借 入 金 明 細 書

自　令和 3年 4月 1日
至　令和 4年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人民善会

別紙３（①）
（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 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 帳簿価額
設備資金借入金	足利銀行/高崎支店		497,000,000		8,300,000	488,700,000 (19,920,000)		0.000	4,294,587		2029/11/30	借換資金			
	群馬銀行/富岡支店		394,216,000		19,008,000	375,208,000 (19,008,000)		0.000	4,223,616		2041/12/15	土地建物購入資金			
	足利銀行/高崎支店		342,020,000		145,192,000	196,828,000 (15,192,000)		0.000	4,038,276		2026/11/25	借換資金			
	足利銀行/高崎支店		8,972,000		1,536,000	7,436,000 (1,536,000)		0.000	90,050		2027/1/29	土地購入資金			
	計		1,242,208,000		174,036,000	1,068,172,000 (55,656,000)			12,646,529						
長期運営資金借入金	日本政策金融公庫/前橋支店		30,000,000			30,000,000 ( )		0.000	137,994		2030/2/10	新型コロナウイルス感染症特別貸付			
	日本政策金融公庫/前橋支店		18,000,000			18,000,000 ( )		0.000	154,796		2030/2/10	新型コロナウイルス感染症特別貸付			
	しののめ信用金庫/本店営業部		5,552,000		1,344,000	4,208,000 (1,344,000)		0.000	54,332		2025/5/5	運転資金			
	計		53,552,000		1,344,000	52,208,000 (1,344,000)			347,122						
短期運営資金借入金	群馬銀行/富岡支店		30,000,000			30,000,000		0.000	322,941		2022/11/30	運転資金			
	計		30,000,000			30,000,000			322,941						
合　計			1,325,760,000		175,380,000	1,150,380,000 (57,000,000)			13,316,592						

補 助 金 事 業 等 収 益 明 細 書

自　令和 3年 4月 1日
至　令和 4年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人民善会

別紙３（③）
（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交 付 金 額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	拠点区分ごとの内訳
群馬労働局　人材確保等支援補助金	介護事業			1,500,000		1,500,000
富岡市 経済産業部産業振興課				74,400		74,400
特定求職者雇用開発助成金				250,000		250,000
群馬県　健康福祉部介護高齢課				50,000		50,000
群馬県　健康福祉部介護高齢課				10,000		10,000
富岡市　経済産業部産業振興課				240,000		240,000
群馬県　健康福祉部介護高齢課				30,000		30,000
群馬県　健康福祉部介護高齢課				10,000		10,000
外国人介護人材受入施設等環境整備				200,000		200,000
外国人介護人材受入施設等環境整備				200,000		200,000
中小企業最低賃金引上げ支援対策				1,500,000		1,500,000
中小企業最低賃金引上げ支援対策				1,500,000		1,500,000
富岡市 経済産業部産業振興課				31,200		31,200
富岡市　経済産業部産業振興課				240,000		240,000
区分小計				5,835,600		5,835,600
特定求職者雇用開発助成金	老人事業			250,000		250,000
日本労働安全衛生ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ会				1,000,000		1,000,000
日本財団もうひとつの家ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ				20,000,000		20,000,000
区分小計				21,250,000		21,250,000
	児童事業					
区分小計						
	保育事業					
区分小計						
	障害事業					
区分小計						
	生活保護事業					
区分小計						
	医療事業					
区分小計						
	他事業					
区分小計						
	利息					
区分小計						
群馬県介護基盤等整備事業費補助金	施設			5,390,000		5,390,000
群馬県介護基盤等整備事業費補助金				5,720,000		5,720,000
群馬県介護基盤等整備事業費補助金				5,390,000		5,390,000
区分小計				16,500,000		16,500,000
	償還					
区分小計						
合 計				43,585,600		43,585,600

基 本 金 明 細 書

自　令和 3年 4月 1日
至　令和 4年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人民善会

別紙３（⑥）
（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合　計	各拠点区分ごとの内訳
	前 年 度 末 残 高	10,000,000	10,000,000
	第一号基本金	10,000,000	10,000,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		
第一号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第二号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第三号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
	当 期 末 残 高	10,000,000	10,000,000
	第一号基本金	10,000,000	10,000,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		

国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 明 細 書

自　令和 3年 4月 1日
至　令和 4年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人民善会

別紙３（⑦）
（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合　計	各拠点区分の内訳
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		
前 期 繰 越 額					88,392,222	88,392,222
当期積立額	ｻｰﾋﾞｽ活動費用の控除項目に計上する積立額	42,000,000	0	0	42,000,000	42,000,000
	当期積立額合計	42,000,000	0	0	42,000,000	42,000,000
当期取崩額	ｻｰﾋﾞｽ活動費用の控除項目に計上する取崩額				6,982,363	6,982,363
	当期取崩額合計				6,982,363	6,982,363
当 期 末 残 高					123,409,859	123,409,859

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 3年 4月 1日　至　令和 4年 3月31日

（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	当期減価償却額(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
【基本財産(有形固定資産)】															
土 地（基）	80,165,367	0	0	0	0	0	0	0	80,165,367	0	0	0	80,165,367	0	
建 物（基）	1,072,968,935	75,702,971	47,300,000	36,500,000	49,248,228	5,101,769	0	0	1,071,020,707	107,101,202	190,619,957	21,433,440	1,261,640,664	128,534,642	
基本財産合計	1,153,134,302	75,702,971	47,300,000	36,500,000	49,248,228	5,101,769	0	0	1,151,186,074	107,101,202	190,619,957	21,433,440	1,341,806,031	128,534,642	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
構築物(固)	15,218,849	3,695,968	1,430,000	0	563,586	107,854	0	0	16,085,263	3,588,114	2,415,335	557,244	18,500,598	4,145,358	
車輌運搬具	10,270,312	0	3,029,250	0	5,660,022	0	0	0	7,639,540	0	17,056,938	0	24,696,478	0	
器具備品	51,276,322	8,993,283	18,120,375	5,500,000	10,007,659	1,772,740	0	0	59,389,038	12,720,543	45,823,318	8,106,457	105,212,356	20,827,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	76,765,483	12,689,251	22,579,625	5,500,000	16,231,267	1,880,594	0	0	83,113,841	16,308,657	65,295,591	8,663,701	148,409,432	24,972,358	
その他の固定資産計	76,765,483	12,689,251	22,579,625	5,500,000	16,231,267	1,880,594	0	0	83,113,841	16,308,657	65,295,591	8,663,701	148,409,432	24,972,358	
基本財産及びその他の固定資産計	1,229,899,785	88,392,222	69,879,625	42,000,000	65,479,495	6,982,363	0	0	1,234,299,915	123,409,859	255,915,548	30,097,141	1,490,215,463	153,507,000	
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	1,229,899,785	88,392,222	69,879,625	42,000,000	65,479,495	6,982,363	0	0	1,234,299,915	123,409,859	255,915,548	30,097,141	1,490,215,463	153,507,000	

引 当 金 明 細 書

自　令和 3年 4月 1日
至　令和 4年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人民善会

別紙３（⑨）
（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		
賞与引当金	22,041,000	19,137,600 (　　)	22,041,000	(　　)	19,137,600	
計	22,041,000	19,137,600 (　　)	22,041,000	(　　)	19,137,600	

