

令和5年度

計算書類の附属明細書

## 借入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人エフアイジ福祉会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高④= ①+②-③ (うち 1年以内償還予 定)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番又は内容	帳簿価額
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	特別養護老人ホームチェリーゴード	47,545,000	0	5,772,000	41,773,000 (5,772,000)	0	1.55	696,430	0	R13.6.10	土地取得資金	建物	府中町柳ヶ丘5808-1、4	1,142,747,938
		ケアハウスチェリーゴード	18,092,000	0	2,184,000	15,908,000 (2,184,000)	0	1.55	264,418	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	24,156,000	0	2,928,000	21,228,000 (2,928,000)	0	1.45	330,798	0	R13.6.10	土地取得資金	建物	府中町柳ヶ丘5808-1、4	1,142,747,938
													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	1,626,400	0	1,626,400	0 (0)	0	1.10	5,216	0	R5.12.1	本館外壁改修資金			
		養護老人ホームチェリーゴード	920,500	0	920,500	0 (0)	0	1.10	2,941	0					
		ケアハウスチェリーゴード	33,100	0	33,100	0 (0)	0	1.10	114	0					
		老人保健施設チェリーゴード	135,000	0	135,000	0 (0)	0	1.10	491	0					
	広島銀行	特別養護老人ホームチェリーゴード	23,917,280	0	5,537,760	18,379,520 (5,537,760)	0	0.95	198,119	0	R9.7.1	短期・デイ改修資金			
		老人保健施設チェリーゴード	4,898,720	0	1,134,240	3,764,480 (1,134,240)	0	0.95	40,579	0					
	広島銀行	特別養護老人ホームチェリーゴード	14,178,400	0	1,850,400	12,328,000 (1,850,400)	0	0.93	122,181	0	R12.11.1	本館他改修資金			
		養護老人ホームチェリーゴード	3,813,600	0	501,600	3,312,000 (501,600)	0	0.93	32,844	0					
		ケアハウスチェリーゴード	7,263,600	0	951,600	6,312,000 (951,600)	0	0.93	62,577	0					
		老人保健施設チェリーゴード	11,500,000	0	1,500,000	10,000,000 (1,500,000)	0	0.93	99,110	0					
		有料老人ホームチェリーゴード	1,528,400	0	200,400	1,328,000 (200,400)	0	0.93	13,166	0					
	広島銀行	養護老人ホームチェリーゴード	4,312,000	0	523,200	3,788,800 (523,200)	0	0.93	37,578	0	R13.6.10	土地取得資金	建物	府中町柳ヶ丘5808-1、4	1,142,747,938
		特別養護老人ホームチェリーゴード	33,455,000	0	4,050,000	29,405,000 (4,050,000)	0	0.93	291,590	0			土地	府中町柳ヶ丘5808-1、4	443,914,110
ケアハウスチェリーゴード		4,360,000	0	528,000	3,832,000 (528,000)	0	0.93	38,003	0						
老人保健施設チェリーゴード		44,383,000	0	5,374,800	39,008,200 (5,374,800)	0	0.93	386,853	0						
広島銀行	特別養護老人ホームチェリーゴード	167,568,050	0	18,114,600	149,453,450 (18,114,600)	0	0.90	1,368,583	0	R14.6.10	東館建築資金	建物	府中町柳ヶ丘5808-4	215,930,740	
	養護老人ホームチェリーゴード	555,000	0	60,000	495,000 (60,000)	0	0.90	4,715	0			土地	府中町柳ヶ丘5808-4	55,444,502	
	老人保健施設チェリーゴード	2,636,250	0	285,000	2,351,250 (285,000)	0	0.90	22,402	0						
	ケアハウスチェリーゴード	1,290,700	0	140,400	1,150,300 (140,400)	0	0.90	10,965	0						
広島銀行	特別養護老人ホームチェリーゴード	38,662,000	0	5,946,000	32,716,000 (5,946,000)	0	0.65	231,077	0	R11.9.10	R1年度設備取得資金				
	養護老人ホームチェリーゴード	22,585,200	0	3,471,600	19,113,600 (3,471,600)	0	0.65	134,994	0						
	老人保健施設チェリーゴード	11,974,000	0	1,842,000	10,132,000 (1,842,000)	0	0.65	71,564	0						
	有料老人ホームチェリーゴード	15,738,800	0	2,420,400	13,318,400 (2,420,400)	0	0.65	94,069	0						
広島信用金庫	ピッコロゴード保育園	30,287,660	0	6,158,813	24,128,847 (6,214,472)	0	0.90	247,219	0	R10.1.5	保育園増築資金	建物	府中町浜田本町4318-3	127,251,530	
											土地	府中町浜田本町4318-1他	182,061,220		
	計	537,415,660	0	74,189,813	463,225,847 (71,530,472)	0	0	4,808,596	0						
	合計	537,415,660	0	74,189,813	463,225,847 (71,530,472)	0	0	4,808,596	0						

## 寄附金収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	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)	
利用者の家族	経常	3	50,003	0	50,000	3	
			0	0			
区分小計		3	50,003	0	50,000	3	
区分小計		0	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	
合計		3	50,003	0	50,000	3	

- (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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人エフアイジ福祉会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
						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
介護職員処遇改善支援事業補助金	介護事業	△ 441		△ 441		△ 441						
令和5年度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 府中町		12,396,000		12,396,000		8,940,000	3,456,000					
令和5年度結核予防費補助金 広島県西部保健所		122,512		122,512		122,512						
		0		0								
		0		0								
区分小計		12,518,071	0	12,518,071	0	9,062,071	3,456,000	0	0	0	0	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	15,679,000		15,679,000					15,679,000			
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		5,376,000		5,376,000				2,100,000	1,260,000	2,016,000		
令和5年度結核予防費補助金 広島県西部保健所		58,900		58,900				58,900				
		0		0								
区分小計		21,113,900	0	21,113,900	0	0	0	2,158,900	16,939,000	0	2,016,000	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	1,259,100	2,926,100					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		1,482,000		1,482,000					1,482,000			
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			
令和5年度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 府中町		1,937,400		1,937,400					1,937,400			
令和5年度 府中町保育対策総合支援事業費補助金		1,024,639		1,024,639					1,024,639			
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		6,865		6,865					6,865			
		0		0								
区分小計		8,523,904	1,259,100	9,783,004	0	0	0	0	8,523,904	0	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		42,155,875	1,259,100	43,414,975	0	9,062,071	3,456,000	2,158,900	16,939,000	8,523,904	2,016,000	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5年4月1日 (至) 令和6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	8,000,000	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	34,000,000	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	20,000,000	資金不足
居宅介護支援事業所チェリーゴード石井城	有料老人ホーム	介護保険収入	12,000,000	資金不足
ピッコロゴード保育園	ケアハウスチェリーゴード	改善基礎分	7,000,000	社会福祉施設等の建物、設備の整備・修繕、環境の改善、土地の取得等に要する経費

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

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和6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5年4月1日 (至)令和6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				438,961,320	207,339,306	66,474,319	30,386,746	75,142,502	59,084,629	380,971	152,847
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			27,382,427	15,633,840	3,446,710	1,831,692	3,057,576	3,260,259	112,529	39,821
	当期取崩額合計			27,382,427	15,633,840	3,446,710	1,831,692	3,057,576	3,260,259	112,529	39,821
当期末残高				411,578,893	191,705,466	63,027,609	28,555,054	72,084,926	55,824,370	268,442	113,026

(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。(注釈(注10)参照)

## 基本金明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月 31日

拠点区分 法人本部

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
差入保証金計	8,000								8,000				8,000		
その他の固定資産(無形固定資産)計	49,905,344		3,093,700						52,999,044				52,999,044		
その他の固定資産計	49,905,348		3,093,700						52,999,048		837,996		53,837,044		
基本財産及びその他の固定資産計	54,055,348		3,093,700						57,149,048		837,996		57,987,044		
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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	91,250,000	5,625,000	0	0	96,875,000	
計	91,250,000	5,625,000 0	0	0 0	96,875,000	

(注)

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

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人エフアイジイ福祉会

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6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%)	102,941,929	51,738,618			8,772,179	4,408,897			94,169,750	47,329,721	280,709,728	141,084,704	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%)	68,475,079	49,719,747			3,897,632	2,830,070			64,577,447	46,889,677	101,988,037	74,053,520	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	20,140				5,034				15,106		488,370		503,476		償却基礎 25,173
ダムウェーター	120,361				52,657				67,704		824,796		892,500		
空調機器設備工事	220,448				220,447				1		6,824,999		6,825,000		償却完了
外壁改修工事	799,585				799,584				1		21,465,299		21,465,300		償却完了
会議室空調機設備工事	23,126				23,125				1		547,999		548,000		償却完了
空調機器	547,537				501,378				46,159		7,437,107		7,483,266		
外壁防水工事	1,252,195				534,660				717,535		7,262,465		7,980,000		
高架水槽取替	346,002				147,735				198,267		2,006,733		2,205,000		
外壁防水工事追加工事	308,097				122,811				185,286		1,647,714		1,833,000		
本館ボイラー	479,948				185,161				294,787		2,468,813		2,763,600		
新館ボイラー	316,567				122,127				194,440		1,628,360		1,822,800		
消防用補給水槽取替	72,578				25,537				47,041		334,109		381,150		
本館ボイラー 107件及び107ボイラー取替工事	63,393				17,647				45,746		217,646		263,392		
本館シートシャッター取付工事	328,262				83,623				244,639		1,003,476		1,248,115		
本館2階居室改修工事	1,251,514				318,826				932,688		3,825,912		4,758,600		
本館火災表示工事	1								1		876,056		876,057		償却済
本館ボイラー更新工事	1,698,281				383,759				1,314,522		4,413,228		5,727,750		
本館明装工事	17,836,399				632,237				17,204,162		7,112,666		24,316,828		
本館2階増床工事	13,305,388				475,846				12,829,542		5,472,229		18,301,771		
本館エレベーターリニューアル工事※	2,280,355				272,580				2,007,775		2,612,225		4,620,000		
※新館エレベーター2台 制御盤交換パッケージ	2,452,812				183,513				2,269,299		841,101		3,110,400		
本館2,3F空調機器更新工事	18,341,305				1,548,829				16,792,476		6,324,385		23,116,861		
※本館1F空調更新工事	4,404,447				349,780				4,054,667		1,165,933		5,220,600		
照明器具 LED	4,381,266				332,534				4,048,732		914,468		4,963,200		
本館1F集会室前トイレ改修	2,605,230				188,211				2,417,019		392,106		2,809,125		
本館1F改修工事 休憩室	3,955,881				87,189				3,868,692		94,454		3,963,146		
建物本体工事 H4.4(補助率72.11%)	12,944,538	9,334,320			1,103,064	795,419			11,841,474	8,538,901	35,298,048	25,453,408	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5年 4月 1日 (至) 令和6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	15,172,412				618,150				14,554,262	9,220,738		23,775,000			
建物本体工事 H10.2 (補助率49.68%)	4,169,838	2,071,579			237,347	117,913			3,932,491	1,953,666	6,210,580	3,085,411	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	1,090,140				81,561				1,008,579	373,821		1,382,400			
※本館2,3F空調機器更新工事	6,304,823				532,410				5,772,413	2,174,007		7,946,420			
※本館1F空調更新工事	1,468,150				116,593				1,351,557	388,643		1,740,200			
照明器具 LED	1,460,423				110,844				1,349,579	304,821		1,654,400			
本館1F集会室前トイレ改修	868,410				62,737				805,673	130,702		936,375			
建物本体工事 H4.4 (補助率94.92%)	25,381,215	24,091,852			2,162,855	2,052,981			23,218,360	22,038,871	69,211,360	65,695,419	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	10,070				2,517				7,553	244,184		251,737		償却基礎 12,586	
吹き抜け中庭工事	5,733				5,732				1	2,204,999		2,205,000		償却完了	
外壁改修工事	63,959				63,958				1	1,716,999		1,717,000		償却完了	
機能訓練室改修工事	1,197,945				49,140				1,148,805	741,195		1,890,000			
建物本体工事 H4.4 (補助率94.92%)	4,283,599	4,065,986			365,026	346,482			3,918,573	3,719,504	11,680,832	11,087,451	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	
デイスービス改修工事	36,788,167				1,483,700				35,304,467	21,760,933		57,065,400			
高架水槽取替	134,164				57,285				76,879	778,121		855,000			
本館屋上防水工事追加工事	85,219				33,969				51,250	455,750		507,000			
本館ボイラー	316,567				122,127				194,440	1,628,360		1,822,800			
本館シートシャッター取付工事	63,023				16,053				46,970	192,636		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	590,468				133,425				457,043	1,534,387		1,991,430			
本館1F空調機器更新工事	1,396,414				117,920				1,278,494	481,506		1,760,000			
※本館1F空調更新工事	1,153,546				91,609				1,061,937	305,363		1,367,300			
照明器具 LED	912,764				69,278				843,486	190,514		1,034,000			
本館1F集会室前トイレ改修	486,311				35,132				451,179	73,191		524,370			
照明器具 LED	182,554				13,855				168,699	38,101		206,800			
東館建築工事	147,664,957	53,831,651			5,377,155	1,960,256			142,287,802	51,871,395	64,525,860	23,523,072	206,813,662	75,394,467	
東館電気設備工事	12,446,256	4,299,413			3,170,716	1,095,285			9,275,540	3,204,128	38,048,592	13,143,420	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	9,076,244	3,019,093			2,312,196	769,120			6,764,048	2,249,973	27,746,352	9,229,440	34,510,400	11,479,413	
東館空調和設備工事	8,050,003	2,457,344			2,050,760	626,012			5,999,243	1,831,332	24,609,120	7,512,144	30,608,363	9,343,476	
東館昇降機設備工事	3,307,596	1,205,726			555,977	202,670			2,751,619	1,003,056	6,671,724	2,432,040	9,423,343	3,435,096	
東館 照明器具LED	5,953,640				412,720				5,540,920	619,080		6,160,000			
東館建築工事	37,054,787				1,349,333				35,705,454	16,191,996		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5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月 31日

拠点区分 特別養護老人ホームチェリーゴー

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)	期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額	
東館電気設備工事	3,123,239				795,654				2,327,585		9,547,848	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	2,277,580				580,218				1,697,362		6,962,616	8,659,978		
東館空調和設備工事	2,020,053				514,614				1,505,439		6,175,368	7,680,807		
東館昇降機設備工事	830,011				139,515				690,496		1,674,180	2,364,676		
東館 照明器具LED	1,488,410				103,180				1,385,230		154,770	1,540,000		
基本財産建物計	598,651,375	205,835,329			45,332,966	15,205,105			553,318,409	190,630,224	1,040,145,158	509,062,776	1,593,463,567	699,693,000
基本財産合計	802,685,502	205,835,329			45,332,966	15,205,105			757,352,536	190,630,224	1,040,145,158	509,062,776	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	418,688				57,750				360,938		794,062	1,155,000		
東館上空通路工事	2,191,636				558,324				1,633,312		6,699,888	8,333,200		
東館外構工事	1,236,072				314,892				921,180		3,778,704	4,699,884		
東館上空通路工事	549,974				140,104				409,870		1,681,248	2,091,118		
東館外構工事	310,182				79,018				231,164		948,216	1,179,380		
構築物計	4,706,552				1,150,088				3,556,464		13,902,118	17,458,582		
車輛運搬具														
Uカート	1								1		107,999	108,000		償却済
配膳車 フジマック	1								1		197,399	197,400		償却済
配膳車 HNN-24	1								1		180,599	180,600		償却済
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											1,011,370	1,011,370		償却済
エブリイワゴン 広島581つ9293											609,080	609,080		償却済
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 8782	1						1				157,079	157,079		除却 R 5/11
除却											△157,079	△157,079		
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	1,493,384		除却 R 6/1
除却											△1,493,384	△1,493,384		
NBOX (広島582あ6873)	1,475,115				411,660				1,063,455		583,185	1,646,640		
車輛運搬具計	1,475,130				411,660		2		1,063,468		10,977,132	12,040,600		
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 G-324BSI 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
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 BS-81 H4.4 (補助率43.49%)	1								1		281,971	122,629	281,972	122,629 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5年 4月 1日 (至) 令和6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													
ソイルテーブル SF-210-65 HL.4 (補助率43.49%)	1								1		176,546	76,780	176,547	76,780	償却済
ベンシンク LS120-75 HL.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 HL.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 HL.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 HL.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 SPB-411B HL.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 HL.4 (補助率43.49%)	1								1		301,583	131,158	301,584	131,158	償却済
移動バー フランスバット	1								1		245,959		245,960		償却済
洗濯機 乾燥機付全自動	1								1		151,199		151,200		償却済
携帯用酸素吸入器 オキシタイトセット	1								1		114,999		115,000		償却済
電照広告	1								1		409,499		409,500		償却済
ワイヤレスマイク	1								1		144,584		144,585		償却済
保冷庫 牛乳保冷庫	1								1		152,999		153,000		償却済
テーブル	1								1		101,999		102,000		償却済
テーブル	1								1		214,999		215,000		償却済
ガスフライヤー	1								1		166,999		167,000		償却済
ガスブレイジングパン	1								1		451,999		452,000		償却済
ステン回転釜	1								1		240,999		241,000		償却済
ガス回転釜	1								1		253,999		254,000		償却済
電気消毒保管庫	1								1		355,999		356,000		償却済
ガスレンジ	1								1		252,999		253,000		償却済
1層シンク	1								1		301,999		302,000		償却済
2層シンク	1								1		294,999		295,000		償却済
ガステーブル	1								1		124,999		125,000		償却済
ティーサーバー	1								1		292,499		292,500		償却済
ロビーチェア H10.2 (補助率70.72%)	2								2		242,968		242,970		償却済
フルリクライニングキャリー	2								2		249,998		250,000		償却済
冷蔵庫 MR-FJ480	1								1		230,894		230,895		償却済
戸棚 フジマック	1								1		150,149		150,150		償却済
冷蔵庫 R-L36X6	1								1		199,499		199,500		償却済
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
フルリクライニングキャリー	1								1		146,999		147,000		償却済
テーブル KF-0468	2								2		247,798		247,800		償却済
CS接続ユニット テレマックス	1								1		115,499		115,500		償却済
フルリクライニングキャリー	1								1		146,999		147,000		償却済
冷蔵庫 フジマック	1								1		323,399		323,400		償却済
製氷機 フジマック	1								1		246,749		246,750		償却済
ガスレンジ フジマック	1								1		150,149		150,150		償却済

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5年 4月 1日 (至) 令和6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		
プレーヤー式 アイデン	1								1		290,999		291,000	償却済
収納庫	4								4		1,826,996		1,827,000	償却済
オゾン発生装置 グリーンロ HKB-20	1								1		132,299		132,300	償却済
パナソニック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 クラフトコホレーション	1								1		1,574,999		1,575,000	償却済
冷蔵庫 フジマック	1								1		677,249		677,250	償却済
車椅子 MW-29 J-2	1								1		107,199		107,200	償却済
パソコン デュオ	1								1		140,699		140,700	償却済
オートクレーブ TE-261ER 東邦製作所	1								1		296,099		296,100	償却済
冷凍庫 FRF128H3 フジマック	1								1		368,549		368,550	償却済
Cバーテーション いまだ	1								1		225,516		225,517	償却済
Dバーテーション いまだ	1								1		467,482		467,483	償却済
加湿器 UD-200H 第一ホティ	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-25LTES-W	1								1		118,439		118,440	償却済
プラム身栗車(大) 村中080/101/02PB342 60人用	2								2		352,798		352,800	償却済
心電計カサジ 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 T328PDC7代 4U275A	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
バススルー冷蔵庫 福島工業FD-154FD3 (本館厨房)	1								1		522,899		522,900	償却済
電動トイレ付バリアフリートイレ KA-33401P他 (3台)	3								3		549,997		550,000	償却済
次亜塩素酸ナトリウム調整装置 (solution2000※)	382,540				77,666				304,874		854,326		1,159,200	
エアコン ダイキンス8畳用S28VTES-W (浴室用)	1								1		111,299		111,300	償却済
自動体外機能付きエプロン 緑のたけのこ MNSC3	1								1		118,799		118,800	償却済
スーパーオートクレーブ 新築工場 HE260 W490×D519×H308	1								1		318,599		318,600	償却済
スチールコンベクションオープン (電製 T30)100W (福島工場)	566,390				82,779				483,611		751,909		1,235,520	
三菱冷蔵庫 (465L) MR-R472-W	1								1		191,807		191,808	償却済
三菱エアコン MSZ-GV2516 (本館1F防災センター)	1								1		110,591		110,592	償却済
三菱エアコン MSZ-GV2516W (本館1階女子更衣室)	1								1		187,919		187,920	償却済
発電機 ホンダ EU16I J N3	89,946				10,781				79,165		81,755		160,920	
三菱エアコンMSZ-GV2216-W (本館2F倉庫)	1								1		115,829		115,830	償却済
エアマット パラマウントこちあ結起 KE-923HS	1								1		75,329		75,330	償却済
ガスレンジ付パン フライマックスRQ10A 1310×980×850 本	45,900				27,540				18,360		201,960		220,320	
日立サーバー SATA版 MJS財務・給与システム用	1								1		136,708		136,709	償却済
空調制御機器 (節電機) 三菱電機プロジェクトより買取	1								1		32,696		32,697	償却済
一掃シンク フジマック 本館厨房洗浄室 600×750×870	11,651				6,655				4,996		48,248		53,244	
自動製氷機 福島工業FC-35SKT 35kgタイプ 本館厨房	18,350				10,006				8,344		71,709		80,053	

