

令和6年度 決算付属明細書

(架 け 橋 抛 点)

鹿児島市泉町1－15

社会福祉法人 慈愛会

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 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	開首帳簿価額(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	うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
【土地(00)】															
土地 デイ架け橋	12,682,900	0	0	0	0	0	0	0	12,682,900	0	0	0	12,682,900	0	
土地 サ高住架け橋	83,109,393	0	0	0	0	0	0	0	83,109,393	0	0	0	83,109,393	0	デイと面積按分86.76%
計	95,792,293	0	0	0	0	0	0	0	95,792,293	0	0	0	95,792,293	0	
【建物(00)】															
建物 デイ架け橋	26,960,928	2,434,165	0	0	925,594	83,566	0	0	26,035,334	2,350,599	9,564,471	863,515	35,599,805	3,214,114	
昇降機(サ高住用エレベーター) デイ架け橋	260,245	23,497	0	0	34,170	3,085	0	0	226,075	20,412	353,090	31,878	579,165	52,290	
昇降機(病院共用エレベーター) デイ架け橋	228,940	20,678	0	0	30,059	2,713	0	0	198,881	17,965	310,609	28,034	509,490	45,999	
電気設備(高圧引込) デイ架け橋	53,385	4,827	0	0	9,545	861	0	0	43,840	3,966	98,631	8,897	142,471	12,863	
電気設備(高圧変電 屋外キューブ) デイ架	426,991	38,559	0	0	76,356	6,893	0	0	350,635	31,666	789,012	71,227	1,139,647	102,893	
電気設備(非常用発電機据付) デイ架け	112,446	10,155	0	0	20,107	1,815	0	0	92,339	8,340	207,772	18,755	300,111	27,095	
電気設備(幹線設備) デイ架け橋	490,431	44,287	0	0	87,700	7,917	0	0	402,731	36,370	906,233	81,809	1,308,964	118,179	
電気設備(動力)警報盤他 デイ架け橋	85,386	7,713	0	0	15,267	1,378	0	0	70,119	6,335	157,759	14,239	227,878	20,574	
電気設備(電灯コンセント) デイ架け橋	291,963	26,367	0	0	52,210	4,713	0	0	239,753	21,654	539,503	48,701	779,256	70,355	
照明器具設備 デイ架け橋	303,729	27,427	0	0	54,312	4,903	0	0	249,417	22,524	561,224	50,664	810,641	73,188	
誘導灯 デイ架け橋	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	159,310	14,383	159,311	14,383	
電話配管設備 デイ架け橋	65,254	5,893	0	0	65,253	5,893	0	0	1	0	978,799	88,371	978,800	88,371	
LAN配管設備 デイ架け橋	906	906	0	0	9,987	906	0	0	1	0	149,791	13,524	149,792	13,524	
パソコン設備 デイ架け橋	21,136	1,915	0	0	21,135	1,915	0	0	1	0	316,964	28,617	316,965	28,617	
ＴＶ設備 デイ架け橋	124,137	11,208	0	0	22,197	2,004	0	0	101,940	9,204	229,369	20,708	331,309	29,912	
自動火災報知設備 デイ架け橋	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	298,613	26,960	298,614	26,960	
避雷設備 デイ架け橋	13,378	1,215	0	0	13,377	1,215	0	0	1	0	200,669	18,117	200,670	18,117	
空調調和設備 デイ架け橋	1,157,802	104,541	0	0	207,044	18,692	0	0	950,758	85,849	2,139,454	193,150	3,090,212	278,999	
衛生器具設備 デイ架け橋	325,493	29,388	0	0	58,205	5,255	0	0	267,288	24,133	601,451	54,301	868,739	78,434	
屋外給水設備 デイ架け橋	225,254	20,343	0	0	40,280	3,636	0	0	184,974	16,707	416,226	37,572	601,200	54,279	
屋内給水設備 デイ架け橋	71,498	6,458	0	0	12,784	1,154	0	0	58,714	5,304	132,101	11,924	190,815	17,228	
給湯設備 デイ架け橋	121,886	11,012	0	0	21,795	1,967	0	0	100,091	9,045	225,215	20,325	325,306	29,370	
屋外排水設備 デイ架け橋	25,564	2,315	0	0	4,571	412	0	0	20,993	1,903	47,233	4,257	68,226	6,160	
