

令和4年度

計算書類の附属明細書

## 借入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	引当期末残高(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	使途	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	
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		53,317,000	0	5,772,000	47,545,000 (5,772,000)	0	1.55	785,808	0	R13.6.10	土地取得資金	建物	府中町柳ヶ丘5808-1、4	1,337,876,652	
			20,276,000	0	2,184,000	18,092,000 (2,184,000)	0	1.55	298,357	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		27,084,000	0	2,928,000	24,156,000 (2,928,000)	0	1.45	373,254	0	R13.6.10	土地取得資金	建物	府中町柳ヶ丘5808-1、4	1,337,876,652	
												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		4,045,600	0	2,419,200	1,626,400 (1,626,400)	0	1.10	30,252	0	R5.12.1	本館外壁改修 資金				
			2,294,500	0	1,374,000	920,500 (920,500)	0	1.10	17,147	0						
			79,900	0	46,800	33,100 (33,100)	0	1.10	603	0						
			315,000	0	180,000	135,000 (135,000)	0	1.10	2,405	0						
広島銀行	特別養護老人 ホームチェ リーゴード		29,455,040	0	5,537,760	23,917,280 (5,537,760)	0	0.95	252,705	0	R9.7.1	短期・修 修資金				
			6,032,960	0	1,134,240	4,898,720 (1,134,240)	0	0.95	51,759	0						
広島銀行	特別養護老人 ホームチェ リーゴード		16,028,800	0	1,850,400	14,178,400 (1,850,400)	0	0.93	140,511	0	R12.11.1	本館他改修資 金				
			4,315,200	0	501,600	3,813,600 (501,600)	0	0.93	37,811	0						
			8,215,200	0	951,600	7,263,600 (951,600)	0	0.93	72,001	0						
			13,000,000	0	1,500,000	11,500,000 (1,500,000)	0	0.93	113,966	0						
			1,728,800	0	200,400	1,528,400 (200,400)	0	0.93	15,150	0						
広島銀行	養護老人ホ ームチェ リーゴード		4,835,200	0	523,200	4,312,000 (523,200)	0	0.93	42,223	0	R13.6.10	土地取得資金	建物	府中町柳ヶ丘5808-1、4	1,337,876,652	
			37,505,000	0	4,050,000	33,455,000 (4,050,000)	0	0.93	327,541	0			土地	府中町柳ヶ丘5808-1、4	443,914,110	
			4,888,000	0	528,000	4,360,000 (528,000)	0	0.93	42,688	0						
			49,757,800	0	5,374,800	44,383,000 (5,374,800)	0	0.93	434,547	0						
広島銀行	特別養護老人 ホームチェ リーゴード		185,682,650	0	18,114,600	167,568,050 (18,114,600)	0	0.90	1,651,864	0	R14.6.10	東館建築資金	建物	府中町柳ヶ丘5808-4	259,543,004	
			615,000	0	60,000	555,000 (60,000)	0	0.90	5,704	0			土地	府中町柳ヶ丘5808-4	55,444,502	
			2,921,250	0	285,000	2,636,250 (285,000)	0	0.90	27,088	0						
			1,431,100	0	140,400	1,290,700 (140,400)	0	0.90	13,267	0						
広島銀行	特別養護老人 ホームチェ リーゴード		3,656,000	0	3,656,000	0	0	1.35	16,721	0	R4.12.5	H24年度設備 取得資金				
			1,518,500	0	1,518,500	0	0	1.35	6,886	0						
			112,500	0	112,500	0	0	1.35	513	0						
広島銀行	老人保健施設 チェリーゴ ード		1,760,000	0	1,760,000	0	0	0.65	0	0	R4.4.10	老健設備資金				
広島銀行	特別養護老人 ホームチェ リーゴード		44,608,000	0	5,946,000	38,662,000 (5,946,000)	0	0.65	268,335	0	R11.9.10	R1年度設備取 得資金				
			26,056,800	0	3,471,600	22,585,200 (3,471,600)	0	0.65	156,738	0						
			13,816,000	0	1,842,000	11,974,000 (1,842,000)	0	0.65	83,106	0						
			18,159,200	0	2,420,400	15,738,800 (2,420,400)	0	0.65	109,234	0						
広島信用金庫	ビッコロゴ ード保育園		36,391,312	0	6,103,652	30,287,660 (6,158,812)	0	0.90	302,380	0	R10.1.5	保育園増築資 金	建物	府中町浜田本町4318-3	147,605,641	
											土地	府中町浜田本町4318-1他	182,061,220			
広島信用金庫	老人保健施設 チェリーゴ ード		3,713,000	0	3,713,000	0	0	1.35	20,826	0	R4.12.5	H24年度設備 取得資金				
山陰合同銀行	特別養護老人 ホームチェ リーゴード		1,519,000	0	1,519,000	0	0	1.35	7,146	0	R4.12.5	H24年度設備 取得資金				
			506,000	0	506,000	0	0	1.35	2,259	0						
			1,012,000	0	1,012,000	0	0	1.35	4,524	0						
	計		626,652,312	0	89,236,652	537,415,660 (74,189,812)	0		5,715,319	0						
	合計		626,652,312	0	89,236,652	537,415,660 (74,189,812)	0		5,715,319	0						

## 寄附金収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	特別養護老人ホームチェリーゴード	
利用者の家族	経常	1	150,000	0	150,000		
その他		1	6,300	0		6,300	
区分小計		2	156,300	0	150,000	6,300	
区分小計		0	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	
合計		2	156,300	0	150,000	6,300	

- (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4年4月1日 (至) 令和5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)

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						
						特別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	養護老人ホームチェリーゴード	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
厚生労働省雇用環境・均等局 両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース)	介護事業	388,550		388,550		212,660	78,300				97,590	
介護職員処遇改善支援事業補助金		10,954,685		10,954,685		7,573,365	2,163,394				1,217,926	
府中町 社会福祉施設等原油価格及び物価高騰対策支援金		10,596,000		10,596,000		7,644,000	2,952,000					
広島県 新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業補助金		9,167,000		9,167,000		6,431,000	2,736,000					
令和4年度結核予防費補助金 広島県西部保健所		109,554		109,554		109,554						
		0		0								
区分小計		31,215,789	0	31,215,789	0	21,970,579	7,929,694	0	0	0	1,315,516	0
軽費老人ホーム事務費補助金 広島県健康福祉局地域福祉課	老人事業	15,249,000		15,249,000					15,249,000			
府中町 社会福祉施設等原油価格及び物価高騰対策支援金		4,608,000		4,608,000				1,800,000	1,080,000		1,728,000	
広島県 新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業補助金		3,884,000		3,884,000				1,850,000	258,000		1,776,000	
令和4年度結核予防費補助金 広島県西部保健所		53,010		53,010				53,010				
区分小計		23,794,010	0	23,794,010	0	0	0	3,703,010	16,587,000	0	3,504,000	0
令和4年度保育対策等促進事業費補助金 延長保育事業 府中町	保育事業	1,667,000	1,310,450	2,977,450						1,667,000		
令和4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		480,000		480,000						480,000		
令和4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		
府中町 保育士・幼稚園教諭当処遇改善臨時特例事業補助金		3,564,180		3,564,180						3,564,180		
府中町 保育施設等原油価格及び物価高騰対策支援金		1,592,880		1,592,880						1,592,880		
府中町 保育対策総合支援事業費補助金(保育環境改善事業分)		500,000		500,000						500,000		
健康マイレージ制度報奨金 府中町福祉保健部健康推進課		14,383		14,383						14,383		
区分小計		10,224,443	1,310,450	11,534,893	0	0	0	0	0	10,224,443	0	0
	施設	0		0								
		0		0								
		0		0								
		0		0								
		0		0								
		0		0								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		65,234,242	1,310,450	66,544,692	0	21,970,579	7,929,694	3,703,010	16,587,000	10,224,443	4,819,516	0

(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」。借入金利息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4年4月1日 (至) 令和5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	10,000,000	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	3,000,000	資金不足
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	5,000,000	資金不足
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	5,000,000	資金不足
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	2,000,000	資金不足
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	2,000,000	資金不足
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	25,000,000	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	15,000,000	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。

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5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4年4月1日 (至)令和5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				466,343,753	222,973,146	69,921,029	32,218,438	78,200,084	62,344,888	493,500	192,668
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			27,382,433	15,633,840	3,446,710	1,831,692	3,057,582	3,260,259	112,529	39,821
	当期取崩額合計			27,382,433	15,633,840	3,446,710	1,831,692	3,057,582	3,260,259	112,529	39,821
当期末残高				438,961,320	207,339,306	66,474,319	30,386,746	75,142,502	59,084,629	380,971	152,847

(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4年4月1日 (至)令和5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

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4年 4月 1日 (至) 令和5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	
その他の固定資産(無形固定資産)計	46,811,644		3,093,700						49,905,344				49,905,344		
その他の固定資産計	46,811,648		3,093,700						49,905,348		837,996		50,743,344		
基本財産及びその他の固定資産計	50,961,648		3,093,700						54,055,348		837,996		54,893,344		
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4年4月1日 (至) 令和5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	85,625,000	5,625,000	0	0	91,250,000	
計	85,625,000	5,625,000 0	0	0 0	91,250,000	

(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福祉会

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5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		
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		
安芸郡府中町柳ヶ丘5808-1	23,929,728								23,929,728				23,929,728		
安芸郡府中町柳ヶ丘5808-4	44,322,335								44,322,335				44,322,335		
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	204,034,127								204,034,127				204,034,127		
基本財産建物															
建物本体工事 H4.4(補助率50.26%)	111,714,108	56,147,515			8,772,179	4,408,897			102,941,929	51,738,618	271,937,549	136,675,807	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%)	72,372,711	52,549,817			3,897,632	2,830,070			68,475,079	49,719,747	98,090,405	71,223,450	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	25,174				5,034				20,140		483,336		503,476		償却基礎 25,173
ダムウェーター	173,018				52,657				120,361		772,139		892,500		
空調機器設備工事	677,723				457,275				220,448		6,604,552		6,825,000		
外壁改修工事	2,237,760				1,438,175				799,585		20,665,715		21,465,300		
会議室空調機設備工事	59,842				36,716				23,126		524,874		548,000		
空調機器	1,048,915				501,378				547,537		6,935,729		7,483,266		
外壁防水工事	1,786,855				534,660				1,252,195		6,727,805		7,980,000		
高架水槽取替	493,737				147,735				346,002		1,858,998		2,205,000		
外壁防水工事追加工事	430,908				122,811				308,097		1,524,903		1,833,000		
本館ボイラー	665,109				185,161				479,948		2,283,652		2,763,600		
新館ボイラー	438,694				122,127				316,567		1,506,233		1,822,800		
消防用補給水槽取替	98,115				25,537				72,578		308,572		381,150		
本館ボイラー 燃料管及びボイラー取替工事	81,040				17,647				63,393		199,999		263,392		
本館シートシャッター取付工事	411,885				83,623				328,262		919,853		1,248,115		
本館2階居室改修工事	1,570,340				318,826				1,251,514		3,507,086		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	2,082,040				383,759				1,698,281		4,029,469		5,727,750		
本館明装工事	18,468,636				632,237				17,836,399		6,480,429		24,316,828		
本館2階増床工事	13,781,234				475,846				13,305,388		4,996,383		18,301,771		
本館エレベーターリニューアル工事※	2,552,935				272,580				2,280,355		2,339,645		4,620,000		
※新館エレベーター2台 制御盤交換パッケージ	2,636,325				183,513				2,452,812		657,588		3,110,400		
本館2,3F空調機器更新工事	19,890,134				1,548,829				18,341,305		4,775,556		23,116,861		
※本館1F空調更新工事	4,754,227				349,780				4,404,447		816,153		5,220,600		
照明器具 LED	4,713,800				332,534				4,381,266		581,934		4,963,200		
本館1F集会室前トイレ改修	2,793,441				188,211				2,605,230		203,895		2,809,125		
本館1F改修工事 休憩室			3,963,146		7,265				3,955,881		7,265		3,963,146		
建物本体工事 H4.4(補助率72.11%)	14,047,602	10,129,739			1,103,064	795,419			12,944,538	9,334,320	34,194,984	24,657,989	47,139,522	33,992,309	

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4年 4月 1日 (至) 令和5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		
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	15,790,562				618,150				15,172,412		8,602,588		23,775,000		
建物本体工事 H10.2 (補助率49.68%)	4,407,185	2,189,492			237,347	117,913			4,169,838	2,071,579	5,973,233	2,967,498	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	1,171,701				81,561				1,090,140		292,260		1,382,400		
※本館2,3F空調機器更新工事	6,837,233				532,410				6,304,823		1,641,597		7,946,420		
※本館1F空調更新工事	1,584,743				116,593				1,468,150		272,050		1,740,200		
照明器具 LED	1,571,267				110,844				1,460,423		193,977		1,654,400		
本館1F集会室前トイレ改修	931,147				62,737				868,410		67,965		936,375		
建物本体工事 H4.4 (補助率94.92%)	27,544,070	26,144,833			2,162,855	2,052,981			25,381,215	24,091,852	67,048,505	63,642,438	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	12,587				2,517				10,070		241,667		251,737		償却基礎 12,586
吹き抜け中庭工事	153,468				147,735				5,733		2,199,267		2,205,000		
外壁改修工事	178,998				115,039				63,959		1,653,041		1,717,000		
機能訓練室改修工事	1,247,085				49,140				1,197,945		692,055		1,890,000		
建物本体工事 H4.4 (補助率94.92%)	4,648,625	4,412,468			365,026	346,482			4,283,599	4,065,986	11,315,806	10,740,969	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	38,271,867				1,483,700				36,788,167		20,277,233		57,065,400		
高架水槽取替	191,449				57,285				134,164		720,836		855,000		
本館屋上防水工事追加工事	119,188				33,969				85,219		421,781		507,000		
本館ボイラー	438,694				122,127				316,567		1,506,233		1,822,800		
本館シートシャッター取付工事	79,076				16,053				63,023		176,583		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	723,893				133,425				590,468		1,400,962		1,991,430		
本館1F空調機器更新工事	1,514,334				117,920				1,396,414		363,586		1,760,000		
※本館1F空調更新工事	1,245,155				91,609				1,153,546		213,754		1,367,300		
照明器具 LED	982,042				69,278				912,764		121,236		1,034,000		
本館1F集会室前トイレ改修	521,443				35,132				486,311		38,059		524,370		
照明器具 LED	196,409				13,855				182,554		24,246		206,800		
東館建築工事	153,042,112	55,791,907			5,377,155	1,960,256			147,664,957	53,831,651	59,148,705	21,562,816	206,813,662	75,394,467	
東館電気設備工事	15,616,972	5,394,698			3,170,716	1,095,285			12,446,256	4,299,413	34,877,876	12,048,135	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	11,388,440	3,788,213			2,312,196	769,120			9,076,244	3,019,093	25,434,156	8,460,320	34,510,400	11,479,413	
東館空気調和設備工事	10,100,763	3,083,356			2,050,760	626,012			8,050,003	2,457,344	22,558,360	6,886,132	30,608,363	9,343,476	
東館昇降機設備工事	3,863,573	1,408,396			555,977	202,670			3,307,596	1,205,726	6,115,747	2,229,370	9,423,343	3,435,096	
東館 照明器具LED			6,160,000		206,360				5,953,640		206,360		6,160,000		
東館建築工事	38,404,120				1,349,333				37,054,787		14,842,663		51,897,450		

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4年 4月 1日 (至) 令和5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	
東館電気設備工事	3,918,893				795,654				3,123,239		8,752,194		11,875,433		
東館火災表示工事	1								1		325,212		325,213		償却済
東館給排水ガス設備工事	2,857,798				580,218				2,277,580		6,382,398		8,659,978		
東館空調和設備工事	2,534,667				514,614				2,020,053		5,660,754		7,680,807		
東館昇降機設備工事	969,526				139,515				830,011		1,534,665		2,364,676		
東館 照明器具LED			1,540,000		51,590				1,488,410		51,590		1,540,000		
基本財産建物計	633,065,415	221,040,434	11,663,146		46,077,186	15,205,105			598,651,375	205,835,329	994,812,192	493,857,671	1,593,463,567	699,693,000	
基本財産合計	837,099,542	221,040,434	11,663,146		46,077,186	15,205,105			802,685,502	205,835,329	994,812,192	493,857,671	1,797,497,694	699,693,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物															
中庭改修工事	476,438				57,750				418,688		736,312		1,155,000		
東館上空通路工事	2,749,960				558,324				2,191,636		6,141,564		8,333,200		
東館外構工事	1,550,964				314,892				1,236,072		3,463,812		4,699,884		
東館上空通路工事	690,078				140,104				549,974		1,541,144		2,091,118		
東館外構工事	389,200				79,018				310,182		869,198		1,179,380		
構築物計	5,856,640				1,150,088				4,706,552		12,752,030		17,458,582		
車輛運搬具															
Uカー	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
デミオ 広島501ゆ6280 (リース満了車輛)	1								1		189,863		189,864		償却済
ハイエース 広島800す960	210,703				210,703						1,011,370		1,011,370		償却完了
エブリイワゴン 広島581つ9293	126,892				126,892						609,080		609,080		償却完了
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 8785	1						1				157,079		157,079		除却 R 4/6
除却											△157,079		△157,079		
スクーター ジョグ 8782	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
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す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
シエンタ (H502た5757)	1								1		1,493,384		1,493,385		償却済
ホンダ N BOX 9990	1						1				1,114,349		1,114,349		除却 R 4/11
除却											△1,114,349		△1,114,349		
NBOX (広島582あ6873)			1,646,640		171,525				1,475,115		171,525		1,646,640		
車輛運搬具計	337,612		1,646,640		509,120			2	1,475,130		12,215,935		13,691,065		
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-326SI H4.4 (補助率43.49%)	4								4		459,996	200,054	460,000	200,054	償却済
テレビ BM129型 H4.4 (補助率43.49%)	1								1		141,499	61,538	141,500	61,538	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4年 4月 1日 (至) 令和5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		
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
パンシンク 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-411B 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	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	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
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	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 テルマックス	1								1		115,499		115,500		償却済
フル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