## 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5年 4月 1日 (至) 令和6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	
ガス自動炊飯器 FRC21FA 750×710×135L	35,633				18,589				17,044		131,672		148,716		
冷蔵庫 1300×600×1800 シェア7段 LSS3201900 フジヤ	35,190				18,360			16,830		130,050		146,880			
エアマット 旅行 折りたたみ 80cm幅 MS7A80A	1							1		215,999		216,000		償却済	
ガス直火吸気式冷温水機 三菱電機プロジェクトより買取	1							1		980,099		980,100		償却済	
シャワーシンク(本館厨房) フジマック 1200×1200×850	20,475				8,775			11,700		58,500		70,200			
エアマット 旅行 折りたたみ 80cm幅 M08C83	1							1		118,799		118,800		償却済	
本館ガステーブル(本館特設)・ローレンジ(BGS-137C)	40,289				13,812			26,477		84,023		110,500			
※エアマット モルテン オスカ・ハイブリッド 80幅 M08C83	3							3		267,297		267,300		償却済	
プロジェクター PJ WXC1110	1,764				1,763			1		105,839		105,840		償却完了	
※フルリクライニングチェア ビジョンタムラ RC-20 20002	124,000				24,000			100,000		140,000		240,000			
※マイチルト・ミニ3D 松永製作所	54,250				10,500			43,750		61,250		105,000			
※冷蔵庫 フジマックFRI1586WK	24,640				21,336			3,304		124,460		127,764			
※本館厨房二層シンク TA-2S120ANB	20,248				5,785			14,463		31,817		46,280			
※HLCキッズベッド パラマントベッド KA-4020A	64,972				17,718			47,254		94,496		141,750			
※電動RCベッド パラマントベッド KA-N1040S	85,390				23,287			62,103		124,197		186,300			
PAOシャワードーム 酒井医療器 PAO-210	1,378,417				723,694			654,723		3,678,777		4,333,500			
※移乗リフト ゴルゴ9000 LOWBASE一式	55,519				55,519					2,664,900		2,664,900		償却完了	
※配膳車 MHNC-24	58,596				14,062			44,534		67,966		112,500			
※テレタイムeZ (6台)	41,991				33,592			8,399		159,562		167,961			
※カトリア浴槽 酒井医療 CTA-200	1,180,980				527,688			653,292		2,506,518		3,159,810			
※個別昇降テーブル ビジョンタムラ こあ PR-T4	24,192				18,144			6,048		84,672		90,720			
※個別昇降テーブル ビジョンタムラ こあ PR-T4	24,192				18,144			6,048		84,672		90,720			
※ルームエアコン 三菱 MS-402018-W(本館食堂)	13,190				5,681			7,509		26,511		34,020			
ノートパソコン Lenovo 20J80006JP	12,488				12,488					119,880		119,880		償却完了	
配膳車 MHNC-24	94,532				20,625			73,907		91,093		165,000			
※電動リモートコントロールベッド パラマウント KA-3004S	106,737				23,287			83,450		102,850		186,300			
※フルリクライニング車椅子 イウラRJ-360GL	89,607				13,275			76,332		56,418		132,750			
※フルリクライニング車椅子 イウラRJ-360GL	89,607				13,275			76,332		56,418		132,750			
※個別昇降テーブル ビジョンタムラ こあ PR-T4	33,207				18,975			14,232		80,643		94,875			
※個別昇降テーブル ビジョンタムラ こあ PR-T4	33,207				18,975			14,232		80,643		94,875			
ノートパソコン Lenovo 10MSS1VN00	19,905				19,905					106,150		106,150		償却完了	
※牛乳保冷庫 UMW-080RM6-RS(本館厨房)	37,460				13,276			24,184		55,316		79,500			
※LAN更新・無線LAN環境工事	999,735				144,540			855,195		590,205		1,445,400			
※ルーター設定	37,116				5,365			31,751		21,907		53,658			
※とろみ自動調理サーバー APEX-30SV	608,438				123,750			484,688		505,312		990,000			
※冷蔵庫(MR-C40EN)技能実習生	42,589				14,252			28,337		57,008		85,345			
リクライニング車椅子(イウラRJ-360)	94,032				13,275			80,757		51,993		132,750			
※本館自家発電機更新	1,601,566				132,447			1,469,119		507,713		1,976,832			
配膳車(MHNC-24)	83,919				15,984			67,935		59,940		127,875			
ノートパソコン MacBook Air 派	39,911				31,927			7,984		119,726		127,710			
ノートパソコン Latitude3500 杉林	41,527				31,143			10,384		114,191		124,575			
※ガス自動炊飯器 FRC21FA	72,108				13,519			58,589		49,569		108,158			
ノートパソコン DELL Latitude15 3500 事務	30,388				21,450			8,938		76,862		85,800			
カレンカート SC-TN1P	80,850				34,650			46,200		127,050		173,250			

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人エフアイジイ福祉会

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6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	
※三菱エアコン MSZ-GV562NS-W 本館厨房内	81,715				24,000				57,715		86,000		143,715		
監視カメラ (IP-2000H-200) マルチカメラ設置	151,360	122,979			56,760	46,116			94,600	76,863	189,200	153,720	283,800	230,583	
※ルミノメーター (迅速菌検査測定器)	15,080				4,034				11,046		13,110		24,156		
業務用空気清浄機 ACEF12X-W	92,137	74,862			24,110	19,588			68,027	55,274	76,348	62,028	144,375	117,302	
出入管理システム セキュロロックIV 22台	401,251	326,012			102,760	83,490			298,491	242,522	316,843	257,427	615,334	499,949	
ソニーデジタルカメラ式 ILCE-6400YS	58,625				20,100				38,525		61,975		100,500		
紙折り機 デュプロ DF990	32,076				10,692				21,384		32,076		53,460		
パルスオキシメーター 日本電産ポケットSpO2 MS-7001	67,312				16,533				50,779		48,221		99,000		
シャープテレビ50V 4T-C50CL1	64,686				20,427				44,259		57,876		102,135		
冷蔵庫 MR-CX27F-W	57,129				13,749				43,380		38,955		82,335		
ノートパソコン HP250 G7	49,425				21,965				27,460		60,403		87,863		
ルーター式(ネットワーク機器冗長化対策)	51,728				6,207				45,521		16,552		62,073		
ノートパソコン HPProbook450G7	226,189				96,937				129,252		258,498		387,750		
ノートパソコン HP250G7	210,375				84,150				126,225		210,375		336,600		
サーバー式 (PRINTING FILED M タワーベースユニット)	141,081				30,861				110,220		74,580		184,800		
本館電話設備更新工事	1,060,449				236,284				824,165		590,710		1,414,875		
UTM FortiGate80F	124,156				26,673				97,483		62,237		159,720		
郵便料金計器一式 (IS350BASE)	45,788				12,210				33,578		27,472		61,050		
自動体外式除細動器 (AED)	50,367				16,788				33,579		33,576		67,155		
三菱冷蔵庫 MR-R4GH-W (技能実習生)	57,910				11,418				46,492		21,884		68,376		
防犯カメラ	74,304				17,146				57,158		28,576		85,734		
ノートパソコン HP ProBook450 G8	68,121				19,937				48,184		31,566		79,750		
ノートパソコン HP ProBook450 G8	68,121				19,937				48,184		31,566		79,750		
ノートパソコン HP ProBook450 G8	68,122				19,937				48,185		31,566		79,751		
ノートパソコン HP ProBook450 G8	67,994				18,975				49,019		26,881		75,900		
ダイキンルームエアコン S28ZTES-W	85,246				14,856				70,390		18,570		88,960		
配膳車 MHNC-24			225,500		28,187				197,313		28,187		225,500		
ノートパソコン HP250G8			115,500		19,250				96,250		19,250		115,500		
ノートパソコン HP250G8			223,300		32,564				190,736		32,564		223,300		
車椅子 マルチコンパクトII			140,000		4,666				135,334		4,666		140,000		
空調制御装置			942,118		39,333				902,785		39,333		942,118		
本館ナースコール			7,865,000		110,110				7,754,890		110,110		7,865,000		
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)	1								1		187,919		187,920		償却済
三菱エアコンMSZ-GV2216-W (本館2F倉庫)	1								1		38,609		38,610		償却済
エアマット バラマウントこちあ結起 KE-922BS	1								1		25,109		25,110		償却済
ガラスレジパン フジマックFR910A 1310×990×850 本	18,900				11,340				7,560		83,160		90,720		
日立サーバー SATA版 MJS財務・給与システム用	1								1		40,207		40,208		償却済
一掃シンク フジマック 本館厨房洗浄室 600×750×870	4,799				2,740				2,059		19,865		21,924		
自動製氷機 福島工業IC-AS6AT 35kgタイプ 本館厨房	7,555				4,120				3,435		29,526		32,961		
ガス自動炊飯器 FRC21FA 750×710×1351	14,675				7,654				7,021		54,215		61,236		
円盤 1500×600×1800 シェルアール LSS1201900 フジマ	14,490				7,650				6,930		53,550		60,480		
シャワーシンク (本館厨房) フジマック 1200×1200×850	7,875				3,375				4,500		22,500		27,000		
ダイキンエアコン 天井4方向 (新館2409号室)	33,579				33,578				1		496,799		496,800		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5年 4月 1日 (至) 令和6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										
本館ガステーブル (NKT1372)・ローレンジ (BS-137C)	15,498				5,312				10,186		32,314		42,500		
※エアマット モルテン オスカーハイブリッド 80幅 MNS33										89,100			89,100		償却済
※フルリクライニングチェア ビジョンタムラ RC-20 20002	41,334				8,000				33,334		46,666		80,000		
※電動RCベッド パラマントベッド KA-N1040S										62,100			62,100		償却済
※冷蔵庫 フジマックFRI1586WK	8,532				7,385				1,147		43,079		44,226		
※本館厨房二層シンク TA-2S120ANB	7,011				2,002				5,009		11,011		16,020		
※HLCキヤジベッド パラマントベッド KA-4020A	21,658				5,906				15,752		31,498		47,250		
※マイチルト・ミニ3D 松永製作所	18,084				3,500				14,584		20,416		35,000		
PAOシャワードーム 酒井医療器 PAO-210	459,474				241,231				218,243		1,226,257		1,444,500		
※移乗リフト ゴルゴ9000 LOWBASE一式	92,532				92,532						888,300		888,300		償却完了
※配膳車 MHNC-24	19,534				4,687				14,847		22,653		37,500		
※テレイムeZ (6台)	15,748				12,597				3,151		59,835		62,986		
※カトリア浴槽 酒井医療 CTA-200	393,660				175,896				217,764		835,506		1,053,270		
※個別昇降テーブル ビジョンタムラ こあ PR-T4	8,064				6,048				2,016		28,224		30,240		
※ルームエアコン 三菱 MSZ-GV28LG-W (本館食堂)	4,399				1,893				2,506		8,834		11,340		
※電動リクライニングベッド パラマント KA-N1040S	35,580				7,762				27,818		34,282		62,100		
※フルリクライニング車椅子 イウラRJ-360GL	29,869				4,425				25,444		18,806		44,250		
※フルリクライニング車椅子 イウラRJ-360GL	29,869				4,425				25,444		18,806		44,250		
※個別昇降テーブル ビジョンタムラ こあ PR-T4	11,069				6,325				4,744		26,881		31,625		
※個別昇降テーブル ビジョンタムラ こあ PR-T4	11,069				6,325				4,744		26,881		31,625		
※牛乳冷却庫 UMW-090RM6-RS (本館厨房)	12,488				4,425				8,063		18,437		26,500		
※LAN更新・無線LAN環境工事	333,245				48,180				285,065		196,735		481,800		
※ルーター設定	12,373				1,788				10,585		7,301		17,886		
※とろみ自動調理サーバー APEX-30SV	202,813				41,250				161,563		168,437		330,000		
※冷蔵庫 (MR-C40EN) 技能実習生	14,198				4,750				9,448		19,000		28,448		
リクライニング車椅子 (イウラRJ-360)	31,344				4,425				26,919		17,331		44,250		
※本館自家発電機更新	533,856				44,149				489,707		169,237		658,944		
配膳車 (MHNC-24)	27,973				5,328				22,645		19,980		42,625		
ノートパソコン Macbook Air 源	13,305				10,642				2,663		39,907		42,570		
ノートパソコン Latitude3500 杉林	13,843				10,381				3,462		38,063		41,525		
※ガス自動炊飯器 FRC21FA	24,036				4,506				19,530		16,522		36,052		
カレンカート SC-TN1P	26,950				11,550				15,400		42,350		57,750		
ノートパソコン DELL Latitude15 3500 事務	10,130				7,150				2,980		25,620		28,600		
※三菱エアコン MSZ-GV5620S-W 本館厨房内	27,239				8,000				19,239		28,666		47,905		
経理用PC (E7-2000)・PC (E7-2000)・モニター(21型)	50,454	48,976			18,920	18,364			31,534	30,612	63,066	61,212	94,600	91,824	
※ルミノメーター (迅速菌検査測定器)	5,028				1,344				3,684		4,368		8,052		
業務用空気清浄機 ACEF12X-W	30,714	29,814			8,036	7,800			22,678	22,014	25,447	24,699	48,125	46,713	
出入管理システム セキュロックIV 22台	133,751	130,420			34,253	33,399			99,498	97,021	105,613	102,979	205,111	200,000	
ソニーデジタルカメラ式 ILCE-6400YS	19,542				6,700				12,842		20,658		33,500		
紙折り機 デュプロ DF990	10,692				3,564				7,128		10,692		17,820		
パルスオキシメーター 日本充電 ネット5000 NEC-7201	22,438				5,511				16,927		16,073		33,000		
シャープテレビ50V 4T-C50CL1	21,562				6,809				14,753		19,292		34,045		
冷蔵庫 MR-CX27F-W	19,043				4,583				14,460		12,985		27,445		
ノートパソコン HP250 G7	16,476				7,321				9,155		20,132		29,287		

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5年 4月 1日 (至) 令和6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)	17,243				2,069				15,174		5,517		20,691		
ノートパソコン HPProbook450G7	75,397				32,312				43,085		86,165		129,250		
ノートパソコン HP250G7	70,125				28,050				42,075		70,125		112,200		
本館電話設備更新工事	353,484				78,761				274,723		196,902		471,625		
サーバー式(FORTIGATE 7130) 4台(サーバー接続)	47,027				10,287				36,740		24,860		61,600		
UTM FortiGate80F	41,386				8,891				32,495		20,745		53,240		
郵便料金計器一式(IS350BASE)	15,263				4,070				11,193		9,157		20,350		
自動体外式除細動器(AED)	17,697				5,898				11,799		11,796		23,595		
三菱冷蔵庫 MR-R46H-W(技能実習生)	20,347				4,012				16,335		7,689		24,024		
防犯カメラ	24,768				5,715				19,053		9,525		28,578		
ノートパソコン HP ProBook450 G8	22,707				6,645				16,062		10,521		26,583		
ノートパソコン HP ProBook450 G8	22,707				6,645				16,062		10,521		26,583		
ノートパソコン HP ProBook450 G8	22,707				6,645				16,062		10,521		26,583		
ノートパソコン HP ProBook450 G8	21,611				6,325				15,286		10,014		25,300		
ダイキンルームエアコン S28ZTES-W	28,415				4,952				23,463		6,190		29,653		
※個別償却テーブル ビジョンタムラ こあら PR-T4	8,064				6,048				2,016		28,224		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 SIGR1576C 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 パ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`ディ	1								1		209,999		210,000		償却済
機能訓練室 エアコン 4台/ S50KTNV	1								1		218,399		218,400		償却済
リフック M-2 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 トウッティ	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
製氷機	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
※経費集約システムph調整装置 (solution2000※)	149,690				30,391				119,299		334,301		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

## 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5年 4月 1日 (至) 令和6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										
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) 付 9cm幅ミニ・3脚形式: IQ-63210	370,053				126,875				243,178		1,025,572		1,268,750		
チェアインバス ノーズ・技研 アダプト BK-825L	1								1		3,941,999		3,942,000		償却済
搬送車(座位タイプ) ノーズ・技研 RA-825	2								2		1,187,998		1,188,000		償却済
シャワーストレッチャー(背上げ機能付き) いすら KS-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)	1								1		123,119		123,120		償却済
ガスブルーゾグベン フジマックFR210A 1310×990×850 本	14,850				8,910				5,940		65,340		71,280		
日立サーバー SATA版 MJS財務・給与システム用	1								1		48,249		48,250		償却済
空調制御機器(節電機) 三菱電機クレンジットより買取	1								1		3,382		3,383		償却済
一槽シンク フジマック 本館厨房洗浄室 600×750×870	3,770				2,153				1,617		15,609		17,226		
自動製氷機 福島工業FC-A35AT 35kgタイプ 本館厨房	5,937				3,237				2,700		23,198		25,898		
ガス自動炊飯器 FRC21FA 750×710×1351	11,529				6,014				5,515		42,599		48,114		
戸棚 1500×900×1800 シェルアール LSS1501900 フジマ	11,385				5,940				5,445		42,075		47,520		
ガスブルーゾグベン フジマックFR210A 1310×990×850 本	5,400				3,240				2,160		23,760		25,920		
日立サーバー SATA版 MJS財務・給与システム用	1								1		16,082		16,083		償却済
空調制御機器(節電機) 三菱電機クレンジットより買取	1								1		1,125		1,126		償却済
一槽シンク フジマック 本館厨房洗浄室 600×750×870	1,371				783				588		5,676		6,264		
自動製氷機 福島工業FC-A35AT 35kgタイプ 本館厨房	2,159				1,177				982		8,435		9,417		
ガス自動炊飯器 FRC21FA 750×710×1351	4,192				2,187				2,005		15,491		17,496		
戸棚 1500×900×1800 シェルアール LSS1501900 フジマ	4,140				2,160				1,980		15,300		17,280		
ガス直焚吸収式冷温水機 三菱電機クレンジットより買取	1								1		142,559		142,560		償却済
ガス直焚吸収式冷温水機 三菱電機クレンジットより買取	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	6,300				2,700				3,600		18,000		21,600		
シャワーシンク(本館厨房) フジマック 1200×1200×850	1,575				675				900		4,500		5,400		
チェアインバス一式 三菱電機クレンジットより買取	1								1		128,087		128,088		償却済
食器洗浄機 パナソニック食洗機 NP-45RD7S	1,805				1,804				1		151,199		151,200		償却完了
介護用ベッド(ベッド) 付 9cm幅ミニ・3脚形式: IQ-63210	52,864				18,125				34,739		146,511		181,250		
本館ガステーブル(キッチン用)・ローレンジ(RGS-137C)	12,396				4,250				8,146		25,854		34,000		
ウォーターベッド型マッシー機 アクアライザー Q2208SA	574,730				409,150				165,580		2,284,420		2,450,000		
※冷蔵庫 フジマックFRI1586WK	7,582				6,565				1,017		38,295		39,312		
※本館厨房二層シンク T A-2S120ANB	6,230				1,780				4,450		9,790		14,240		
※配膳車 MHNC-24	13,673				3,281				10,392		15,858		26,250		
※テレビムeZ (6台)	18,373				14,696				3,677		69,806		73,483		
テレビ シャープ45V	25,639				20,508				5,131		97,413		102,544		
※ルームエアコン 三菱 MSZ-GV2818-W(本館食堂)	3,080				1,325				1,755		6,183		7,938		
デスクトップパソコン HP 6EF21AV-ACAZ	24,957				24,957						133,100		133,100		償却完了
※牛乳保冷庫 UMW-090RM6-RS(本館厨房)	8,743				3,097				5,646		12,904		18,550		
※LAN更新・無線LAN環境工事	277,705				40,150				237,555		163,945		401,500		
※ルーター設定	10,311				1,490				8,821		6,084		14,905		
※本館自家発電機更新	400,394				33,111				367,283		126,925		494,208		
ノートパソコン Latitude3500 佐々木梧	36,896				31,625				5,271		121,229		126,500		
ニューステップ ミナトBG9NST4R	335,115				148,940				186,175		558,525		744,700		
※ガス自動炊飯器 FRC21FA	7,591				1,423				6,168		5,217		11,385		
※三菱エアコン MSZ-GV5620S-W 本館厨房内	8,383				2,461				5,922		8,818		14,740		