別紙3⑪

特養拠点拠点区分事業活動明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 本部	特別養護老人ホーム（50床）	短期入所生活介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	246,622,828	18,406,635	265,029,463	0	265,029,463
		施設介護料収益	0	183,419,460	0	183,419,460	0	183,419,460
		介護報酬収益	0	164,289,434	0	164,289,434	0	164,289,434
		利用者負担金収益(一般)	0	19,130,026	0	19,130,026	0	19,130,026
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	12,377,499	12,377,499	0	12,377,499
		介護報酬収益	0	0	12,244,749	12,244,749	0	12,244,749
		介護予防報酬収益	0	0	132,750	132,750	0	132,750
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	1,471,808	1,471,808	0	1,471,808
		介護負担金収益(一般)	0	0	1,451,588	1,451,588	0	1,451,588
		介護予防負担金収益(一般)	0	0	20,220	20,220	0	20,220
		利用者等利用料収益	0	62,590,268	4,547,328	67,137,596	0	67,137,596
		施設サービス利用料収益	0	214,500	1,650	216,150	0	216,150
		食費収益(公費)	0	8,670,576	481,208	9,151,784	0	9,151,784
		食費収益(一般)	0	17,624,900	1,300,980	18,925,880	0	18,925,880
		居住費収益(公費)	0	10,501,658	728,100	11,229,758	0	11,229,758
		居住費収益(一般)	0	25,578,634	2,035,390	27,614,024	0	27,614,024
		その他の事業収益	0	613,100	10,000	623,100	0	623,100
		補助金事業収益	0	595,600	10,000	605,600	0	605,600
		受託事業収益	0	17,500	0	17,500	0	17,500
		サービス活動収益計(1)	0	246,622,828	18,406,635	265,029,463	0	265,029,463
	費用	人件費	348,000	170,515,831	14,156,452	185,020,283	0	185,020,283
		役員報酬	348,000	1,200,000	0	1,548,000	0	1,548,000
		職員給料	0	114,763,156	9,979,784	124,742,940	0	124,742,940
		職員賞与	0	15,843,925	1,131,532	16,975,457	0	16,975,457
		賞与引当金繰入	0	10,680,759	713,175	11,393,934	0	11,393,934
		派遣職員費	0	6,809,449	372,738	7,182,187	0	7,182,187
		退職給付費用	0	1,835,000	74,000	1,909,000	0	1,909,000
		法定福利費	0	19,383,542	1,885,223	21,268,765	0	21,268,765
		事業費	0	40,288,484	3,234,326	43,522,810	0	43,522,810
		給食費	0	15,869,251	1,152,731	17,021,982	0	17,021,982
		保健衛生費	0	240,698	2,349	243,047	0	243,047
		教養娯楽費	0	207,254	7,738	214,992	0	214,992
		水道光熱費	0	9,703,525	966,844	10,670,369	0	10,670,369
		燃料費	0	188,013	18,800	206,813	0	206,813
		消耗器具備品費	0	8,245,873	650,797	8,896,670	0	8,896,670
		保険料	0	1,638,389	163,852	1,802,241	0	1,802,241
		賃借料	0	1,886,134	188,638	2,074,772	0	2,074,772
		葬祭費	0	145,200	0	145,200	0	145,200
		車輌費	0	425,351	42,535	467,886	0	467,886
		雑費	0	1,738,796	40,042	1,778,838	0	1,778,838
		事務費	0	16,001,786	1,115,023	17,116,809	0	17,116,809
		福利厚生費	0	367,484	32,779	400,263	0	400,263
		旅費交通費	0	3,585,508	187,992	3,773,500	0	3,773,500
		研修研究費	0	137,902	3,918	141,820	0	141,820
		事務消耗品費	0	225,159	22,422	247,581	0	247,581
		印刷製本費	0	435,447	43,545	478,992	0	478,992
		修繕費	0	2,176,402	45,894	2,222,296	0	2,222,296
		通信運搬費	0	818,192	80,974	899,166	0	899,166
		広報費	0	307,348	20,835	328,183	0	328,183
		業務委託費	0	5,972,787	617,719	6,590,506	0	6,590,506
		賃借料	0	115,464	11,544	127,008	0	127,008
		土地・建物賃借料	0	260,000	0	260,000	0	260,000
		租税公課	0	64,766	4,834	69,600	0	69,600
		諸会費	0	368,976	14,549	383,525	0	383,525
		雑費	0	1,166,351	28,018	1,194,369	0	1,194,369
		減価償却費	0	14,142,250	0	14,142,250	0	14,142,250
		減価償却費	0	14,142,250	0	14,142,250	0	14,142,250
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-654,733	0	-654,733	0	-654,733
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-654,733	0	-654,733	0	-654,733
		サービス活動費用計(2)	348,000	240,293,618	18,505,801	259,147,419	0	259,147,419
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-348,000	6,329,210	-99,166	5,882,044	0	5,882,044
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	0	2,494	0	2,494	0	2,494
		受取利息配当金収益	0	2,494	0	2,494	0	2,494
		その他のサービス活動外収益	0	118,712	1,561	120,273	0	120,273
		受入研修費収益	0	10,000	0	10,000	0	10,000
		雑収益	0	108,712	1,561	110,273	0	110,273
		サービス活動外収益計(4)	0	121,206	1,561	122,767	0	122,767
	費用	支払利息	0	4,893,679	0	4,893,679	0	4,893,679
		支払利息	0	4,893,679	0	4,893,679	0	4,893,679

別紙3⑪

特養拠点拠点区分事業活動明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		サービス区分 本部	特別養護老人ホーム（50床）	短期入所生活介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の部	サービス活動外費用計(5)	0	4,893,679	0	4,893,679	0	4,893,679
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	-4,772,473	1,561	-4,770,912	0	-4,770,912
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-348,000	1,556,737	-97,605	1,111,132	0	1,111,132

別紙3⑪

特養するすみ拠点拠点区分事業活動明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 特別養護老人ホーム（30床）	居宅介護支援事業所	デイサービスセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	134,018,741	0	95,166,929	229,185,670	0	229,185,670
		施設介護料収益	108,366,880	0	0	108,366,880	0	108,366,880
		介護報酬収益	98,282,449	0	0	98,282,449	0	98,282,449
		利用者負担金収益(一般)	10,084,431	0	0	10,084,431	0	10,084,431
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	82,652,922	82,652,922	0	82,652,922
		介護報酬収益	0	0	82,652,922	82,652,922	0	82,652,922
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	4,656,917	4,656,917	0	4,656,917
		介護負担金収益(一般)	0	0	4,656,917	4,656,917	0	4,656,917
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	2,159,540	2,159,540	0	2,159,540
		事業費収益	0	0	1,930,565	1,930,565	0	1,930,565
		事業負担金収益(一般)	0	0	228,975	228,975	0	228,975
		利用者等利用料収益	24,925,261	0	5,687,550	30,612,811	0	30,612,811
		施設サービス利用料収益	143,550	0	0	143,550	0	143,550
		食費収益(公費)	7,667,531	0	0	7,667,531	0	7,667,531
		食費収益(一般)	7,915,210	0	5,504,950	13,420,160	0	13,420,160
		居住費収益(公費)	4,383,260	0	0	4,383,260	0	4,383,260
		居住費収益(一般)	4,815,710	0	0	4,815,710	0	4,815,710
		介護予防・日常支援総合事業利用料収益	0	0	182,600	182,600	0	182,600
		その他の事業収益	726,600	0	10,000	736,600	0	736,600
		補助金事業収益	720,000	0	10,000	730,000	0	730,000
		受託事業収益	6,600	0	0	6,600	0	6,600
		サービス活動収益計(1)	134,018,741	0	95,166,929	229,185,670	0	229,185,670
	費用	人件費	66,139,729	0	45,215,649	111,355,378	0	111,355,378
		職員給料	45,970,857	0	28,761,821	74,732,678	0	74,732,678
		職員賞与	4,559,297	0	2,487,980	7,047,277	0	7,047,277
		賞与引当金繰入	5,908,506	0	0	5,908,506	0	5,908,506
		派遣職員費	1,188,125	0	8,657,794	9,845,919	0	9,845,919
		退職給付費用	617,000	0	309,000	926,000	0	926,000
		法定福利費	7,895,944	0	4,999,054	12,894,998	0	12,894,998
		事業費	17,066,547	0	10,484,547	27,551,094	0	27,551,094
		給食費	9,554,212	0	4,823,790	14,378,002	0	14,378,002
		保健衛生費	137,767	0	16,712	154,479	0	154,479
		教養娯楽費	60,118	0	42,315	102,433	0	102,433
		水道光熱費	2,135,472	0	2,859,401	4,994,873	0	4,994,873
		燃料費	80,308	0	430,391	510,699	0	510,699
		消耗器具備品費	2,920,098	0	604,295	3,524,393	0	3,524,393
		保険料	617,209	0	544,886	1,162,095	0	1,162,095
		賃借料	633,686	0	532,191	1,165,877	0	1,165,877
		葬祭費	71,200	0	10,000	81,200	0	81,200
		車輌費	178,044	0	410,426	588,470	0	588,470
		雑費	678,433	0	210,140	888,573	0	888,573
		事務費	6,124,082	0	5,818,025	11,942,107	0	11,942,107
		福利厚生費	68,865	0	68,027	136,892	0	136,892
		旅費交通費	983,024	0	923,718	1,906,742	0	1,906,742
		研修研究費	22,000	0	3,000	25,000	0	25,000
		事務消耗品費	45,812	0	68,537	114,349	0	114,349
		印刷製本費	63,863	0	89,247	153,110	0	153,110
		修繕費	255,607	0	36,573	292,180	0	292,180
		通信運搬費	415,232	0	497,178	912,410	0	912,410
		広報費	204,769	0	267,838	472,607	0	472,607
		業務委託費	3,731,359	0	3,489,911	7,221,270	0	7,221,270
		賃借料	34,302	0	57,162	91,464	0	91,464
		租税公課	41,000	0	87,648	128,648	0	128,648
		諸会費	106,900	0	20,250	127,150	0	127,150
		雑費	151,349	0	208,936	360,285	0	360,285
		減価償却費	25,078,403	0	296,762	25,375,165	0	25,375,165
		減価償却費	25,078,403	0	296,762	25,375,165	0	25,375,165
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,848,084	0	0	-5,848,084	0	-5,848,084
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,848,084	0	0	-5,848,084	0	-5,848,084
		サービス活動費用計(2)	108,560,677	0	61,814,983	170,375,660	0	170,375,660
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		25,458,064	0	33,351,946	58,810,010	0	58,810,010
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	41	0	29	70	0	70
		受取利息配当金収益	41	0	29	70	0	70
		その他のサービス活動外収益	68,839	0	51,245	120,084	0	120,084
		雑収益	68,839	0	51,245	120,084	0	120,084
		サービス活動外収益計(4)	68,880	0	51,274	120,154	0	120,154
	費用	支払利息	4,128,326	0	0	4,128,326	0	4,128,326
		支払利息	4,128,326	0	0	4,128,326	0	4,128,326

別紙3⑪

特養するすみ拠点拠点区分事業活動明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム（30床）	居宅介護支援事業所	デイサービスセンター			
の部	サービス活動外費用計(5)	4,128,326	0	0	4,128,326	0	4,128,326
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,059,446	0	51,274	-4,008,172	0	-4,008,172
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,398,618	0	33,403,220	54,801,838	0	54,801,838