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4年 4月 1日 (至) 令和5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		
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 ガリツコ HKB-20	1								1		132,299		132,300	償却済
バナソニック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 ティデオ	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		123,900	償却済
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-25L TES-W	1								1		118,439		118,440	償却済
プラム系車(大) 村中080/101/02PR342 60人用	2								2		352,798		352,800	償却済
心電計カサジメ 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-24ノード	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
バスルーフ冷蔵庫 福島工業PRD-154PMD3(本館厨房)	1								1		522,899		522,900	償却済
電動トイレ(トイレ) K&P K&P-33401P他(3台)	3								3		549,997		550,000	償却済
炊事室業務用冷蔵庫調整装置 (solution2000※)	460,206					77,666			382,540		776,660		1,159,200	
エアコン ダイキンス8畳用S28NTES-W(浴室用)	1								1		111,299		111,300	償却済
自動体外発熱付キックボード 55W 14-11V 83W MSC33	1								1		118,799		118,800	償却済
スーパーオートクレーブ 新設工業 HE260 1400×1619×1838	1								1		318,599		318,600	償却済
ステーションバクショントーン(電気) T201-H20N(福島工業)	649,169						82,779		566,390		669,130		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)	4,401					4,400			1		110,591		110,592	償却完了
三菱エアコン MSZ-GV2516W(本館階女子更衣室)	10,089					10,088			1		187,919		187,920	償却完了
発電機 ホンダ EU16IJN3	100,727					10,781			89,946		70,974		160,920	
三菱エアコンMSZ-GV2216-W(本館2F倉庫)	9,444					9,443			1		115,829		115,830	償却完了
エアマット パラマウントこちあ結程 KE-922BS	1								1		75,329		75,330	償却済
ガスレンジ(ガス) フジマックFR200A 1310×990×850 本	73,440					27,540			45,900		174,420		220,320	
日立サーバー SATA版 MS財務・給与システム用	16,852					16,851			1		136,708		136,709	償却完了
空調制御機器(給電機) 三菱電機クレジットより買取	1								1		32,696		32,697	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4年 4月 1日 (至) 令和5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	
一層シンク フジマック 本館厨房洗浄室 600×750×870	18,306				6,655				11,651		41,593		53,244		
自動製氷機 福島工業FIC-355KT 35kgタイプ 本館厨房	28,356				10,006				18,350		61,703		80,053		
ガス自動炊飯器 FRC21FA 750×710×1351	54,222				18,589				35,633		113,083		148,716		
戸棚 1500×600×1800 シェルアール LS1501900 フジマ	53,550				18,360				35,190		111,690		146,880		
エアマット 杉材 55×77 1/2×1/2 83cm幅 MS7830A	3,600				3,599				1		215,999		216,000		償却完了
ガス直燃吸収式冷温水機 三菱電機ノレッジより買取	1								1		980,099		980,100		償却済
シャワーノック(本館厨房) フジマック 1200×1200×850	29,250				8,775				20,475		49,725		70,200		
エアマット 杉材 104× 1/2×1/2 83cm幅 MNSC83	11,880				11,879				1		118,799		118,800		償却完了
本館ガステーブル (MNTY特注)・ローレンジ (RCS-137C)	54,101				13,812				40,289		70,211		110,500		
※エアマット モルテン オスカーハイブリッド 83幅 MNSC83	53,460				53,457				3		267,297		267,300		償却完了
プロジェクトター PJ WXC1110	22,932				21,168				1,764		104,076		105,840		
※フルクライニングキャリー ビジョンタビラ R-120 20012	148,000				24,000				124,000		116,000		240,000		
※マイチルト・ミニ3D 松永製作所	64,750				10,500				54,250		50,750		105,000		
※冷蔵庫 フジマック FRI1586WK	45,976				21,336				24,640		103,124		127,764		
※本館厨房二層シンク TA-2S120ANB	26,033				5,785				20,248		26,032		46,280		
※HLCキッズベッド パラマントベッド KA-620A	82,690				17,718				64,972		76,778		141,750		
※電動RCベッド パラマントベッド KA-N1040S	108,677				23,287				85,390		100,910		186,300		
PAOシャワードーム 酒井医療器 PAO-210	2,102,111				723,694				1,378,417		2,955,083		4,333,500		
※移乗リフト ゴルゴ9000 LOWBASE一式	721,744				666,225				55,519		2,609,381		2,664,900		
※香記膳車 MHNC-24	72,658				14,062				58,596		53,904		112,500		
※テレタイムeZ (6台)	75,583				33,592				41,991		125,970		167,961		
※カトレア浴槽 酒井医療 CTA-200	1,708,668				527,688				1,180,980		1,978,830		3,159,810		
※個別昇降テーブル ビジョンタムラ ここあ PR-T4	42,336				18,144				24,192		66,528		90,720		
※個別昇降テーブル ビジョンタムラ ここあ PR-T4	42,336				18,144				24,192		66,528		90,720		
※ルームエアコン 三菱 MS-6V2819-W (本館食堂)	18,871				5,681				13,190		20,830		34,020		
ノートパソコン Lenovo 20J80006JP	42,458				29,970				12,488		107,392		119,880		
香記膳車 MHNC-24	115,157				20,625				94,532		70,468		165,000		
※電動リモートコントロールベッド パラマウント M-10104S	130,024				23,287				106,737		79,563		186,300		
※フルクライニング車椅子 イウラRJ-360GL	102,882				13,275				89,607		43,143		132,750		
※フルクライニング車椅子 イウラRJ-360GL	102,882				13,275				89,607		43,143		132,750		
※個別昇降テーブル ビジョンタムラ ここあ PR-T4	52,182				18,975				33,207		61,668		94,875		
※個別昇降テーブル ビジョンタムラ ここあ PR-T4	52,182				18,975				33,207		61,668		94,875		
ノートパソコン Lenovo 10M8S1VN00	46,442				26,537				19,905		86,245		106,150		
※牛乳保冷庫 UMW-080RM6-RS (本館厨房)	50,736				13,276				37,460		42,040		79,500		
※LAN更新・無線LAN環境工事	1,144,275				144,540				999,735		445,665		1,445,400		
※ルーター設定	42,481				5,365				37,116		16,542		53,658		
※とろみ自動調理サーバー APEX-30SV	732,188				123,750				608,438		381,562		990,000		
※冷蔵庫 (MR-C40EN)技能実習生	56,841				14,252				42,589		42,756		85,345		
リクライニング車椅子 (イウラRJ-360)	107,307				13,275				94,032		38,718		132,750		
※本館自家発電機更新	1,734,013				132,447				1,601,566		375,266		1,976,832		
香記膳車 (MHNC-24)	99,903				15,984				83,919		43,956		127,875		
ノートパソコン Macbook Air 派	71,838				31,927				39,911		87,799		127,710		
ノートパソコン Latitude3500 杉林	72,670				31,143				41,527		83,048		124,575		
※ガス自動炊飯器 FRC21FA	85,627				13,519				72,108		36,050		108,158		

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4年 4月 1日 (至) 令和5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	
ノートパソコン DELL Latitude15 3500 事務	51,838				21,450				30,388		55,412		85,800		
カレンカート SC-TN1P	115,500				34,650				80,850		92,400		173,250		
※三菱エアコン MSZ-GV5620S-W 本館厨房内	105,715				24,000				81,715		62,000		143,715		
監視カメラメラ (IP-2000H-2001) ネットワーク型(天井型)	208,120	169,095			56,760	46,116			151,360	122,979	132,440	107,604	283,800	230,583	
※ルミノメーター (迅速菌検査測定器)	19,114				4,034				15,080		9,076		24,156		
業務用空気清浄機 ACEF12X-W	116,247	94,450			24,110	19,588			92,137	74,862	52,238	42,440	144,375	117,302	
出入管理システム セキュリロックIV 22台	504,011	409,502			102,760	83,490			401,251	326,012	214,083	173,937	615,334	499,949	
ソニーデジタルカメラ式 ILCE-6400YS	78,725				20,100				58,625		41,875		100,500		
紙折り機 デュプロ DF990	42,768				10,692				32,076		21,384		53,460		
パルスオキシメーター 日本電産 ホットSpot MC-7201	83,845				16,533				67,312		31,688		99,000		
シャープテレビ50V 4T-C50CL1	85,113				20,427				64,686		37,449		102,135		
冷蔵庫 MR-CX27F-W	70,878				13,749				57,129		25,206		82,335		
ノートパソコン HP250 G7	71,390				21,965				49,425		38,438		87,863		
ルーター式 (ネットワーク機器冗長化対策)	57,935				6,207				51,728		10,345		62,073		
ノートパソコン HPProbook450G7	323,126				96,937				226,189		161,561		387,750		
ノートパソコン HP250G7	294,525				84,150				210,375		126,225		336,600		
サーバー式 (PREMIUM T1320 M タワーベースユニット)	171,942				30,861				141,081		43,719		184,800		
本館電話設備更新工事	1,296,733				236,284				1,060,449		354,426		1,414,875		
UTM FortiGate80F	150,829				26,673				124,156		35,564		159,720		
郵便料金計器一式 (IS350BASE)	57,998				12,210				45,788		15,262		61,050		
自動体外式除細動器 (AED)			67,155		16,788				50,367		16,788		67,155		
三菱冷蔵庫 MR-R46H-W (技能実習生)			68,376		10,466				57,910		10,466		68,376		
防犯カメラ			85,734		11,430				74,304		11,430		85,734		
ノートパソコン HP ProBook450 G8			79,750		11,629				68,121		11,629		79,750		
ノートパソコン HP ProBook450 G8			79,750		11,629				68,121		11,629		79,750		
ノートパソコン HP ProBook450 G8			79,751		11,629				68,122		11,629		79,751		
ノートパソコン HP ProBook450 G8			75,900		7,906				67,994		7,906		75,900		
ダイキンルームエアコン S28ZTES-W			88,960		3,714				85,246		3,714		88,960		
収納庫	1								1		1,217,999		1,218,000		償却済
三菱エアコン MSZ-GV2516W (本館1階女子更衣室)	10,089				10,088				1		187,919		187,920		償却完了
三菱エアコンMSZ-GV2216-W (本館2F倉庫)	3,152				3,151				1		38,609		38,610		償却完了
エアマット バラマウントこちあ結起 KE-923HS	1								1		25,109		25,110		償却済
ガスファンヒーター フジマックFR210M 1310×990×850 本	30,240				11,340				18,900		71,820		90,720		
日立サーバー SATA版 MJS財務・給与システム用	4,960				4,959				1		40,207		40,208		償却完了
一掃シンク フジマック 本館厨房洗浄室 600×750×870	7,539				2,740				4,799		17,125		21,924		
自動製氷機 福島工業PIC-AS6AT 35kgタイプ 本館厨房	11,675				4,120				7,555		25,406		32,961		
ガス自動炊飯器 FRC21FA 750×710×1351	22,329				7,654				14,675		46,561		61,236		
戸棚 1300×600×1800 シェルフ根 LSS3201900 フジマ	22,050				7,560				14,490		45,990		60,480		
シャワーシンク (本館厨房) フジマック 1200×1200×850	11,250				3,375				7,875		19,125		27,000		
ダイキンエアコン 天井4方向 (新館2409号室)	116,544				82,965				33,579		463,221		496,800		
本館ガステーブル (MITSUBISHI) ・ローレンジ (DMS-137C)	20,810				5,312				15,498		27,002		42,500		
※エアマット モルテン オスカ-ハイブリッド 80幅 M8S3S	17,820				17,820						89,100		89,100		償却完了
※フルクレンジングキャビネ ビジョンビュ RC-120 202012	49,334				8,000				41,334		38,666		80,000		
※電動RCベッド バラマウントベッド KA-N1040S	10,350				10,350						62,100		62,100		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4年 4月 1日 (至) 令和5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	
※冷蔵庫 フジマックFRI1586WK	15,917				7,385				8,532		35,694		44,226		
※本館厨房二層シンク TA-2S120ANB	9,013				2,002				7,011		9,009		16,020		
※HL2Cキッズベッド パラマントベッド KA-4600A	27,564				5,906				21,658		25,592		47,250		
※マイチルト・ミニ3D 松永製作所	21,584				3,500				18,084		16,916		35,000		
PA0シャワードーム 酒井医療器 PA0-210	700,705				241,231				459,474		985,026		1,444,500		
※移乗リフト ゴルフ9000 LOWBASE一式	314,607				222,075				92,532		795,768		888,300		
※沓膳車 MHNC-24	24,221				4,687				19,534		17,966		37,500		
※テレタイムeZ (6台)	28,345				12,597				15,748		47,238		62,986		
※カトリア浴槽 酒井医療 CTA-200	569,556				175,896				393,660		659,610		1,053,270		
※個別昇降テーブル ビジョンタムラ こあ PR-T4	14,112				6,048				8,064		22,176		30,240		
※ルームエアコン三菱 MSZ-GV2018-W(本館食堂)	6,292				1,893				4,399		6,941		11,340		
※電動リモートコントロールベッド パラマント KA-310MS	43,342				7,762				35,580		26,520		62,100		
※フルリクライニング車椅子 イウラRJ-360GL	34,294				4,425				29,869		14,381		44,250		
※フルリクライニング車椅子 イウラRJ-360GL	34,294				4,425				29,869		14,381		44,250		
※個別昇降テーブル ビジョンタムラ こあ PR-T4	17,394				6,325				11,069		20,556		31,625		
※個別昇降テーブル ビジョンタムラ こあ PR-T4	17,394				6,325				11,069		20,556		31,625		
※牛乳保冷庫 UMW-080RM6-RS(本館厨房)	16,913				4,425				12,488		14,012		26,500		
※LAN更新・無線LAN環境工事	381,425				48,180				333,245		148,555		481,800		
※ルーター設定	14,161				1,788				12,373		5,513		17,886		
※とろみ自動調理サーバー APEX-30SV	244,063				41,250				202,813		127,187		330,000		
※冷蔵庫(MR-C40EN)技能実習生	18,948				4,750				14,198		14,250		28,448		
リクライニング車椅子(イウラRJ-360)	35,769				4,425				31,344		12,906		44,250		
※本館自家発電機更新	578,005				44,149				533,856		125,088		658,944		
沓膳車(MHNC-24)	33,301				5,328				27,973		14,652		42,625		
ノートパソコン Macbook Air 源	23,947				10,642				13,305		29,265		42,570		
ノートパソコン Latitude3500 杉林	24,224				10,381				13,843		27,682		41,525		
※ガス自動炊飯器 FRC21FA	28,542				4,506				24,036		12,016		36,052		
カレンカート SC-TN1P	38,500				11,550				26,950		30,800		57,750		
ノートパソコン DELL Latitude15 3500 事務	17,280				7,150				10,130		18,470		28,600		
※三菱エアコン MSZ-GV5620S-W 本館厨房内	35,239				8,000				27,239		20,666		47,905		
監視カメラ IP-3000P-3000 マルチカメラ兼上型10	69,374	67,340			18,920	18,364			50,454	48,976	44,146	42,848	94,600	91,824	
※ルミノメーター(迅速菌検査測定器)	6,372				1,344				5,028		3,024		8,052		
業務用空気清浄機 ACEP12X-W	38,750	37,614			8,036	7,800			30,714	29,814	17,411	16,899	48,125	46,713	
出入管理システム セキュロロックIV 22台	168,004	163,819			34,253	33,399			133,751	130,420	71,360	69,580	205,111	200,000	
ソニーデジタルカメラ式 ILCE-6400YS	26,242				6,700				19,542		13,958		33,500		
紙折り機 デュプロ DF990	14,256				3,564				10,692		7,128		17,820		
バルスオキシメーター 日本電産 ネットSpO2 MP-700	27,949				5,511				22,438		10,562		33,000		
シャープテレビ50V 4T-C50CL1	28,371				6,809				21,562		12,483		34,045		
冷蔵庫 MR-CX27F-W	23,626				4,583				19,043		8,402		27,445		
ノートパソコン HP250 G7	23,797				7,321				16,476		12,811		29,287		
ルーター式(ネットワーク機器冗長化対策)	19,312				2,069				17,243		3,448		20,691		
ノートパソコン HPProbook450G7	107,709				32,312				75,397		53,853		129,250		
ノートパソコン HP250G7	98,175				28,050				70,125		42,075		112,200		
本館電話設備更新工事	432,245				78,761				353,484		118,141		471,625		

## 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4年 4月 1日 (至) 令和5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	
サーバー式 (PROXIMITY) 400 W タワーベースユニット	57,314				10,287				47,027		14,573		61,600		
UTM FortiGate80F	50,277				8,891				41,386		11,854		53,240		
郵便料金計器一式 (IS350BASE)	19,333				4,070				15,263		5,087		20,350		
自動体外式除細動器 (AED)			23,595		5,898				17,697		5,898		23,595		
三菱冷蔵庫 MR-R46H-W (技能実習生)			24,024		3,677				20,347		3,677		24,024		
防犯カメラ			28,578		3,810				24,768		3,810		28,578		
ノートパソコン HP ProBook450 G8			26,583		3,876				22,707		3,876		26,583		
ノートパソコン HP ProBook450 G8			26,583		3,876				22,707		3,876		26,583		
ノートパソコン HP ProBook450 G8			26,583		3,876				22,707		3,876		26,583		
ノートパソコン HP ProBook450 G8			25,300		3,689				21,611		3,689		25,300		
ダイキンルームエアコン S28ZTES-W			29,653		1,238				28,415		1,238		29,653		
※個別昇降テーブル ビジョンタムラ こあら PR-T4	14,112				6,048				8,064		22,176		30,240		
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 個別 S50KTNW	1								1		218,399		218,400		償却済
リフタック 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
※家庭用ネットリカムp調整装置 (solution2000※)	180,081				30,391				149,690		303,910		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
介護用ベッド (ベッド) 折り 91cm幅ミニ型形式:MQ-60210	496,928				126,875				370,053		898,697		1,268,750		
チェアインバス オージ技研 P7ダブオ HC-825L	46,976				46,975				1		3,941,999		3,942,000		償却完了
搬送車 (座位タイプ) オージ技研 RA-825	2								2		1,187,998		1,188,000		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4年 4月 1日 (至) 令和5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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
シャワーレッチャー(浴上げ機能付き) いすら NS-600	1								1		572,399		572,400		償却済
三菱エアコン MSZ-GV2216W(本館1階男子更衣室)	6,608				6,607			1		123,119			123,120		償却完了
ガスブルーイングリッド フジマックFR210A 1310×990×850 本	23,760				8,910			14,850		56,430			71,280		
日立サーバー SATA版 MJS財務・総務システム用	5,951				5,950			1		48,249			48,250		償却完了
空調制御機器(据置機) 三菱電機クレジットより買取	1							1		3,382			3,383		償却済
一層シンク フジマック 本館厨房洗浄室 600×750×870	5,923				2,153			3,770		13,456			17,226		
自動製氷機 福島工業FIC-335KT 35kgタイプ 本館厨房	9,174				3,237			5,937		19,961			25,898		
ガス自動炊飯器 FRC21FA 750×710×1351	17,543				6,014			11,529		36,585			48,114		
戸棚 1300×600×1800 シェルアール LS35201900 フジマ	17,325				5,940			11,385		36,135			47,520		
ガスブルーイングリッド フジマックFR210A 1310×990×850 本	8,640				3,240			5,400		20,520			25,920		
日立サーバー SATA版 MJS財務・総務システム用	1,987				1,986			1		16,082			16,083		償却完了
空調制御機器(据置機) 三菱電機クレジットより買取	1							1		1,125			1,126		償却済
一層シンク フジマック 本館厨房洗浄室 600×750×870	2,154				783			1,371		4,893			6,264		
自動製氷機 福島工業FIC-335KT 35kgタイプ 本館厨房	3,336				1,177			2,159		7,258			9,417		
ガス自動炊飯器 FRC21FA 750×710×1351	6,379				2,187			4,192		13,304			17,496		
戸棚 1300×600×1800 シェルアール LS35201900 フジマ	6,300				2,160			4,140		13,140			17,280		
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	9,000				2,700			6,300		15,300			21,600		
シャワーシンク(本館厨房) フジマック 1200×1200×850	2,250				675			1,575		3,825			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 パナソニックパナソニック食洗機 NP-45RD7S	27,055				25,250			1,805		149,395			151,200		
介護用ベッド(ベッド) 付 91cm幅ミニ30形式:SQ-C0210	70,989				18,125			52,864		128,386			181,250		
本館ガステーブル(NGT特注)・ローレンジ(DCS-137C)	16,646				4,250			12,396		21,604			34,000		
ウォーターベッド型マージン機 アクアタイザー Q29NSG	983,880				409,150			574,730		1,875,270			2,450,000		
※冷蔵庫 フジマックFRI1586WK	14,147				6,565			7,582		31,730			39,312		
※本館厨房二層シンク T-A-2S120ANB	8,010				1,780			6,230		8,010			14,240		
※西記用膳車 MHNC-24	16,954				3,281			13,673		12,577			26,250		
※テレタイムeZ(6台)	33,069				14,696			18,373		55,110			73,483		
テレビ シャープ45V	46,147				20,508			25,639		76,905			102,544		
※ルームエアコン 三菱 MSZ-GV2818-W(本館食堂)	4,405				1,325			3,080		4,858			7,938		
デスクトップパソコン HP 6E F21AV-ACAZ	58,232				33,275			24,957		108,143			133,100		
※牛乳保冷庫 UMW-090RM6-R S(本館厨房)	11,840				3,097			8,743		9,807			18,550		
※LAN更新・無線LAN環境工事	317,855				40,150			277,705		123,795			401,500		
※ルーター設定	11,801				1,490			10,311		4,594			14,905		
※本館自家発電機更新	433,505				33,111			400,394		93,814			494,208		
ノートパソコン Latitude3500 佐々木権	68,521				31,625			36,896		89,604			126,500		
ニューステップ ミナトBG9NST4R	484,055				148,940			335,115		409,585			744,700		
※ガス自動炊飯器 FRC21FA	9,014				1,423			7,591		3,794			11,385		
※三菱エアコン MSZ-GV562NS-W 本館厨房内	10,844				2,461			8,383		6,357			14,740		
換気リモコン(EF-2007H-98T マルチターミナル卓上型)	38,156				10,406			27,750		24,280			52,030		
※ルミノメーター(迅速産産検査測定器)	6,372				1,344			5,028		3,024			8,052		
出入管理システム セキュリロックIV 22台	134,404	109,445			27,402	22,313		107,002	87,132	57,087	46,485		164,089	133,617	
紙折り機 デュプロ DF990	21,384				5,346			16,038		10,692			26,730		