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5年 4月 1日 (至) 令和6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	
監視カメラ (IP-2000W-SMT マルチカメラ型)	27,750				10,406				17,344		34,686		52,030		
※ルミノメーター (迅速簡便検査測定器)	5,028				1,344			3,684		4,368		8,052			
出入管理システム セキュリロックIV 22台	107,002	87,132			27,402	22,313			79,600	64,819	84,489	68,798	164,089	133,617	
紙折り機 デュプロ DF990	16,038				5,346			10,692		16,038		16,038	26,730		
ルーター式 (ネットワーク機器冗長化対策)	12,542				1,504			11,038		4,010		15,048			
ノートパソコン Latitude15 3000	66,459				27,500			38,959		71,041		110,000			
本館電話設備更新工事	201,991				45,006			156,985		112,515		269,500			
サーバー式 (PREMIUM T1320 M タワーベースユニット)	37,623				8,229			29,394		19,886		49,280			
UTM FortiGate80F	30,099				6,466			23,633		15,087		38,720			
郵便料金計器一式 (IS350BASE)	12,210				3,256			8,954		7,326		16,280			
自動体外式除細動器 (AED)	27,225				9,075			18,150		18,150		36,300			
シャープ液晶テレビ	97,521				22,946			74,575		40,155		114,730			
OG技研ローイング/チェストプレス (GX-30)	316,800				70,400			246,400		105,600		352,000			
OG技研レッグプレス (GX-31)	386,100				85,800			300,300		128,700		429,000			
本館屋外照明器具 (LED)	40,326				7,348			32,978		11,022		44,000			
バリアフリースケール (AD-6106R)	176,459				38,500			137,959		54,541		192,500			
ノートパソコン (HP250G8)			112,750		16,442			96,308		16,442		112,750			
製氷機 FIC-A35KTS自動製氷機 (25kgタイプ)			194,700		12,168			182,532		12,168		194,700			
空調制御装置			134,588		5,619			128,969		5,619		134,588			
シュレッダー	1							1		509,354		509,355		償却済	
水型監視カメラカメラ調整装置 (solution2000)	49,900				10,130			39,770		111,430		151,200			
日立サーバー SATA版 MS財務・給与システム用	1							1		24,124		24,125		償却済	
空調前換気機 (前電機) 三菱電機クレジットより買取	1							1		1,125		1,126		償却済	
ガス直燃吸収式冷温水機 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)	13,125				10,497			2,628		49,860		52,488			
デスクトップパソコン Lenovo 10T XS04A00	12,600				12,600					120,960		120,960		償却完了	
※LAN更新・無線LAN環境工事	111,082				16,060			95,022		65,578		160,600			
※ルーター設定	4,125				596			3,529		2,433		5,962			
監視カメラ (IP-2000W-SMT マルチカメラ型)	7,568	4,686			2,838	1,756		4,730	2,930	9,460	5,853	14,190	8,783		
※ルミノメーター (迅速簡便検査測定器)	4,024				1,075			2,949		3,493		6,442			
出入管理システム セキュリロックIV 22台	26,752	25,612			6,850	6,557		19,902	19,055	21,120	20,216	41,022	39,271		
ルーター式 (ネットワーク機器冗長化対策)	3,136				376			2,760		1,002		3,762			
本館電話設備更新工事	40,399				9,001			31,398		22,502		53,900			
サーバー式 (PREMIUM T1320 M タワーベースユニット)	9,406				2,057			7,349		4,971		12,320			
UTM FortiGate80F	7,526				1,616			5,910		3,770		9,680			
郵便料金計器一式 (IS350BASE)	3,053				814			2,239		1,831		4,070			
防犯カメラ	14,987				3,458			11,529		5,763		17,292			
電話設備 (PHS)	29,237				5,327			23,910		7,990		31,900			
ノートパソコン (HP250G9)			207,900		30,318			177,582		30,318		207,900			
監視カメラシステム	124,542				43,956			80,586		139,194		219,780			
食器洗浄機 TDWE-4DB3L	1,123,174				293,920			829,254		930,746		1,760,000			
ナースコール式 ケアコム (26台)	3,419,240				351,120			3,068,120		1,111,880		4,180,000			
ボランテ OG技研 HK-771	1,388,525				363,358			1,025,167		1,150,633		2,175,800			
ベッド パラマウントKA-N1040S	4,620,000				792,000			3,828,000		2,508,000		6,336,000			

## 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5年 4月 1日 (至) 令和6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										
エアマツ スマートレンジ ラガーR700 80タイプ	962,500				330,000				632,500		1,017,500		1,650,000		
冷蔵庫 三菱MR-WX47F-F	142,025				36,372				105,653		112,147		217,800		
テレビ シャープ 4T-C500L (4Fディスプレイ)	70,584				24,200				46,384		74,616		121,000		
ノートパソコン HP5077 Notebook PC	61,142				31,900				29,242		98,358		127,600		
紙折り機 デュプロ DF990	8,910				2,970				5,940		8,910		14,850		
とろみ自動調理サーバー APEX-30SV	536,250				89,375				446,875		268,125		715,000		
はいねーる U型シート HN-012	114,400				14,300				100,100		42,900		143,000		
ルーター式(ネットワーク機器冗長化対策)	21,946				2,633				19,313		7,021		26,334		
本館電話設備更新工事	323,185				72,010				251,175		180,025		431,200		
サーバー式(PREMIUM T1020 M タワーベースユニット)	56,433				12,344				44,089		29,831		73,920		
UTM FortiGate80F	52,674				11,315				41,359		26,401		67,760		
郵便料金計器一式 (IS350BASE)	18,315				4,884				13,431		10,989		24,420		
別館厨房冷蔵庫 LRC-150RM-F	70,458				14,365				56,093		29,927		86,020		
自動体外式除細動器 (AED)	36,754				12,251				24,503		24,502		49,005		
防犯カメラ	157,358				36,313				121,045		60,521		181,566		
電話設備 (PHS)	233,891				42,618				191,273		63,927		255,200		
IHコンロ FIC304525A			43,736		4,260				39,476		4,260		43,736		
食器棚(木製) H25/1/1認知DS→予防DS	1								1		159,999		160,000		償却済
炊飯蒸飯ナトリウムpH調整装置 (solution200※)	33,270				6,753				26,517		74,283		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 TSC0-101EBR	104,290				34,762				69,528		208,572		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
炊飯蒸飯ナトリウムpH調整装置 (solution200※)	66,530				13,507				53,023		148,577		201,600		
安全カメラ NSC900他 中国電設工業	1								1		220,499		220,500		償却済
液晶テレビ パナソニック42型 TH-L42S600 (緑シユネット)	1								1		103,463		103,464		償却済
リクアイニング車椅子 松永製作所 770(シユ)13D ME-C8D	1								1		109,999		110,000		償却済

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人エフアイジイ福祉会

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6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		
ソファ REIT W=192	1								1		280,799		280,800		償却済
日立サーバー SATA版 MS財務・給与システム用	1								1		32,166		32,167		償却済
電動モーターコントロールベッド式 170x180cm 18-4360J	1,526,400				345,600			1,180,800		2,275,200		3,456,000			
三菱冷蔵庫 MR-JX52C-N	52,268				37,208			15,060		207,744		222,804			
ルームエアコン ダネキエウラさび S28-WWTRXS-W	319,491				154,242			165,249		758,356		923,605			
全自動洗濯機 0kg ES-GV9CN (1F北側)	41,004				19,027			21,977		91,963		113,940			
※テレタイムeZ (6台)	15,748				12,597			3,151		59,835		62,986			
車椅子 カワムラサイクルくるーん	76,700				11,800			64,900		53,100		118,000			
※LAN更新・無線LAN環境工事	277,705				40,150			237,555		163,945		401,500			
※ルーター設定	10,311				1,490			8,821		6,084		14,905			
※冷蔵庫 (MR-C40EN) 技能実習生	27,970				9,359			18,611		37,436		56,047			
ルームエアコン S28XTFXS-W	1,851,935				587,041			1,264,894		2,250,323		3,515,217			
龍運チキマタ (F7-2007H-300) マルチカメラ型上型⑩	47,931	25,427			17,974	9,534		29,957	15,893	59,913	31,779	89,870	47,672		
※ルミノメーター (迅速菌検査測定器)	6,033				1,613			4,420		5,242		9,662			
冷蔵庫 三菱MR-CX37F-BR	113,334				29,024			84,310		89,490		173,800			
出入管理システム セキュリロックIV 22台	107,002	56,760			27,402	14,535		79,600	42,225	84,489	44,816	164,089	87,041		
紙折り機 デュプロ DF990	7,128				2,376			4,752		7,128		11,880			
ダイキンルームエアコン S28XTFXS-W	151,036				35,637			115,399		98,001		213,400			
ルーター式 (ネットワーク機器冗長化対策)	15,675				1,881			13,794		5,016		18,810			
本館電話設備更新工事	282,787				63,009			219,778		157,522		377,300			
サーバー式 (PROMET 7130 M タワーベースユニット)	37,623				8,229			29,394		19,886		49,280			
UTM FortiGate80F	37,624				8,082			29,542		18,858		48,400			
郵便料金計器一式 (IS350BASE)	12,210				3,256			8,954		7,326		16,280			
別館厨房冷蔵庫 LRC-150RM-F)	37,302				7,605			29,697		15,843		45,540			
システムキッチン ハウステックLE I型	665,730				96,250			569,480		200,520		770,000			
システムキッチン (縁し)	673,750				96,250			577,500		192,500		770,000			
自動体外式除細動器 (AED)	27,225				9,075			18,150		18,150		36,300			
三菱冷蔵庫 MR-R46H-W (技能実習生)	39,128				7,715			31,413		14,787		46,200			
防犯カメラ	149,864				34,584			115,280		57,640		172,920			
電話設備 (PHS)	204,655				37,291			167,364		55,936		223,300			
IHコンロ FIC304525A			34,364		3,347			31,017		3,347		34,364			
介護予防自動筋力トレーニングシステム	1							1		8,199,999		8,200,000		償却済	
壁掛テレビ式	1							1		251,768		251,769		償却済	
アコーディオンカーテン (L-3700)	1							1		101,075		101,076		償却済	
水廻り排水管トラップ調整装置 (solution2000)	16,640				3,376			13,264		37,136		50,400			
日立サーバー SATA版 MS財務・給与システム用	1							1		16,082		16,083		償却済	
※テレタイムeZ (6台)	7,876				6,298			1,578		29,915		31,493			
※LAN更新・無線LAN環境工事	111,082				16,060			95,022		65,578		160,600			
※ルーター設定	4,125				596			3,529		2,433		5,962			
龍運チキマタ (F7-2007H-300) マルチカメラ型上型⑩	25,227	24,262			9,460	9,098		15,767	15,164	31,533	30,326	47,300	45,490		
※ルミノメーター (迅速菌検査測定器)	2,013				537			1,476		1,745		3,221			
業務用空気清浄機 ACEF12X-W	122,849	113,803			32,147	29,779		90,702	84,024	101,798	94,299	192,500	178,323		
出入管理システム セキュリロックIV 22台	80,251	77,181			20,552	19,765		59,699	57,416	63,368	60,941	123,067	118,357		
紙折り機 デュプロ DF990	5,346				1,782			3,564		5,346		8,910			

## 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5年 4月 1日 (至) 令和6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)	6,271				752				5,519		2,005		7,524		
本館電話設備更新工事	80,797				18,002				62,795		45,005		107,800		
サーバー式(サーバールーム用)タリベースユニット	18,812				4,114				14,698		9,942		24,640		
UTM FortiGate80F	15,050				3,233				11,817		7,543		19,360		
郵便料金計器一式(IS350BASE)	6,105				1,628				4,477		3,663		8,140		
自動体外式除細動器(AED)	9,529				3,176				6,353		6,352		12,705		
本館屋外照明器具(LED)	15,123				2,755				12,368		4,132		16,500		
ノートパソコン(HP250G8)			112,750		16,442				96,308		16,442		112,750		
リハビリ機器 スーパービューンビジョルススタンドタイプ			825,000		27,500				797,500		27,500		825,000		
空調制御装置			50,471		2,107				48,364		2,107		50,471		
東館1F事務室 受付用材料※	1								1		151,086		151,087		償却済
東館1F女子更衣室 化粧台サイドワゴン※	1								1		243,416		243,417		償却済
東館2F共同生活室 3600テレビボード	1								1		398,999	261,984	399,000	261,984	償却済
東館3F共同生活室 テレビボード3600	1								1		797,999	523,968	798,000	523,968	償却済
東館3F共同生活室 3000テレビボード	1								1		251,999	165,464	252,000	165,464	償却済
東館2F共同生活室 2400テレビボード	1								1		230,999	151,675	231,000	151,675	償却済
東館3F共同生活室 2400テレビボード	1								1		230,999	151,675	231,000	151,675	償却済
東館2FCWS カウンター※	2								2		511,659		511,661		償却済
東館3FCWS カウンター	2								2		986,998		987,000		償却済
東館2FCWS デイベッド/吊戸棚※	1								1		187,789		187,790		償却済
東館3FCWS デイベッド/吊戸棚※	1								1		362,249		362,250		償却済
東館2F脱衣場 洗面戸棚※	1								1		348,364		348,365		償却済
東館3F脱衣場 洗面戸棚	1								1		671,999	441,236	672,000	441,236	償却済
東館2F居室 洗面台付キャビネット	10								10		2,519,990	1,654,636	2,520,000	1,654,636	償却済
東館3F居室 洗面台付キャビネット	20								20		5,039,980	3,309,271	5,040,000	3,309,271	償却済
東館1F事務室 文具入れ※	2								2		184,659		184,661		償却済
東館1Fスタッフルーム テレビ台※	1								1		209,841		209,842		償却済
東館1Fスタッフルーム 食器棚※	1								1		110,796		110,797		償却済
東館4F応接室3 キャビネット※	1								1		167,873		167,874		償却済
東館4F多目的ルーム 演台※	1								1		83,936		83,937		償却済
東館4F多目的ルーム カウンター※	1								1		83,936		83,937		償却済
東館1F事務室 袖付デスク※	1								1		377,715		377,716		償却済
東館1F事務室 受付後パネル※	1								1		323,156		323,157		償却済
東館1F応接室1 応接セット	1								1		335,999		336,000		償却済
東館1F給湯室 食器棚※	1								1		134,298		134,299		償却済
東館4F事務室3 応接セット※	1								1		268,597		268,598		償却済
東館4F応接室3 応接セット※	1								1		587,558		587,559		償却済
東館4F会議室 応接※	1								1		94,008		94,009		償却済
東館4F事務室2 机用パネル※	1								1		268,597		268,598		償却済
東館2F前室 戸棚※	1								1		97,977		97,978		償却済
東館3F前室 戸棚	1								1		188,999	124,098	189,000	124,098	償却済
東館1Fエントランス サイドボード※	1								1		209,841		209,842		償却済
東館 サイン工事※	1								1		262,722		262,723		償却済
東館 LAN工事※	1								1		436,471		436,472		償却済

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5年 4月 1日 (至) 令和6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		
東館2FWS 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3FWS 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 シャーププラズマクラスター30畳用※	1								1		58,786		58,787	償却済
東館2F共同生活室 シャーププラズマクラスター30畳用	1								1		113,399		113,400	償却済
案内看板	1								1		329,174		329,175	償却済
共同生活室カーテン設置工事	1								1		162,749		162,750	償却済
次亜塩素酸ナトリウムpH調整装置(solution200※)	116,430				23,637				92,793		260,007		352,800	
ソファ(執務室)	1								1		306,719		306,720	償却済
パソコン NEC簡便型PC V&A/T/A-M Win7Pro64	1								1		366,351		366,352	償却済
日立サーバー SATA版 MS財務・給与システム用	1								1		56,291		56,292	償却済
空調制御機器(節電機) 三菱電機クレジットより買取	1								1		16,913		16,914	償却済
レコーダー AHD 4CH	1								1		127,339		127,340	償却済
食器洗浄乾燥機 パナソニック NP-TA1-W	72,501				67,671				4,830		400,386		405,216	
※テレタイムeZ(6台)	18,373				14,696				3,677		69,806		73,483	
※フードプロセッサー クイジナート DLC-NXJ2PS	35,490				8,035				27,455		36,827		64,282	
※LAN更新・無線LAN環境工事	444,327				64,240				380,087		262,313		642,400	
※ルーター設定	16,498				2,384				14,114		9,734		23,848	
マッサージチェア EP-MA39-K 東館1F	138,600				59,400				79,200		217,800		297,000	
録音カメラ IP-C0010-0001 フルHD型⑩	201,814	92,349			75,680	34,630			126,134	57,719	252,266	115,433	378,400	173,152
※ルミノメーター(迅速菌検査測定器)	6,033				1,613				4,420		5,242		9,662	
出入管理システム セキュリロックIV 22台	321,002	146,889			82,208	37,617			238,794	109,272	253,474	115,985	492,268	225,257
紙折り機 デュプロ DF990	10,692				3,564				7,128		10,692		17,820	
ノートパソコン latitude15 3510	48,757				23,402				25,355		68,255		93,610	
ノートパソコン latitude15 3510	52,657				23,402				29,255		64,355		93,610	
ルーター式(ネットワーク機器冗長化対策)	21,946				2,633				19,313		7,021		26,334	
テレビ シャープ 4T-C50CL1	63,301				18,526				44,775		47,858		92,633	
サーバー式(PRIORITV TL320 W タワーベースネット)	65,838				14,402				51,436		34,804		86,240	
UTM FortiGate80F	52,674				11,315				41,359		26,401		67,760	
郵便料金計器一式(IS350BASE)	21,368				5,698				15,670		12,820		28,490	
自動体外式除細動器(AED)	100,733				33,577				67,156		67,154		134,310	
ノートパソコン HP ProBook450 G8	110,230				35,750				74,480		68,520		143,000	
防犯カメラ	331,760				76,560				255,200		127,600		382,800	
ノートパソコン HP EliteBook630 G9	96,778				28,325				68,453		44,847		113,300	
ノートパソコン HP EliteBook630 G9	96,778				28,325				68,453		44,847		113,300	
シャープ液晶テレビ 4T-G50DN2	106,743				22,873				83,870		30,497		114,367	
厨房業務用給湯機器	175,956				66,132				109,824		88,176		198,000	
シャープドラム式洗濯機 ES-11-H10G-WR	133,773				23,313				110,460		29,141		139,601	
東館2F共用トイレウォッシュレット(TOTO TCF423ANFR)	103,611				6,980				96,631		7,561		104,192	
シャープドラム式洗濯機(ES-H10G-WL) 東館1F洗濯室			139,601		23,313				116,288		23,313		139,601	
東館1F厨房業務給湯器 CQ-C2422WZD-FH			174,240		53,346				120,894		53,346		174,240	