屋内排水設備 デイ架け橋	146,514	13,232	0	0	26,199	2,365	0	0	120,315	10,867	270,723	24,438	391,038	35,305	
都市ガス設備 デイ架け橋	45,167	4,079	0	0	8,076	729	0	0	37,091	3,350	83,452	7,533	120,543	10,883	
スプリンクラー設備 デイ架け橋	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	936,465	84,548	936,466	84,548	
連結排水管設備 デイ架け橋	79,357	7,166	0	0	14,190	1,281	0	0	65,167	5,885	146,630	13,237	211,797	19,122	
建物 サ高住架け橋	176,666,159	14,433,266	0	0	6,065,123	495,507	0	0	170,601,036	13,937,759	62,672,937	5,120,239	233,273,973	19,057,998	デイと面積按分
昇降機(サ高住用エレベーター) サ高住架け橋	1,705,255	139,325	0	0	223,909	18,292	0	0	1,481,346	121,033	2,313,726	189,017	3,795,072	310,050	
昇降機(病院共用エレベーター) サ高住架け橋	1,500,118	122,558	0	0	196,972	16,092	0	0	1,303,146	106,466	2,035,377	166,284	3,338,523	272,750	
電気設備(高圧引込) サ高住架け橋	349,785	28,577	0	0	62,548	5,110	0	0	287,237	23,467	646,329	52,803	933,566	76,270	
電気設備(高圧変電 屋外キューブ) サ高住	2,797,916	228,590	0	0	500,338	40,876	0	0	2,297,578	187,714	5,170,159	422,385	7,467,737	610,099	
電気設備(非常用発電機据付) サ高住	736,796	60,197	0	0	131,757	10,764	0	0	605,039	49,433	1,361,489	111,228	1,966,528	160,661	
電気設備(幹線設備) サ高住	3,213,606	262,551	0	0	574,673	46,949	0	0	2,638,933	215,602	5,938,287	485,139	8,577,220	700,741	
電気設備(動力)警報盤他 サ高住	559,456	45,711	0	0	100,045	8,173	0	0	459,411	37,538	1,033,798	84,454	1,493,209	121,992	
電気設備(電灯コンセント) サ高住	1,913,130	156,301	0	0	342,116	27,950	0	0	1,571,014	128,351	3,535,198	288,816	5,106,212	417,167	
照明器具設備 サ高住	1,990,187	162,602	0	0	355,894	29,075	0	0	1,634,293	133,527	3,677,571	300,441	5,311,864	433,968	
誘導灯 サ高住架け橋	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,043,909	85,285	1,043,910	85,285	
電話配管設備 サ高住架け橋	117,746	9,622	0	0	117,745	9,622	0	0	1	0	1,766,170	144,292	1,766,171	144,292	
LAN配管設備 サ高住架け橋	25,465	2,086	0	0	25,464	2,086	0	0	1	0	381,848	31,196	381,849	31,196	
パソコン設備 サ高住架け橋	160,785	13,143	0	0	160,784	13,143	0	0	1	0	2,411,769	197,037	2,411,770	197,037	
ＴＶ設備 サ高住架け橋	139,346	11,390	0	0	24,916	2,035	0	0	114,430	9,355	257,465	21,028	371,895	30,383	
自動火災報知設備 サ高住架け橋	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,956,723	159,860	1,956,724	159,860	
避雷設備 サ高住架け橋	87,668	7,169	0	0	87,667	7,169	0	0	1	0	1,314,925	107,427	1,314,926	107,427	
空調調和設備 サ高住架け橋	7,586,689	619,817	0	0	1,356,693	110,839	0	0	6,229,996	508,978	14,019,161	1,145,336	20,249,157	1,654,314	
衛生器具設備 サ高住架け橋	2,132,822	174,254	0	0	381,401	31,159	0	0	1,751,421	143,095	3,941,143	321,976	5,692,564	465,071	
屋外排水設備 サ高住	1,475,993	120,592	0	0	263,944	21,563	0	0	1,212,049	99,029	2,727,817	222,817	3,939,470	321,846	
屋内給水設備 サ高住	468,471	38,274	0	0	83,773	6,844	0	0	384,698	31,430	865,654	70,721	1,250,352	102,151	
給湯設備 サ高住	798,650	65,257	0	0	142,819	11,667	0	0	655,831	53,590	1,475,796	120,559	2,131,627	174,149	