別紙４

財　産　目　録

令和 4年 3月31日 現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金預金	現金	—	日用品購入	—	—	675,868
現金預金	群馬銀行　普通口座	—	業者支払、給与、借入金返済、納税	—	—	181,561,402
現金預金	しののめ信用金庫　普通口座	—	借入金返済	—	—	1,984,000
現金預金	足利銀行　普通口座	—	業者支払、借入金返済	—	—	2,063,775
	小計					186,285,045
事業未収金	国保連・利用者	—	国保連・利用者負担金・その他	—	—	83,901,509
未収補助金	施設	—	補助金	—	—	20,000,000
貯蔵品	施設	—	おむつ、厨房品、切手	—	—	5,064,384
立替金	職員	—	職員立替金	—	—	1,650,288
前払費用	施設	—	システム保守料	—	—	78,100
流動資産合計						296,979,326
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	特養妙義拠点　群馬県富岡市妙義町下高田1888-1	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	48,476,877	0	48,476,877
土地	特養するすみ拠点　群馬県富岡市妙義町下高田1887-1他	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	16,560,696	0	16,560,696
土地	れんげの里拠点 群馬県富岡市妙義町下高田1867-1他4筆	—	公益事業である有料老人ホームに使用	15,127,794	0	15,127,794
	小計					80,165,367
建物	特養妙義拠点　群馬県富岡市妙義町下高田1888-1他	2015年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	450,643,309	58,370,319	392,272,990
建物	特養するすみ拠点　群馬県富岡市妙義町下高田1887-1他	2016年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	384,545,753	83,737,679	300,808,074
建物	れんげの里拠点 群馬県富岡市妙義町下高田1867-1他4筆	2019年度	公益事業である有料老人ホームに使用	426,451,602	48,511,959	377,939,643
	小計					1,071,020,707
定期預金	しののめ信用金庫　定期預金	—	施設運営	—	—	10,000,000
基本財産合計						1,161,186,074
(2) その他の固定資産						
構築物	施設	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	18,500,598	2,415,335	16,085,263
車輌運搬具	スズキ・ワゴンアール等	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	24,696,478	17,056,938	7,639,540
器具及び備品	施設	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	105,212,356	45,823,318	59,389,038
その他の固定資産合計						83,113,841
固定資産合計						1,244,299,915
資産合計						1,541,279,241
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	群馬銀行	—		—	—	30,000,000
その他の未払金	業者支払	—		—	—	29,150,000
1年以内返済予定設備資金借入金	群馬銀行・足利銀行	—		—	—	55,656,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	しののめ信用金庫	—		—	—	1,344,000
未払費用	業者支払	—		—	—	25,617,661
預り金	源泉所得税・住民税	—		—	—	4,805,437
賞与引当金	施設	—		—	—	19,137,600
流動負債合計						165,710,698
2 固定負債						
設備資金借入金	足利銀行・群馬銀行	—		—	—	1,012,516,000
長期運営資金借入金	しののめ信用金庫・日本政策金融公庫	—		—	—	50,864,000
長期未払金	車両	—		—	—	1,566,360
固定負債合計						1,064,946,360
負債合計						1,230,657,058
差引純資産						310,622,183