## 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4年 4月 1日 (至) 令和5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	
ルーター式(ネットワーク機器冗長化対策)	14,046				1,504				12,542		2,506		15,048		
ノートパソコン Latitude15 3000	93,959				27,500				66,459		43,541		110,000		
本館電話設備更新工事	246,997				45,006				201,991		67,509		269,500		
サーバー式 (PREMIER TL320 M タワーベースユニット)	45,852				8,229				37,623		11,657		49,280		
UTM FortiGate80F	36,565				6,466				30,099		8,621		38,720		
郵便料金計器一式 (IS350BASE)	15,466				3,256				12,210		4,070		16,280		
自動体外式除細動器 (AED)			36,300		9,075				27,225		9,075		36,300		
シャープ液晶テレビ			114,730		17,209				97,521		17,209		114,730		
OG技研ローイング/チェストプレス (GX-30)			352,000		35,200				316,800		35,200		352,000		
OG技研レッグプレス (GX-31)			429,000		42,900				386,100		42,900		429,000		
本館屋外照明器具 (LED)			44,000		3,674				40,326		3,674		44,000		
バリアフリースケール (AD-6106R)			192,500		16,041				176,459		16,041		192,500		
シュレッダー	1								1		509,354		509,355		償却済
水道監視機ナトリウム調整装置 (solution2000※)	60,030				10,130				49,900		101,300		151,200		
日立サーバー SATA版 MJS財務・給与システム用	2,978				2,977				1		24,124		24,125		償却完了
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
ガス直熱吸収式冷温水機 三菱電機クレジットより買取	1								1		35,639		35,640		償却済
※テレタイムeZ (6台)	23,622				10,497				13,125		39,363		52,488		
デスクトップパソコン Lenovo IoTXS04A00	42,840				30,240				12,600		108,360		120,960		
※LAN更新・無線LAN環境工事	127,142				16,060				111,082		49,518		160,600		
※ルーター設定	4,721				596				4,125		1,837		5,962		
監視カメラ IP7200HD-20ST マルチカメラ卓上型II	10,406	6,442			2,838	1,756			7,568	4,686	6,622	4,097	14,190	8,783	
※ルミノメーター (迅速産産検査測定器)	5,099				1,075				4,024		2,418		6,442		
出入管理システム セキュリロックIV 22台	33,602	32,169			6,850	6,557			26,752	25,612	14,270	13,659	41,022	39,271	
ルーター式(ネットワーク機器冗長化対策)	3,512				376				3,136		626		3,762		
本館電話設備更新工事	49,400				9,001				40,399		13,501		53,900		
サーバー式 (PREMIER TL320 M タワーベースユニット)	11,463				2,057				9,406		2,914		12,320		
UTM FortiGate80F	9,142				1,616				7,526		2,154		9,680		
郵便料金計器一式 (IS350BASE)	3,867				814				3,053		1,017		4,070		
防犯カメラ			17,292		2,305				14,987		2,305		17,292		
電話設備 (PHS)			31,900		2,663				29,237		2,663		31,900		
監視カメラシステム	168,498				43,956				124,542		95,238		219,780		
食器洗浄機 TDWE-4DB3L	1,417,094				293,920				1,123,174		636,826		1,760,000		
ナースコール一式 ケアコム (26台)	3,770,360				351,120				3,419,240		760,760		4,180,000		
ボランテ OG技研 HK-771	1,751,883				363,358				1,388,525		787,275		2,175,800		
ベッド パラマウントKA-N1040S	5,412,000				792,000				4,620,000		1,716,000		6,336,000		
エアマット スモークレンジ ラグナTR-700 80タイプ	1,292,500				330,000				962,500		687,500		1,650,000		
冷蔵庫 三菱MR-WX47F-F	178,397				36,372				142,025		75,775		217,800		
テレビ シャープ 4T-C500L (4Fデイルーム)	94,784				24,200				70,584		50,416		121,000		
ノートパソコン HP50WT Notebbok PC	93,042				31,900				61,142		66,458		127,600		
紙折り機 デュプロ DF990	11,880				2,970				8,910		5,940		14,850		
とろみ自動調理サーバー APEX-30SV	625,625				89,375				536,250		178,750		715,000		
はいぬーる U型シート HN-012	128,700				14,300				114,400		28,600		143,000		
ルーター式(ネットワーク機器冗長化対策)	24,579				2,633				21,946		4,388		26,334		

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4年 4月 1日 (至) 令和5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	
本館電話設備更新工事	395,195				72,010				323,185		108,015		431,200	
サーバース (PXE067 TL320 M タワーベースユニット)	68,777				12,344				56,433		17,487		73,920	
UTM FortiGate80F	63,989				11,315				52,674		15,086		67,760	
郵便料金計器一式 (IS350BASE)	23,199				4,884				18,315		6,105		24,420	
別館厨房冷蔵庫 LRC-150RM-F)	84,823				14,365				70,458		15,562		86,020	
自動体外式除細動器 (AED)			49,005		12,251				36,754		12,251		49,005	
防犯カメラ			181,566		24,208				157,358		24,208		181,566	
電話設備 (PHS)			255,200		21,309				233,891		21,309		255,200	
食器棚 (木製) H25/1/1認知DS→予防DS	1								1		159,999		160,000	償却済
次亜塩素酸ナトリウムpH調整装置 (solution2000)	40,023				6,753				33,270		67,530		100,800	
液晶テレビ 三菱50型 LCD-50MLW5	1								1		172,799		172,800	償却済
※スチームコンベクション TSCO-101EBR	139,052				34,762				104,290		173,810		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
次亜塩素酸ナトリウムpH調整装置 (solution2000)	80,037				13,507				66,530		135,070		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-L42ES00 (緑しユニット)	1								1		103,463		103,464	償却済
リクアイニング車椅子 松永製作所 70kg/1300 MF-CR00	1								1		109,999		110,000	償却済
ソファ R E I T W=192	1								1		280,799		280,800	償却済
日立サーバー SATA版 MJS財務・給与システム用	3,970				3,969				1		32,166		32,167	償却完了
電動リモートコントロールベッド式 70kg/1300 TH-8350J	1,872,000				345,600				1,526,400		1,929,600		3,456,000	
三菱冷蔵庫 MR-JX52C-N	89,476				37,208				52,268		170,536		222,804	
ルームエアコン ダイキン冷暖257 S28・HWTRXS-W	473,733				154,242				319,491		604,114		923,605	
全自動洗濯機9.0kg ES-GV9CN (1F北側)	60,031				19,027				41,004		72,936		113,940	
※テレタイムeZ (6台)	28,345				12,597				15,748		47,238		62,986	
車椅子 カワムラサイクルくるーん	88,500				11,800				76,700		41,300		118,000	
※LAN更新・無線LAN環境工事	317,855				40,150				277,705		123,795		401,500	

## 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4年 4月 1日 (至) 令和5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	
※ルーター設定	11,801				1,490				10,311		4,594		14,905		
※冷蔵庫(MR-C40EN)技能実習生	37,329				9,359				27,970		28,077		56,047		
ルームエアコン S28XTFXS-W	2,438,976				587,041				1,851,935		1,663,282		3,515,217		
経緯計測器(ET-2000N-SST)マルチチャンネル型	65,905	34,961			17,974	9,534			47,931	25,427	41,939	22,245	89,870	47,672	
※ルミノメーター(迅速菌検査測定器)	7,646				1,613				6,033		3,629		9,662		
冷蔵庫 三菱MR-CX37F-BR	142,358				29,024				113,334		60,466		173,800		
出入管理システム セキュロロックIV 22台	134,404	71,295			27,402	14,535			107,002	56,760	57,087	30,281	164,089	87,041	
紙折り機 デュプロ DF990	9,504				2,376				7,128		4,752		11,880		
ダイキルームエアコン S28XTFXS-W	186,673				35,637				151,036		62,364		213,400		
ルーター式(ネットワーク機器冗長化対策)	17,556				1,881				15,675		3,135		18,810		
本館電話設備更新工事	345,796				63,009				282,787		94,513		377,300		
サーバー式(PREMIUM TUSO M)タワーベースユニット	45,852				8,229				37,623		11,657		49,280		
UTM FortiGate80F	45,706				8,082				37,624		10,776		48,400		
郵便料金計器一式(IS350BASE)	15,466				3,256				12,210		4,070		16,280		
別館厨房冷蔵庫 LRC-150RM-F)	44,907				7,605				37,302		8,238		45,540		
システムキッチン ハウスステックLE I型	761,980				96,250				665,730		104,270		770,000		
システムキッチン(緑し)			770,000		96,250				673,750		96,250		770,000		
自動体外式除細動器(AED)			36,300		9,075				27,225		9,075		36,300		
三菱冷蔵庫 MR-R46H-W(技能実習生)			46,200		7,072				39,128		7,072		46,200		
防犯カメラ			172,920		23,056				149,864		23,056		172,920		
電話設備(PHS)			223,300		18,645				204,655		18,645		223,300		
介護予防自動筋力トレーニングシステム	478,334				478,333				1		8,199,999		8,200,000		償却完了
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
水深監視システムph調整装置(solution200※)	20,016				3,376				16,640		33,760		50,400		
日立サーバー SATA版 MS財務・給食システム用	1,987				1,986				1		16,082		16,083		償却完了
※テレタイムeZ(6台)	14,174				6,298				7,876		23,617		31,493		
※LAN更新・無線LAN環境工事	127,142				16,060				111,082		49,518		160,600		
※ルーター設定	4,721				596				4,125		1,837		5,962		
経緯計測器(ET-2000N-SST)マルチチャンネル型	34,687	33,360			9,460	9,098			25,227	24,262	22,073	21,228	47,300	45,490	
※ルミノメーター(迅速菌検査測定器)	2,550				537				2,013		1,208		3,221		
業務用空気清浄機 ACEF12X-W	154,996	143,582			32,147	29,779			122,849	113,803	69,651	64,520	192,500	178,323	
出入管理システム セキュロロックIV 22台	100,803	96,946			20,552	19,765			80,251	77,181	42,816	41,176	123,067	118,357	
紙折り機 デュプロ DF990	7,128				1,782				5,346		3,564		8,910		
ルーター式(ネットワーク機器冗長化対策)	7,023				752				6,271		1,253		7,524		
本館電話設備更新工事	98,799				18,002				80,797		27,003		107,800		
サーバー式(PREMIUM TUSO M)タワーベースユニット	22,926				4,114				18,812		5,828		24,640		
UTM FortiGate80F	18,283				3,233				15,050		4,310		19,360		
郵便料金計器一式(IS350BASE)	7,733				1,628				6,105		2,035		8,140		
自動体外式除細動器(AED)			12,705		3,176				9,529		3,176		12,705		
本館屋外照明器具(LED)			16,500		1,377				15,123		1,377		16,500		
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



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4年 4月 1日 (至) 令和5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		
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※	3				2				1		262,722		262,723		償却完了
東館 LAN工事※	1								1		436,471		436,472		償却済
東館2FCWS 台下冷蔵庫(強制蒸気皿仕様特注)※	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(強制蒸気皿仕様特注)	1								1		173,249		173,250		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		265,238		265,240		償却済
東館2F共同生活室 シェアブラスマクスター30畳用※	1								1		58,786		58,787		償却済
東館3F共同生活室 シェアブラスマクスター30畳用	1								1		113,399		113,400		償却済
案内看板	8,235				8,234				1		329,174		329,175		償却完了
共同生活室カーテン設置工事	1								1		162,749		162,750		償却済
水道経路配線トリックアップ調整工事(solution2000※)	140,067				23,637				116,430		236,370		352,800		
ソファ(執務室)	15,975				15,974				1		306,719		306,720		償却完了
パソコン NEC製Pc V&GNT/A-M Win7Pro64	1								1		366,351		366,352		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4年 4月 1日 (至) 令和5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	6,942				6,941				1		56,291		56,292	償却完了
空調制御機器 (節電機) 三菱電機7レジットより買取	1								1		16,913		16,914	償却済
レコーダー AHD 4CH	14,857				14,856				1		127,339		127,340	償却完了
食器洗浄乾燥機 パナソニック NP-TA1-W	140,172				67,671				72,501		332,715		405,216	
※テレタイムeZ (6台)	33,069				14,696				18,373		55,110		73,483	
※フードプロセッサ クイジート DLC-NX12PS	43,525				8,035				35,490		28,792		64,282	
※LAN更新・無線LAN環境工事	508,567				64,240				444,327		198,073		642,400	
※ルーター設定	18,882				2,384				16,498		7,350		23,848	
マッサージチェア EP-MA39-K 東館1F	198,000				59,400				138,600		158,400		297,000	
経理用モニター (F7-2000-0601) マルチタッチパネル型10	277,494	126,979			75,680	34,630			201,814	92,349	176,586	80,803	378,400	173,152
※ルミノメーター (迅速産検査測定器)	7,646				1,613				6,033		3,629		9,662	
出入管理システム セキュリロックIV 22台	403,210	184,506			82,208	37,617			321,002	146,889	171,266	78,368	492,268	225,257
紙折り機 デュプロ DF990	14,256				3,564				10,692		7,128		17,820	
ノートパソコン latitude15 3510	72,159				23,402				48,757		44,853		93,610	
ノートパソコン latitude15 3510	76,059				23,402				52,657		40,953		93,610	
ルーター式(ネットワーク機器冗長化対策)	24,579				2,633				21,946		4,388		26,334	
テレビ シャープ 4T-C50CL1	81,827				18,526				63,301		29,332		92,633	
サーバー式 (PREMIER T1320 H) タワーベースユニット	80,240				14,402				65,838		20,402		86,240	
UTM FortiGate80F	63,989				11,315				52,674		15,086		67,760	
郵便料金計器一式 (IS350BASE)	27,066				5,698				21,368		7,122		28,490	
自動体外式除細動器 (AED)			134,310		33,577				100,733		33,577		134,310	
ノートパソコン HP ProBook450 G8			143,000		32,770				110,230		32,770		143,000	
防犯カメラ			382,800		51,040				331,760		51,040		382,800	
ノートパソコン HP EliteBook630 G9			113,300		16,522				96,778		16,522		113,300	
ノートパソコン HP EliteBook630 G9			113,300		16,522				96,778		16,522		113,300	
シャープ液晶テレビ 4T-G50DN2			114,367		7,624				106,743		7,624		114,367	
厨房業務用給湯機器			198,000		22,044				175,956		22,044		198,000	
シャープドラム式洗濯機 ES-11-H106-WR			139,601		5,828				133,773		5,828		139,601	
東館2F共用トイレウォシュレット (TOTO TCF4720MFR)			104,192		581				103,611		581		104,192	
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

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4年 4月 1日 (至) 令和5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					
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※	7				6				1		65,926		65,927	償却完了	
東館 LAN工事※	1								1		109,527		109,528	償却済	
東館2FWS 台下冷蔵庫(強制蒸気皿仕様特注) ※	1								1		83,436		83,437	償却済	
東館2F 3F 自動体外式除細動器(AED) ※	1								1		53,845		53,846	償却済	
東館2F プラム与薬車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共用生活室 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	
水産産卵機ナトリウムpH調整装置(solution200※)	40,023				6,753				33,270		67,530		100,800		
日立サーバー SATA版 MJS財務・給与システム用	1,987				1,986				1		16,082		16,083	償却完了	
空調制御機器(前電機) 三菱電機クレジットより買取	1								1		3,385		3,386	償却済	
レコーダー AHD 4CH	3,715				3,714				1		31,834		31,835	償却完了	
※テレタイムeZ (6台)	14,174				6,298				7,876		23,617		31,493		
※フードプロセッサー クイジナート DLC-NXJ2PS	26,678				4,924				21,754		17,644		39,398		
※LAN更新・無線LAN環境工事	127,142				16,060				111,082		49,518		160,600		
※ルーター設定	4,721				596				4,125		1,837		5,962		
籠通チーモカメ (PT-2000H-600) マルチターミナル地上型II	69,374	51,807			18,920	14,129			50,454	37,678	44,146	32,967	94,600	70,645	
※ルミノメーター(迅速菌検査測定器)	2,550				537				2,013		1,208		3,221		
出入管理システム セキュリロックIV 22台	100,803	99,400			20,552	20,265			80,251	79,135	42,816	42,218	123,067	121,353	
紙折り機 デュプロ DF990	4,752				1,188				3,564		2,376		5,940		
ノートパソコン latitude15 3510	25,354				8,222				17,132		15,758		32,890		
ルーター式(ネットワーク機器冗長化対策)	7,023				752				6,271		1,253		7,524		
テレビ シャープ 4T-C50CL1	28,751				6,509				22,242		10,305		32,547		
サーバー式 (PRIME607 TL1320 M) タワーベースユニット	22,926				4,114				18,812		5,828		24,640		
UTM FortiGate80F	18,283				3,233				15,050		4,310		19,360		
郵便料金計器一式 (IS350BASE)	7,733				1,628				6,105		2,035		8,140		
自動体外式除細動器 (AED)				47,190		11,797			35,393		11,797		47,190		
防犯カメラ				95,700		12,760			82,940		12,760		95,700		
ノートパソコン HP EliteBook630 G9				113,300		16,522			96,778		16,522		113,300		
シャープ液晶テレビ 4T-G50DN2				40,183		2,678			37,505		2,678		40,183		
厨房業務用給湯機器				66,000		7,348			58,652		7,348		66,000		
シャープドラム式洗濯機 ES-11-H106-WR				49,049		2,047			47,002		2,047		49,049		
東館2F共用トイレウォッシュレット (TOTO TP-F720MFR)				36,608		204			36,404		204		36,608		
液晶テレビ シャープ60型LC-60W7	1								1		239,189		239,190		償却済
スクリーン付パワースター 標準型 AD6106NW	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

## 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4年 4月 1日 (至) 令和5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	
ノートパソコン latitude15 3510	26,724				8,222				18,502		14,388		32,890		
器具及び備品計	52,114,837	1,932,712	5,708,593		12,773,599	428,735			45,049,831	1,503,977	135,411,961	9,322,697	180,461,792	10,826,674	
その他の固定資産(有形固定資産)計	58,309,089	1,932,712	7,355,233		14,432,807	428,735	2		51,231,513	1,503,977	160,379,926	9,322,697	211,611,439	10,826,674	
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		
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		
電話加入権(施設設置負担金)	37,800								37,800				37,800		
水道施設整備納付金	692,485				140,594				551,891		1,546,534		2,098,425		
水道施設整備納付金	173,775				35,280				138,495		388,080		526,575		
権利計	1,617,332				175,874				1,441,458		1,934,614		3,376,072		
ソフトウェア															
※おりこうブログDS	47,628				47,628						238,140		238,140		償却完了
※ファームウェア使用権バック NDソフトウェア	10,141				6,758				3,383		30,411		33,794		
※財務大將・給与大將 株式会社 株式会社 株式会社	230,788				153,856				76,932		692,352		769,284		
※ほのぼの使用権バック NDソフトウェア	514,079				293,758				220,321		1,248,471		1,468,792		
※財務大將データ交換ソフト 株式会社 株式会社	24,421				13,953				10,468		59,300		69,768		
※勤怠管理システム クロッシオン	189,074				98,646				90,428		402,804		493,232		
※E B N Next2資金集中	17,477				6,765				10,712		23,113		33,825		
ほのぼのライセンス	162,498				51,315				111,183		145,392		256,575		
ほのぼのソフトウェア一式	634,269				155,331				478,938		297,717		776,655		
おりこうWEBコミュニケーションパッケージ	172,480				42,240				130,240		80,960		211,200		
ほのぼのTALKライセンス一式	601,315				138,765				462,550		231,275		693,825		
ほのぼの使用権バック	481,996				109,131				372,865		172,790		545,655		
ほのぼのライセンス			161,906		32,381				129,525		32,381		161,906		
ほのぼのライセンス			161,906		32,381				129,525		32,381		161,906		
ほのぼのライセンス			221,925		44,385				177,540		44,385		221,925		
ほのぼのライセンス			221,925		22,192				199,733		22,192		221,925		
※おりこうブログDS	15,876				15,876						79,380		79,380		償却完了
※財務大將・給与大將 株式会社 株式会社	2,897				1,931				966		8,689		9,655		
※ファームウェア使用権バック NDソフトウェア	67,878				45,252				22,626		203,634		226,260		
※ほのぼの使用権バック NDソフトウェア	146,880				83,931				62,949		356,706		419,655		
※財務大將データ交換ソフト 株式会社 株式会社	7,182				4,104				3,078		17,442		20,520		
※勤怠管理システム クロッシオン	63,025				32,882				30,143		134,268		164,411		
※E B N Next2資金集中	5,826				2,255				3,571		7,704		11,275		
ほのぼのライセンス	54,166				17,105				37,061		48,464		85,525		
ほのぼのソフトウェア一式	211,423				51,777				159,646		99,239		258,885		
おりこうWEBコミュニケーションパッケージ	57,494				14,080				43,414		26,986		70,400		
ほのぼのTALKライセンス一式	200,439				46,255				154,184		77,091		231,275		
ほのぼのTALKライセンス一式	160,666				36,377				124,289		57,596		181,885		
ほのぼのライセンス			53,969		10,793				43,176		10,793		53,969		
ほのぼのライセンス			53,969		10,793				43,176		10,793		53,969		

## 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4年 4月 1日 (至) 令和5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		
ほのぼのライセンス			73,975		14,795				59,180		14,795	73,975		
ほのぼのライセンス			73,975		14,795				59,180		14,795	73,975		
※おりこうブログDS	22,228				22,226				2		111,130	111,132		
※ファームバッキング使用権バック NDソフトウェア	2,897				1,931				966		8,689	9,655		
※財務大将・給与大将 兼ミロク情報サービス	67,878				45,252				22,626		203,634	226,260		
※ほのぼの使用権バック NDソフトウェア	146,880				83,931				62,949		356,706	419,655		
※財務大将データ交換ソフト 兼ミロク情報サービス	7,182				4,104				3,078		17,442	20,520		
※勤怠管理システム クロッシオン	100,841				52,611				48,230		214,828	263,058		
※E B Next2資金集中	6,991				2,706				4,285		9,245	13,530		
おりこうWEBコミュニケーションパッケージ式	45,995				11,264				34,731		21,589	56,320		
※おりこうブログDS	12,704				12,700				4		63,500	63,504		
※ファームバッキング使用権バック NDソフトウェア	968				643				325		2,893	3,218		
※財務大将・給与大将 兼ミロク情報サービス	27,154				18,100				9,054		81,450	90,504		
※ほのぼの使用権バック NDソフトウェア	48,960				27,977				20,983		118,902	139,885		
※財務大将データ交換ソフト 兼ミロク情報サービス	2,875				1,641				1,234		6,974	8,208		
※勤怠管理システム クロッシオン	50,421				26,305				24,116		107,412	131,528		
※E B Next2資金集中	4,661				1,804				2,857		6,163	9,020		
おりこうWEBコミュニケーションパッケージ式	11,499				2,816				8,683		5,397	14,080		
おりこうWEBコミュニケーションパッケージ式	68,992				16,896				52,096		32,384	84,480		
ほのぼの使用権			794,475		132,412				662,063		132,412	794,475		
※おりこうブログDS	15,876				15,876						79,380	79,380		償却完了
※ファームバッキング使用権バック NDソフトウェア	2,897				1,931				966		8,689	9,655		
※財務大将・給与大将 兼ミロク情報サービス	67,878				45,252				22,626		203,634	226,260		
※ほのぼの使用権バック NDソフトウェア	146,880				83,931				62,949		356,706	419,655		
※財務大将データ交換ソフト 兼ミロク情報サービス	7,182				4,104				3,078		17,442	20,520		
※勤怠管理システム クロッシオン	63,025				32,882				30,143		134,268	164,411		
※E B Next2資金集中	5,826				2,255				3,571		7,704	11,275		
おりこうWEBコミュニケーションパッケージ式	45,995				11,264				34,731		21,589	56,320		
ほのぼのライセンス			215,875		43,175				172,700		43,175	215,875		
ほのぼの使用権			588,500		98,083				490,417		98,083	588,500		
※おりこうブログDS	6,352				6,350				2		31,750	31,752		
※ファームバッキング使用権バック NDソフトウェア	1,933				1,287				646		5,791	6,437		
※財務大将・給与大将 兼ミロク情報サービス	40,728				27,151				13,577		122,179	135,756		
※ほのぼの使用権バック NDソフトウェア	97,920				55,954				41,966		237,804	279,770		
※財務大将データ交換ソフト 兼ミロク情報サービス	4,311				2,462				1,849		10,463	12,312		
※勤怠管理システム クロッシオン	25,210				13,153				12,057		53,708	65,765		
※E B Next2資金集中	2,331				902				1,429		3,081	4,510		
おりこうWEBコミュニケーションパッケージ式	22,998				5,632				17,366		10,794	28,160		
ほのぼのライセンス			215,875		43,175				172,700		43,175	215,875		
※おりこうブログDS	19,052				19,051				1		95,255	95,256		
※ファームバッキング使用権バック NDソフトウェア	3,865				2,574				1,291		11,583	12,874		
※財務大将・給与大将 兼ミロク情報サービス	81,455				54,302				27,153		244,359	271,512		
※ほのぼの使用権バック NDソフトウェア	195,839				111,908				83,931		475,609	559,540		
※財務大将データ交換ソフト 兼ミロク情報サービス	8,621				4,924				3,697		20,927	24,624		

## 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4年 4月 1日 (至) 令和5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	
※勤怠管理システム クロッシオン	75,631				39,458				36,173		161,120		197,293		
※E B Next2資金集中	6,991				2,706				4,285		9,245		13,530		
おりこうWEBコミュニケーションパッケージ	80,491				19,712				60,779		37,781		98,560		
ほのぼのの使用権			301,400		60,280				241,120		60,280		301,400		
ほのぼのの使用権			1,498,167		199,755				1,298,412		199,755		1,498,167		
※おりこうブログDS	6,352				6,350				2		31,750		31,752		
※ファームパッキング使用権バック NDソフトウェア	1,933				1,287				646		5,791		6,437		
※財務大將・給与大將 株式会社 藤ミロク情報サービス	40,728				27,151				13,577		122,179		135,756		
※ほのぼのの使用権バック NDソフトウェア	97,920				55,954				41,966		237,804		279,770		
※財務大將データ交換ソフト 株式会社 藤ミロク情報サービス	4,311				2,462				1,849		10,463		12,312		
※勤怠管理システム クロッシオン	25,210				13,153				12,057		53,708		65,765		
※E B Next2資金集中	2,331				902				1,429		3,081		4,510		
おりこうWEBコミュニケーションパッケージ	22,998				5,632				17,366		10,794		28,160		
ほのぼのの使用権			526,383		70,184				456,199		70,184		526,383		
介護保険ソフト※ (NEXTほのぼのの使用権パッケージ)											82,026		82,026		償却済
ソフトウェア計	5,940,114		5,164,225		3,310,369				7,793,970		9,856,298		17,650,268		
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				30,000,000		
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		
投資有価証券計	30,000,000		40,000,000						70,000,000				70,000,000		
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 沖村徳重 沖村駐車場	21,000								21,000				21,000		
敷金 幸本ソヤ子 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		
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1061-2-4)	8,000								8,000				8,000		
敷金 桃山地所 田村ガレージ7台	56,000						56,000								除却 R 4/9
除却															
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 カシリア柳ヶ丘駐車場			8,000						8,000				8,000		
敷金 街道駐車場No.8			8,000				8,000								除却 R 4/12
除却															
敷金 西本ガレージNo.11			8,000						8,000				8,000		
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		

## 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4年 4月 1日 (至) 令和5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 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		
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)	8,000								8,000				8,000		
敷金 南チェリーロードケア 高齢者多機能施設(柳ヶ丘1204-2)	8,500,000								8,500,000				8,500,000		
敷金 南チェリーロードケア 高齢者多機能施設(柳ヶ丘1204-2)	1,300,000								1,300,000				1,300,000		
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		
敷金 南チェリーロードケア 高齢者多機能施設(柳ヶ丘1204-2)	1,600,000								1,600,000				1,600,000		
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		
敷金 南チェリーロードケア 高齢者多機能施設(柳ヶ丘1204-2)	13,300,000								13,300,000				13,300,000		
敷金 南チェリーロードケア 高齢者多機能施設(柳ヶ丘1204-2)	1,500,000								1,500,000				1,500,000		
敷金 南チェリーロードケア 高齢者多機能施設(柳ヶ丘1204-2)	1,200,000								1,200,000				1,200,000		
敷金 南チェリーロードケア 高齢者多機能施設(柳ヶ丘1204-2)	5,075,000								5,075,000				5,075,000		
敷金 南チェリーロードケア 高齢者多機能施設(柳ヶ丘1204-2)	525,000								525,000				525,000		
敷金 南チェリーロードケア 高齢者多機能施設(柳ヶ丘1204-2)	1,400,000								1,400,000				1,400,000		
差入保証金計	35,525,000		315,000				64,000		35,776,000				35,776,000		
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	2,500,000								2,500,000				2,500,000		
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	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	200,000								200,000				200,000		
退職金積立資産	300,000						300,000								一部除却 R 5/3
退職金積立資産	500,000								500,000				500,000		一部除却
除却															
退職金積立資産	100,000						100,000								除却 R 5/3
除却															
退職金積立資産	700,000								700,000				700,000		
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	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			100,000						100,000				100,000		
退職金積立資産	100,000						100,000								一部除却 R 5/3
退職金積立資産	2,300,000								2,300,000				2,300,000		一部除却
除却															
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		

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4年 4月 1日 (至) 令和5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			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	100,000								100,000				100,000		
退職金積立資産	100,000								100,000				100,000		
退職金積立資産	500,000								500,000				500,000		
退職金積立資産	200,000								200,000				200,000		
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	300,000								300,000				300,000		
退職金積立資産	300,000						300,000								一部除却 R 5/3
退職金積立資産	200,000								200,000				200,000		一部除却
除却															
退職金積立資産	400,000						400,000								除却 R 5/3
除却															
退職金積立資産	500,000						500,000								除却 R 5/3
除却															
退職金積立資産計	27,800,000		4,800,000				1,700,000		30,900,000				30,900,000		
その他の固定資産(無形固定資産)計	102,867,399		50,279,225		3,486,243		1,764,000		147,896,381		11,790,912		159,687,293		
その他の固定資産計	161,176,488	1,932,712	57,634,458		17,919,050	428,735	1,764,002		199,127,894	1,503,977	172,170,838	9,322,697	371,298,732	10,826,674	
基本財産及びその他の固定資産計	998,276,030	222,973,146	69,297,604		63,996,236	15,633,840	1,764,002		1,001,813,396	207,339,306	1,166,983,030	503,180,368	2,168,796,426	710,519,674	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		222,973,146		0		15,633,840		0		207,339,306					



**引当金明細書**

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	69,118,122	14,395,857 (3,781,999)	10,996,951	100,000 (100,000)	72,417,028	
賞与引当金	18,056,831	18,431,542	18,056,831	0	18,431,542	
徴収不能引当金	1,489,347	0	0	1,352,589	136,758	
計	88,664,300	32,827,399 (3,781,999)	29,053,782	1,452,589 (100,000)	90,985,328	

(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4年4月1日 (至) 令和5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	397,032,950	106,207,787	164,389,143	48,894,042	87,815,418	24,995,502	109,861,477	32,494,576	104,742,772	1,076,433,667	0	1,076,433,667	
施設介護料収益	275,859,503	0	0	0	0	0	0	0	0	275,859,503	0	275,859,503	
介護報酬収益	246,958,060	0	0	0	0	0	0	0	0	246,958,060	0	246,958,060	
利用者負担金収益(公費)	5,705,678	0	0	0	0	0	0	0	0	5,705,678	0	5,705,678	
利用者負担金収益(一般)	23,195,765	0	0	0	0	0	0	0	0	23,195,765	0	23,195,765	
居宅介護料収益	31,991,156	78,950,608	22,590,031	33,896,633	78,648,880	19,126,297	78,731,423	0	0	343,935,028	0	343,935,028	
(介護報酬収益)	28,573,022	71,053,919	20,304,611	30,263,356	70,059,138	16,978,823	69,407,024	0	0	306,639,893	0	306,639,893	
介護報酬収益	28,573,022	71,053,919	20,304,611	30,143,455	70,059,138	16,978,823	69,407,024	0	0	306,519,992	0	306,519,992	
介護予防報酬収益	0	0	0	119,901	0	0	0	0	0	119,901	0	119,901	
(利用者負担金収益)	3,418,134	7,896,689	2,285,420	3,633,277	8,589,742	2,147,474	9,324,399	0	0	37,295,135	0	37,295,135	
介護負担金収益(公費)	1,061,828	1,683,312	891,417	1,231,306	2,443,588	390,044	2,157,537	0	0	9,859,022	0	9,859,022	
介護負担金収益(一般)	2,356,306	6,213,377	1,394,003	2,350,583	6,146,154	1,757,430	7,166,862	0	0	27,384,715	0	27,384,715	
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	31,758	0	0	0	0	0	31,758	0	31,758	
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	19,630	0	0	0	0	0	19,630	0	19,630	
地域密着型介護料収益	0	0	95,759,222	0	0	0	0	0	66,388,671	162,147,893	0	162,147,893	
(介護報酬収益)	0	0	85,699,720	0	0	0	0	0	57,104,953	142,804,673	0	142,804,673	
介護報酬収益	0	0	85,699,720	0	0	0	0	0	57,104,953	142,804,673	0	142,804,673	
(利用者負担金収益)	0	0	10,059,502	0	0	0	0	0	9,283,718	19,343,220	0	19,343,220	
介護負担金収益(公費)	0	0	4,167,166	0	0	0	0	0	3,092,864	7,260,030	0	7,260,030	
介護負担金収益(一般)	0	0	5,892,336	0	0	0	0	0	6,190,854	12,083,190	0	12,083,190	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	2,401,524	3,927,175	0	31,583,606	0	37,912,305	0	37,912,305	
事業費収益	0	0	0	0	2,060,766	3,525,205	0	27,782,277	0	33,368,248	0	33,368,248	
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	148,161	174,896	0	985,277	0	1,308,824	0	1,308,824	
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	192,597	227,074	0	2,815,562	0	3,235,233	0	3,235,233	
利用者等利用料収益	79,859,186	24,765,235	42,712,534	14,326,518	5,728,723	1,645,645	28,749,085	531,599	36,179,834	234,498,359	0	234,498,359	
施設サービス利用料収益	6,115,889	0	0	0	0	0	0	0	0	6,115,889	0	6,115,889	
居宅介護サービス利用料収益	773,300	1,917,520	512,600	746,460	897,238	0	2,180,260	0	0	7,027,378	0	7,027,378	
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	1,817,200	0	0	0	0	0	281,232	2,098,432	0	2,098,432	
食費収益(公費)	251,968	0	0	0	0	0	0	0	0	251,968	0	251,968	
食費収益(一般)	33,962,078	10,670,128	14,573,504	4,525,575	4,282,080	0	13,246,226	0	12,635,706	93,895,297	0	93,895,297	
食費収益(特定)	8,407,968	1,553,714	1,245,968	414,412	0	0	1,171,040	0	0	12,793,102	0	12,793,102	
居住費収益(一般)	20,219,760	5,746,259	20,519,590	5,927,000	0	0	6,882,920	0	23,262,896	82,558,425	0	82,558,425	
居住費収益(特定)	8,762,674	2,308,335	2,342,686	1,244,354	0	0	1,467,355	0	0	16,125,404	0	16,125,404	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	285,510	400,791	0	531,599	0	1,217,900	0	1,217,900	
その他の利用料収益	1,365,549	2,569,279	1,700,986	1,468,717	263,895	1,244,854	3,801,284	0	0	12,414,564	0	12,414,564	
その他の事業収益	9,323,105	2,491,944	3,327,356	670,891	1,036,291	296,385	2,380,969	379,371	2,174,267	22,080,579	0	22,080,579	
補助金事業収益(公費)	9,243,905	2,491,944	3,296,556	670,891	1,036,291	296,385	2,380,969	379,371	2,174,267	21,970,579	0	21,970,579	
受託事業収益(公費)	79,200	0	30,800	0	0	0	0	0	0	110,000	0	110,000	
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	6,300	6,300	0	6,300	
サービス活動収益計(1)	397,032,950	106,207,787	164,389,143	48,894,042	87,815,418	24,995,502	109,861,477	32,494,576	104,749,072	1,076,439,967	0	1,076,439,967	
人件費	191,518,409	75,280,175	85,364,014	28,503,875	62,758,585	33,004,156	41,923,935	21,583,036	61,538,591	601,474,776	0	601,474,776	
職員給料	135,372,080	49,425,717	56,044,013	19,123,945	34,851,157	19,824,731	30,841,975	9,071,921	45,975,588	400,531,127	0	400,531,127	
職員賞与	11,298,307	6,407,006	4,979,519	1,250,139	3,107,839	1,964,511	2,761,258	492,665	2,985,912	35,247,156	0	35,247,156	
賞与引当金繰入	5,579,576	1,859,859	2,207,195	719,422	1,648,754	955,861	1,237,028	235,048	1,584,686	16,027,429	0	16,027,429	
非常勤職員給与	15,506,830	5,707,651	3,218,595	1,138,250	5,713,718	6,055,270	1,571,888	8,101,698	4,932,191	51,946,091	0	51,946,091	
派遣職員費	7,121,927	2,373,966	3,449,385	0	4,914,116	0	0	738,560	0	18,597,954	0	18,597,954	
退職給付費用	△ 4,282,953	1,356,784	7,121,455	3,515,150	6,106,831	189,000	913,648	700,000	△ 810,473	14,809,442	0	14,809,442	
法定福利費	20,922,642	8,149,192	8,343,852	2,756,969	6,416,170	4,014,783	4,598,138	2,243,144	6,870,687	64,315,577	0	64,315,577	
事業費	61,137,860	21,517,295	27,256,384	9,054,357	15,942,363	1,104,551	16,657,040	3,789,896	14,385,344	170,845,090	0	170,845,090	
給食費	24,880,470	8,578,037	8,639,735	2,780,516	2,556,111	0	7,564,272	284,087	7,159,840	62,443,068	0	62,443,068	
介護用品費	8,638,332	2,867,055	3,405,811	1,197,649	1,197,649	210,753	981,907	34,244	520,831	17,856,582	0	17,856,582	
保健衛生費	867,104	278,692	272,611	72,752	161,671	10,684	124,517	50,353	96,754	1,935,138	0	1,935,138	
被服費	66,990	22,330	24,200	0	0	0	0	0	0	113,520	0	113,520	
教養娯楽費	225,934	94,763	91,472	21,498	471,192	0	90,026	102,846	199,073	1,296,804	0	1,296,804	
日用品費	213,218	71,065	136,120	46,697	285,527	0	84,491	30,671	93,111	960,900	0	960,900	
水道光熱費	17,780,046	6,290,286	10,854,943	3,610,144	6,321,319	657,876	5,184,513	2,322,919	4,450,531	57,472,577	0	57,472,577	
燃料費	0	0	4,435	0	0	0	0	0	0	4,435	0	4,435	
消耗器具備品費	4,117,251	1,513,813	1,940,347	704,217	1,270,363	0	923,833	265,121	886,100	11,621,045	0	11,621,045	
保険料	781,214	385,320	358,164	907,134	295,581	154,161	251,115	221,900	3,447,704	3,447,704	0	3,447,704	
賃借料	3,526,894	1,175,622	1,528,546	526,469	2,238,808	79,981	1,547,154	1,948	757,204	11,382,626	0	11,382,626	
車両費	41,200	239,519	0	1,300	1,519,485	60,429	870	446,592	0	2,309,395	0	2,309,395	
雑費	△ 793	793	0	0	0	0	1,296	0	0	1,296	0	1,296	

## 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4年4月1日 (至) 令和5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					
サービス活動増減の部														
費用														
事務費	44,834,983	17,038,346	19,167,848	5,308,208	11,579,211	3,847,534	31,844,406	3,113,914	30,615,770	167,350,220	0	167,350,220		
福利厚生費	2,686,576	866,883	825,257	243,792	558,215	359,360	542,395	248,496	693,391	7,024,365	0	7,024,365		
職員被服費	400,068	133,355	40,466	17,448	51,194	29,634	0	34,716	54,252	761,133	0	761,133		
旅費交通費	247,541	82,513	1,900	3,000	0	0	10,200	0	186,169	531,323	0	531,323		
研修研究費	1,872,639	625,657	375,124	64,429	165,294	9,956	404,941	106,646	1,210,549	4,835,235	0	4,835,235		
事務消耗品費	596,892	207,493	161,329	41,631	145,078	64,772	42,322	65,459	213,233	1,538,209	0	1,538,209		
印刷製本費	129,985	43,513	14,015	23,167	45,170	94,348	22,814	19,821	28,984	421,817	0	421,817		
修繕費	1,922,715	672,106	1,047,880	360,032	856,778	125,504	124,818	83,836	543,217	5,736,886	0	5,736,886		
通信運搬費	1,632,513	472,459	554,516	110,404	512,255	141,219	215,808	176,918	375,172	4,191,264	0	4,191,264		
会議費	215,291	71,761	15,485	11,787	1,736	58	11,211	38	8,996	336,363	0	336,363		
広報費	2,388,605	773,023	674,656	188,768	393,958	96,143	391,501	109,930	472,803	5,489,387	0	5,489,387		
業務委託費	25,408,287	10,348,908	11,244,066	3,395,943	6,915,489	372,213	8,862,354	1,432,982	6,342,966	74,323,208	0	74,323,208		
手数料	504,862	169,723	155,776	43,831	90,489	26,803	113,038	73,195	97,386	1,275,103	0	1,275,103		
土地・建物賃借料	2,889,400	1,309,784	1,296,132	49,200	848,388	2,226,108	20,354,886	400,869	19,436,419	48,811,186	0	48,811,186		
租税公課	155,325	41,775	36,700	8,000	230,700	31,800	25,500	54,830	8,000	592,630	0	592,630		
保守料	3,329,671	1,080,653	2,547,020	728,968	679,233	240,125	706,737	291,220	923,479	10,527,206	0	10,527,206		
渉外費	10,411	3,468	2,676	752	2,046	707	1,547	752	2,046	24,405	0	24,405		
諸会費	312,851	64,104	150,844	16,956	82,988	28,734	4,134	14,056	15,268	689,935	0	689,935		
雑費	131,351	71,168	24,006	100	200	50	10,200	50	3,440	240,565	0	240,565		
減価償却費	26,639,931	4,661,616	15,936,665	4,035,971	6,821,078	192,081	2,698,098	944,855	2,065,941	63,996,236	0	63,996,236		
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	0	△ 15,633,840		
サービス活動費用計(2)	316,743,022	117,524,537	142,999,321	46,868,017	94,679,461	38,140,009	93,123,479	29,373,059	108,581,577	988,032,482	0	988,032,482		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	80,289,928	△ 11,316,750	21,389,822	2,026,025	△ 6,864,043	△ 13,144,507	16,737,998	3,121,517	△ 3,832,505	88,407,485	0	88,407,485		
サービス活動増減の部														
収益														
受取利息配当金収益	471,742	390	182	83	107	38	131	53	132	472,858	0	472,858		
その他のサービス活動外収益	2,561,947	33,012	1,405,539	184,080	1,082,694	218,280	178,016	291,344	283,375	6,238,287	0	6,238,287		
受入研修費収益	439,000	0	208,000	0	0	0	0	0	0	647,000	0	647,000		
利用者等外給食収益	32,000	0	400	0	0	0	0	8,400	1,466	42,266	0	42,266		
雑収益	2,090,947	33,012	1,197,139	184,080	1,082,694	218,280	178,016	282,944	281,909	5,549,021	0	5,549,021		
サービス活動外収益計(4)	3,033,689	33,402	1,405,721	184,163	1,082,801	218,318	178,147	291,397	283,507	6,711,145	0	6,711,145		
支払利息	1,200,114	66,486	1,317,784	515,666	351,578	0	4,991	24,264	3,480,883	3,480,883	0	3,480,883		
その他のサービス活動外費用	389,325	150,931	398,298	0	6,350	0	111,456	0	276,739	1,333,099	0	1,333,099		
利用者等外給食費	389,325	150,931	398,298	0	6,350	0	111,456	0	276,739	1,333,099	0	1,333,099		
サービス活動外費用計(5)	1,589,439	217,417	1,716,082	515,666	357,928	0	111,456	4,991	301,003	4,813,982	0	4,813,982		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,444,250	△ 184,015	△ 310,361	△ 331,503	724,873	218,318	66,691	286,406	△ 17,496	1,897,163	0	1,897,163		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	81,734,178	△ 11,500,765	21,079,461	1,694,522	△ 6,139,170	△ 12,926,189	16,804,689	3,407,923	△ 3,850,001	90,304,648	0	90,304,648		

## 積立金・積立資産明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	27,800,000	7,100,000	4,000,000	30,900,000	退職給付資産
計	29,784,953	7,100,000	4,000,000	32,884,953	

(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4年 4月 1日 (至) 令和5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		
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%)	142,929,045	69,706,497			6,970,431	3,399,479			135,958,614	66,307,018	216,083,361	105,383,853	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	12,587				2,517				10,070		241,667		251,737		償却基礎 12,586
外壁改修工事	2,058,730				1,323,116				735,614		19,012,386		19,748,000		
男性浴室改修工事	47,481				29,124				18,357		416,343		434,700		
女性浴室改修工事	51,785				29,124				22,661		412,039		434,700		
高架水槽取替	322,440				96,480				225,960		1,214,040		1,440,000		
本館屋上防水工事追加	366,730				104,520				262,210		1,297,790		1,560,000		
本館ボイラー	311,329				86,671				224,658		1,068,942		1,293,600		
トイレ改修工事（4箇所）	6,395,658				186,076				6,209,582		2,248,418		8,458,000		
消防用補給水槽取替	98,115				25,537				72,578		308,572		381,150		
本館エレベーターのバネ及びワイヤーの取替	81,041				17,647				63,394		199,999		263,393		
本館シートシャッター取付工事	237,138				48,146				188,992		529,606		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	2,066,614				412,602				1,654,012		4,504,238		6,158,250		
本館ボイラー更新工事	549,160				101,219				447,941		1,062,799		1,510,740		
本館明装工事	6,983,058				192,877				6,790,181		1,976,989		8,767,170		
女性風呂改修工事	2,692,512				460,883				2,231,629		4,647,236		6,878,865		
本館エレベーターリニューアル工事※	2,552,935				272,580				2,280,355		2,339,645		4,620,000		
※本館2,3F空調機器更新工事	35,429,301				2,758,852				32,670,449		8,506,460		41,176,909		
※本館1F空調更新工事	3,735,464				274,827				3,460,637		641,263		4,101,900		
照明器具 LED	3,535,350				249,400				3,285,950		436,450		3,722,400		
本館1F集会室前トイレ改修	3,203,146				215,815				2,987,331		233,799		3,221,130		
本館1F改修工事 休憩室			7,360,127		13,493				7,346,634		13,493		7,360,127		
基本財産建物計	213,659,624	69,706,497	7,360,127		13,871,937	3,399,479			207,147,814	66,307,018	328,873,034	135,120,383	536,020,848	201,427,401	
基本財産合計	285,448,808	69,706,497	7,360,127		13,871,937	3,399,479			278,936,998	66,307,018	328,873,034	135,120,383	607,810,032	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	16,801				4,199				12,602		407,398		420,000		償却基礎 20,999
中庭改修工事	1,905,750				231,000				1,674,750		2,945,250		4,620,000		
本館花壇整備	810,688				89,250				721,438		1,063,562		1,785,000		
本館中庭（機械室前）排水改善工事	52,500				15,120				37,380		172,620		210,000		
本館中庭散水設備工事・加圧ポンプ設置工事	150,549				40,446				110,103		451,647		561,750		
構築物計	2,936,288				380,015				2,556,273		5,040,477		7,596,750		
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

## 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4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月 31日

拠点区分 養護老人ホームチェリーロード

(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		
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
スタンバイサイン	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`デ`イ	1								1		209,999		210,000		償却済
コールドテーブル FRT187CAF 77`マ`ク	1								1		346,499		346,500		償却済
日立プラズマテレビ P37-H01	1								1		213,149		213,150		償却済
プラム手薬車(大) 村中080/101/02PR342 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
次亜塩素酸ナトリウムpH調整装置(solution2000※)	120,060				20,260				99,800		202,600		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PD-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
カルテワゴン ナビス HW211 0-046-07	12,938				12,937				1		124,199		124,200		償却完了
冷蔵ショーケース CWF-680GLMSR 6セ`グ`/170cm幅	1								1		149,039		149,040		償却済
ガスバーナー/ガス 77`マ`クFR010A 1310×940×850 本	47,520				17,820				29,700		112,860		142,560		
日立サーバー SATA版 MS財務・総務システム用	5,951				5,950				1		48,249		48,250		償却完了
空調制御機器(原電機) 三菱電機クレジットより買取	1								1		15,783		15,784		償却済
一層シンク フジマック 本館厨房洗浄室 600×750×870	11,846				4,306				7,540		26,912		34,452		
自動製氷機 福島工業PIC-AS5MT 35kgタイプ 本館厨房	18,347				6,474				11,873		39,923		51,796		
ガス自動炊飯器 FRC21FA 750×710×1351	35,086				12,028				23,058		73,170		96,228		
戸棚 1300×600×1800 シェルフ組 LSS15201900 フジマ	34,650				11,880				22,770		72,270		95,040		
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
シャワーシンク(本館厨房) フジマック 1200×1200×850	18,000				5,400				12,600		30,600		43,200		
本館ガステーブル(MTX特注)・ローレンジ(DMS-137C)	35,374				9,031				26,343		45,907		72,250		
※冷蔵庫 フジマックFRI1586WKC	30,063				13,950				16,113		67,425		83,538		
三菱ルームエアコン3201号 MSZ-GV2218-W	69,920				30,120				39,800		140,560		180,360		
三菱ルームエアコン3301号 MGZ-GV2218-W	69,920				30,120				39,800		140,560		180,360		
※本館厨房二層シンク TA-2S120ANB	17,023				3,782				13,241		17,019		30,260		
※香記用車 MHNC-24	38,750				7,500				31,250		28,750		60,000		
ルームエアコン 東芝 RAS-3619T・2819T	245,285				75,751				169,534		284,066		453,600		
※レタイムeZ (6台)	18,896				8,398				10,498		31,492		41,990		
※ルームエアコン 三菱 MSZ-GV2018-W (本館倉庫)	10,064				3,030				7,034		11,110		18,144		
デスクトップパソコン HP 6EF24AV-ACAZ	58,232				33,275				24,957		108,143		133,100		
※牛乳保冷庫 UMW-080RM6-R S (本館厨房)	27,060				7,080				19,980		22,420		42,400		
デスクトップパソコン BT-1787000AS1H500	87,221				47,575				39,646		150,654		190,300		
※LAN更新・無線LAN環境工事	508,567				64,240				444,327		198,073		642,400		
※ルーター設定	18,882				2,882				16,498		7,350		23,848		
※本館自家発電機更新	1,300,510				99,335				1,201,175		281,449		1,482,624		
デスクトップパソコン HP600G5SF 養護CW	58,392				25,025				33,367		66,733		100,100		

## 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4年 4月 1日 (至) 令和5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	
※ガス自動炊飯器 FRC21FA	54,080				8,538				45,542		22,768		68,310		
※三菱エアコン MSZ-GV502NS-W 本館厨房内	65,056				14,769			50,287		38,153		88,440			
縦型洗濯乾燥機 10kg洗濯機 7kg乾燥機 全自動洗濯機	114,466	50,729			31,218	13,835		83,248	36,894	72,842	32,281	156,090	69,175		
※ルミノメーター (迅速菌検査測定器)	5,099				1,075			4,024		2,418		6,442			
ノートパソコン VersaProタイプV 交流会用	152,717				53,900			98,817		116,783		215,600			
出入管理システム セキュリロックIV 22台	369,609	163,803			75,357	33,396		294,252	130,407	156,993	69,574	451,245	199,981		
紙折り機 デュプロ DF990	23,760				5,940			17,820		11,880		29,700			
ルーター式 (ネットワーク機器冗長化対策)	24,579				2,633			21,946		4,388		26,334			
本館電話設備更新工事	1,037,387				189,027			848,360		283,540		1,131,900			
サーバー式 (PXEBOOT 11.0.0 M タワーベースユニット)	80,240				14,402			65,838		20,402		86,240			
UTM FortiGate80F	63,989				11,315			52,674		15,086		67,760			
郵便料金計器一式 (IS350BASE)	27,066				5,698			21,368		7,122		28,490			
PてれほんCII			121,000		20,207			100,793		20,207		121,000			
自動体外式除細動器 (AED)			41,745		10,436			31,309		10,436		41,745			
ノートパソコン MacBook Air 13インチ			114,180		21,408			92,772		21,408		114,180			
防犯カメラ			1,298,000		173,066			1,124,934		173,066		1,298,000			
電話設備 (PHS)			2,009,700		167,809			1,841,891		167,809		2,009,700			
本館屋外照明器具 (LED)			489,500		40,873			448,627		40,873		489,500			
ノートパソコン HP ProBook450 G8			101,200		10,541			90,659		10,541		101,200			
カメラ 金庫 セーフファイル (PB4-20a)			599,500		2,497			597,003		2,497		599,500			
ゴミ箱カウンター ポプラ			105,820		1,102			104,718		1,102		105,820			
器具及び備品計	4,916,625	214,532	4,880,645		1,419,462	47,231		8,377,808	167,301	8,106,284	178,029	16,484,092	345,330		
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,852,913	214,532	4,880,645		1,799,477	47,231		10,934,081	167,301	13,146,761	178,029	24,080,842	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	12,704				12,700			4		63,500		63,504			
※財務大將・給与大將 兼ミログ情報サービス	81,455				54,302			27,153		244,359		271,512			
※財務大將データ交換ソフト 兼ミログ情報サービス	8,621				4,924			3,697		20,927		24,624			
※勤怠管理システム クロッシオン	50,421				26,305			24,116		107,412		131,528			
※E B Next2資金集中	4,661				1,804			2,857		6,163		9,020			
おりこうWEBコミュニケーションバックー式	80,491				19,712			60,779		37,781		98,560			
ソフトウェア計	238,353				119,747			118,606		480,142		598,748			
差入保証金															
敷金 学校法人府中学院 駐米場 (柳ヶ丘1061-2~4)	64,000							64,000				64,000			
差入保証金計	64,000							64,000				64,000			
その他の固定資産(無形固定資産)計	340,153				119,747			220,406		480,142		700,548			
その他の固定資産計	8,193,066	214,532	4,880,645		1,919,224	47,231		11,154,487	167,301	13,626,903	178,029	24,781,390	345,330		
基本財産及びその他の固定資産計	293,641,874	69,921,029	12,240,772		15,791,161	3,446,710		290,091,485	66,474,319	342,499,937	135,298,412	632,591,422	201,772,731		
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		69,921,029		0		3,446,710		0		66,474,319					

**引当金明細書**

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	4,089,000	0	0	97,440	3,991,560	
賞与引当金	1,998,960	2,094,456	1,998,960	0	2,094,456	
計	6,087,960	2,094,456 0	1,998,960	97,440 0	6,086,016	

(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4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月 31日