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5年 4月 1日 (至) 令和6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2F共同生活室液晶テレビ(50W・4T-C50BL1)			148,500		19,800				128,700		19,800		148,500		
冷蔵庫(両面) FR1286WKB			407,000		39,648				367,352		39,648		407,000		
空調制御装置			1,211,294		50,571				1,160,723		50,571		1,211,294		
東館1F事務室 受付用材料※	1								1		37,912		37,913		償却済
東館1F女子更衣室 化粧台サイドワゴン※	1								1		61,082		61,083		償却済
東館2F共同生活室 3600テレビボード	1								1		398,999		399,000		償却済
東館2F共同生活室 3000テレビボード	1								1		251,999		252,000		償却済
東館2FCWS カウンター※	2								2		475,337		475,339		償却済
東館2FCWS デイベッド/吊戸棚※	1								1		174,459		174,460		償却済
東館2F脱衣場 洗面戸棚※	1								1		323,634		323,635		償却済
東館2F居室 洗面台付キャビネット	10								10		2,519,990		2,520,000		償却済
東館1F事務室 文具入れ※	1								1		46,338		46,339		償却済
東館1Fスタッフルーム テレビ台※	1								1		52,657		52,658		償却済
東館1Fスタッフルーム 食器棚※	1								1		27,802		27,803		償却済
東館4F応接室3 キャビネット※	1								1		42,125		42,126		償却済
東館4F多目的ルーム 演台※	1								1		21,062		21,063		償却済
東館4F多目的ルーム カウンター※	1								1		21,062		21,063		償却済
東館1F事務室 袖付デスク※	1								1		94,783		94,784		償却済
東館1F事務室 受付後パネル※	1								1		81,092		81,093		償却済
東館1F給湯室 食器棚※	1								1		33,700		33,701		償却済
東館4F事務室3 応接セット※	1								1		67,401		67,402		償却済
東館4F応接室3 応接セット※	1								1		147,440		147,441		償却済
東館4F会議室 応接※	1								1		23,590		23,591		償却済
東館4F事務室2 机用パネル※	1								1		67,401		67,402		償却済
東館2F前室 戸棚※	1								1		91,021		91,022		償却済
東館1Fエントランス サイドボード※	1								1		52,657		52,658		償却済
東館 サイン工事※	1								1		65,926		65,927		償却済
東館 LAN工事※	1								1		109,527		109,528		償却済
東館2FCWS 台下冷蔵庫(強制蒸発皿仕様特注)※	1								1		83,436		83,437		償却済
東館2_3F 自動体外式除細動器(AED)※	1								1		53,845		53,846		償却済
東館2F プラムと薬車60人用※	1								1		44,422		44,423		償却済
東館2F バリアフリースケール※	1								1		40,384		40,385		償却済
東館1F洗濯室 パナソニックドラム式洗濯乾燥機※	2								2		66,558		66,560		償却済
東館2F共同生活室 シャーププラズマクラスター30畳用※	1								1		54,612		54,613		償却済
次亜塩素酸ナトリウムpH調整装置(solution200※)	33,270				6,753				26,517		74,283		100,800		
日立サーバー SATA版 M/S財務・給与システム用	1								1		16,082		16,083		償却済
空調制御機器(音電機) 三菱電機/レジットより買収	1								1		3,385		3,386		償却済
レコーダー AHD 4CH	1								1		31,834		31,835		償却済
※テレタイムeZ (6台)	7,876				6,298				1,578		29,915		31,493		
※フードプロセッサー クイジナート DLC-NXJ2PS	21,754				4,924				16,830		22,568		39,398		
※LAN更新・無線LAN環境工事	111,082				16,060				95,022		65,578		160,600		
※ルーター設定	4,125				596				3,529		2,433		5,962		
監視カメラ(EF-20000-2021 マルチターミナル地上型II)	50,454	37,678			18,920	14,129			31,534	23,549	63,066	47,096	94,600	70,645	
※ルミノメーター(迅速菌検査測定器)	2,013				537				1,476		1,745		3,221		

## 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5年 4月 1日 (至) 令和6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	
出入管理システム セキュロックIV 22台	80,251	79,135			20,552	20,265			59,699	58,870	63,368	62,483	123,067	121,353	
紙折り機 デュプロ DF990	3,564				1,188				2,376		3,564		5,940		
ノートパソコン latitude15 3510	17,132				8,222				8,910		23,980		32,890		
ルーター式(ネットワーク機器冗長化対策)	6,271				752				5,519		2,005		7,524		
テレビ シャープ 4T-C50CL1	22,242				6,509				15,733		16,814		32,547		
サーバー式 (PREMIER T1320 M タワーベースユニット)	18,812				4,114				14,698		9,942		24,640		
UTM FortiGate80F	15,050				3,233				11,817		7,543		19,360		
郵便料金計器一式 (IS350BASE)	6,105				1,628				4,477		3,663		8,140		
自動体外式除細動器 (AED)	35,393				11,797				23,596		23,594		47,190		
防犯カメラ	82,940				19,140				63,800		31,900		95,700		
ノートパソコン HP EliteBook630 G9	96,778				28,325				68,453		44,847		113,300		
シャープ液晶テレビ 4T-G50DN2	37,505				8,036				29,469		10,714		40,183		
厨房業務用給湯機器	58,652				22,044				36,608		29,392		66,000		
シャープドラム式洗濯機 ES-11-H10G-WR	47,002				8,191				38,811		10,238		49,049		
東館IF共用トイレットジョイント (TOTO TCF422MFPR)	36,404				2,452				33,952		2,656		36,608		
シャープドラム式洗濯機 (ES-H10G-WL) 東館IF洗濯室			49,049		8,191				40,858		8,191		49,049		
東館IF厨房業務給湯器 CQ-C2422WZD-FH			67,760		20,745				47,015		20,745		67,760		
冷蔵庫 (両面) FR1286WKB			143,000		13,930				129,070		13,930		143,000		
空調制御装置			302,824		12,642				290,182		12,642		302,824		
液晶テレビ シャープ60型LC-60W7	1								1		239,189		239,190		償却済
ｽﾀﾝﾄﾞ付ﾊﾞｯｸﾞｱｰｶｰﾙ 標準型 AD6106NW	1								1		147,649		147,650		償却済
ルームエアコン 東芝壁型形取付2.8キロ (事務所)	1								1		239,999		240,000		償却済
ノートパソコン latitude15 3510	18,502				8,222				10,280		22,610		32,890		
器具及び備品計	45,049,831	1,503,977	13,870,945		12,161,010	428,735			46,759,766	1,075,242	147,572,971	9,751,432	194,332,737	10,826,674	
その他の固定資産(有形固定資産)計	51,231,513	1,503,977	13,870,945		13,722,758	428,735	2		51,379,698	1,075,242	172,452,221	9,751,432	223,831,919	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	551,891				140,594				411,297		1,687,128		2,098,425		
水道施設整備納付金	138,495				35,280				103,215		423,360		526,575		
権利計	1,441,458				175,874				1,265,584		2,110,488		3,376,072		
ソフトウェア															
※おりこうブログDS											238,140		238,140		償却済
※ファームペンキング使用権バック NDソフトウェア	3,383				3,383						33,794		33,794		償却完了
※財務大將・給与大將 藤ミロク情報サービス	76,932				76,932						769,284		769,284		償却完了
※ほのぼの使用権バック NDソフトウェア	220,321				220,321						1,468,792		1,468,792		償却完了
※財務大將データ交換ソフト 藤ミロク情報サービス	10,468				10,468						69,768		69,768		償却完了
※勤怠管理システム クロッシオン	90,428				90,428						493,232		493,232		償却完了
※E B Next2資金集中	10,712				6,765				3,947		29,878		33,825		
ほのぼのライセンス	111,183				51,315				59,868		196,707		256,575		

## 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5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月 31日

拠点区分 特別養護老人ホームチェリーゴー

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
ほのぼのソフトウェア一式	478,938				155,331				323,607		453,048		776,655		
おりこうWEBコミュニケーションバック一式	130,240				42,240				88,000		123,200		211,200		
ほのぼのTALKライセンス一式	462,550				138,765				323,785		370,040		693,825		
ほのぼの使用権パック	372,865				109,131				263,734		281,921		545,655		
ほのぼのライセンス	129,525				32,381				97,144		64,762		161,906		
ほのぼのライセンス	129,525				32,381				97,144		64,762		161,906		
ほのぼのライセンス	177,540				44,385				133,155		88,770		221,925		
ほのぼのライセンス	199,733				44,385				155,348		66,577		221,925		
ほのぼの使用権パック			215,325		35,887				179,438		35,887		215,325		
MJS税務DX 社会福祉法人減価償却			50,688		5,068				45,620		5,068		50,688		
ほのぼのソフト4台			1,255,647		20,927				1,234,720		20,927		1,255,647		
※おりこうブログDS											79,380		79,380		償却済
※財務大將・給与大將 株式会社情報サービス	966				966						9,655		9,655		償却完了
※ファームバッキング使用権パック NDソフトウェア	22,626				22,626						226,260		226,260		償却完了
※ほのぼの使用権パック NDソフトウェア	62,949				62,949						419,655		419,655		償却完了
※財務大將データ交換ソフト 株式会社情報サービス	3,078				3,078						20,520		20,520		償却完了
※勤怠管理システム クロッシオン	30,143				30,143						164,411		164,411		償却完了
※E B Next2資金集中	3,571				2,255				1,316		9,959		11,275		
ほのぼのライセンス	37,061				17,105				19,956		65,569		85,525		
ほのぼのソフトウェア一式	159,646				51,777				107,869		151,016		258,885		
おりこうWEBコミュニケーションバック一式	43,414				14,080				29,334		41,066		70,400		
ほのぼのTALKライセンス一式	154,184				46,255				107,929		123,346		231,275		
ほのぼのTALKライセンス一式	124,289				36,377				87,912		93,973		181,885		
ほのぼのライセンス	43,176				10,793				32,383		21,586		53,969		
ほのぼのライセンス	43,176				10,793				32,383		21,586		53,969		
ほのぼのライセンス	59,180				14,795				44,385		29,590		73,975		
ほのぼのライセンス	59,180				14,795				44,385		29,590		73,975		
ほのぼの使用権パック			71,775		11,962				59,813		11,962		71,775		
※おりこうブログDS	2				2						111,132		111,132		償却完了
※ファームバッキング使用権パック NDソフトウェア	966				966						9,655		9,655		償却完了
※財務大將・給与大將 株式会社情報サービス	22,626				22,626						226,260		226,260		償却完了
※ほのぼの使用権パック NDソフトウェア	62,949				62,949						419,655		419,655		償却完了
※財務大將データ交換ソフト 株式会社情報サービス	3,078				3,078						20,520		20,520		償却完了
※勤怠管理システム クロッシオン	48,230				48,230						263,058		263,058		償却完了
※E B Next2資金集中	4,285				2,706				1,579		11,951		13,530		
おりこうWEBコミュニケーションバック一式	34,731				11,264				23,467		32,853		56,320		
MJS税務DX 社会福祉法人減価償却			8,448		844				7,604		844		8,448		
ほのぼのソフト1台			313,912		5,231				308,681		5,231		313,912		
※おりこうブログDS	4				4						63,504		63,504		償却完了
※ファームバッキング使用権パック NDソフトウェア	325				325						3,218		3,218		償却完了
※財務大將・給与大將 株式会社情報サービス	9,054				9,054						90,504		90,504		償却完了
※ほのぼの使用権パック NDソフトウェア	20,983				20,983						139,885		139,885		償却完了
※財務大將データ交換ソフト 株式会社情報サービス	1,234				1,234						8,208		8,208		償却完了
※勤怠管理システム クロッシオン	24,116				24,116						131,528		131,528		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5年 4月 1日 (至) 令和6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	
※E B Next2資金集中	2,857				1,804				1,053		7,967		9,020		
おりこうWEBコミュニケーションパッケージ	8,683				2,816				5,867		8,213		14,080		
MJS税務DX 社会福祉法人減価償却			2,112		211				1,901		211		2,112		
おりこうWEBコミュニケーションパッケージ	52,096				16,896				35,200		49,280		84,480		
ほのぼのの使用権	662,063				158,895				503,168		291,307		794,475		
MJS税務DX 社会福祉法人減価償却			10,560		1,056				9,504		1,056		10,560		
※おりこうブログDS											79,380		79,380		償却済
※ファームバンキング使用権バック NDソフトウェア	966				966						9,655		9,655		償却完了
※財務大將・給与大將 兼ミロク情報サービス	22,626				22,626						226,260		226,260		償却完了
※ほのぼのの使用権バック NDソフトウェア	62,949				62,949						419,655		419,655		償却完了
※財務大將データ交換ソフト 兼ミロク情報サービス	3,078				3,078						20,520		20,520		償却完了
※勤怠管理システム クロッシオン	30,143				30,143						164,411		164,411		償却完了
※E B Next2資金集中	3,571				2,255				1,316		9,959		11,275		
おりこうWEBコミュニケーションパッケージ	34,731				11,264				23,467		32,853		56,320		
ほのぼののライセンス	172,700				43,175				129,525		86,350		215,875		
ほのぼのの使用権	490,417				117,700				372,717		215,783		588,500		
MJS税務DX 社会福祉法人減価償却			10,560		1,056				9,504		1,056		10,560		
※おりこうブログDS	2				2						31,752		31,752		償却完了
※ファームバンキング使用権バック NDソフトウェア	646				646						6,437		6,437		償却完了
※財務大將・給与大將 兼ミロク情報サービス	13,577				13,577						135,756		135,756		償却完了
※ほのぼのの使用権バック NDソフトウェア	41,966				41,966						279,770		279,770		償却完了
※財務大將データ交換ソフト 兼ミロク情報サービス	1,849				1,849						12,312		12,312		償却完了
※勤怠管理システム クロッシオン	12,057				12,057						65,765		65,765		償却完了
※E B Next2資金集中	1,429				902				527		3,983		4,510		
おりこうWEBコミュニケーションパッケージ	17,366				5,632				11,734		16,426		28,160		
ほのぼののライセンス	172,700				43,175				129,525		86,350		215,875		
MJS税務DX 社会福祉法人減価償却			2,112		211				1,901		211		2,112		
※おりこうブログDS	1				1						95,256		95,256		償却完了
※ファームバンキング使用権バック NDソフトウェア	1,291				1,291						12,874		12,874		償却完了
※財務大將・給与大將 兼ミロク情報サービス	27,153				27,153						271,512		271,512		償却完了
※ほのぼのの使用権バック NDソフトウェア	83,931				83,931						559,540		559,540		償却完了
※財務大將データ交換ソフト 兼ミロク情報サービス	3,697				3,697						24,624		24,624		償却完了
※勤怠管理システム クロッシオン	36,173				36,173						197,293		197,293		償却完了
※E B Next2資金集中	4,285				2,706				1,579		11,951		13,530		
おりこうWEBコミュニケーションパッケージ	60,779				19,712				41,067		57,493		98,560		
ほのぼのの使用権	241,120				60,280				180,840		120,560		301,400		
ほのぼのの使用権	1,298,412				299,633				998,779		499,388		1,498,167		
MJS税務DX 社会福祉法人減価償却			14,784		1,478				13,306		1,478		14,784		
※おりこうブログDS	2				2						31,752		31,752		償却完了
※ファームバンキング使用権バック NDソフトウェア	646				646						6,437		6,437		償却完了
※財務大將・給与大將 兼ミロク情報サービス	13,577				13,577						135,756		135,756		償却完了
※ほのぼのの使用権バック NDソフトウェア	41,966				41,966						279,770		279,770		償却完了
※財務大將データ交換ソフト 兼ミロク情報サービス	1,849				1,849						12,312		12,312		償却完了
※勤怠管理システム クロッシオン	12,057				12,057						65,765		65,765		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5年 4月 1日 (至) 令和6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										
※E B Next2資金集中	1,429				902				527		3,983		4,510		
おりこうWEBコミュニケーションバック一式	17,366				5,632				11,734		16,426		28,160		
ほろぼの使用権	456,199				105,276				350,923		175,460		526,383		
MIS税務DA 社会福祉法人減価償却			4,224		422				3,802		422		4,224		
介護保険ソフト※ (NEXTほろぼの使用権パッケージ)											82,026		82,026		償却済
ソフトウェア計	7,793,970		1,960,147		3,000,145				6,753,972		12,856,443		19,610,415		
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	70,000,000								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 幸本ツヤ子 幸本倉庫(柳ヶ丘76-38)	180,000								180,000				180,000		
敷金 学校法人府中石田学院 駐車場(柳ヶ丘1061-2~4)	138,000								138,000				138,000		
敷金 柳ヶ丘パーク 10台分 さくらホーム前	80,000								80,000				80,000		
敷金 ロイヤルビュー安芸405号	240,000								240,000				240,000		
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 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								除却 R 5/4
除却															
敷金 西本ガレージNo.11	8,000						8,000								除却 R 5/4
除却															
敷金 石田駐車場No.2	6,000								6,000				6,000		
敷金 アセット	40,000								40,000				40,000		
敷金 佐々木駐車場No.8	8,000								8,000				8,000		
敷金 白木駐車場No.16, 23	12,000								12,000				12,000		
二上第2ガレージ 二上敏弘			119,000						119,000				119,000		
敷金 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 チェリーゴールドア 高齢者多機能施設(柳ヶ丘1004-2)	8,500,000								8,500,000				8,500,000		
敷金 チェリーゴールドア 高齢者多機能施設(柳ヶ丘1004-2)	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 チェリーゴールドア 高齢者多機能施設(柳ヶ丘1004-2)	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 チェリーゴールドア 高齢者多機能施設(柳ヶ丘1004-2)	13,300,000								13,300,000				13,300,000		
敷金 チェリーゴールドア 高齢者多機能施設(柳ヶ丘1004-2)	1,500,000								1,500,000				1,500,000		

## 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5年 4月 1日 (至) 令和6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 赤ヶ丘ロードケア 高齢者多機能施設 (期首1204-2)	1,200,000								1,200,000				1,200,000		
敷金 赤ヶ丘ロードケア 高齢者多機能施設 (期首1204-2)	5,075,000								5,075,000				5,075,000		
敷金 赤ヶ丘ロードケア 高齢者多機能施設 (期首1204-2)	525,000								525,000				525,000		
敷金 赤ヶ丘ロードケア 高齢者多機能施設 (期首1204-2)	1,400,000								1,400,000				1,400,000		
差入保証金計	35,776,000		119,000				16,000		35,879,000				35,879,000		
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	700,000						700,000								一部除却 R 6/3
退職金積立資産	1,800,000								1,800,000				1,800,000		一部除却
除却															
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	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	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				100,000		
退職金積立資産	500,000						500,000								一部除却 R 5/11
退職金積立資産	500,000						500,000								一部除却 R 6/1
退職金積立資産	1,300,000								1,300,000				1,300,000		一部除却
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		
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								除却 R 6/3
除却															
退職金積立資産	100,000						100,000								除却 R 6/3
除却															
退職金積立資産	100,000						100,000								除却 R 6/3
除却															
退職金積立資産	200,000						200,000								一部売却 R 6/3

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人エフアイジイ福祉会  
 拠 点 区 分 特別養護老人ホームチェリーゴー

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月 31日

(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	300,000								300,000				300,000		一部売却
除却															
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			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	200,000								200,000				200,000		
退職金積立資産			2,000,000						2,000,000				2,000,000		
退職金積立資産計	30,900,000		3,400,000				2,200,000		32,100,000				32,100,000		
その他の固定資産(無形固定資産)計	147,896,381		5,479,147		3,176,019		2,216,000		147,983,509		14,966,931		162,950,440		
その他の固定資産計	199,127,894	1,503,977	19,350,092		16,898,777	428,735	2,216,002		199,363,207	1,075,242	187,419,152	9,751,432	386,782,359	10,826,674	
基本財産及びその他の固定資産計	1,001,813,396	207,339,306	19,350,092		62,231,743	15,633,840	2,216,002		956,715,743	191,705,466	1,227,564,310	518,814,208	2,184,280,053	710,519,674	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		207,339,306		0		15,633,840		0		191,705,466					

**引当金明細書**

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	72,417,028	11,144,339 (1,200,000)	2,438,480	8,192,811 (8,192,811)	72,930,076	
賞与引当金	18,431,542	16,738,938	18,431,542	0	16,738,938	
徴収不能引当金	136,760	34,264	0	0	171,024	
計	90,985,330	27,917,541 (1,200,000)	20,870,022	8,192,811 (8,192,811)	89,840,038	