固　定　資　産　管　理　台　帳

自　令和 3年 4月 1日　至　令和 4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】																	
群馬県富岡市妙義町下高田1867-1他4筆	H28/ 2/12	1	非償却	***	*.***	**	15,127,794	0	15,127,794	0	0	0	0	0	15,127,794	0	
群馬県富岡市妙義町下高田1887-1他1筆	H26/ 4/ 1	1	非償却	***	*.***	**	16,560,696	0	16,560,696	0	0	0	0	0	16,560,696	0	
群馬県富岡市妙義町下高田1888-1	H28/ 1/15	1	非償却	***	*.***	**	48,476,877	0	48,476,877	0	0	0	0	0	48,476,877	0	
計							80,165,367	0	80,165,367	0	0	0	0	0	80,165,367	0	
【建　　物】																	
群馬県富岡市妙義町下高田1888-1	H28/ 1/15	1	新定額法	47	0.022	12	429,128,669	0	381,924,519	0	9,440,830	0	56,644,980	0	372,483,689	0	
特養30床建物	H29/ 2/28	1	新定額法	47	0.022	12	242,554,320	58,929,486	220,320,175	53,527,620	5,336,195	1,296,448	27,570,340	6,698,314	214,983,980	52,231,172	
有料35床建物	R 2/ 1/21	1	新定額法	22	0.046	12	265,853,654	0	250,567,069	0	12,229,268	0	27,515,853	0	238,337,801	0	
有料35床建物改修工事	R 4/ 3/20	1	新定額法	22	0.046	1	30,800,000	20,000,000	0	0	118,066	76,666	118,066	76,666	30,681,934	19,923,334	
計							968,336,643	78,929,486	852,811,763	53,527,620	27,124,359	1,373,114	111,849,239	6,774,980	856,487,404	72,154,506	
【建物付属設備】																	
消火栓設置工事	H29/ 2/28	1	新定額法	8	0.125	12	12,960,000	3,145,086	6,210,000	1,507,024	1,620,000	393,135	8,370,000	2,031,197	4,590,000	1,113,889	
浴室内設置工事	H29/ 2/28	1	新定額法	18	0.056	12	1,437,588	346,248	1,102,155	265,461	80,504	19,389	415,937	100,176	1,021,651	246,072	
共通仮設工事	H29/ 2/28	1	新定額法	18	0.056	12	6,118,439	1,490,790	4,690,806	1,142,940	342,632	83,484	1,770,265	431,334	4,348,174	1,059,456	
浄化槽設置工事	H29/ 2/28	1	新定額法	15	0.067	12	8,463,391	2,058,252	6,100,696	1,483,661	567,047	137,902	2,929,742	712,493	5,533,649	1,345,759	
受変電設備工事	H29/ 2/28	1	新定額法	15	0.067	12	9,109,929	2,212,140	6,566,742	1,594,586	610,365	148,213	3,153,552	765,767	5,956,377	1,446,373	
発電機設備工事	H29/ 2/28	1	新定額法	15	0.067	12	2,308,012	557,844	1,663,696	402,115	154,636	37,375	798,952	193,104	1,509,060	364,740	
幹線設備工事	H29/ 2/28	1	新定額法	15	0.067	12	4,957,951	1,202,250	3,573,860	866,625	332,182	80,550	1,716,273	416,175	3,241,678	786,075	
動力設備工事	H29/ 2/28	1	新定額法	15	0.067	12	1,221,170	298,158	880,262	214,925	81,818	19,976	422,726	103,209	798,444	194,949	
電灯設備工事	H29/ 2/28	1	新定額法	15	0.067	12	6,264,603	1,519,644	4,515,737	1,095,411	419,728	101,816	2,168,594	526,049	4,096,009	993,595	
照明器具設備工事	H29/ 2/28	1	新定額法	15	0.067	12	8,499,345	2,067,870	6,126,612	1,490,591	569,456	138,547	2,942,189	715,826	5,557,156	1,352,044	
換気ﾀﾞｸﾄ設備工事	H29/ 2/28	1	新定額法	15	0.067	12	3,052,926	740,586	2,200,651	533,841	204,546	49,619	1,056,821	256,364	1,996,105	484,222	
換気設備工事	H29/ 2/28	1	新定額法	15	0.067	12	4,799,199	1,163,778	3,459,424	838,891	321,546	77,973	1,661,321	402,860	3,137,878	760,918	
自動火災通報防排煙設備工事	H29/ 2/28	1	新定額法	8	0.125	12	3,785,628	923,328	1,813,949	442,428	473,203	115,416	2,444,882	596,316	1,340,746	327,012	
配管設備	H29/ 2/28	1	新定額法	15	0.067	12	5,214,397	1,269,576	3,758,714	915,156	349,364	85,061	1,805,047	439,481	3,409,350	830,095	
昇降機設備工事	H29/ 2/28	1	新定額法	17	0.059	12	8,206,264	1,990,926	6,188,894	1,501,493	484,169	117,464	2,501,539	606,897	5,704,725	1,384,029	
屋外給水設備工事	H29/ 2/28	1	新定額法	15	0.067	12	1,294,440	317,394	933,078	228,790	86,727	21,265	448,089	109,869	846,351	207,525	
屋内給水設備工事	H29/ 2/28	1	新定額法	15	0.067	12	3,321,583	807,912	2,394,308	582,371	222,546	54,130	1,149,821	279,671	2,171,762	528,241	
給湯設備工事	H29/ 2/28	1	新定額法	15	0.067	12	8,560,403	2,077,488	6,170,624	1,497,526	573,547	139,191	2,963,326	719,153	5,597,077	1,358,335	
屋外排水設備工事	H29/ 2/28	1	新定額法	15	0.067	12	3,309,371	807,912	2,385,509	582,371	221,727	54,130	1,145,589	279,671	2,163,782	528,241	
屋内排水設備工事	H29/ 2/28	1	新定額法	15	0.067	12	4,286,307	1,038,744	3,089,716	748,765	287,182	69,595	1,483,773	359,574	2,802,534	679,170	
衛生器具設備工事	H29/ 2/28	1	新定額法	15	0.067	12	4,945,739	1,202,250	3,565,056	866,625	331,364	80,550	1,712,047	416,175	3,233,692	786,075	
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備工事	H29/ 2/28	1	新定額法	8	0.125	12	14,556,350	3,539,424	6,974,921	1,695,974	1,819,543	442,428	9,400,972	2,285,878	5,155,378	1,253,546	
空調機器設備	H29/ 2/28	1	新定額法	15	0.067	12	9,598,398	2,327,556	6,918,848	1,677,781	643,092	155,946	3,322,642	805,721	6,275,756	1,521,835	
発電機蓄電池工事	H30/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	12	224,640	0	124,603	0	37,514	0	137,551	0	87,089	0	
ｴｺｷｭｰﾄ廻り配管保温工事	H31/ 1/31	1	新定額法	15	0.067	12	500,000	0	424,625	0	33,500	0	108,875	0	391,125	0	
受変電設備工事	R 2/ 1/21	1	新定額法	15	0.067	12	8,783,904	0	8,048,253	0	588,521	0	1,324,172	0	7,459,732	0	
発電機設備工事	R 2/ 1/21	1	新定額法	15	0.067	12	1,722,726	0	1,578,449	0	115,422	0	259,699	0	1,463,027	0	
幹線・動力設備工事	R 2/ 1/21	1	新定額法	15	0.067	12	11,886,812	0	10,891,292	0	796,416	0	1,791,936	0	10,094,876	0	
電灯設備工事	R 2/ 1/21	1	新定額法	15	0.067	12	6,288,953	0	5,762,255	0	421,359	0	948,057	0	5,340,896	0	
照明器具設備工事	R 2/ 1/21	1	新定額法	15	0.067	12	6,581,416	0	6,030,224	0	440,954	0	992,146	0	5,589,270	0	
ｺﾝｾﾝﾄ設備工事	R 2/ 1/21	1	新定額法	15	0.067	12	5,530,753	0	5,067,553	0	370,560	0	833,760	0	4,696,993	0	
自動火災報知設備工事	R 2/ 1/21	1	新定額法	8	0.125	12	2,486,936	0	2,098,353	0	310,867	0	699,450	0	1,787,486	0	
電話交換機設備工事	R 2/ 1/21	1	新定額法	15	0.067	12	1,975,126	0	1,809,710	0	132,333	0	297,749	0	1,677,377	0	
電話・LAN設備工事	R 2/ 1/21	1	新定額法	15	0.067	12	516,818	0	473,536	0	34,626	0	77,908	0	438,910	0	
ﾃﾚﾋﾞ共聴設備・警報設備工事	R 2/ 1/21	1	新定額法	15	0.067	12	3,416,407	0	3,130,284	0	228,899	0	515,022	0	2,901,385	0	
監視ｶﾒﾗ設備工事	R 2/ 1/21	1	新定額法	15	0.067	12	2,222,517	0	2,036,382	0	148,908	0	335,043	0	1,887,474	0	
ﾅｰｽｺｰﾙ設備工事	R 2/ 1/21	1	新定額法	15	0.067	12	4,653,365	0	4,263,647	0	311,775	0	701,493	0	3,951,872	0	
洗濯機・乾燥機設備工事	R 2/ 1/21	1	新定額法	15	0.067	12	339,537	0	311,102	0	22,748	0	51,183	0	288,354	0	
厨房機器設備工事	R 2/ 1/21	1	新定額法	15	0.067	12	4,593,269	0	4,208,583	0	307,749	0	692,435	0	3,900,834	0	
屋外給水設備工事	R 2/ 1/21	1	新定額法	15	0.067	12	1,501,376	0	1,375,636	0	100,592	0	226,332	0	1,275,044	0	
屋内給水設備工事	R 2/ 1/21	1	新定額法	15	0.067	12	2,385,775	0	2,185,968	0	159,846	0	359,653	0	2,026,122	0	
屋外排水設備工事	R 2/ 1/21	1	新定額法	15	0.067	12	3,817,041	0	3,497,365	0	255,741	0	575,417	0	3,241,624	0	
屋内排水設備工事	R 2/ 1/21	1	新定額法	15	0.067	12	3,927,215	0	3,598,312	0	263,123	0	592,026	0	3,335,189	0	
衛生器具設備工事	R 2/ 1/21	1	新定額法	15	0.067	12	9,527,079	0	8,729,187	0	638,314	0	1,436,206	0	8,090,873	0	
給湯設備工事	R 2/ 1/21	1	新定額法	15	0.067	12	6,321,004	0	5,791,621	0	423,507	0	952,890	0	5,368,114	0	
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備工事	R 2/ 1/21	1	新定額法	8	0.125	12	11,018,438	0	9,296,808	0	1,377,304	0	3,098,934	0	7,919,504	0	
空調機器設備工事	R 2/ 1/21	1	新定額法	15	0.067	12	9,790,495	0	8,970,542	0	655,963	0	1,475,916	0	8,314,579	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
空調配管設備工事	R 2/ 1/21	1	新定額法	15	0.067	12	5,867,286	0	5,375,901	0	393,108	0	884,493	0	4,982,793	0	
換気機器設備工事	R 2/ 1/21	1	新定額法	15	0.067	12	3,044,818	0	2,789,816	0	204,002	0	459,004	0	2,585,814	0	
換気設備工事	R 2/ 1/21	1	新定額法	15	0.067	12	5,480,674	0	5,021,668	0	367,205	0	826,211	0	4,654,463	0	
給水取出工事	R 2/ 1/21	1	新定額法	15	0.067	12	728,208	0	667,222	0	48,789	0	109,775	0	618,433	0	
エコキュート更新工事	R 3/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	15,400,000	0	15,314,017	0	1,031,800	0	1,117,783	0	14,282,217	0	
病院用空気清浄機(陰圧装置)	R 3/ 4/ 1	2	新定額法	15	0.067	12	5,390,000	5,390,000	0	0	361,130	361,130	361,130	361,130	5,028,870	5,028,870	
病院用空気清浄機(陰圧装置)	R 3/ 4/ 1	2	新定額法	15	0.067	12	5,720,000	5,720,000	0	0	383,240	383,240	383,240	383,240	5,336,760	5,336,760	
病院用空気清浄機(陰圧装置)	R 3/ 4/ 1	2	新定額法	15	0.067	12	5,390,000	5,390,000	0	0	361,130	361,130	361,130	361,130	5,028,870	5,028,870	
計							293,304,021	49,605,156	220,157,172	22,175,351	22,123,869	3,728,655	78,770,718	14,658,460	214,533,303	34,946,696	
基本財産合計							1,341,806,031	128,534,642	1,153,134,302	75,702,971	49,248,228	5,101,769	190,619,957	21,433,440	1,151,186,074	107,101,202	
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【構　築　物】																	
通路ﾃﾗｽ工事	H29/ 2/28	1	新定額法	45	0.023	12	3,672,000	894,474	3,320,100	808,758	84,456	20,572	436,356	106,288	3,235,644	788,186	
看板	H29/ 2/28	1	新定額法	20	0.050	12	1,000,000	240,450	791,667	190,359	50,000	12,022	258,333	62,113	741,667	178,337	
外構工事	H29/ 2/28	1	新定額法	40	0.025	12	12,398,598	3,010,434	11,107,082	2,696,851	309,964	75,260	1,601,480	388,843	10,797,118	2,621,591	
舗装工事	R 3/ 6/20	1	新定額法	10	0.100	10	1,430,000	0	0	0	119,166	0	119,166	0	1,310,834	0	
計							18,500,598	4,145,358	15,218,849	3,695,968	563,586	107,854	2,415,335	557,244	16,085,263	3,588,114	
【車 両 運 搬 具】																	
ﾜｺﾞﾝR(群馬580そ6636)	H20/ 1/10	1	新定額法	4	0.250	12	1,350,000	0	1	0	0	0	1,349,999	0	1	0	
ﾐﾆｷｬﾌﾞ(群馬480か7657)	H20/ 2/27	1	新定額法	4	0.250	12	730,000	0	1	0	0	0	729,999	0	1	0	