拠点区分 ケアハウステレリーゴード

(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		
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%)	121,858,159	77,745,510			4,629,299	2,953,492			117,228,860	74,792,018	116,574,165	74,374,311	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%) ※補助金額は円	3	7			2	6			1	1	13,618,659	8,688,704	13,618,660	8,688,705	償却基礎 680,932
外壁防水工事	2,412,255				721,791				1,690,464		9,082,536		10,773,000		
ボイラー取替	1,945,790				541,695				1,404,095		6,680,905		8,085,000		
エレベーター 経年劣化部品取替工事	648,967				143,936				505,031		1,643,269		2,148,300		
ケアハウスシートシャッター取付工事	821,849				166,858				654,991		1,835,438		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	3,971,168				109,686				3,861,482		1,124,281		4,985,763		
ケアハウスEV経年劣化部分取替工事	887,151				115,227				771,924		1,181,076		1,953,000		
ケアハウス 共用部空調	3,757,934				398,703				3,359,231		2,591,569		5,950,800		
ケアハウス 流石エレベーター制御盤交換パッケージ	7,775,064				560,736				7,214,328		2,289,672		9,504,000		
照明器具 LED	2,946,125				207,834				2,738,291		363,709		3,102,000		
基本財産建物計	147,024,469	77,745,517			7,595,767	2,953,498			139,428,702	74,792,019	290,293,144	167,860,359	429,721,846	242,652,378	
基本財産合計	203,469,103	77,745,517			7,595,767	2,953,498			195,873,336	74,792,019	290,293,144	167,860,359	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	36,288				10,206				26,082		115,668		141,750		
構築物計	36,288				10,206				26,082		115,668		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56.88%)	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56.88%)	1								1		132,299	75,252	132,300	75,252	償却済
金庫 武中産業	2,603				1,299				1,304		128,696		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
ベンジャミン 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
ダイキンエアコン S28LTES-W	1								1		106,889		106,890		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4年 4月 1日 (至) 令和5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		
コールドテーブル(業務用冷蔵庫) FRT1560JF	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※)	40,023				6,753			33,270		67,530			100,800		
液晶テレビ シャープ46型 LC-46W9(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(MSZ-GY2816W2台5616S-W2台2216-W1台)	19,530				19,525			5		755,995			756,000		償却完了
エアコン ダイキン S28RTES(101号室)	4,338				4,338					109,080			109,080		償却完了
ガスブルーインダクション フジマックFR310M 1310×990×850 本	25,920				9,720			16,200		61,560			77,760		
日立サーバー SATA版 M/S財務・給与システム用	1,987				1,986			1		16,082			16,083		償却完了
空調制御機器(節電機) 三菱電機フジツトより買取	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	6,460				2,349			4,111		14,681			18,792		
自動製氷機 福島工業FC-K56KT 35kgタイプ 本館厨房	10,009				3,531			6,478		21,774			28,252		
ガス自動炊飯器 FRC21FA 750×710×1351	19,137				6,561			12,576		39,912			52,488		
戸棚 1800×600×1800 シェルフ4段 LSS1501900 フジマ	18,900				6,480			12,420		39,420			51,840		
シャワーシンク(本館厨房) フジマック 1200×1200×850	10,128				3,037			7,091		17,209			24,300		
本館ガステーブル(MC73特注)・ローレンジ(DKS-137C)	18,728				4,781			13,947		24,303			38,250		
※冷蔵庫 フジマックFRI1586WKC	15,917				7,385			8,532		35,694			44,226		
※本館厨房二層シンク T A-2S120ANB	9,013				2,002			7,011		9,009			16,020		
衣類乾燥機 アクアコイン式 MCD-CK45	62,868				21,643			41,225		88,375			129,600		
※配膳車 MHNC-24	19,375				3,750			15,625		14,375			30,000		
※テラタイムeZ(6台)	14,174				6,298			7,876		23,617			31,493		
アクアコイン式衣類乾燥機(4.5kg) MCD-CK45	71,886				21,643			50,243		79,357			129,600		
※ルームエアコン 三菱 MSZ-GY2818-W(本館食堂)	5,032				1,515			3,517		5,555			9,072		
※牛乳保冷庫 UMW-080RM6-R-S(本館厨房)	13,530				3,540			9,990		11,210			21,200		
※LAN更新・無線LAN環境工事	190,713				24,090			166,623		74,277			240,900		
※ルーター設定	7,081				894			6,187		2,756			8,943		
液晶テレビ シャープ60V(4T60BHI1)	173,250				59,400			113,850		183,150			297,000		
※本館自家発電機更新	1,083,759				82,779			1,000,980		234,540			1,235,520		
配膳車(MHNC-24)	133,204				21,312			111,892		58,608			170,500		
ルームエアコン ダイキンS28RTES-W 4F風呂場	80,033				18,884			61,149		51,931			113,080		
※ガス自動炊飯器 FRC21FA	27,040				4,269			22,771		11,384			34,155		
洗濯乾燥機(FF-2007H-2007) フルチークミドルサイズII	173,434	165,680			47,300	45,185		126,134	120,495	110,366	105,431		236,500	225,926	
アクアコイン式衣類乾燥機4.5kg MCD-CK45	98,334				21,125			77,209		49,291			126,500		
※ルミノーター(迅速面検査測定器)	3,824				806			3,018		1,813			4,831		
出入管理システム セキュリロックIV 22台	302,407	288,887			61,656	58,899		240,751	229,988	128,450	122,706		369,201	352,694	
紙折り機 デュプロ DF990	14,256				3,564			10,692		7,128			17,820		
コイン式洗濯機 アクア MCW-C50	158,768				30,310			128,458		53,042			181,500		
ルーター式(ネットワーク機器冗長化対策)	7,023				752			6,271		1,253			7,524		
サーバー式(PRIORIT T1320 H タワーベースユニット)	22,926				4,114			18,812		5,828			24,640		
UTM FortiGate80F	18,283				3,233			15,050		4,310			19,360		
郵便料金計器一式(IS350BASE)	7,733				1,628			6,105		2,035			8,140		
ナースコール ケアコム29台	4,915,350				415,800			4,499,550		450,450			4,950,000		
コイン式衣類乾燥機 MCD-CK50L			132,000		22,044			109,956		22,044			132,000		

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4年 4月 1日 (至) 令和5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	
ダイキンルームエアコン S28ZTES-W 405号室			109,780		15,277				94,503		15,277		109,780		
コールドテーブル (FRT1560K)			165,000		11,000				154,000		11,000		165,000		
防犯カメラ			402,600		53,680				348,920		53,680		402,600		
ダイキンルームエアコン S28ZTES-W			109,780		10,694				99,086		10,694		109,780		
コイン式全自動洗濯機 MCW-C50L			185,020		10,299				174,721		10,299		185,020		
ダイキンルームエアコン S28ZTES-W 208号室			109,780		6,111				103,669		6,111		109,780		
器具及び備品計	7,807,001	454,567	1,213,960		1,069,157	104,084			7,951,804	350,483	8,190,195	862,763	16,141,999	1,213,246	
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,843,290	454,567	1,213,960		1,079,363	104,084			7,977,887	350,483	8,503,262	862,763	16,481,149	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	6,352				6,350				2		31,750		31,752		
※財務大将・給与大将 兼ミログ情報サービス	27,154				18,100				9,054		81,450		90,504		
※財務大将データ交換ソフト 兼ミログ情報サービス	2,875				1,641				1,234		6,974		8,208		
※勤怠管理システム クロッシオン	25,210				13,153				12,057		53,708		65,765		
※E B Next2資金集中	2,331				902				1,429		3,081		4,510		
おりこうWEBコミュニケーションパッケージ式	22,998				5,632				17,366		10,794		28,160		
ソフトウェア計	86,920				45,778				41,142		187,757		228,899		
長期預り金積立資産															
長期預り金積立資産	178,750						178,750								一部除却 R 5/3
長期預り金積立資産	852,061								852,061				852,061		一部除却
除却															
長期預り金積立資産	179,410								179,410				179,410		
長期預り金積立資産計	1,210,221						178,750		1,031,471				1,031,471		
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,297,141				45,778		178,750		1,072,613		187,757		1,260,370		
その他の固定資産計	9,140,431	454,567	1,213,960		1,125,141	104,084	178,750		9,050,500	350,483	8,691,019	862,763	17,741,519	1,213,246	
基本財産及びその他の固定資産計	212,609,534	78,200,084	1,213,960		8,720,908	3,057,582	178,750		204,923,836	75,142,502	298,984,163	168,723,122	503,907,999	243,865,624	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		78,200,084		0		3,057,582		0		75,142,502					

**引当金明細書**

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	2,614,738	568,937 0	0	0	3,183,675	
賞与引当金	223,616	224,435	223,616	0	224,435	
計	2,838,354	793,372 0	223,616	0 0	3,408,110	

(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4年4月1日 (至)令和5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	1,210,221	3,300,000	3,478,750	1,031,471	長期預り金
計	1,210,221	3,300,000	3,478,750	1,031,471	

(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4年 4月 1日 (至) 令和5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		
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	206,538,079	31,564,806			11,024,158	1,684,799			195,513,921	29,880,007	275,603,950	42,119,993	471,117,871	72,000,000	
外壁防水工事	4,735,166				1,416,849				3,318,317		17,828,683		21,147,000		
新館明装工事（前用年数変更47⇒39 H27.4月から）	29,620,849				1,014,011				28,606,838		10,393,610		39,000,448		
老健増床（4床）	14,971,467				478,400				14,493,067		3,906,933		18,400,000		
照明器具 LED	5,106,617				360,245				4,746,372		630,428		5,376,800		
照明器具 LED	589,226				41,566				547,660		72,740		620,400		
基本財産建物計	261,561,404	31,564,806			14,335,229	1,684,799			247,226,175	29,880,007	308,436,344	42,119,993	555,662,519	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	5				4				1		22,663,380		22,663,381		償却基礎 1,133,169
3階公園側フェンス 忍び返し取付工事	5				4				1		581,699		581,700		償却基礎 29,084
冷温水器	46,569				33,064				13,505		479,995		493,500		
ボイラー	120,538				66,325				54,213		935,727		989,940		
洗面カウンター 1.3階	178,484				90,828				87,656		1,267,999		1,355,655		
空調機器	2,835,937				1,355,579				1,480,358		18,752,176		20,232,534		
新館ボイラー	1,128,058				314,042				814,016		3,873,184		4,687,200		
新館1階AD移設改修工事	434,245				55,860				378,385		619,115		997,500		
新館シートシャッター取付工事	1,642,381				333,452				1,308,929		3,667,972		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）	2,705,850				506,520				2,199,330		5,360,670		7,560,000		
空調機更新工事（新館B1F浴室、集会室）	883,165				165,322				717,843		1,749,657		2,467,500		
新館ボイラー更新工事	2,102,880				387,600				1,715,280		4,069,800		5,785,080		
新館ダムウェーター経年劣化部品取替	212,135				27,258				184,877		277,123		462,000		
新館EV部品取替	2,085,591				265,146				1,820,445		2,673,555		4,494,000		
※新館エレベータ2台 制御盤交換パッケージ	10,838,220				754,444				10,083,776		2,703,424		12,787,200		
基本財産建物付属計	25,214,067				4,355,448				20,858,619		312,706,186		333,564,805		
基本財産合計	398,421,636	31,564,806			18,690,677	1,684,799			379,730,959	29,880,007	621,142,530	42,119,993	1,000,873,489	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
エブリイワゴン(H880あ944)	1								1		1,385,449		1,385,450		償却済
ハイエースワエルキャブ 広島800す4145	1								1		599,999		600,000		償却済
キャラバン 広島800せ409	666,667				500,000				166,667		833,333		1,000,000		
ノア 広島502ぬ2926	110,000				110,000						660,000		660,000		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福祉会

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5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	
車輦運搬具計	776,670				610,000				166,670		3,628,780		3,795,450		
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		399,000		償却済
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		193,252		償却済
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 介護用ベッド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 (K3120M)	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・ソネックスSL-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	6,551				2,182				4,369		213,931		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
アンブル戸棚	1								1		121,274		121,275		償却済
ハイゼンシヤ	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
テレビ 46型 LCD-46MZW100	2								2		646,798		646,800		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4年 4月 1日 (至) 令和5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		
シャープ冷蔵庫	1								1		151,829		151,830		償却済
次亜塩素酸ナトリウムpH調整装置 (solution2000※)	380,169				64,159				316,010		641,590		957,600		
安全カメラ NSC900他 中国電設工業	1								1		228,899		228,900		償却済
マッサージチェア 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(トビ)エレベーター (83cm幅) ハテホト KA-3340IP	189,000				64,800				124,200		523,800		648,000		
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 MS製Surface Pro3 ケースシステム	3								3		422,817		422,820		償却済
ノートPC HP製PROBOOK600G2N ケースシステム用	1								1		121,499		121,500		償却済
家庭用エアマッサージ器 ラクシア LX-HIT	1								1		388,799		388,800		償却済
行山(トビ)式車椅子 弘永製作所 70kgタイプ3000 2016-	43,084				11,000				32,084		77,916		110,000		
新館1階ナースコール44台 (クラフト工事)	2,010,420				331,128				1,679,292		2,262,708		3,942,000		
ガスレンジパン フジマックFR210M 1100×900×650 本	6,480				2,430				4,050		15,390		19,440		
日立サーバー SATA版 MJS財務・給与システム用	14,869				14,868				1		120,624		120,625		償却完了
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
一槽シンク フジマック 本館厨房洗浄室 600×750×870	1,617				587				1,030		3,668		4,698		
自動製氷機 福島工業FC-A35MT 35kgタイプ 本館厨房	2,506				882				1,624		5,439		7,063		
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/Nx 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	37,407				12,825				24,582		78,018		102,600		
ガス自動炊飯器 FRC21FA 750×710×1351	4,786				1,640				3,146		9,976		13,122		
冷蔵庫5層車 フジマック FR0028L 1085×770×1525	279,878				95,958				183,920		583,744		767,664		
戸棚 1500×600×1800 シェルフ張 LSS1501900 フジマ	4,725				1,620				3,105		9,855		12,960		
シャワーシンク (本館厨房) フジマック L200×1200×650	28,128				8,437				19,691		47,809		67,500		
全自動洗濯機TK-30NHG ガス式全自動洗濯乾燥機TKD-35TG	3,355,650				415,800				2,939,850		2,460,150		5,400,000		
本館ガステーブル (NGT1特注) ・ローレンジ (RGS-137C)	54,101				13,812				40,289		70,211		110,500		
家庭用エアマッサージ器 ラクシア LX-HIT	103,680				77,760				25,920		362,880		388,800		
※冷蔵庫 フジマックFRI1586WK	47,743				22,157				25,586		107,092		132,678		
※本館厨房二層シンク TA-2S120ANB	27,036				6,007				21,029		27,031		48,060		
PCカート アズワン KC-1230P	48,672				22,464				26,208		86,112		112,320		
※書記用車 MHCN-24	60,549				11,718				48,831		44,919		93,750		
※テレタイプMeZ (6台)	75,584				33,592				41,992		125,970		167,962		
テレビ 三菱2V LCD-32LB8-SL (1F食堂)	48,672				21,632				27,040		81,120		108,160		
テレビ 三菱2V LCD-32LB8-SL (1F食堂壁掛)	55,795				24,796				30,999		92,985		123,984		
テレビ シャープ30V 4T-C50AJI (3F食堂)	48,672				21,632				27,040		81,120		108,160		
個別昇降テーブル ビジョンタムテ ここあ PR-T4	56,448				24,192				32,256		88,704		120,960		
※ルームエアコン 三菱 MSZ-GV2818-W (本館食堂)	15,726				4,734				10,992		17,358		28,350		
ノートパソコン Lenovo 20J80006JP	42,458				29,970				12,488		107,392		119,880		
SurfacePro6	59,585				37,620				21,945		128,535		150,480		
エアマット クラブ スモールチェンジ ラグーナ30タイプ	66,000				24,000				42,000		78,000		120,000		
タカガベッド かどまるホーム DW-TB1073	93,845				16,087				77,758		50,942		128,700		
※牛乳保冷庫 UMW-080RM6-RS (本館厨房)	42,281				11,063				31,218		35,032		66,250		
※LAN更新・無線LAN環境工事	1,207,846				152,570				1,055,276		470,424		1,525,700		



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4年 4月 1日 (至) 令和5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	
※ルーター設定	44,842				5,663				39,179		17,460		56,639		
ノートパソコン HP250G7 水野・重廣	119,167				57,200				61,967		166,833		228,800		
ベッドマットレス スモールチェンジ ラグーナ840タイプ	76,000				24,000				52,000		68,000		120,000		
※本館自家発電機更新	1,878,513				143,485				1,735,028		406,540		2,141,568		
テレビ シャープ4TC-50CL1 新館BF	99,548				30,630				68,918		84,232		153,150		
※ガス自動炊飯器 FRC21FA	87,129				13,756				73,373		36,682		110,055		
かじまるホーム タカダベッド DW-TB1073	104,570				16,087				88,483		40,217		128,700		
籠通しモニター (F7-2000H-300) フルカラーモニター(地上型)	235,870	172,916			64,328	47,158			171,542	125,758	150,098	110,034	321,640	235,792	
※ルミノメーター (迅速菌検査測定器)	17,840				3,765				14,075		8,471		22,546		
ノートパソコン DELL Latitude15 3000 小林	73,357				26,675				46,682		60,018		106,700		
出入管理システム セキュリロックIV 22台	537,612	394,120			109,611	80,355			428,001	313,765	228,356	167,406	656,357	481,171	
出入管理システム セキュリロックIV	196,783				39,450				157,333		78,900		236,233		
紙折り機 デュプロ DF990	35,640				8,910				26,730		17,820		44,550		
パソコン Latitude15 3510	85,470				27,720				57,750		53,130		110,880		
ルーター式(ネットワーク機器冗長化対策)	59,691				6,395				53,296		10,658		63,954		
スモールチェンジラグーナ840 CR-700	104,000				24,000				80,000		40,000		120,000		
ダイキンエアコン14畳タイプ S40TEV-F (4台)	1,182,992				222,310				960,682		370,516		1,331,198		
監視カメラシステム YFG0800	218,625				49,500				169,125		78,375		247,500		
キーボード (PRIMEBOOK T1320 W タワーベースユニット)	171,942				30,861				141,081		43,719		184,800		
UTM FortiGate80F	155,400				27,481				127,919		36,641		164,560		
ノートパソコン HPProbook1450G8	126,042				34,375				91,667		45,833		137,500		
郵便料金計器一式 (IS350BASE)	57,998				12,210				45,788		15,262		61,050		
自動体外式除細動器 (AED)			127,050		31,762				95,288		31,762		127,050		
ラグーナセット840タイプ CR-700			240,000		44,000				196,000		44,000		240,000		
事務用 MF-20-20SE マイチルトリジッド3D F-2青			133,000		12,191				120,809		12,191		133,000		
ノートパソコン Dell Latitude3520			266,200		55,458				210,742		55,458		266,200		
防犯カメラ			323,884		43,184				280,700		43,184		323,884		
シャープ液晶テレビ 2T 11-C19DE-B			145,970		12,164				133,806		12,164		145,970		
体重計・手すり付き (AD-6107R)			146,300		9,753				136,547		9,753		146,300		
日立サーバー SATA版 MJS財務・給与システム用	3,970				3,969				1		32,166		32,167		償却完了
シャワーシंक (本館厨房) フジマック 1200×1200×850	4,500				1,350				3,150		7,650		10,800		
本館ガステーブル (本館厨房) ・ローレンジ (BGS-137C)	8,323				2,125				6,198		10,802		17,000		
※冷蔵庫 フジマックFRI1586WK	7,075				3,282				3,793		15,863		19,656		
リクテ事務用 松永 マイチルトリジッド MH-RD3D	90,636				13,944				76,692		62,748		139,440		
※本館厨房二層シंक TA-2S120ANB	4,005				890				3,115		4,005		7,120		
環リフトアップテーブル オルバー S-TM600B・NB・Q	91,728				42,336				49,392		162,288		211,680		
※配膳車 MHNC-24	9,688				1,875				7,813		7,187		15,000		
※テレタイムeZ (6台)	37,792				16,796				20,996		62,985		83,981		
※ルームエアコン 三菱 MSZ-GV2018-F (本館食堂)	2,518				757				1,761		2,775		4,536		
※牛乳冷蔵庫 UMW-090RM6-R S (本館厨房)	6,765				1,770				4,995		5,605		10,600		
※LAN更新・無線LAN環境工事	317,855				40,150				277,705		123,795		401,500		
※ルーター設定	11,801				1,490				10,311		4,594		14,905		
※本館自家発電機更新	216,754				16,555				200,199		46,905		247,104		
※ガス自動炊飯器 FRC21FA	9,014				1,423				7,591		3,794		11,385		

