

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北海道正会  
拠点区分 法人本部

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	1,240,009	0	27,000,000	0	861,500	0	0	0	27,378,509	0	23,673,691	4,800,000	51,052,200	4,800,000	
機械及び装置	466,306	0	0	0	34,732	0	0	0	431,574	0	2,747,826	0	3,179,400	0	
車両及び運搬具	1,665,003	0	0	0	417,500	0	0	0	1,247,503	0	11,303,322	5,100,000	12,550,825	5,100,000	
器具及び備品	194,608	0	0	0	79,362	0	0	0	115,246	0	9,500,816	0	9,616,062	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	3,565,926	0	27,000,000	0	1,393,094	0	0	0	29,172,832	0	47,225,655	9,900,000	76,398,487	9,900,000	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア	259,200	0	0	0	97,200	0	0	0	162,000	0	324,000	0	486,000	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	259,200	0	0	0	97,200	0	0	0	162,000	0	324,000	0	486,000	0	
その他の固定資産計	3,825,126	0	27,000,000	0	1,490,294	0	0	0	29,334,832	0	47,549,655	9,900,000	76,884,487	9,900,000	
基本財産及びその他の固定資産計	3,825,126	0	27,000,000	0	1,490,294	0	0	0	29,334,832	0	47,549,655	9,900,000	76,884,487	9,900,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0							
差 引	3,825,126	0	27,000,000	0	1,490,294	0	0	0	29,334,832	0					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 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

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北海長正会  
拠点区分 北広島リハビリセンター更生部

(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	
基本財産（有形固定資産）															
建物(基本)	91,220,620	68,563,352	0	0	3,817,655	2,773,034	0	0	87,402,965	65,790,318	483,280,342	361,342,682	570,683,307	427,133,000	
基本財産合計	91,220,620	68,563,352	0	0	3,817,655	2,773,034	0	0	87,402,965	65,790,318	483,280,342	361,342,682	570,683,307	427,133,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	1,235,145	0	320,760	0	387,929	0	0	0	1,167,976	0	5,287,934	0	6,455,910	0	
構築物	1,075,743	0	0	0	75,888	0	0	0	999,855	0	132,804	0	1,132,659	0	
機械及び装置	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	4,413,194	0	4,413,200	0	
器具及び備品	402,429	0	0	0	145,178	0	0	0	257,251	0	42,296,184	7,983,211	42,553,435	7,983,211	
有形リース資産	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	2,543,470	0	2,543,470	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,713,328	0	320,760	0	609,000	0	0	0	2,425,088	0	54,673,586	7,983,211	57,098,674	7,983,211	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,590,801	0	1,590,801	0	
無形リース資産	884,161	0	0	0	294,725	0	0	0	589,436	0	1,723,769	0	2,313,205	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	884,161	0	0	0	294,725	0	0	0	589,436	0	3,314,570	0	3,904,006	0	
その他の固定資産計	3,597,489	0	320,760	0	903,725	0	0	0	3,014,524	0	57,988,156	7,983,211	61,002,680	7,983,211	
基本財産及びその他の固定資産計	94,818,109	68,563,352	320,760	0	4,721,380	2,773,034	0	0	90,417,489	65,790,318	541,268,498	369,325,893	631,685,987	435,116,211	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	94,818,109	68,563,352	320,760	0	4,721,380	2,773,034	0	0	90,417,489	65,790,318					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 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

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北海長正会  
拠点区分 北広島リハビリセンター看護部

(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	
基本財産（有形固定資産）															
建物(基本)	148,270,752	88,109,195	0	0	14,906,845	5,217,489	0	0	133,363,907	82,891,706	545,184,861	325,233,294	678,548,768	408,125,000	
基本財産合計	148,270,752	88,109,195	0	0	14,906,845	5,217,489	0	0	133,363,907	82,891,706	545,184,861	325,233,294	678,548,768	408,125,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	2,051,002	0	651,240	0	616,433	0	0	0	2,085,809	0	13,167,781	0	15,253,590	0	
構築物	2,327,935	0	0	0	297,924	0	0	0	2,030,011	0	1,708,130	0	3,738,141	0	
機械及び装置	76,630	0	0	0	42,446	0	0	0	34,184	0	21,217,948	1,886,975	21,252,132	1,886,975	
車両及び運搬具	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0	34,863,058	10,529,000	34,863,068	10,529,000	
器具及び備品	2,194,628	449,550	178,200	0	700,936	145,800	0	0	1,671,892	303,750	73,737,634	16,138,970	75,409,526	16,442,720	
有形リース資産	6	0	0	0	6	0	0	0	0	0	4,935,566	0	4,935,566	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	6,650,211	449,550	829,440	0	1,657,745	145,800	0	0	5,821,906	303,750	149,630,117	28,554,945	155,452,023	28,858,695	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,365,858	0	4,365,858	0	
無形リース資産	1,716,303	0	0	0	572,104	0	0	0	1,144,199	0	3,345,255	0	4,489,454	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,716,303	0	0	0	572,104	0	0	0	1,144,199	0	7,711,113	0	8,855,312	0	
その他の固定資産計	8,366,514	449,550	829,440	0	2,229,849	145,800	0	0	6,966,105	303,750	157,341,230	28,554,945	164,307,335	28,858,695	
基本財産及びその他の固定資産計	156,637,266	88,558,745	829,440	0	17,136,694	5,363,289	0	0	140,330,012	83,195,456	702,526,091	353,788,239	842,856,103	436,983,695	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	156,637,266	88,558,745	829,440	0	17,136,694	5,363,289	0	0	140,330,012	83,195,456					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北海道正会  
拠点区分 障がい者生活支援センターみらい

(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)															
器具及び備品	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	569,098	0	569,100	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,541,780	0	1,541,780	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2,110,878	0	2,110,880	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
無形リース資産	1,950,336	0	0	0	650,112	0	0	0	1,300,224	0	4,348,660	0	5,648,884	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	1,950,336	0	0	0	650,112	0	0	0	1,300,224	0	4,348,660	0	5,648,884	0	
その他の固定資産計	1,950,338	0	0	0	650,112	0	0	0	1,300,226	0	6,459,538	0	7,759,764	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,950,338	0	0	0	650,112	0	0	0	1,300,226	0	6,459,538	0	7,759,764	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	1,950,338	0	0	0	650,112	0	0	0	1,300,226	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。  
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 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

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北海長正会  
拠点区分 障がい福祉サービス事業所みなみ

(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)															
建物(基本)	197,201,554	98,321,668	0	0	5,736,237	2,859,999	0	0	191,465,317	95,461,669	29,159,203	14,538,331	220,624,520	110,000,000	
基本財産合計	197,201,554	98,321,668	0	0	5,736,237	2,859,999	0	0	191,465,317	95,461,669	29,159,203	14,538,331	220,624,520	110,000,000	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	200,580	0	0	0	15,292	0	0	0	185,288	0	73,912	0	259,200	0	
機械及び装置	2,954,051	0	345,600	0	1,533,263	0	0	0	1,766,388	0	7,656,612	0	9,423,000	0	
車両及び運搬具	349,892	0	0	0	183,700	0	0	0	166,192	0	933,808	0	1,100,000	0	
器具及び備品	2,617,124	0	100,000	0	1,192,594	0	0	0	1,524,530	0	6,745,142	0	8,269,672	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	6,121,647	0	445,600	0	2,924,849	0	0	0	3,642,998	0	15,409,474	0	19,051,872	0	
その他の固定資産計	6,121,647	0	445,600	0	2,924,849	0	0	0	3,642,998	0	15,409,474	0	19,051,872	0	
基本財産及びその他の固定資産計	203,323,201	98,321,668	445,600	0	8,661,086	2,859,999	0	0	195,107,715	95,461,669	44,568,677	14,538,331	239,676,392	110,000,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0					0						
差 引	203,323,201	98,321,668	445,600		8,661,086	2,859,999	0		195,107,715	95,461,669					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 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

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北海長正会  
拠点区分 障がい児通所支援事業所みなみ

(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)															
建物(基本)	95,420,108	32,714,301	0	0	2,775,598	951,599	0	0	92,644,510	31,762,702	14,109,290	4,837,298	106,753,800	36,600,000	
基本財産合計	95,420,108	32,714,301	0	0	2,775,598	951,599	0	0	92,644,510	31,762,702	14,109,290	4,837,298	106,753,800	36,600,000	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
車両及び運搬具	1,207,418	0	0	0	346,160	0	0	0	861,258	0	1,211,560	0	2,072,818	0	
器具及び備品	946,076	240,939	0	0	460,989	90,790	0	0	485,087	150,149	2,260,133	378,291	2,745,220	528,440	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	2,153,494	240,939	0	0	807,149	90,790	0	0	1,346,345	150,149	3,471,693	378,291	4,818,038	528,440	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア	245,997	0	0	0	245,996	0	0	0	1	0	1,341,791	0	1,341,792	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	245,997	0	0	0	245,996	0	0	0	1	0	1,341,791	0	1,341,792	0	
その他の固定資産計	2,399,491	240,939	0	0	1,053,145	90,790	0	0	1,346,346	150,149	4,813,484	378,291	6,159,830	528,440	
基本財産及びその他の固定資産計	97,819,599	32,955,240	0	0	3,828,743	1,042,389	0	0	93,990,856	31,912,851	18,922,774	5,215,589	112,913,630	37,128,440	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0							
差 引	97,819,599	32,955,240	0	0	3,828,743	1,042,389	0	0	93,990,856	31,912,851					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 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

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北海長正会  
拠点区分 障がい相談支援事業所みなみ

(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)															
建物(基本)	25,445,363	6,408,786	0	0	740,159	186,419	0	0	24,705,204	6,222,367	3,762,476	947,633	28,467,680	7,170,000	
基本財産合計	25,445,363	6,408,786	0	0	740,159	186,419	0	0	24,705,204	6,222,367	3,762,476	947,633	28,467,680	7,170,000	
基本財産及びその他の固定資産計	25,445,363	6,408,786	0	0	740,159	186,419	0	0	24,705,204	6,222,367	3,762,476	947,633	28,467,680	7,170,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	25,445,363	6,408,786	0	0	740,159	186,419	0	0	24,705,204	6,222,367					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 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

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北海長正会

拠点区分 北広島リハビリセンター特養部四恩園

(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）															
建物(基本)	261,620,834	171,944,536	0	0	13,799,105	6,066,883	0	0	247,821,729	165,877,653	441,605,914	139,527,127	689,427,643	305,404,780	
基本財産合計	261,620,834	171,944,536	0	0	13,799,105	6,066,883	0	0	247,821,729	165,877,653	441,605,914	139,527,127	689,427,643	305,404,780	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	12,180	0	0	0	12,179	0	0	0	1	0	299,999	0	300,000	0	
構築物	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2,879,807	0	2,879,809	0	
機械及び装置	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	5,473,046	0	5,473,050	0	
車両及び運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	8,546,341	2,140,000	8,546,344	2,140,000	
器具及び備品	1,838,414	1,332,564	0	0	349,555	231,750	0	0	1,488,859	1,100,814	29,363,552	753,186	30,852,411	1,854,000	
有形リース資産	4,699,343	0	0	0	887,389	0	0	0	3,811,954	0	4,389,705	0	8,201,659	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	6,549,946	1,332,564	0	0	1,249,123	231,750	0	0	5,300,823	1,100,814	50,952,450	2,893,186	56,253,273	3,994,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形リース資産	2,141,944	0	0	0	571,186	0	0	0	1,570,758	0	2,826,107	0	4,396,865	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,141,944	0	0	0	571,186	0	0	0	1,570,758	0	2,826,107	0	4,396,865	0	
その他の固定資産計	8,691,890	1,332,564	0	0	1,820,309	231,750	0	0	6,871,581	1,100,814	53,778,557	2,893,186	60,650,138	3,994,000	
基本財産及びその他の固定資産計	270,312,724	173,277,100	0	0	15,619,414	6,298,633	0	0	254,693,310	166,978,467	495,384,471	142,420,313	750,077,781	309,398,780	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	270,312,724	173,277,100	0	0	15,619,414	6,298,633	0	0	254,693,310	166,978,467					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 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