ﾚｼﾞｱｽｴｰｽ(群馬830せ1300)	H29/ 1/11	1	新定額法	6	0.167	12	1,275,218	0	370,134	0	212,961	0	1,118,045	0	157,173	0	
ﾊｲｴｰｽ(群馬830そ1300)	H29/ 1/11	1	新定額法	6	0.167	12	1,420,318	0	412,248	0	237,193	0	1,245,263	0	175,055	0	
ﾑｰｳﾞ(群馬583さ1300)	H29/ 1/11	1	新定額法	4	0.250	12	593,604	0	1	0	0	0	593,603	0	1	0	
ﾙｰﾐｰ(群馬539せ15)	H30/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	12	2,394,729	0	1,294,952	0	399,919	0	1,499,696	0	895,033	0	
ﾙｰﾐｰ(群馬539せ16)	H30/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	12	2,394,729	0	1,294,952	0	399,919	0	1,499,696	0	895,033	0	
ﾀﾝﾄ(群馬581ね8822)	H31/ 2/25	1	新定額法	4	0.250	12	810,000	0	371,250	0	202,500	0	641,250	0	168,750	0	
ｷｬﾗﾊﾞﾝ(群馬800せ9566)	R 2/ 1/24	1	新定額法	2	0.500	12	2,500,000	0	937,500	0	937,499	0	2,499,999	0	1	0	
ﾚｼﾞｱｽｴｰｽ(群馬800せ9573)	R 2/ 1/31	1	新定額法	2	0.500	12	2,400,000	0	900,000	0	899,999	0	2,399,999	0	1	0	
ｴｽｸｧｲｱ(群馬532ち1888)	R 2/ 4/21	1	新定額法	6	0.167	12	4,100,000	0	3,415,300	0	684,700	0	1,369,400	0	2,730,600	0	
N-BOX(群馬581ま7411)	R 3/ 1/15	1	新定額法	1	1.000	12	1,698,630	0	1,273,973	0	1,273,972	0	1,698,629	0	1	0	
ﾊｲｾﾞｯﾄｶｰｺﾞ　ｽﾛｰﾊﾟｰ(群馬880あ2351)	R 3/ 9/17	1	新定額法	4	0.250	7	1,569,800	0	0	0	228,929	0	228,929	0	1,340,871	0	
ﾀﾝﾄ(群馬581め8080)	R 4/ 1/ 7	1	新定額法	2	0.500	3	1,459,450	0	0	0	182,431	0	182,431	0	1,277,019	0	
計							24,696,478	0	10,270,312	0	5,660,022	0	17,056,938	0	7,639,540	0	
【器 具 ・ 備 品】																	
ﾀｲﾑﾚｺｰﾀﾞｰ	H20/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	165,400	0	1	0	0	0	165,399	0	1	0	
案内看板	H20/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	110,000	0	1	0	0	0	109,999	0	1	0	
ｼｬﾄﾙﾜﾝ	H20/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	162,750	0	1	0	0	0	162,749	0	1	0	
ｳｪｯﾄﾊﾞｷｭｰﾑ ｴｱｰｽｸｰﾌﾟ	H20/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	183,750	0	1	0	0	0	183,749	0	1	0	
ﾊﾟｿｺﾝ	H22/ 1/ 7	1	新定額法	4	0.250	12	146,790	0	1	0	0	0	146,789	0	1	0	
食器洗浄機	H23/ 3/31	2	新定額法	5	0.200	12	212,100	0	1	0	0	0	212,099	0	1	0	
発電機	H23/ 7/31	1	新定額法	10	0.100	12	399,000	0	46,550	0	39,900	0	392,350	0	6,650	0	
ﾊﾟｿｺﾝ	H23/11/30	1	新定額法	4	0.250	12	146,790	0	1	0	0	0	146,789	0	1	0	
ﾃﾝﾄ	H22/ 7/ 7	2	新定額法	10	0.100	12	234,000	0	1	0	0	0	233,999	0	1	0	
食器洗浄機	H24/ 3/31	3	新定額法	5	0.200	12	318,150	0	1	0	0	0	318,149	0	1	0	
ｻｰﾊﾞﾙｰﾀ	H24/ 7/31	1	新定額法	5	0.200	12	160,426	0	1	0	0	0	160,425	0	1	0	
FileMakerServer	H25/ 3/18	1	新定額法	5	0.200	12	120,166	0	1	0	0	0	120,165	0	1	0	
耐熱全自動軟水器	H25/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	168,000	0	1	0	0	0	167,999	0	1	0	
ﾊﾟｿｺﾝ	H25/11/15	1	新定額法	4	0.250	12	129,700	0	1	0	0	0	129,699	0	1	0	
ﾊﾟｿｺﾝ	H25/12/10	1	新定額法	4	0.250	12	175,326	0	1	0	0	0	175,325	0	1	0	
ﾊﾟｿｺﾝ	H26/ 1/17	1	新定額法	4	0.250	12	112,933	0	1	0	0	0	112,932	0	1	0	
iPad	H26/ 1/30	1	新定額法	4	0.250	12	414,397	0	1	0	0	0	414,396	0	1	0	
ﾃﾚﾋﾞ共聴設備	H29/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	12	2,185,895	688,182	664,879	209,324	365,044	114,926	1,886,060	593,784	299,835	94,398	
ﾊﾟｿｺﾝ	H26/ 8/30	1	新定額法	4	0.250	12	233,042	0	1	0	0	0	233,041	0	1	0	
ﾊﾟｿｺﾝ	H26/10/30	1	新定額法	4	0.250	12	220,000	0	1	0	0	0	219,999	0	1	0	
ﾊﾟｿｺﾝ	H26/12/31	1	新定額法	4	0.250	12	243,000	0	1	0	0	0	242,999	0	1	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ	H27/ 8/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	208,540	0	1	0	0	0	208,539	0	1	0	
ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ	H27/11/30	1	新定額法	4	0.250	12	131,212	0	1	0	0	0	131,211	0	1	0	
ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ	H27/11/30	1	新定額法	4	0.250	12	103,320	0	1	0	0	0	103,319	0	1	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｿｺﾝ	H27/11/30	1	新定額法	4	0.250	12	197,424	0	1	0	0	0	197,423	0	1	0	
ﾙｰﾀｰ	H28/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	100,294	0	49,314	0	10,029	0	61,009	0	39,285	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
無線LANｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ	H28/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	154,080	0	75,756	0	15,408	0	93,732	0	60,348	0	
給食管理ｼｽﾃﾑ	H27/ 5/31	1	新定額法	15	0.067	12	396,360	0	239,237	0	26,556	0	183,679	0	212,681	0	
汚物除去機	H28/ 1/15	1	新定額法	2	0.500	12	247,447	0	1	0	0	0	247,446	0	1	0	
ストレッチャー	H28/ 1/15	1	新定額法	10	0.100	12	108,360	0	54,180	0	10,836	0	65,016	0	43,344	0	
ﾃﾚﾋﾞ	H28/10/14	2	新定額法	5	0.200	12	192,996	61,308	19,301	6,134	19,300	6,134	192,995	61,308	1	0	
ﾈｯﾄﾜｰｸﾙｰﾀｰ	H28/ 5/25	1	新定額法	6	0.167	12	298,000	0	53,318	0	49,766	0	294,448	0	3,552	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ	H28/ 9/ 3	1	新定額法	4	0.250	12	196,800	0	1	0	0	0	196,799	0	1	0	
ﾈｯﾄﾜｰｸﾙｰﾀｰ	H28/10/24	1	新定額法	6	0.167	12	133,452	41,383	33,165	10,288	22,286	6,910	122,573	38,005	10,879	3,378	
無線LAN	H29/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	12	302,400	95,027	91,984	28,907	50,500	15,869	260,916	81,989	41,484	13,038	
電話交換機設備工事	H29/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	12	2,405,705	757,154	731,739	230,304	401,752	126,444	2,075,718	653,294	329,987	103,860	
電話LAN	H29/ 2/28	1	新定額法	15	0.067	12	1,721,850	542,576	1,241,171	391,110	115,363	36,352	596,042	187,818	1,125,808	354,758	
iPad	H28/11/14	4	新定額法	4	0.250	12	144,800	45,981	1	0	0	0	144,799	45,981	1	0	
ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ	H28/11/15	3	新定額法	4	0.250	12	212,706	67,439	1	0	0	0	212,705	67,439	1	0	
備品一式	H28/12/ 2	1	新定額法	15	0.067	12	17,387,152	5,474,804	12,339,083	3,885,290	1,164,939	366,811	6,213,008	1,956,325	11,174,144	3,518,479	
機能訓練機器	H28/12/ 5	1	新定額法	15	0.067	12	4,100,000	1,290,533	2,909,634	915,852	274,700	86,465	1,465,066	461,146	2,634,934	829,387	
消火器	H28/12/ 5	1	新定額法	15	0.067	12	118,800	36,785	84,311	26,108	7,959	2,464	42,448	13,141	76,352	23,644	
厨房器具	H28/12/ 5	1	新定額法	5	0.200	12	185,760	58,243	24,768	7,769	24,767	7,769	185,759	58,243	1	0	
厨房器具	H28/12/ 5	1	新定額法	5	0.200	12	747,684	236,036	99,695	31,473	99,694	31,473	747,683	236,036	1	0	
厨房器具	H28/12/ 5	1	新定額法	5	0.200	12	280,800	88,897	37,440	11,855	37,439	11,855	280,799	88,897	1	0	
机・椅子	H28/12/ 5	1	新定額法	15	0.067	12	146,880	45,981	104,240	32,635	9,840	3,080	52,480	16,426	94,400	29,555	
厨房器具	H28/12/ 5	1	新定額法	5	0.200	12	299,214	93,495	39,899	12,466	39,898	12,466	299,213	93,495	1	0	
電気ﾌﾗｲﾔｰ	H28/12/ 5	1	新定額法	5	0.200	12	270,000	84,299	36,000	11,244	35,999	11,244	269,999	84,299	1	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ	H28/12/28	1	新定額法	4	0.250	12	198,600	0	1	0	0	0	198,599	0	1	0	
ｼｬﾜｰﾁｪｱ	H28/12/29	3	新定額法	15	0.067	12	172,479	53,645	122,403	38,071	11,556	3,594	61,632	19,168	110,847	34,477	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ	H28/12/31	1	新定額法	4	0.250	12	133,934	0	1	0	0	0	133,933	0	1	0	
介護浴槽	H29/ 1/ 5	1	新定額法	15	0.067	12	1,177,200	370,913	841,994	265,297	78,872	24,851	414,078	130,467	763,122	240,446	
ｽﾄﾚｯﾁｬｰ	H29/ 1/ 5	1	新定額法	15	0.067	12	1,512,000	476,670	1,081,458	340,942	101,304	31,936	531,846	167,664	980,154	309,006	
介護用品	H29/ 1/ 5	1	新定額法	15	0.067	12	2,874,888	905,826	2,056,266	647,894	192,617	60,690	1,011,239	318,622	1,863,649	587,204	
PHS	H29/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	194,400	61,308	56,428	17,797	32,464	10,238	170,436	53,749	23,964	7,559	
介護HUG	H29/ 2/14	1	新定額法	15	0.067	12	1,200,000	407,698	880,008	293,886	72,896	27,315	392,888	141,127	807,112	266,571	
畳	H29/ 2/28	1	新定額法	3	0.334	12	119,448	38,318	1	0	0	0	119,447	38,318	1	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ	H29/ 2/28	1	新定額法	4	0.250	12	159,800	50,579	1	0	0	0	159,799	50,579	1	0	
耐火金庫	H29/ 3/ 6	1	新定額法	20	0.050	12	142,433	44,448	113,356	35,375	7,121	2,222	36,198	11,295	106,235	33,153	
警報設備	H29/ 2/28	1	新定額法	10	0.100	12	293,081	91,962	170,965	53,646	29,308	9,196	151,424	47,512	141,657	44,450	
乾燥機洗濯機	H29/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	12	1,331,076	418,427	404,872	127,273	222,289	69,877	1,148,493	361,031	182,583	57,396	
ﾅｰｽｺｰﾙ設備	H29/ 2/28	1	新定額法	10	0.100	12	6,887,400	2,168,771	4,017,650	1,265,117	688,740	216,877	3,558,490	1,120,531	3,328,910	1,048,240	
ﾊﾟｿｺﾝｼｽﾃﾑ一式	H29/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	1,680,883	530,312	308,165	97,226	308,164	97,226	1,680,882	530,312	1	0	
特養妙義器具備品	H28/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	7,537,383	0	5,012,363	0	505,004	0	3,030,024	0	4,507,359	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ	H29/ 4/ 8	1	新定額法	4	0.250	12	112,921	0	1	0	0	0	112,920	0	1	0	
ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ	H29/ 4/30	1	新定額法	4	0.250	12	252,400	0	1	0	0	0	252,399	0	1	0	
ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ	H29/ 5/15	1	新定額法	4	0.250	12	497,600	0	10,367	0	10,366	0	497,599	0	1	0	
ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ	H29/ 6/30	1	新定額法	4	0.250	12	280,800	0	11,700	0	11,699	0	280,799	0	1	0	
ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ	H29/ 8/29	2	新定額法	4	0.250	12	298,000	0	24,834	0	24,833	0	297,999	0	1	0	
ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ	H29/ 9/30	1	新定額法	4	0.250	12	196,446	0	20,465	0	20,464	0	196,445	0	1	0	
ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ	H29/ 9/30	1	新定額法	4	0.250	12	155,546	0	16,205	0	16,204	0	155,545	0	1	0	
ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ	H29/10/13	1	新定額法	4	0.250	12	334,000	0	41,750	0	41,749	0	333,999	0	1	0	
ｻｰﾊﾞｰSSD	H29/10/31	1	新定額法	4	0.250	12	162,378	0	20,299	0	20,298	0	162,377	0	1	0	
拠点接続ﾙｰﾀ	H29/12/14	1	新定額法	10	0.100	12	389,540	0	259,694	0	38,954	0	168,800	0	220,740	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ	H30/ 1/26	1	新定額法	4	0.250	12	298,700	0	56,007	0	56,006	0	298,699	0	1	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ	H30/ 3/15	1	新定額法	4	0.250	12	298,700	0	68,453	0	68,452	0	298,699	0	1	0	
ﾃﾚﾋﾞ	H30/ 3/30	1	新定額法	5	0.200	12	108,654	0	41,654	0	21,730	0	88,730	0	19,924	0	
ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ	H30/ 3/31	2	新定額法	4	0.250	12	291,717	0	66,853	0	66,852	0	291,716	0	1	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ	H30/ 6/11	1	新定額法	4	0.250	12	100,000	0	29,167	0	25,000	0	95,833	0	4,167	0	
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ	H30/ 9/30	1	新定額法	5	0.200	12	144,028	0	69,616	0	28,805	0	103,217	0	40,811	0	
厨房器具(皿等)	H30/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	122,353	0	63,218	0	24,470	0	83,605	0	38,748	0	
厨房器具(皿等)	H30/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	122,353	0	63,218	0	24,470	0	83,605	0	38,748	0	
厨房器具(皿等)	H30/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	122,353	0	63,218	0	24,470	0	83,605	0	38,748	0	
ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ	H30/12/17	4	新定額法	4	0.250	12	478,952	0	199,564	0	119,738	0	399,126	0	79,826	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ	H31/ 3/29	1	新定額法	4	0.250	12	216,000	0	103,500	0	54,000	0	166,500	0	49,500	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ	H31/ 3/29	1	新定額法	4	0.250	12	216,000	0	103,500	0	54,000	0	166,500	0	49,500	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
ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ	R 1/ 5/31	1	新定額法	4	0.250	12	140,170	0	73,007	0	35,042	0	102,205	0	37,965	0	
消火器	R 1/ 6/30	1	新定額法	15	0.067	12	183,600	0	161,049	0	12,301	0	34,852	0	148,748	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ	R 1/ 6/30	2	新定額法	4	0.250	12	252,553	0	136,800	0	63,138	0	178,891	0	73,662	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ	R 1/ 8/31	1	新定額法	4	0.250	12	243,484	0	142,033	0	60,871	0	162,322	0	81,162	0	
厨房器具(皿等)	R 1/ 9/30	1	新定額法	5	0.200	12	1,332,520	0	910,556	0	266,504	0	688,468	0	644,052	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ	R 1/10/16	1	新定額法	4	0.250	12	181,500	0	113,438	0	45,375	0	113,437	0	68,063	0	
無線LANｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ	R 1/10/31	5	新定額法	10	0.100	12	218,900	0	186,065	0	21,890	0	54,725	0	164,175	0	
消火器	R 1/12/31	1	新定額法	15	0.067	12	143,000	0	130,226	0	9,581	0	22,355	0	120,645	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ	R 1/12/31	2	新定額法	4	0.250	12	375,980	0	250,654	0	93,995	0	219,321	0	156,659	0	
血圧計	R 2/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	207,240	0	155,430	0	41,448	0	93,258	0	113,982	0	
ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ	R 2/ 2/ 5	2	新定額法	4	0.250	12	494,560	0	350,314	0	123,640	0	267,886	0	226,674	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ	R 2/ 2/ 5	1	新定額法	4	0.250	12	193,380	0	136,978	0	48,345	0	104,747	0	88,633	0	
ﾃﾚﾋﾞ	R 2/ 2/ 5	1	新定額法	5	0.200	12	138,336	0	106,058	0	27,667	0	59,945	0	78,391	0	
複合機	R 2/ 2/ 5	1	新定額法	5	0.200	12	588,500	0	451,184	0	117,700	0	255,016	0	333,484	0	
耐火金庫	R 2/ 2/ 5	1	新定額法	20	0.050	12	121,264	0	114,191	0	6,063	0	13,136	0	108,128	0	
机・椅子	R 2/ 2/12	1	新定額法	15	0.067	12	9,683,520	0	8,926,593	0	648,795	0	1,405,722	0	8,277,798	0	
AED	R 2/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	231,000	0	168,438	0	57,750	0	120,312	0	110,688	0	
机、書庫	H28/ 5/31	1	新定額法	15	0.067	12	300,000	0	201,175	0	20,100	0	118,925	0	181,075	0	
ｴｱﾏｯﾄ、介護用品	H28/ 8/31	1	新定額法	8	0.125	12	812,257	0	338,441	0	101,532	0	575,348	0	236,909	0	
机・椅子・書庫	H28/ 4/30	1	新定額法	15	0.067	12	499,460	0	332,145	0	33,463	0	200,778	0	298,682	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ	R 2/ 4/30	1	新定額法	4	0.250	12	145,945	0	109,459	0	36,486	0	72,972	0	72,973	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ	R 2/ 4/30	1	新定額法	4	0.250	12	164,027	0	123,021	0	41,006	0	82,012	0	82,015	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ	R 2/ 4/30	1	新定額法	4	0.250	12	160,968	0	120,726	0	40,242	0	80,484	0	80,484	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ	R 2/ 4/30	1	新定額法	4	0.250	12	122,640	0	91,980	0	30,660	0	61,320	0	61,320	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ	R 2/ 5/31	1	新定額法	4	0.250	12	250,606	0	193,176	0	62,651	0	120,081	0	130,525	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ	R 2/ 6/14	1	新定額法	4	0.250	12	135,698	0	107,428	0	33,924	0	62,194	0	73,504	0	
ﾌﾟﾘﾝﾀｰ	R 2/ 6/25	1	新定額法	5	0.200	12	133,650	0	111,375	0	26,730	0	49,005	0	84,645	0	
介護移乗用ﾏｯﾄ	R 2/ 8/31	2	新定額法	5	0.200	12	248,600	0	215,454	0	49,720	0	82,866	0	165,734	0	
介護移乗用ﾏｯﾄ	R 2/ 8/31	1	新定額法	5	0.200	12	124,300	0	107,727	0	24,860	0	41,433	0	82,867	0	
車椅子体重計	R 2/ 9/30	1	新定額法	5	0.200	12	214,500	0	189,475	0	42,900	0	67,925	0	146,575	0	
加湿器	R 2/12/15	2	新定額法	8	0.125	12	280,269	0	268,592	0	35,033	0	46,710	0	233,559	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ	R 2/12/31	1	新定額法	4	0.250	12	139,000	0	127,417	0	34,750	0	46,333	0	92,667	0	
車椅子	R 3/ 1/31	2	新定額法	5	0.200	12	200,000	0	190,000	0	40,000	0	50,000	0	150,000	0	
車椅子	R 3/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	179,000	0	170,050	0	35,800	0	44,750	0	134,250	0	
ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ	R 3/ 1/31	1	新定額法	4	0.250	12	103,014	0	96,576	0	25,753	0	32,191	0	70,823	0	
ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ	R 3/ 3/12	1	新定額法	4	0.250	12	300,443	0	294,184	0	75,110	0	81,369	0	219,074	0	
ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ	R 3/ 4/28	2	新定額法	4	0.250	12	498,000	0	0	0	124,500	0	124,500	0	373,500	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ	R 3/ 4/30	1	新定額法	4	0.250	12	173,800	0	0	0	43,450	0	43,450	0	130,350	0	
昇降式介護浴槽	R 3/ 4/30	1	新定額法	6	0.167	12	6,330,500	1,500,000	0	0	1,057,193	250,500	1,057,193	250,500	5,273,307	1,249,500	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ	R 3/ 6/30	1	新定額法	4	0.250	10	139,567	0	0	0	29,075	0	29,075	0	110,492	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ	R 3/11/15	2	新定額法	4	0.250	5	398,000	0	0	0	41,458	0	41,458	0	356,542	0	
介護HUG	R 3/12/17	1	新定額法	15	0.067	4	1,419,990	1,026,357	0	0	72,896	27,315	72,896	27,315	1,347,094	999,042	
介護HUG	R 3/12/23	1	新定額法	15	0.067	4	1,419,990	1,026,357	0	0	72,896	27,315	72,896	27,315	1,347,094	999,042	
特定小型ﾄﾗﾝｼｰﾊﾞｰ	R 3/12/30	1	新定額法	10	0.100	4	655,297	473,643	0	0	21,843	15,788	21,843	15,788	633,454	457,855	
特定小型ﾄﾗﾝｼｰﾊﾞｰ	R 3/12/30	1	新定額法	10	0.100	4	655,297	473,643	0	0	21,843	15,788	21,843	15,788	633,454	457,855	
昇降式介護浴槽	R 4/ 1/21	1	新定額法	6	0.167	3	3,960,000	1,000,000	0	0	165,330	41,750	165,330	41,750	3,794,670	958,250	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ	R 4/ 2/23	7	新定額法	4	0.250	2	731,500	0	0	0	30,479	0	30,479	0	701,021	0	
冷蔵庫	R 4/ 2/23	1	新定額法	6	0.167	2	142,714	0	0	0	3,972	0	3,972	0	138,742	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ	R 4/ 3/28	2	新定額法	4	0.250	1	498,000	0	0	0	10,375	0	10,375	0	487,625	0	
超低床ﾌﾛｱｰﾍﾞｯﾄﾞ	R 4/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	1	262,500	0	0	0	2,734	0	2,734	0	259,766	0	
車椅子　NA-U1	R 4/ 3/31	3	新定額法	5	0.200	1	319,860	0	0	0	5,331	0	5,331	0	314,529	0	
車椅子　RSKT-400B	R 4/ 3/31	3	新定額法	5	0.200	1	319,860	0	0	0	5,331	0	5,331	0	314,529	0	
ﾌﾙﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞ車椅子　RJ-370	R 4/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	1	195,500	0	0	0	3,258	0	3,258	0	192,242	0	
計							105,212,356	20,827,000	51,276,322	8,993,283	10,007,659	1,772,740	45,823,318	8,106,457	59,389,038	12,720,543	
有形固定資産計							148,409,432	24,972,358	76,765,483	12,689,251	16,231,267	1,880,594	65,295,591	8,663,701	83,113,841	16,308,657	
その他の固定資産合計							148,409,432	24,972,358	76,765,483	12,689,251	16,231,267	1,880,594	65,295,591	8,663,701	83,113,841	16,308,657	
固定資産合計							1,490,215,463	153,507,000	1,229,899,785	88,392,222	65,479,495	6,982,363	255,915,548	30,097,141	1,234,299,915	123,409,859	

