

令和6年度

計算書類の附属明細書

## 借入金明細書

(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 社会福祉法人エフアイジ福祉会

(単位: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高④= ①+②-③ (うち1 年以内償還予定)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番又は内容	帳簿価額
設備 資金 借入金	独立行政法人福 祉医療機構	特別養護老人 ホームチェリー ゴード	41,773,000	0	5,772,000	36,001,000 (5,772,000)	0	1.55	607,047	0	R13.6.10	土地取得資金	建物	府中町柳ヶ丘5808-1、4	1,229,308,156
		ケアハウスチェ リーゴード	15,908,000	0	2,184,000	13,724,000 (2,184,000)	0	1.55	230,482	0			土地	府中町柳ヶ丘5808-1、4	443,914,110
	独立行政法人福 祉医療機構	養護老人ホーム チェリーゴード	21,228,000	0	2,928,000	18,300,000 (2,928,000)	0	1.45	288,342	0	R13.6.10	土地取得資金	建物	府中町柳ヶ丘5808-1、4	1,229,308,156
													土地	府中町柳ヶ丘5808-1、4	443,914,110
	広島銀行	特別養護老人 ホームチェリー ゴード	0	100,500,000	0	100,500,000 (10,050,000)	0	1.30	100,919	0	R17.3.10	本館外壁改修 資金			
		養護老人ホーム チェリーゴード	0	19,500,000	0	19,500,000 (1,950,000)	0	1.30	18,752	0					
	広島銀行	特別養護老人 ホームチェリー ゴード	18,379,520	0	5,537,760	12,841,760 (5,537,760)	0	1.35	161,229	0	R9.7.1	短期・テ`イ改修 資金			
		老人保健施設 チェリーゴード	3,764,480	0	1,134,240	2,630,240 (1,134,240)	0	1.35	33,024	0					
	広島銀行	特別養護老人 ホームチェリー ゴード	12,328,000	0	1,850,400	10,477,600 (1,850,400)	0	1.33	116,966	0	R12.11.1	本館他改修資 金			
		養護老人ホーム チェリーゴード	3,312,000	0	501,600	2,810,400 (501,600)	0	1.33	31,401	0					
		ケアハウスチェ リーゴード	6,312,000	0	951,600	5,360,400 (951,600)	0	1.33	59,867	0					
		老人保健施設 チェリーゴード	10,000,000	0	1,500,000	8,500,000 (1,500,000)	0	1.33	94,891	0					
		有料老人ホーム チェリーゴード	1,328,000	0	200,400	1,127,600 (200,400)	0	1.33	12,597	0					
	広島銀行	養護老人ホーム チェリーゴード	3,788,800	0	523,200	3,265,600 (523,200)	0	1.33	36,263	0	R13.6.10	土地取得資金	建物	府中町柳ヶ丘5808-1、4	1,229,308,156
		特別養護老人 ホームチェリー ゴード	29,405,000	0	4,050,000	25,355,000 (4,050,000)	0	1.33	281,507	0			土地	府中町柳ヶ丘5808-1、4	443,914,110
		ケアハウスチェ リーゴード	3,832,000	0	528,000	3,304,000 (528,000)	0	1.33	36,683	0					
		老人保健施設 チェリーゴード	39,008,200	0	5,374,800	33,633,400 (5,374,800)	0	1.33	373,425	0					
	広島銀行	特別養護老人 ホームチェリー ゴード	149,453,450	0	18,114,600	131,338,850 (18,114,600)	0	1.30	1,336,780	0	R14.6.10	東館建築資金	建物	府中町柳ヶ丘5808-4	198,568,702
		養護老人ホーム チェリーゴード	495,000	0	60,000	435,000 (60,000)	0	1.30	4,646	0			土地	府中町柳ヶ丘5808-4	55,444,502
		老人保健施設 チェリーゴード	2,351,250	0	285,000	2,066,250 (285,000)	0	1.30	22,078	0					
ケアハウスチェ リーゴード		1,150,300	0	140,400	1,009,900 (140,400)	0	1.30	10,796	0						
広島銀行	特別養護老人 ホームチェリー ゴード	32,716,000	0	5,946,000	26,770,000 (5,946,000)	0	0.65	191,803	0	R11.9.10	R1年度設備取 得資金				
	養護老人ホーム チェリーゴード	19,113,600	0	3,471,600	15,642,000 (3,471,600)	0	0.65	112,057	0						
	老人保健施設 チェリーゴード	10,132,000	0	1,842,000	8,290,000 (1,842,000)	0	0.65	59,399	0						
	有料老人ホーム チェリーゴード	13,318,400	0	2,420,400	10,898,000 (2,420,400)	0	0.65	78,083	0						
広島信用金庫	ピッコロゴード 保育園	24,128,847	0	6,210,043	17,918,804 (6,263,530)	0	1.05	201,173	0	R10.1.5	保育園増築資 金	建物	府中町浜田本町4318-3	130,424,846	
												土地	府中町浜田本町4318-1他	182,061,220	
	計		463,225,847	120,000,000	71,526,043	511,699,804 (83,579,530)	0		4,500,210	0					
	合計		463,225,847	120,000,000	71,526,043	511,699,804 (83,579,530)	0		4,500,210	0					

## 寄附金収益明細書

(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 社会福祉法人エフアイジイ福祉会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					法人本部		
利用者の家族	経常	1	50,000	0	50,000		
			0	0			
区分小計		1	50,000	0	50,000	0	
区分小計		0	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	
合計		1	50,000	0	50,000	0	

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるよう記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動収支計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

## 補助金事業等収益明細書

(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 社会福祉法人エフアイジ福祉会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					
						ケアハウス チェリー ゴード	ピッコロ ゴード保育 園	特別養護老 人ホーム チェリー ゴード	有料老人 ホームチェ リーゴード (特定施設 入居者生活 介護)	養護老人 ホームチェ リーゴード	老人保健施 設チェリー ゴード
介護職員処遇改善支援補助金 広島県健康福祉局医療介護基盤課	介護 事業	3,338,911		3,338,911				2,625,676			713,235
令和6年度結核予防費補助金 広島県西部保健所		111,910		111,910				111,910			
令和6年度府中町社会福祉施設等食材料費物価高騰対策支援金		7,947,000		7,947,000				5,733,000			2,214,000
区分小計		11,397,821	0	11,397,821	0	0	0	8,470,586	0	0	2,927,235
介護職員処遇改善支援補助金 広島県健康福祉局医療介護基盤課	老 人 事 業	360,983		360,983					360,983		
令和6年度軽費老人ホーム事務費補助金 広島県健康福祉局医療介護基盤課		15,947,000		15,947,000		15,947,000					
令和6年度結核予防費補助金 広島県西部保健所		57,722		57,722						57,722	
令和6年度府中町社会福祉施設等食材料費物価高騰対策支援金		3,456,000		3,456,000		810,000			1,296,000	1,350,000	
区分小計		19,821,705	0	19,821,705	0	16,757,000	0	0	1,656,983	1,407,722	0
令和6年度 府中町保育対策総合支援事業費補助金	保 育 事 業	1,174,000		1,174,000			1,174,000				
令和6年度府中町保育施設等給食費支援金		1,368,900		1,368,900			1,368,900				
令和6年度保育対策等促進事業費補助金 延長保育事業 府中町		1,760,000	1,199,200	2,959,200				1,760,000			
令和6年度保育対策等促進事業費補助金 障害児保育事業 府中町		2,400,100		2,400,100				2,400,100			
令和6年度保育対策等促進事業費補助金 保育利用支援事業 府中町		2,406,000		2,406,000				2,406,000			
区分小計		9,109,000	1,199,200	10,308,200	0	0	9,109,000	0	0	0	0
合計		40,328,526	1,199,200	41,527,726	0	16,757,000	9,109,000	8,470,586	1,656,983	1,407,722	2,927,235

(注)1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」。借入金利補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金も種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄に記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目も金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(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 社会福祉法人エフアイジイ福祉会

## 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	公益事業	前期末支払資金残高等	6,500,000	資金不足
公益事業	社会福祉事業	前期末支払資金残高等	7,000,000	資金不足

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特別養護老人ホームチェリーゴード	法人本部	介護保険収入	38,500,000	資金不足
老人保健施設チェリーゴード	法人本部	介護保険収入	18,000,000	資金不足
居宅介護支援事業所チェリーゴード石井城	有料老人ホーム	介護保険収入	15,000,000	資金不足
ケアハウスチェリーゴード	養護老人ホームチェリーゴード	運営費	1,000,000	社会福祉施設等の建物、設備の整備・修繕、環境の改善、土地の取得等に要する経費

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和7年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人エフアイジイ福祉会

## 1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

## 2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(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 社会福祉法人エフアイジイ福祉会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳						
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		特別養護老人ホームチェリーゴード	養護老人ホームチェリーゴード	老人保健施設チェリーゴード	ケアハウスチェリーゴード	ピッコロゴード保育園	有料老人ホームチェリーゴード(特定施設入居者生活介護)	居宅介護支援事業所チェリーゴード石井城
前期繰越額				411,578,893	191,705,466	63,027,609	28,555,054	72,084,926	55,824,370	268,442	113,026
当期積立額				0							
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			27,102,948	15,633,840	3,446,710	1,831,692	3,057,576	2,980,780	112,529	39,821
	当期取崩額合計			27,102,948	15,633,840	3,446,710	1,831,692	3,057,576	2,980,780	112,529	39,821
当期末残高				384,475,945	176,071,626	59,580,899	26,723,362	69,027,350	52,843,590	155,913	73,205

(注) サービス活動費用の控除科目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額の取崩額を記入し、特別費用の控除科目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。(注解(注10)参照)

## 基本金明細書

(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 社会福祉法人エフアイジイ福祉会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分の内訳			
		法人本部	特別養護老人ホームチェリーゴード	養護老人ホームチェリーゴード	ピッコロゴード保育園
前年度末残高	423,981,386	4,150,000	164,679,792	108,855,610	146,295,984
第一号基本金	423,981,386	4,150,000	164,679,792	108,855,610	146,295,984
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
当期末残高	423,981,386	4,150,000	164,679,792	108,855,610	146,295,984
第一号基本金	423,981,386	4,150,000	164,679,792	108,855,610	146,295,984
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回に改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。



## 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

別紙3 ⑧

社会福祉法人名 社会福祉法人エフアイジイ福祉会

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

拠 点 区 分 法人本部

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘 要	
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
差入保証金																
敷金 学校法人府中石田学院 駐事務所 (柳ヶ丘1061-2-4)	8,000								8,000					8,000		
差入保証金計	8,000								8,000					8,000		
その他の固定資産(無形固定資産)計	52,999,044		3,093,700						56,092,744					56,092,744		
その他の固定資産計	52,999,048		3,093,700						56,092,748		837,996			56,930,744		
本部計	57,149,048		3,093,700						60,242,748		837,996			61,080,744		
基本財産及びその他の固定資産計	57,149,048		3,093,700						60,242,748		837,996			61,080,744		
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0						
差 引		0		0		0		0		0						

**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 社会福祉法人エフアイジイ福祉会拠点区分 法人本部

(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		
役員退職慰労引当金	96,875,000	5,625,000	0	0	102,500,000	
計	96,875,000	5,625,000 0	0	0 0	102,500,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用外以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人エフアイジイ福祉会

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

拠点区分 特別養護老人ホームチェリーゴー

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
特別養護老人ホーム															
基本財産（有形固定資産）															
基本財産土地															
安芸郡府中町柳ヶ丘5808-1	124,659,897								124,659,897				124,659,897		
基本財産土地計	124,659,897								124,659,897				124,659,897		
基本財産建物															
建物本体工事 H4.4 (補助率50.26%)	94,169,750	47,329,721			8,772,179	4,408,897			85,397,571	42,920,824	289,481,907	145,493,601	374,879,478	188,414,425	
暖房設備工事 H4.4 (補助率50.26)	1								1		23,963,668	12,044,140	23,963,669	12,044,140	償却済
冷房設備工事 H4.4 (補助率50.26%)	1								1		16,283,426	8,184,050	16,283,427	8,184,050	償却済
昇降機設備工事 H4.4 (補助率50.26%)	1								1		11,435,085	5,747,274	11,435,086	5,747,274	償却済
スプリンクラー設備工事 H4.4 (補助率50.26%)	1								1		28,096,928	20,401,180	28,096,929	20,401,180	償却済
建物本体工事 増床工事 H10.2 (補助率72.61%)	64,577,447	46,889,677			3,897,632	2,830,070			60,679,815	44,059,607	105,885,669	76,883,590	166,565,484	120,943,197	
電気設備 増床工事 H10.2 (補助率72.61%)	1								1		23,445,732	17,023,946	23,445,733	17,023,946	償却済
給排水衛生工事 増床工事 H10.2 (補助率72.61%)	1								1		32,421,499	23,541,251	32,421,500	23,541,251	償却済
空調設備工事 増床工事 H10. (補助率72.61%)	1								1		34,977,821	25,397,396	34,977,822	25,397,396	償却済
集会室前ドア設置工事	15,106				5,034				10,072		493,404		503,476		償却基礎 25,173
ダムウェーター	67,704				52,657				15,047		877,453		892,500		
空調機器設備工事	1								1		6,824,999		6,825,000		償却済
外壁改修工事	1								1		21,465,299		21,465,300		償却済
会議室空調機設備工事	1								1		547,999		548,000		償却済
空調機器	46,159				46,158				1		7,483,265		7,483,266		償却完了
外壁防水工事	717,535				534,660				182,875		7,797,125		7,980,000		
高架水槽取替	198,267				147,735				50,532		2,154,468		2,205,000		
外壁防水工事追加工事	185,286				122,811				62,475		1,770,525		1,833,000		
本館ボイラー	294,787				185,161				109,626		2,653,974		2,763,600		
新館ボイラー	194,440				122,127				72,313		1,750,487		1,822,800		
消防用補給水槽取替	47,041				25,537				21,504		359,646		381,150		
本館バナー 印刷機及びバナー取替工事	45,746				17,647				28,099		235,293		263,392		
本館シートシャッター取付工事	244,639				83,623				161,016		1,087,099		1,248,115		
本館2階居室改修工事	932,688				318,826				613,862		4,144,738		4,758,600		
本館火災表示工事	1								1		876,056		876,057		償却済
本館ボイラー更新工事	1,314,522				383,759				930,763		4,796,987		5,727,750		
本館明装工事	17,204,162				632,237				16,571,925		7,744,903		24,316,828		
本館2階増床工事	12,829,542				475,846				12,353,696		5,948,075		18,301,771		
本館エレベーターリニューアル工事※	2,007,775				272,580				1,735,195		2,884,805		4,620,000		
※新館エレベーター2台 制御盤交換パッケージ	2,269,299				183,513				2,085,786		1,024,614		3,110,400		
本館2,3F空調機器更新工事	16,792,476				1,548,829				15,243,647		7,873,214		23,116,861		
※本館1F空調更新工事	4,054,667				349,780				3,704,887		1,515,713		5,220,600		
照明器具 LED	4,048,732				332,534				3,716,198		1,247,002		4,963,200		
本館1F集会室前トイレ改修	2,417,019				188,211				2,228,808		580,317		2,809,125		
本館1F改修工事 休憩室	3,868,692				103,041				3,765,651		197,495		3,963,146		
新館2F 空調機更新			10,048,500		336,624				9,711,876		336,624		10,048,500		
本館 外壁修繕工事			52,390,800		113,513				52,277,287		113,513		52,390,800		
新館 外壁修繕工事			4,730,220		10,248				4,719,972		10,248		4,730,220		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人エフアイジ福祉会

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

拠点区分 特別養護老人ホームチェリーゴー

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産建物計	228,543,492	94,219,398	67,169,520		19,262,502	7,238,967			276,450,510	86,980,431	660,787,075	334,716,428	937,237,585	421,696,859	
基本財産合計	353,203,389	94,219,398	67,169,520		19,262,502	7,238,967			401,110,407	86,980,431	660,787,075	334,716,428	1,061,897,482	421,696,859	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輛運搬具															
Uカート	1								1		107,999		108,000		償却済
配膳車 フジマック	1								1		197,399		197,400		償却済
配膳車 HNN-24	1								1		180,599		180,600		償却済
車輛運搬具計	3								3		485,997		486,000		
器具及び備品															
冷蔵庫 MR-V32J H4.4 (補助率43.49%)	1								1		119,999	52,188	120,000	52,188	償却済
ロビーチェア N-32RSI H4.4 (補助率43.49%)	4								4		459,996	200,054	460,000	200,054	償却済
テレビ BMI29型 H4.4 (補助率43.49%)	1								1		141,499	61,538	141,500	61,538	償却済
非常通報設備 H4.4 (補助率43.49%)	1								1		565,499	245,935	565,500	245,935	償却済
ビジネスセーフ HS-81 H4.4 (補助率43.49%)	1								1		281,971	122,629	281,972	122,629	償却済
ソイルドテーブル SF-210-65 H4.4 (補助率43.49%)	1								1		176,546	76,780	176,547	76,780	償却済
パンシंक LS120-75 H4.4 (補助率43.49%)	1								1		149,385	64,967	149,386	64,967	償却済
ガステーブル P-DGT-126 H4.4 (補助率43.49%)	1								1		143,047	62,211	143,048	62,211	償却済
調理作業台 WT-157CSA H4.4 (補助率43.49%)	1								1		108,643	47,249	108,644	47,249	償却済
野菜調理器 VC-8A H4.4 (補助率43.49%)	1								1		203,707	88,592	203,708	88,592	償却済
移動式歩行補助平行棒 SPR-111B H4.4 (43.49%)	1								1		161,606	70,282	161,607	70,282	償却済
小型歩行訓練用階段 SPR-336 H4.4 (補助率43.49%)	1								1		301,583	131,158	301,584	131,158	償却済
移動バー フランスベット	1								1		245,959		245,960		償却済
洗濯機 乾燥機付全自動	1								1		151,199		151,200		償却済
携帯用酸素吸入器 オキシタイトセット	1								1		114,999		115,000		償却済
電照広告	1								1		409,499		409,500		償却済
ワイヤレスマイク	1								1		144,584		144,585		償却済
保冷库 牛乳保冷库	1								1		152,999		153,000		償却済
テーブル	1								1		101,999		102,000		償却済
テーブル	1								1		214,999		215,000		償却済
ガスフライヤー	1								1		166,999		167,000		償却済
ガスブレイジングパン	1								1		451,999		452,000		償却済
ステン回転釜	1								1		240,999		241,000		償却済
ガス回転釜	1								1		253,999		254,000		償却済
電気消毒保管庫	1								1		355,999		356,000		償却済
ガスレンジ	1								1		252,999		253,000		償却済
1層シンク	1								1		301,999		302,000		償却済
2層シンク	1								1		294,999		295,000		償却済
ガステーブル	1								1		124,999		125,000		償却済
ティーサーバー	1								1		292,499		292,500		償却済
ロビーチェア H10.2 (補助率70.72%)	2								2		242,968		242,970		償却済
フルリクライニングキャリー	2								2		249,998		250,000		償却済
冷蔵庫 MR-FJ480	1								1		230,894		230,895		償却済
戸棚 フジマック	1								1		150,149		150,150		償却済
冷蔵庫 R-L36X6	1								1		199,499		199,500		償却済

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

社会福祉法人名 社会福祉法人エフアイジイ福祉会

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

拠点区分 特別養護老人ホームチェリーゴー

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)	期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額		
テレビ 32W-BS50	1								1		158,129	158,130		償却済
壁面看板	1								1		251,999	252,000		償却済
ダイナフィットチェアー	1								1		116,099	116,100		償却済
エアコン	1								1		120,539	120,540		償却済
卓上無影灯	1								1		314,999	315,000		償却済
据置型車椅子入浴装置	1								1		7,139,999	7,140,000		償却済
大型強力吸引装置	1								1		264,599	264,600		償却済
フルリクライニングキャリー	1								1		146,999	147,000		償却済
テーブル KF-0468	2								2		247,798	247,800		償却済
CS接続ユニット テラマックス	1								1		115,499	115,500		償却済
フルリクライニングキャリー	1								1		146,999	147,000		償却済
冷蔵庫 フジマック	1								1		323,399	323,400		償却済
製氷機 フジマック	1								1		246,749	246,750		償却済
ガスレンジ フジマック	1								1		150,149	150,150		償却済
プレーヤー一式 アイデノキ	1								1		290,999	291,000		償却済
収納庫	4								4		1,826,996	1,827,000		償却済
オゾン発生装置 グリーンエコ HKB-20	1								1		132,299	132,300		償却済
バナゾニックFAX SP-100	1								1		238,139	238,140		償却済
デル サーバー PowerEdge500SC	1								1		135,239	135,240		償却済
ガステーブル FGTR15-75A	1								1		222,651	222,652		償却済
台下戸棚 フジマック	1								1		115,499	115,500		償却済
車椅子用体重計 A&D AD6106W	1								1		188,999	189,000		償却済
エアコン クラフトコーポレーション	1								1		1,574,999	1,575,000		償却済
冷蔵庫 フジマック	1								1		677,249	677,250		償却済
車椅子 MW-29 J-2	1								1		107,199	107,200		償却済
パソコン デュオ	1								1		140,699	140,700		償却済
オートクレーブ TE-261ER 東邦製作所	1								1		296,099	296,100		償却済
冷凍庫 FRF128H3 フジマック	1								1		368,549	368,550		償却済
Cバーテーション いまだ	1								1		225,516	225,517		償却済
Dバーテーション いまだ	1								1		467,482	467,483		償却済
加湿器 UD-200H 第一ホテイ	1								1		839,999	840,000		償却済
非常放送設備	1								1		415,169	415,170		償却済
三菱TV37型	1							1			123,899	123,899		除却 R 6/5
除却											△123,899	△123,899		
シーホネンス ベッド	9								9		863,991	864,000		償却済
特浴 酒井CTA-110 スクーピングバス	1								1		2,981,867	2,981,868		償却済
休憩室エアコン ダイキンス-25LTES-W	1								1		118,439	118,440		償却済
ブラム与薬車(大) 村中080/101/02PR342 60人用	2								2		352,798	352,800		償却済
心電計カギツ オファックス 日本光電	1								1		649,999	650,000		償却済
サイボウズ サーバー 7328PDC7代 44775A	1								1		345,239	345,240		償却済
サイボウズ サーバー	1								1		171,569	171,570		償却済
バスルーム冷蔵庫 福島工業FD0-154FD03 (本館厨房)	1								1		522,899	522,900		償却済
電動トイレ+おがぎモニター K1-33401P他(3台)	3								3		549,997	550,000		償却済
次亜塩素酸ナトリウム調整装置 (solution2000※)	304,874								227,208		931,992	1,159,200		

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人エフアイジイ福祉会

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

拠点区分 特別養護老人ホームチェリーコー

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
エアコン ダイキン8畳用S28NTE5-W (浴室用)	1								1		111,299		111,300	償却済	
自動体外機能付きエアコン 三菱 14畳用 83cm幅 MRS283	1								1		118,799		118,800	償却済	
スーパーオートクレープ 新設工業 HE260 14畳用×18畳用	1								1		318,599		318,600	償却済	
スチームパンクシヨンオープン (電気) T201-HDK (風呂工業)	483,611				82,779				400,832		834,688		1,235,520		
三菱冷蔵庫 (465L) MR-R472-W	1								1		191,807		191,808	償却済	
三菱エアコン MSZ-GV2516 (本館1F防災センター)	1								1		110,591		110,592	償却済	
三菱エアコン MSZ-GV2516W (本館1階女子更衣室)	1								1		187,919		187,920	償却済	
発電機 ホンダ EU16 I J N3	79,165				10,781				68,384		92,536		160,920		
三菱エアコンMSZ-GV2216-W (本館2F倉庫)	1								1		115,829		115,830	償却済	
エアマット パラマウントこちあ姫起 KE-922HS	1								1		75,329		75,330	償却済	
ガスレンジグリル フジマックFRG10A 1310×940×850 本	18,360				18,359				1		220,319		220,320	償却完了	
日立サーバー SATA版 MS財務・給与システム用	1								1		136,708		136,709	償却済	
空調制御機器 (蓄電機) 三菱電機クレジットより買取	1								1		32,696		32,697	償却済	
一槽シンク フジマック 本館厨房洗浄室 600×750×870	4,996				4,995				1		53,243		53,244	償却完了	
自動製氷機 福島工業FIC-A56T 35kgタイプ 本館厨房	8,344				8,343				1		80,052		80,053	償却完了	
ガス自動炊飯器 FRC21FA 750×710×1351	17,044				17,043				1		148,715		148,716	償却完了	
戸棚 1500×600×1800 シェルフ板 LSS1501900 フジマ	16,830				16,829				1		146,879		146,880	償却完了	
エアマット 3枚 5畳用 1/2巾1巾7 83cm幅 MS7ASAA	1								1		215,999		216,000	償却済	
ガス直焚吸収式冷温水機 三菱電機クレジットより買取	1								1		980,099		980,100	償却済	
シャワーシンク (本館厨房) フジマック 1200×1200×650	11,700				8,775				2,925		67,275		70,200		
エアマット 3枚 1巾7 1/2巾7 83cm幅 MRS283	1								1		118,799		118,800	償却済	
本館ガステーブル (MKT特設) ・ローレンジ (BGS-137C)	26,477				13,812				12,665		97,835		110,500		
※エアマット モルテン オスカーハイブリッド 83cm幅 MRS283	3								3		267,297		267,300	償却済	
プロジェクター PJ WXC1110	1								1		105,839		105,840	償却済	
※フルクラインニングキャリ- ビジョンタヒラ RC-120 20012	100,000				24,000				76,000		164,000		240,000		
※マイチルト・ミニ3D 松永製作所	43,750				10,500				33,250		71,750		105,000		
※冷蔵庫 フジマックFRI1586WK	3,304				3,303				1		127,763		127,764	償却完了	
※本館厨房二層シンク TA-2S120ANB	14,463				5,785				8,678		37,602		46,280		
※HL2Cギヤジベッド パラマウントベッド KA-4620A	47,254				17,718				29,536		112,214		141,750		
※電動RCベッド パラマウントベッド KA-N1040S	62,103				23,287				38,816		147,484		186,300		
PAOシャワードーム 酒井医療器 PAO-210	654,723				654,723						4,333,500		4,333,500	償却完了	
※移乗リフト ゴルゴ9000 LOWBASE一式											2,664,900		2,664,900	償却済	
※配膳車 MHNC-24	44,534				14,062				30,472		82,028		112,500		
※テレタイムeZ (6台)	8,399				8,399						167,961		167,961	償却完了	
※カトリア浴槽 酒井医療 CTA-200	653,292				527,688				125,604		3,034,206		3,159,810		
※個別昇降テーブル ビジョンタムラ こちあ PR-T4	6,048				6,048						90,720		90,720	償却完了	
※個別昇降テーブル ビジョンタムラ こちあ PR-T4	6,048				6,048						90,720		90,720	償却完了	
※ルームエアコン 三菱 MSZ-GV2818-W (本館食堂)	7,509				5,681				1,828		32,192		34,020		
ノートパソコン Lenovo 20J80006JP											119,880		119,880	償却済	
西日替車 MHNC-24	73,907				20,625				53,282		111,718		165,000		
※電動リモートコントロールベッド パラマウント KE-R04MS	83,450				23,287				60,163		126,137		186,300		
※フルクラインニング車椅子 イウラR J-360GL	76,332				13,275				63,057		69,693		132,750		
※フルクラインニング車椅子 イウラR J-360GL	76,332				13,275				63,057		69,693		132,750		
※個別昇降テーブル ビジョンタムラ こちあ PR-T4	14,232				14,232						94,875		94,875	償却完了	

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人エフアイジイ福祉会

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

拠点区分 特別養護老人ホームチェリーコー

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
※個別調音テーブル ビジョンタムラ こゝろ PR-T4	14,232				14,232						94,875		94,875		償却完了
ノートパソコン Lenovo 10MS11VN00										106,150			106,150		償却済
※牛乳保冷庫 UMW-080RM6-RS (本館厨房)	24,184				13,276				10,908	68,592			79,500		
※LAN更新・無線LAN環境工事	855,195				144,540				710,655	734,745			1,445,400		
※ルーター設定	31,751				5,365				26,386	27,272			53,658		
※とろみ自動調理サーバー APEX-30SV	484,688				123,750				360,938	629,062			990,000		
※冷蔵庫 (MR-C40EN) 技能実習生	28,337				14,252				14,085	71,260			85,345		
リクライニング車椅子 (イウラRJ-360)	80,757				13,275				67,482	65,268			132,750		
※本館自家発電機更新	1,469,119				132,447				1,336,672	640,160			1,976,832		
配膳車 (MHNC-24)	67,935				15,984				51,951	75,924			127,875		
ノートパソコン MacBook Air 派	7,984				7,984					127,710			127,710		償却完了
ノートパソコン Latitude3500 杉林	10,384				10,384					124,575			124,575		償却完了
※ガス自動炊飯器 FRC21FA	58,589				13,519				45,070	63,088			108,158		
ノートパソコン DELL Latitude15 3500 事務	8,938				8,938					85,800			85,800		償却完了
カレンカート SC-TN1P	46,200				34,650				11,550	161,700			173,250		
※三菱エアコン MSZ-GV502NS-W 本館厨房内	57,715				24,000				33,715	110,000			143,715		
監視カメラ (IP-2000W-600T マルチカメラ単体型II)	94,600	76,863			56,760	46,116			37,840	30,747	245,960	199,836	283,800	230,583	
※ルミノメーター (迅速産検査測定器)	11,046				4,034				7,012	17,144			24,156		
業務用空気清浄機 ACEF12X-W	68,027	55,274			24,110	19,588			43,917	35,686	100,458	81,616	144,375	117,302	
出入管理システム セキュリロックIV 22台	298,491	242,522			102,760	83,490			195,731	159,032	419,603	340,917	615,334	499,949	
ソニーデジタルカメラ一式 ILCE-6400YS	38,525				20,100				18,425	82,075			100,500		
紙折り機 デュプロ DF990	21,384				10,692				10,692	42,768			53,460		
パルスオキシメーター 日本電産 ポケット型OC 0E-7001	50,779				16,533				34,246	64,754			99,000		
シャープテレビ50V 4T-C50CL1	44,259				20,427				23,832	78,303			102,135		
冷蔵庫 MR-CX27F-W	43,380				13,749				29,631	52,704			82,335		
ノートパソコン HP250 G7	27,460				21,965				5,495	82,368			87,863		
ルーター式 (ネットワーク機器冗長化対策)	45,521				6,207				39,314	22,759			62,073		
ノートパソコン HPProbook450G7	129,252				96,937				32,315	355,435			387,750		
ノートパソコン HP250G7	126,225				84,150				42,075	294,525			336,600		
サーバー式 (PROBOOK T1320 M タワーベースユニット)	110,220				30,861				79,359	105,441			184,800		
本館電話設備更新工事	824,165				236,284				587,881	826,994			1,414,875		
UTM FortiGate80F	97,483				26,673				70,810	88,910			159,720		
郵便料金計器一式 (IS350BASE)	33,578				12,210				21,368	39,682			61,050		
自動体外式除細動器 (AED)	33,579				16,788				16,791	50,364			67,155		
三菱冷蔵庫 MR-R46H-W (技能実習生)	46,492				11,418				35,074	33,302			68,376		
防犯カメラ	57,158				17,146				40,012	45,722			85,734		
ノートパソコン HP ProBook450 G8	48,184				19,937				28,247	51,503			79,750		
ノートパソコン HP ProBook450 G8	48,184				19,937				28,247	51,503			79,750		
ノートパソコン HP ProBook450 G8	48,185				19,937				28,248	51,503			79,751		
ノートパソコン HP ProBook450 G8	49,019				18,975				30,044	45,856			75,900		
ダイキンルームエアコン S282TES-W	70,390				14,856				55,534	33,426			88,960		
配膳車 MHNC-24	197,313				28,187				169,126	56,374			225,500		
ノートパソコン HP250G8	96,250				28,875				67,375	48,125			115,500		
ノートパソコン HP250G8	190,736				55,825				134,911	88,389			223,300		

