉事業）

・不二学園（社会福祉事業）

・成田のぞみの園（社会福祉事業）

・かしの木園（社会福祉事業）

・居宅介護ステーションりんご（社会福祉事業）
・大成会共同生活事業所（社会福祉事業）
・大成会受託相談事業所（社会福祉事業）
・大成会障害児通所支援事業所（社会福祉事業）

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
土地	71,790,159	0	0	71,790,159
建 物	362,500,471	36,987,238	17,351,757	382,135,952
建 物（基）　建物付属設備（基	78,288,453	15,218,284	16,053,544	77,453,193
合　計	512,579,083	52,205,522	33,405,301	531,379,304

７．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は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。

土地（基本財産）	４４，７８７，０６８円
建物（基本財産）	３６７，９８５，３４７円
計	４１２，７７２，４１５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）	８１，２５５，０００円
計	８１，２５５，０００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
建物	24,094,602	21,586,049	2,508,553
構築物	168,677,813	134,239,856	34,437,957
機械及び装置	35,592,670	26,820,714	8,771,956
車両運搬具	4,377,103	4,377,101	2
器具及び備品	58,320,900	53,050,405	5,270,495
合　計	291,063,088	240,074,125	50,988,963

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
該当なし			
合　計			

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当なし			
合　　計			

１２．関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

（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				
	該当なし										

１３．重要な偶発債務

該当なし

１４．重要な後発事象

該当なし

１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし