

固定資産集計表

自 令和2年 4月 1日 ～ 至 令和3年 3月 31日

資産の種類	拠点区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高	
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
基本財産								
基本財産土地	本部会計							
	ゆめの里和田							
	新村宅幼老所							
	松風園							
	ゆめの里朝日	18,700,000			18,700,000		18,700,000	
	ゆめの里ヘルパーステーション							
	ゆめの里入山辺							
	ゆめの里今井							
	河西部西地域包括支援センター							
	朝日太陽光発電							
	計	18,700,000			18,700,000		18,700,000	
基本財産建物	本部会計							
	ゆめの里和田	721,979,087			721,979,087	315,443,067	406,536,020	250,468,283
	新村宅幼老所							
	松風園							
	ゆめの里朝日	242,903,174			242,903,174	102,019,329	140,883,845	35,983,452
	ゆめの里ヘルパーステーション							
	ゆめの里入山辺	186,409,350			186,409,350	51,129,027	135,280,323	23,525,000
	ゆめの里今井	462,530,417			462,530,417	97,254,361	365,276,056	95,707,054
	河西部西地域包括支援センター							
	朝日太陽光発電							
	計	1,613,822,028			1,613,822,028	565,845,784	1,047,976,244	405,683,789
基本財産合計		1,632,522,028			1,632,522,028	565,845,784	1,066,676,244	405,683,789
その他の固定資産 (有形固定資産)								
普通財産建物	本部会計							
	ゆめの里和田	10,062,482			10,062,482	7,619,650	2,442,832	
	新村宅幼老所	8,259,277			8,259,277	5,822,834	2,436,443	1,350,758
	松風園	2,407,000			2,407,000	1,748,365	658,635	
	ゆめの里朝日	708,400			708,400	195,848	512,552	
	ゆめの里ヘルパーステーション							
	ゆめの里入山辺							
	ゆめの里今井	13,716,000			13,716,000	2,304,288	11,411,712	
	河西部西地域包括支援センター	727,960			727,960	400,035	327,925	
	朝日太陽光発電							
	計	35,881,119			35,881,119	18,091,020	17,790,099	1,350,758
普通財産建物付属	本部会計							
	ゆめの里和田		8,415,000		8,415,000	87,658	8,327,342	
	新村宅幼老所		649,000		649,000	10,817	638,183	574,267
	松風園							
	ゆめの里朝日							
	ゆめの里ヘルパーステーション							

固定資産集計表

自 令和2年 4月 1日 ～ 至 令和3年 3月 31日

資産の種類	拠点区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高	
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
普通財産建物付属	ゆめの里入山辺							
	ゆめの里今井							
	河西部西地域包括支援センター							
	朝日太陽光発電							
	計		9,064,000		9,064,000	98,475	8,965,525	574,267
構築物	本部会計							
	ゆめの里和田	6,080,645			6,080,645	2,579,652	3,500,993	
	新村宅幼老所	1,582,842			1,582,842	1,582,840	2	
	松風園							
	ゆめの里朝日	3,580,500			3,580,500	3,580,499	1	
	ゆめの里ヘルパーステーション							
	ゆめの里入山辺	2,268,000			2,268,000	829,981	1,438,019	
	ゆめの里今井							
	河西部西地域包括支援センター							
	朝日太陽光発電							
	計	13,511,987			13,511,987	8,572,972	4,939,015	
機械装置	本部会計							
	ゆめの里和田	295,139,016		726,600	294,412,416	268,218,781	26,193,635	17
	新村宅幼老所	2,938,151			2,938,151	2,820,624	117,527	2
	松風園	459,000			459,000	234,282	224,718	
	ゆめの里朝日	139,448,480			139,448,480	112,116,585	27,331,895	3,604,455
	ゆめの里ヘルパーステーション							
	ゆめの里入山辺							
	ゆめの里今井							
	河西部西地域包括支援センター							
	朝日太陽光発電	12,400,000			12,400,000	12,400,000		
	計	450,384,647		726,600	449,658,047	395,790,272	53,867,775	3,604,474
車輛運搬具	本部会計							
	ゆめの里和田	28,580,904	2,932,068	5,025,318	26,487,654	20,698,714	5,788,940	1,471,913
	新村宅幼老所	2,720,000			2,720,000	2,176,000	544,000	
	松風園	2,687,980			2,687,980	2,687,977	3	
	ゆめの里朝日	11,651,010	106,150	277,800	11,479,360	10,692,700	786,660	
	ゆめの里ヘルパーステーション	2,868,797			2,868,797	2,868,794	3	
	ゆめの里入山辺	1,807,000			1,807,000	1,806,999	1	
	ゆめの里今井	5,725,330			5,725,330	5,262,844	462,486	
	河西部西地域包括支援センター	2,630,210			2,630,210	2,630,209	1	
	朝日太陽光発電							
	計	58,671,231	3,038,218	5,303,118	56,406,331	48,824,237	7,582,094	1,471,913
器具及び備品	本部会計	1,124,924	220,660		1,345,584	487,356	858,228	
	ゆめの里和田	79,776,381	5,780,500	4,748,520	80,808,361	61,244,895	19,563,466	1,443,659
	新村宅幼老所	2,028,114	313,060		2,341,174	1,474,057	867,117	
	松風園	3,123,940	1,907,620		5,031,560	1,448,515	3,583,045	1,678,987
	ゆめの里朝日	21,408,251	977,586		22,385,837	18,386,560	3,999,277	1,101,159