別紙 3 (⑧)

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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期末帳簿価額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
屋外排水設備 サ高住	167,500	13,686	0	0	29,953	2,447	0	0	137,547	11,239	309,514	25,285	447,061	36,524	
屋内排水設備 サ高住	960,029	78,438	0	0	171,677	14,025	0	0	788,352	64,413	1,773,995	144,925	2,562,347	209,338	
都市ガス設備 サ高住	295,951	24,184	0	0	52,921	4,323	0	0	243,030	19,861	546,850	44,671	789,880	64,532	
スプリンクラー設備 サ高住架け橋	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6,136,356	501,328	6,136,357	501,328	
連結送排水管設備	519,980	42,488	0	0	92,985	7,596	0	0	426,995	34,892	960,845	78,492	1,387,840	113,384	
アコーデオンカーテン 6階	248,763	0	0	0	16,951	0	0	0	231,812	0	21,188	0	253,000	0	
アコーデオンカーテン 7階	248,763	0	0	0	16,951	0	0	0	231,812	0	21,188	0	253,000	0	
計	238,513,907	19,717,424	0	0	13,410,432	1,108,574	0	0	225,103,475	18,608,850	151,137,560	12,522,725	376,241,035	31,131,575	
【構築物(固)】															
外構(排水設備) デイ架け橋	20,881	1,886	0	0	3,733	337	0	0	17,148	1,549	38,574	3,482	55,722	5,031	
外構(舗装) デイ架け橋	100,956	9,123	0	0	18,053	1,629	0	0	82,903	7,494	186,547	16,833	269,450	24,327	
テレビ共同視聴設備(アンテナ・ブースター) デイ架け橋	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	70,117	6,331	70,118	6,331	
外構(排水設備) サ高住架け橋	136,811	11,182	0	0	24,463	1,998	0	0	112,348	9,184	252,784	20,646	365,132	29,830	
外構(舗装) サ高住架け橋	661,519	54,050	0	0	118,296	9,664	0	0	543,223	44,386	1,222,392	99,861	1,765,615	144,247	
テレビ共同視聴設備(アンテナ・ブースター) サ高住	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	459,456	37,537	459,457	37,537	
計	920,169	76,241	0	0	164,545	13,628	0	0	755,624	62,613	2,229,870	184,690	2,985,494	247,303	
【車輛運搬具】															
送迎車 スペース	610,620	0	0	0	245,128	0	0	0	365,492	0	1,102,342	0	1,467,834	0	
計	610,620	0	0	0	245,128	0	0	0	365,492	0	1,102,342	0	1,467,834	0	
【器具備品】															
施設内案内掲示板 5F デイ架け橋	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	47,673	4,304	47,674	4,304	
施設内案内掲示板 6F デイ架け橋	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	35,042	3,164	35,043	3,164	
施設内案内掲示板 7F デイ架け橋	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	35,042	3,164	35,043	3,164	
スクリーンリフト 5F デイ架け橋	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	72,903	6,582	72,904	6,582	
非常放送設備 デイ架け橋	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	236,304	21,335	236,305	21,335	
冷蔵庫 デイ架け橋	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	106,919	0	106,920	0	
液晶テレビ デイ架け橋	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	167,399	0	167,400	0	
マッサージ器 デイ架け橋	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	307,799	0	307,800	0	
プロジェクター デイ架け橋	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	226,799	0	226,800	0	
空調設備 デイ架け橋	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	689,999	0	690,000	0	
カラー複合機 デイ架け橋	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	507,599	0	507,600	0	
施設内案内掲示板 5F サ高住架け橋	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	312,389	25,522	312,390	25,522	
施設内案内掲示板 6F サ高住架け橋	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	229,627	18,760	229,628	18,760	
施設内案内掲示板 7F サ高住架け橋	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	229,627	18,760	229,628	18,760	
スクリーンリフト 5F サ高住架け橋	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	477,713	39,028	477,714	39,028	
非常放送設備 サ高住架け橋	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,548,429	126,503	1,548,430	126,503	
空調設備 サ高住架け橋	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,277,999	0	4,278,000	0	
昇降台 サ高住架け橋	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,457,999	0	1,458,000	0	
ドラム洗濯機 サ高住架け橋	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	272,159	0	272,160	0	
テーブル サ高住架け橋	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	217,079	0	217,080	0	
いす サ高住架け橋	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	699,839	0	699,840	0	
金庫 サ高住架け橋	61,056	0	0	0	5,724	0	0	0	55,332	0	59,148	0	114,480	0	
乾燥機 サ高住架け橋	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	410,399	0	410,400	0	
モーター サ高住架け橋	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5,503,679	0	5,503,680	0	
ハローストパー サ高住架け橋	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	129,599	0	129,600	0	
下駄車 サ高住架け橋	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	129,599	0	129,600	0	
AED	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	205,199	0	205,200	0	
複合機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	349,919	0	349,920	0	
居宅パソコン	42,460	42,396	0	0	42,459	42,396	0	0	1	0	185,272	185,000	185,273	185,000	
空調705号室	85,638	0	0	0	20,207	0	0	0	65,431	0	55,569	0	121,000	0	
シャープ液晶テレビ(60以上)	107,180	0	0	0	27,960	0	0	0	79,220	0	60,580	0	139,800	0	
エプソン プロジェクター	0	0	192,500	0	16,073	0	0	0	176,427	0	16,073	0	192,500	0	
空調 608号	0	0	143,000	0	3,980	0	0	0	139,020	0	3,980	0	143,000	0	
計	296,361	42,396	335,500	0	116,403	42,396	0	0	515,458	0	19,265,354	452,122	19,780,812	452,122	
その他の固定資産(有形固定資産)計	336,133,350	19,836,061	335,500	0	13,936,508	1,164,598	0	0	322,532,342	18,671,463	173,735,126	13,159,537	496,267,468	31,831,000	