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北海長正会

拠点区分 北広島デイサービスセンター四恩園

(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）															
建物(基本)	38,895,992	14,455,743	0	0	2,048,928	758,728	0	0	36,847,064	13,697,015	63,303,445	23,388,985	100,150,509	37,086,000	
基本財産合計	38,895,992	14,455,743	0	0	2,048,928	758,728	0	0	36,847,064	13,697,015	63,303,445	23,388,985	100,150,509	37,086,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,404,458	0	1,404,459	0	
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8,094,499	3,250,000	8,094,500	3,250,000	
器具及び備品	20	0	0	0	0	0	0	0	20	0	11,795,037	0	11,795,057	0	
有形リース資産	2,009,699	0	0	0	379,159	0	0	0	1,630,540	0	1,241,362	0	2,871,902	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,009,721	0	0	0	379,159	0	0	0	1,630,562	0	22,535,356	3,250,000	24,165,918	3,250,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形リース資産	803,090	0	0	0	214,157	0	0	0	588,933	0	867,678	0	1,456,611	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	803,090	0	0	0	214,157	0	0	0	588,933	0	867,678	0	1,456,611	0	
その他の固定資産計	2,812,811	0	0	0	593,316	0	0	0	2,219,495	0	23,403,034	3,250,000	25,622,529	3,250,000	
基本財産及びその他の固定資産計	41,708,803	14,455,743	0	0	2,642,244	758,728	0	0	39,066,559	13,697,015	86,706,479	26,638,985	125,773,038	40,336,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	41,708,803	14,455,743	0	0	2,642,244	758,728	0	0	39,066,559	13,697,015					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 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

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北海長正会

拠点区分 デイホームさとみ

(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）															
建物(基本)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,149,999	0	3,150,000	0	
基本財産合計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,149,999	0	3,150,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,309,999	0	2,310,000	0	
構築物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	892,499	0	892,500	0	
器具及び備品	146,220	0	0	0	27,054	0	0	0	119,166	0	210,834	0	330,000	0	
有形リース資産	9,639	0	0	0	2,570	0	0	0	7,069	0	77,550	0	84,619	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	155,861	0	0	0	29,624	0	0	0	126,237	0	3,490,882	0	3,617,119	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形リース資産	267,669	0	0	0	71,378	0	0	0	196,291	0	279,315	0	475,606	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	267,669	0	0	0	71,378	0	0	0	196,291	0	279,315	0	475,606	0	
その他の固定資産計	423,530	0	0	0	101,002	0	0	0	322,528	0	3,770,197	0	4,092,725	0	
基本財産及びその他の固定資産計	423,531	0	0	0	101,002	0	0	0	322,529	0	6,920,196	0	7,242,725	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	423,531	0	0	0	101,002	0	0	0	322,529	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 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