固定資産集計表

自 令和2年 4月 1日 ～ 至 令和3年 3月 31日

資産の種類	拠点区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高	
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
器具及び備品	ゆめの里ヘルパーステーション	1,279,891	122,540		1,402,431	938,140	464,291	119,987
	ゆめの里入山辺	4,141,222	122,320		4,263,542	3,362,090	901,452	646,493
	ゆめの里今井	36,995,412	907,874		37,903,286	24,691,455	13,211,831	7,473,741
	河西部西地域包括支援センター	1,409,717	241,021		1,650,738	1,063,179	587,559	214,187
	朝日太陽光発電							
	計	151,287,852	10,593,181	4,748,520	157,132,513	113,096,247	44,036,266	12,678,213
有形固定資産合計		709,736,836	22,695,399	10,778,238	721,653,997	584,473,223	137,180,774	19,679,625
その他の固定資産 (無形固定資産)								
無形固定資産	本部会計	9,668,268			9,668,268	4,702,642	4,965,626	
	ゆめの里和田	6,436,160			6,436,160	6,292,148	144,012	
	新村宅幼老所	128,361			128,361	128,359	2	
	松風園	2,059,302			2,059,302	1,162,479	896,823	
	ゆめの里朝日	2,596,215			2,596,215	2,233,633	362,582	
	ゆめの里ヘルパーステーション	1,895,329			1,895,329	1,828,285	67,044	
	ゆめの里入山辺	1,564,350	858,000		2,422,350	1,416,224	1,006,126	
	ゆめの里今井							
	河西部西地域包括支援センター							
	朝日太陽光発電	523			523	522	1	
	計	24,348,508	858,000		25,206,508	17,764,292	7,442,216	
修繕積立金	本部会計							
	ゆめの里和田	139,000,000			139,000,000		139,000,000	
	新村宅幼老所							
	松風園	21,000,000			21,000,000		21,000,000	
	ゆめの里朝日							
	ゆめの里ヘルパーステーション	3,000,000			3,000,000		3,000,000	
	ゆめの里入山辺							
	ゆめの里今井							
	河西部西地域包括支援センター							
	朝日太陽光発電							
	計	163,000,000			163,000,000		163,000,000	
無形固定資産合計		187,348,508	858,000		188,206,508	17,764,292	170,442,216	
総合計	本部会計	10,793,192	220,660		11,013,852	5,189,998	5,823,854	
	ゆめの里和田	1,287,054,675	17,127,568	10,500,438	1,293,681,805	682,184,565	611,497,240	253,383,872
	新村宅幼老所	17,656,745	962,060		18,618,805	14,015,531	4,603,274	1,925,027
	松風園	31,737,222	1,907,620		33,644,842	7,281,618	26,363,224	1,678,987
	ゆめの里朝日	440,996,030	1,083,736	277,800	441,801,966	249,225,154	192,576,812	40,689,066
	ゆめの里ヘルパーステーション	9,044,017	122,540		9,166,557	5,635,219	3,531,338	119,987
	ゆめの里入山辺	196,189,922	980,320		197,170,242	58,544,321	138,625,921	24,171,493
	ゆめの里今井	518,967,159	907,874		519,875,033	129,512,948	390,362,085	103,180,795
	河西部西地域包括支援センター	4,767,887	241,021		5,008,908	4,093,423	915,485	214,187
	朝日太陽光発電	12,400,523			12,400,523	12,400,522	1	
	合 計	2,529,607,372	23,553,399	10,778,238	2,542,382,533	1,168,083,299	1,374,299,234	425,363,414