## 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4年 4月 1日 (至) 令和5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	
超音波カメラ (E7-00070607 マルチカメラ型)	27,750	25,067			7,568	6,836			20,182	18,231	17,658	15,950	37,840	34,181	
※ルミノメーター (迅速菌検査測定器)	8,921				1,882				7,039		4,234		11,273		
出入管理システム セキュリロックIV 22台	67,203	61,529			13,701	12,544			53,502	48,985	28,543	26,132	82,045	75,117	
出入管理システム セキュリロックIV	24,322				4,875				19,447		9,750		29,197		
紙折り機 デュプロ DF990	14,256				3,564				10,692		7,128		17,820		
ルーター一式 (ネットワーク機器冗長化対策)	14,046				1,504				12,542		2,506		15,048		
サーバー一式 (PREMIER T1320 W タワーベースネット)	45,852				8,229				37,623		11,657		49,280		
UTM FortiGate80F	36,565				6,466				30,099		8,621		38,720		
郵便料金計器一式 (IS350BASE)	15,466				3,256				12,210		4,070		16,280		
自動体外式除細動器 (AED)			54,450		13,612				40,838		13,612		54,450		
防犯カメラ			38,104		5,080				33,024		5,080		38,104		
平行棒3.5m	1								1		184,274		184,275		償却済
器具及び備品計	15,265,841	653,632	1,474,958		2,989,495	146,893			13,751,304	506,739	26,963,759	319,522	40,715,063	826,261	
その他の固定資産(有形固定資産)計	16,042,512	653,632	1,474,958		3,599,495	146,893			13,917,975	506,739	31,448,084	319,522	45,366,059	826,261	
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		
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 (OL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 (OLほのぼのNEXT)											864,000		864,000		償却済
※おりこうブログDS	44,456				44,452				4		222,260		222,264		
※ファームバッキング使用権パック NDソフトウェア	9,658				6,436				3,222		28,962		32,184		
※財務大將・給与大將 藤ミロク情報サービス	230,788				153,856				76,932		692,352		769,284		
※ほのぼの使用権パック NDソフトウェア	489,598				279,770				209,828		1,189,022		1,398,850		
ほのぼのOLプラットフォーム使用権パック	119,903				68,515				51,388		291,188		342,576		
※財務大將データ交換ソフト 藤ミロク情報サービス	24,421				13,953				10,468		59,300		69,768		
※勤怠管理システム クロッシオン	176,469				92,070				84,399		375,952		460,351		
※E B Next2資金集中	16,312				6,314				9,998		21,572		31,570		
おりこうWEBコミュニケーションパッケージ	172,480				42,240				130,240		80,960		211,200		
※おりこうブログDS	22,228				22,226				2		111,130		111,132		
※ファームバッキング使用権パック NDソフトウェア	2,415				1,609				806		7,240		8,046		
※財務大將・給与大將 藤ミロク情報サービス	54,305				36,201				18,104		162,904		181,008		
※ほのぼの使用権パック NDソフトウェア	122,401				69,942				52,459		297,253		349,712		
※財務大將データ交換ソフト 藤ミロク情報サービス	5,747				3,283				2,464		13,952		16,416		
※勤怠管理システム クロッシオン	88,235				46,035				42,200		187,976		230,176		
※E B Next2資金集中	8,156				3,157				4,999		10,786		15,785		
おりこうWEBコミュニケーションパッケージ	45,995				11,264				34,731		21,589		56,320		
ソフトウェア計	1,633,567				901,323				732,244		6,534,338		7,266,582		
差入保証金															
敷金 学校法人府中石田学院 駐米瑞 (柳ヶ丘1061-2~4)	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															

## 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4年 4月 1日 (至) 令和5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	
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	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	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	200,000						200,000								一部除却 R 5/3
退職金積立資産	800,000								800,000				800,000		一部除却
除却															
退職金積立資産計	13,000,000		400,000				200,000		13,200,000				13,200,000		
その他の固定資産(無形固定資産)計	15,100,967		400,000		901,323		200,000		14,399,644		6,534,338		20,933,982		
その他の固定資産計	31,143,479	653,632	1,874,958		4,500,818	146,893	200,000		28,317,619	506,739	37,982,422	319,522	66,300,041	826,261	
基本財産及びその他の固定資産計	429,565,115	32,218,438	1,874,958		23,191,495	1,831,692	200,000		408,048,578	30,386,746	659,124,952	42,439,515	1,067,173,530	72,826,261	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		32,218,438		0		1,831,692		0		30,386,746					

**引当金明細書**

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	30,204,511	3,713,191	1,500,000	3,281,999 (3,281,999)	29,135,703	
賞与引当金	8,963,739	8,649,485	8,963,739	0	8,649,485	
徴収不能引当金	247,492	0	0	247,492	0	
計	39,415,742	12,362,676 0	10,463,739	3,529,491 (3,281,999)	37,785,188	

(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4年4月1日 (至) 令和5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 (シヨウトステイ)	老人保健施設チェリーボード (デイケア)			
収入						
介護保険事業収益	380,977,473	199,968	95,315,427	476,492,868	0	476,492,868
施設介護料収益	304,809,380	0	0	304,809,380	0	304,809,380
介護報酬収益	271,848,977	0	0	271,848,977	0	271,848,977
利用者負担金収益 (公費)	5,239,269	0	0	5,239,269	0	5,239,269
利用者負担金収益 (一般)	27,721,134	0	0	27,721,134	0	27,721,134
居宅介護料収益	0	148,733	88,927,414	89,076,147	0	89,076,147
(介護報酬収益)	0	128,246	78,738,103	78,866,349	0	78,866,349
介護報酬収益	0	128,246	78,694,132	78,822,378	0	78,822,378
介護予防報酬収益	0	0	43,971	43,971	0	43,971
(利用者負担金収益)	0	20,487	10,189,311	10,209,798	0	10,209,798
介護負担金収益 (公費)	0	11,226	2,893,897	2,905,123	0	2,905,123
介護負担金収益 (一般)	0	9,261	7,290,528	7,299,789	0	7,299,789
介護予防負担金収益 (一般)	0	0	4,886	4,886	0	4,886
利用者等利用料収益	67,838,453	50,786	5,411,754	73,300,993	0	73,300,993
施設サービス利用料収益	9,224,665	0	0	9,224,665	0	9,224,665
居宅介護サービス利用料収益	0	3,080	801,051	804,131	0	804,131
食費収益 (公費)	218,402	0	0	218,402	0	218,402
食費収益 (一般)	35,915,761	17,840	4,236,900	40,170,501	0	40,170,501
食費収益 (特定)	4,462,940	1,160	0	4,464,100	0	4,464,100
居住費収益 (一般)	14,605,040	5,180	0	14,610,220	0	14,610,220
居住費収益 (特定)	542,171	56	0	542,227	0	542,227
その他の利用料収益	2,869,474	23,470	373,803	3,266,747	0	3,266,747
その他の事業収益	8,329,640	449	976,259	9,306,348	0	9,306,348
補助金事業収益 (公費)	6,952,986	449	976,259	7,929,694	0	7,929,694
受託事業収益 (公費)	1,328,114	0	0	1,328,114	0	1,328,114
受託事業収益 (一般)	48,540	0	0	48,540	0	48,540
サービス活動収益計(1)	380,977,473	199,968	95,315,427	476,492,868	0	476,492,868
支出						
人件費	221,517,946	0	57,729,009	279,246,955	0	279,246,955
職員給料	152,751,911	0	36,417,498	189,169,409	0	189,169,409
職員賞与	15,056,685	0	4,845,062	19,901,747	0	19,901,747
賞与引当金繰入	5,237,760	0	2,283,531	7,521,291	0	7,521,291
非常勤職員給与	7,339,561	0	8,974,729	16,314,290	0	16,314,290
派遣職員費	13,302,154	0	0	13,302,154	0	13,302,154
退職給付費用	2,913,191	0	△ 1,981,999	931,192	0	931,192
法定福利費	24,916,684	0	7,190,188	32,106,872	0	32,106,872
事業費	64,855,161	0	14,737,440	79,592,601	0	79,592,601
給食費	21,704,447	0	2,426,734	24,131,181	0	24,131,181
介護用品費	5,951,977	0	106,692	6,058,669	0	6,058,669
医薬品費	3,607,996	0	0	3,607,996	0	3,607,996
診療・療養等材料費	590,477	0	4,561	595,038	0	595,038
保健衛生費	709,295	0	134,484	843,779	0	843,779
医療費	103,270	0	0	103,270	0	103,270
教養娯楽費	499,200	0	333,495	832,695	0	832,695
日用品費	454,566	0	167,256	621,822	0	621,822
水道光熱費	21,370,850	0	8,013,770	29,384,620	0	29,384,620
消耗器具備品費	3,914,018	0	1,100,225	5,014,243	0	5,014,243
保険料	927,485	0	532,873	1,460,358	0	1,460,358
賃借料	4,417,444	0	995,835	5,413,279	0	5,413,279
車輛費	604,136	0	921,515	1,525,651	0	1,525,651
事務費	42,433,050	493	8,024,177	50,457,720	0	50,457,720
福利厚生費	2,545,604	0	558,340	3,103,944	0	3,103,944
職員被服費	274,967	0	38,291	313,258	0	313,258
旅費交通費	280,529	0	5,298	285,827	0	285,827
研修研究費	1,498,940	0	23,019	1,521,959	0	1,521,959
事務消耗品費	1,408,500	0	234,231	1,642,731	0	1,642,731
印刷製本費	237,216	0	60,800	298,016	0	298,016
修繕費	1,895,236	0	711,604	2,606,840	0	2,606,840
通信運搬費	1,259,461	493	420,985	1,680,939	0	1,680,939
会議費	39,490	0	119	39,609	0	39,609
広報費	1,632,641	0	394,134	2,026,775	0	2,026,775
業務委託費	26,018,111	0	3,646,787	29,664,898	0	29,664,898
手数料	527,887	0	89,625	617,512	0	617,512
土地・建物賃借料	1,706,254	0	1,129,296	2,835,550	0	2,835,550
租税公課	215,400	0	154,200	369,600	0	369,600
保守料	2,690,426	0	481,784	3,172,210	0	3,172,210
渉外費	6,478	0	2,046	8,524	0	8,524
諸会費	193,570	0	23,418	216,988	0	216,988
雑費	2,340	0	50,200	52,540	0	52,540
利用者負担軽減額	2,534,290	0	0	2,534,290	0	2,534,290
減価償却費	22,127,763	0	1,063,732	23,191,495	0	23,191,495
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)	351,655,898	493	81,534,978	433,191,369	0	433,191,369
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,321,575	199,475	13,780,449	43,301,499	0	43,301,499
サービス活動外収益						
受取利息配当金収益	323	8	61	392	0	392
その他のサービス活動外収益	1,778,303	0	811,380	2,589,683	0	2,589,683
受入研修費収益	24,000	0	0	24,000	0	24,000
利用者等外給食収益	281,600	0	1,200	282,800	0	282,800
雑収益	1,472,703	0	810,180	2,282,883	0	2,282,883
サービス活動外収益計(4)	1,778,626	8	811,441	2,590,075	0	2,590,075
サービス活動外費用						
支払利息	738,221	0	0	738,221	0	738,221
その他のサービス活動外費用	449,579	0	0	449,579	0	449,579
利用者等外給食費	449,579	0	0	449,579	0	449,579
サービス活動外費用計(5)	1,187,800	0	0	1,187,800	0	1,187,800
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	590,826	8	811,441	1,402,275	0	1,402,275
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,912,401	199,483	14,591,890	44,703,774	0	44,703,774

## 積立金・積立資産明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	13,000,000	2,200,000	2,000,000	13,200,000	退職給付資産
計	13,000,000	2,200,000	2,000,000	13,200,000	

(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イ福祉会

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5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		
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%)	63,945,342	60,951,950			2,973,502	2,834,307			60,971,840	58,117,643	89,205,060	85,029,215	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%)	695,868	676,039			189,108	183,718			506,760	492,321	5,673,240	5,511,549	6,180,000	6,003,870		
建設主体工事	65,270,791				2,083,362				63,187,429		31,510,849		94,698,278			
電気設備工事	549,842				549,841				1		10,042,675		10,042,676			償却完了
給排水設備工事	413,924				413,923				1		7,560,111		7,560,112			償却完了
空調・換気設備工事	502,614				502,613				1		9,180,135		9,180,136			償却完了
都市ガス設備工事	57,961				57,960				1		1,058,415		1,058,416			償却完了
昇降設備工事	172,126				60,534				111,592		914,423		1,026,015			
キュービクル 漏電検査機	100,611				100,610				1		1,837,499		1,837,500			償却完了
園内1Fトイレ改装工事No.2	600,246				123,965				476,281		1,373,945		1,850,226			
トイレ改装工事No.3	208,641				43,087				165,554		477,547		643,101			
屋上防水工事	1,873,507				386,925				1,486,582		4,288,418		5,775,000			
沐浴室・調乳室改装工事	1,954,921				53,872				1,901,049		547,698		2,448,747			
旧館空調取替工事	1,315,160				225,120				1,090,040		2,269,960		3,360,000			
照明器具取替工事	828,068				141,741				686,327		1,429,221		2,115,548			
階段・廊下CF張替	626,922				17,236				609,686		173,796		783,482			
空調機改修工事	172,615				29,547				143,068		297,932		441,000			
照明器具 LED	2,611,813				184,250				2,427,563		322,437		2,750,000			
基本財産建物計	141,900,975	61,627,989			8,137,196	3,018,025			133,763,779	58,609,964	190,813,058	112,544,947	324,576,837	171,154,911		
基本財産合計	323,962,195	61,627,989			8,137,196	3,018,025			315,824,999	58,609,964	190,813,058	112,544,947	506,638,057	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	254,929				19,714				235,215		409,065		644,280			
1階駐輪場整備	24,351				8,116				16,235		795,415		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 ビラハウス フレバー	3						2		1		561,749		561,750			償却基礎 28,087
コンパン遊具 かめ フレバー	5						4		1		178,499		178,500			償却基礎 8,924
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		2,000,000			償却済
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

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4年 4月 1日 (至) 令和5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	
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	1,471,050				504,360				966,690		4,076,910		5,043,600		
アンパンマン号	404,091				82,188				321,903		499,977		821,880		
駐車場看板 W900H1500看板	199,332				12,204				187,128		56,952		244,080		
ボッコトレイン(機関車)	1,616,417				163,000				1,453,417		176,583		1,630,000		
構築物計	3,970,190				789,588				3,180,602		17,107,801	690,000	20,288,403	690,000	
車輛運搬具															
フレアワゴン(MM53S-111540) 広島58107427	523,884				369,800				154,084		1,325,116		1,479,200		
車輛運搬具計	523,884				369,800				154,084		1,325,116		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	20,600				10,300				10,300		195,700		206,000		償却完了
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 YU1 H12.1(小子補助率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-7000II H12.1(小子補助率100%)	1								1		187,109	187,110	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	78,751				19,687				59,064		1,909,686		1,968,750		償却基礎 98,437
屋上ブレイトップ フレール	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
システムプール2型 フレール	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
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



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4年 4月 1日 (至) 令和5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	
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
中級じフィニッシャー	1								1		416,849		416,850	償却済
デュプリーケーター	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調整装置(solution2000※)	140,067				23,637				116,430		236,370		352,800	
音響設備機器 CD・SD・USBレコーダー TDA WA-270MSD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 WSF1S_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	112,307				112,306				1		980,099		980,100	償却完了
職員室 壁面収納一式 インテリアいまだ	191,667				100,000				91,667		708,333		800,000	
デスクトップパソコン 富士通 FMV52WW	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
日立サーバー SATA版 MJS財務・給与システム用	7,935				7,934				1		64,334		64,335	償却完了
キヤノ大型プリンター imagePROGRAF iPP600 plu	1								1		107,999		108,000	償却済
NAS 8T (RA1D6) ハッチャローテラスーション	45,692				45,691				1		302,399		302,400	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4年 4月 1日 (至) 令和5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	
NECデスクトップPC MJ33M/L-M 15 OFF/W10	1								1		161,999		162,000		償却済
登録システム用ICカード (Felica) 端材が未対応	26,400				26,399			1		159,999		160,000		償却完了	
新館2階本棚 960×3180×460	292,121				74,583			217,538		379,130		596,668			
ジャンピングマット 6m×1.5m×10cm	29,700				29,699			1		161,999		162,000		償却完了	
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	160,740				41,040			119,700		208,620		328,320			
厨房機器一式 ホンザキ	3,982,500				810,000			3,172,500		3,307,500		6,480,000			
パソコン 富士通FMV70D1W一式	75,938				60,750			15,188		227,812		243,000			
監視カメラ一式 AXIS M2025S-LE	873,828				388,368			485,460		1,456,380		1,941,840			
非常通報装置一式 PFE-800GF	396,000				74,250			321,750		272,250		594,000			
ガスパワー発電機 ホンダ EU91GB JNT	97,338				7,629			89,709		24,158		113,867			
コピー機 imageRUNNER ADVANCE C556F	466,254				164,560			301,694		521,106		822,800			
UTM FortiGate50E SecuritySuite(FortiCloud)	540,840				138,509			402,331		427,069		829,400			
ファイルサーバー一式 istorage VS100th N8100-28ST	605,806				148,797			457,009		433,991		891,000			
ノートパソコン HP450G6 保育室	890,175	270,834			410,850	125,000		479,325	145,834	1,164,075	354,166	1,643,400	500,000		
ノートパソコン HP250G2Notebook 給食室	68,017				29,150			38,867		77,733		116,600			
監視カメラ1台 IP7-2007W-96RT マルチカム・デジタル型II	173,434	73,334			47,300	20,000		126,134	53,334	110,366	46,666	236,500	100,000		
※ルミノメーター (迅速度検査測定器)	16,565				3,496			13,069		7,866		20,935			
らくらく園児管理一式	868,634	372,731			226,600	97,234		642,034	275,497	490,966	210,673	1,133,000	486,170		
サーバー一式 (RHEL8) T1320 M タワーベースユニット	91,703				16,459			75,244		23,316		98,560			
郵便料金計器一式 (IS350BASE)	30,932				6,512			24,420		8,140		32,560			
液晶プロジェクタ エプソン (L11EB-FH52)	130,449				26,532			103,917		28,743		132,660			
大判プリンター キヤノン (GP-200)			315,700		5,261			310,439		5,261		315,700			
旧館IP乳児室 ノーリツガス給湯器 GQ-1637RS-PFA			218,616		6,084			212,532		6,084		218,616			
EcoFlowポータブル電源 (DELTA2) ZMR330-JR			181,500		2,525			178,975		2,525		181,500			
器具及び備品計	10,414,474	716,899	715,816		3,064,908	242,234		8,065,382	474,665	43,697,016	2,074,133	51,762,398	2,548,798		
その他の固定資産(有形固定資産)計	14,908,548	716,899	715,816		4,224,296	242,234		11,400,068	474,665	62,129,933	2,764,133	73,530,001	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															
※おりこうブログDS	34,928				34,927			1		174,635		174,636			
※財務大將・給与大將 藤ミロク情報サービス	122,183				81,453			40,730		366,538		407,268			
※財務大將データ交換ソフト 藤ミロク情報サービス	12,929				7,387			5,542		31,394		36,936			
※勤怠管理システム クロッシオン	151,259				78,917			72,342		322,244		394,586			
※E B Next2資金集中	15,147				5,863			9,284		20,031		29,315			
おりこうWEBコミュニケーションバック一式	91,990				22,528			69,462		43,178		112,640			
ソフトウェア計	428,436				231,075			197,361		958,020		1,155,381			
差入保証金															
敷金 大牟禮子 府中大牟礼子No.2 (本町4601-1)	8,000							8,000				8,000			
敷金 大牟禮子 府中大牟礼子No.3 (本町4601-1)	8,000							8,000				8,000			
敷金 大牟禮子 府中大牟礼子No.6 (本町4601-1)	8,000							8,000				8,000			
敷金 倉本ミサ子 倉本ガレージNo.1~5,7~10	72,000							72,000				72,000			