(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5年4月1日 (至) 令和6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	388,862,287	119,202,920	164,495,140	49,784,931	102,170,041	24,824,611	112,590,370	30,944,106	103,016,689	1,095,891,095	0	1,095,891,095	
施設介護料収益	291,577,732	0	0	0	0	0	0	0	0	291,577,732	0	291,577,732	
介護報酬収益	261,694,999	0	0	0	0	0	0	0	0	261,694,999	0	261,694,999	
利用者負担金収益(公費)	6,961,235	0	0	0	0	0	0	0	0	6,961,235	0	6,961,235	
利用者負担金収益(一般)	22,921,498	0	0	0	0	0	0	0	0	22,921,498	0	22,921,498	
居宅介護料収益	13,894,526	89,282,906	15,091,366	35,119,793	89,277,372	18,868,155	82,390,544	0	0	343,924,662	0	343,924,662	
(介護報酬収益)	12,353,904	79,796,035	12,886,654	30,955,789	79,094,331	16,869,397	73,359,744	0	0	305,315,854	0	305,315,854	
介護報酬収益	12,353,904	79,796,035	12,886,654	30,955,789	79,094,331	16,869,397	73,359,744	0	0	305,315,854	0	305,315,854	
(利用者負担金収益)	1,540,622	9,486,871	2,204,712	10,183,041	1,998,758	9,030,800	0	0	0	38,608,808	0	38,608,808	
介護負担金収益(公費)	257,535	2,822,085	865,029	1,398,420	3,203,423	481,943	1,398,388	0	0	10,426,823	0	10,426,823	
介護負担金収益(一般)	1,283,087	6,664,786	1,339,683	2,765,584	6,979,618	1,516,815	7,632,412	0	0	28,181,985	0	28,181,985	
地域密着型介護料収益	0	0	105,205,943	0	0	0	0	0	66,236,361	171,442,304	0	171,442,304	
(介護報酬収益)	0	0	93,072,101	0	0	0	0	0	57,848,629	150,920,730	0	150,920,730	
介護報酬収益	0	0	93,072,101	0	0	0	0	0	57,848,629	150,920,730	0	150,920,730	
(利用者負担金収益)	0	0	12,133,842	0	0	0	0	0	8,387,732	20,521,574	0	20,521,574	
介護負担金収益(公費)	0	0	3,925,051	0	0	0	0	0	3,450,598	7,375,649	0	7,375,649	
介護負担金収益(一般)	0	0	8,208,791	0	0	0	0	0	4,937,134	13,145,925	0	13,145,925	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	4,566,384	4,555,850	0	30,053,429	0	39,175,663	0	39,175,663	
事業費収益	0	0	0	0	3,936,510	4,080,653	0	26,527,855	0	34,545,018	0	34,545,018	
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	273,339	198,643	0	946,727	0	1,418,709	0	1,418,709	
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	356,535	276,554	0	2,578,847	0	3,211,936	0	3,211,936	
利用者等利用料収益	79,690,711	28,744,014	42,941,737	14,245,138	7,750,285	1,400,606	29,149,826	675,118	36,024,328	240,621,763	0	240,621,763	
施設サービス利用料収益	6,550,021	0	0	0	0	0	0	0	0	6,550,021	0	6,550,021	
居宅介護サービス利用料収益	334,500	2,223,860	349,020	768,100	1,368,439	0	2,198,720	0	0	7,242,639	0	7,242,639	
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	2,028,600	0	0	0	0	0	290,168	2,318,768	0	2,318,768	
食費収益(公費)	228,031	0	0	0	0	0	9,000	0	0	237,031	0	237,031	
食費収益(一般)	34,746,551	12,789,947	15,371,056	4,121,558	4,957,920	0	12,941,270	0	12,597,788	97,526,090	0	97,526,090	
食費収益(特定)	8,421,802	1,934,420	1,129,960	636,190	0	0	1,723,514	0	0	13,845,886	0	13,845,886	
居住費収益(公費)	1,850	0	0	0	0	0	0	0	0	1,850	0	1,850	
居住費収益(一般)	19,832,050	6,330,370	20,890,650	5,659,566	0	0	6,450,280	0	23,136,372	82,299,288	0	82,299,288	
居住費収益(特定)	8,662,876	2,480,079	2,021,304	1,567,514	0	0	2,016,348	0	0	16,748,121	0	16,748,121	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	646,921	403,333	0	675,118	0	1,725,372	0	1,725,372	
その他の利用料収益	913,030	2,985,338	1,151,147	1,492,210	777,005	997,273	3,810,694	0	0	12,126,697	0	12,126,697	
その他の事業収益	3,699,318	1,176,000	1,256,094	420,000	576,000	0	1,050,000	215,559	756,000	9,148,971	0	9,148,971	
補助金事業収益(公費)	3,623,418	1,176,000	1,245,094	420,000	576,000	0	1,050,000	215,559	756,000	9,062,071	0	9,062,071	
受託事業収益(公費)	75,900	0	11,000	0	0	0	0	0	0	86,900	0	86,900	
サービス活動収益計(1)	388,862,287	119,202,920	164,495,140	49,784,931	102,170,041	24,824,611	112,590,370	30,944,106	103,016,689	1,095,891,095	0	1,095,891,095	
人件費	194,495,038	64,867,650	86,678,202	23,300,404	58,865,866	29,502,377	44,884,463	19,534,985	58,163,161	580,292,146	0	580,292,146	
職員給料	129,158,270	43,052,742	59,386,809	18,698,397	37,258,997	16,533,108	33,769,003	7,893,308	39,113,976	384,864,610	0	384,864,610	
職員賞与	16,549,578	5,552,526	6,834,485	1,850,356	3,788,684	2,030,429	3,596,608	772,471	3,107,964	44,083,101	0	44,083,101	
賞与引当金繰入	4,889,402	1,629,801	2,461,801	626,021	1,766,859	812,097	909,861	236,921	1,222,836	14,555,599	0	14,555,599	
非常勤職員給与	21,197,452	7,065,803	1,899,150	1,503,888	9,700,577	6,389,259	1,088,920	9,021,298	7,571,441	65,437,788	0	65,437,788	
派遣職員費	0	0	64,749	0	408,750	0	0	0	0	473,499	0	473,499	
退職給付費用	60,030	20,010	6,604,229	△ 2,141,913	△ 1,589,431	144,500	513,648	△ 500,000	649,840	3,760,913	0	3,760,913	
法定福利費	22,640,306	7,546,768	9,426,979	2,763,655	7,531,430	3,592,984	5,006,423	2,110,987	6,497,104	67,116,636	0	67,116,636	
事業費	59,555,574	22,103,493	25,732,666	8,857,339	17,278,869	976,317	17,550,239	3,504,578	14,289,908	169,848,983	0	169,848,983	
給食費	23,564,386	10,271,321	9,377,350	2,968,239	3,152,723	0	7,934,081	315,817	7,591,547	65,175,464	0	65,175,464	
介護用品費	9,295,015	3,072,110	3,781,274	1,324,457	239,700	0	1,992,636	31,428	484,228	20,220,848	0	20,220,848	
保健衛生費	508,586	148,835	188,964	60,721	35,894	2,906	50,378	18,195	64,644	1,079,123	0	1,079,123	
被服費	47,850	15,950	30,800	0	0	0	0	0	0	94,600	0	94,600	
教養娯楽費	231,441	84,557	237,110	75,959	1,010,394	0	69,027	128,776	265,974	2,103,238	0	2,103,238	
日用品費	261,522	87,166	162,067	53,654	315,027	0	122,821	0	83,019	1,085,276	0	1,085,276	
水道光熱費	18,115,169	6,038,371	9,046,455	3,458,435	6,278,692	626,922	4,666,622	2,289,715	3,910,878	54,431,259	0	54,431,259	
消耗器具備品費	2,440,477	547,307	1,143,316	320,840	751,106	0	801,913	80,285	6,894,074	6,894,074	0	6,894,074	
保険料	812,036	139,404	271,982	70,243	742,364	211,205	165,197	198,150	175,597	2,786,178	0	2,786,178	
賃借料	4,235,829	1,374,753	1,493,348	520,921	3,119,810	80,605	1,745,304	2,571	904,891	13,478,032	0	13,478,032	
車輛費	43,263	323,719	0	3,870	1,633,159	54,679	0	439,641	300	2,498,631	0	2,498,631	
雑費	0	0	0	0	0	0	2,260	0	0	2,260	0	2,260	

## 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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人エフアイジ福祉会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分									合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム チェリーゴード	短期入所生活介護 チェリーゴード	地域密着型特別養護 老人ホームチェリー ゴード	短期入所生活介護 (ユニット型) チェ リーゴード東館	デイサービスセン ターチェリーゴード	ヘルパーステーショ ンチェリーゴード	短期入所生活介護 チェリーゴード別館	リハビリ型デイサー ビスセンターチェ リーゴード	グループホームチェ リーゴード			
事務費	48,240,878	16,642,268	19,462,394	5,650,417	11,210,058	3,968,226	32,525,415	2,662,770	31,273,229	171,635,655	0	171,635,655
福利厚生費	3,250,953	1,104,642	991,917	302,696	770,559	434,235	841,745	300,023	656,318	8,653,088	0	8,653,088
職員被服費	199,440	50,764	83,075	24,613	154,110	0	91,882	48,510	51,472	703,866	0	703,866
旅費交通費	115,158	38,381	0	0	0	0	1,330	0	0	154,869	0	154,869
研修研究費	991,573	330,512	73,744	117,594	86,738	16,802	36,173	△ 1,890	192,708	1,843,954	0	1,843,954
事務消耗品費	1,267,506	442,272	421,199	145,657	267,933	166,017	205,623	96,730	514,250	3,527,187	0	3,527,187
印刷製本費	119,022	39,674	18,733	15,427	48,706	166,386	16,608	21,824	471,557	25,177	0	471,557
修繕費	3,409,722	791,661	1,621,684	560,147	689,960	113,546	73,215	254,459	1,134,749	8,649,143	0	8,649,143
通信運搬費	2,878,699	889,404	1,123,973	285,303	771,369	142,742	649,018	211,406	747,643	7,699,557	0	7,699,557
会議費	113,347	37,782	21,526	9,438	8,827	2,145	11,714	5,009	10,613	220,401	0	220,401
広報費	1,963,667	654,552	771,756	216,526	433,371	109,527	540,135	123,418	541,136	5,354,088	0	5,354,088
業務委託費	25,167,756	9,644,333	9,961,075	2,950,887	5,420,214	397,663	8,746,895	754,570	6,864,875	69,908,268	0	69,908,268
手数料	381,676	128,505	168,402	52,751	79,272	45,713	118,974	53,502	116,106	1,144,901	0	1,144,901
土地・建物賃借料	3,537,015	1,179,005	1,335,836	154,576	1,474,888	2,156,252	20,386,051	448,204	19,365,404	50,037,231	0	50,037,231
租税公課	184,728	89,783	37,461	13,097	224,102	31,538	21,921	45,447	8,216	656,293	0	656,293
保守料	3,550,222	778,881	2,649,840	784,749	725,519	156,548	779,997	294,102	1,026,672	10,746,730	0	10,746,730
渉外費	4,638	1,546	0	0	0	0	0	0	0	6,184	0	6,184
諸会費	282,066	135,287	157,431	16,956	54,290	29,112	4,134	7,456	14,890	701,622	0	701,622
雑費	823,690	305,284	24,742	0	0	0	0	0	3,000	1,156,716	0	1,156,716
減価償却費	25,225,824	4,400,963	16,440,408	4,183,246	6,275,187	174,160	2,763,311	716,049	2,052,595	62,231,743	0	62,231,743
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
徴収不能引当金繰入	34,264	0	0	0	0	0	0	0	0	34,264	0	34,264
サービス活動費用計(2)	320,163,417	107,041,479	143,588,080	41,957,012	91,208,204	34,612,767	97,723,428	26,359,740	105,754,824	968,408,951	0	968,408,951
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	68,698,870	12,161,441	20,907,060	7,827,919	10,961,837	△ 9,788,156	14,866,942	4,584,366	△ 2,738,135	127,482,144	0	127,482,144
受取利息配当金収益	471,860	608	237	87	67	35	170	13	146	473,223	0	473,223
その他のサービス活動外収益	1,609,918	533,658	1,031,111	312,083	1,244,159	192,002	186,818	288,003	307,705	5,705,457	0	5,705,457
受入研修費収益	0	0	48,000	0	0	0	0	0	0	48,000	0	48,000
利用者等外給食収益	45,600	15,200	0	0	16,800	0	0	0	0	77,600	0	77,600
雑収益	1,564,318	518,458	983,111	312,083	1,227,359	192,002	186,818	288,003	307,705	5,579,857	0	5,579,857
サービス活動外収益計(4)	2,081,778	534,266	1,031,348	312,170	1,244,226	192,037	186,988	288,016	307,851	6,178,680	0	6,178,680
支払利息	1,012,330	57,252	1,103,215	429,184	290,247	0	0	0	20,968	2,913,196	0	2,913,196
その他のサービス活動外費用	421,877	140,625	396,477	0	12,699	0	108,864	0	259,755	1,340,297	0	1,340,297
利用者等外給食費	421,877	140,625	396,477	0	12,699	0	108,864	0	259,755	1,340,297	0	1,340,297
サービス活動外費用計(5)	1,434,207	197,877	1,499,692	429,184	302,946	0	108,864	0	280,723	4,253,493	0	4,253,493
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	647,571	336,389	△ 468,344	△ 117,014	941,280	192,037	78,124	288,016	27,128	1,925,187	0	1,925,187
経常増減差額(7)=(3)+(6)	69,346,441	12,497,830	20,438,716	7,710,905	11,903,117	△ 9,596,119	14,945,066	4,872,382	△ 2,711,007	129,407,331	0	129,407,331

## 積立金・積立資産明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	30,900,000	3,200,000	2,000,000	32,100,000	退職給付資産
計	32,884,953	3,200,000	2,000,000	34,084,953	

(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5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月 31日

拠点区分 養護老人ホームチェリーゴード

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	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%）	135,958,614	66,307,018			6,970,431	3,399,479			128,988,183	62,907,539	223,053,792	108,783,332	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	10,070				2,517				7,553		244,184		251,737		償却基礎 12,586
外壁改修工事	735,614				735,613				1		19,747,999		19,748,000		償却完了
男性浴室改修工事	18,357				18,356				1		434,699		434,700		償却完了
女性浴室改修工事	22,661				22,660				1		434,699		434,700		償却完了
高架水槽取替	225,960				96,480				129,480		1,310,520		1,440,000		
本館屋上防水工事追加	262,210				104,520				157,690		1,402,310		1,560,000		
本館ボイラー	224,658				86,671				137,987		1,155,613		1,293,600		
トイレ改修工事（4箇所）	6,209,582				186,076				6,023,506		2,434,494		8,458,000		
消防用補給水槽取替	72,578				25,537				47,041		334,109		381,150		
本館エレベーターリフト及びリフト取替	63,394				17,647				45,747		217,646		263,393		
本館シートシャッター取付工事	188,992				48,146				140,846		577,752		718,598		
本館火災表示工事	1								1		504,503		504,504		償却済
男性浴室改修工事	1,654,012				412,602				1,241,410		4,916,840		6,158,250		
本館ボイラー更新工事	447,941				101,219				346,722		1,164,018		1,510,740		
本館明装工事	6,790,181				192,877				6,597,304		2,169,866		8,767,170		
女性風呂改修工事	2,231,629				460,883				1,770,746		5,108,119		6,878,865		
本館エレベーターリニューアル工事※	2,280,355				272,580				2,007,775		2,612,225		4,620,000		
※本館2,3F空調機器更新工事	32,670,449				2,758,852				29,911,597		11,265,312		41,176,909		
※本館1F空調更新工事	3,460,637				274,827				3,185,810		916,090		4,101,900		
照明器具 LED	3,285,950				249,400				3,036,550		685,850		3,722,400		
本館1F集会室前トイレ改修	2,987,331				215,815				2,771,516		449,614		3,221,130		
本館1F改修工事 休憩室	7,346,634				161,922				7,184,712		175,415		7,360,127		
基本財産建物計	207,147,814	66,307,018			13,415,631	3,399,479			193,732,183	62,907,539	342,288,665	138,519,862	536,020,848	201,427,401	
基本財産合計	278,936,998	66,307,018			13,415,631	3,399,479			265,521,367	62,907,539	342,288,665	138,519,862	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	12,602				4,199				8,403		411,597		420,000		償却基礎 20,999
中庭改修工事	1,674,750				231,000				1,443,750		3,176,250		4,620,000		
本館花壇整備	721,438				89,250				632,188		1,152,812		1,785,000		
本館中庭（機械室前）排水改善工事	37,380				15,120				22,260		187,740		210,000		
本館中庭散水設備工事・加圧ポンプ設置工事	110,103				40,446				69,657		492,093		561,750		
構築物計	2,556,273				380,015				2,176,258		5,420,492		7,596,750		
器具及び備品															
M1040ガラス書棚 M10 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5年 4月 1日 (至) 令和6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		
ガラスフライヤー2層式 SF-013W	1								1		134,999	135,000		償却済
保冷庫 牛乳保冷庫	1								1		152,999	153,000		償却済
ウォーマーテーブル	1								1		155,099	155,100		償却済
コールドテーブル	1								1		351,999	352,000		償却済
スダンドサイン	1								1		136,499	136,500		償却済
スモークテーブル セキュリティハウス	1								1		409,499	409,500		償却済
冷蔵庫 MRG50AK	1								1		193,619	193,620		償却済
加湿器 UD-200H 第一ホ`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
水道衛生検ナトリウム調整装置(solution2000※)	99,800				20,260				79,540		222,860	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	1								1		124,199	124,200		償却済
冷蔵ショーケース CWF-080GLMSR 60`ビ`ン`チ`ル`ス	1								1		149,039	149,040		償却済
ガスバーナー/グリル フジマックFR010A 1100×900×850 本	29,700				17,820				11,880		130,680	142,560		
日立サーバー SATA版 MS財務・総務システム用	1								1		48,249	48,250		償却済
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	7,540				4,306				3,234		31,218	34,452		
自動製氷機 福島工業PIC-A35AT 35kgタイプ 本館厨房	11,873				6,474				5,399		46,397	51,796		
ガス自動炊飯器 FRC21FA 750×710×1351	23,058				12,028				11,030		85,198	96,228		
戸棚 1300×600×1800 シェルア`根` LSS15201900 フジマ	22,770				11,880				10,890		84,150	95,040		
ガス直焚吸収式冷温氷機 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	12,600				5,400				7,200		36,000	43,200		
本館ガステーブル(MTX特注)・ローレンジ(DMS-137C)	26,343				9,031				17,312		54,938	72,250		
※冷蔵庫 フジマックFRI1586WK	16,113				13,950				2,163		81,375	83,538		
三菱ルームエアコン3201号 MSZ-GV2218-W	39,800				30,120				9,680		170,680	180,360		
三菱ルームエアコン3301号 MGZ-GV2218-W	39,800				30,120				9,680		170,680	180,360		
※本館厨房二層シンク TA-2S120ANB	13,241				3,782				9,459		20,801	30,260		
※番付膳車 MHNC-24	31,250				7,500				23,750		36,250	60,000		
ルームエアコン 東芝 RAS-3619T・2819T	169,534				75,751				93,783		359,817	453,600		
※レタイルムeZ (6台)	10,498				8,398				2,100		39,890	41,990		
※ルームエアコン 三菱 MSZ-GV2818-W(本館倉庫)	7,034				3,030				4,004		14,140	18,144		
デスクトップパソコン HP 6EF24AV-ACAZ	24,957				24,957						133,100	133,100		償却完了
※牛乳保冷庫 UMW-080RM6-R S (本館厨房)	19,980				7,080				12,900		29,500	42,400		
デスクトップパソコン BT-1787000AS1H500	39,646				39,646						190,300	190,300		償却完了
※LAN更新・無線LAN環境工事	444,327				64,240				380,087		262,313	642,400		
※ルーター設定	16,498				2,384				14,114		9,734	23,848		
※本館自家発電機更新	1,201,175				99,335				1,101,840		380,784	1,482,624		
デスクトップパソコン HP600G5SF 養護CW	33,367				25,025				8,342		91,758	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5年 4月 1日 (至) 令和6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	45,542				8,538				37,004		31,306		68,310		
※三菱エアコン MSZ-GV52NS-W 本館厨房内	50,287				14,769			35,518		52,922		88,440			
縦型カラーカメラ IP7000H-NET ネットワーク型(地上型)	83,248	36,894			31,218	13,835		52,030	23,059	104,060	46,116	156,090	69,175		
※ルミノメーター (迅速菌検査測定器)	4,024				1,075			2,949		3,493		6,442			
ノートパソコン VersaProタイプF 交流会用	98,817				53,900			44,917		170,683		215,600			
出入管理システム セキュリロックIV 22台	294,252	130,407			75,357	33,396		218,895	97,011	232,350	102,970	451,245	199,981		
紙折り機 デュプロ DF990	17,820				5,940			11,880		17,820		29,700			
ルーター式(ネットワーク機器冗長化対策)	21,946				2,633			19,313		7,021		26,334			
本館電話設備更新工事	848,360				189,027			659,333		472,567		1,131,900			
サーバー式(PEBNET TL320 M タワーベースユニット)	65,838				14,402			51,436		34,804		86,240			
UTM FortiGate80F	52,674				11,315			41,359		26,401		67,760			
郵便料金計器一式(IS350BASE)	21,368				5,698			15,670		12,820		28,490			
PてれいほんCII	100,793				20,207			80,586		40,414		121,000			
自動体外式除細動器(AED)	31,309				10,436			20,873		20,872		41,745			
ノートパソコン MacBook Air 13インチ	92,772				28,545			64,227		49,953		114,180			
防犯カメラ	1,124,934				259,600			865,334		432,666		1,298,000			
電話設備(PHS)	1,841,891				335,619			1,506,272		503,428		2,009,700			
本館屋外照明器具(LED)	448,627				81,746			366,881		122,619		489,500			
ノートパソコン HP ProBook450 G8	90,659				25,300			65,359		35,841		101,200			
クマヒラ 金庫 セーフファイル(FB4-20a)	597,003				29,975			567,028		32,472		599,500			
ゴミ箱カウンター ポプラ	104,718				13,227			91,491		14,329		105,820			
マスプロUHF・BCブースター(FUBCAW43S)			272,800		27,280			245,520		27,280		272,800			
マスプロアンテナBSアンテナBC60RL			110,000		10,083			99,917		10,083		110,000			
ノートパソコン(HP250G8)			105,928		15,447			90,481		15,447		105,928			
空調制御装置			555,176		23,178			531,998		23,178		555,176			
冷蔵庫 FRF1280KB3,FR9080KAI			649,000		27,095			621,905		27,095		649,000			
本館ナースコール			7,865,000		110,110			7,754,890		110,110		7,865,000			
器具及び備品計	8,377,808	167,301	9,557,904		1,954,237	47,231		15,981,475	120,070	10,060,521	225,260	26,041,996	345,330		
その他の固定資産(有形固定資産)計	10,934,081	167,301	9,557,904		2,334,252	47,231		18,157,733	120,070	15,481,013	225,260	33,638,746	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	4				4					63,504		63,504			償却完了
※財務大将・給与大将 兼ミログ情報サービス	27,153				27,153					271,512		271,512			償却完了
※財務大将データ交換ソフト 兼ミログ情報サービス	3,697				3,697					24,624		24,624			償却完了
※勤怠管理システム クロッシオン	24,116				24,116					131,528		131,528			償却完了
※EBNext2資金集中	2,857				1,804			1,053		7,967		9,020			
おりこうWEBコミュニケーションパッケージ	60,779				19,712			41,067		57,493		98,560			
MJS税務DX 社会福祉法人減価償却			14,784		1,478			13,306		1,478		14,784			
ソフトウェア計	118,606		14,784		77,964			55,426		558,106		613,532			
差入保証金															
敷金 学校法人府中石田学院 駐車場(柳ヶ丘101-2~4)	64,000							64,000				64,000			