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人エフアイジイ福祉会

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

拠点区分 特別養護老人ホームチェリーコー

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
車椅子 マルチコンパクトII	135,334				14,000				121,334		18,666		140,000		
空調制御装置	902,785				157,333				745,452		196,666		942,118		
本館ナースコール	7,754,890				660,660				7,094,230		770,770		7,865,000		
液晶テレビ シャープ 4T-C50FL1			112,448		20,614				91,834		20,614		112,448		
本館非常放送設備			2,286,900		318,260				1,968,640		318,260		2,286,900		
LOVOT2.0 GROOVE X			337,425		75,132				262,293		75,132		337,425		
バリアフリースケール スタンド付200kg			288,750		38,500				250,250		38,500		288,750		
ノートパソコン (DellLatitude15 3000)			160,842		23,455				137,387		23,455		160,842		
液晶テレビ シャープ 4T-C50FL1			123,420		14,399				109,021		14,399		123,420		
パソコン HPProSFF400G9)			134,475		16,809				117,666		16,809		134,475		
電動ベッド一式KA-N1000 83cm幅			272,250		14,179				258,071		14,179		272,250		
ノートパソコン式 (DellLatitude15 3000) (不)			84,975		7,081				77,894		7,081		84,975		
ミュージアムII取付			156,750		10,450				146,300		10,450		156,750		
監視カメラ			53,130		2,656				50,474		2,656		53,130		
本館2階改修工事			9,570,000		199,375				9,370,625		199,375		9,570,000		
介護用ベッド (不) 付 91cm幅ミニ・測形式:14-02210	243,178				126,875				116,303		1,152,447		1,268,750		
空調制御機器 (監視機) 三菱電機ケジツトより買取	1								1		1,125		1,126		償却済
ガス直燃式冷暖水機 三菱電機ケジツトより買取	1								1		35,639		35,640		償却済
スチール付パワースタンド 標準型 ADG106NW	1								1		147,649		147,650		償却済
ルームエアコン 真空型形取付2.8キロ (事務所)	1								1		239,999		240,000		償却済
器具及び備品計	18,179,279	374,659	13,581,365		4,964,025	149,194	1		26,796,618	225,465	60,201,431	1,845,952	86,998,049	2,071,417	
その他の固定資産(有形固定資産)計	18,179,282	374,659	13,581,365		4,964,025	149,194	1		26,796,621	225,465	60,687,428	1,845,952	87,484,049	2,071,417	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利															
電話加入権	599,872								599,872				599,872		
電話加入権 (施設設置負担金)	37,800								37,800				37,800		
権利計	637,672								637,672				637,672		
ソフトウェア															
※おりこうブログDS											238,140		238,140		償却済
※ファームウェア使用権バック NDソフトウェア											33,794		33,794		償却済
※財務大将・給与大将 概ミログ情報サービス											769,284		769,284		償却済
※ほのぼの使用権バック NDソフトウェア											1,468,792		1,468,792		償却済
※財務大将データ交換ソフト 概ミログ情報サービス											69,768		69,768		償却済
※勤怠管理システム クロッシオン											493,232		493,232		償却済
※E B Next2資金集中	3,947				3,947						33,825		33,825		償却完了
ほのぼのライセンス	59,868				51,315				8,553		248,022		256,575		
ほのぼのソフトウェア一式	323,607				155,331				168,276		608,379		776,655		
おりこうWEBコミュニケーションバック一式	88,000				42,240				45,760		165,440		211,200		
ほのぼのTALKライセンス一式	323,785				138,765				185,020		508,805		693,825		
ほのぼの使用権バック	263,734				109,131				154,603		391,052		545,655		
ほのぼのライセンス	97,144				32,381				64,763		97,143		161,906		
ほのぼのライセンス	97,144				32,381				64,763		97,143		161,906		
ほのぼのライセンス	133,155				44,385				88,770		133,155		221,925		
ほのぼのライセンス	155,348				44,385				110,963		110,962		221,925		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人エフアイジイ福祉会

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

拠点区分 特別養護老人ホームチェリーゴー

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
ほのぼの使用権バック	179,438				43,065				136,373		78,952		215,325		
MJS税務DX 社会福祉法人減価償却	45,620				10,137				35,483		15,205		50,688		
ほのぼのソフト4台	1,234,720				251,129				983,591		272,056		1,255,647		
ソフトウェア計	3,005,510				958,592				2,046,918		5,833,149		7,880,067		
投資有価証券															
第53回ソフトバンクグループ社債	30,000,000						30,000,000								売却 R 6/6
除却															
GSグローバル社債2022-6	30,000,000								30,000,000				30,000,000		
広島県令和4年度第7回公募債(グリーンボンド)	10,000,000								10,000,000				10,000,000		
ノムラ日本債券オープン(野村SMA・EW向け)			3,296,925						3,296,925				3,296,925		
ノムラ日本債券オープン(野村SMA・EW向け)			3,408,361						3,408,361				3,408,361		
ノムラ日本債券オープン(野村SMA・EW向け)			3,406,244						3,406,244				3,406,244		
ノムラ日本債券オープン(野村SMA・EW向け)			3,356,100						3,356,100				3,356,100		
野村日本国債部分ラダーファンド(野村SMA・EW向け)			3,296,925						3,296,925				3,296,925		
野村日本国債部分ラダーファンド(野村SMA・EW向け)			3,420,609						3,420,609				3,420,609		
野村日本国債部分ラダーファンド(野村SMA・EW向け)			3,359,458						3,359,458				3,359,458		
野村日本国債部分ラダーファンド(野村SMA・EW向け)			3,237,800						3,237,800				3,237,800		
野村セレクト・オポチュニティ(野村SMA・EW向け)			3,296,925						3,296,925				3,296,925		
野村セレクト・オポチュニティ(野村SMA・EW向け)			3,218,268						3,218,268				3,218,268		
野村セレクト・オポチュニティ(野村SMA・EW向け)			3,424,516						3,424,516				3,424,516		
野村セレクト・オポチュニティ(野村SMA・EW向け)			1,619						1,619				1,619		
野村セレクト・オポチュニティ(野村SMA・EW向け)			2,772,395						2,772,395				2,772,395		
野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け)			3,296,925						3,296,925				3,296,925		
野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け)			3,260,490						3,260,490				3,260,490		
野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け)			3,551,334						3,551,334				3,551,334		
野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け)			2,336						2,336				2,336		
野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け)			3,288,337						3,288,337				3,288,337		
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)			3,296,925						3,296,925				3,296,925		
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)			3,406,755						3,406,755				3,406,755		
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)			3,409,463						3,409,463				3,409,463		
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)			3,362,576						3,362,576				3,362,576		
スパークス・厳選投資ファンド(野村SMA・EW向け)			3,296,925						3,296,925				3,296,925		
スパークス・厳選投資ファンド(野村SMA・EW向け)			3,174,857						3,174,857				3,174,857		
スパークス・厳選投資ファンド(野村SMA・EW向け)			3,353,282						3,353,282				3,353,282		
スパークス・厳選投資ファンド(野村SMA・EW向け)			3,011,912						3,011,912				3,011,912		
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)			3,296,925						3,296,925				3,296,925		
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)			3,179,995						3,179,995				3,179,995		
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)			3,007,409						3,007,409				3,007,409		
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)			1,547						1,547				1,547		
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)			2,889,437						2,889,437				2,889,437		
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け) 期末評価			15,066						15,066				15,066		
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)			3,296,925						3,296,925				3,296,925		
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)			3,300,256						3,300,256				3,300,256		
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)			3,326,844						3,326,844				3,326,844		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人エフアイジイ福祉会

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

拠点区分 特別養護老人ホームチェリーゴー

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
野村外国債券インデックスBコース (野村SMA・E向)			3,982						3,982				3,982		
野村外国債券インデックスBコース (野村SMA・E向)			3,558,996						3,558,996				3,558,996		
フィデリティ・米国株式ファンドB (野村SMA・E向)			3,296,925						3,296,925				3,296,925		
フィデリティ・米国株式ファンドB (野村SMA・E向)			3,142,007						3,142,007				3,142,007		
フィデリティ・米国株式ファンドB (野村SMA・E向)			2,790,576						2,790,576				2,790,576		
フィデリティ・米国株式ファンドB (野村SMA・E向)			2,476,618						2,476,618				2,476,618		
野村PIMCO・世界インカムF B (野村SMA・E向)			3,296,925						3,296,925				3,296,925		
野村PIMCO・世界インカムF B (野村SMA・E向)			3,269,713						3,269,713				3,269,713		
野村PIMCO・世界インカムF B (野村SMA・E向)			3,345,905						3,345,905				3,345,905		
野村PIMCO・世界インカムF B (野村SMA・E向)			6,071						6,071				6,071		
野村PIMCO・世界インカムF B (野村SMA・E向)			3,312,287						3,312,287				3,312,287		
野村PIMCO・世界インカムF B (野村SMA・E向) 期末評価			373,157						373,157				373,157		
インサイト・グローバル・クレジットB (野村SMA・E向)			3,296,925						3,296,925				3,296,925		
インサイト・グローバル・クレジットB (野村SMA・E向)			3,345,795						3,345,795				3,345,795		
インサイト・グローバル・クレジットB (野村SMA・E向)			3,319,392						3,319,392				3,319,392		
インサイト・グローバル・クレジットB (野村SMA・E向)			3,311,514						3,311,514				3,311,514		
インサイト・グローバル・クレジットB (野村SMA・E向) 期末			135,769						135,769				135,769		
野村クオリティ・グロース Bコース (野村SMA・E向)			3,296,925						3,296,925				3,296,925		
野村クオリティ・グロース Bコース (野村SMA・E向)			3,317,537						3,317,537				3,317,537		
野村クオリティ・グロース Bコース (野村SMA・E向)			3,051,017						3,051,017				3,051,017		
野村クオリティ・グロース Bコース (野村SMA・E向)			2,706						2,706				2,706		
野村クオリティ・グロース Bコース (野村SMA・E向)			2,834,013						2,834,013				2,834,013		
野村クオリティ・グロース Bコース (野村SMA・E向) 期末			404,356						404,356				404,356		
SMA投資一任報酬			6,400						6,400				6,400		
SMA投資一任報酬			9,264						9,264				9,264		
SMA投資一任報酬			5,924						5,924				5,924		
SMA投資一任報酬			17,576						17,576				17,576		
SMA投資一任報酬			5,184						5,184				5,184		
SMA投資一任報酬			25,718						25,718				25,718		
SMA投資一任報酬			4,582						4,582				4,582		
SMA報酬			79,252						79,252				79,252		
SMA報酬			114,709						114,709				114,709		
SMA報酬			65,593						65,593				65,593		
SMA報酬			206,863						206,863				206,863		
SMA報酬			58,064						58,064				58,064		
SMA報酬			298,390						298,390				298,390		
SMA報酬			54,098						54,098				54,098		
投資有価証券計	70,000,000		157,663,394				30,000,000		197,663,394				197,663,394		
差入保証金															
敷金 沖村徳重 沖村駐車場	21,000								21,000				21,000		
敷金 幸本ツヤ子 幸本倉庫 (柳ヶ丘76-38)	180,000								180,000				180,000		
敷金 学校法人府中石田学院 駐車場 (柳ヶ丘1061-2~4)	138,000								138,000				138,000		
敷金 柳ヶ丘パーク 10台分 さくらホーム前	80,000								80,000				80,000		
敷金 ロイヤルビュー安芸405号	240,000								240,000				240,000		

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人エフアイジイ福祉会

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

拠点区分 特別養護老人ホームチェリーゴー

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
敷金 ロイヤルビュー安芸505号室	240,000								240,000				240,000		
敷金 学校法人府中石田学院 駐車場(柳ヶ丘061-2-4)	8,000								8,000				8,000		
敷金 柳ヶ丘住宅 野田駐車場	28,000								28,000				28,000		
佐々木駐車場 No.2.3.7 南柳ヶ丘住宅	24,000								24,000				24,000		
石田駐車場 No.6.9 南柳ヶ丘住宅	14,000								14,000				14,000		
敷金 ロイヤルビュー安芸402	225,000								225,000				225,000		
敷金 石田駐車場No.2	6,000								6,000				6,000		
敷金 アセット	40,000								40,000				40,000		
敷金 佐々木駐車場No.8	8,000								8,000				8,000		
敷金 白木駐車場No.16, 23	12,000								12,000				12,000		
二上第2ガレージ 二上敏弘	119,000								119,000				119,000		
敷金 山崎ガレージ			14,000						14,000				14,000		
敷金 西本ガレージNo.0, 11			16,000						16,000				16,000		
差入保証金計	1,383,000		30,000						1,413,000				1,413,000		
退職金積立資産															
退職金積立資産	1,800,000								1,800,000				1,800,000		
退職金積立資産	2,400,000								2,400,000				2,400,000		
退職金積立資産	2,200,000								2,200,000				2,200,000		
退職金積立資産	3,300,000								3,300,000				3,300,000		
退職金積立資産	2,000,000								2,000,000				2,000,000		
退職金積立資産	3,400,000								3,400,000				3,400,000		
退職金積立資産			2,300,000						2,300,000				2,300,000		
退職金積立資産計	15,100,000		2,300,000						17,400,000				17,400,000		
その他の固定資産(無形固定資産)計	90,126,182		159,993,394		958,592		30,000,000		219,160,984		5,833,149		224,994,133		
その他の固定資産計	108,305,464	374,659	173,574,759		5,922,617	149,194	30,000,001		245,957,605	225,465	66,520,577	1,845,952	312,478,182	2,071,417	
特養計	461,508,853	94,594,057	240,744,279		25,185,119	7,388,161	30,000,001		647,068,012	87,205,896	727,307,652	336,562,380	1,374,375,664	423,768,276	
特別養護老人ホームショートステイ															
基本財産(有形固定資産)															
基本財産建物															
建物本体工事 H4.4(補助率72.11%)	11,841,474	8,538,901			1,103,064	795,419			10,738,410	7,743,482	36,401,112	26,248,827	47,139,522	33,992,309	
暖房設備工事 H4.4(補助率72.11%)	1								1		3,013,330	2,172,912	3,013,331	2,172,912	償却済
冷房設備工事 H4.4(補助率72.11%)	1								1		2,047,572	1,476,504	2,047,573	1,476,504	償却済
昇降機設備工事 H4.4(補助率72.11%)	1								1		1,437,913	1,036,879	1,437,914	1,036,879	償却済
スプリンクラー設備工事 H4.4(補助率72.11%)	1								1		3,533,070	2,547,697	3,533,071	2,547,697	償却済
新館改修工事代	14,554,262				618,150				13,936,112		9,838,888		23,775,000		
建物本体工事 H10.2(補助率49.68%)	3,932,491	1,953,666			237,347	117,913			3,695,144	1,835,753	6,447,927	3,203,324	10,143,071	5,039,077	
電気設備 H10.2(補助率49.68%)	1								1		1,427,736	709,299	1,427,737	709,299	償却済
給排水衛生工事 H10.2(補助率49.68%)	1								1		1,974,319	980,842	1,974,320	980,842	償却済
空調設備工事 H10.2(補助率49.68%)	1								1		2,129,987	1,058,178	2,129,988	1,058,178	償却済
※新館エレベータ2台 制御盤交換パッケージ	1,008,579				81,561				927,018		455,382		1,382,400		
※本館2,3F空調機器更新工事	5,772,413				532,410				5,240,003		2,706,417		7,946,420		
※本館1F空調更新工事	1,351,557				116,593				1,234,964		505,236		1,740,200		
照明器具 LED	1,349,579				110,844				1,238,735		415,665		1,654,400		
本館1F集会室前トイレ改修	805,673				62,737				742,936		193,439		936,375		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人エフアイジイ福祉会

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

拠点区分 特別養護老人ホームチェリーゴー

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	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		
新館2F空調機更新			3,349,500		112,208				3,237,292		112,208		3,349,500		
本館 外壁修繕工事			17,463,600		37,837				17,425,763		37,837		17,463,600		
新館 外壁修繕工事			1,576,740		3,416				1,573,324		3,416		1,576,740		
基本財産建物計	40,616,035	10,492,567	22,389,840		3,016,167	913,332			59,989,708	9,579,235	72,681,454	39,434,462	132,671,162	49,013,697	
基本財産合計	40,616,035	10,492,567	22,389,840		3,016,167	913,332			59,989,708	9,579,235	72,681,454	39,434,462	132,671,162	49,013,697	
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品															
収納庫	1								1		1,217,999		1,218,000		償却済
三菱エアコン MSZ-GV2516W (本館階女子更衣室)	1								1		187,919		187,920		償却済
三菱エアコンMSZ-GV2216-W (本館2F倉庫)	1								1		38,609		38,610		償却済
エアマット バラマウントこちあね起 KE-923S	1								1		25,109		25,110		償却済
ガラスレジナル フジマックFR200A 1310×990×850 本	7,560				7,559				1		90,719		90,720		償却完了
日立サーバー SATA版 MS財務・給与システム用	1								1		40,207		40,208		償却済
一槽シンク フジマック 本館厨房洗浄室 600×750×870	2,059				2,058				1		21,923		21,924		償却完了
自動製氷機 福島工業PIC-356KT 35kgタイプ 本館厨房	3,435				3,434				1		32,960		32,961		償却完了
ガス自動炊飯器 FRC21FA 750×710×1351	7,021				7,020				1		61,235		61,236		償却完了
戸棚 1500×600×1800 シェルフ板 LSS1501900 フジマ	6,930				6,929				1		60,479		60,480		償却完了
シャワーシンク (本館厨房) フジマック 1200×1200×850	4,500				3,375				1,125		25,875		27,000		
ダイキنعアコン 天板4方向 (新館2409号室)	1								1		496,799		496,800		償却済
本館ガステーブル (MG17給湯)・ローレンジ (DGS-137C)	10,186				5,312				4,874		37,626		42,500		
※エアマット モルテン オスカーハイブリッド 83幅 MNS33											89,100		89,100		償却済
※フルリクライニングチェア ビジョンタムラ RC-1D 20012	33,334				8,000				25,334		54,666		80,000		
※電動RCベッド バラマウントベッド KA-N1040S											62,100		62,100		償却済
※冷蔵庫 フジマックFRI1586WK	1,147				1,147						44,226		44,226		償却完了
※本館厨房二層シンク TA-2S120ANB	5,009				2,002				3,007		13,013		16,020		
※HL2Cキヤベッド バラマウントベッド KA-4R20A	15,752				5,906				9,846		37,404		47,250		
※マイチルト・ミニ3D 松永製作所	14,584				3,500				11,084		23,916		35,000		
PAOシャワードーム 酒井医療器 PAO-210	218,243				218,243						1,444,500		1,444,500		償却完了
※移乗リフト ゴルフ9000 LOWBASE一式											888,300		888,300		償却済
※高記膳車 MHNC-24	14,847				4,687				10,160		27,340		37,500		
※テレタイムeZ (6台)	3,151				3,151						62,986		62,986		償却完了
※カトレア浴槽 酒井医療 CTA-200	217,764				175,896				41,868		1,011,402		1,053,270		
※個別昇降テーブル ビジョンタムラ こちあ PR-T4	2,016				2,016						30,240		30,240		償却完了
※ルームエアコン 三菱 MSZ-GV2816-W (本館食堂)	2,506				1,893				613		10,727		11,340		
※電動リモートコントロールベッド バラマウント RL-1040S	27,818				7,762				20,056		42,044		62,100		
※フルリクライニング車椅子 イウラRJ-360GL	25,444				4,425				21,019		23,231		44,250		
※フルリクライニング車椅子 イウラRJ-360GL	25,444				4,425				21,019		23,231		44,250		
※個別昇降テーブル ビジョンタムラ こちあ PR-T4	4,744				4,744						31,625		31,625		償却完了
※個別昇降テーブル ビジョンタムラ こちあ PR-T4	4,744				4,744						31,625		31,625		償却完了
※牛乳冷却庫 UMW-090RM6-RS (本館厨房)	8,063				4,425				3,638		22,862		26,500		
※LAN更新・無線LAN環境工事	285,065				48,180				236,885		244,915		481,800		
※ルーター設定	10,585				1,788				8,797		9,089		17,886		
※とろみ自動調理サーバー APEX-30SV	161,563				41,250				120,313		209,687		330,000		
※冷蔵庫 (MR-C40EN) 技能実習生	9,448				4,750				4,698		23,750		28,448		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人エフアイジイ福祉会

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

拠点区分 特別養護老人ホームチェリーコー

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
リクライニング車椅子(イウラJ-360)	26,919				4,425				22,494		21,756		44,250		
※本館自家発電機更新	489,707				44,149				445,558		213,386		658,944		
配膳車(MHNC-24)	22,645				5,328				17,317		25,308		42,625		
ノートパソコン MacbookAir 派	2,663				2,663						42,570		42,570		償却完了
ノートパソコン Latitude3500 杉林	3,462				3,462						41,525		41,525		償却完了
※ガス自動炊飯器 FRC21FA	19,530				4,506				15,024		21,028		36,052		
カレンカート SC-TN1P	15,400				11,550				3,850		53,900		57,750		
ノートパソコン DELL Latitude15 3500 事務	2,980				2,980						28,600		28,600		償却完了
※三菱エアコン MSZ-GV50NS-W 本館厨房内	19,239				8,000				11,239		36,666		47,905		
録音カメラ IP7200P-68T マルチカメラ(卓上型)II	31,534	30,612			18,920	18,364			12,614	12,248	81,986	79,576	94,600	91,824	
※ルミノメーター(迅速産検査測定器)	3,684				1,344				2,340		5,712		8,052		
業務用空気清浄機 ACEF12X-W	22,678	22,014			8,036	7,800			14,642	14,214	33,483	32,499	48,125	46,713	
出入管理システム セキュロロックIV 22台	99,498	97,021			34,253	33,399			65,245	63,622	139,866	136,378	205,111	200,000	
ソニーデジタルカメラ式 ILCE-6400YS	12,842				6,700				6,142		27,358		33,500		
紙折り機 デュプロ DF990	7,128				3,564				3,564		14,256		17,820		
ハルスオキメーター 日本電産 ロケットQC MC-701	16,927				5,511				11,416		21,584		33,000		
シャープテレビ50V 4T-C50CL1	14,753				6,809				7,944		26,101		34,045		
冷蔵庫 MR-CX27F-W	14,460				4,583				9,877		17,568		27,445		
ノートパソコン HP250 G7	9,155				7,321				1,834		27,453		29,287		
ルーター式(ネットワーク機器冗長化対策)	15,174				2,069				13,105		7,586		20,691		
ノートパソコン HPProbook450G7	43,085				32,312				10,773		118,477		129,250		
ノートパソコン HP250G7	42,075				28,050				14,025		98,175		112,200		
本館電話設備更新工事	274,723				78,761				195,962		275,663		471,625		
サーバー式(PRODIGY T1320 M タワーベースユニット)	36,740				10,287				26,453		35,147		61,600		
UTM FortiGate80F	32,495				8,891				23,604		29,636		53,240		
郵便料金計器一式(IS350BASE)	11,193				4,070				7,123		13,227		20,350		
自動体外式除細動器(AED)	11,799				5,898				5,901		17,694		23,595		
三菱冷蔵庫 MR-R46H-W(技能実習生)	16,335				4,012				12,323		11,701		24,024		
防犯カメラ	19,053				5,715				13,338		15,240		28,578		
ノートパソコン HP ProBook450 G8	16,062				6,645				9,417		17,166		26,583		
ノートパソコン HP ProBook450 G8	16,062				6,645				9,417		17,166		26,583		
ノートパソコン HP ProBook450 G8	16,062				6,645				9,417		17,166		26,583		
ノートパソコン HP ProBook450 G8	15,286				6,325				8,961		16,339		25,300		
ダイキンルームエアコン S28ZTES-W	23,463				4,952				18,511		11,142		29,653		
本館2F シャープ液晶テレビ 4T-C50FL1			37,482		6,871				30,611		6,871		37,482		
本館非常放送設備更新工事			762,300		106,086				656,214		106,086		762,300		
LOVOT(ロボット)2.0 ちゃ GROOVE X			112,475		25,044				87,431		25,044		112,475		
バリアフリースケール(検定付)スタンド付き200kg 2台			96,250		12,833				83,417		12,833		96,250		
ノートパソコン式(DellLatitude15 3000ノズ) 2台			53,614		7,818				45,796		7,818		53,614		
新館2Fイルームシャープ液晶テレビ 4T-C50FL1取替工事			41,140		4,799				36,341		4,799		41,140		
パソコン一式(HPProSFF400G9)			44,825		5,603				39,222		5,603		44,825		
電動ベッド一式KA-N1000 83cm幅			90,750		4,726				86,024		4,726		90,750		
ノートパソコン式(DellLatitude15 3000ノズ)			28,325		2,360				25,965		2,360		28,325		
ミュージックリールII取付			52,250		3,483				48,767		3,483		52,250		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人エフアイジイ福祉会

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

拠点区分 特別養護老人ホームチェリーゴー

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	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		
監視カメラ			17,710		885				16,825		885		17,710		
本館2階改修工事			3,190,000		66,458				3,123,542		66,458		3,190,000		
※個別階テーブル ビジョンカメラ 2台 PR-T4	2,016				2,016						30,240		30,240		償却完了
器具及び備品計	2,559,795	149,647	4,527,121		1,232,984	59,563			5,853,932	90,084	8,658,275	248,453	14,512,207	338,537	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,559,795	149,647	4,527,121		1,232,984	59,563			5,853,932	90,084	8,658,275	248,453	14,512,207	338,537	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
※おりこうブログDS											79,380		79,380		償却済
※財務大将・給与大将 兼ミログ情報サービス											9,655		9,655		償却済
※ファームバッキング専用バック NDソフトウェア											226,260		226,260		償却済
※ほのぼの使用権バック NDソフトウェア											419,655		419,655		償却済
※財務大将データ交換ソフト 兼ミログ情報サービス											20,520		20,520		償却済
※勤怠管理システム クロッシオン											164,411		164,411		償却済
※E B Next2資金集中	1,316				1,316						11,275		11,275		償却完了
ほのぼのライセンス	19,956				17,105				2,851		82,674		85,525		
ほのぼのソフトウェア一式	107,869				51,777				56,092		202,793		258,885		
おりこう専用コミュニケーションバック一式	29,334				14,080				15,254		55,146		70,400		
ほのぼのTALKライセンス一式	107,929				46,255				61,674		169,601		231,275		
ほのぼのTALKライセンス一式	87,912				36,377				51,535		130,350		181,885		
ほのぼのライセンス	32,383				10,793				21,590		32,379		53,969		
ほのぼのライセンス	32,383				10,793				21,590		32,379		53,969		
ほのぼのライセンス	44,385				14,795				29,590		44,385		73,975		
ほのぼのライセンス	44,385				14,795				29,590		44,385		73,975		
ほのぼの使用権バック	59,813				14,355				45,458		26,317		71,775		
ソフトウェア計	567,665				232,441				335,224		1,751,565		2,086,789		
その他の固定資産(無形固定資産)計	567,665				232,441				335,224		1,751,565		2,086,789		
その他の固定資産計	3,127,460	149,647	4,527,121		1,465,425	59,563			6,189,156	90,084	10,409,840	248,453	16,598,996	338,537	
特養SS計	43,743,495	10,642,214	26,916,961		4,481,592	972,895			66,178,864	9,669,319	83,091,294	39,682,915	149,270,158	49,352,234	
地域密着型特別養護老人ホーム															
基本財産(有形固定資産)															
基本財産土地															
安芸郡府中町柳ヶ丘5808-4	44,322,335								44,322,335				44,322,335		
基本財産土地計	44,322,335								44,322,335				44,322,335		
基本財産建物															
東館建築工事	142,287,802	51,871,395			5,377,155	1,960,256			136,910,647	49,911,139	69,903,015	25,483,328	206,813,662	75,394,467	
東館電気設備工事	9,275,540	3,204,128			3,170,716	1,095,285			6,104,824	2,108,843	41,219,308	14,238,705	47,324,132	16,347,548	
東館火災表示工事	1								1		1,295,986		1,295,987		償却済
東館給排水ガス設備工事	6,764,048	2,249,973			2,312,196	769,120			4,451,852	1,480,853	30,058,548	9,998,560	34,510,400	11,479,413	
東館空調和設備工事	5,999,243	1,831,332			2,050,760	626,012			3,948,483	1,205,320	26,659,880	8,138,156	30,608,363	9,343,476	
東館昇降機設備工事	2,751,619	1,003,056			555,977	202,670			2,195,642	800,386	7,227,701	2,634,710	9,423,343	3,435,096	
東館 照明器具LED	5,540,920				412,720				5,128,200		1,031,800		6,160,000		
基本財産建物計	172,619,173	60,159,884			13,879,524	4,653,343			158,739,649	55,506,541	177,396,238	60,493,459	336,135,887	116,000,000	
基本財産合計	216,941,508	60,159,884			13,879,524	4,653,343			203,061,984	55,506,541	177,396,238	60,493,459	380,458,222	116,000,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															

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

社会福祉法人名 社会福祉法人エフアイジイ福祉会

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

拠点区分 特別養護老人ホームチェリーゴー

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	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		
構築物															
東館上空通路工事	1,633,312				558,324				1,074,988		7,258,212		8,333,200		
東館外構工事	921,180				314,892				606,288		4,093,596		4,699,884		
構築物計	2,554,492				873,216				1,681,276		11,351,808		13,033,084		
器具及び備品															
東館1F事務室 受付用材料※	1								1		151,086		151,087		償却済
東館1F女子更衣室 化粧台サイドワゴン※	1								1		243,416		243,417		償却済
東館2F共同生活室 3600テレビボード	1								1		398,999	261,984	399,000	261,984	償却済
東館3F共同生活室 テレビボード3600	1								1		797,999	523,968	798,000	523,968	償却済
東館3F共同生活室 3000テレビボード	1								1		251,999	165,464	252,000	165,464	償却済
東館2F共同生活室 2400テレビボード	1								1		230,999	151,675	231,000	151,675	償却済
東館3F共同生活室 2400テレビボード	1								1		230,999	151,675	231,000	151,675	償却済
東館2FCWS カウンター※	2								2		511,659		511,661		償却済
東館3FCWS カウンター	2								2		986,998		987,000		償却済
東館2FCWS デイベッド/吊戸棚※	1								1		187,789		187,790		償却済
東館3FCWS デイベッド/吊戸棚※	1								1		362,249		362,250		償却済
東館2F脱衣場 洗面戸棚※	1								1		348,364		348,365		償却済
東館3F脱衣場 洗面戸棚	1								1		671,999	441,236	672,000	441,236	償却済
東館2F居室 洗面台付キャビネット	10								10		2,519,990	1,654,636	2,520,000	1,654,636	償却済
東館3F居室 洗面台付キャビネット	20								20		5,039,980	3,309,271	5,040,000	3,309,271	償却済
東館1F事務室 文具入れ※	2								2		184,659		184,661		償却済
東館1Fスタッフルーム テレビ台※	1								1		209,841		209,842		償却済
東館1Fスタッフルーム 食器棚※	1								1		110,796		110,797		償却済
東館4F応接室3 キャビネット※	1								1		167,873		167,874		償却済
東館4F多目的ルーム 演台※	1								1		83,936		83,937		償却済
東館4F多目的ルーム カウンター※	1								1		83,936		83,937		償却済
東館1F事務室 袖付デスク※	1								1		377,715		377,716		償却済
東館1F事務室 受付後パネル※	1								1		323,156		323,157		償却済
東館1F応接室1 応接セット	1								1		335,999		336,000		償却済
東館1F給湯室 食器棚※	1								1		134,298		134,299		償却済
東館4F事務室3 応接セット※	1								1		268,597		268,598		償却済
東館4F応接室3 応接セット※	1								1		587,558		587,559		償却済
東館4F会議室 応接※	1								1		94,008		94,009		償却済
東館4F事務室2 机用パネル※	1								1		268,597		268,598		償却済
東館2F前室 戸棚※	1								1		97,977		97,978		償却済
東館3F前室 戸棚	1								1		188,999	124,098	189,000	124,098	償却済
東館1Fエントランス サイドボード※	1								1		209,841		209,842		償却済
東館 サイン工事※	1								1		262,722		262,723		償却済
東館 LAN工事※	1								1		436,471		436,472		償却済
東館2FCWS 台下冷蔵庫(強制蒸発皿仕様特注)※	1								1		89,812		89,813		償却済
東館2.3F 自動体外式除細動器(AED)※	1								1		156,153		156,154		償却済
東館2F プラム与薬車60人用※	1								1		128,826		128,827		償却済
東館2F バリアフリースケール※	1								1		117,114		117,115		償却済
東館3FCWS 台下冷蔵庫(強制蒸発皿仕様特注)	1								1		173,249		173,250		償却済

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人エフアイジイ福祉会

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

拠点区分 特別養護老人ホームチェリーコー

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
東館1F洗濯室 パナソニックドラム式洗濯乾燥機※	2								2		265,238		265,240		償却済
東館2F共同生活室 シャーププラズマクラスター30畳用※	1								1		58,786		58,787		償却済
東館3F共同生活室 シャーププラズマクラスター30畳用	1								1		113,399		113,400		償却済
案内看板	1								1		329,174		329,175		償却済
共同生活室カーテン設置工事	1								1		162,749		162,750		償却済
水道経路断トラリウムph調整装置 (solution200※)	92,793				23,637				69,156		283,644		352,800		
ソファ (執務室)	1								1		306,719		306,720		償却済
パソコン NEC超絶PC V&G7/A-M Win7Pro64	1								1		366,351		366,352		償却済
日立サーバー SATA版 MS財務・給与システム用	1								1		56,291		56,292		償却済
空調制御機器 (据置機) 三菱電機クレジットより買取	1								1		16,913		16,914		償却済
レコーダー AHD 4CH	1								1		127,339		127,340		償却済
食器洗浄乾燥機 パナソニック NP-TA1-W	4,830				4,826				4		405,212		405,216		償却完了
※テレタイムeZ (6台)	3,677				3,677						73,483		73,483		償却完了
※フードセッター クイジート DLC-NXJ2PS	27,455				8,035				19,420		44,862		64,282		
※LAN更新・無線LAN環境工事	380,087				64,240				315,847		326,553		642,400		
※ルーター設定	14,114				2,384				11,730		12,118		23,848		
マッサージチェア EP-MA39-K 東館1F	79,200				59,400				19,800		277,200		297,000		
経路カメラ (IP-CAM) ネットワークカメラ(無線LAN)	126,134	57,719			75,680	34,630			50,454	23,089	327,946	150,063	378,400	173,152	
※ルミノメーター (迅速菌検査測定器)	4,420				1,613				2,807		6,855		9,662		
出入管理システム セキュリロックIV 22台	238,794	109,272			82,208	37,617			156,586	71,655	335,682	153,602	492,288	225,257	
紙折り機 デュプロ DF990	7,128				3,564				3,564		14,256		17,820		
ノートパソコン latitude15 3510	25,355				23,402				1,953		91,657		93,610		
ノートパソコン latitude15 3510	29,255				23,402				5,853		87,757		93,610		
ルーター式 (ネットワーク機器冗長化対策)	19,313				2,633				16,680		9,654		26,334		
テレビ シャープ 4T-C50CL1	44,775				18,526				26,249		66,384		92,633		
サーバー式 (PROSERV TL320 W タワーベースユニット)	51,436				14,402				37,034		49,206		86,240		
UTM FortiGate80F	41,359				11,315				30,044		37,716		67,760		
郵便料金計器一式 (IS350BASE)	15,670				5,698				9,972		18,518		28,490		
自動体外式除細動器 (AED)	67,156				33,577				33,579		100,731		134,310		
ノートパソコン HP ProBook450 G8	74,480				35,750				38,730		104,270		143,000		
防犯カメラ	255,200				76,560				178,640		204,160		382,800		
ノートパソコン HP EliteBook630 G9	68,453				28,325				40,128		73,172		113,300		
ノートパソコン HP EliteBook630 G9	68,453				28,325				40,128		73,172		113,300		
シャープ液晶テレビ 4T-G50DN2	83,870				22,873				60,997		53,370		114,367		
厨房業務用給湯機器	109,824				66,132				43,692		154,308		198,000		
シャープドラム式洗濯機 ES-11-H10G-WR	110,460				23,313				87,147		52,454		139,601		
東館2F共用トイレウォッシュレット (TOTO DF472AMPF)	96,631				6,980				89,651		14,541		104,192		
シャープドラム式洗濯機 (ES-H10G-WL) 東館1F洗濯室	116,288				23,313				92,975		46,626		139,601		
東館1F厨房業務給湯器 CQ-C2422WZD-FH	120,894				58,196				62,698		111,542		174,240		
東館2F共同生活室液晶テレビ (50"・4T-C50EL1)	128,700				29,700				99,000		49,500		148,500		
冷蔵庫 (両面) FR128GWKB	367,352				67,969				299,383		107,617		407,000		
空調制御装置	1,160,723				202,286				958,437		252,857		1,211,294		
ノートパソコン式 (DellLatitude15 3000シリーズ)				107,228		15,637			91,591		15,637		107,228		
監視カメラ				101,200		5,060			96,140		5,060		101,200		

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人エフアイジイ福祉会

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

拠点区分 特別養護老人ホームチェリーゴー

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
オキシバルブチポケットSP02モニター式			181,500		7,577				173,923		7,577		181,500		
ノートパソコン式(LenovoV15Gen4 83A100MAJP)			104,500		4,354				100,146		4,354		104,500		
液晶テレビ シャープ60型LC-60W7	1								1		239,189		239,190		償却済
器具及び備品計	4,034,361	166,991	494,428		1,164,569	72,247			3,364,220	94,744	23,968,457	7,087,672	27,332,677	7,182,416	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,588,853	166,991	494,428		2,037,785	72,247			5,045,496	94,744	35,320,265	7,087,672	40,365,761	7,182,416	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利															
水道施設整備納付金	411,297				140,594				270,703		1,827,722		2,098,425		
権利計	411,297				140,594				270,703		1,827,722		2,098,425		
ソフトウェア															
※おりこうブログDS											95,256		95,256		償却済
※ファームバッキング使用権バック NDソフトウェア											12,874		12,874		償却済
※財務大將・総務大將 藤ミロク情報サービス											271,512		271,512		償却済
※ほのぼの使用権バック NDソフトウェア											559,540		559,540		償却済
※財務大將データ交換ソフト 藤ミロク情報サービス											24,624		24,624		償却済
※勤怠管理システム クロッシオン											197,293		197,293		償却済
※E B Next2資金集中	1,579				1,579						13,530		13,530		償却完了
おりこうWEBコミュニケーションパッケージ式	41,067				19,712				21,355		77,205		98,560		
ほのぼの使用権	180,840				60,280				120,560		180,840		301,400		
ほのぼの使用権	998,779				299,633				699,146		799,021		1,498,167		
MJS税務DX 社会福祉法人減価償却	13,306				2,956				10,350		4,434		14,784		
ソフトウェア計	1,235,571				384,160				851,411		2,236,129		3,087,540		
退職金積立資産															
退職金積立資産	900,000								900,000				900,000		
退職金積立資産	200,000								200,000				200,000		
退職金積立資産	700,000								700,000				700,000		
退職金積立資産	800,000								800,000				800,000		
退職金積立資産	900,000								900,000				900,000		
退職金積立資産	600,000								600,000				600,000		
退職金積立資産	600,000								600,000				600,000		
退職金積立資産			700,000						700,000				700,000		
退職金積立資産計	4,700,000		700,000						5,400,000				5,400,000		
その他の固定資産(無形固定資産)計	6,346,868		700,000		524,754				6,522,114		4,063,851		10,585,965		
その他の固定資産計	12,935,721	166,991	1,194,428		2,562,539	72,247			11,567,610	94,744	39,384,116	7,087,672	50,951,726	7,182,416	
東特養計	229,877,229	60,326,875	1,194,428		16,442,063	4,725,590			214,629,594	55,601,285	216,780,354	67,581,131	431,409,948	123,182,416	
短期入所生活介護(サテライト)															
基本財産(有形固定資産)															
基本財産土地															
安芸郡府中町柳ヶ丘5808-4	11,122,167								11,122,167				11,122,167		
基本財産土地計	11,122,167								11,122,167				11,122,167		
基本財産建物															
東館建築工事	35,705,454				1,349,333				34,356,121		17,541,329		51,897,450		
東館電気設備工事	2,327,585				795,654				1,531,931		10,343,502		11,875,433		
東館火災表示工事	1								1		325,212		325,213		償却済

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

社会福祉法人名 社会福祉法人エフアイジ福祉会

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

拠点区分 特別養護老人ホームチェリーゴー

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)	期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額		
東館給排水ガス設備工事	1,697,362				580,218				1,117,144		7,542,834	8,659,978		
東館空調和設備工事	1,505,439				514,614				990,825		6,689,982	7,680,807		
東館昇降機設備工事	690,496				139,515				550,981		1,813,695	2,364,676		
東館 照明器具LED	1,385,230				103,180				1,282,050		257,950	1,540,000		
基本財産建物計	43,311,567				3,482,514				39,829,053		44,514,504	84,343,557		
基本財産合計	54,433,734				3,482,514				50,951,220		44,514,504	95,465,724		
その他の固定資産（有形固定資産）														
構築物														
東館上空通路工事	409,870				140,104				269,766		1,821,352	2,091,118		
東館外構工事	231,164				79,018				152,146		1,027,234	1,179,380		
構築物計	641,034				219,122				421,912		2,848,586	3,270,498		
器具及び備品														
東館1F事務室 受付用材料※	1								1		37,912	37,913		償却済
東館1F女子更衣室 化粧台サイドワゴン※	1								1		61,082	61,083		償却済
東館2F共同生活室 3600テレビボード	1								1		398,999	399,000		償却済
東館2F共同生活室 3000テレビボード	1								1		251,999	252,000		償却済
東館2FCWS カウンター※	2								2		475,337	475,339		償却済
東館2FCWS デイベッド/吊戸棚※	1								1		174,459	174,460		償却済
東館2F脱衣場 洗面戸棚※	1								1		323,634	323,635		償却済
東館2F居室 洗面台付キャビネット	10								10		2,519,990	2,520,000		償却済
東館1F事務室 文具入れ※	1								1		46,338	46,339		償却済
東館1Fスタッフルーム テレビ台※	1								1		52,657	52,658		償却済
東館1Fスタッフルーム 食器棚※	1								1		27,802	27,803		償却済
東館4F応接室3 キャビネット※	1								1		42,125	42,126		償却済
東館4F多目的ルーム 演台※	1								1		21,062	21,063		償却済
東館4F多目的ルーム カウンター※	1								1		21,062	21,063		償却済
東館1F事務室 袖付デスク※	1								1		94,783	94,784		償却済
東館1F事務室 受付後パネル※	1								1		81,092	81,093		償却済
東館1F給湯室 食器棚※	1								1		33,700	33,701		償却済
東館4F事務室3 応接セット※	1								1		67,401	67,402		償却済
東館4F応接室3 応接セット※	1								1		147,440	147,441		償却済
東館4F会議室 応接※	1								1		23,590	23,591		償却済
東館4F事務室2 机用パネル※	1								1		67,401	67,402		償却済
東館2F前室 戸棚※	1								1		91,021	91,022		償却済
東館1Fエントランス サイドボード※	1								1		52,657	52,658		償却済
東館 サイン工事※	1								1		65,926	65,927		償却済
東館 LAN工事※	1								1		109,527	109,528		償却済
東館2FCWS 台下冷蔵庫(強制蒸発皿仕様特注)※	1								1		83,436	83,437		償却済
東館2.3F 自動体外式除細動器(AED)※	1								1		53,845	53,846		償却済
東館2F ブラム与薬車60人用※	1								1		44,422	44,423		償却済
東館2F バリアフリースケール※	1								1		40,384	40,385		償却済
東館1F洗濯室 パナソニックドラム式洗濯乾燥機※	2								2		66,558	66,560		償却済
東館2F共同生活室 シャーププラズマクラスター30畳用※	1								1		54,612	54,613		償却済
浴室塩素ナトリウムpH調整装置(solution200)※	26,517				6,753				19,764		81,036	100,800		

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人エフアイジイ福祉会

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

拠点区分 特別養護老人ホームチェリーゴー

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)	期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額	
日立サーバー SATA版 MS財務・給与システム用	1								1		16,082		16,083	償却済
空調制御機器(節電機) 三菱電機7レジットより買取	1							1		3,385		3,386	償却済	
レコーダー AHD 4CH	1							1		31,834		31,835	償却済	
※テレタイムeZ (6台)	1,578				1,578					31,493		31,493	償却完了	
※フードプロセッサ クイジート DLC-NX11PS	16,830				4,924				11,906		27,492		39,398	
※LAN更新・無線LAN環境工事	95,022				16,060				78,962		81,638		160,600	
※ルーター設定	3,529				596				2,933		3,029		5,962	
温度センサー(PT-2000-020) 7レジットより買取	31,534	23,549			18,920	14,129			12,614	9,420	81,986	61,225	94,600	70,645
※ルミノメーター(迅速簡便検査測定器)	1,476				537				939		2,282		3,221	
出入管理システム セキュロロックIV 22台	59,699	58,870			20,552	20,265			39,147	38,605	83,920	82,748	123,067	121,353
紙折り機 デュプロ DF990	2,376				1,188				1,188		4,752		5,940	
ノートパソコン latitude15 3510	8,910				8,222				688		32,202		32,890	
ルーター式(ネットワーク機器冗長化対策)	5,519				752				4,767		2,757		7,524	
テレビ シャープ 4T-C50CL1	15,733				6,509				9,224		23,323		32,547	
サーバー式(PREMIUM T1030 M タワーベースユニット)	14,698				4,114				10,584		14,056		24,640	
UTM FortiGate80F	11,817				3,233				8,584		10,776		19,360	
郵便料金計器一式(IS350BASE)	4,477				1,628				2,849		5,291		8,140	
自動体外式除細動器(AED)	23,596				11,797				11,799		35,391		47,190	
防犯カメラ	63,800				19,140				44,660		51,040		95,700	
ノートパソコン HP EliteBook630 G9	68,453				28,325				40,128		73,172		113,300	
シャープ液晶テレビ 4T-G50DN2	29,469				8,036				21,433		18,750		40,183	
厨房業務用給湯機器	36,608				22,044				14,564		51,436		66,000	
シャープドラム式洗濯機 ES-11-H106-WR	38,811				8,191				30,620		18,429		49,049	
東館IF共用トイレウォシュレット(TOTO TP4720MFR)	33,952				2,452				31,500		5,108		36,608	
シャープドラム式洗濯機(ES-H106-M) 東館IF洗濯室	40,858				8,191				32,667		16,382		49,049	
東館1F厨房業務給湯器 CQ-C2422WZD-FH	47,015				22,631				24,384		43,376		67,760	
冷蔵庫(両面) FR1286WKB	129,070				23,881				105,189		37,811		143,000	
空調制御装置	290,182				50,571				239,611		63,213		302,824	
監視カメラ			25,300		1,265				24,035		1,265		25,300	
ノートパソコン latitude15 3510	10,280				8,222				2,058		30,832		32,890	
器具及び備品計	1,111,854	82,419	25,300		310,312	34,394			826,842	48,025	6,615,792	143,973	7,442,634	191,998
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,752,888	82,419	25,300		529,434	34,394			1,248,754	48,025	9,464,378	143,973	10,713,132	191,998
その他の固定資産(無形固定資産)														
権利														
水道施設整備納付金	103,215				35,280				67,935		458,640		526,575	
権利計	103,215				35,280				67,935		458,640		526,575	
ソフトウェア														
※おりこうブログDS											31,752		31,752	償却済
※ファームウェア/バックアップ NDソフトウェア											6,437		6,437	償却済
※財務大將・給与大將 株式会社情報サービス											135,756		135,756	償却済
※ほのぼの使用権バックアップ NDソフトウェア											279,770		279,770	償却済
※財務大將データ交換ソフト 株式会社情報サービス											12,312		12,312	償却済
※勤怠管理システム クロッシオン											65,765		65,765	償却済
※EBNext2資金集中	527					527					4,510		4,510	償却完了

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

社会福祉法人名 社会福祉法人エフアイジイ福祉会

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

拠点区分 特別養護老人ホームチェリーゴー

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
おりこうEBCコミュニケーションバック式	11,734				5,632				6,102		22,058		28,160		
ほぼの使用権	350,923				105,276				245,647		280,736		526,383		
MJS税務DA 社会福祉法人減価償却	3,802				844				2,958		1,266		4,224		
ソフトウェア計	366,986				112,279				254,707		840,362		1,095,069		
退職金積立資産															
退職金積立資産	300,000								300,000				300,000		
退職金積立資産	200,000								200,000				200,000		
退職金積立資産	2,000,000								2,000,000				2,000,000		
退職金積立資産計	2,500,000								2,500,000				2,500,000		
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,970,201				147,559				2,822,642		1,299,002		4,121,644		
その他の固定資産計	4,723,089	82,419	25,300		676,993	34,394			4,071,396	48,025	10,763,380	143,973	14,834,776	191,998	
東特養SS計	59,156,823	82,419	25,300		4,159,507	34,394			55,022,616	48,025	55,277,884	143,973	110,300,500	191,998	
デイサービスセンター															
基本財産(有形固定資産)															
基本財産土地															
安芸郡府中町柳ヶ丘5808-1	23,929,728								23,929,728				23,929,728		
基本財産土地計	23,929,728								23,929,728				23,929,728		
基本財産建物															
建物本体工事 H4.4(補助率94.92%)	23,218,360	22,038,871			2,162,855	2,052,981			21,055,505	19,985,890	71,374,215	67,748,400	92,429,720	87,734,290	
暖房設備工事 H4.4(補助率94.92%)	1								1		5,293,596	5,024,682	5,293,597	5,024,682	償却済
冷房設備工事 H4.4(補助率94.92%)	1								1		4,118,002	3,908,808	4,118,003	3,908,808	償却済
集会室前ドア設置工事	7,553				2,517				5,036		246,701		251,737		償却基礎 12,586
吹き抜け中庭工事	1								1		2,204,999		2,205,000		償却済
外壁改修工事	1								1		1,716,999		1,717,000		償却済
機能訓練室改修工事	1,148,805				49,140				1,099,665		790,335		1,890,000		
建物本体工事 H4.4(補助率94.92%)	3,918,573	3,719,504			365,026	346,482			3,553,547	3,373,022	12,045,858	11,433,933	15,599,405	14,806,955	
暖房設備工事 H4.4(補助率94.92%)	1								1		893,402	848,018	893,403	848,018	償却済
冷房設備工事 H4.4(補助率94.92%)	1								1		694,996	659,691	694,997	659,691	償却済
デイサービス改修工事	35,304,467				1,483,700				33,820,767		23,244,633		57,065,400		
高架水槽取替	76,879				57,285				19,594		835,406		855,000		
本館屋上防水工事追加工事	51,250				33,969				17,281		489,719		507,000		
本館ボイラー	194,440				122,127				72,313		1,750,487		1,822,800		
本館シートシャッター取付工事	46,970				16,053				30,917		208,689		239,606		
本館火災表示工事	1								1		168,167		168,168		償却済
本館ボイラー更新工事	457,043				133,425				323,618		1,667,812		1,991,430		
本館1F空調機器更新工事	1,278,494				117,920				1,160,574		599,426		1,760,000		
※本館1F空調更新工事	1,061,937				91,609				970,328		396,972		1,367,300		
照明器具 LED	843,486				69,278				774,208		259,792		1,034,000		
本館1F集会室前トイレ改修	451,179				35,132				416,047		108,323		524,370		
本館1階デｲｰビスﾄ改修工事			5,442,470		243,096				5,199,374		243,096		5,442,470		
本館 外壁修繕工事			9,979,200		21,621				9,957,579		21,621		9,979,200		
基本財産建物計	68,059,443	25,758,375	15,421,670		5,004,753	2,399,463			78,476,360	23,358,912	129,373,246	89,623,532	207,849,606	112,982,444	
基本財産合計	91,989,171	25,758,375	15,421,670		5,004,753	2,399,463			102,406,088	23,358,912	129,373,246	89,623,532	231,779,334	112,982,444	
その他の固定資産(有形固定資産)															

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

社会福祉法人名 社会福祉法人エフアイジイ福祉会

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

拠点区分 特別養護老人ホームチェリーゴー

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	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			
構築物																
中庭改修工事	360,938				57,750				303,188		851,812		1,155,000			
構築物計	360,938				57,750				303,188		851,812		1,155,000			
車輛運搬具																
デミオ 広島501ゆ6200 (リース満了車輛)	1								1		189,863		189,864			償却済
ハイエース 広島800才960											1,011,370		1,011,370			償却済
エブリイワゴン 広島581つ9293											609,080		609,080			償却済
マツダMPV23C 広島331む508	1								1		3,279,960		3,279,961			償却済
日産キャラバン 広島800才25	1								1		3,218,429		3,218,430			償却済
トヨタ ボルテ 広島502な7368	1								1		661,709		661,710			償却済
車輛運搬具計	4								4		8,970,411		8,970,415			
器具及び備品																
ストレッチャー Bタイプ HL4 (補助率60.41%)	1								1		100,040	60,434	100,041	60,434		償却済
食器戸棚 DCS-126 HL4 (補助率60.41%)	1								1		161,154	97,353	161,155	97,353		償却済
ガスレンジ S1GR1576C HL4 (補助率60.41%)	1								1		289,717	175,018	289,718	175,018		償却済
殺菌庫 115型A	1								1		205,999		206,000			償却済
ギャッジベット	1								1		214,199		214,200			償却済
ミノルタ バルスオキシメーター	1								1		110,249		110,250			償却済
加湿器 UD-200H 第一ホステイ	1								1		209,999		210,000			償却済
機能訓練室 エアコン 8台/ S50KTNW	1								1		218,399		218,400			償却済
リフック M2 2連セット HL4 (補助率63.92%)	1								1		115,999	50,947	116,000	50,947		償却済
訓練用腰掛け 8段セット	1								1		99,999		100,000			償却済
娯楽サービス 麻雀台	1								1		119,999		120,000			償却済
特浴 OG HK-812-S トウツティ	1								1		3,582,692		3,582,693			償却済
リクライニング 立ち上がりソファ3台	3								3		330,747		330,750			償却済
PCデスク	1								1		166,305		166,306			償却済
カウンターデスク	1								1		388,045		388,046			償却済
1725サイドテーブル	1								1		166,305		166,306			償却済
シャープTV65型	1								1		584,438		584,439			償却済
三菱TV52型	1								1		355,062		355,063			償却済
三菱TV42型	1								1		183,290		183,291			償却済
三菱TV37型	1								1		137,206		137,207			償却済
台下冷蔵庫	1								1		340,425		340,426			償却済
製水機	1								1		159,573		159,574			償却済
エアロバイク	1								1		407,399		407,400			償却済
エンジン式芝刈り機 GHD-4800R	1								1		103,151		103,152			償却済
カラオケ機器一式	1								1		721,874		721,875			償却済
水室監視システムカメラ調整装置 (solution2000※)	119,299				30,391				88,908		364,692		453,600			
冷蔵庫 三菱370L 3ドア MR-C37W-W	1								1		101,324		101,325			償却済
平行棒2.5m	1								1		178,132		178,133			償却済
ハイローベッド	1								1		193,251		193,252			償却済
チェアインバス ネジ-技研 77インチ HL-825L	1								1		3,941,999		3,942,000			償却済
搬送車 (座位タイプ) ネジ-技研 RA-825	2								2		1,187,998		1,188,000			償却済
シャワーストレッチャー (背上げ機能付) いすら NS-600	1								1		572,399		572,400			償却済

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

社会福祉法人名 社会福祉法人エフアイジイ福祉会

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

拠点区分 特別養護老人ホームチェリーゴー

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
三菱エアコン MSZ-GV2216W (本館1階男子更衣室)	1								1		123,119		123,120		償却済
ガスブルーングパン フジマックFR210A 1310×990×850 本	5,940				5,939				1		71,279		71,280		償却完了
日立サーバー SATA版 MJS財務・給与システム用	1								1		48,249		48,250		償却済
空調制御機器 (節電機) 三菱電機クレジットより買取	1								1		3,382		3,383		償却済
一槽シンク フジマック 本館厨房洗浄室 600×750×870	1,617				1,616				1		17,225		17,226		償却完了
自動製氷機 福島工業FIC-AS6AT 35kgタイプ 本館厨房	2,700				2,699				1		25,897		25,898		償却完了
ガス自動炊飯器 FRC21FA 750×710×1351	5,515				5,514				1		48,113		48,114		償却完了
戸棚 1500×600×180 シェア7段 LSS1501900 フジマ	5,445				5,444				1		47,519		47,520		償却完了
ガスブルーングパン フジマックFR210A 1310×990×850 本	2,160				2,159				1		25,919		25,920		償却完了
日立サーバー SATA版 MJS財務・給与システム用	1								1		16,082		16,083		償却済
空調制御機器 (節電機) 三菱電機クレジットより買取	1								1		1,125		1,126		償却済
一槽シンク フジマック 本館厨房洗浄室 600×750×870	588				587				1		6,263		6,264		償却完了
自動製氷機 福島工業FIC-AS6AT 35kgタイプ 本館厨房	982				981				1		9,416		9,417		償却完了
ガス自動炊飯器 FRC21FA 750×710×1351	2,005				2,004				1		17,495		17,496		償却完了
戸棚 1500×600×180 シェア7段 LSS1501900 フジマ	1,980				1,979				1		17,279		17,280		償却完了
ガス直焚吸収式冷温水機 三菱電機クレジットより買取	1								1		142,559		142,560		償却済
ガス直焚吸収式冷温水機 三菱電機クレジットより買取	1								1		53,459		53,460		償却済
シャワーシンク (本館厨房) フジマック 1200×1200×850	3,600				2,700				900		20,700		21,600		
シャワーシンク (本館厨房) フジマック 1200×1200×850	900				675				225		5,175		5,400		
チェアインバス一式 三菱電機クレジットより買取	1								1		128,087		128,088		償却済
食器洗浄機 パナソニック食洗機 NP-45WD7S	1								1		151,199		151,200		償却済
介護用ベッド (メイト) 1台 91cm幅ミニ・3型形式:EQ-60210	34,739				18,125				16,614		164,636		181,250		
本館ガステーブル (NK719型)・ローレンジ (RGS-137C)	8,146				4,250				3,896		30,104		34,000		
ウォーターベッド型マッシー機 アクアマイザー Q2200SA	165,580				165,579				1		2,449,999		2,450,000		償却完了
※冷蔵庫 フジマックFRI1586WK	1,017				1,017						39,312		39,312		償却完了
※本館厨房二層シンク TA-2S120ANB	4,450				1,780				2,670		11,570		14,240		
※番付膳車 MHNC-24	10,392				3,281				7,111		19,139		26,250		
※テレタイムeZ (6台)	3,677				3,677						73,483		73,483		償却完了
テレビ シャープ45V	5,131				5,131						102,544		102,544		償却完了
※ルームエアコン 三菱 MSZ-GV2818-W (本館食堂)	1,755				1,325				430		7,508		7,938		
デスクトップパソコン HP 6EF21AV-ACAZ											133,100		133,100		償却済
※牛乳保冷庫 UMW-080RM6-R-S (本館厨房)	5,646				3,097				2,549		16,001		18,550		
※LAN更新・無線LAN環境工事	237,555				40,150				197,405		204,095		401,500		
※ルーター設定	8,821				1,490				7,331		7,574		14,905		
※本館自家発電機更新	367,283				33,111				334,172		160,036		494,208		
ノートパソコン Latitude3500 佐々木悟	5,271				5,271						126,500		126,500		償却完了
ニューステップ ミナトBG9NST4R	186,175				148,940				37,235		707,465		744,700		
※ガス自動炊飯器 FRC21FA	6,168				1,423				4,745		6,640		11,385		
※三菱エアコン MSZ-GV5620S-W 本館厨房内	5,922				2,461				3,461		11,279		14,740		
除湿カーモナテ (F7-2000H-2001) カルチーミナル電上型⑩	17,344				10,406				6,938		45,092		52,030		
※ルミノメーター (迅速菌検査測定器)	3,684				1,344				2,340		5,712		8,052		
出入管理システム セキュロックIV 22台	79,600	64,819			27,402	22,313			52,198	42,506	111,891	91,111	164,089	133,617	
紙折り機 デュプロ DF990	10,692				5,346				5,346		21,384		26,730		
ルーター式 (ネットワーク機器冗長化対策)	11,038				1,504				9,534		5,514		15,048		

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人エフアイジイ福祉会

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

拠点区分 特別養護老人ホームチェリーゴー

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)	期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額	
ノートパソコン Latitude15 3000	38,959				27,500				11,459		98,541		110,000	
本館電話設備更新工事	156,985				45,006				111,979		157,521		269,500	
サーバー式 (PREMIER T1320 M ターベースエネット)	29,394				8,229				21,165		28,115		49,280	
UTM FortiGate80F	23,633				6,466				17,167		21,553		38,720	
郵便料金計器一式 (IS350BASE)	8,954				3,256				5,698		10,582		16,280	
自動体外式除細動器 (AED)	18,150				9,075				9,075		27,225		36,300	
シャープ液晶テレビ	74,575				22,946				51,629		63,101		114,730	
OG技研ローイング/チェストプレス (GX-30)	246,400				70,400				176,000		176,000		352,000	
OG技研レッグプレス (GX-31)	300,300				85,800				214,500		214,500		429,000	
本館屋外照明器具 (LED)	32,978				7,348				25,630		18,370		44,000	
バリアフリースケール (AD-6106R)	137,959				38,500				99,459		93,041		192,500	
ノートパソコン (HP250G8)	96,308				28,187				68,121		44,629		112,750	
製氷機 FIC-A25MT5自動製氷機 (25kgタイプ)	182,532				24,337				158,195		36,505		194,700	
空調制御装置	128,969				22,476				106,493		28,095		134,588	
本館非常放送設備更新工事			435,600		60,620				374,980		60,620		435,600	
ノートパソコン式 (DellLatitude15 3000タイプ)			107,228		15,637				91,591		15,637		107,228	
ミュージアムII取付			83,600		5,573				78,027		5,573		83,600	
監視カメラ			10,120		506				9,614		506		10,120	
浴室監視カメラカメラ調整装置 (solution2000※)	26,517				6,753				19,764		81,036		100,800	
液晶テレビ 三菱50型 LCD-50MLW5	1								1		172,799		172,800	償却済
器具及び備品計	2,835,474	64,819	636,548		1,037,413	22,313			2,434,609	42,506	22,806,128	474,863	25,240,737	517,369
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,196,416	64,819	636,548		1,095,163	22,313			2,737,801	42,506	32,628,351	474,863	35,366,152	517,369
その他の固定資産(無形固定資産)														
権利														
電話加入権 (施設設置負担金)	37,800								37,800				37,800	
権利計	37,800								37,800				37,800	
ソフトウェア														
※おりこうブログDS											111,132		111,132	償却済
※ファームウェア/使用権バック NDソフトウェア											9,655		9,655	償却済
※財務大將・給与大將 兼ミロク情報サービス											226,260		226,260	償却済
※ほのぼの使用権バック NDソフトウェア											419,655		419,655	償却済
※財務大將データ交換ソフト 兼ミロク情報サービス											20,520		20,520	償却済
※勤怠管理システム クロッシオン											263,058		263,058	償却済
※E B Next2資金集中	1,579				1,579						13,530		13,530	償却完了
おりこうWEBコミュニケーションパッケージ式	23,467				11,264				12,203		44,117		56,320	
MJS税務DX 社会福祉法人減価償却	7,604				1,689				5,915		2,533		8,448	
ほのぼのソフト1台	308,681				62,782				245,899		68,013		313,912	
ソフトウェア計	341,331				77,314				264,017		1,178,473		1,442,490	
差入保証金														
敷金 学校法人府中石田学院 駐車場 (柳ヶ丘1061-2~4)	40,000								40,000				40,000	
敷金 学校法人府中石田学院 駐車場 (柳ヶ丘1061-2~4)	24,000								24,000				24,000	
差入保証金計	64,000								64,000				64,000	
退職金積立資産														
退職金積立資産														一部除却 R 7/3

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人エフアイジイ福祉会

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

拠点区分 特別養護老人ホームチェリーゴー

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)	期末取得原価(G=E+F)		摘要	
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額
退職金積立資産	700,000								700,000				700,000		一部除却
退職金積立資産	800,000								800,000				800,000		
退職金積立資産	200,000								200,000				200,000		
退職金積立資産	500,000								500,000				500,000		
退職金積立資産	600,000								600,000				600,000		
退職金積立資産			500,000						500,000				500,000		
退職金積立資産計	2,800,000		500,000						3,300,000				3,300,000		
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,243,131		500,000		77,314				3,665,817		1,178,473		4,844,290		
その他の固定資産計	6,439,547	64,819	1,136,548		1,172,477	22,313			6,403,618	42,506	33,806,824	474,863	40,210,442	517,369	
DS計	98,428,718	25,823,194	16,558,218		6,177,230	2,421,776			108,809,706	23,401,418	163,180,070	90,098,395	271,989,776	113,499,813	
ヘルパーステーション															
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輛運搬具															
スクーター ジョグ 8238	1								1		158,339		158,340		償却済
スクーター ジョグ 8731	1								1		157,079		157,080		償却済
スクーター ジョグ 8781	1								1		157,079		157,080		償却済
スクーター ジョグ 8783	1								1		157,079		157,080		償却済
ヤマハニュージョグ 府中町け2117	1								1		155,924		155,925		償却済
スクーター ジョグ 7177,7178,7180	1								1		152,039		152,040		償却済
車輛運搬具計	6								6		937,539		937,545		
器具及び備品															
シュレッダー	1							1			509,354		509,354		除却 R 6/5
除却											△509,354		△509,354		
水道産薬水トリカムph調整装置 (solution2000※)	39,770				10,130				29,640		121,560		151,200		
日立サーバー SATA版 MS財務・給与システム用	1								1		24,124		24,125		償却済
※テレタイムeZ (6台)	2,628				2,628						52,488		52,488		償却完了
デスクトップパソコン Lenovo 10T X54A00											120,960		120,960		償却済
※LAN更新・無線LAN環境工事	95,022				16,060				78,962		81,638		160,600		
※ルーター設定	3,529				596				2,933		3,029		5,962		
経緯計測カメラ (RT-2000D-RS21 フルカラーデジタル地上型)	4,730	2,930			2,838	1,756			1,892	1,174	12,298	7,609	14,190	8,783	
※ルミノメーター (迅速菌検査測定器)	2,949				1,075				1,874		4,568		6,442		
出入管理システム セキュリロックIV 22台	19,902	19,055			6,850	6,557			13,052	12,498	27,970	26,773	41,022	39,271	
ルーター一式 (ネットワーク機器冗長化対策)	2,760				376				2,384		1,378		3,762		
本館電話設備更新工事	31,398				9,001				22,397		31,503		53,900		
サーバー一式 (P2100G7 11.6寸 W タワーベースユニット)	7,349				2,057				5,292		7,028		12,320		
UTM FortiGate80F	5,910				1,616				4,294		5,386		9,680		
郵便料金計器一式 (IS350BASE)	2,239				814				1,425		2,645		4,070		
防犯カメラ	11,529				3,458				8,071		9,221		17,292		
電話設備 (PHS)	23,910				5,327				18,583		13,317		31,900		
ノートパソコン (HP250G9)	177,582				51,975				125,607		82,293		207,900		
ノートパソコン一式 (DellLatitude15 3000シリーズ)			107,228		15,637				91,591		15,637		107,228		
器具及び備品計	431,209	21,985	107,228		130,438	8,313		1	407,998	13,672	617,043	34,382	1,025,041	48,054	
その他の固定資産(有形固定資産)計	431,215	21,985	107,228		130,438	8,313		1	408,004	13,672	1,554,582	34,382	1,962,586	48,054	
その他の固定資産(無形固定資産)															

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人エフアイジイ福祉会

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

拠点区分 特別養護老人ホームチェリーゴー

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	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		
ソフトウェア															
※おりこうブログDS											63,504		63,504		償却済
※ファームウェア使用権バック NDソフトウェア											3,218		3,218		償却済
※財務大将・給与大将 概ミログ情報サービス											90,504		90,504		償却済
※ほのぼの使用権バック NDソフトウェア											139,885		139,885		償却済
※財務大将データ交換ソフト 概ミログ情報サービス											8,208		8,208		償却済
※勤怠管理システム クロッシオン											131,528		131,528		償却済
※E B Next2資金集中	1,053				1,053						9,020		9,020		償却完了
おりこうWEBコミュニケーションバック式	5,867				2,816				3,051		11,029		14,080		
MJS税務DX 社会福祉法人減価償却	1,901				422				1,479		633		2,112		
介護保険ソフト※(NEXTほのぼの使用権バック式)											82,026		82,026		償却済
ソフトウェア計	8,821				4,291				4,530		539,555		544,085		
移行時特別積立預															
移行時特別積立預金	1,984,953								1,984,953				1,984,953		
移行時特別積立預計	1,984,953								1,984,953				1,984,953		
差入保証金															
敷金 学校法人府中石田学院 駐車場(柳ヶ丘101-2~4)	8,000								8,000				8,000		
敷金 株式会社ロードア 高齢者多機能施設(柳ヶ丘101-2)	1,600,000								1,600,000				1,600,000		
差入保証金計	1,608,000								1,608,000				1,608,000		
退職金積立資産															
退職金積立資産	400,000							400,000							一部除却 R 7/3
退職金積立資産	300,000												300,000		一部除却
除却															
退職金積立資産	500,000												500,000		
退職金積立資産	600,000												600,000		
退職金積立資産	200,000												200,000		
退職金積立資産	700,000												700,000		
退職金積立資産	100,000												100,000		
退職金積立資産	100,000												100,000		
退職金積立資産計	2,900,000							400,000		2,500,000			2,500,000		
その他の固定資産(無形固定資産)計	6,501,774				4,291			400,000		6,097,483		539,555		6,637,038	
その他の固定資産計	6,932,989	21,985	107,228		134,729	8,313	400,001		6,505,487	13,672	2,094,137	34,382	8,599,624	48,054	
ヘルパー計	6,932,989	21,985	107,228		134,729	8,313	400,001		6,505,487	13,672	2,094,137	34,382	8,599,624	48,054	
短期入所生活介護(ユニット)															
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品															
監視カメラシステム	80,586				43,956				36,630		183,150		219,780		
食器洗浄機 TDWE-4DB3L	829,254				293,920				535,334		1,224,666		1,760,000		
ナースコール式 ケアコム(26台)	3,068,120				351,120				2,717,000		1,463,000		4,180,000		
ボランテ OG技研 HK-771	1,025,167				363,358				661,809		1,513,991		2,175,800		
ベッド パラマウントKA-N1040S	3,828,000				792,000				3,036,000		3,300,000		6,336,000		
エアマット スモーグチンジ ラグナDR-100 800タイプ	632,500				330,000				302,500		1,347,500		1,650,000		
冷蔵庫 三菱MR-WX47F-F	105,653				36,372				69,281		148,519		217,800		
テレビ シャープ 4T-C500L(4Fデイルーム)	46,384				24,200				22,184		98,816		121,000		

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人エフアイジイ福祉会

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

拠点区分 特別養護老人ホームチェリーコー

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)	期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額	
ノートパソコン HP5007 Notebbok PC	29,242				29,242						127,600	127,600		償却完了
紙折り機 デュプロ DF990	5,940				2,970				2,970		11,880	14,850		
とろみ自動調理サーバー APEX-30SV	446,875				89,375				357,500		357,500	715,000		
はいねーる U型シート HN-012	100,100				14,300				85,800		57,200	143,000		
ルーター式(ネットワーク機器冗長化対策)	19,313				2,633				16,680		9,654	26,334		
本館電話設備更新工事	251,175				72,010				179,165		252,035	431,200		
サーバー式(印刷機 11320 用 タワーベースネット)	44,089				12,344				31,745		42,175	73,920		
UTM FortiGate80F	41,359				11,315				30,044		37,716	67,760		
郵便料金計器一式 (IS350BASE)	13,431				4,884				8,547		15,873	24,420		
別館厨房冷蔵庫 LRC-150RM-F)	56,093				14,365				41,728		44,292	86,020		
自動体外式除細動器 (AED)	24,503				12,251				12,252		36,753	49,005		
防犯カメラ	121,045				36,313				84,732		96,834	181,566		
電話設備 (PHS)	191,273				42,618				148,655		106,545	255,200		
IHコンロ FIC304525A	39,476				7,303				32,173		11,563	43,736		
ノートパソコン式 (DellLatitude15 3000/15)			115,500		14,437				101,063		14,437	115,500		
ミュージアムII 取付			112,860		5,643				107,217		5,643	112,860		
器具及び備品計	10,999,578		228,360		2,606,929				8,621,009		10,507,342	19,128,351		
その他の固定資産(有形固定資産)計	10,999,578		228,360		2,606,929				8,621,009		10,507,342	19,128,351		
その他の固定資産(無形固定資産)														
ソフトウェア														
おりこうWEBコミュニケーションバック式	35,200				16,896				18,304		66,176	84,480		
ほのぼの使用権	503,168				158,895				344,273		450,202	794,475		
MJS税務DX 社会福祉法人減価償却	9,504				2,112				7,392		3,168	10,560		
ソフトウェア計	547,872				177,903				369,969		519,546	889,515		
差入保証金														
敷金 南チェリーゴードア 高齢者多機能施設 (柳ヶ丘1304-2)	8,500,000								8,500,000			8,500,000		
敷金 南チェリーゴードア 高齢者多機能施設 (柳ヶ丘1304-2)	1,300,000								1,300,000			1,300,000		
敷金 南チェリーゴードア 高齢者多機能施設 (柳ヶ丘1304-2)	5,075,000								5,075,000			5,075,000		
敷金 南チェリーゴードア 高齢者多機能施設 (柳ヶ丘1304-2)	525,000								525,000			525,000		
敷金 南チェリーゴードア 高齢者多機能施設 (柳ヶ丘1304-2)	1,400,000								1,400,000			1,400,000		
差入保証金計	16,800,000								16,800,000			16,800,000		
退職金積立資産														
退職金積立資産	1,300,000								1,300,000			1,300,000		
退職金積立資産			100,000						100,000			100,000		
退職金積立資産計	1,300,000		100,000						1,400,000			1,400,000		
その他の固定資産(無形固定資産)計	18,647,872		100,000		177,903				18,569,969		519,546	19,089,515		
その他の固定資産計	29,647,450		328,360		2,784,832				27,190,978		11,026,888	38,217,866		
有料SS計	29,647,450		328,360		2,784,832				27,190,978		11,026,888	38,217,866		
リハビリ型デイサービス														
基本財産(有形固定資産)														
基本財産建物														
照明器具 LED	168,699				13,855				154,844		51,956	206,800		
本館 外壁修繕工事			3,742,200		8,108				3,734,092		8,108	3,742,200		
基本財産建物計	168,699		3,742,200		21,963				3,888,936		60,064	3,949,000		

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人エフアイジイ福祉会

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

拠点区分 特別養護老人ホームチェリーゴー

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産合計	168,699		3,742,200		21,963				3,888,936		60,064		3,949,000		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具															
NBOX(広島582あ6873)	1,063,455				411,660				651,795		994,845		1,646,640		
車輦運搬具計	1,063,455				411,660				651,795		994,845		1,646,640		
器具及び備品															
食器棚(木製) H25/1/1認知DS→予防DS	1								1		159,999		160,000		償却済
介護予防自動筋力トレーニングシステム	1								1		8,199,999		8,200,000		償却済
壁掛テレビ式	1								1		251,768		251,769		償却済
アコーディオンカーテン(L-3700)	1								1		101,075		101,076		償却済
次亜塩素酸ナトリウムpH調整装置(solution2000)	13,264				3,376				9,888		40,512		50,400		
日立サーバー SATA版 M/S財務・給与システム用	1								1		16,082		16,083		償却済
※テレタイムeZ(6台)	1,578				1,578						31,493		31,493		償却完了
※LAN更新・無線LAN環境工事	95,022				16,060				78,962		81,638		160,600		
※ルーター設定	3,529				596				2,933		3,029		5,962		
経理サーバー(FY2007-2021マルチサーバ用)	15,767	15,164			9,460	9,098			6,307	6,066	40,993	39,424	47,300	45,490	
※ルミノメーター(迅速菌検査測定器)	1,476				537				939		2,282		3,221		
業務用空気清浄機 ACEF12X-W	90,702	84,024			32,147	29,779			58,555	54,245	133,945	124,078	192,500	178,323	
出入管理システム セキュリロックTV 22台	59,699	57,416			20,552	19,765			39,147	37,651	83,920	80,706	123,067	118,357	
紙折り機 デュプロ DF990	3,564				1,782				1,782		7,128		8,910		
ルーター式(ネットワーク機器冗長化対策)	5,519				752				4,767		2,757		7,524		
本館電話設備更新工事	62,795				18,002				44,793		63,007		107,800		
サーバー式(PREMIUM T1120) 4台(サーバー接続)	14,698				4,114				10,584		14,056		24,640		
UTM FortiGate80F	11,817				3,233				8,584		10,776		19,360		
郵便料金計器一式(IS350BASE)	4,477				1,628				2,849		5,291		8,140		
自動体外式除細動器(AED)	6,353				3,176				3,177		9,528		12,705		
本館屋外照明器具(LED)	12,368				2,755				9,613		6,887		16,500		
ノートパソコン(HP250G8)	96,308				28,187				68,121		44,629		112,750		
リハビリ機器 スピードビュージョンスタンドタイプ	797,500				82,500				715,000		110,000		825,000		
空調制御装置	48,364				8,428				39,936		10,535		50,471		
本館非常放送設備更新工事			163,350		22,732				140,618		22,732		163,350		
ノートパソコン式(DellLatitude15 3000/15)			107,228		15,637				91,591		15,637		107,228		
ミュージックリールII取付			29,260		1,950				27,310		1,950		29,260		
監視カメラ			3,795		189				3,606		189		3,795		
器具及び備品計	1,344,805	156,604	303,633		279,371	58,642			1,369,067	97,962	9,471,837	244,208	10,840,904	342,170	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,408,260	156,604	303,633		691,031	58,642			2,020,862	97,962	10,466,682	244,208	12,487,544	342,170	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利															
電話加入権(施設設置負担金)	37,800								37,800				37,800		
権利計	37,800								37,800				37,800		
ソフトウェア															
※おりこうブログDS											31,752		31,752		償却済
※ファームウェア使用権バック NDソフトウェア											6,437		6,437		償却済
※財務大將・給与大將 藤ミロク情報サービス											135,756		135,756		償却済

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人エフアイジイ福祉会

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

拠点区分 特別養護老人ホームチェリーコー

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
※ほのぼの使用権バック NDソフトウェア											279,770		279,770		償却済
※財務大特データ交換ソフト 兼ミクロ情報サービス											12,312		12,312		償却済
※勤怠管理システム クロッシオン											65,765		65,765		償却済
※EBNext2資金集中	527				527						4,510		4,510		償却完了
おりこうHDコミュニケーションバック式	11,734				5,632				6,102		22,058		28,160		
ほのぼのライセンス	129,525				43,175				86,350		129,525		215,875		
MJS税務DX 社会福祉法人減価償却	1,901				422				1,479		633		2,112		
ソフトウェア計	143,687				49,756				93,931		688,518		782,449		
退職金積立資産															
退職金積立資産	200,000								200,000				200,000		
退職金積立資産	300,000								300,000				300,000		
退職金積立資産	200,000								200,000				200,000		
退職金積立資産			100,000						100,000				100,000		
退職金積立資産計	700,000		100,000						800,000				800,000		
その他の固定資産(無形固定資産)計	881,487		100,000		49,756				931,731		688,518		1,620,249		
その他の固定資産計	3,289,747	156,604	403,633		740,787	58,642			2,952,593	97,962	11,155,200	244,208	14,107,793	342,170	
リハDS計	3,458,446	156,604	4,145,833		762,750	58,642			6,841,529	97,962	11,215,264	244,208	18,056,793	342,170	
グループホーム															
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品															
※スチームコンベクション TSC0-101EBR	69,528				34,762				34,766		243,334		278,100		
台下冷蔵庫 RT-150SNC-RML	1								1		187,949		187,950		償却済
冷凍冷蔵庫 SJ-PV50H-W	1								1		178,499		178,500		償却済
冷凍冷蔵庫 SJ-PV50H-G	1								1		178,499		178,500		償却済
食器棚	1								1		797,999		798,000		償却済
キッチンカウンター下収納	1								1		251,999		252,000		償却済
ソファ	1								1		178,499		178,500		償却済
ソファ	1								1		125,999		126,000		償却済
クローゼット 右開き1400タイプ	18								18		3,401,982		3,402,000		償却済
テレビボード 2400	1								1		209,999		210,000		償却済
大理石円形テーブル	1								1		157,499		157,500		償却済
会議テーブル	1								1		157,499		157,500		償却済
ローボード	1								1		226,799		226,800		償却済
3P ソファ	1								1		409,499		409,500		償却済
センターテーブル	1								1		262,499		262,500		償却済
企画室長用L型デスク	1								1		314,999		315,000		償却済
会議用ローボード	1								1		226,799		226,800		償却済
円形テーブル 900Φ	1								1		104,999		105,000		償却済
防犯カメラ	1								1		199,999		200,000		償却済
液晶テレビ パナソニック42型TH-L42ES 1階共用室	1								1		127,784		127,785		償却済
次室監視カメラリカムph調整装置 (solution200※	53,023				13,507				39,516		162,084		201,600		
安全カメラ NSC900他 中国電設工業	1								1		220,499		220,500		償却済
液晶テレビ パナソニック42型 TH-L42S600 (緑しゅネット)	1								1		103,463		103,464		償却済
リクアイニング車椅子 松永製作所 7作(S)13D ME-CBD	1								1		109,999		110,000		償却済

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

社会福祉法人名 社会福祉法人エフアイジイ福祉会

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

拠点区分 特別養護老人ホームチェリーゴー

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	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		
ソファ REIT W=192	1								1		280,799		280,800		償却済
日立サーバー SATA版 MS財務・給与システム用	1							1		32,166		32,167		償却済	
電動リモートコントロールベッド式 7人用 H-4360J	1,180,800				345,600			835,200		2,620,800		3,456,000			
三菱冷蔵庫 MR-JX52C-N	15,060				15,059			1		222,803		222,804		償却完了	
ルームエアコン ダネキウうるさび S28-WWTRXS-W	165,249				154,242			11,007		912,598		923,605			
全自動洗濯機 9.0kg ES-GV9CN (1F北側)	21,977				19,027			2,950		110,990		113,940			
※テレタイムeZ (6台)	3,151				3,151					62,986		62,986		償却完了	
車椅子 カワムラサイクルくるーん	64,900				11,800			53,100		64,900		118,000			
※LAN更新・無線LAN環境工事	237,555				40,150			197,405		204,095		401,500			
※ルーター設定	8,821				1,490			7,331		7,574		14,905			
※冷蔵庫 (MR-C40EN) 技能実習生	18,611				9,359			9,252		46,795		56,047			
ルームエアコン S28XTFXS-W	1,264,894				587,041			677,853		2,837,364		3,515,217			
籠通しモーター (H7-2000-500) カラーミナル型上型	29,957	15,893			17,974	9,534		11,983	6,359	77,887	41,313	89,870	47,672		
※ルミノメーター (迅速菌検査測定器)	4,420				1,613			2,807		6,855		9,662			
冷蔵庫 三菱MR-CX37F-BR	84,310				29,024			55,286		118,514		173,800			
出入管理システム セキュリロックIV 22台	79,600	42,225			27,402	14,535		52,198	27,690	111,891	59,351	164,089	87,041		
紙折り機 デュプロ DF990	4,752				2,376			2,376		9,504		11,880			
ダイキンルームエアコン S28XTFXS-W	115,399				35,637			79,762		133,638		213,400			
ルーター式 (ネットワーク機器冗長化対策)	13,794				1,881			11,913		6,897		18,810			
本館電話設備更新工事	219,778				63,009			156,769		220,531		377,300			
サーバー式 (PROMET 7130) 4ヶ所ベースユニット	29,394				8,229			21,165		28,115		49,280			
UTM FortiGate80F	29,542				8,082			21,460		26,940		48,400			
郵便料金計器一式 (IS350BASE)	8,954				3,256			5,698		10,582		16,280			
別館厨房冷蔵庫 LRC-150RM-F)	29,697				7,605			22,092		23,448		45,540			
システムキッチン ハウステックLE I型	569,480				96,250			473,230		296,770		770,000			
システムキッチン (縁し)	577,500				96,250			481,250		288,750		770,000			
自動体外式除細動器 (AED)	18,150				9,075			9,075		27,225		36,300			
三菱冷蔵庫 MR-R46H-W (技能実習生)	31,413				7,715			23,698		22,502		46,200			
防犯カメラ	115,280				34,584			80,696		92,224		172,920			
電話設備 (PHS)	167,364				37,291			130,073		93,227		223,300			
IHコンロ FIC304525A	31,017				5,738			25,279		9,085		34,364			
ノートパソコン式 (DellLatitude15 3000) 1台			107,228		15,637			91,591		15,637		107,228			
別館1F南シャープ液晶テレビ 41-C50GL取替工事			149,380		9,958			139,422		9,958		149,380			
ミューククリーンII取付			83,600		4,180			79,420		4,180		83,600			
器具及び備品計	5,263,411	58,118	340,208		1,757,954	24,069		3,845,665	34,049	17,577,408	100,664	21,423,073	134,713		
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,263,411	58,118	340,208		1,757,954	24,069		3,845,665	34,049	17,577,408	100,664	21,423,073	134,713		
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利															
電話加入権 (施設設置負担金)	37,800							37,800				37,800			
権利計	37,800							37,800				37,800			
ソフトウェア															
※おりこうブログDS										79,380		79,380		償却済	
※ファームウェア使用権バック NDソフトウェア										9,655		9,655		償却済	
※財務大將・給与大將 藤ミロク情報サービス										226,260		226,260		償却済	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人エフアイジイ福祉会

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

拠点区分 特別養護老人ホームチェリーゴー

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)	期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	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	
※ほのぼの使用権バック NDソフトウェア											419,655		419,655	償却済
※財務大特データ交換ソフト 兼ミクロ情報サービス											20,520		20,520	償却済
※勤怠管理システム クロッシオン											164,411		164,411	償却済
※E B Next2資金集中	1,316				1,316						11,275		11,275	償却完了
おりこう町田コミュニケーションバック式	23,467				11,264				12,203		44,117		56,320	
ほのぼのライセンス	129,525				43,175				86,350		129,525		215,875	
ほのぼの使用権	372,717				117,700				255,017		333,483		588,500	
MJS税務DX 社会福祉法人減価償却	9,504				2,112				7,392		3,168		10,560	
ソフトウェア計	536,529				175,567				360,962		1,441,449		1,802,411	
差入保証金														
敷金 学校法人府中石田学院 駐車場 (柳ヶ丘1061-2~4)	24,000								24,000				24,000	
敷金 赤ヶ丘ロードア 高齢者多機能施設 (柳ヶ丘1204-2)	13,300,000								13,300,000				13,300,000	
敷金 赤ヶ丘ロードア 高齢者多機能施設 (柳ヶ丘1204-2)	1,500,000								1,500,000				1,500,000	
敷金 赤ヶ丘ロードア 高齢者多機能施設 (柳ヶ丘1204-2)	1,200,000								1,200,000				1,200,000	
差入保証金計	16,024,000								16,024,000				16,024,000	
退職金積立資産														
退職金積立資産	700,000								700,000				700,000	
退職金積立資産	300,000								300,000				300,000	
退職金積立資産	500,000								500,000				500,000	
退職金積立資産	500,000								500,000				500,000	
退職金積立資産	100,000								100,000				100,000	
退職金積立資産			400,000						400,000				400,000	
退職金積立資産計	2,100,000		400,000						2,500,000				2,500,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	18,698,329		400,000		175,567				18,922,762		1,441,449		20,364,211	
その他の固定資産計	23,961,740	58,118	740,208		1,933,521	24,069			22,768,427	34,049	19,018,857	100,664	41,787,284	134,713
GH計	23,961,740	58,118	740,208		1,933,521	24,069			22,768,427	34,049	19,018,857	100,664	41,787,284	134,713
基本財産及びその他の固定資産計	956,715,743	191,705,466	290,760,815		62,061,343	15,633,840	30,400,002		1,155,015,213	176,071,626	1,288,992,400	534,448,048	2,444,007,613	710,519,674
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0				
差引		191,705,466		0		15,633,840				176,071,626				

**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 社会福祉法人エフアイジイ福祉会拠点区分 特別養護老人ホームチェリーゴード

(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	73,443,724	13,787,724 (5,453,920)	9,218,140	6,850,572 (6,850,572)	71,162,736	
賞与引当金	16,738,938	22,478,738	16,738,938		22,478,738	
徴収不能引当金	171,024	0	0	34,264	136,760	
計	90,353,686	36,266,462 (5,453,920)	25,957,078	6,884,836 (6,850,572)	93,778,234	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用外以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 特別養護老人ホームチェリーゴード拠点区分 事業活動明細書

(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 社会福祉法人エフアイジ福祉会

(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 チェリーゴード	短期入所生活介護 チェリーゴード	地域密着型特別養護 老人ホームチェリー ゴード	短期入所生活介護 (ユニット型) チェ リーゴード東館	デイサービスセン ターチェリーゴード	ヘルパーステーショ ンチェリーゴード	短期入所生活介護 チェリーゴード別館	リハビリ型デイサー ビスセンターチェ リーゴード	グループホームチェ リーゴード				
介護保険事業収益	405,291,678	121,407,006	170,923,280	50,398,856	114,577,649	21,986,211	114,765,774	32,058,589	106,839,646	1,138,248,689	0	1,138,248,689	
施設介護料収益	305,372,595	0	0	0	0	0	0	0	0	305,372,595	0	305,372,595	
介護報酬収益	272,757,021	0	0	0	0	0	0	0	0	272,757,021	0	272,757,021	
利用者負担金収益 (公費)	8,174,486	0	0	0	0	0	0	0	0	8,174,486	0	8,174,486	
利用者負担金収益 (一般)	24,441,088	0	0	0	0	0	0	0	0	24,441,088	0	24,441,088	
居宅介護料収益	12,617,037	90,283,829	9,286,850	34,228,871	100,578,904	16,182,347	83,544,831	0	0	346,722,669	0	346,722,669	
(介護報酬収益)	11,262,869	80,795,226	8,161,174	30,337,050	88,904,466	14,503,958	74,313,656	0	0	308,278,399	0	308,278,399	
介護報酬収益	11,262,869	80,795,226	8,060,673	30,337,050	88,904,466	14,503,958	74,313,656	0	0	308,177,898	0	308,177,898	
介護予防報酬収益	0	0	100,501	0	0	0	0	0	0	100,501	0	100,501	
(利用者負担金収益)	1,354,168	9,488,603	1,125,676	3,891,821	11,674,438	1,678,389	9,231,175	0	0	38,444,270	0	38,444,270	
介護負担金収益 (公費)	213,908	1,868,251	424,568	1,353,020	3,356,733	319,711	1,699,280	0	0	9,235,471	0	9,235,471	
介護負担金収益 (一般)	1,140,260	7,620,352	675,254	2,538,801	8,317,705	1,358,678	7,531,895	0	0	29,182,945	0	29,182,945	
介護予防負担金収益 (一般)	0	0	25,854	0	0	0	0	0	0	25,854	0	25,854	
地域密着型介護料収益	0	0	115,743,985	0	0	0	0	0	69,447,776	185,191,761	0	185,191,761	
(介護報酬収益)	0	0	102,340,635	0	0	0	0	0	60,370,941	162,711,576	0	162,711,576	
介護報酬収益	0	0	102,340,635	0	0	0	0	0	60,370,941	162,711,576	0	162,711,576	
(利用者負担金収益)	0	0	13,403,350	0	0	0	0	0	9,076,835	22,480,185	0	22,480,185	
介護負担金収益 (公費)	0	0	3,372,629	0	0	0	0	0	4,610,785	7,983,414	0	7,983,414	
介護負担金収益 (一般)	0	0	10,030,721	0	0	0	0	0	4,466,050	14,496,771	0	14,496,771	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	4,521,029	4,225,672	0	30,841,969	0	39,588,670	0	39,588,670	
事業費収益	0	0	0	0	3,889,458	3,780,513	0	27,242,836	0	34,912,807	0	34,912,807	
事業負担金収益 (公費)	0	0	0	0	253,706	110,331	0	1,042,363	0	1,406,400	0	1,406,400	
事業負担金収益 (一般)	0	0	0	0	377,865	334,828	0	2,556,770	0	3,269,463	0	3,269,463	
利用者等利用料収益	83,933,638	30,090,661	44,699,320	15,793,652	8,870,148	1,491,344	30,297,630	1,015,112	36,613,003	252,804,508	0	252,804,508	
施設サービス利用料収益	6,901,555	0	0	0	0	0	0	0	0	6,901,555	0	6,901,555	
居宅介護サービス利用料収益	301,660	2,354,800	223,200	796,600	1,775,664	0	2,201,120	0	0	7,653,044	0	7,653,044	
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	2,317,600	0	0	0	0	0	296,419	2,614,019	0	2,614,019	
食費収益 (公費)	241,664	0	0	0	0	0	0	0	0	241,664	0	241,664	
食費収益 (一般)	40,098,870	13,531,014	17,680,430	4,959,348	5,850,240	0	14,440,082	0	12,841,281	109,401,265	0	109,401,265	
食費収益 (特定)	7,067,735	2,354,401	810,018	626,130	0	0	1,486,816	0	0	12,345,100	0	12,345,100	
居住費収益 (一般)	20,470,380	6,312,630	21,295,550	5,868,740	0	0	6,450,310	0	23,475,303	83,872,913	0	83,872,913	
居住費収益 (特定)	8,204,948	2,726,174	1,639,120	1,377,412	0	0	1,975,740	0	0	15,923,394	0	15,923,394	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	193,121	434,505	0	1,015,112	0	1,642,738	0	1,642,738	
その他の利用料収益	646,826	2,811,642	733,402	2,165,422	1,051,123	1,056,839	3,743,562	0	0	12,208,816	0	12,208,816	
その他の事業収益	3,368,408	1,032,516	1,193,125	376,333	607,568	86,848	923,313	201,508	778,867	8,568,486	0	8,568,486	
補助金事業収益 (公費)	3,293,608	1,032,516	1,170,025	376,333	607,568	86,848	923,313	201,508	778,867	8,470,586	0	8,470,586	
受託事業収益 (公費)	74,800	0	23,100	0	0	0	0	0	0	97,900	0	97,900	
サービス活動増減の部	405,291,678	121,407,006	170,923,280	50,398,856	114,577,649	21,986,211	114,765,774	32,058,589	106,839,646	1,138,248,689	0	1,138,248,689	
費用	200,805,490	67,074,758	80,591,735	25,451,666	71,371,843	26,203,676	41,960,332	20,912,413	59,817,221	594,189,134	0	594,189,134	
職員給料	126,353,943	41,930,407	62,561,464	16,432,266	42,790,550	13,364,101	30,416,745	8,467,893	39,051,052	381,368,421	0	381,368,421	
職員賞与	17,333,910	5,777,969	6,966,527	2,631,720	5,895,332	2,294,077	3,159,717	992,684	3,190,578	48,242,514	0	48,242,514	
賞与引当金繰入	6,929,261	2,309,753	2,861,964	1,099,250	2,721,800	887,100	1,258,000	231,000	1,248,600	19,546,728	0	19,546,728	
非常勤職員給与	20,436,431	7,062,473	1,634,399	2,558,424	8,213,403	6,636,797	2,236,278	8,916,881	7,857,167	65,552,253	0	65,552,253	
派遣職員費	2,143,746	714,581	865,288	0	3,017,639	0	0	0	0	761,201	0	761,201	
退職給付費用	5,761,094	1,920,365	△ 3,559,683	0	830,600	100,000	613,648	100,000	1,307,628	7,073,652	0	7,073,652	
法定福利費	21,847,105	7,359,210	9,261,776	2,730,006	7,902,519	2,921,601	4,275,944	2,203,955	6,400,995	64,903,111	0	64,903,111	
事業費	59,307,365	22,435,707	26,231,868	9,704,163	18,246,309	984,427	18,780,905	4,168,535	15,060,370	174,919,649	0	174,919,649	
給食費	21,683,519	9,542,375	9,910,541	3,278,317	3,488,699	0	8,253,828	356,879	8,143,623	64,657,781	0	64,657,781	
介護用品費	9,136,760	3,045,581	3,158,178	1,093,071	269,204	0	2,345,840	29,719	431,576	19,509,929	0	19,509,929	
保健衛生費	468,502	119,268	176,204	60,598	38,396	398	55,904	11,676	56,850	987,796	0	987,796	
被服費	32,712	10,903	15,895	0	0	0	0	0	0	59,510	0	59,510	
教養娯楽費	220,741	79,736	151,975	39,521	1,379,658	0	28,337	145,620	239,281	2,284,869	0	2,284,869	
日用品費	381,550	127,182	166,648	54,780	199,065	0	111,466	19,784	107,821	1,168,296	0	1,168,296	
水道光熱費	18,602,999	6,200,981	9,661,427	4,129,067	6,354,048	641,622	5,040,128	2,345,118	4,169,887	57,145,277	0	57,145,277	
消耗器具備品費	3,314,190	1,141,559	1,166,640	430,295	960,184	0	704,066	498,253	560,204	8,775,391	0	8,775,391	
保険料	782,637	364,890	273,868	70,733	739,730	220,203	176,805	201,485	199,215	3,029,566	0	3,029,566	
賃借料	4,610,089	1,536,674	1,550,492	544,921	3,181,901	79,527	2,058,821	1,892	1,151,913	14,716,230	0	14,716,230	
車輛費	52,084	259,370	0	2,860	1,610,724	42,677	4,110	556,259	0	2,528,084	0	2,528,084	
雑費	21,582	7,188	0	0	24,700	0	1,600	0	0	56,920	0	56,920	

## 特別養護老人ホームチェリーゴード拠点区分 事業活動明細書

(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 社会福祉法人エフアイジ福祉会

(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 チェリーゴード	短期入所生活介護 チェリーゴード	地域密着型特別養護 老人ホームチェリー ゴード	短期入所生活介護 (ユニット型) チェ リーゴード東館	デイサービスセン ターチェリーゴード	ヘルパーステーショ ンチェリーゴード	短期入所生活介護 チェリーゴード別館	リハビリ型デイサー ビスセンターチェ リーゴード	グループホームチェ リーゴード			
事務費	46,217,964	16,843,608	21,218,399	6,010,995	12,005,473	3,932,134	32,084,938	2,585,813	30,735,042	171,634,366	0	171,634,366
福利厚生費	2,396,008	798,664	1,207,207	286,374	839,297	401,815	587,184	266,919	583,644	7,367,112		7,367,112
職員被服費	326,369	108,787	163,471	8,855	217,408	22,968	28,908	15,686	50,952	943,404		943,404
旅費交通費	123,085	41,020	19,880	5,370	0	0	23,190	0	68,463	281,008		281,008
研修研究費	549,870	183,265	158,081	116,899	85,389	25,995	59,663	21,874	577,020	1,778,056		1,778,056
事務消耗品費	1,253,042	417,643	352,898	111,419	366,368	241,484	55,842	103,649	208,141	3,110,486		3,110,486
印刷製本費	105,105	16,605	16,605	4,199	41,233	103,274	21,309	21,051	374,356	26,547		374,356
修繕費	2,150,809	861,885	1,806,076	440,308	898,436	28,297	165,520	91,626	264,869	6,707,826		6,707,826
通信運搬費	3,174,035	1,028,670	1,347,198	336,607	899,776	162,021	700,295	225,028	825,470	8,699,100		8,699,100
会議費	78,184	26,057	21,443	10,111	4,046	155	12,339	287	12,022	164,644		164,644
広報費	2,303,373	767,790	883,343	250,672	508,096	125,239	623,292	135,395	623,681	6,220,881		6,220,881
業務委託費	25,290,230	9,732,905	11,036,143	3,042,011	5,464,360	409,085	8,455,598	811,439	6,592,738	70,834,509		70,834,509
手数料	440,259	146,741	184,946	54,586	90,210	26,552	115,747	34,566	185,897	1,279,504		1,279,504
土地・建物賃借料	4,029,862	1,343,286	1,033,588	480,344	1,608,304	2,160,172	20,389,436	456,044	19,713,244	51,214,280		51,214,280
租税公課	258,909	64,903	73,054	21,573	216,050	40,220	52,459	95,710	10,105	832,983		832,983
保守料	3,253,787	1,084,536	2,800,548	823,971	732,916	155,672	789,571	301,012	976,717	10,918,730		10,918,730
渉外費	37,371	12,456	814	362	694	451	451	3,571	642	56,812		56,812
諸会費	335,849	152,696	113,104	17,334	32,890	28,734	4,134	1,956	14,890	701,587		701,587
雑費	111,817	37,271	0	0	0	0	0	0	0	149,088		149,088
減価償却費	25,185,119	4,481,592	16,442,063	4,159,507	6,177,230	134,729	2,784,832	762,750	1,933,521	62,061,343		62,061,343
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,388,161	△ 972,895	△ 4,725,590	△ 34,394	△ 2,421,776	△ 8,313	0	△ 58,642	△ 24,069	△ 15,633,840		△ 15,633,840
サービス活動費用計(2)	324,127,777	109,862,770	139,758,475	45,291,937	105,379,079	31,246,653	95,611,007	28,370,869	107,522,085	987,170,652	0	987,170,652
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	81,163,901	11,544,236	31,164,805	5,106,919	9,198,570	△ 9,260,442	19,154,767	3,687,720	△ 682,439	151,078,037	0	151,078,037
受取利息配当金収益	318,000	17,232	16,219	7,660	11,073	2,648	15,132	2,527	13,112	403,603		403,603
その他のサービス活動外収益	1,580,425	526,494	928,332	240,300	1,229,828	192,000	183,202	288,800	215,166	5,384,547	0	5,384,547
受入研修費収益	49,875	16,625	0	0	0	0	0	0	0	66,500		66,500
利用者等外給食収益	30,300	10,100	0	0	92,000	0	400	800	2,266	135,866		135,866
雑収益	1,500,250	499,769	928,332	240,300	1,137,828	192,000	182,802	288,000	212,900	5,182,181	0	5,182,181
サービス活動外収益計(4)	1,898,425	543,726	944,551	247,960	1,240,901	194,648	198,334	291,327	228,278	5,788,150	0	5,788,150
支払利息	971,652	47,520	1,072,167	422,185	260,137	0	0	4,327	18,263	2,796,251		2,796,251
投資有価証券評価損	892,733	0	0	0	0	0	0	0	0	892,733		892,733
その他のサービス活動外費用	378,787	126,260	396,906	0	69,548	302	118,260	302	269,018	1,359,383	0	1,359,383
利用者等外給食費	378,787	126,260	396,906	0	69,548	302	118,260	302	269,018	1,359,383		1,359,383
サービス活動外費用計(5)	2,243,172	173,780	1,469,073	422,185	329,685	302	118,260	4,629	287,281	5,048,367	0	5,048,367
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 344,747	369,946	△ 524,522	△ 174,225	911,216	194,346	80,074	286,698	△ 59,003	739,783	0	739,783
経常増減差額(7)=(3)+(6)	80,819,154	11,914,182	30,640,283	4,932,694	10,109,786	△ 9,066,096	19,234,841	3,974,418	△ 741,442	151,817,820	0	151,817,820

## 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 社会福祉法人エフアイジイ福祉会  
 拠点区分 特別養護老人ホームチェリーゴード

(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
移行時特別積立金	1,984,953	0	0	1,984,953	
計	1,984,953	0	0	1,984,953	

(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
移行時特別積立資産	1,984,953	0	0	1,984,953	
退職給付引当資産	32,100,000	6,200,000	2,500,000	35,800,000	退職給付資産
計	34,084,953	6,200,000	2,500,000	37,784,953	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人エフアイジイ福祉会

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

拠点区分 養護老人ホームチェリーゴード

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要	
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
養護老人ホーム																
基本財産（有形固定資産）																
基本財産土地																
安芸郡府中町柳ヶ丘5808-1	71,789,184								71,789,184				71,789,184			
基本財産土地計	71,789,184								71,789,184				71,789,184			
基本財産建物																
建物本体工事 H4.4(補助率48.77%)	128,988,183	62,907,539			6,970,431	3,399,479			122,017,752	59,508,060	230,024,223	112,182,811	352,041,975	171,690,871		
暖房設備工事 H4.4(補助率48.77%)	1								1		23,150,999	11,290,742	23,151,000	11,290,742		償却済
冷房設備工事 H4.4(補助率48.77%)	1								1		15,291,999	7,457,908	15,292,000	7,457,908		償却済
昇降機設備工事 H4.4(補助率48.77%)	1								1		994,999	485,261	995,000	485,261		償却済
スプリンクラー設備工事 H4.4(補助率48.77%)	1								1		21,534,999	10,502,619	21,535,000	10,502,619		償却済
集会室前ドア設置工事	7,553				2,517				5,036		246,701		251,737			償却基礎 12,586
外壁改修工事	1								1		19,747,999		19,748,000			償却済
男性浴室改修工事	1								1		434,699		434,700			償却済
女性浴室改修工事	1								1		434,699		434,700			償却済
高架水槽取替	129,480				96,480				33,000		1,407,000		1,440,000			
本館屋上防水工事追加	157,690				104,520				53,170		1,506,830		1,560,000			
本館ボイラー	137,987				86,671				51,316		1,242,284		1,293,600			
トイレ改修工事(4箇所)	6,023,506				186,076				5,837,430		2,620,570		8,458,000			
消防用補給水槽取替	47,041				25,537				21,504		359,646		381,150			
本館エレベーター及びバナー取替	45,747				17,647				28,100		235,293		263,393			
本館シートシャッター取付工事	140,846				48,146				92,700		625,898		718,598			
本館火災表示工事	1								1		504,503		504,504			償却済
男性浴室改修工事	1,241,410				412,602				828,808		5,329,442		6,158,250			
本館ボイラー更新工事	346,722				101,219				245,503		1,265,237		1,510,740			償却済
本館明装工事	6,597,304				192,877				6,404,427		2,362,743		8,767,170			
女性風呂改修工事	1,770,746				460,883				1,309,863		5,569,002		6,878,865			
本館エレベーターリニューアル工事※	2,007,775				272,580				1,735,195		2,884,805		4,620,000			
※本館2,3F空調機器更新工事	29,911,597				2,758,852				27,152,745		14,024,164		41,176,909			
※本館1F空調更新工事	3,185,810				274,827				2,910,983		1,190,917		4,101,900			
照明器具 LED	3,036,550				249,400				2,787,150		935,250		3,722,400			
本館1F集会室前トイレ改修	2,771,516				215,815				2,555,701		665,429		3,221,130			
本館1F改修工事 休憩室	7,184,712				161,922				7,022,790		337,337		7,360,127			
本館 外壁修繕工事			41,164,200		89,189				41,075,011		89,189		41,164,200			
基本財産建物計	193,732,183	62,907,539	41,164,200		12,728,191	3,399,479			222,168,192	59,508,060	355,016,856	141,919,341	577,185,048	201,427,401		
基本財産合計	265,521,367	62,907,539	41,164,200		12,728,191	3,399,479			293,957,376	59,508,060	355,016,856	141,919,341	648,974,232	201,427,401		
その他の固定資産（有形固定資産）																
構築物																
標識型看板 サインサービス	8,403				4,199				4,204		415,796		420,000			償却基礎 20,999
中庭改修工事	1,443,750				231,000				1,212,750		3,407,250		4,620,000			
本館花壇整備	632,188				89,250				542,938		1,242,062		1,785,000			
本館中庭（機械室前）排水改善工事	22,260				15,120				7,140		202,860		210,000			
本館中庭散水設備工事・加圧ポンプ設置工事	69,657				40,446				29,211		532,539		561,750			
構築物計	2,176,258				380,015				1,796,243		5,800,507		7,596,750			

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

社会福祉法人名 社会福祉法人エフアイジイ福祉会

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

拠点区分 養護老人ホームチェリーボード

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)	期末取得原価(G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額			
器具及び備品															
MG1040ガラス書棚 MG-10 H4.4 (補助率46.22%)	1								1		164,807	76,174	164,808	76,174	償却済
ガラスフライヤー2層式 SF-013W	1								1		134,999		135,000		償却済
保冷庫 牛乳保冷庫	1								1		152,999		153,000		償却済
ウォーマーテーブル	1								1		155,099		155,100		償却済
コールドテーブル	1								1		351,999		352,000		償却済
スダンドサイン	1								1		136,499		136,500		償却済
スモークテーブル セキュリティハウス	1								1		409,499		409,500		償却済
冷蔵庫 MRG50AK	1								1		193,619		193,620		償却済
加湿器 UD-200H 第一ホステイ	1								1		209,999		210,000		償却済
コールドテーブル FRT187CAF フジマック	1								1		346,499		346,500		償却済
日立ブラズマテレビ P37-H01	1								1		213,149		213,150		償却済
プラム乗車(大) 村中080/101/02P342 60人用	1								1		176,399		176,400		償却済
三菱 プロジェクター LVP-EX320	1								1		125,999		126,000		償却済
ルーター設定	1								1		263,549		263,550		償却済
水室塩素濃度トリックup調整装置 (solution2000)	79,540				20,260				59,280		243,120		302,400		
エアコン ダイキン S25RTES (相談員室)	1								1		104,759		104,760		償却済
バススルー冷蔵庫 福島工業PFD-180R07-6 (本館厨房)	1								1		561,599		561,600		償却済
衣類乾燥機 パナソニック5kg NH-D502P-W	1								1		136,943		136,944		償却済
カルテリゴン ナビス HW211 0-046-07	1								1		124,199		124,200		償却済
冷蔵ショーケース CRF-080GLNSR 札幌リチオナリス	1								1		149,039		149,040		償却済
ガスオーブン/グリル フジマックFR210A 1100×990×850 本	11,880				11,879				1		142,559		142,560		償却完了
日立サーバー SATA版 MJS財務・給与システム	1								1		48,249		48,250		償却済
空調制御機器 (据置機) 三菱電機クレジットより買取	1								1		15,783		15,784		償却済
一槽シンク フジマック 本館厨房洗浄室 600×750×870	3,234				3,233				1		34,451		34,452		償却完了
自動製氷機 福島工業PIC-335KT 35kgタイプ 本館厨房	5,399				5,398				1		51,795		51,796		償却完了
ガス自動炊飯器 FRC21FA 750×710×1351	11,030				11,029				1		96,227		96,228		償却完了
戸棚 1500×600×1800 シェルアール LSS1501900 フジマ	10,890				10,889				1		95,039		95,040		償却完了
ガス直焚吸収式冷温水機 三菱電機クレジットより買取	1								1		570,239		570,240		償却済
ジャワーシンク (本館厨房) フジマック 1200×1200×850	7,200				5,400				1,800		41,400		43,200		
本館ガステーブル (MTX特注)・ローレンジ (RGS-137C)	17,312				9,031				8,281		63,969		72,250		
※冷蔵庫 フジマック FRI1586WK	2,163				2,163						83,538		83,538		償却完了
三菱ルームエアコン3201号 MSZ-GV2218-W	9,680				9,679				1		180,359		180,360		償却完了
三菱ルームエアコン3301号 MGZ-GV2218-W	9,680				9,679				1		180,359		180,360		償却完了
※本館厨房二層シンク TA-2S120ANB	9,459				3,782				5,677		24,583		30,260		
※西己用車 MHNC-24	23,750				7,500				16,250		43,750		60,000		
ルームエアコン 東芝 R.A.S-9619T・2819T	93,783				75,751				18,032		435,568		453,600		
※テレタイムeZ (6台)	2,100				2,100						41,990		41,990		償却完了
※ルームエアコン 三菱 MSZ-GV2818-W (本館食堂)	4,004				3,030				974		17,170		18,144		
デスクトップパソコン HP 6EP24AV-ACAZ											133,100		133,100		償却済
※牛乳保冷庫 UMW-080RM6-R S (本館厨房)	12,900				7,080				5,820		36,580		42,400		
デスクトップパソコン BT-1787000.A.S1H500											190,300		190,300		償却済
※LAN更新・無線LAN環境工事	380,087				64,240				315,847		326,553		642,400		
※ルーター設定	14,114				2,384				11,730		12,118		23,848		

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人エフアイジイ福祉会

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

拠点区分 養護老人ホームチェリーポード

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
※本館自家発電機更新	1,101,840				99,335				1,002,505		480,119		1,482,624		
デスクトップパソコン HP600G5SF 養護CW	8,342				8,342						100,100		100,100		償却完了
※ガス自動炊飯器 FRC21FA	37,004				8,538				28,466		39,844		68,310		
※三菱エアコン MSZ-GV502NS-W 本館前房内	35,518				14,769				20,749		67,691		88,440		
監視カメラ (IP-2000W-200T マルチカメラ型)	52,030	23,059			31,218	13,835			20,812	9,224	135,278	59,951	156,090	69,175	
※ルミノーター (迅速検査測定器)	2,949				1,075				1,874		4,568		6,442		
ノートパソコン VersaProタイプV 交流会用	44,917				44,917						215,600		215,600		償却完了
出入管理システム セキュリロックIV 22台	218,895	97,011			75,357	33,396			143,538	63,615	307,707	136,366	451,245	199,981	
紙折り機 デュプロ DF990	11,880				5,940				5,940		23,760		29,700		
ルーター式(ネットワーク機器冗長化対策)	19,313				2,633				16,680		9,654		26,334		
本館電話設備更新工事	659,333				189,027				470,306		661,594		1,131,900		
サーバー式 (PROSERV TUSO M タワーベースユニット)	51,436				14,402				37,034		49,206		86,240		
UTM FortiGate80F	41,359				11,315				30,044		37,716		67,760		
郵便料金計器一式 (IS350BASE)	15,670				5,698				9,972		18,518		28,490		
PてれほんCII	80,586				20,207				60,379		60,621		121,000		
自動体外式除細動器 (AED)	20,873				10,436				10,437		31,308		41,745		
ノートパソコン MacBook Air 13インチ	64,227				28,545				35,682		78,498		114,180		
防犯カメラ	865,334				259,600				605,734		692,266		1,298,000		
電話設備 (PHS)	1,506,272				335,619				1,170,653		839,047		2,009,700		
本館屋外照明器具 (LED)	366,881				81,746				285,135		204,365		489,500		
ノートパソコン HP ProBook450 G8	65,359				25,300				40,059		61,141		101,200		
カメラ 金庫 セーフファイル (FB4-20s)	567,028				29,975				537,053		62,447		599,500		
ゴミ箱カンター ボブラ	91,491				13,227				78,264		27,556		105,820		
マスプロUHF・BCブースター (FUBCAW43S)	245,520				27,280				218,240		54,560		272,800		
マスプロアンテナBSアンテナBC60RL	99,917				11,000				88,917		21,083		110,000		
ノートパソコン (HP250G8)	90,481				26,482				63,999		41,929		105,928		
空調制御装置	531,998				92,714				439,284		115,892		555,176		
冷蔵庫 FRF1280KB3, FR9080KAI	621,905				108,383				513,522		135,478		649,000		
本館ナースコール	7,754,890				660,660				7,094,230		770,770		7,865,000		
本館3F談話室冷蔵庫 三菱470L MR-TX47LTJ-W			213,730		32,717				181,013		32,717		213,730		
本館非常放送設備更新工事			1,796,850		250,060				1,546,790		250,060		1,796,850		
冷蔵庫 FRF1586WKB3			753,500		94,375				659,125		94,375		753,500		
ミューククリーンII取付			96,140		6,409				89,731		6,409		96,140		
監視カメラ			41,745		2,087				39,658		2,087		41,745		
器具及び備品計	15,981,475	120,070	2,901,965		2,893,895	47,231			15,989,545	72,839	12,954,416	272,491	28,943,961	345,330	
その他の固定資産(有形固定資産)計	18,157,733	120,070	2,901,965		3,273,910	47,231			17,785,788	72,839	18,754,923	272,491	36,540,711	345,330	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利															
電話加入権 (施設設置負担金)	37,800								37,800				37,800		
権利計	37,800								37,800				37,800		
ソフトウェア															
※おりこうブログDS											63,504		63,504		償却済
※財務大将・給与大将 兼ミロク情報サービス											271,512		271,512		償却済
※財務大将データ交換ソフト 兼ミロク情報サービス											24,624		24,624		償却済

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

社会福祉法人名 社会福祉法人エフアイジイ福祉会

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

拠 点 区 分 養護老人ホームチェリーボード

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘 要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
※勤怠管理システム クロッシオン											131,528		131,528		償却済
※E B Next2資金集中	1,053				1,053						9,020		9,020		償却完了
おりこう印刷コミュニケーションパッケージ式	41,067				19,712				21,355		77,205		98,560		
MJS税務DX 社会福祉法人減価償却	13,306				2,956				10,350		4,434		14,784		
ソフトウェア計	55,426				23,721				31,705		581,827		613,532		
差入保証金															
敷金 学校法人府中石田学院 駐車場 (柳ヶ丘1061-2~4)	64,000								64,000				64,000		
差入保証金計	64,000								64,000				64,000		
退職金積立資産															
退職金積立資産	500,000							500,000							除却 R 7/3
除却															
退職金積立資産計	500,000							500,000							
その他の固定資産(無形固定資産)計	657,226				23,721			500,000	133,505		581,827		715,332		
その他の固定資産計	18,814,959	120,070	2,901,965		3,297,631	47,231	500,000	17,919,293	72,839	19,336,750	272,491	37,256,043	345,330		
養護計	284,336,326	63,027,609	44,066,165		16,025,822	3,446,710	500,000	311,876,669	59,580,899	374,353,606	142,191,832	686,230,275	201,772,731		
基本財産及びその他の固定資産計	284,336,326	63,027,609	44,066,165		16,025,822	3,446,710	500,000	311,876,669	59,580,899	374,353,606	142,191,832	686,230,275	201,772,731		
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0			0						
差 引		63,027,609		0		3,446,710			0		59,580,899				

**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 社会福祉法人エフアイジイ福祉会拠点区分 養護老人ホームチェリーゴード

(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	4,202,068	213,150		2,253,920 (2,253,920)	2,161,298	
賞与引当金	2,077,911	2,797,694	2,077,911	0	2,797,694	
計	6,279,979	3,010,844 0	2,077,911	2,253,920 (2,253,920)	4,958,992	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用外以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 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 社会福祉法人エフアイジイ福祉会

拠点区分 養護老人ホームチェリーゴード

(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
計	0	0	0	0	

(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	500,000	0	500,000	0	退職給付資産
計	500,000	0	500,000	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

# 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

社会福祉法人名 社会福祉法人エフアイジイ福祉会

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

拠点区分 ケアハウスチェリーゴード

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
ケアハウス															
基本財産（有形固定資産）															
基本財産土地															
安芸郡府中町柳ヶ丘5808-1	56,444,634								56,444,634				56,444,634		
基本財産土地計	56,444,634								56,444,634				56,444,634		
基本財産建物															
建物本体工事 H10.2(補助率63.8%)	112,599,561	71,838,526			4,629,299	2,953,492			107,970,262	68,885,034	125,832,763	80,281,295	233,803,025	149,166,329	
電気設備工事 H10.2(補助率63.8%)	1								1		27,821,329	17,750,008	27,821,330	17,750,008	償却済
給排水衛生工事 H10.2(補助率63.8%)	1								1		54,800,119	34,962,476	54,800,120	34,962,476	償却済
空調設備工事 H10.2(補助率63.8%)	1								1		50,289,749	32,084,860	50,289,750	32,084,860	償却済
昇降機設置工事 H10.2(補助率63.8%) ※補助金種別別円	1	1							1	1	13,618,659	8,688,704	13,618,660	8,688,705	償却済
外壁防水工事	968,673				721,791				246,882		10,526,118		10,773,000		
ボイラー取替	862,400				541,695				320,705		7,764,295		8,085,000		
エレベーター 経年劣化部品取替工事	361,095				143,936				217,159		1,931,141		2,148,300		
ケアハウスシートシャッター取付工事	488,133				166,858				321,275		2,169,154		2,490,429		
ケアハウス火災表示工事	1								1		396,668		396,669		償却済
ケアハウス明装工事	3,751,796				109,686				3,642,110		1,343,653		4,985,763		
ケアハウスEV経年劣化部分取替工事	656,697				115,227				541,470		1,411,530		1,953,000		
ケアハウス 共用部空調	2,960,528				398,703				2,561,825		3,388,975		5,950,800		
ケアハウス 油圧エレベーター制御盤交換パッケージ	6,653,592				560,736				6,092,856		3,411,144		9,504,000		
照明器具 LED	2,530,457				207,834				2,322,623		779,377		3,102,000		
基本財産建物計	131,832,937	71,838,527			7,595,765	2,953,492			124,237,172	68,885,035	305,484,674	173,767,343	429,721,846	242,652,378	
基本財産合計	188,277,571	71,838,527			7,595,765	2,953,492			180,681,806	68,885,035	305,484,674	173,767,343	486,166,480	242,652,378	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物															
屋外庭園散水栓設備工事	15,876				10,206				5,670		136,080		141,750		
構築物計	15,876				10,206				5,670		136,080		141,750		
車輛運搬具															
配膳車 フジマック	1								1		197,399		197,400		償却済
車輛運搬具計	1								1		197,399		197,400		
器具及び備品															
テーブル ゼネラルスチール H10.2(補助率66.88%)	6								6		983,424	559,374	983,430	559,374	償却済
傘立て ゼネラルスチール H10.2(補助率66.88%)	1								1		132,299	75,252	132,300	75,252	償却済
金庫 武中産業	5				4				1		129,999		130,000		償却基礎 6,499
アイスメーカー フジマック	1								1		425,249		425,250		償却済
コードレス式 新日本通信	1								1		409,499		409,500		償却済
ベンジヤミン 西尾園芸	1								1		301,769		301,770		償却済
定礎版	1								1		335,999		336,000		償却済
スタンドサイン 武中産業	1								1		136,299		136,300		償却済
案内看板 産興	1								1		446,249		446,250		償却済
半自動除細動器 日本光電 AED-9231	1								1		291,899		291,900		償却済
ガス自動炊飯器 FRC21F	1								1		401,099		401,100		償却済
三菱液晶テレビ37型 LCD-37H8000X	1								1		183,749		183,750		償却済
洗濯機 サンヨーコイン式ASW-J45C-WA	2								2		270,898		270,900		償却済

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人エフアイジイ福祉会

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

拠点区分 ケアハウスチェリーゴード

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
ダイキンエアコン S28LTES-W	1								1		106,889		106,890		償却済
コールテーブル(業務用冷蔵庫) FRT1560JP	1								1		162,749		162,750		償却済
次亜塩素酸ナトリウムpH調整装置(solution2000)	26,517				6,753				19,764		81,036		100,800		
液晶テレビ シャープ46型 LC-46F9(食堂)	1								1		139,334		139,335		償却済
エアコン ダイキン S28RTES-W(103号室)	1								1		109,079		109,080		償却済
エアコン ダイキン S28RTES-W(401号室)	1								1		109,079		109,080		償却済
エアコン ダイキン S28RTES-W(105号室)	1								1		109,079		109,080		償却済
三菱エアコン(MSC-6V2816W2台601RS-92台2216-91台)	5								5		755,995		756,000		償却済
エアコン ダイキン S28RTES(101号室)											109,080		109,080		償却済
ガスブレイクバルブ フジマックFR210A 1300×990×850 本	6,480				6,479				1		77,759		77,760		償却完了
日立サーバー SATA版 MJS財務・給与システム用	1								1		16,082		16,083		償却済
空調制御機器(前電機) 三菱電機クレジットより買取	1								1		12,403		12,404		償却済
一槽シンク フジマック 本館厨房洗浄室 600×750×870	1,762				1,761				1		18,791		18,792		償却完了
自動製氷機 福島工業FIC-355KT 35kgタイプ 本館厨房	2,947				2,946				1		28,251		28,252		償却完了
ガス自動炊飯器 FRC21FA 750×710×1351	6,015				6,014				1		52,487		52,488		償却完了
戸棚 1300×600×1300 シェルアール LS15201900 フジマ	5,940				5,939				1		51,839		51,840		償却完了
シャワーシンク(本館厨房) フジマック 1200×1200×850	4,054				3,037				1,017		23,283		24,300		
本館ガステーブル(NG17特注)・ローレンジ(NGS-137C)	9,166				4,781				4,385		33,865		38,250		
※冷蔵庫 フジマックFRI1586WK	1,147				1,147						44,226		44,226		償却完了
※本館厨房二層シンク TA-2S120ANB	5,009				2,002				3,007		13,013		16,020		
衣類乾燥機 アクアコイン式 MCD-CK45	19,582				19,582						129,600		129,600		償却完了
※西記膳車 MHNC-24	11,875				3,750				8,125		21,875		30,000		
※テレタイムeZ(6台)	1,578				1,578						31,493		31,493		償却完了
アクアコイン式衣類乾燥機(4.5kg)MCD-CK45	28,600				21,643				6,957		122,643		129,600		
※ルームエアコン 三菱 MSC-6V2816-W(本館食堂)	2,002				1,515				487		8,585		9,072		
※牛乳保冷庫 UMW-080RM6-R-S(本館厨房)	6,450				3,540				2,910		18,290		21,200		
※LAN更新・無線LAN環境工事	142,533				24,090				118,443		122,457		240,900		
※ルーター設定	5,293				894				4,399		4,544		8,943		
液晶テレビ シャープ60V(4T60BH1)	54,450				54,450						297,000		297,000		償却完了
※本館自家発電機更新	918,201				82,779				835,422		400,098		1,235,520		
西記膳車(MHNC-24)	90,580				21,312				69,268		101,232		170,500		
ルームエアコン ダイキンS28WTES-W 4F風呂場	42,265				18,884				23,381		89,699		113,080		
※ガス自動炊飯器 FRC21FA	18,502				4,269				14,233		19,922		34,155		
監視カメラ(U7-2000V-25KT マルチターミナル地上型II)	78,834	75,310			47,300	45,185			31,534	30,125	204,966	195,801	236,500	225,926	
アクアコイン式衣類乾燥機4.5kg MCD-CK45	56,084				21,125				34,959		91,541		126,500		
※ルミノメーター(迅速菌検査測定器)	2,212				806				1,406		3,425		4,831		
出入管理システム セキュロロックIV 22台	179,095	171,089			61,656	58,899			117,439	112,190	251,762	240,504	369,201	352,694	
紙折り機 デュプロ DF990	7,128				3,564				3,564		14,256		17,820		
コイン式洗濯機 アクア MCW-C50	98,148				30,310				67,838		113,662		181,500		
ルーター式(ネットワーク機器冗長化対策)	5,519				752				4,767		2,757		7,524		
サーバー式(PREMIUM T1320 M タワーベースユニット)	14,698				4,114				10,584		14,056		24,640		
UTM FortiGate80F	11,817				3,233				8,584		10,776		19,360		
郵便料金計器一式(IS350BASE)	4,477				1,628				2,849		5,291		8,140		
ナースコール ケアコム29台	4,083,750				415,800				3,667,950		1,282,050		4,950,000		

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人エフアイジイ福祉会

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

拠点区分 ケアハウスチェリーゴード

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
コイン式衣類乾燥機 MCD-CK50L	87,912				22,044				65,868		66,132		132,000		
ダイキシルームエアコン S2 SYTES-II 405号室	76,170				18,333				57,837		51,943		109,780		
コールドテーブル (FRT1560K)	137,500				16,500				121,000		44,000		165,000		
防犯カメラ	268,400				80,520				187,880		214,720		402,600		
ダイキシルームエアコン S282TES-II	80,753				18,333				62,420		47,360		109,780		
コイン式全自動洗濯機 MCW-C50L	143,823				30,898				112,925		72,095		185,020		
ダイキシルームエアコン S282TES-II 208号室	85,336				18,333				67,003		42,777		109,780		
空調制御装置	161,212				28,095				133,117		35,118		168,235		
コイン式全自動洗濯機 MCW-C50L			196,020		30,007				166,013		30,007		196,020		
ノートパソコン式 (De11Latitude15 3000/17)			112,464		16,401				96,063		16,401		112,464		
パソコン式 (De110 p tiPlex7010SFF)			112,464		16,401				96,063		16,401		112,464		
ダイキシルームエアコン (S284TES-II) 102号室取替工事費			133,980		1,864				132,116		1,864		133,980		
器具及び備品計	6,993,852	246,399	554,928		1,187,166	104,084			6,361,614	142,315	10,503,548	1,070,931	16,865,162	1,213,246	
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,009,729	246,399	554,928		1,197,372	104,084			6,367,285	142,315	10,837,027	1,070,931	17,204,312	1,213,246	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
※おりこうブログDS											31,752		31,752		償却済
※財務大将・総務大将 兼ミロク情報サービス											90,504		90,504		償却済
※財務大将データ交換ソフト 兼ミロク情報サービス											8,208		8,208		償却済
※勤怠管理システム クロッシオン											65,765		65,765		償却済
※E B Next2資金集中	527				527						4,510		4,510		償却完了
おりこうWEBコミュニケーションバック式	11,734				5,632				6,102		22,058		28,160		
MJS税務DX 社会福祉法人減価償却	3,802				844				2,958		1,266		4,224		
ソフトウェア計	16,063				7,003				9,060		224,063		233,123		
長期預り金積立資産															
長期預り金積立資産	852,061								852,061				852,061		
長期預り金積立資産	179,410								179,410				179,410		
長期預り金積立資産	1,296,250								1,296,250				1,296,250		
長期預り金積立資産			431,250						431,250				431,250		
長期預り金積立資産計	2,327,721		431,250						2,758,971				2,758,971		
退職金積立資産															
退職金積立資産	600,000							600,000							除却 R 7/3
除却															
退職金積立資産計	600,000							600,000							
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,943,784		431,250		7,003			600,000	2,768,031		224,063		2,992,094		
その他の固定資産計	9,953,513	246,399	986,178		1,204,375	104,084		600,000	9,135,316	142,315	11,061,090	1,070,931	20,196,406	1,213,246	
ケアハウス計	198,231,084	72,084,926	986,178		8,800,140	3,057,576		600,000	189,817,122	69,027,350	316,545,764	174,838,274	506,362,886	243,865,624	
基本財産及びその他の固定資産計	198,231,084	72,084,926	986,178		8,800,140	3,057,576		600,000	189,817,122	69,027,350	316,545,764	174,838,274	506,362,886	243,865,624	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		72,084,926		0		3,057,576		0		69,027,350					

**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 社会福祉法人エフアイジイ福祉会拠点区分 ケアハウスチェリーゴード

(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	4,033,365	249,690		600,000 (600,000)	3,683,055	
賞与引当金	375,965	0	375,965		0	
計	4,409,330	249,690 0	375,965	600,000 (600,000)	3,683,055	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用外以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 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 社会福祉法人エフアイジイ福祉会  
 拠点区分 ケアハウスチェリーゴード

(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
計	0	0	0	0	

(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
長期預り金積立資産	2,327,721	2,700,000	2,268,750	2,758,971	長期預り金
退職給付引当資産	600,000		600,000	0	退職給付資産
計	2,927,721	2,700,000	2,868,750	2,758,971	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人エフアイジイ福祉会

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

拠点区分 老人保健施設チェリーゴード

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	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			
老人保健施設																
基本財産（有形固定資産）																
基本財産土地																
安芸郡府中町柳ヶ丘5808-1	111,646,165								111,646,165				111,646,165			
基本財産土地計	111,646,165								111,646,165				111,646,165			
基本財産建物																
建物本体工事	184,489,763	28,195,208			11,024,158	1,684,799			173,465,605	26,510,409	297,652,266	45,489,591	471,117,871	72,000,000		
外壁防水工事	1,901,468				1,416,849				484,619		20,662,381		21,147,000			
新館明装工事(耐用年数変更H27.4から)	27,592,827				1,014,011				26,578,816		12,421,632		39,000,448			
老健増床(4床)	14,014,667				478,400				13,536,267		4,863,733		18,400,000			
照明器具 LED	4,386,127				360,245				4,025,882		1,350,918		5,376,800			
新館1F空調機器	14,435,438				994,950				13,440,488		1,409,512		14,850,000			
新館 外壁修繕工事			17,869,720		38,717				17,831,003		38,717		17,869,720			
基本財産建物計	246,820,290	28,195,208	17,869,720		15,327,330	1,684,799			249,362,680	26,510,409	338,399,159	45,489,591	587,761,839	72,000,000		
基本財産建物付属																
電気設備工事	1								1		67,401,629		67,401,630			償却済
給排水衛生ガス設備工事	1								1		98,039,393		98,039,394			償却済
空調設備工事	1								1		76,805,087		76,805,088			償却済
昇降機設備工事	1								1		22,663,380		22,663,381			償却済
3階公園側フェンス 忍び返し取付工事	1								1		581,699		581,700			償却済
冷温水器	1								1		493,499		493,500			償却済
ボイラー	1								1		989,939		989,940			償却済
洗面カウンター 1.3階	1								1		1,355,654		1,355,655			償却済
空調機器	124,779				124,778				1		20,232,533		20,232,534			償却完了
新館ボイラー	499,974				314,042				185,932		4,501,268		4,687,200			
新館1階AD移設改修工事	322,525				55,860				266,665		730,835		997,500			
新館シートシャッター取付工事	975,477				333,452				642,025		4,334,876		4,976,901			
新館火災表示工事	1								1		784,601		784,602			償却済
空調機更新工事(新館B1F)	1,692,810				506,520				1,186,290		6,373,710		7,560,000			
空調機更新工事(新館B1F浴室、集会室)	552,521				165,322				387,199		2,080,301		2,467,500			
新館ボイラー更新工事	1,327,680				387,600				940,080		4,845,000		5,785,080			
新館ダムウェーター経年劣化部品取替	157,619				27,258				130,361		331,639		462,000			
新館EV部品取替	1,555,299				265,146				1,290,153		3,203,847		4,494,000			
※新館エレベータ2台 制御盤交換パッケージ	9,329,332				754,444				8,574,888		4,212,312		12,787,200			
基本財産建物付属計	16,538,025				2,934,422				13,603,603		319,961,202		333,564,805			
基本財産合計	375,004,480	28,195,208	17,869,720		18,261,752	1,684,799			374,612,448	26,510,409	658,360,361	45,489,591	1,032,972,809	72,000,000		
その他の固定資産（有形固定資産）																
構築物																
北側外構フェンス工事	1								1		855,545		855,546			償却済
構築物計	1								1		855,545		855,546			
車輛運搬具																
エブリイワゴン 広島580に1544	1								1		149,999		150,000			償却済
ハイエースウェルキャブ 広島800寸4145	1								1		599,999		600,000			償却済
車輛運搬具計	2								2		749,998		750,000			

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

社会福祉法人名 社会福祉法人エフアイジイ福祉会

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

拠点区分 老人保健施設チェリーゴード

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)	期末取得原価(G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額					
器具及び備品															
特浴 OG HK-771 ボランテ	1								1		1,940,438		1,940,439		償却済
シャーカステン	1								1		194,999		195,000		償却済
平行棒	1								1		217,874		217,875		償却済
姿勢矯正鏡	1								1		136,499		136,500		償却済
マットブラットホーム	2						2				398,998		398,998		除却 R 6/5
除却											△398,998		△398,998		
肋木運動器	1								1		184,799		184,800		償却済
滑車	1								1		118,124		118,125		償却済
バックメル	1								1		341,249		341,250		償却済
ハイローギャッジベッド	1								1		159,284		159,285		償却済
ハイローベッド	1						1				193,251		193,251		除却 R 6/5
除却											△193,251		△193,251		
与薬車	1								1		220,499		220,500		償却済
デジタル体重計	1								1		100,327		100,328		償却済
タヒラ フルリクライニングキャリー-20293	2								2		229,998		230,000		償却済
タヒラ フルリクライニング FC-100	1								1		114,999		115,000		償却済
フルリクライニングキャリー FC-110	1								1		142,999		143,000		償却済
エルクレーブ MAC-260	1								1		164,849		164,850		償却済
輸液ポンプ 2200	1								1		125,999		126,000		償却済
フルリクライニング FC-110	1								1		134,999		135,000		償却済
半自動除細動器 日本光電 AED-9231	1								1		291,899		291,900		償却済
リクライニングキャリー	1								1		124,999		125,000		償却済
リクライニングキャリー	1								1		124,999		125,000		償却済
マットブラットホーム	1								1		183,749		183,750		償却済
心電計(解析機能付) ECG-1250	1								1		376,949		376,950		償却済
電動昇降ベッド式 電動昇降ベッド式 電動昇降ベッド式 TS-02-01	1								1		146,999		147,000		償却済
マットブラットホームM ミナト (K3120MM)	1								1		188,999		189,000		償却済
タヒラ フルリクライニングキャリーFC-120	1								1		109,999		110,000		償却済
ニューステップ ミナトRG-BG9NST4R	1								1		734,399		734,400		償却済
スカイリフト アイ・ソネットSSL-2009U	1								1		335,999		336,000		償却済
昇降式リハビリテーブル 酒井医療器SOT-810M	1								1		129,599		129,600		償却済
各階案内板	2								2		223,998		224,000		償却済
スタンドサイン	1								1		139,299		139,300		償却済
定礎版	1								1		472,499		472,500		償却済
金庫	2,187						2,182		5		218,295		218,300		償却基礎 10,914
ゼネラルスチール木製 ロビーソファ	1								1		145,109		145,110		償却済
アンプル戸棚	1								1		121,274		121,275		償却済
ハイゼンシャ	1								1		221,549		221,550		償却済
ダイキンエアコン 新館厨房前室	1								1		230,999		231,000		償却済
戸棚 フジマック	1								1		104,999		105,000		償却済
介護用加湿器 UD-200H	3								3		629,997		630,000		償却済
防犯カメラ	1								1		297,999		298,000		償却済
テレビ 52型 LCD-52MZW100	1								1		414,434		414,435		償却済

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人エフアイジイ福祉会

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

拠点区分 老人保健施設チェリーゴード

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)	期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額		
テレビ 46型 LCD-46MZW100	2								2		646,798	646,800		償却済
シャープ冷蔵庫	1						1				151,829	151,829		除却 R 6/10
除却											△151,829	△151,829		
水深監視機ナトリウムpH調整装置 (solution2000)	251,851				64,159				187,692		769,908	957,600		
安全カメラ NSC900他 中国電設工業	1								1		228,899	228,900		償却済
マッサーチェア パナソニックEP-MA35S	1								1		270,899	270,900		償却済
カラオケ 第一興商DAM-F650	1								1		774,374	774,375		償却済
電動(トシカ)パティ (80cm幅) パナソニック RA-3340IP	59,400				59,396				4		647,996	648,000		償却完了
エアコン ダイキンS28RTES-W (厨房)	1								1		167,291	167,292		償却済
タブレットPC 富士通Surface Pro3 ケア記録システム	3								3		422,817	422,820		償却済
ノートPC HP製PROBOOK600G2N ケア記録システム用	1								1		121,499	121,500		償却済
家庭用エアマッサー ラクシア LX-HIT	1								1		388,799	388,800		償却済
行山(1)の式車椅子 松永製作所 7001-0100 001-	21,084				11,000				10,084		99,916	110,000		
新築1階ナースコール44台 (クラフト工事)	1,348,164				331,128				1,017,036		2,924,964	3,942,000		
ガスレンジガス フジマックFR210A 1310×990×850 本	1,620				1,619				1		19,439	19,440		償却完了
日立サーバー SATA版 MS財務・給与システム用	1								1		120,624	120,625		償却済
空調制御機器 (据置機) 三菱電機クレジットより買取	1								1		25,931	25,932		償却済
一層シンク フジマック 本館厨房洗浄室 600×750×870	443				442				1		4,697	4,698		償却完了
自動製氷機 福島工業FC-A35KT 35kgタイプ 本館厨房	742				741				1		7,062	7,063		償却完了
タブレットPC SurfacePro 9PT-00013	1								1		433,835	433,836		償却済
デスクトップPC FUJITSU ESPRIMO D652/No FWD19010P	1								1		126,899	126,900		償却済
ノートPC HP Probook450G3 T9R63PT#ABJ	1								1		105,947	105,948		償却済
コンパクト点滅処置車 アズワン KTS-SK 0-7891-01	11,757				11,756				1		102,599	102,600		償却完了
ガス自動炊飯器 FRC21FA 750×710×1351	1,506				1,505				1		13,121	13,122		償却完了
冷蔵庫据置車 フジマック FR2002SL 1095×770×1525	87,962				87,961				1		767,663	767,664		償却完了
戸棚 1300×600×1800 シェルフ取 LSS1301990 フジマ	1,485				1,484				1		12,959	12,960		償却完了
シャワーシンク (本館厨房) フジマック 1200×1200×850	11,254				8,437				2,817		64,683	67,500		
全自動洗濯機XV-50WPH ガス式全自動洗濯機機種XC-3576	2,524,050				415,800				2,108,250		3,291,750	5,400,000		
本館ガステーブル (MITSU特注)・ローレンジ (BOS-137C)	26,477				13,812				12,665		97,835	110,500		
家庭用エアマッサー ラクシア LX-HIT	1								1		388,799	388,800		償却済
※冷蔵庫 フジマックFRI1586WK	3,429				3,429						132,678	132,678		償却完了
※本館厨房二層シンク TA-2S120ANB	15,022				6,007				9,015		39,045	48,060		
PCカート アズワン KC-1230P	3,744				3,744						112,320	112,320		償却完了
※番付膳車 MHNC-24	37,113				11,718				25,395		68,355	93,750		
※テレタイムeZ (6台)	8,400				8,400						167,962	167,962		償却完了
テレビ 三菱22V LCD-32LB8-SL (1F食堂)	5,408				5,408						108,160	108,160		償却完了
テレビ 三菱22V LCD-32LB8-SL (1F食堂監視)	6,203				6,203						123,984	123,984		償却完了
テレビ シャープ30V 4T-C30AJ1 (3F食堂)	5,408				5,408						108,160	108,160		償却完了
個別昇降テーブル ビジョンタムラ ここあ PR-T4	8,064				8,064						120,960	120,960		償却完了
※ルームエアコン 三菱 MSZ-FV2818-W (本館食堂)	6,258				4,734				1,524		26,826	28,350		
ノートパソコン Lenovo 20J80006JP											119,880	119,880		償却済
SurfacePro6											150,480	150,480		償却済
エアマット ケーブ スマイルチェンジ ラグーナ480タイプ	18,000				18,000						120,000	120,000		償却完了
タカダベッド かどまるホーム DW-TB1073	61,671				16,087				45,584		83,116	128,700		

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人エフアイジイ福祉会

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

拠点区分 老人保健施設チェリーゴード

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	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	
※牛乳保冷庫 UMW-080RM6-RS (本館厨房)	20,155				11,063				9,092		57,158		66,250		
※LAN更新・無線LAN環境工事	902,706				152,570				750,136		775,564		1,525,700		
※ルーター設定	33,516				5,663				27,853		28,786		56,639		
ノートパソコン HP250G7 水野・重廣	4,767				4,767						228,800		228,800		償却完了
ベッドマットレス スモールチェンジ ラグーナ840タイプ	28,000				24,000				4,000		116,000		120,000		
※本館自家発電機更新	1,591,543				143,485				1,448,058		693,510		2,141,568		
テレビ シャープ4TC-50CL1 新館BF	38,288				30,630				7,658		145,492		153,150		
※ガス自動炊飯器 FRC21FA	59,617				13,756				45,861		64,194		110,055		
かどまるホーム タカダベッド DW-TB1073	72,396				16,087				56,309		72,391		128,700		
監視カメラ (IP-2000W-6801 マルチカメラ型)	107,214	78,600			64,328	47,158			42,886	31,442	278,754	204,350	321,640	235,792	
※ルミノーター (迅速産検査測定器)	10,310				3,765				6,545		16,001		22,546		
ノートパソコン DELL Latitude15 3000 小林	20,007				20,007						106,700		106,700		償却完了
出入管理システム セキュリロックIV 22台	318,390	233,410			109,611	80,355			208,779	153,055	447,578	328,116	656,357	481,171	
出入管理システム セキュリロックIV	117,883				39,450				78,433		157,800		236,233		
紙折り機 デュプロ DF990	17,820				8,910				8,910		35,640		44,550		
パソコン Latitude15 3510	30,030				27,720				2,310		108,570		110,880		
ルーター式 (ネットワーク機器冗長化対策)	46,901				6,395				40,506		23,448		63,954		
スモールチェンジラグーナ840 CR-700	56,000				24,000				32,000		88,000		120,000		
ダイキンエアコン1畳タイプ S40TVE1-F (4台)	738,372				222,310				516,062		815,136		1,331,198		
監視カメラシステム YFG0800	119,625				49,500				70,125		177,375		247,500		
サーバー式 (PRODIGY T1300 M タワーベースユニット)	110,220				30,861				79,359		105,441		184,800		
UTM FortiGate80F	100,438				27,481				72,957		91,603		164,560		
ノートパソコン HPProbook1450G8	57,292				34,375				22,917		114,583		137,500		
郵便料金計器一式 (IS350BASE)	33,578				12,210				21,368		39,682		61,050		
自動体外式除細動器 (AED)	63,526				31,762				31,764		95,286		127,050		
ラグーナセット840タイプ CR-700	148,000				48,000				100,000		140,000		240,000		
車椅子 M9-30-30-SE マイチルトリジッド F-2青	107,509				13,300				94,209		38,791		133,000		
ノートパソコン Dell Latitude3520	144,192				66,550				77,642		188,558		266,200		
防犯カメラ	215,924				64,776				151,148		172,736		323,884		
シャープ液晶テレビ 2T 11-C19DE-B	104,612				29,194				75,418		70,552		145,970		
体重計・手すり付き (AD-6107R)	107,287				29,260				78,027		68,273		146,300		
ラグーナセット840タイプ	123,500				28,500				95,000		47,500		142,500		
ノートパソコン (HP250G8)	192,615				56,375				136,240		89,260		225,500		
とろみ自動調理サーバー	721,875				96,250				625,625		144,375		770,000		
ノートパソコン (HPPRODESK450 G10)	136,125				37,125				99,000		49,500		148,500		
空調制御装置	2,095,750				365,238				1,730,512		456,547		2,187,059		
ノートパソコン式 (DellLatitude15 3000(15.6") A)			118,250		17,244				101,006		17,244		118,250		
ノートパソコン式 (DellLatitude15 3000(15.6") 2台)			214,456		31,274				183,182		31,274		214,456		
シャープ冷蔵庫 (SJ-P410M-W) 新館1F			192,500		16,073				176,427		16,073		192,500		
器具及び備品計	13,324,748	312,010	525,206		3,122,489	127,513	4		10,727,461	184,497	31,441,079	532,466	42,168,540	716,963	
その他の固定資産(有形固定資産)計	13,324,751	312,010	525,206		3,122,489	127,513	4		10,727,464	184,497	33,046,622	532,466	43,774,086	716,963	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利															
電話加入権	341,600								341,600				341,600		

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人エフアイジイ福祉会

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

拠点区分 老人保健施設チェリーゴード

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
電話加入権(施設設置負担金)	37,800								37,800				37,800		
権利計	379,400								379,400				379,400		
ソフトウェア															
ケア総合記録システム使用権パッケージ(ほのぼのNEXT)											1,895,940		1,895,940		償却済
ケア総合記録システム使用権パッケージ(ほのぼのNEXT)											864,000		864,000		償却済
※おりこうブログDS											222,264		222,264		償却済
※ファームバッキング使用権バック NDソフトウェア											32,184		32,184		償却済
※財務大將・総身大將 藤ミロク情報サービス											769,284		769,284		償却済
※ほのぼの使用権バック NDソフトウェア											1,398,850		1,398,850		償却済
ほのぼのOLプラットフォーム使用権バック											342,576		342,576		償却済
※財務大將データ交換ソフト 藤ミロク情報サービス											69,768		69,768		償却済
※勤怠管理システム クロッシオン											460,351		460,351		償却済
※E B Next2資金集中	3,684				3,684						31,570		31,570		償却完了
おりこうWEBコミュニケーションパッケージ	88,000				42,240				45,760		165,440		211,200		
ほのぼのライセンス ケアバレット	200,470				45,389				155,081		71,865		226,946		
MJS税務DX 社会福祉法人減価償却	32,314				7,180				25,134		10,770		35,904		
ほのぼのソフト9台	2,778,120				565,041				2,213,079		612,127		2,825,206		
ソフトウェア計	3,102,588				663,534				2,439,054		6,946,989		9,386,043		
差入保証金															
敷金 学校法人府中五田学院 駐車場(柳ヶ丘101-2~4)	88,000								88,000				88,000		
差入保証金計	88,000								88,000				88,000		
退職金積立資産															
退職金積立資産	2,600,000								2,600,000				2,600,000		
退職金積立資産	1,700,000								1,700,000				1,700,000		
退職金積立資産	1,900,000								1,900,000				1,900,000		
退職金積立資産	1,600,000								1,600,000				1,600,000		
退職金積立資産	1,600,000								1,600,000				1,600,000		
退職金積立資産	400,000								400,000				400,000		
退職金積立資産	1,800,000								1,800,000				1,800,000		
退職金積立資産			800,000								800,000		800,000		
退職金積立資産計	11,600,000		800,000						12,400,000				12,400,000		
その他の固定資産(無形固定資産)計	15,169,988		800,000		663,534				15,306,454		6,946,989		22,253,443		
その他の固定資産計	28,494,739	312,010	1,325,206		3,786,023	127,513	4		26,033,918	184,497	39,993,611	532,466	66,027,529	716,963	
老健計	403,499,219	28,507,218	19,194,926		22,047,775	1,812,312	4		400,646,366	26,694,906	698,353,972	46,022,057	1,099,000,338	72,716,963	
老人保健施設デイケア															
基本財産(有形固定資産)															
基本財産建物															
照明器具 LED	506,094				41,566				464,528		155,872		620,400		
新館 外壁修繕工事			2,102,320		4,555				2,097,765		4,555		2,102,320		
基本財産建物計	506,094		2,102,320		46,121				2,562,293		160,427		2,722,720		
基本財産合計	506,094		2,102,320		46,121				2,562,293		160,427		2,722,720		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具															
キャラバン 広島800せ409											1,000,000		1,000,000		償却済

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人エフアイジイ福祉会

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

拠点区分 老人保健施設チェリーゴード

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
エブリー 広島880あ3252	1,506,460				410,852				1,095,608		547,802		1,643,410		
ノア 広島502ぬ2926											660,000		660,000		償却済
車輛運搬具計	1,506,460				410,852				1,095,608		2,207,802		3,303,410		
器具及び備品															
日立サーバー SMTA版 MS財務・給与システム用	1								1		32,166		32,167		償却済
シャワーシンク (本館新築) フジマック 1200×1200×850	1,800				1,350				450		10,350		10,800		
本館ガステーブル (本館新築) ・ローレンジ (BS-137C)	4,073				2,125				1,948		15,052		17,000		
※冷蔵庫 フジマック FRI1586WK	511				511						19,656		19,656		償却完了
リクテ電子 他永 マイチルトリジット MH-RD3D	62,748				13,944				48,804		90,636		139,440		
※本館厨房二層シンク T A-2S120ANB	2,225				890				1,335		5,785		7,120		
環リフトアップテーブル オリバー S-TM690B・NB・Q	7,056				7,056						211,680		211,680		償却完了
※配膳車 MHNC-24	5,938				1,875				4,063		10,937		15,000		
※テレタイムeZ (6台)	4,200				4,200						83,981		83,981		償却完了
※ルームエアコン三菱 MSZ-GV20IS-F (本館食堂)	1,004				757				247		4,289		4,536		
※牛乳保冷庫 UMW-080RM6-R S (本館厨房)	3,225				1,770				1,455		9,145		10,600		
※LAN更新・無線LAN環境工事	237,555				40,150				197,405		204,095		401,500		
※ルーター設定	8,821				1,490				7,331		7,574		14,905		
※本館自家発電機更新	183,644				16,555				167,089		80,015		247,104		
※ガス自動炊飯器 FRC21FA	6,168				1,423				4,745		6,640		11,385		
龍崎カメラ (F7-2000D-600) フルカラーミドルレンジ型	12,614	11,395			7,568	6,836			5,046	4,559	32,794	29,622	37,840	34,181	
※ルミノメーター (迅速産検査測定器)	5,157				1,882				3,275		7,998		11,273		
出入管理システム セキュリロックIV 22台	39,801	36,441			13,701	12,544			26,100	23,897	55,945	51,220	82,045	75,117	
出入管理システム セキュリロックIV	14,572				4,875				9,697		19,500		29,197		
紙折り機 デュプロ DF990	7,128				3,564				3,564		14,256		17,820		
ルーター式 (ネットワーク機器冗長化対策)	11,038				1,504				9,534		5,514		15,048		
サーバー式 (PRIME97 TL320 W タワーベースユニット)	29,394				8,229				21,165		28,115		49,280		
UTM FortiGate80F	23,633				6,466				17,167		21,553		38,720		
郵便料金計器一式 (IS350BASE)	8,954				3,256				5,698		10,582		16,280		
自動体外式除細動器 (AED)	27,226				13,612				13,614		40,836		54,450		
防犯カメラ	25,404				7,620				17,784		20,320		38,104		
ノートパソコン (HP250G9)	88,791				25,987				62,804		41,146		103,950		
空調制御装置	161,212				28,095				133,117		35,118		168,235		
ノートパソコン式 (DellLatitude15 3000(15.6")) 2台			214,456		31,274				183,182		31,274		214,456		
セーフティウォーカー			175,000		8,750				166,250		8,750		175,000		
三菱冷蔵庫(MR-CX27K-W) 新館BF			129,800		10,838				118,962		10,838		129,800		
平行棒3.5m	1								1		184,274		184,275		償却済
器具及び備品計	983,894	47,836	519,256		271,317	19,380			1,231,833	28,456	1,360,814	80,842	2,592,647	109,298	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,490,354	47,836	519,256		682,169	19,380			2,327,441	28,456	3,568,616	80,842	5,896,057	109,298	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
※おりこうブログDS											111,132		111,132		償却済
※ファームウェア/ソフトウェア/NDソフトウェア											8,046		8,046		償却済
※財務大將・給与大將 様ミログ情報サービス											181,008		181,008		償却済
※ほのぼの使用権バック NDソフトウェア											349,712		349,712		償却済

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

社会福祉法人名 社会福祉法人エフアイジイ福祉会

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

拠点区分 老人保健施設チェリーゴード

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
※貯蓄大將データ交換ソフト 兼ミロ情報サービス											16,416		16,416		償却済
※勤怠管理システム クロッシオン											230,176		230,176		償却済
※E B Next2資金集中	1,842				1,842						15,785		15,785		償却完了
おりこうWEBコミュニケーションパッケージ	23,467				11,264				12,203		44,117		56,320		
MJS税務DX 社会福祉法人減価償却	7,604				1,689				5,915		2,533		8,448		
ほのぼのソフト1台	308,681				62,782				245,899		68,013		313,912		
ソフトウェア計	341,594				77,577				264,017		1,026,938		1,290,955		
退職金積立資産															
退職金積立資産	500,000							500,000							一部除却 R 7/3
退職金積立資産	100,000								100,000				100,000		一部除却
除却															
退職金積立資産	800,000								800,000				800,000		
退職金積立資産	600,000								600,000				600,000		
退職金積立資産	600,000								600,000				600,000		
退職金積立資産	800,000								800,000				800,000		
退職金積立資産	900,000								900,000				900,000		
退職金積立資産計	4,300,000							500,000	3,800,000				3,800,000		
その他の固定資産(無形固定資産)計	4,641,594				77,577			500,000	4,064,017		1,026,938		5,090,955		
その他の固定資産計	7,131,948	47,836	519,256		759,746	19,380	500,000	6,391,458	28,456	4,595,554	80,842	10,987,012	109,298		
老健DC計	7,638,042	47,836	2,621,576		805,867	19,380	500,000	8,953,751	28,456	4,755,981	80,842	13,709,732	109,298		
基本財産及びその他の固定資産計	411,137,261	28,555,054	21,816,502		22,853,642	1,831,692	500,004	409,600,117	26,723,362	703,109,953	46,102,899	1,112,710,070	72,826,261		
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差引		28,555,054		0		1,831,692				26,723,362					

**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 社会福祉法人エフアイジイ福祉会拠点区分 老人保健施設チェリーゴード

(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	32,475,588	13,979,037 (5,750,572)	5,272,494	2,100,000 (2,100,000)	39,082,131	
賞与引当金	8,415,001	11,303,783	8,415,001		11,303,783	
計	40,890,589	25,282,820 (5,750,572)	13,687,495	2,100,000 (2,100,000)	50,385,914	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用外以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 老人保健施設チェリーボード拠点区分 事業活動明細書

(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 社会福祉法人エフアイジ福祉会

(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
	老人保健施設チェリーボード	老人保健施設チェリーボード(シヨトステイ)	老人保健施設チェリーボード(デイケア)			
収益						
介護保険事業収益	391,759,471	7,353,892	98,541,652	497,655,015	0	497,655,015
施設介護料収益	319,846,583	0	0	319,846,583	0	319,846,583
介護報酬収益	284,847,844	0	0	284,847,844	0	284,847,844
利用者負担金収益(公費)	8,222,540	0	0	8,222,540	0	8,222,540
利用者負担金収益(一般)	26,776,199	0	0	26,776,199	0	26,776,199
居宅介護料収益	0	6,055,241	92,992,119	99,047,360	0	99,047,360
(介護報酬収益)	0	5,440,507	81,551,210	86,991,717	0	86,991,717
介護報酬収益	0	5,440,507	80,862,601	86,303,108	0	86,303,108
介護予防報酬収益	0	0	688,609	688,609	0	688,609
(利用者負担金収益)	0	614,734	11,440,909	12,055,643	0	12,055,643
介護負担金収益(公費)	0	137,122	4,169,538	4,306,660	0	4,306,660
介護負担金収益(一般)	0	477,612	7,120,937	7,598,549	0	7,598,549
介護予防負担金収益(公費)	0	0	17,318	17,318	0	17,318
介護予防負担金収益(一般)	0	0	133,116	133,116	0	133,116
利用者等利用料収益	68,420,267	1,295,651	5,279,533	74,995,451	0	74,995,451
施設サービス利用料収益	9,069,035	0	0	9,069,035	0	9,069,035
居宅介護サービス利用料収益	0	137,219	788,123	925,342	0	925,342
食費収益(公費)	145,200	0	0	145,200	0	145,200
食費収益(一般)	38,053,818	673,434	4,155,000	42,882,252	0	42,882,252
食費収益(特定)	5,594,865	61,065	0	5,655,930	0	5,655,930
居住費収益(一般)	15,011,000	237,620	0	15,248,620	0	15,248,620
居住費収益(特定)	317,767	1,190	0	318,957	0	318,957
その他の利用料収益	228,582	185,123	336,410	750,115	0	750,115
その他の事業収益	3,492,621	3,000	270,000	3,765,621	0	3,765,621
補助金事業収益(公費)	2,657,235	0	270,000	2,927,235	0	2,927,235
受託事業収益(公費)	762,186	0	0	762,186	0	762,186
受託事業収益(一般)	73,200	3,000	0	76,200	0	76,200
サービス活動収益計(1)	391,759,471	7,353,892	98,541,652	497,655,015	0	497,655,015
サービス活動増減の部						
人件費	224,813,427	0	67,796,357	292,609,784	0	292,609,784
職員給料	144,145,346	0	35,099,093	179,244,439	0	179,244,439
職員賞与	20,462,025	0	5,458,385	25,920,410	0	25,920,410
賞与引当金繰入	7,383,912	0	2,445,464	9,829,376	0	9,829,376
非常勤職員給与	13,958,491	0	9,835,088	23,793,579	0	23,793,579
派遣職員費	2,016,818	0	7,028,053	9,044,871	0	9,044,871
退職給付費用	11,252,550	0	626,487	11,879,037	0	11,879,037
法定福利費	25,594,285	0	7,303,787	32,898,072	0	32,898,072
事業費	66,031,485	0	13,341,206	79,372,691	0	79,372,691
給食費	25,753,797	0	2,519,726	28,273,523	0	28,273,523
介護用品費	5,104,746	0	69,670	5,174,416	0	5,174,416
医薬品費	4,325,827	0	0	4,325,827	0	4,325,827
診療・療養等材料費	667,617	0	51,700	719,317	0	719,317
保健衛生費	151,691	0	23,566	175,257	0	175,257
医療費	166,840	0	0	166,840	0	166,840
教養娯楽費	866,610	0	309,647	1,176,257	0	1,176,257
日用品費	346,918	0	202,403	549,321	0	549,321
水道光熱費	18,297,374	0	6,993,798	25,291,172	0	25,291,172
消耗器具備品費	3,719,218	0	950,518	4,669,736	0	4,669,736
保険料	816,934	0	419,007	1,235,941	0	1,235,941
賃借料	5,058,194	0	860,919	5,919,113	0	5,919,113
車輜費	745,219	0	940,252	1,685,471	0	1,685,471
雑費	10,500	0	0	10,500	0	10,500
事務費	44,059,022	1,655	8,197,336	52,258,013	0	52,258,013
福利厚生費	2,561,875	0	585,265	3,147,140	0	3,147,140
職員被服費	193,723	0	52,800	246,523	0	246,523
旅費交通費	317,593	0	1,950	319,543	0	319,543
研修研究費	963,548	0	112,232	1,075,780	0	1,075,780
事務消耗品費	1,739,716	0	297,322	2,037,038	0	2,037,038
印刷製本費	248,536	0	59,195	307,731	0	307,731
修繕費	2,614,103	0	172,428	2,786,531	0	2,786,531
通信運搬費	2,947,739	85	790,516	3,738,340	0	3,738,340
会議費	62,237	0	6,311	68,548	0	68,548
広報費	2,131,986	0	500,910	2,632,896	0	2,632,896
業務委託費	24,107,885	0	3,716,660	27,824,545	0	27,824,545
手数料	560,758	0	87,782	648,540	0	648,540
土地・建物賃借料	2,120,076	0	1,176,560	3,296,636	0	3,296,636
租税公課	352,975	1,570	151,328	505,873	0	505,873
保守料	2,948,800	0	480,595	3,429,395	0	3,429,395
渉外費	6,602	0	814	7,416	0	7,416
諸会費	180,870	0	4,668	185,538	0	185,538
利用者負担軽減額	4,192,786	0	0	4,192,786	0	4,192,786
減価償却費	22,047,775	0	805,867	22,853,642	0	22,853,642
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,812,312	0	△ 19,380	△ 1,831,692	0	△ 1,831,692
サービス活動費用計(2)	359,332,183	1,655	90,121,386	449,455,224	0	449,455,224
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,427,288	7,352,237	8,420,266	48,199,791	0	48,199,791
サービス活動外増減の部						
受取利息配当金収益	25,331	997	5,751	32,079	0	32,079
その他のサービス活動外収益	3,231,939	0	897,514	4,129,453	0	4,129,453
受入研修費収益	20,000	0	0	20,000	0	20,000
利用者等外給食収益	159,600	0	1,200	160,800	0	160,800
雑収益	3,052,339	0	896,314	3,948,653	0	3,948,653
サービス活動外収益計(4)	3,257,270	997	903,265	4,161,532	0	4,161,532
費用						
支払利息	582,817	0	0	582,817	0	582,817
その他のサービス活動外費用	353,417	0	0	353,417	0	353,417
利用者等外給食費	353,417	0	0	353,417	0	353,417
サービス活動外費用計(5)	936,234	0	0	936,234	0	936,234
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,321,036	997	903,265	3,225,298	0	3,225,298
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,748,324	7,353,234	9,323,531	51,425,089	0	51,425,089

## 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 社会福祉法人エフアイジイ福祉会

拠点区分 老人保健施設チェリーゴード

(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
計	0	0	0	0	

(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	15,900,000	1,800,000	1,500,000	16,200,000	退職給付資産
計	15,900,000	1,800,000	1,500,000	16,200,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人エフアイジ福祉会

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

拠点区分 ビッコロゴード保育園

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	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			
ビッコロゴード保育園																
基本財産（有形固定資産）																
基本財産土地																
安芸郡府中町浜田本町4318番1他	141,003,000								141,003,000				141,003,000			
安芸郡府中町浜田本町4317番1他	41,058,220								41,058,220				41,058,220			
基本財産土地計	182,061,220								182,061,220				182,061,220			
基本財産建物																
建物本体工事 H5.4 (補助率97.15%)	57,998,338	55,283,336			2,973,502	2,834,307			55,024,836	52,449,029	95,152,064	90,697,829	150,176,900	143,146,858		
冷暖房換気設備工事 H5.4 (補助率97.15%)	1								1		18,704,799	18,171,713	18,704,800	18,171,713	償却済	
ダムウェーター設備工事 H5.4 (補助率97.15%)	1								1		823,999	800,516	824,000	800,516	償却済	
屋外堀・舗装等工事 H5.4 (補助率97.15%)	1								1		3,120,899	3,031,954	3,120,900	3,031,954	償却済	
進入橋工事 H5.4 (補助率97.15%)	317,652	308,603			8,652	8,405			309,000	300,198	5,871,000	5,703,672	6,180,000	6,003,870		
建設主体工事	61,104,067				2,083,362				59,020,705		35,677,573		94,698,278			
電気設備工事	1								1		10,042,675		10,042,676		償却済	
給排水設備工事	1								1		7,560,111		7,560,112		償却済	
空調・換気設備工事	1								1		9,180,135		9,180,136		償却済	
都市ガス設備工事	1								1		1,058,415		1,058,416		償却済	
昇降設備工事	51,058				51,057				1		1,026,014		1,026,015		償却完了	
キュービクル 漏電検査機	1								1		1,837,499		1,837,500		償却済	
園内1Fトイレ改装工事No.2	352,316				123,965				228,351		1,621,875		1,850,226			
トイレ改装工事No.3	122,467				43,087				79,380		563,721		643,101			
屋上防水工事	1,099,657				386,925				712,732		5,062,268		5,775,000			
沐浴室・調乳室改装工事	1,847,177				53,872				1,793,305		655,442		2,448,747			
旧館空調取替工事	864,920				225,120				639,800		2,720,200		3,360,000			
照明器具取替工事	544,586				141,741				402,845		1,712,703		2,115,548			
階段・廊下CF張替	592,450				17,236				575,214		208,268		783,482			
空調機改修工事	113,521				29,547				83,974		357,026		441,000			
照明器具 LED	2,243,313				184,250				2,059,063		690,937		2,750,000			
屋上防水工事一式			9,939,600		443,968				9,495,632		443,968		9,939,600			
基本財産建物計	127,251,530	55,591,939	9,939,600		6,766,284	2,842,712			130,424,846	52,749,227	204,091,591	118,405,684	334,516,437	171,154,911		
基本財産合計	309,312,750	55,591,939	9,939,600		6,766,284	2,842,712			312,486,066	52,749,227	204,091,591	118,405,684	516,577,657	171,154,911		
その他の固定資産（有形固定資産）																
構築物																
避難すべり台安全設備	1								1		167,295		167,296		償却済	
園庭フェンス工事	1								1		293,549		293,550		償却済	
洗場増設工事 H12.1 (補助率100%)	1								1		689,999	690,000	690,000	690,000	償却済	
屋上忍び返し工事	1								1		506,519		506,520		償却済	
下水道設備工事	215,501				19,714				195,787		448,493		644,280			
1階駐輪場整備	8,119				8,116				3		811,647		811,650		償却基礎 40,582	
アンパンマン遊具	1								1		749,999		750,000		償却済	
コンパン遊具 ピラハウス フレバー	1								1		561,749		561,750		償却済	
コンパン遊具 かめ フレバー	1								1		178,499		178,500		償却済	
外構工事	1								1		3,142,846		3,142,847		償却済	
アンパンマン遊具（総合）	1							1			1,999,999		1,999,999		除却 R 6/7	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人エフアイジイ福祉会

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

拠点区分 ビッコロゴード保育園

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)	期末取得原価(G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	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					
除却											△1,999,999	△1,999,999			
新館テント	1								1		758,099	758,100		償却済	
アンパンマン掲示板	1								1		199,999	200,000		償却済	
アンパンマン倉庫	1								1		419,999	420,000		償却済	
アンパンマン手洗い場	1								1		639,999	640,000		償却済	
2Fテント工事	1								1		784,349	784,350		償却済	
屋上遊具 アンパンマン	462,330				462,329				1		5,043,599	5,043,600		償却完了	
アンパンマン号	239,715				82,188				157,527		664,353	821,880			
駐車場看板 W900H1500看板	174,924				12,204				162,720		81,360	244,080			
ポットトレイン (機関車)	1,290,417				163,000				1,127,417		502,583	1,630,000			
構築物計	2,391,020				747,551			1	1,643,468		16,644,935	690,000	18,288,403	690,000	
車輛運搬具															
フレアワゴン (MM53S-111540) 広島58107427											1,479,200		1,479,200	償却済	
車輛運搬具計											1,479,200		1,479,200		
器具及び備品															
避難車 H5.4 (補助率98.69%)	1								1		109,999	108,559	110,000	108,559	償却済
カーテン、ブラインド H5.4 (補助率98.69%)	1								1		109,999	108,559	110,000	108,559	償却済
ビデオカメラ	1								1		151,409		151,410	償却済	
木製移動囲い	1								1		278,099		278,100	償却済	
絵画ノスタルジア	8,241				2,059				6,182		199,818		206,000	償却基礎 10,299	
別注木製整理棚	1								1		167,999		168,000	償却済	
別注木製下駄箱	1								1		140,699		140,700	償却済	
ヨド物置	1								1		640,499		640,500	償却済	
ヤマハピアノ YUISXG	1								1		949,999		950,000	償却済	
書架	1								1		137,549		137,550	償却済	
ヤマハピアノ YUI H12.1 (小児補助率100%)	2								2		1,058,398	1,058,400	1,058,400	1,058,400	償却済
ヤマハオルガン SE-7000 II H12.1 (小児補助率100%)	1								1		187,109	187,110	187,110	償却済	
絵画 ジャケット	1								1		159,999		160,000	償却済	
シャープ テレビ	1								1		159,999		160,000	償却済	
ソニー ビデオカメラ	1								1		149,999		150,000	償却済	
電解水装置 ホシザキ中国	1								1		477,749		477,750	償却済	
冷蔵庫 ホシザキ中国	1								1		543,374		543,375	償却済	
hpパソコン キヤノンS&S	1								1		151,199		151,200	償却済	
スチームコンベクション ホシザキ中国	39,377				19,687				19,690		1,949,060		1,968,750	償却基礎 98,437	
屋上ブレイトトップ フルーベル	1								1		3,519,005		3,519,006	償却済	
NECノートパソコン	1								1		200,449		200,450	償却済	
システムブール2型 フルーベル	1								1		1,289,924		1,289,925	償却済	
プロジェクターSX50 キヤノンS&S	1								1		370,649		370,650	償却済	
食器消毒保管庫 ホシザキ中国	1								1		353,009		353,010	償却済	
キャノン40D	1								1		259,999		260,000	償却済	
冷凍冷蔵庫	1								1		606,122		606,123	償却済	
ガスレンジ	1								1		106,595		106,596	償却済	
ガステーブル1	1								1		135,512		135,513	償却済	
ガステーブル2	1								1		188,810		188,811	償却済	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人エフアイジ福祉会

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

拠点区分 ビッコロゴード保育園

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)	期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額	
テーブル型冷蔵庫	1								1		354,374	354,375		償却済
キャビネットテーブル	1								1		221,129	221,130		償却済
ソイルドテーブル	1								1		138,914	138,915		償却済
食器洗浄機	1								1		691,739	691,740		償却済
食器消毒保管庫	1								1		567,566	567,567		償却済
三菱テレビ 32型	7								7		881,993	882,000		償却済
三菱テレビ 37型	1								1		183,749	183,750		償却済
ブレイトップ(増築園舎)	1								1		2,409,749	2,409,750		償却済
ジャクエツ 絵画	1								1		149,999	150,000		償却済
富士通 パソコン NW90D	1								1		249,799	249,800		償却済
AED	1								1		330,749	330,750		償却済
FMVパソコン	1								1		158,969	158,970		償却済
キャノンFG50B	1								1		340,829	340,830		償却済
NECパソコン	1								1		211,999	212,000		償却済
中級フィニッシャー	1								1		416,849	416,850		償却済
デュプリケーター	1								1		304,499	304,500		償却済
手指消毒機クリアレディー	3								3		503,997	504,000		償却済
IPF610大判プリンター	1								1		523,949	523,950		償却済
HPノートパソコン	1								1		195,824	195,825		償却済
ブルーレイディスク	1								1		146,999	147,000		償却済
サイバードリーム	1								1		522,899	522,900		償却済
サイバードリーム	2								2		1,318,798	1,318,800		償却済
折りたたみ式ワゴン	1								1		298,199	298,200		償却済
収納棚	1								1		310,011	310,012		償却済
物置棚	1								1		141,276	141,277		償却済
屋上テント	1								1		119,999	120,000		償却済
次亜塩素酸水生成器 ウィルスゼロ	1								1		262,499	262,500		償却済
アルミ観覧台	1								1		1,174,319	1,174,320		償却済
ジョイント平均台	1								1		119,999	120,000		償却済
パソコン キャノン	1								1		172,724	172,725		償却済
おあそび収納ワゴン	1								1		136,999	137,000		償却済
絵本棚	1								1		99,999	100,000		償却済
大型楽器戸棚	1								1		198,999	199,000		償却済
次亜塩素酸ナトリウムpH調整装置(solution200%)	92,793				23,637				69,156		283,644	352,800		
音響設備機器 CD・SD・USBレコーダ TDA WA-2700S他	1								1		204,119	204,120		償却済
電話設備 電話交換機AspireUx他	1								1		1,673,999	1,674,000		償却済
デスクトップパソコン 富士通 WSFIS_A576	1								1		134,999	135,000		償却済
ノートパソコン 富士通 FMV575MWP	1								1		134,999	135,000		償却済
職員室 壁面収納一式 インテリアいまだ	1								1		980,099	980,100		償却済
職員室 壁面収納一式 インテリアいまだ	1								1		799,999	800,000		償却済
デスクトップパソコン 富士通 FMVF52NW	1								1		187,703	187,704		償却済
モバイルPC マイクロソフト SurfacePro4	1								1		125,063	125,064		償却済
日本光電AED-3100 AED-3100CSET	1								1		291,383	291,384		償却済
アンパンマンテント フレーベル館	1								1		102,999	103,000		償却済

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

社会福祉法人名 社会福祉法人エフアイジイ福祉会

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

拠点区分 ビッコロゴード保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	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	
日立サーバー SATA版 MS財務・給与システム用	1								1		64,334		64,335		償却済
キヤノン大型プリンター imagePROGRAF iPF600 plu	1								1		107,999		108,000		償却済
NAS 8T (RAID6) バックアップテラステーション	1								1		302,399		302,400		償却済
NECデスクトップPC MJ33M/L-M I5 OEP/W10	1								1		161,999		162,000		償却済
登録簿システム用ICカード (Pelica) 備材が 未対応	1								1		159,999		160,000		償却済
新館2階本棚 960×3180×460	142,955				74,583				68,372		528,296		596,668		
ジャンピングマット 6m×1.5m×10cm	1								1		161,999		162,000		償却済
富士通デスクトップPC FMVF7083W	1								1		205,199		205,200		償却済
新館2階本棚 960×1700×460	78,660				41,040				37,620		290,700		328,320		
厨房機器一式 ホシザキ	2,362,500				810,000				1,552,500		4,927,500		6,480,000		
パソコン 富士通FMV70D1W一式											243,000		243,000		償却済
監視カメラ式 AXIS M2025S-L E	97,092				97,092						1,941,840		1,941,840		償却完了
非常通報装置一式 PFE-800GF	247,500				74,250				173,250		420,750		594,000		
ガスバー発電機 ホンダ EU91GB JNT	82,080				7,629				74,451		39,416		113,867		
コピー機 imageRUNNER ADVANCE C566F	137,134				137,134						822,800		822,800		償却完了
UTM FortiGate50E SecuritySuiteFortiCloud	263,822				138,509				125,313		704,087		829,400		
ファイルサーバー一式 istorage VS107th NFR100-23ST	308,212				148,797				159,415		731,585		891,000		
ノートパソコン HP450G6 保育室	68,475	20,834			68,475	20,834					1,643,400	500,000	1,643,400	500,000	償却完了
ノートパソコン HP250G6Notebook 給食室	9,717				9,717						116,600		116,600		償却完了
監視カメラ IP2000H-600I フルカラーデジタル上型II	78,834	33,334			47,300	20,000			31,534	13,334	204,966	86,666	236,500	100,000	
※ルミノメーター (迅速菌検査測定器)	9,573				3,496				6,077		14,858		20,935		
らくらく園児管理一式	415,434	178,263			226,600	97,234			188,834	81,029	944,166	405,141	1,133,000	486,170	
サーバー一式 (PXEBOOT 11100 H タワーベースユニット)	58,785				16,459				42,326		56,234		98,560		
郵便料金計器一式 (IS350BASE)	17,908				6,512				11,396		21,164		32,560		
液晶プロジェクタ エプソン (L11EB-PH52)	77,385				26,532				50,853		81,807		132,660		
大判プリンター キヤノン (GP-200)	247,299				63,140				184,159		131,541		315,700		
旧館IP乳児室 ノリツガス給湯器 QH-1637WS+FA	139,515				73,017				66,498		152,118		218,616		
EcoFlowポータブル電源 (DELTA2) ZMR330-JR	148,665				30,310				118,355		63,145		181,500		
メッシュテント (平屋根) HTA-12ブルー	113,100				11,700				101,400		15,600		117,000		
電話設備	1,349,216				235,136				1,114,080		293,920		1,408,000		
パソコン一式 PC-MJT44L97RF2J			550,000		114,583				435,417		114,583		550,000		
旭化成AED (安心バック付)			374,000		23,375				350,625		23,375		374,000		
パナソニック全自動洗濯機 NA-FA7H3-C			120,780		3,361				117,419		3,361		120,780		
新館IP新館給湯器取替工事 ノリツガス給湯器 QH-211W2-3			369,380		10,281				359,099		10,281		369,380		
UTM入替			954,800		13,287				941,513		13,287		954,800		
器具及び備品計	6,594,359	232,431	2,368,960		2,557,698	138,068			6,405,621	94,363	49,250,737	2,454,435	55,656,358	2,548,798	
その他の固定資産(有形固定資産)計	8,985,379	232,431	2,368,960		3,305,249	138,068		1	8,049,089	94,363	67,374,872	3,144,435	75,423,961	3,238,798	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利															
電話加入権	151,424								151,424				151,424		
権利計	151,424								151,424				151,424		
ソフトウェア															
※おこらブログDS											174,636		174,636		償却済
※財務大將・給与大將 藤ミロク情報サービス											407,268		407,268		償却済

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

社会福祉法人名 社会福祉法人エフアイジイ福祉会

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

拠点区分 ビッコロゴード保育園

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	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		
※取得大将データ交換ソフト 兼ミログ情報サービス											36,936		36,936		償却済
※勤怠管理システム クロッシオン											394,586		394,586		償却済
※E B Next2資金集中	3,421				3,421						29,315		29,315		償却完了
おりこうWEBコミュニケーションパッケージ	46,934				22,528				24,406		88,234		112,640		
MJS税務DX 社会福祉法人減価償却ソフトウェア計	15,207				3,379				11,828		5,068		16,896		
ソフトウェア計	65,562				29,328				36,234		1,136,043		1,172,277		
差入保証金															
敷金 大牟禮子 府中大牟礼子No2 (本町4001-1)	8,000								8,000				8,000		
敷金 大牟禮子 府中大牟礼子No3 (本町4001-1)	8,000								8,000				8,000		
敷金 大牟禮子 府中大牟礼子No6 (本町4001-1)	8,000								8,000				8,000		
敷金 倉本ミサ子 倉本ガレージNo1~5,7~10	72,000								72,000				72,000		
敷金 大牟禮子 府中大牟礼子No4 (旧) (本町4001-1)	8,000								8,000				8,000		
敷金 大牟禮子 府中大牟礼子No7 (本町4001-1)	8,000								8,000				8,000		
敷金 大牟禮子 府中大牟礼子No5 (本町4001-1)	8,000								8,000				8,000		
敷金 大牟禮子 府中大牟礼子No8 (本町4001-1)	8,000								8,000				8,000		
敷金 大牟禮子 府中大牟礼子No9 (本町4001-1)	10,000								10,000				10,000		
敷金 大牟禮子 府中大牟礼子No10 (本町4001-1)	12,000								12,000				12,000		
敷金 大牟禮子 府中大牟礼子No12	10,000								10,000				10,000		
差入保証金計	160,000								160,000				160,000		
備品等購入積立資産															
備品等購入積立資産	1,000,000								1,000,000				1,000,000		
備品等購入積立資産計	1,000,000								1,000,000				1,000,000		
修繕等積立資産															
修繕等積立資産	2,000,000								2,000,000				2,000,000		
修繕等積立資産	9,500,000								9,500,000				9,500,000		
修繕等積立資産	7,000,000								7,000,000				7,000,000		
修繕等積立資産	2,000,000								2,000,000				2,000,000		
修繕等積立資産	2,000,000								2,000,000				2,000,000		
修繕積立資産	2,000,000								2,000,000				2,000,000		
修繕等積立資産計	24,500,000								24,500,000				24,500,000		
その他の固定資産(無形固定資産)計	25,876,986				29,328				25,847,658		1,136,043		26,983,701		
その他の固定資産計	34,862,365	232,431	2,368,960		3,334,577	138,068	1		33,896,747	94,363	68,510,915	3,144,435	102,407,662	3,238,798	
ビッコロ計	344,175,115	55,824,370	12,308,560		10,100,861	2,980,780	1		346,382,813	52,843,590	272,602,506	121,550,119	618,985,319	174,393,709	
基本財産及びその他の固定資産計	344,175,115	55,824,370	12,308,560		10,100,861	2,980,780	1		346,382,813	52,843,590	272,602,506	121,550,119	618,985,319	174,393,709	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		55,824,370		0		2,980,780		0		52,843,590					

**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 社会福祉法人エフアイジイ福祉会拠点区分 ピッコロゴード保育園

(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	9,105,064	9,539,327	9,105,064		9,539,327	
計	9,105,064	9,539,327 0	9,105,064	0 0	9,539,327	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用外以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 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 社会福祉法人エフアイジイ福祉会  
 拠点区分 ピッコロゴード保育園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕等積立金	24,500,000	0	0	24,500,000	
備品等購入積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	
計	25,500,000	0	0	25,500,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕等積立資産	24,500,000	0	0	24,500,000	
備品等購入積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000	
計	25,500,000	0	0	25,500,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人エフアイジイ福祉会

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

拠点区分 有料老人ホームチェリーゴード ( )

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	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		
特定施設入居者生活介護															
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具															
エブリイワゴン 広島800の94H (リース満了車輦)	1								1		149,999		150,000		償却済
ハイエースワニルキャブDX 広島800せ4910	2,147,100				601,200			1,545,900		2,054,100		3,600,000			
車輦運搬具計	2,147,101				601,200			1,545,901		2,204,099		3,750,000			
器具及び備品															
食器消毒保管庫	1								1		247,799		247,800		償却済
オートクレーブ TE-261ER	1								1		296,099		296,100		償却済
食器棚	1								1		1,994,999		1,995,000		償却済
キッチンカウンター下収納	1								1		629,999		630,000		償却済
クローゼット 右開き1400タイプ	5								5		944,995		945,000		償却済
クローゼット 左開き1400タイプ	22								22		4,157,978		4,158,000		償却済
下部収納ソファベット W2000	1								1		167,999		168,000		償却済
テレビボード 2400	1								1		209,999		210,000		償却済
テレビボード 1230	2								2		327,598		327,600		償却済
テレビボード 3600	1								1		367,499		367,500		償却済
2P ラブ	1								1		335,999		336,000		償却済
センター長用デスク	1								1		330,749		330,750		償却済
書籍	1								1		593,249		593,250		償却済
バーテーション付デスク	6								6		792,744		792,750		償却済
吊戸棚	1								1		170,099		170,100		償却済
1P チェア	1								1		125,999		126,000		償却済
書棚	1								1		340,199		340,200		償却済
ローボード	1								1		226,799		226,800		償却済
円形テーブル 900Φ	2								2		209,998		210,000		償却済
応援テーブル	1								1		482,999		483,000		償却済
コート掛け	1								1		110,249		110,250		償却済
1Fホール用椅子	1								1		314,999		315,000		償却済
円形テーブル 1200Φ	4								4		503,996		504,000		償却済
会議用テーブル	1								1		1,522,499		1,522,500		償却済
ソファ	1								1		157,499		157,500		償却済
クローゼット 右開き1200タイプ	5								5		881,995		882,000		償却済
クローゼット 左開き1200タイプ	10								10		1,763,990		1,764,000		償却済
プロジェクトDELL 2003MP	1								1		177,999		178,000		償却済
収納庫、耐火金庫 24-483/CSG-75	36,376				10,999			25,377		219,063		244,440			
ベット CORE820R	4							4		499,168		499,172		償却済	
半自動除細動器 日本光電 AED-9231	1								1		291,899		291,900		償却済
2モーターベット シングル シーホ CORE820	1								1		157,999		158,000		償却済
与薬車	33,197				12,803			20,394		170,706		191,100			
電動リモートコントロールベッド一式	1							1		154,335		154,336		償却済	
別館共用部分空調室外機修繕	89,978				31,657			58,321		414,179		472,500			
縦型冷凍冷蔵庫	1								1		209,999		210,000		償却済
厨房機器(取付工事含)	1								1		869,399		869,400		償却済

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

社会福祉法人名 社会福祉法人エフアイジイ福祉会

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

拠点区分 有料老人ホームチェリーゴード ( )

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
液晶薄型テレビ 43型 LED型 (客室)	145,816				37,144				108,672		445,728		554,400		
液晶テレビ パナソニック型 TH-L42200 (客室)	1								1		113,084		113,085		償却済
液晶テレビ 三菱型 LD-50ML5他 (客室)	1								1		188,999		189,000		償却済
エアコン 長府製作所製 24畳用 R4-2207P (客室)	1								1		110,807		110,808		償却済
事務用椅子 4人用 デザイン型 (業務用) SP-7101P-K	1								1		138,239		138,240		償却済
三菱エアコン MSZ-GV2216W (別館2階男子更衣室)	1								1		155,519		155,520		償却済
発電機 ホンダ EU16IJN3	79,165				10,781				68,384		92,536		160,920		
日立サーバー SATA版 MS財務・給与システム用	1								1		80,416		80,417		償却済
※スチームコンベクション TSC0-101EBR	169,950				84,975				84,975		594,825		679,800		
事務用椅子 6人用 OG Wellness HK-610J-S1	486,534				486,534						4,450,000		4,450,000		償却完了
三菱冷蔵庫 MR-MX50D-ZT	33,664				33,664						222,804		222,804		償却完了
ルームエアコン ダイキン製 S28-MWTRXS-W	1,134,852				1,059,263				75,589		6,267,306		6,342,895		
サーバー 東邦製作所 TE-241ER											285,120		285,120		償却済
ノートパソコン Lenovo 81AX00V4JP											111,564		111,564		償却済
※テレタイムeZ (6台)	6,300				6,300						125,971		125,971		償却完了
テレビ パナソニック 43V (花時)	6,076				6,076						121,444		121,444		償却完了
ノートパソコン Lenovo 81AX00V4JP											446,256		446,256		償却済
ノートパソコン Lenovo 20J80006JP											117,720		117,720		償却済
ルームエアコン ダイキン製 S28WTRXS-W (20号)	72,004				51,258				20,746		286,190		306,936		
ルームエアコン ダイキン製 S28WTRXS-W (20号)	72,004				51,258				20,746		286,190		306,936		
※LAN更新・無線LAN環境工事	617,641				104,390				513,251		530,649		1,043,900		
※ルーター設定	22,931				3,875				19,056		19,697		38,753		
ルームエアコン S28XTFXS-W	813,149				377,383				435,766		1,824,017		2,259,783		
食器洗浄機 小型ドアタイプ TDWE-4DB3L	343,534				133,600				209,934		590,066		800,000		
ポランテ OG技研 HK-771 3F	1,009,905				392,750				617,155		1,734,645		2,351,800		
※ルミメーター (迅速菌検査測定器)	8,101				2,958				5,143		12,571		17,714		
監視カメラシステム	48,400				26,400				22,000		110,000		132,000		
冷蔵庫 シャープSJ-W412F-S 2F北側	66,131				25,718				40,413		113,587		154,000		
洗濯機・ガス乾燥機	1,917,800	78,656			198,660				1,719,140		860,860		2,580,000		
ナースコール式 ケアコム (2台)	340,560				39,732				300,828		172,172		473,000		
出入管理システム セキュリロックIV 22台	258,692	189,786			89,059	65,336			169,633	124,450	363,657	266,788	533,290	391,238	
ノートパソコン VersaProタイプV	23,444				23,444						102,300		102,300		償却完了
とろみ自動調理サーバー APEX-30SV	893,750				178,750				715,000		715,000		1,430,000		
紙折り機 デュプロ DF990	11,880				5,940				5,940		23,760		29,700		
ダイキンルームエアコン S28XTFXS-W	2,192,526				677,118				1,515,408		2,539,192		4,054,600		
ルーター式 (ネットワーク機器冗長化対策)	30,348				4,138				26,210		15,172		41,382		
ノートパソコン Latitude15 3000	38,959				27,500				11,459		98,541		110,000		
カレンカート ナビス SC-TX3P 7-8432-01	68,750				27,500				41,250		96,250		137,500		
本館電話設備更新工事	659,333				189,027				470,306		661,594		1,131,900		
サーバー式 (PREMIUM T1320 M タワーベースネット)	73,480				20,574				52,906		70,294		123,200		
UTM FortiGate80F	64,989				17,782				47,207		59,273		106,480		
郵便料金計器一式 (IS350BASE)	22,385				8,140				14,245		26,455		40,700		
別館厨房冷蔵庫 LRC-150RM-F	79,190				20,280				58,910		62,530		121,440		

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人エフアイジイ福祉会

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

拠点区分 有料老人ホームチェリーゴード ( )

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)	期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額	
ノートパソコン 250 G8	66,000				33,000				33,000		99,000	132,000		
自動体外式除細動器 (AED)	48,099				24,048				24,051		72,144	96,195		
三菱冷蔵庫 MR-R4GH-W (技能実習生)	31,413				7,715				23,698		22,502	46,200		
電動ベッド ブラッツ	218,146				35,375				182,771		100,229	283,000		
防犯カメラ	328,549				98,564				229,985		262,837	492,822		
介護浴槽アダージオ (搬送車・座位タイプ)	4,547,377				1,032,394				3,514,983		2,667,017	6,182,000		
心電計 日本光電 ECG-3250	377,300				107,800				269,500		269,500	539,000		
電話設備 (PHS)	502,091				111,873				390,218		279,682	669,900		
ノートパソコン (HP250G9)	93,959				27,500				66,459		43,541	110,000		
IHコンロ FIC304525A	70,493				13,042				57,451		20,649	78,100		
ノートパソコン (HP250G9)	100,834				27,500				73,334		36,666	110,000		
別館F パナソニックビルトイン食洗機 NP-60MS8S			249,480		38,191				211,289		38,191	249,480		
ノートパソコン式 (DellLatitude15 3000) (F-1) B			118,250		17,244				101,006		17,244	118,250		
ノートパソコン式 (DellLatitude15 3000) (F-1) 2台			220,528		32,160				188,368		32,160	220,528		
ミュークリーンII 取付			221,540		11,077				210,463		11,077	221,540		
冷凍冷蔵庫 MR-G50NE-T	1								1		154,139	154,140		償却済
円形テーブル 1200Φ	1								1		125,999	126,000		償却済
食器棚	1								1		398,999	399,000		償却済
キッチンカウンター下収納	1								1		125,999	126,000		償却済
ソファ	1								1		125,999	126,000		償却済
クローゼット 右開き1200タイプ	5								5		881,995	882,000		償却済
下部収納ソファベットの W2000	1								1		167,999	168,000		償却済
テレビボード 1230	1								1		163,799	163,800		償却済
シーホネスベット CORE820R	2								2		249,584	249,586		償却済
液晶テレビ パナソニック42型TH-L4255 (DF花エニツ北側)	1								1		119,489	119,490		償却済
次亜塩素酸ナトリウムpH調整装置 (solution3000※)	13,264				3,376				9,888		40,512	50,400		
日立サーバー SATA版 MJS財務・給与システム用	1								1		8,041	8,042		償却済
※スチームコンベクション TSC0-101EBR	18,028				9,012				9,016		63,084	72,100		
冷蔵庫 MR-G50NE-1	1								1		154,139	154,140		償却済
書棚	1								1		440,999	441,000		償却済
食器棚	1								1		398,999	399,000		償却済
仕切りパネル	1								1		433,649	433,650		償却済
受付カウンター	1								1		524,999	525,000		償却済
受付カウンターデスク	1								1		188,999	189,000		償却済
アコーディオンカーテン	1								1		129,149	129,150		償却済
認知DS利用者玄関内側電子錠	1								1		279,299	279,300		償却済
器具及び備品計	18,494,676	268,442	809,798		6,171,629	112,529			13,132,845	155,913	56,243,834	471,290	69,376,679	627,203
その他の固定資産(有形固定資産)計	20,641,777	268,442	809,798		6,772,829	112,529			14,678,746	155,913	58,447,933	471,290	73,126,679	627,203
その他の固定資産(無形固定資産)														
権利														
電話加入権 (施設設置負担金)	37,800								37,800			37,800		
電話加入権 (施設設置負担金)	37,800								37,800			37,800		
権利計	75,600								75,600			75,600		
ソフトウェア														

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人エフアイジイ福祉会

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

拠 点 区 分 有料老人ホームチェリーボード (

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘 要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	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		
※おりこうブログDS											111,132		111,132		償却済
※ファームペンキング使用権バック NDソフトウェア											22,529		22,529		償却済
※財務大将・絵与大将 兼ミロク情報サービス											543,024		543,024		償却済
※ほのぼの使用権バック NDソフトウェア											979,195		979,195		償却済
※財務大将データ交換ソフト 兼ミロク情報サービス											49,248		49,248		償却済
※勤怠管理システム クロッシオン											328,823		328,823		償却済
※E B Next2資金集中		2,894				2,894					24,805		24,805		償却完了
ほのぼのライセンス		79,824				68,420			11,404		330,696		342,100		
おりこうWEBコミュニケーションバック式		58,667				28,160			30,507		110,293		140,800		
ほのぼの使用権		987,700				311,905			675,795		883,730		1,559,525		
ほのぼの使用権		205,957				60,280			145,677		155,723		301,400		
MJS税務DX 社会福祉法人減価償却		20,909				4,646			16,263		6,969		23,232		
ほのぼのソフト3台		926,041				188,347			737,694		204,042		941,736		
※おりこうブログDS											31,752		31,752		償却済
ソフトウェア計	2,281,992				664,652				1,617,340		3,781,961		5,399,301		
差入保証金															
敷金 学校法人府中石田学院 駐車場 (柳ヶ丘1061-2~4)		88,000							88,000				88,000		
敷金 柳ヶ丘1061-2~4 高齢者多機能施設 (柳ヶ丘1204-2)	41,400,000								41,400,000				41,400,000		
敷金 学校法人府中石田学院 駐車場 (柳ヶ丘1061-2~4)		8,000							8,000				8,000		
敷金 柳ヶ丘1061-2~4 高齢者多機能施設 (柳ヶ丘1204-2)		4,200,000							4,200,000				4,200,000		
差入保証金計	45,696,000								45,696,000				45,696,000		
退職金積立資産															
退職金積立資産		1,400,000							1,400,000				1,400,000		
退職金積立資産		1,800,000							1,800,000				1,800,000		
退職金積立資産		1,100,000							1,100,000				1,100,000		
退職金積立資産		1,700,000							1,700,000				1,700,000		
退職金積立資産		200,000							200,000				200,000		
退職金積立資産		800,000							800,000				800,000		
退職金積立資産		700,000							700,000				700,000		
退職金積立資産			1,600,000						1,600,000				1,600,000		
退職金積立資産計		7,700,000		1,600,000					9,300,000				9,300,000		
その他の固定資産(無形固定資産)計	55,753,592		1,600,000		664,652				56,688,940		3,781,961		60,470,901		
その他の固定資産計	76,395,369	268,442	2,409,798		7,437,481	112,529			71,367,686	155,913	62,229,894	471,290	133,597,580	627,203	
有料計	76,395,369	268,442	2,409,798		7,437,481	112,529			71,367,686	155,913	62,229,894	471,290	133,597,580	627,203	
基本財産及びその他の固定資産計	76,395,369	268,442	2,409,798		7,437,481	112,529			71,367,686	155,913	62,229,894	471,290	133,597,580	627,203	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0			0		0		0		
差 引		268,442		0		112,529			0		155,913		0		

**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 社会福祉法人エフアイジイ福祉会拠点区分 有料老人ホームチェリーゴード (特定施設入居者生活介護)

(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	19,335,261	3,806,440 (1,600,000)	4,272,494	1,000,000 (1,000,000)	17,869,207	
賞与引当金	4,020,489	5,399,477	4,020,489	0	5,399,477	
計	23,355,750	9,205,917 (1,600,000)	8,292,983	1,000,000 (1,000,000)	23,268,684	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用外以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 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 社会福祉法人エフアイジイ福祉会  
 拠点区分 有料老人ホームチェリーゴード(特定施設入居者生活介護)

(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
計	0	0	0	0	

(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	7,700,000	2,100,000	500,000	9,300,000	退職給付資産
計	7,700,000	2,100,000	500,000	9,300,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人エフアイジイ福祉会

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

拠点区分 居宅介護支援事業所チェリーゴー

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	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		
居宅介護支援事業所石井城															
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具															
スクーター ジョグ 7988	1								1	164,114			164,115		償却済
スクーター ジョグ 8722	1								1	164,114			164,115		償却済
マツダ AZワゴン 469	1								1	234,389			234,390		償却済
スクーター ニュージョグ府中町け2827	1								1	144,179			144,180		償却済
スクーター ニュージョグ 府中町け3105	1								1	154,439			154,440		償却済
ヤマハニュージョグ 府中町け3656	1								1	170,639			170,640		償却済
ヤマハニュージョグ 府中町け1951	1								1	165,689			165,690		償却済
ヤマハニュージョグ 府中町け1952	1						1			165,689			165,689		除却 R 6/11
除却										△165,689			△165,689		
ヤマハニュージョグ 府中町け1950	1								1	159,389			159,390		償却済
スクーター ヤマハニュージョグ府中町け3563	1								1	146,879			146,880		償却済
車輦運搬具計	10						1		9	1,503,831			1,503,840		
器具及び備品															
シュレッダー 明光商会 MSV-D26C	1								1	121,715			121,716		償却済
水廻り排水管トラップ調整装置 (solution2000)	39,770				10,130				29,640	121,560			151,200		
日立サーバー SATA版 MS財務・給与システム用	1								1	16,082			16,083		償却済
※テレタイムeZ (6台)	1,050				1,050					20,995			20,995		償却完了
デスクトップパソコン HP 6EF24AV-ACAZ										133,100			133,100		償却済
※LAN更新・無線LAN環境工事	95,022				16,060				78,962	81,638			160,600		
※ルーター設定	3,529				596				2,933	3,029			5,962		
ルーター 中国電設工業※	1								1	44,603			44,604		償却済
日立サーバー SATA版 MS財務・給与システム用	1								1	16,082			16,083		償却済
ルーター 中国電設工業※	1								1	30,974			30,975		償却済
ルーター 中国電設工業※	1								1	48,320			48,321		償却済
日立サーバー SATA版 MS財務・給与システム用	1								1	16,082			16,083		償却済
ノートパソコン Lenovo 10M8S1VN00										113,076			113,076		償却済
ノートパソコン Lenovo 10M8S1VN00										113,076			113,076		償却済
ノートパソコン Lenovo 10M8S1VN00										113,076			113,076		償却済
※テレタイムeZ (6台)	1,050				1,050					20,995			20,995		償却完了
デスクトップパソコン HP 6EF24AV-ACAZ										133,100			133,100		償却済
※LAN更新・無線LAN環境工事	95,022				16,060				78,962	81,638			160,600		
※ルーター設定	3,529				596				2,933	3,029			5,962		
デスクトップパソコン HP600G5SF 原田千	6,669				6,669					106,700			106,700		償却完了
デスクトップパソコン HP600G5SF 山根	10,601				10,601					101,750			101,750		償却完了
※ルミノメーター (迅速菌検査測定器)	2,212				806				1,406	3,425			4,831		
出入管理システム セキュリロックIV 22台	39,801	23,057			13,701	7,935			26,100	15,122	55,945	32,400	82,045	47,522	
業務用空気清浄機 ACEF12X-W	90,702	89,969			32,147	31,886			58,555	58,083	133,945	132,857	192,500	190,940	
ルーター式(ネットワーク機器冗長化対策)	24,832				3,385				21,447	12,411			33,858		
サーバー式 (PREMIER T1320 H1 クラウドベースユニット)	58,785				16,459				42,326	56,234			98,560		
UTM FortiGate80F	53,173				14,549				38,624	48,496			87,120		
郵便料金計器一式 (IS350BASE)	17,908				6,512				11,396	21,164			32,560		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人エフアイジイ福祉会

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

拠点区分 居宅介護支援事業所チェリーコー

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
ノートパソコン (DELLOptiPlex3000SFF)	103,584				31,075				72,509		51,791		124,300		
ノートパソコン式 (DellLatitude15 3000タイプ)			110,000		11,458				98,542		11,458		110,000		
器具及び備品計	647,246	113,026	110,000		192,904	39,821			564,342	73,205	1,835,489	165,257	2,399,831	238,462	
その他の固定資産(有形固定資産)計	647,256	113,026	110,000		192,904	39,821	1		564,351	73,205	3,339,320	165,257	3,903,671	238,462	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
※おりこうブログDS											31,752		31,752		償却済
※ファームウェア使用権バック NDソフトウェア											3,218		3,218		償却済
※財務大將・給与大將 株式会社情報サービス											90,504		90,504		償却済
※ほのぼの使用権バック NDソフトウェア											139,885		139,885		償却済
※財務大將データ交換ソフト 株式会社情報サービス											8,208		8,208		償却済
※勤怠管理システム クロッシオン											65,765		65,765		償却済
※E B Next2資金集中	527				527						4,510		4,510		償却完了
※おりこうブログDS											47,628		47,628		償却済
※おりこうブログDS											31,752		31,752		償却済
※ファームウェア使用権バック NDソフトウェア											3,218		3,218		償却済
※財務大將・給与大將 株式会社情報サービス											90,504		90,504		償却済
※ほのぼの使用権バック NDソフトウェア											139,885		139,885		償却済
※財務大將データ交換ソフト 株式会社情報サービス											8,208		8,208		償却済
※勤怠管理システム クロッシオン											65,765		65,765		償却済
※E B Next2資金集中	527				527						4,510		4,510		償却完了
ほのぼのライセンス	79,824				68,420				11,404		330,696		342,100		
ほのぼのライセンス	79,824				68,420				11,404		330,696		342,100		
おりこうWEBコミュニケーションパッケージ	46,934				22,528				24,406		88,234		112,640		
MJS税務DX 社会福祉法人減価償却	3,802				844				2,958		1,266		4,224		
ほのぼのソフト7台	2,160,760				439,476				1,721,284		476,099		2,197,383		
ソフトウェア計	2,372,198				600,742				1,771,456		1,962,303		3,733,759		
差入保証金															
敷金 角板監誌 ラファール中テナント10号 (石井城14-10)	620,000								620,000				620,000		
敷金 角板監誌 ラファール中テナント10号 (石井城14-10)	200,000								200,000				200,000		
敷金 角板監誌 ラファール中テナント10号 (石井城14-10)	180,000								180,000				180,000		
敷金 ナガタニガレージ	14,000								14,000				14,000		
ナガタニガレージ No.5	7,000								7,000				7,000		
差入保証金計	1,021,000								1,021,000				1,021,000		
退職金積立資産															
退職金積立資産	300,000							300,000							除却 R 7/3
除却															
退職金積立資産	100,000							100,000							除却 R 7/3
除却															
退職金積立資産	100,000							100,000							一部除却 R 7/3
退職金積立資産	100,000								100,000				100,000		一部除却
除却															
退職金積立資産	200,000								200,000				200,000		
退職金積立資産	200,000								200,000				200,000		

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人エフアイジイ福祉会

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

拠点区分 居宅介護支援事業所チェリーゴー

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
退職金積立資産	200,000								200,000				200,000		
退職金積立資産	200,000								200,000				200,000		
退職金積立資産計	1,400,000						500,000		900,000				900,000		
その他の固定資産(無形固定資産)計	4,793,198				600,742		500,000		3,692,456		1,962,303		5,654,759		
その他の固定資産計	5,440,454	113,026	110,000		793,646	39,821	500,001		4,256,807	73,205	5,301,623	165,257	9,558,430	238,462	
石井城居宅計	5,440,454	113,026	110,000		793,646	39,821	500,001		4,256,807	73,205	5,301,623	165,257	9,558,430	238,462	
基本財産及びその他の固定資産計	5,440,454	113,026	110,000		793,646	39,821	500,001		4,256,807	73,205	5,301,623	165,257	9,558,430	238,462	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		113,026		0		39,821		0		73,205					
基本財産及びその他の固定資産計	2,333,580,400	411,578,893	375,551,718		128,072,935	27,102,948	32,500,008		2,548,559,175	384,475,945	3,023,973,742	1,019,767,719	5,572,532,917	1,404,243,664	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		411,578,893		0		27,102,948				384,475,945					

**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 社会福祉法人エフアイジイ福祉会拠点区分 居宅介護支援事業所チェリーゴード石井城

(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	15,229,054	1,022,424	500,000	0 0	15,751,478	
賞与引当金	523,130	1,450,955	523,130		1,450,955	
計	15,752,184	2,473,379 0	1,023,130	0 0	17,202,433	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用外以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 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 社会福祉法人エフアイジイ福祉会  
 拠点区分 居宅介護支援事業所チェリーゴード石井城

(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
計	0	0	0	0	

(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	1,400,000	0	500,000	900,000	退職給付資産
計	1,400,000	0	500,000	900,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。