別紙3 (⑧)

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

(単位: 円)

資産の種類及び名称	開首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減額 (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			
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
【ソフトウェア】															
介護ソフト寿 デイ架け橋	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432,000	0	432,000	0		
会計ソフト福祉大臣 デイ架け橋	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316,980	0	316,980	0		
会計ソフト福祉大臣サ高住架け橋	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316,980	0	316,980	0		
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,065,960	0	1,065,960	0		
【給水負担金】															
給水負担金 デイ架け橋	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,588	0	39,588	0		
給水負担金 サ高住架け橋	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259,412	0	259,412	0		
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299,000	0	299,000	0		
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,364,960	0	1,364,960	0		
その他の固定資産計	336,133,350	19,836,061	335,500	0	13,936,508	1,164,598	0	0	322,532,342	18,671,463	175,100,086	13,159,537	497,632,428	31,831,000	
基本財産及びその他の固定資産計	336,133,350	19,836,061	335,500	0	13,936,508	1,164,598	0	0	322,532,342	18,671,463	175,100,086	13,159,537	497,632,428	31,831,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	336,133,350	19,836,061	335,500	0	13,936,508	1,164,598	0	0	322,532,342	18,671,463	175,100,086	13,159,537	497,632,428	31,831,000	

引当金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈愛会
拠点区分 架け橋

別紙 3 (㊟)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	4,064,125	641,625 ()	757,125	()	3,948,625	
賞与引当金 職員賞与	3,140,875	2,804,035 ()	3,140,875	()	2,804,035	正規職員 契約職員 2,804,035円 非常勤職員 101,425円
計	7,205,000	3,445,660 ()	3,898,000	()	6,752,660	

積立金・積立資産明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈愛会
拠点区分 架け橋

別紙 3 (⑫)
(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	4,064,125	641,625	757,125	3,948,625	退職給付引当金に対応して積み立てたもの
計	4,064,125	641,625	757,125	3,948,625	