## 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5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月 31日

拠点区分 養護老人ホームチェリーゴード

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
差入保証金計	64,000								64,000				64,000		
退職金積立資産															
退職金積立資産			500,000						500,000				500,000		
退職金積立資産計			500,000						500,000				500,000		
その他の固定資産(無形固定資産)計	220,406		514,784		77,964				657,226		558,106		1,215,332		
その他の固定資産計	11,154,487	167,301	10,072,688		2,412,216	47,231			18,814,959	120,070	16,039,119	225,260	34,854,078	345,330	
基本財産及びその他の固定資産計	290,091,485	66,474,319	10,072,688		15,827,847	3,446,710			284,336,326	63,027,609	358,327,784	138,745,122	642,664,110	201,772,731	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差引		66,474,319		0		3,446,710				63,027,609					

**引当金明細書**

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	3,991,560	1,734,748 (1,734,748)	1,070,100	454,140	4,202,068	
賞与引当金	2,094,456	2,077,911	2,094,456	0	2,077,911	
計	6,086,016	3,812,659 (1,734,748)	3,164,556	454,140 0	6,279,979	

(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5年 4月 1日 (至) 令和6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	
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%)	117,228,860	74,792,018			4,629,299	2,953,492			112,599,561	71,838,526	121,203,464	77,327,803	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	1	1							1	1	13,618,659	8,688,704	13,618,660	8,688,705	償却済
外壁防水工事	1,690,464				721,791				968,673		9,804,327		10,773,000		
ボイラー取替	1,404,095				541,695				862,400		7,222,600		8,085,000		
エレベーター 経年劣化部品取替工事	505,031				143,936				361,095		1,787,205		2,148,300		
ケアハウスシートシャッター取付工事	654,991				166,858				488,133		2,002,296		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	3,861,482				109,686				3,751,796		1,233,967		4,985,763		
ケアハウスEV経年劣化部分取替工事	771,924				115,227				656,697		1,296,303		1,953,000		
ケアハウス 共用部空調	3,359,231				398,703				2,960,528		2,990,272		5,950,800		
ケアハウス 油圧エレベーター制御盤交換パッケージ	7,214,328				560,736				6,653,592		2,850,408		9,504,000		
照明器具 LED	2,738,291				207,834				2,530,457		571,543		3,102,000		
基本財産建物計	139,428,702	74,792,019			7,595,765	2,953,492			131,832,937	71,838,527	297,888,909	170,813,851	429,721,846	242,652,378	
基本財産合計	195,873,336	74,792,019			7,595,765	2,953,492			188,277,571	71,838,527	297,888,909	170,813,851	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	26,082				10,206				15,876		125,874		141,750		
構築物計	26,082				10,206				15,876		125,874		141,750		
車両運搬具															
配膳車 フジマック	1								1		197,399		197,400		償却済
車両運搬具計	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	1,304				1,299				5		129,995		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5年 4月 1日 (至) 令和6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)	33,270				6,753			26,517		74,283		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5016S-W2台2216-W1台)	5							5		755,995		756,000		償却済	
エアコン ダイキン S28RTES(101号室)										109,080		109,080		償却済	
ガスブルーインジゲン フジマックFR210M 1310×990×850 本	16,200				9,720			6,480		71,280		77,760			
日立サーバー SATA版 MJS財務・給与システム用	1							1		16,082		16,083		償却済	
空調制御機器(節電機) 三菱電機レジットより買取	1							1		12,403		12,404		償却済	
一槽シンク フジマック 本館厨房洗浄室 600×750×870	4,111				2,349			1,762		17,030		18,792			
自動製氷機 福島工業FC-A55KT 35kgタイプ 本館厨房	6,478				3,531			2,947		25,305		28,252			
ガス自動炊飯器 FRC21FA 750×710×1351	12,576				6,561			6,015		46,473		52,488			
戸棚 1800×600×1800 シェルフ4段 LSS1501900 フジ	12,420				6,480			5,940		45,900		51,840			
シャワーシンク(本館厨房) フジマック 1200×1200×850	7,091				3,037			4,054		20,246		24,300			
本館ガステーブル(MTX特注)・ローレンジ(DKS-137C)	13,947				4,781			9,166		29,084		38,250			
※冷蔵庫 フジマックFRI1586WK	8,532				7,385			1,147		43,079		44,226			
※本館厨房二層シンク T A-2S120ANB	7,011				2,002			5,009		11,011		16,020			
衣類乾燥機 アクアコイン式 MCD-CK45	41,225				21,643			19,582		110,018		129,600			
※配膳車 MHNC-24	15,625				3,750			11,875		18,125		30,000			
※テラタイムeZ(6台)	7,876				6,298			1,578		29,915		31,493			
アクアコイン式衣類乾燥機(4.5kg) MCD-CK45	50,243				21,643			28,600		101,000		129,600			
※ルームエアコン 三菱 MSZ-GY2818-W(本館食堂)	3,517				1,515			2,002		7,070		9,072			
※牛乳保冷庫 UMW-080RM6-R S(本館厨房)	9,990				3,540			6,450		14,750		21,200			
※LAN更新・無線LAN環境工事	166,623				24,090			142,533		98,367		240,900			
※ルーター設定	6,187				894			5,293		3,650		8,943			
液晶テレビ シャープ60V(4T60BHI1)	113,850				59,400			54,450		242,550		297,000			
※本館自家発電機更新	1,000,980				82,779			918,201		317,319		1,235,520			
配膳車(MHNC-24)	111,892				21,312			90,580		79,920		170,500			
ルームエアコン ダイキンS28RTES-W 4F風呂場	61,149				18,884			42,265		70,815		113,080			
※ガス自動炊飯器 FRC21FA	22,771				4,269			18,502		15,653		34,155			
洗濯シーモカタ(FY-2007H-2007)フルチターミナル型上型0	126,134	120,495			47,300	45,185		78,834	75,310	157,666	150,616	236,500	225,926		
アクアコイン式衣類乾燥機4.5kg MCD-CK45	77,209				21,125			56,084		70,416		126,500			
※ルミノーター(迅速面検査測定器)	3,018				806			2,212		2,619		4,831			
出入管理システム セキュリロックIV 22台	240,751	229,988			61,656	58,899		179,095	171,089	190,106	181,605	369,201	352,694		
紙折り機 デュプロ DF990	10,692				3,564			7,128		10,692		17,820			
コイン式洗濯機 アクア MCW-C50	128,458				30,310			98,148		83,352		181,500			
ルーター式(ネットワーク機器冗長化対策)	6,271				752			5,519		2,005		7,524			
サーバー式(FRONT TL120)H タワーベースユニット	18,812				4,114			14,698		9,942		24,640			
UTM FortiGate80F	15,050				3,233			11,817		7,543		19,360			
郵便料金計器一式(IS350BASE)	6,105				1,628			4,477		3,663		8,140			
ナースコール ケアコム29台	4,499,550				415,800			4,083,750		866,250		4,950,000			
コイン式衣類乾燥機 MCD-CK50L	109,956				22,044			87,912		44,088		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5年 4月 1日 (至) 令和6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	94,503				18,333				76,170		33,610		109,780		
コールドテーブル (FRT1560K)	154,000				16,500				137,500		27,500		165,000		
防犯カメラ	348,920				80,520				268,400		134,200		402,600		
ダイキンルームエアコン S28ZTES-W	99,086				18,333				80,753		29,027		109,780		
コイン式全自動洗濯機 MCW-C50L	174,721				30,898				143,823		41,197		185,020		
ダイキンルームエアコン S28ZTES-W 208号室	103,669				18,333				85,336		24,444		109,780		
空調制御装置			168,235		7,023				161,212		7,023		168,235		
器具及び備品計	7,951,804	350,483	168,235		1,126,187	104,084			6,993,852	246,399	9,316,382	966,847	16,310,234	1,213,246	
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,977,887	350,483	168,235		1,136,393	104,084			7,009,729	246,399	9,639,655	966,847	16,649,384	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	2				2						31,752		31,752		償却完了
※財務大将・給与大將 藤ミロク情報サービス	9,054				9,054						90,504		90,504		償却完了
※財務大將データ交換ソフト 藤ミロク情報サービス	1,234				1,234						8,208		8,208		償却完了
※勤怠管理システム クロッシオン	12,057				12,057						65,765		65,765		償却完了
※E B Next2資金集中	1,429				902				527		3,983		4,510		
おりこうWEBコミュニケーションバック式	17,366				5,632				11,734		16,426		28,160		
MJS税務DX 社会福祉法人減価償却			4,224		422				3,802		422		4,224		
ソフトウェア計	41,142		4,224		29,303				16,063		217,060		233,123		
長期預り金積立資産															
長期預り金積立資産	852,061								852,061				852,061		
長期預り金積立資産	179,410								179,410				179,410		
長期預り金積立資産			1,296,250						1,296,250				1,296,250		
長期預り金積立資産計	1,031,471		1,296,250						2,327,721				2,327,721		
退職金積立資産															
退職金積立資産			600,000						600,000				600,000		
退職金積立資産計			600,000						600,000				600,000		
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,072,613		1,900,474		29,303				2,943,784		217,060		3,160,844		
その他の固定資産計	9,050,500	350,483	2,068,709		1,165,696	104,084			9,953,513	246,399	9,856,715	966,847	19,810,228	1,213,246	
基本財産及びその他の固定資産計	204,923,836	75,142,502	2,068,709		8,761,461	3,057,576			198,231,084	72,084,926	307,745,624	171,780,698	505,976,708	243,865,624	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0			0		0				
差引		75,142,502		0		3,057,576				72,084,926					

**引当金明細書**

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	3,183,675	849,690 (600,000)	0	0	4,033,365	
賞与引当金	224,435	375,965	224,435	0	375,965	
計	3,408,110	1,225,655 (600,000)	224,435	0 0	4,409,330	

(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5年4月1日 (至)令和6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	1,031,471	3,900,000	2,603,750	2,327,721	長期預り金
退職給付引当資産	0	600,000	0	600,000	退職給付資産
計	1,031,471	4,500,000	2,603,750	2,927,721	

(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5年 4月 1日 (至) 令和6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	195,513,921	29,880,007			11,024,158	1,684,799			184,489,763	28,195,208	286,628,108	43,804,792	471,117,871	72,000,000	
外壁防水工事	3,318,317				1,416,849				1,901,468		19,245,532		21,147,000		
新館明装工事（前用年数変更47⇒39 H27.4月から）	28,606,838				1,014,011				27,592,827		11,407,621		39,000,448		
老健増床（4床）	14,493,067				478,400				14,014,667		4,385,333		18,400,000		
照明器具 LED	4,746,372				360,245				4,386,127		990,673		5,376,800		
新館1F空調機器			14,850,000		414,562				14,435,438		414,562		14,850,000		
照明器具 LED	547,660				41,566				506,094		114,306		620,400		
基本財産建物計	247,226,175	29,880,007	14,850,000		14,749,791	1,684,799			247,326,384	28,195,208	323,186,135	43,804,792	570,512,519	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	1								1		22,663,380		22,663,381		償却済
3階公園側フェンス 忍び返し取付工事	1								1		581,699		581,700		償却済
冷温水器	13,505				13,504				1		493,499		493,500		償却完了
ボイラー	54,213				54,212				1		989,939		989,940		償却完了
洗面カウンター 1.3階	87,656				87,656				1		1,355,654		1,355,655		償却完了
空調機器	1,480,358				1,355,579				124,779		20,107,755		20,232,534		
新館ボイラー	814,016				314,042				499,974		4,187,226		4,687,200		
新館1階AD移設改修工事	378,385				55,860				322,525		674,975		997,500		
新館シートシャッター取付工事	1,308,929				333,452				975,477		4,001,424		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）	2,199,330				506,520				1,692,810		5,867,190		7,560,000		
空調機更新工事（新館B1F浴室、集会室）	717,843				165,322				552,521		1,914,979		2,467,500		
新館ボイラー更新工事	1,715,280				387,600				1,327,680		4,457,400		5,785,080		
新館ダムウェーター経年劣化部品取替	184,877				27,258				157,619		304,381		462,000		
新館EV部品取替	1,820,445				265,146				1,555,299		2,938,701		4,494,000		
※新館エレベーター2台 制御盤交換パッケージ	10,083,776				754,444				9,329,332		3,457,868		12,787,200		
基本財産建物付属計	20,858,619				4,320,594				16,538,025		317,026,780		333,564,805		
基本財産合計	379,730,959	29,880,007	14,850,000		19,070,385	1,684,799			375,510,574	28,195,208	640,212,915	43,804,792	1,015,723,489	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		1,385,449		除却 R 5/12
除却											△1,385,449		△1,385,449		
ハイエースウェルキャブ 広島800才4145	1								1		599,999		600,000		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5年 4月 1日 (至) 令和6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	
キャラバン 広島800せ409	166,667				166,667						1,000,000	1,000,000		償却完了
エブリイ 広島880あ3252			1,643,410		136,950				1,506,460		136,950	1,643,410		
ノア 広島502ぬ2926											660,000	660,000		償却済
車輦運搬具計	166,670		1,643,410		303,617		1		1,506,462		2,546,948	4,053,410		
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 4段階昇降機能付TS-02-01	1								1		146,999	147,000		償却済
マットブラットホームM ミナト (K3120MM)	1								1		188,999	189,000		償却済
タヒラ フルリクライニングキャリーFC-120	1								1		109,999	110,000		償却済
ニューステップ ミナトRG-BG9NST4R	1								1		734,399	734,400		償却済
スカイリフト アイ・ソネックス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	4,369				2,182				2,187		216,113	218,300		償却基礎 10,914
ゼネラルスチール木製 ロビーソファ	1								1		145,109	145,110		償却済
アンプル戸棚	1								1		121,274	121,275		償却済
ハイゼンシャ	1								1		221,549	221,550		償却済
ダイキンエアコン 新館厨房前室	1								1		230,999	231,000		償却済
戸棚 フジマック	1								1		104,999	105,000		償却済
介護用加湿器 UD-200H	3								3		629,997	630,000		償却済

## 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5年 4月 1日 (至) 令和6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		
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
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 (solution200※)	316,010				64,159				251,851		705,749	957,600		
安全カメラ NSC900他 中国電設工業	1								1		228,899	228,900		償却済
マッソーチェア パナソニックEP-MA35S	1								1		270,899	270,900		償却済
カラオケ 第一興商DAM-F650	1								1		774,374	774,375		償却済
電動ハンディカーが (83cm幅) ハテホト K3-33401P	124,200				64,800				59,400		588,600	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PROBOOK600G1N ケースシステム用	1								1		121,499	121,500		償却済
家庭用エアマッソーチェア ラクシア LX-HIT	1								1		388,799	388,800		償却済
行山&リビング式車椅子 松永製作所 7010-100 コー	32,084				11,000				21,084		88,916	110,000		
新館1階ナースコール44台 (クラフト工事)	1,679,292				331,128				1,348,164		2,593,836	3,942,000		
ガスレンジグレン フジマックFRG10A 1310×990×850 本	4,050				2,430				1,620		17,820	19,440		
日立サーバー SATA版 MJS財務・給与システム用	1								1		120,624	120,625		償却済
空調制御機器 (節電機) 三菱電機/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	1,030				587				443		4,255	4,698		
自動製氷機 福島工業FC-AS6NT 35kgタイプ 本館厨房	1,624				882				742		6,321	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/Nc FMD1940/0P	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	24,582				12,825				11,757		90,843	102,600		
ガス自動炊飯器 FRC21FA 750×710×1351	3,146				1,640				1,506		11,616	13,122		
冷蔵庫製置車 フジマック FRCWC28L 1095×770×1325	183,920				95,958				87,962		679,702	767,664		
戸棚 1800×600×1800 シェル7段 LS15201900 フジマ	3,105				1,620				1,485		11,475	12,960		
シャワーシンク (本館厨房) フジマック 1200×1200×850	19,691				8,437				11,254		56,246	67,500		
全自動洗濯機AW-50W0H ガス式全自動洗濯乾燥機CD-3257G	2,939,850				415,800				2,524,050		2,875,950	5,400,000		
本館ガステーブル (NKTX特注)・ローレンジ (RGS-137C)	40,289				13,812				26,477		84,023	110,500		
家庭用エアマッソーチェア ラクシア LX-HIT	25,920				25,919				1		388,799	388,800		償却完了
※冷蔵庫 フジマック FRI1586WK	25,586				22,157				3,429		129,249	132,678		
※本館厨房二層シンク TA-2S120ANB	21,029				6,007				15,022		33,038	48,060		
PCカート アズワン KC-1230P	26,208				22,464				3,744		108,576	112,320		
※書記用車 MHNC-24	48,831				11,718				37,113		56,637	93,750		
※テレタイムE (6台)	41,992				33,592				8,400		159,562	167,962		
テレビ 三菱2V LCD-32LB8-SL (1F食室)	27,040				21,632				5,408		102,752	108,160		
テレビ 三菱2V LCD-32LB8-SL (1F食室壁掛)	30,999				24,796				6,203		117,781	123,984		
テレビ シャープ50V 4T-C50AJI (3F食室)	27,040				21,632				5,408		102,752	108,160		
個別昇降テーブル ビジョンムラ ここあ PR-T4	32,256				24,192				8,064		112,896	120,960		
※ルームエアコン 三菱 MSZ-GV2818-W (本館食室)	10,992				4,734				6,258		22,092	28,350		
ノートパソコン Lenovo 20J80006JP	12,488				12,488						119,880	119,880		償却完了
SurfacePro6	21,945				21,945						150,480	150,480		償却完了
エアマット クラブ スマートチェンジ ラダータイプ	42,000				24,000				18,000		102,000	120,000		