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4年 4月 1日 (至) 令和5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	
敷金 大年禮子 府中大年ガレッジ№4 (本町4001-1)	8,000								8,000				8,000		
敷金 大年禮子 府中大年ガレッジ№7 (本町4001-1)	8,000								8,000				8,000		
敷金 大年禮子 府中大年ガレッジ№5 (本町4001-1)	8,000								8,000				8,000		
敷金 大年禮子 府中大年ガレッジ№8 (本町4001-1)	8,000								8,000				8,000		
敷金 大年嶽 府中大年ガレッジ№9 (本町4001-1)	10,000								10,000				10,000		
敷金 大年禮子 府中大年ガレッジ№10 (本町4001-1)	12,000								12,000				12,000		
敷金 大年禮子 府中大年ガレッジ№12	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	26,239,860				231,075				26,008,785		958,020		26,966,805		
その他の固定資産計	41,148,408	716,899	715,816		4,455,371	242,234			37,408,853	474,665	63,087,953	2,764,133	100,496,806	3,238,798	
基本財産及びその他の固定資産計	365,110,603	62,344,888	715,816		12,592,567	3,260,259			353,233,852	59,084,629	253,901,011	115,309,080	607,134,863	174,393,709	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0			0		0				
差引		62,344,888		0		3,260,259			0		59,084,629				

**引当金明細書**

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	9,126,256	8,940,938	9,126,256	0	8,940,938	
計	9,126,256	8,940,938 0	9,126,256	0 0	8,940,938	

(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4年4月1日 (至)令和5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4年 4月 1日 (至) 令和5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					
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輜運搬具															
エブリイワゴン 広島50094H (リース満了車輜)	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1910	3,349,500				601,200				2,748,300		851,700		3,600,000		
車輜運搬具計	3,349,501				601,200				2,748,301		1,001,699		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
パ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
プロジェクタDELL 2003MP	1								1		177,999		178,000		償却済
収納庫、耐火金庫 24-483/CSG-75	58,374				10,999				47,375		197,065		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	58,803				12,803				46,000		145,100		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	153,292				31,657				121,635		350,865		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
水処理装置ナトリウムph調整装置(solution200%)	220,104				37,144				182,960		371,440		554,400		

## 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4年 4月 1日 (至) 令和5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	
液晶テレビ パナソニック型 TH-L2000 (家庭共同生活室)	1								1		113,084		113,085		償却済
液晶テレビ 三菱型 LD-3000R5他 (3F共同生活室)	1								1		188,999		189,000		償却済
エアコン 長府製作所6畳用 8L-2207P1 (2F給湯室兼事務室)	1								1		110,807		110,808		償却済
車椅子体重計 YKK41 F3131体重計(業務用) 19-7101P4	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)	8,351				8,350				1		155,519		155,520		償却完了
発電機 ホンダ EU16I J N3	100,727				10,781				89,946		70,974		160,920		
日立サーバー SATA版 MS財務・給与システム用	9,915				9,914				1		80,416		80,417		償却完了
※システムコンベクション TSCO-101EBR	339,900				84,975				254,925		424,875		679,800		
車椅子介護器 OG Wellness HK-810J-S1	1,972,834				743,150				1,229,684		3,220,316		4,450,000		
三菱冷蔵庫 MR-MX50D-ZT	108,080				37,208				70,872		151,932		222,804		
ルームエアコン ダイキン室内型 S28・40WTRXS-W	3,253,378				1,059,263				2,194,115		4,148,780		6,342,895		
サーボクレーブ 東邦製作所 TE-241E R	83,160				71,280				11,880		273,240		285,120		
ノートパソコン Lenovo 81AX00V4JP	32,540				27,891				4,649		106,915		111,564		
※テレタイムeZ (6台)	56,688				25,194				31,494		94,477		125,971		
テレビ パナソニック 43V (花時)	54,652				24,288				30,364		91,080		121,444		
ノートパソコン Lenovo 81AX00V4JP	148,752				111,564				37,188		409,068		446,256		
ノートパソコン Lenovo 20J8006JP	41,693				29,430				12,263		105,457		117,720		
ルームエアコン ダイキン室内型 S28WTRXS-W 20号	174,520				51,258				123,262		183,674		306,936		
ルームエアコン ダイキン室内型 S28WTRXS-W 20号	174,520				51,258				123,262		183,674		306,936		
※LAN更新・無線LAN環境工事	826,421				104,390				722,031		321,869		1,043,900		
※ルーター設定	30,681				3,875				26,806		11,947		38,753		
ルームエアコン S28XTFXS-W	1,567,915				377,383				1,190,532		1,069,251		2,259,783		
食器洗浄機 小型ドアタイプ TDWE-4DB3L	610,734				133,600				477,134		322,866		800,000		
ボランテ OG技研 HK-771 3F	1,795,405				392,750				1,402,655		949,145		2,351,800		
※ルミノーター (迅速菌検査測定器)	14,017				2,958				11,059		6,655		17,714		
監視カメラシステム	101,200				26,400				74,800		57,200		132,000		
冷蔵庫 シャープSJ-W412F-S 2F北側	117,567				25,718				91,849		62,151		154,000		
録音モニター 17-2000H-2001 マルチモニター地上型①	235,870	173,042			64,328	47,193			171,542	125,849	150,098	110,116	321,640	235,965	
洗濯機・ガス乾燥機	2,315,120				198,660				2,116,460		463,540		2,580,000		
ナースコール式 ケアコム (2台)	420,024				39,732				380,292		92,708		473,000		
出入管理システム セキュリロックIV 22台	436,810	320,458			89,059	65,336			347,751	255,122	185,539	136,116	533,290	391,238	
ノートパソコン VersaProタイプVF	74,594				25,575				49,019		53,281		102,300		
とろみ自動調理サーバー APEX-30SV	1,251,250				178,750				1,072,500		357,500		1,430,000		
紙折り機 デュプロ DF990	23,760				5,940				17,820		11,880		29,700		
ダイキンルームエアコン S28XTFXS-W	3,546,762				677,118				2,869,644		1,184,956		4,054,600		
ルーター式(ネットワーク機器冗長化対策)	38,624				4,138				34,486		6,896		41,382		
ノートパソコン Latitude15 3000	93,959				27,500				66,459		43,541		110,000		
カレンカート ナビス SC-TN3P T-8432-01	123,750				27,500				96,250		41,250		137,500		
本館電話設備更新工事	1,037,387				189,027				848,360		283,540		1,131,900		
サーバー式 (2000W 1U 320W 4 ケーベースユニット)	114,628				20,574				94,054		29,146		123,200		
UTM FortiGate80F	100,553				17,782				82,771		23,709		106,480		
郵便料金計器一式 (IS350BASE)	38,665				8,140				30,525		10,175		40,700		
別館厨房冷蔵庫 LRC-150RM-F)	119,750				20,280				99,470		21,970		121,440		
ノートパソコン 250 G8			132,000		33,000				99,000		33,000		132,000		

## 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4年 4月 1日 (至) 令和5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	うち国庫補助金等の額	
自動体外式除細動器 (AED)			96,195		24,048				72,147		24,048		96,195		
三菱冷蔵庫 MR-R46H-W (技能実習生)			46,200		7,072				39,128		7,072		46,200		
電動ベッド ブラッツ			283,000		29,479				253,521		29,479		283,000		
防犯カメラ			492,822		65,709				427,113		65,709		492,822		
介護浴槽アダージオ (搬送車・座位タイプ)			6,182,000		602,229				5,579,771		602,229		6,182,000		
心電計 日本光電 ECG-3250			539,000		53,900				485,100		53,900		539,000		
電話設備 (PHS)			669,900		55,936				613,964		55,936		669,900		
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 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 パナソニック型H-L405 (P花エネット北側)	1								1		119,489		119,490		償却済
洗濯乾燥機トリカムph調整装置 (solution2000※)	20,016				3,376				16,640		33,760		50,400		
日立サーバー SATA版 MS財務・給与システム用	992				991				1		8,041		8,042		償却完了
※スチームコンベクション TSC0-101EBR	36,052				9,012				27,040		45,060		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	53,533				27,930				25,603		253,697		279,300		
器具及び備品計	22,196,433	493,500	8,441,117		6,012,266	112,529			24,625,284	380,971	43,643,497	246,232	68,268,781	627,203	
その他の固定資産(有形固定資産)計	25,545,934	493,500	8,441,117		6,613,466	112,529			27,373,585	380,971	44,645,196	246,232	72,018,781	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															
※おりこうブログDS	22,228				22,226				2		111,130		111,132		
※ファームウェア使用権バック NDソフトウェア	6,762				4,505				2,257		20,272		22,529		
※財務大將・給与大將 兼ミロク情報サービス	162,910				108,604				54,306		488,718		543,024		
※ほのぼの使用権バック NDソフトウェア	342,719				195,839				146,880		832,315		979,195		
※財務大將データ交換ソフト 兼ミロク情報サービス	17,239				9,849				7,390		41,858		49,248		
※勤怠管理システム クロッシオン	126,051				65,764				60,287		268,536		328,823		
※E B Next2資金集中	12,816				4,961				7,855		16,950		24,805		
ほのぼのライセンス	216,664				68,420				148,244		193,856		342,100		



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4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月 31日

拠 点 区 分 有料老人ホームチェリーロード ( )

(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	
おりこうEEDコミュニケーションバック式	114,987				28,160				86,827		53,973		140,800		
ほのぼの使用権			1,559,525		259,920				1,299,605		259,920		1,559,525		
ほのぼの使用権			301,400		35,163				266,237		35,163		301,400		
※おりこうブログDS	6,352				6,350				2		31,750		31,752		
ソフトウェア計	1,028,728		1,860,925		809,761				2,079,892		2,354,441		4,434,333		
差入保証金															
敷金 学校法人府中石田学院 駐車庫 (柳ヶ丘1061-2~4)	88,000								88,000				88,000		
敷金 赤ヶ丘ロード7 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 駐車庫 (柳ヶ丘1061-2~4)	8,000								8,000				8,000		
敷金 赤ヶ丘ロード7 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		
退職金積立資産計	6,200,000		800,000						7,000,000				7,000,000		
その他の固定資産(無形固定資産)計	53,000,328		2,660,925		809,761				54,851,492		2,354,441		57,205,933		
その他の固定資産計	78,546,262	493,500	11,102,042		7,423,227	112,529			82,225,077	380,971	46,999,637	246,232	129,224,714	627,203	
基本財産及びその他の固定資産計	78,546,262	493,500	11,102,042		7,423,227	112,529			82,225,077	380,971	46,999,637	246,232	129,224,714	627,203	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0			0						
差 引		493,500		0		112,529			0		380,971				

**引当金明細書**

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	12,413,900	2,242,427 (100,000)	500,000	0	14,156,327	
賞与引当金	3,182,271	4,065,015	3,182,271	0	4,065,015	
計	15,596,171	6,307,442 (100,000)	3,682,271	0 0	18,221,342	

(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4年4月1日 (至)令和5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	6,200,000	1,300,000	500,000	7,000,000	退職給付資産
計	6,200,000	1,300,000	500,000	7,000,000	

(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4年 4月 1日 (至) 令和5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		
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 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		165,690		償却済
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3212	1								1		141,479		141,480		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
車輛運搬具計	11								11		1,810,999		1,811,010		
器具及び備品															
シュレッダー 明光商会 MSV-D26C	28,402				24,343				4,059		117,657		121,716		
次亜塩素酸ナトリウムpH調整装置(solution200%)	60,030				10,130				49,900		101,300		151,200		
日立サーバー SATA版 M/S財務・給与システム用	1,987				1,986				1		16,082		16,083		償却完了
※テレタイムeZ (6台)	9,448				4,199				5,249		15,746		20,995		
デスクトップパソコン HP 6EP21AV-ACAZ	58,232				33,275				24,957		108,143		133,100		
※LAN更新・無線LAN環境工事	127,142				16,060				111,082		49,518		160,600		
※ルーター設定	4,721				596				4,125		1,837		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 M/S財務・給与システム用	1,987				1,986				1		16,082		16,083		償却完了
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 M/S財務・給与システム用	1,987				1,986				1		16,082		16,083		償却完了
ノートパソコン Lenovo 10M8S1VN00	30,625				28,269				2,356		110,720		113,076		
ノートパソコン Lenovo 10M8S1VN00	30,625				28,269				2,356		110,720		113,076		
ノートパソコン Lenovo 10M8S1VN00	32,981				28,269				4,712		108,364		113,076		
※テレタイムeZ (6台)	9,448				4,199				5,249		15,746		20,995		
デスクトップパソコン HP 6EP21AV-ACAZ	58,232				33,275				24,957		108,143		133,100		
※LAN更新・無線LAN環境工事	127,142				16,060				111,082		49,518		160,600		
※ルーター設定	4,721				596				4,125		1,837		5,962		
デスクトップパソコン HP600G5SF 原田千	60,019				26,675				33,344		73,356		106,700		
デスクトップパソコン HP600G5SF 山根	61,475				25,437				36,038		65,712		101,750		
※ルミノメーター (迅速産検査測定器)	3,824				806				3,018		1,813		4,831		
出入管理システム セキュリロックIV 22台	67,203	38,927			13,701	7,935			53,502	30,992	28,543	16,530	82,045	47,522	
業務用空気清浄機 ACEF12X-W	154,996	153,741			32,147	31,886			122,849	121,855	69,651	69,085	192,500	190,940	
ルーター一式(ネットワーク機器冗長化対策)	31,602				3,385				28,217		5,641		33,858		
サーバー一式(PREMIUM T1320 M タワーベースユニット)	91,703				16,459				75,244		23,316		98,560		
UTM FortiGate80F	82,271				14,549				67,722		19,398		87,120		
郵便料金計器一式(IS350BASE)	30,932				6,512				24,420		8,140		32,560		
器具及び備品計	1,171,738	192,668			373,169	39,821			798,569	152,847	1,366,962	85,615	2,165,531	238,462	

## 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4年 4月 1日 (至) 令和5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	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,171,749	192,668			373,169	39,821			798,580	152,847	3,177,961	85,615	3,976,541	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	6,352				6,350				2		31,750		31,752		
※ファームバッキング/使用権バック NDソフトウェア	968				643				325		2,893		3,218		
※財務大将・給与大将 兼ミロク情報サービス	27,154				18,100				9,054		81,450		90,504		
※ほのぼの使用権バック NDソフトウェア	48,960				27,977				20,983		118,902		139,885		
※財務大将データ交換ソフト 兼ミロク情報サービス	2,875				1,641				1,234		6,974		8,208		
※勤怠管理システム クロッシオン	25,210				13,153				12,057		53,708		65,765		
※E B Next2資金集中	2,331				902				1,429		3,081		4,510		
※おりこうブログDS	9,528				9,525				3		47,625		47,628		
※おりこうブログDS	6,352				6,350				2		31,750		31,752		
※ファームバッキング/使用権バック NDソフトウェア	968				643				325		2,893		3,218		
※財務大将・給与大将 兼ミロク情報サービス	27,154				18,100				9,054		81,450		90,504		
※ほのぼの使用権バック NDソフトウェア	48,960				27,977				20,983		118,902		139,885		
※財務大将データ交換ソフト 兼ミロク情報サービス	2,875				1,641				1,234		6,974		8,208		
※勤怠管理システム クロッシオン	25,210				13,153				12,057		53,708		65,765		
※E B Next2資金集中	2,331				902				1,429		3,081		4,510		
ほのぼのライセンス	216,664				68,420				148,244		193,856		342,100		
ほのぼのライセンス	216,664				68,420				148,244		193,856		342,100		
おりこうWEBコミュニケーションパッケージ	91,990				22,528				69,462		43,178		112,640		
ソフトウェア計	762,546				306,425				456,121		1,076,031		1,532,152		
差入保証金															
敷金 角屋製法 ラフィーネ府中テナント10号 (石井城+中)	620,000								620,000				620,000		
敷金 角屋製法 ラフィーネ府中テナント10号 (石井城+中)	200,000								200,000				200,000		
敷金 角屋製法 ラフィーネ府中テナント10号 (石井城+中)	180,000								180,000				180,000		
敷金 ナガタニガレージ	14,000								14,000				14,000		
差入保証金計	1,014,000								1,014,000				1,014,000		
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	100,000								100,000				100,000		
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	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	400,000							400,000							除却 R 5/3
除却															
退職金積立資産	400,000							400,000							除却 R 5/3
除却															
退職金積立資産計	2,000,000							800,000		1,200,000			1,200,000		
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,776,546				306,425			800,000		2,670,121		1,076,031	3,746,152		
その他の固定資産計	4,948,295	192,668			679,594	39,821		800,000		3,468,701	152,847	85,615	7,722,693	238,462	
基本財産及びその他の固定資産計	4,948,295	192,668			679,594	39,821		800,000		3,468,701	152,847	85,615	7,722,693	238,462	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

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4年 4月 1日 (至) 令和5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	
差引		192,668		0		39,821		0		152,847					
基本財産及びその他の固定資産計	2,433,659,361	466,343,753	99,538,852		132,395,188	27,382,433	2,942,752		2,397,860,273	438,961,320	2,773,584,718	965,282,344	5,171,444,991	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		466,343,753		0		27,382,433		0		438,961,320					

**引当金明細書**

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	13,477,531	1,196,324	500,000	500,000 (500,000)	13,673,855	
賞与引当金	1,358,570	996,156	1,358,570	0	996,156	
計	14,836,101	2,192,480 0	1,858,570	500,000 (500,000)	14,670,011	

(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4年4月1日 (至)令和5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	2,000,000	0	800,000	1,200,000	退職給付資産
計	2,000,000	0	800,000	1,200,000	

(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。