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北海長正会

拠点区分 デイホームかたる

(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）															
建物(基本)	73,237,277	23,461,078	0	0	2,434,886	779,999	0	0	70,802,391	22,681,079	22,847,109	7,318,921	93,649,500	30,000,000	
基本財産合計	73,237,277	23,461,078	0	0	2,434,886	779,999	0	0	70,802,391	22,681,079	22,847,109	7,318,921	93,649,500	30,000,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	1,093,542	0	0	0	175,822	0	0	0	917,720	0	1,927,781	0	2,845,501	0	
車両及び運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2,394,428	1,490,000	2,394,430	1,490,000	
器具及び備品	340,309	155,064	0	0	50,092	13,979	0	0	290,217	141,085	1,725,083	67,565	2,015,300	208,650	
有形リース資産	19,326	0	0	0	5,153	0	0	0	14,173	0	155,130	0	169,303	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,453,179	155,064	0	0	231,067	13,979	0	0	1,222,112	141,085	6,202,422	1,557,565	7,424,534	1,698,650	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形リース資産	535,382	0	0	0	142,768	0	0	0	392,614	0	558,659	0	951,273	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	535,382	0	0	0	142,768	0	0	0	392,614	0	558,659	0	951,273	0	
その他の固定資産計	1,988,561	155,064	0	0	373,835	13,979	0	0	1,614,726	141,085	6,761,081	1,557,565	8,375,807	1,698,650	
基本財産及びその他の固定資産計	75,225,838	23,616,142	0	0	2,808,721	793,978	0	0	72,417,117	22,822,164	29,608,190	8,876,486	102,025,307	31,698,650	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	75,225,838	23,616,142	0	0	2,808,721	793,978	0	0	72,417,117	22,822,164					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 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

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北海長正会

拠点区分 ホームヘルプサービスステーション四恩園

(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）															
建物(基本)	6,463,386	4,861,526	0	0	270,270	202,702	0	0	6,193,116	4,658,824	5,356,884	4,003,676	11,550,000	8,662,500	
基本財産合計	6,463,386	4,861,526	0	0	270,270	202,702	0	0	6,193,116	4,658,824	5,356,884	4,003,676	11,550,000	8,662,500	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	17,580,834	0	0	0	457,130	0	0	0	17,123,704	0	2,780,855	0	19,904,559	0	
構築物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	702,228	0	702,229	0	
器具及び備品	2,943,579	2,595,296	0	0	621,149	536,957	0	0	2,322,430	2,058,339	1,583,643	626,449	3,906,073	2,684,788	
有形リース資産	29,007	0	0	0	7,734	0	0	0	21,273	0	1,723,448	0	1,744,721	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	20,553,421	2,595,296	0	0	1,086,013	536,957	0	0	19,467,408	2,058,339	6,790,174	626,449	26,257,582	2,684,788	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	7,993,674	7,760,574	0	0	1,681,236	1,605,636	0	0	6,312,438	6,154,938	2,335,242	1,873,242	8,647,680	8,028,180	
無形リース資産	803,090	0	0	0	214,157	0	0	0	588,933	0	867,677	0	1,456,610	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	8,796,764	7,760,574	0	0	1,895,393	1,605,636	0	0	6,901,371	6,154,938	3,202,919	1,873,242	10,104,290	8,028,180	
その他の固定資産計	29,350,185	10,355,870	0	0	2,981,406	2,142,593	0	0	26,368,779	8,213,277	9,993,093	2,499,691	36,361,872	10,712,968	
基本財産及びその他の固定資産計	35,813,571	15,217,396	0	0	3,251,676	2,345,295	0	0	32,561,895	12,872,101	15,349,977	6,503,367	47,911,872	19,375,468	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	35,813,571	15,217,396	0	0	3,251,676	2,345,295	0	0	32,561,895	12,872,101					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 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

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北海長正会

拠点区分 北広島複合型サービス四風園

(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		
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	35,547,745	17,763,334	0	0	880,522	439,999	0	0	34,667,223	17,323,335	5,356,521	2,676,665	40,023,744	20,000,000	
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	828,391	450,000	828,392	450,000	
器具及び備品	1,196,325	1,020,470	139,800	0	293,312	234,000	0	0	1,042,813	786,470	1,841,892	1,085,530	2,884,705	1,872,000	
有形リース資産	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	2,455,614	0	2,455,614	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	36,744,075	18,783,804	139,800	0	1,173,838	673,999	0	0	35,710,037	18,109,805	10,482,418	4,212,195	46,192,455	22,322,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形リース資産	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,959,286	0	1,959,286	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,959,286	0	1,959,286	0	
その他の固定資産計	36,744,076	18,783,804	139,800	0	1,173,839	673,999	0	0	35,710,037	18,109,805	12,441,704	4,212,195	48,151,741	22,322,000	
基本財産及びその他の固定資産計	36,744,076	18,783,804	139,800	0	1,173,839	673,999	0	0	35,710,037	18,109,805	12,441,704	4,212,195	48,151,741	22,322,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0							
差 引	36,744,076	18,783,804	139,800	0	1,173,839	673,999	0	0	35,710,037	18,109,805					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 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