## 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5年 4月 1日 (至) 令和6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		
タカダベッド かどまるホーム DW-TB1073	77,758				16,087				61,671		67,029		128,700		
※牛乳保冷庫 UMW-080RM6-RS (本館厨房)	31,218				11,063				20,155		46,095		66,250		
※LAN更新・無線LAN環境工事	1,055,276				152,570				902,706		622,994		1,525,700		
※ルーター設定	39,179				5,663				33,516		23,123		56,639		
ノートパソコン HP250G7 水野・重廣	61,967				57,200				4,767		224,033		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	52,000				24,000				28,000		92,000		120,000		
※本館自家発電機更新	1,735,028				143,485				1,591,543		550,025		2,141,568		
テレビ シャープ4TC-50CL1 新館BF	68,918				30,630				38,288		114,862		153,150		
※ガス自動炊飯器 FRC21FA	73,373				13,756				59,617		50,438		110,055		
かどまるホーム タカダベッド DW-TB1073	88,483				16,087				72,396		56,304		128,700		
離脱センサー (F7-2000H-K8T マルチセンサー電圧型)	171,542	125,758			64,328	47,158			107,214	78,600	214,426	157,192	321,640	235,792	
※ルミノメーター (迅速菌検査測定器)	14,075				3,765				10,310		12,236		22,546		
ノートパソコン DELL Latitude15 3000 小林	46,682				26,675				20,007		86,693		106,700		
出入管理システム セキュリロックIV 22台	428,001	313,765			109,611	80,355			318,390	233,410	337,967	247,761	656,357	481,171	
出入管理システム セキュリロックIV	157,333				39,450				117,883		118,350		236,233		
紙折り機 デュプロ DF990	26,730				8,910				17,820		26,730		44,550		
パソコン Latitude15 3510	57,750				27,720				30,030		80,850		110,880		
ルーター式 (ネットワーク機器冗長化対策)	53,296				6,395				46,901		17,053		63,954		
スモールチェンジラグーナ840 CR-700	80,000				24,000				56,000		64,000		120,000		
ダイキンエアコン14畳タイプ S40VTEV-F (4台)	960,682				222,310				738,372		592,826		1,331,198		
監視カメラシステム YFG0800	169,125				49,500				119,625		127,875		247,500		
サーバー式 (PREMIUM T1020 M タワーベースネット)	141,081				30,861				110,220		74,580		184,800		
UTM FortiGate80F	127,919				27,481				100,438		64,122		164,560		
ノートパソコン HPPProbook1450G8	91,667				34,375				57,292		80,208		137,500		
郵便料金計器一式 (IS350BASE)	45,788				12,210				33,578		27,472		61,050		
自動体外式除細動器 (AED)	95,288				31,762				63,526		63,524		127,050		
ラグーナセット840タイプ CR-700	196,000				48,000				148,000		92,000		240,000		
車椅子 MH-30-30-SE マイチルトリジット F-2背	120,809				13,300				107,509		25,491		133,000		
ノートパソコン Dell Latitude3520	210,742				66,550				144,192		122,008		266,200		
防犯カメラ	280,700				64,776				215,924		107,960		323,884		
シャープ液晶テレビ 2T 11-C19DE-B	133,806				29,194				104,612		41,358		145,970		
体重計・手すり付き (AD-6107R)	136,547				29,260				107,287		39,013		146,300		
ラグーナセット840タイプ			142,500		19,000				123,500		19,000		142,500		
ノートパソコン (HP250G8)			225,500		32,885				192,615		32,885		225,500		
とろみ自動調理サーバー			770,000		48,125				721,875		48,125		770,000		
ノートパソコン (HPPRODESK450 G10)			148,500		12,375				136,125		12,375		148,500		
空調制御装置			2,187,059		91,309				2,095,750		91,309		2,187,059		
日立サーバー SATA版 MS財務・給与システム用	1								1		32,166		32,167		償却済
シャワーシンク (本館厨房) フジマック 1200×1200×850	3,150				1,350				1,800		9,000		10,800		
本館ガステーブル (MS71控室)・ローレンジ (MS-137C)	6,198				2,125				4,073		12,927		17,000		
※冷蔵庫 フジマックFRI1586WK	3,793				3,282				511		19,145		19,656		
リクア車椅子 松永 マイチルトリジット MH-RD3D	76,692				13,944				62,748		76,692		139,440		
※本館厨房二層シンク TA-2S120ANB	3,115				890				2,225		4,895		7,120		
浪リフトアップテーブル オリバー S-TM600B・NB・Q	49,392				42,336				7,056		204,624		211,680		

## 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5年 4月 1日 (至) 令和6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	
※配膳車 MHNC-24	7,813				1,875				5,938		9,062		15,000		
※テレタイムeZ (6台)	20,996				16,796				4,200		79,781		83,981		
※ルームエアコン 三菱 MSZ-GV28L8-W (本館食堂)	1,761				757				1,004		3,532		4,536		
※牛乳保冷庫 UMW-080RM6-R-S (本館厨房)	4,995				1,770				3,225		7,375		10,600		
※LAN更新・無線LAN環境工事	277,705				40,150				237,555		163,945		401,500		
※ルーター設定	10,311				1,490				8,821		6,084		14,905		
※本館自家発電機更新	200,199				16,555				183,644		63,460		247,104		
※ガス自動炊飯器 FRC21FA	7,591				1,423				6,168		5,217		11,385		
経産省モーター (ET-2000H-2021 マルチターミナル車上型)	20,182	18,231			7,568	6,836			12,614	11,395	25,226	22,786	37,840	34,181	
※ルミノメーター (迅速菌検査測定器)	7,039				1,882				5,157		6,116		11,273		
出入管理システム セキュリロックIV 22台	53,502	48,985			13,701	12,544			39,801	36,441	42,244	38,676	82,045	75,117	
出入管理システム セキュリロックIV	19,447				4,875				14,572		14,625		29,197		
紙折り機 デュプロ DF990	10,692				3,564				7,128		10,692		17,820		
ルーター式 (ネットワーク機器冗長化対策)	12,542				1,504				11,038		4,010		15,048		
サーバー式 (PREMIER T1000 M タワーベースユニット)	37,623				8,229				29,394		19,886		49,280		
UTM FortiGate80F	30,099				6,466				23,633		15,087		38,720		
郵便料金計器一式 (IS350BASE)	12,210				3,256				8,954		7,326		16,280		
自動体外式除細動器 (AED)	40,838				13,612				27,226		27,224		54,450		
防犯カメラ	33,024				7,620				25,404		12,700		38,104		
ノートパソコン (HP250G9)			103,950		15,159				88,791		15,159		103,950		
空調制御装置			168,235		7,023				161,212		7,023		168,235		
平行棒3.5m	1								1		184,274		184,275		償却済
器具及び備品計	13,751,304	506,739	3,745,744		3,188,406	146,893			14,308,642	359,846	30,152,165	466,415	44,460,807	826,261	
その他の固定資産(有形固定資産)計	13,917,975	506,739	5,389,154		3,492,023	146,893	1		15,815,105	359,846	33,554,658	466,415	49,369,763	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式 (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式 (OLほのぼのNEXT)											864,000		864,000		償却済
※おりこうブログDS	4				4						222,264		222,264		償却完了
※ファームウェア使用権パック NDソフトウェア	3,222				3,222						32,184		32,184		償却完了
※財務大將・給与大將 兼ミログ情報サービス	76,932				76,932						769,284		769,284		償却完了
※ほのぼの使用権パック NDソフトウェア	209,828				209,828						1,398,850		1,398,850		償却完了
ほのぼのOLプラットフォーム使用権パック	51,388				51,388						342,576		342,576		償却完了
※財務大將データ交換ソフト 兼ミログ情報サービス	10,468				10,468						69,768		69,768		償却完了
※勤怠管理システム クロッシオン	84,399				84,399						460,351		460,351		償却完了
※EBNext2資金集中	9,998				6,314				3,684		27,886		31,570		
おりこうWEBコミュニケーションパッケージ式	130,240				42,240				88,000		123,200		211,200		
ほのぼのライセンス ケアバレット			226,946		26,476				200,470		26,476		226,946		
MJS税務DX 社会福祉法人減価償却			35,904		3,590				32,314		3,590		35,904		
ほのぼのソフト9台			2,825,206		47,086				2,778,120		47,086		2,825,206		

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5年 4月 1日 (至) 令和6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	
※おりこうブログDS	2				2						111,132		111,132		償却完了
※ファームバネキング使用権バック NDソフトウェア	806				806					8,046		8,046		償却完了	
※財務大將・総与大將 兼ミログ情報サービス	18,104				18,104					181,008		181,008		償却完了	
※ほのぼの使用権バック NDソフトウェア	52,459				52,459					349,712		349,712		償却完了	
※財務大將データ交換ソフト 兼ミログ情報サービス	2,464				2,464					16,416		16,416		償却完了	
※勤怠管理システム クロッシオン	42,200				42,200					230,176		230,176		償却完了	
※E B Next2資金集中	4,999				3,157				1,842	13,943		15,785			
おりこうEBCコミュニケーションパッケージ	34,731				11,264				23,467	32,853		56,320			
MJS税務DX 社会福祉法人減価償却			8,448		844				7,604	844		8,448			
ほのぼのソフト1台			313,912		5,231				308,681	5,231		313,912			
ソフトウェア計	732,244		3,410,416		698,478				3,444,182	7,232,816		10,676,998			
差入保証金															
敷金 学校法人府中学院 松茸場 (柳ヶ丘101-2~4)	88,000								88,000				88,000		
差入保証金計	88,000								88,000				88,000		
退職金積立資産															
退職金積立資産	2,600,000								2,600,000				2,600,000		
退職金積立資産	1,700,000								1,700,000				1,700,000		
退職金積立資産	1,900,000								1,900,000				1,900,000		
退職金積立資産	1,600,000								1,600,000				1,600,000		
退職金積立資産	1,600,000								1,600,000				1,600,000		
退職金積立資産	400,000								400,000				400,000		
退職金積立資産			1,800,000						1,800,000				1,800,000		
退職金積立資産	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	800,000								800,000				800,000		
退職金積立資産			900,000						900,000				900,000		
退職金積立資産計	13,200,000		2,700,000						15,900,000				15,900,000		
その他の固定資産(無形固定資産)計	14,399,644		6,110,416		698,478				19,811,582	7,232,816			27,044,398		
その他の固定資産計	28,317,619	506,739	11,499,570		4,190,501	146,893	1		35,626,687	359,846	40,787,474	466,415	76,414,161	826,261	
基本財産及びその他の固定資産計	408,048,578	30,386,746	26,349,570		23,260,886	1,831,692	1		411,137,261	28,555,054	681,000,389	44,271,207	1,092,137,650	72,826,261	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		30,386,746		0		1,831,692		0		28,555,054					

**引当金明細書**

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	29,135,703	9,626,027 (4,458,063)	1,500,000	4,272,494 (4,272,494)	32,989,236	
賞与引当金	8,649,485	8,415,001	8,649,485	0	8,415,001	
計	37,785,188	18,041,028 (4,458,063)	10,149,485	4,272,494 (4,272,494)	41,404,237	

(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5年4月1日 (至) 令和6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(ショートステイ)	老人保健施設チェリーボード(デイケア)			
介護保険事業収益	375,701,827	900,244	90,274,317	466,876,388	0	466,876,388
施設介護料収益	303,582,086	0	0	303,582,086	0	303,582,086
介護報酬収益	270,472,894	0	0	270,472,894	0	270,472,894
利用者負担金収益(公費)	5,123,869	0	0	5,123,869	0	5,123,869
利用者負担金収益(一般)	27,985,323	0	0	27,985,323	0	27,985,323
居宅介護料収益	0	762,189	84,782,181	85,544,370	0	85,544,370
(介護報酬収益)	0	675,347	73,135,992	73,811,339	0	73,811,339
介護報酬収益	0	675,347	73,135,992	73,811,339	0	73,811,339
(利用者負担金収益)	0	86,842	11,646,189	11,733,031	0	11,733,031
介護負担金収益(公費)	0	27,131	5,581,390	5,608,521	0	5,608,521
介護負担金収益(一般)	0	59,711	6,064,799	6,124,510	0	6,124,510
利用者等利用料収益	68,130,811	138,055	5,060,136	73,329,002	0	73,329,002
施設サービス利用料収益	9,525,140	0	0	9,525,140	0	9,525,140
居宅介護サービス利用料収益	0	26,482	752,353	778,835	0	778,835
食費収益(公費)	119,502	0	0	119,502	0	119,502
食費収益(一般)	36,238,129	84,427	3,988,320	40,310,876	0	40,310,876
食費収益(特定)	4,807,870	725	0	4,808,595	0	4,808,595
居住費収益(一般)	14,907,520	25,620	0	14,933,140	0	14,933,140
居住費収益(特定)	292,628	42	0	292,670	0	292,670
その他の利用料収益	2,240,022	759	319,463	2,560,244	0	2,560,244
その他の事業収益	3,988,930	0	432,000	4,420,930	0	4,420,930
補助金事業収益(公費)	3,024,000	0	432,000	3,456,000	0	3,456,000
受託事業収益(公費)	820,330	0	0	820,330	0	820,330
受託事業収益(一般)	58,800	0	0	58,800	0	58,800
その他の事業収益	85,800	0	0	85,800	0	85,800
サービス活動収益計(1)	375,701,827	900,244	90,274,317	466,876,388	0	466,876,388
人件費	219,300,364	0	65,323,432	284,623,796	0	284,623,796
職員給料	147,274,617	0	35,986,158	183,260,775	0	183,260,775
職員賞与	17,958,238	0	4,812,739	22,770,977	0	22,770,977
賞与引当金繰入	5,357,538	0	1,959,854	7,317,392	0	7,317,392
非常勤職員給与	15,177,695	0	9,657,155	24,834,850	0	24,834,850
派遣職員費	7,114,690	0	764,186	7,878,876	0	7,878,876
退職給付費用	181,822	0	4,658,063	4,839,885	0	4,839,885
法定福利費	26,235,764	0	7,485,277	33,721,041	0	33,721,041
事業費	64,651,263	0	13,572,225	78,223,488	0	78,223,488
給食費	23,556,917	0	2,318,645	25,875,562	0	25,875,562
介護用品費	6,033,399	0	118,035	6,151,434	0	6,151,434
医薬品費	4,111,248	0	0	4,111,248	0	4,111,248
診療・療養等材料費	758,018	0	6,270	764,288	0	764,288
保健衛生費	107,193	0	36,745	143,938	0	143,938
医療費	117,100	0	2,890	119,990	0	119,990
教養娯楽費	678,897	0	514,983	1,193,880	0	1,193,880
日用品費	428,762	0	201,190	629,952	0	629,952
水道光熱費	18,996,483	0	7,287,772	26,284,255	0	26,284,255
消耗器具備品費	3,194,380	0	1,328,395	4,522,775	0	4,522,775
保険料	764,727	0	413,049	1,177,776	0	1,177,776
賃借料	5,319,947	0	645,508	5,965,455	0	5,965,455
車輛費	584,192	0	698,743	1,282,935	0	1,282,935
事務費	45,079,411	168	9,074,775	54,154,354	0	54,154,354
福利厚生費	3,124,369	0	589,545	3,713,914	0	3,713,914
職員被服費	215,873	0	246,743	462,616	0	462,616
旅費交通費	59,391	0	5,578	64,969	0	64,969
研修研究費	909,695	0	85,205	994,900	0	994,900
事務消耗品費	1,576,422	0	355,222	1,931,644	0	1,931,644
印刷製本費	176,430	0	63,386	239,816	0	239,816
修繕費	3,266,795	0	1,012,605	4,279,400	0	4,279,400
通信運搬費	2,562,510	168	653,119	3,215,797	0	3,215,797
会議費	69,395	0	22,134	91,529	0	91,529
広報費	1,868,118	0	448,465	2,316,583	0	2,316,583
業務委託費	25,766,932	0	3,625,825	29,392,757	0	29,392,757
手数料	492,341	0	118,211	610,552	0	610,552
土地・建物賃借料	1,656,764	0	1,262,936	2,919,700	0	2,919,700
租税公課	290,767	0	98,072	388,839	0	388,839
保守料	2,806,639	0	474,211	3,280,850	0	3,280,850
諸会費	186,970	0	13,518	200,488	0	200,488
雑費	50,000	0	0	50,000	0	50,000
利用者負担軽減額	2,975,520	0	0	2,975,520	0	2,975,520
減価償却費	22,539,970	0	720,916	23,260,886	0	23,260,886
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)	352,734,216	168	88,671,968	441,406,352	0	441,406,352
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,967,611	900,076	1,602,349	25,470,036	0	25,470,036
受取利息配当金収益	355	8	70	433	0	433
その他のサービス活動外収益	2,042,591	0	791,956	2,834,547	0	2,834,547
受入研修費収益	20,000	0	0	20,000	0	20,000
利用者等外給食収益	273,600	0	1,200	274,800	0	274,800
雑収益	1,748,991	0	790,756	2,539,747	0	2,539,747
サービス活動外収益計(4)	2,042,946	8	792,026	2,834,980	0	2,834,980
支払利息	620,999	0	0	620,999	0	620,999
その他のサービス活動外費用	444,740	0	0	444,740	0	444,740
利用者等外給食費	444,740	0	0	444,740	0	444,740
サービス活動外費用計(5)	1,065,739	0	0	1,065,739	0	1,065,739
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	977,207	8	792,026	1,769,241	0	1,769,241
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,944,818	900,084	2,394,375	27,239,277	0	27,239,277

## 積立金・積立資産明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	13,200,000	4,200,000	1,500,000	15,900,000	退職給付資産
計	13,200,000	4,200,000	1,500,000	15,900,000	

(注)

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

## 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5年 4月 1日 (至) 令和6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%)	60,971,840	58,117,643			2,973,502	2,834,307			57,998,338	55,283,336	92,178,562	87,863,522	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
ダムウエーター設備工事 H5.4 (補助率97.15%)	1								1		823,999	800,516	824,000	800,516	償却済
屋外廻・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%)	506,760	492,321			189,108	183,718			317,652	308,603	5,862,348	5,695,267	6,180,000	6,003,870	
建設主体工事	63,187,429				2,083,362				61,104,067		33,594,211		94,698,278		
電気設備工事	1								1		10,042,675		10,042,676		償却済
給排水設備工事	1								1		7,560,111		7,560,112		償却済
空調・換気設備工事	1								1		9,180,135		9,180,136		償却済
都市ガス設備工事	1								1		1,058,415		1,058,416		償却済
昇降設備工事	111,592				60,534				51,058		974,957		1,026,015		
キュービクル 漏電検査機	1								1		1,837,499		1,837,500		償却済
園内1Fトイレ改装工事No.2	476,281				123,965				352,316		1,497,910		1,850,226		
トイレ改装工事No.3	165,554				43,087				122,467		520,634		643,101		
屋上防水工事	1,486,582				386,925				1,099,657		4,675,343		5,775,000		
沐浴室・調乳室改装工事	1,901,049				53,872				1,847,177		601,570		2,448,747		
旧館空調取替工事	1,090,040				225,120				864,920		2,495,080		3,360,000		
照明器具取替工事	686,327				141,741				544,586		1,570,962		2,115,548		
階段・廊下CF張替	609,686				17,236				592,450		191,032		783,482		
空調機改修工事	143,068				29,547				113,521		327,479		441,000		
照明器具 LED	2,427,563				184,250				2,243,313		506,687		2,750,000		
基本財産建物計	133,763,779	58,609,964			6,512,249	3,018,025			127,251,530	55,591,939	197,325,307	115,562,972	324,576,837	171,154,911	
基本財産合計	315,824,999	58,609,964			6,512,249	3,018,025			309,312,750	55,591,939	197,325,307	115,562,972	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	235,215				19,714				215,501		428,779		644,280		
1階駐輪場整備	16,235				8,116				8,119		803,531		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	1								1		561,749		561,750		償却済
コンパン遊具 かめ フレバー	1								1		178,499		178,500		償却済
外構工事	1								1		3,142,846		3,142,847		償却済
アンパンマン遊具 (総合)	1								1		1,999,999		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5年 4月 1日 (至) 令和6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	966,690				504,360				462,330		4,581,270		5,043,600		
アンパンマン号	321,903				82,188				239,715		582,165		821,880		
駐車場看板 W900H1500看板	187,128				12,204				174,924		69,156		244,080		
ボッコトレイン(機関車)	1,453,417				163,000				1,290,417		339,583		1,630,000		
構築物計	3,180,602				789,582				2,391,020		17,897,383	690,000	20,288,403	690,000	
車輛運搬具															
フレアワゴン(MM53S-111540) 広島58107427	154,084				154,084						1,479,200		1,479,200		償却完了
車輛運搬具計	154,084				154,084						1,479,200		1,479,200		
器具及び備品															
避難車 H5.4(補助率98.69%)	1								1		109,999	108,559	110,000	108,559	償却済
カーテン、ブラインド H5.4(補助率98.69%)	1								1		109,999	108,559	110,000	108,559	償却済
ビデオカメラ	1								1		151,409		151,410		償却済
木製移動囲い	1								1		278,099		278,100		償却済
絵画ノスタルジア	10,300				2,059				8,241		197,759		206,000		償却基礎 10,299
別注木製整理棚	1								1		167,999		168,000		償却済
別注木製下駄箱	1								1		140,699		140,700		償却済
ヨド物置	1								1		640,499		640,500		償却済
ヤマハピアノ YUISXG	1								1		949,999		950,000		償却済
書架	1								1		137,549		137,550		償却済
ヤマハピアノ YU1 H12.1(小児補助率100%)	2								2		1,058,398	1,058,400	1,058,400	1,058,400	償却済
ヤマハオルガン SE-7000II H12.1(小児補助率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	59,064				19,687				39,377		1,929,373		1,968,750		償却基礎 98,437
屋上プレイトップ 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
システムテーブル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イ福祉会