法人名　社会福祉法人民善会

現金預金明細書

令和3年4月1日～令和4年3月31日

（単位：円）

取引金融機関（保管者）	種類	金額	摘要
現金（特養）		48,070	
現金（短期）		202,856	
現金（するすみ）		48,930	
現金回収（するすみ）		154,460	
現金経費（妙義れんげの里）		49,596	
現金立替（妙義れんげの里）		41,956	
現金回収（妙義れんげの里）		30,000	
現金（本部）		100,000	
群馬銀行	普通預金 No.1169406	178,032,120	
群馬銀行	普通預金 No.1175139	100,000	
群馬銀行	普通預金 No.1308694	1,297,088	
群馬銀行	普通預金 No.1309313	689,308	
群馬銀行	普通預金 No.1333931	1,442,886	
しののめ信用金庫	普通預金 No.0531436	1,984,000	
足利銀行	普通預金 No.5026817	2,063,662	
足利銀行	普通預金 No.5054275	113	
	合計	**186,285,045**	

法人名　社会福祉法人民善会
施設名　特別養護老人ホーム妙義

未収入金明細書

令和3年4月1日～令和4年3月31日

（単位：円）

相手先	金額	摘要	相手先	金額	摘要
清水八千代	144,496	1月分	国保連特養	27,220,522	2・3月分
新井茂	90,346	3月分	群馬県健康福祉部介護高齢課	200,000	外国人介護人材受入施設等環境整備事業
市川ケサミ	68,002	3月分	群馬労働局	1,500,000	業務改善助成金
稲塚きエ子	134,198	2・3月分	富岡市経済産業部産業振興課	31,200	中小企業退職金共済
今井三男	108,745	3月分			
岩井宜明	284,143	2・3月分			
岩井みどり	137,042	2・3月分			
岩崎かん	63,772	2・3月分			
岩崎久枝	273,910	2・3月分			
上原みのる	281,041	2・3月分			
植松つね子	286,751	2・3月分			
江頭道好	234,730	2・3月分			
枝久保武光	281,729	2・3月分			
大嶋キチ	131,144	2・3月分			
大塚ちよ子	71,168	3月分			
岡部とよ	145,304	3月分			
奥平岩男	131,334	2・3月分			
小野澤光美	139,370	2・3月分			
小野島良一	137,320	2・3月分			
木本選子	283,290	2・3月分			
工藤たけ子	270,206	2・3月分			
工藤まり	222,506	2・3月分			
小金澤正代	284,056	2・3月分			
小林進	344,544	2・3月分			
小山光代	283,598	2・3月分			
齋藤サト	70,372	3月分			
坂本正子	184,388	2・3月分			
佐藤妙子	131,546	2・3月分			
佐藤宮子	136,996	2・3月分			
篠原周子	274,278	2・3月分			
下まさ	134,456	2・3月分			
城田澄江	280,481	2・3月分			
高橋康雄	274,430	2・3月分			
武井洋樹	138,940	2・3月分			
田島セツ子	137,976	2・3月分			
田村成子	278,782	2・3月分			
千野皓司	277,095	2・3月分			
中野とみ子	91,962	3月分			
野口ふく	141,283	2・3月分			
野澤キヨ子	125,250	2・3月分			
橋本フミ子	283,132	2・3月分			
廣木昌司	211,500	2・3月分			
深澤茂夫	226,280	2・3月分			
間部正男	252,070	2・3月分			
黛迪子	175,108	3月分			
三浦朝次	217,864	2・3月分			
三田睦子	178,704	2・3月分			
見友よし江	144,984	3月分			
茂木美惠	122,980	3月分			
森田幸夫	285,140	2・3月分			
山田久子	143,365	2・3月分			
渡辺久江	76,994	3月分			
小計	**9,829,101**		**小計**	**28,951,722**	
			合計	**38,780,823**	

法人名　社会福祉法人民善会
施設名　特別養護老人ホーム妙義 ショートステイセンター

未収入金明細書

令和3年4月1日～令和4年3月31日

（単位：円）

相手先	金額	摘要	相手先	金額	摘要
今　井　好　江	16,116	3月分	国　保　連　短　期	2,066,853	2・3月分
小　林　幸　枝	79,410	2・3月分			
高　野　か　ず　江	106,624	2・3月分			
寺　田　よ　し　ゑ	67,620	2・3月分			
中　重　裕	16,870	3月分			
中　野　く　ら　子	23,682	3月分			
萩　原　つ　ね	131,156	2・3月分			
松　井　雪　枝	33,025	2月分			
松　本　昇	191,064	1・2・3月分			
諸　星　公　子	51,697	2・3月分			
矢　野　芳　夫	8,138	3月分			
山　田　鞆　人	27,950	2・3月分			
横　田　富　夫	46,002	2・3月分			
小　計	**799,354**		**小　計**	**2,066,853**	
			合　計	**2,866,207**	

法人名　社会福祉法人民善会
施設名　特別養護老人ホーム妙義するすみ

未収入金明細書

令和3年4月1日～令和4年3月31日

（単位：円）

相手先	金額	摘要	相手先	金額	摘要
恩　幣　つ　や	116,646	2・3月分	国　保　連　す　る　す　み	16,261,987	2・3月分
金　田　や　す	55,920	3月分	群馬県健康福祉部介護高齢課	200,000	外国人介護人材受入施設等環境整備事業
桑　原　哉　子	105,471	2・3月分	群　馬　労　働　局	1,500,000	業務改善助成金
小　泉　文　子	162,242	2・3月分	富岡市経済産業部産業振興課	240,000	育児休業支援
櫻　井　サ　ク	112,788	2・3月分			
佐　藤　京　子	208,585	2・3月分			
佐　藤　な　つ	201,221	2・3月分			
佐　藤　万　司	121,892	2・3月分			
里　見　知　惠　子	114,479	3月分			
神　宮　一　枝	100,258	2・3月分			
神　宮　タ　キ　子	122,046	2・3月分			
高　橋　今　朝　男	202,067	2・3月分			
田　子　シ　ゲ　子	105,166	2・3月分			
田　村　孝　男	103,468	2・3月分			
中　島　秀　雄	203,906	2・3月分			
永　井　治　子	119,459	2・3月分			
萩　原　初　江	69,920	3月分			
平　井　朝　彦	112,365	3月分			
古　田　タ　ミ　子	58,275	3月分			
本　田　信　子	146,449	2・3月分			
松　井　キ　ミ　江	111,511	2・3月分			
眞　砂　フ　ジ　江	120,356	2・3月分			
黛　桂　子	169,879	2・3月分			
黛　久　雄	119,121	2・3月分			
水　沼　勇　治	105,994	2・3月分			
茂　木　洋　一	202,207	2・3月分			
吉　田　尚　義	128,089	2・3月分			
小　計	**3,499,780**		**小　計**	**18,201,987**	
			合　計	**21,701,767**	