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6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												
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 キヤノン	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※)	116,430				23,637				92,793	260,007		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	1								1	980,099		980,100		償却済
職員室 壁面収納一式 インテリアいまだ	91,667				91,666				1	799,999		800,000		償却完了
デスクトップパソコン 富士通 FMV52NW	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	1								1	64,334		64,335		償却済
キヤノ大型プリンター imagePROGRAF iPPF60 plu	1								1	107,999		108,000		償却済
NAS 8T (RA1D6) ハードウェアレスステーション	1								1	302,399		302,400		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5年 4月 1日 (至) 令和6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										
NECデスクトップPC MJ33M/L-M 15 0FP/W10	1								1		161,999		162,000		償却済
登録簿システム用ICカード (Felica) 端材が対応	1								1		159,999		160,000		償却済
新館2階本棚 960×3180×460	217,538				74,583				142,955		453,713		596,668		
ジャンピングマット 6m×1.5m×10cm	1								1		161,999		162,000		償却済
富士通デスクトップPC FMVF7083W	1								1		205,199		205,200		償却済
新館2階本棚 960×1700×460	119,700				41,040				78,660		249,660		328,320		
厨房機器一式 ホンザキ	3,172,500				810,000				2,362,500		4,117,500		6,480,000		
パソコン 富士通FMV70D1W一式	15,188				15,188						243,000		243,000		償却完了
監視カメラ一式 AXIS M2025S-LE	485,460				388,368				97,092		1,844,748		1,941,840		
非常通報装置一式 PFE-800GF	321,750				74,250				247,500		346,500		594,000		
ガスバー発電機 ホンダ EU91GB JNT	89,709				7,629				82,080		31,787		113,867		
コピー機 imageRUNNER ADVANCE C556F	301,694				164,560				137,134		685,666		822,800		
UTM FortiGate50E SecuritySuite(FortiCloud)	402,331				138,509				263,822		565,578		829,400		
ファイルサーバー一式 storage VS100th N8100-23ST	457,009				148,797				308,212		582,788		891,000		
ノートパソコン HP450G6 保育室	479,325	145,834			410,850	125,000			68,475	20,834	1,574,925	479,166	1,643,400	500,000	
ノートパソコン HP250G2Notebook 給食室	38,867				29,150				9,717		106,883		116,600		
録音カメラ (IP-2000W-960T マルチカメラ型上型)	126,134	53,334			47,300	20,000			78,834	33,334	157,666	66,666	236,500	100,000	
※ルミノメーター (迅速度検査測定器)	13,069				3,496				9,573		11,362		20,935		
らくらく園児管理一式	642,034	275,497			226,600	97,234			415,434	178,263	717,566	307,907	1,133,000	486,170	
サーバー一式 (RHEL807 TL1320 M タワーベースユニット)	75,244				16,459				58,785		39,775		98,560		
郵便料金計器一式 (IS350BASE)	24,420				6,512				17,908		14,652		32,560		
液晶プロジェクタ エプソン (L11EB-PH52)	103,917				26,532				77,385		55,275		132,660		
大判プリンター キヤノン (GP-200)	310,439				63,140				247,299		68,401		315,700		
旧館IP乳児室 ノーリツガス給湯器 Q4-1637RS-PFA	212,532				73,017				139,515		79,101		218,616		
EcoFlowポータブル電源 (DELTA2) ZMR330-JR	178,975				30,310				148,665		32,835		181,500		
メッシュメント (平屋根) HTA-12ブルー			117,000		3,900				113,100		3,900		117,000		
電話設備			1,408,000		58,784				1,349,216		58,784		1,408,000		
器具及び備品計	8,065,382	474,665	1,525,000		2,996,023	242,234			6,594,359	232,431	46,693,039	2,316,367	53,287,398	2,548,798	
その他の固定資産(有形固定資産)計	11,400,068	474,665	1,525,000		3,939,689	242,234			8,985,379	232,431	66,069,622	3,006,367	75,055,001	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	1				1						174,636		174,636		償却完了
※財務大將・給与大將 兼ミログ情報サービス	40,730				40,730						407,268		407,268		償却完了
※財務大將データ交換ソフト 兼ミログ情報サービス	5,542				5,542						36,936		36,936		償却完了
※勤怠管理システム クロッシオン	72,342				72,342						394,586		394,586		償却完了
※EBNext2資金集中	9,284				5,863				3,421		25,894		29,315		
おりこうWEBコミュニケーションパッケージ	69,462				22,528				46,934		65,706		112,640		
MJS税務DX 社会福祉法人減価償却			16,896		1,689				15,207		1,689		16,896		
ソフトウェア計	197,361		16,896		148,695				65,562		1,106,715		1,172,277		
差入保証金															
敷金 大年禮子 府中大年ガレージ№2 (本町4001-1)	8,000								8,000				8,000		

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5年 4月 1日 (至) 令和6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 府中大年ガレージ№3 (本町4601-1)	8,000								8,000				8,000		
敷金 大年禮子 府中大年ガレージ№6 (本町4601-1)	8,000								8,000				8,000		
敷金 倉本ミサ子 倉本ガレージ№11~5.7~10	72,000								72,000				72,000		
敷金 大年禮子 府中大年ガレージ№4 (旧) (本町4601-1)	8,000								8,000				8,000		
敷金 大年禮子 府中大年ガレージ№7 (本町4601-1)	8,000								8,000				8,000		
敷金 大年禮子 府中大年ガレージ№5 (本町4601-1)	8,000								8,000				8,000		
敷金 大年禮子 府中大年ガレージ№8 (本町4601-1)	8,000								8,000				8,000		
敷金 大年嶺 府中大年ガレージ№9 (本町4601-1)	10,000								10,000				10,000		
敷金 大年禮子 府中大年ガレージ№10 (本町4601-1)	12,000								12,000				12,000		
敷金 大年禮子 府中大年ガレージ№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	26,008,785		16,896		148,695				25,876,986		1,106,715		26,983,701		
その他の固定資産計	37,408,853	474,665	1,541,896		4,088,384	242,234			34,862,365	232,431	67,176,337	3,006,367	102,038,702	3,238,798	
基本財産及びその他の固定資産計	353,233,852	59,084,629	1,541,896		10,600,633	3,260,259			344,175,115	55,824,370	264,501,644	118,569,339	608,676,759	174,393,709	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		59,084,629		0		3,260,259		0		55,824,370					

**引当金明細書**

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	8,940,938	9,105,064	8,940,938	0	9,105,064	
計	8,940,938	9,105,064 0	8,940,938	0 0	9,105,064	

(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5年4月1日 (至)令和6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5年 4月 1日 (至) 令和6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													
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輦運搬具															
エブリイワゴン 広島50094H (リース満了車輦)	1								1		149,999		150,000		償却済
ハイエースワニルキャブDX 広島800せ1910	2,748,300				601,200				2,147,100		1,452,900		3,600,000		
車輦運搬具計	2,748,301				601,200				2,147,101		1,602,899		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	47,375				10,999				36,376		208,064		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	46,000								33,197		157,903		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	121,635								89,978		382,522		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
水圧監視機ナトリウムph調整装置 (solution200%)	182,960								145,816		408,584		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5年 4月 1日 (至) 令和6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 BL-2207P1 (2F給湯室兼事務室)	1								1		110,807		110,808		償却済
車椅子体重計 YH-411 F3701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)	1								1		155,519		155,520		償却済
発電機 ホンダ EU16I J N3	89,946				10,781				79,165		81,755		160,920		
日立サーバー SATA版 MS財務・給与システム用	1								1		80,416		80,417		償却済
※スチームコンベクション TSCO-101EBR	254,925				84,975				169,950		509,850		679,800		
車椅子介護用 OG Wellness HK-810J-S1	1,229,684				743,150				486,534		3,963,466		4,450,000		
三菱冷蔵庫 MR-MX50D-ZT	70,872				37,208				33,664		189,140		222,804		
ルームエアコン ダイキン製S28・HWTRXS-W	2,194,115				1,059,263				1,134,852		5,208,043		6,342,895		
サーボクレーブ 東邦製作所 TE-241ER	11,880				11,880						285,120		285,120		償却完了
ノートパソコン Lenovo 81AX00V4JP	4,649				4,649						111,564		111,564		償却完了
※テレタイムeZ (6台)	31,494				25,194				6,300		119,671		125,971		
テレビ パナソニック 43V (花時)	30,364				24,288				6,076		115,368		121,444		
ノートパソコン Lenovo 81AX00V4JP	37,188				37,188						446,256		446,256		償却完了
ノートパソコン Lenovo 20J8006JP	12,263				12,263						117,720		117,720		償却完了
ルームエアコン ダイキン製S28・SNWTRXS-W ②0号	123,262				51,258				72,004		234,932		306,936		
ルームエアコン ダイキン製S28・SNWTRXS-W ②0号	123,262				51,258				72,004		234,932		306,936		
※LAN更新・無線LAN環境工事	722,031				104,390				617,641		426,259		1,043,900		
※ルーター設定	26,806				3,875				22,931		15,822		38,753		
ルームエアコン S28XTFXS-W	1,190,532				377,383				813,149		1,446,634		2,259,783		
食器洗浄機 小型ドアタイプ TWE-4DB3L	477,134				133,600				343,534		456,466		800,000		
ボランテ OG技研 HK-771 3F	1,402,655				392,750				1,009,905		1,341,895		2,351,800		
※ルミノメーター (迅速菌検査測定器)	11,059				2,958				8,101		9,613		17,714		
監視カメラシステム	74,800				26,400				48,400		83,600		132,000		
冷蔵庫 シャープSJ-W412F-S 2F北側	91,849				25,718				66,131		87,869		154,000		
監視カメラ 17-20001-001 マルチカメラ地上型①	171,542	125,849			64,328	47,193			107,214	78,656	214,426	157,309	321,640	235,965	
洗濯機・ガス乾燥機	2,116,460				198,660				1,917,800		662,200		2,580,000		
ナースコール式 ケアコム (2台)	380,292				39,732				340,560		132,440		473,000		
出入管理システム セキュリロックIV 22台	347,751	255,122			89,059	65,336			258,692	189,786	274,598	201,452	533,290	391,238	
ノートパソコン VersaProタイプVF	49,019				25,575				23,444		78,856		102,300		
とろみ自動調理サーバー APEX-30SV	1,072,500				178,750				893,750		536,250		1,430,000		
紙折り機 デュプロ DF990	17,820				5,940				11,880		17,820		29,700		
ダイキンルームエアコン S28XTFXS-W	2,869,644				677,118				2,192,526		1,862,074		4,054,600		
ルーター式(ネットワーク機器冗長化対策)	34,486				4,138				30,348		11,034		41,382		
ノートパソコン Latitude15 3000	66,459				27,500				38,959		71,041		110,000		償却完了
カレンカート ナビス SC-TN3P T-8432-01	96,250				27,500				68,750		68,750		137,500		
本館電話設備更新工事	848,360				189,027				659,333		472,567		1,131,900		
サーバー式 (P21000T T1320 M タワーベースユニット)	94,054				20,574				73,480		49,720		123,200		
UTM FortiGate80F	82,771				17,782				64,989		41,491		106,480		
郵便料金計器一式 (IS350BASE)	30,525				8,140				22,385		18,315		40,700		
別館厨房冷蔵庫 LRC-150RM-F)	99,470				20,280				79,190		42,250		121,440		
ノートパソコン 250 G8	99,000				33,000				66,000		66,000		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5年 4月 1日 (至) 令和6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	
自動体外式除細動器 (AED)	72,147				24,048				48,099		48,096		96,195		
三菱冷蔵庫 MR-R46H-W (技能実習生)	39,128				7,715				31,413		14,787		46,200		
電動ベッド ブラッツ	253,521				35,375				218,146		64,854		283,000		
防犯カメラ	427,113				98,564				328,549		164,273		492,822		
介護浴槽アダージオ (搬送車・座位タイプ)	5,579,771				1,032,394				4,547,377		1,634,623		6,182,000		
心電計 日本光電 ECG-3250	485,100				107,800				377,300		161,700		539,000		
電話設備 (PHS)	613,964				111,873				502,091		167,809		669,900		
ノートパソコン (HP250G9)			110,000		16,041				93,959		16,041		110,000		
IHコンロ FIC304525A			78,100		7,607				70,493		7,607		78,100		
ノートパソコン (HP250G9)			110,000		9,166				100,834		9,166		110,000		
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H4405 (OF対応北側)	1								1		119,489		119,490		償却済
炊飯器兼トースター機能付 (solution2000)	16,640				3,376				13,264		37,136		50,400		
日立サーバー SATA版 M/S財務・給与システム用	1								1		8,041		8,042		償却済
※スチームコンベクション TSC0-101EBR	27,040				9,012				18,028		54,072		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	25,603				25,602				1		279,299		279,300		償却完了
器具及び備品計	24,625,284	380,971	298,100		6,428,708	112,529			18,494,676	268,442	50,072,205	358,761	68,566,881	627,203	
その他の固定資産(有形固定資産)計	27,373,585	380,971	298,100		7,029,908	112,529			20,641,777	268,442	51,675,104	358,761	72,316,881	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	2				2						111,132		111,132		償却完了
※ファームウェア使用権バック NDソフトウェア	2,257				2,257						22,529		22,529		償却完了
※財務大將・給与大將 兼ミロク情報サービス	54,306				54,306						543,024		543,024		償却完了
※ほのぼの使用権バック NDソフトウェア	146,880				146,880						979,195		979,195		償却完了
※財務大將データ交換ソフト 兼ミロク情報サービス	7,390				7,390						49,248		49,248		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5年 4月 1日 (至) 令和6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	
※勤怠管理システム クロッシオン	60,287				60,287						328,823		328,823		償却完了
※E B Next2資金集中	7,855				4,961				2,894		21,911		24,805		
ほのぼのライセンス	148,244				68,420				79,824		262,276		342,100		
おりこうWEBコミュニケーションパッケージ式	86,827				28,160				58,667		82,133		140,800		
ほのぼの使用权	1,299,605				311,905				987,700		571,825		1,559,525		
ほのぼの使用权	266,237				60,280				205,957		95,443		301,400		
MIS税務DX 社会福祉法人減価償却			23,232		2,323				20,909		2,323		23,232		
ほのぼのソフト3台			941,736		15,695				926,041		15,695		941,736		
※おりこうブログDS	2				2						31,752		31,752		償却完了
ソフトウェア計	2,079,892		964,968		762,868				2,281,992		3,117,309		5,399,301		
差入保証金															
敷金 学校法人府中石田学院 駐車場 (柳ヶ丘1061-2~4)	88,000								88,000				88,000		
敷金 チェリーボードケア 高齢者多機能施設 (柳ヶ丘1204-2)	41,400,000								41,400,000				41,400,000		
敷金 学校法人府中石田学院 駐車場 (柳ヶ丘1061-2~4)	8,000								8,000				8,000		
敷金 チェリーボードケア 高齢者多機能施設 (柳ヶ丘1204-2)	4,200,000								4,200,000				4,200,000		
差入保証金計	45,696,000								45,696,000				45,696,000		
退職金積立資産															
退職金積立資産	1,400,000								1,400,000				1,400,000		
退職金積立資産	1,800,000								1,800,000				1,800,000		
退職金積立資産	1,100,000								1,100,000				1,100,000		
退職金積立資産	1,700,000								1,700,000				1,700,000		
退職金積立資産	200,000								200,000				200,000		
退職金積立資産	800,000								800,000				800,000		
退職金積立資産			700,000						700,000				700,000		
退職金積立資産計	7,000,000		700,000						7,700,000				7,700,000		
その他の固定資産(無形固定資産)計	54,851,492		1,664,968		762,868				55,753,592		3,117,309		58,870,901		
その他の固定資産計	82,225,077	380,971	1,963,068		7,792,776	112,529			76,395,369	268,442	54,792,413	358,761	131,187,782	627,203	
基本財産及びその他の固定資産計	82,225,077	380,971	1,963,068		7,792,776	112,529			76,395,369	268,442	54,792,413	358,761	131,187,782	627,203	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0			0		0				
差引		380,971		0		112,529			0		268,442				

**引当金明細書**

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	14,156,327	7,878,934 (6,172,494)	1,000,000	1,700,000 (1,700,000)	19,335,261	
賞与引当金	4,065,015	4,020,489	4,065,015	0	4,020,489	
計	18,221,342	11,899,423 (6,172,494)	5,065,015	1,700,000 (1,700,000)	23,355,750	

(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5年4月1日 (至)令和6年3月31日

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

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	7,000,000	1,700,000	1,000,000	7,700,000	退職給付資産
計	7,000,000	1,700,000	1,000,000	7,700,000	

(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5年 4月 1日 (至) 令和6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)															
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 ニュージュゴ府中町け2827	1								1		144,179		144,180		償却済
スクーター ニュージュゴ 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		141,479		除却 R 6/3
除却											△141,479		△141,479		
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							1	10		1,669,520		1,669,530		
器具及び備品															
シュレッダー 明光商会 MSV-D26C	4,059				4,058				1		121,715		121,716		償却完了
水廻り設備トリカムph調整装置 (solution2000)	49,900				10,130				39,770		111,430		151,200		
日立サーバー SATA版 MS財務・給与システム用	1								1		16,082		16,083		償却済
※テレタイムeZ (6台)	5,249				4,199			1,050			19,945		20,995		
デスクトップパソコン HP 6EF2AAV-ACAZ	24,957				24,957						133,100		133,100		償却完了
※LAN更新・無線LAN環境工事	111,082				16,060			95,022			65,578		160,600		
※ルーター設定	4,125				596			3,529			2,433		5,962		
ルーター 中国電設工業※	1								1		44,603		44,604		償却済
日立サーバー SATA版 MS財務・給与システム用	1								1		16,082		16,083		償却済
ルーター 中国電設工業※	1								1		30,974		30,975		償却済
ルーター 中国電設工業※	1								1		48,320		48,321		償却済
日立サーバー SATA版 MS財務・給与システム用	1								1		16,082		16,083		償却済
ノートパソコン Lenovo 10M8S1VN00	2,356				2,356						113,076		113,076		償却完了
ノートパソコン Lenovo 10M8S1VN00	2,356				2,356						113,076		113,076		償却完了
ノートパソコン Lenovo 10M8S1VN00	4,712				4,712						113,076		113,076		償却完了
※テレタイムeZ (6台)	5,249				4,199			1,050			19,945		20,995		
デスクトップパソコン HP 6EF2AAV-ACAZ	24,957				24,957						133,100		133,100		償却完了
※LAN更新・無線LAN環境工事	111,082				16,060			95,022			65,578		160,600		
※ルーター設定	4,125				596			3,529			2,433		5,962		
デスクトップパソコン HP600G5SF 原田千	33,344				26,675			6,669			100,031		106,700		
デスクトップパソコン HP600G5SF 山根	36,038				25,437			10,601			91,149		101,750		
※ルミノメーター (迅速菌検査測定器)	3,018				806			2,212			2,619		4,831		
出入管理システム セキュリロックIV 22台	53,502	30,992			13,701	7,935		39,801	23,057		42,244	24,465	82,045	47,522	
業務用空気清浄機 ACEF12X-W	122,849	121,855			32,147	31,886		90,702	89,969		101,798	100,971	192,500	190,940	
ルーター式(ネットワーク機器冗長化対策)	28,217				3,385			24,832			9,026		33,858		
サーバー式 (PREMIER T1320 H1 クラウドベースユニット)	75,244				16,459			58,785			39,775		98,560		
UTM FortiGate80F	67,722				14,549			53,173			33,947		87,120		
郵便料金計器一式 (IS350BASE)	24,420				6,512			17,908			14,652		32,560		



## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3 (8)

社会福祉法人名 社会福祉法人エフアイジイ福祉会

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6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	
基本財産及びその他の固定資産計	3,468,701	152,847	2,532,907		561,153	39,821	1		5,440,454	113,026	4,673,666	125,436	10,114,120	238,462	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		152,847		0		39,821		0		113,026					
基本財産及びその他の固定資産計	2,397,860,273	438,961,320	66,972,630		129,036,499	27,382,427	2,216,004		2,333,580,400	411,578,893	2,899,443,826	992,664,771	5,233,024,226	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		438,961,320		0		27,382,427		0		411,578,893					

**引当金明細書**

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	13,673,855	1,555,199	0	0	15,229,054	
賞与引当金	996,156	523,130	996,156	0	523,130	
計	14,670,011	2,078,329 0	996,156	0 0	15,752,184	

(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5年4月1日 (至)令和6年3月31日

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

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	1,200,000	200,000	0	1,400,000	退職給付資産
計	1,200,000	200,000	0	1,400,000	

(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。