法人名　社会福祉法人民善会
施設名　するすみデイサービスセンター

未収入金明細書

令和3年4月1日～令和4年3月31日

（単位：円）

相手先	金額	摘要	相手先	金額	摘要
石　下　セ　ツ	13,200	2月分	国保連 するすみデイ	6,467,564	2月分
石　塚　マ　サ	13,200	2月分			
石　原　實	11,550	2月分			
岩　瀬　友　一	36,444	2月分			
大　熊　一　政	6,600	2月分			
海　藤　駒　男	41,811	2月分			
勝　田　和　夫	30,058	2月分			
河　合　弘　明	6,600	2月分			
熊　谷　博　治	12,100	2月分			
小　林　眞　喜　子	6,600	2月分			
小　室　和　子	15,834	2月分			
鈴　木　範　子	13,200	2月分			
平　利　彦	11,550	2月分			
高　橋　峰　男	13,200	2月分			
高　見　豊　子	30,623	2月分			
高　山　直　義	52,338	2月分			
田　嶋　君　江	49,772	2月分			
谷　川　有　徳	38,422	2月分			
徳　山　眞　由　美	13,200	2月分			
戸　根　木　芳	28,010	2月分			
蓮　見　巌	13,200	2月分			
平　井　昭	13,200	2月分			
平　野　佳　子	38,143	2月分			
藤　崎　誠	13,200	2月分			
弓　場　勝　政	13,200	2月分			
横　川　垚　代　子	13,200	2月分			
松　本　昇	32,169	1・2月分			
新　井　小　夜　子	9,969	2月分			
井　川　よ　し　子	12,192	2月分			
石　井　猪　太　郎	20,080	2月分			
岩　井　智　子	16,267	2月分			
神　原　シ　ゲ　子	4,324	2月分			
櫻　井　あ　や　子	8,348	2月分			
武　田　洋　子	2,674	2月分			
本　多　久　子	4,084	2月分			
松　本　桂　子	23,731	2月分			
茂　木　志　津	28,602	2月分			
茂　木　照　弘	7,301	2月分			
諸　星　公　子	20,676	2月分			
若　土　正　美	5,308	2月分			
小　計	**744,180**		**小　計**	**6,467,564**	
			合　計	**7,211,744**	

法人名　社会福祉法人民善会
施設名　妙義れんげの里

未収入金明細書

令和3年4月1日～令和4年3月31日

（単位：円）

相手先	金額	摘要	相手先	金額	摘要
鮎澤光雄	273,541	2・3月分	国保連 妙義れんげの里	6,434,021	3月分
石下セツ	178,013	2・3月分	日本財団　公益事業部	20,000,000	施設整備助成金
石塚マサ	176,849	2・3月分			
石原實	189,917	2・3月分			
井上裕之	91,400	3月分			
岩瀬友一	370,455	2・3月分			
大熊一政	163,352	2・3月分			
大嶋馨	102,076	3月分			
海藤駒雄	332,456	2・3月分			
勝田和夫	309,029	2・3月分			
河合弘明	181,445	2・3月分			
熊谷博治	185,903	2・3月分			
小林眞喜子	179,665	2・3月分			
小室和子	196,422	2・3月分			
渋澤義昭	162,035	3月分			
須賀悟	93,809	3月分			
鈴木範子	179,236	2・3月分			
平利彦	171,542	2・3月分			
高橋峰男	174,660	2・3月分			
高見豊子	305,837	2・3月分			
高山直義	323,457	2・3月分			
田嶋君江	354,855	2・3月分			
谷川有徳	321,578	2・3月分			
徳山眞由美	172,845	2・3月分			
戸根木芳	313,702	2・3月分			
蓮見巌	207,763	2・3月分			
平井昭	188,248	2・3月分			
平野佳子	312,382	2・3月分			
藤崎誠	186,852	2・3月分			
松本昇	33,000	2・3月分			
弓場勝政	195,852	2・3月分			
横川喜代子	184,566	2・3月分			
米澤潔	94,205	3月分			
小計	**6,906,947**		**小計**	**26,434,021**	
			合計	**33,340,968**	

法人名　社会福祉法人民善会
施設名　特別養護老人ホーム妙義

貯蔵品明細書

令和3年4月1日～令和4年3月31日

（単位：円）

相手先	金額	摘要
切手	22,248	
おむつ	250,210	
厨房食品	1,134,015	
厨房用品一式	541,033	
給茶器	17,842	
合計	**1,965,348**	

法人名　社会福祉法人民善会
施設名　特別養護老人ホーム妙義 ショートステイセンター

貯蔵品明細書

令和3年4月1日～令和4年3月31日

（単位：円）

相手先	金額	摘要
切手	2,225	
おむつ	25,020	
厨房食品	113,402	
厨房用品一式	54,103	
給茶器	1,783	
合計	**196,533**	

法人名　社会福祉法人民善会
施設名　特別養護老人妙義するすみ

貯蔵品明細書

令和3年4月1日～令和4年3月31日

（単位：円）

相手先	金額	摘要
切手	14,624	
おむつ	259,867	
厨房食品	865,682	
厨房用品一式	678,219	
合計	**1,818,392**	

法人名　社会福祉法人民善会
施設名　妙義れんげの里

貯蔵品明細書

令和3年4月1日～令和4年3月31日

（単位：円）

相手先	金額	摘要
切手	31,921	
おむつ	307,253	
厨房食品	170,057	
厨房用品一式	574,880	
合計	**1,084,111**	

法人名　社会福祉法人民善会
施設名　特別養護老人ホーム妙義

立替金明細書

令和3年4月1日～令和4年3月31日

（単位：円）

相手先	金額	摘要
職　　員	1,650,288	職員立替金
合　　計	**1,650,288**	

法人名　社会福祉法人民善会

未払費用明細書

令和3年4月1日～令和4年3月31日

（単位：円）

相手先	金額	摘要
ライフエムビック営業所	14,245	2・3月分
東洋リネンサプライ株式会社	714,543	2・3月分
三洋商事株式会社	23,260	2・3月分
株式会社日野屋	20,020	2・3月分
株式会社まるいち	22,032	3月分
タニコー株式会社	11,506	2月分
潮田クラヤ三星堂	193,222	2・3月分
株式会社療食サービス	59,724	2・3月分
株式会社エイ・シー・シー群馬	3,267	2月分
株式会社ショーリ	27,610	3月分
ヤマダ自動車	28,182	2・3月分
株式会社メディカル食品	44,364	2・3月分
株式会社アサヒ商会	19,641	2・3月分
株式会社ヤマト	913,000	2月分
株式会社群電	279,378	5・11・12・3月分
スギウラ株式会社	110,352	2・3月分
株式会社日本エコシス	41,800	1月分
株式会社スズケン	159,923	2・3月分
群馬フードサービス株式会社	4,545	2・3月分
有限会社西毛リースキン	15,620	2・3月分
サイトウ電気管理	103,400	2・3月分
株式会社吉豊	24,200	3月分
松村食販株式会社	36,388	2・3月分
ヘルシーフード株式会社	4,362	2・3月分
医療法人民善会	905,000	2・3月分
有限会社アルス工芸	78,100	3月分
星野総合商事株式会社	99,990	3月分
さくら薬局	121,320	3月分
有限会社吉井清掃	253,440	2・3月分
株式会社バイタル	479,600	2・3月分
株式会社ウィルオブ・ワーク	288,720	2・3月分
株式会社コネクトジョブズ	82,500	2・3月分
若井糧穀株式会社	54,194	2・3月分
富士ゼロックス株式会社	29,527	3月分
富岡市ガス水道局	179,015	3月分
東京電力株式会社	1,826,837	3月分
NTT東日本	65,620	2・3月分
エクソンモービルカードセンター	315	3月分
高崎社会保険事務所	9,157,377	2・3月分
しんきんカード	250	3月分
たのめーる	71,685	3月分
ソフトバンクモバイル	92,198	3月分
アスクル株式会社	14,641	3月分
株式会社ナリコマエンタープライズ	3,094,779	3月分
三菱電機ビルテクノサービス株式会社	14,300	3月分
カナイ石油株式会社	172,622	3月分
㈱アクティブ	12,614	3月分
株式会社トリエルメディケア事業部	4,454,286	3月分
株式会社トリエルトリエル事業部	402,760	2・3月分
株式会社トリエルベンリー事業部	736,688	3月分
富岡甘楽歯科医師会口腔保健センター診療所	190	3月分
株式会社ホソヤ	35,809	2・3月分
細谷たかさきクリニック	18,700	9・10月分
合計	**25,617,661**	

法人名　社会福祉法人民善会

預り金明細書

令和3年4月1日～令和4年3月31日

（単位：円）

相手先	金額	摘要
源泉所得税	472,977	
市町村民税	643,500	
職員	15,400	
敷金	3,673,560	
合計	**4,805,437**	

法人名　社会福祉法人民善会

前払費用明細書

令和3年4月1日～令和4年3月31日

（単位：円）

相手先	金額	摘要
セコム上信越株式会社	78,100	
合計	**78,100**	