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北海長正会

拠点区分 北広島グループホーム四風園

(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		
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	82,270,974	26,645,001	0	0	2,037,862	659,999	0	0	80,233,112	25,985,002	12,396,995	4,014,998	92,630,107	30,000,000	
車両及び運搬具	1,109,962	1,109,962	0	0	1,109,960	1,109,962	0	0	2	0	7,346,671	7,346,673	7,346,673	7,346,673	
器具及び備品	267,970	267,969	0	0	91,875	91,875	0	0	176,095	176,094	1,017,230	1,017,231	1,193,325	1,193,325	
有形リース資産	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	2,455,614	0	2,455,614	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	83,648,910	28,022,932	0	0	3,239,701	1,861,836	0	0	80,409,209	26,161,096	23,216,510	12,378,902	103,625,719	38,539,998	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形リース資産	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,959,286	0	1,959,286	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,959,286	0	1,959,286	0	
その他の固定資産計	83,648,911	28,022,932	0	0	3,239,702	1,861,836	0	0	80,409,209	26,161,096	25,175,796	12,378,902	105,585,005	38,539,998	
基本財産及びその他の固定資産計	83,648,911	28,022,932	0	0	3,239,702	1,861,836	0	0	80,409,209	26,161,096	25,175,796	12,378,902	105,585,005	38,539,998	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	83,648,911	28,022,932	0	0	3,239,702	1,861,836	0	0	80,409,209	26,161,096					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 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

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北海長正会  
拠点区分 北広島リハビリセンター診療部

(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	
基本財産 (有形固定資産)															
建物(基本)	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	118,992,551	0	118,992,553	0	
基本財産合計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	118,992,551	0	118,992,553	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
機械及び装置	79,321	0	0	0	79,318	0	0	0	3	0	5,365,997	0	5,366,000	0	
器具及び備品	1,897,817	0	189,972	0	632,068	0	0	0	1,455,721	0	5,326,135	0	6,781,856	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	1,977,138	0	189,972	0	711,386	0	0	0	1,455,724	0	10,692,132	0	12,147,856	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462,000	231,000	462,000	231,000	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462,000	231,000	462,000	231,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,977,138	0	189,972	0	711,386	0	0	0	1,455,724	0	11,154,132	231,000	12,609,856	231,000	
将来入金予定の償還補助金の額	1,977,140	0	189,972	0	711,386	0	0	0	1,455,726	0	130,146,683	231,000	131,602,409	231,000	
差 引	1,977,140	0	189,972	0	711,386	0	0	0	1,455,726	0					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 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

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北海長正会

拠点区分 北広島居宅介護支援事業所四恩園

(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	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	138,598,893	26,645,001	0	0	3,433,110	659,999	0	0	135,165,783	25,985,002	20,884,754	4,014,998	156,050,537	30,000,000	
器具及び備品	376,755	0	0	0	140,946	0	0	0	235,809	0	1,002,452	0	1,238,261	0	
有形リース資産	19,326	0	0	0	5,153	0	0	0	14,173	0	1,411,850	0	1,426,023	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	138,994,974	26,645,001	0	0	3,579,209	659,999	0	0	135,415,765	25,985,002	23,299,056	4,014,998	158,714,821	30,000,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	105,535	0	0	0	23,025	0	0	0	82,510	0	242,618	0	325,128	0	
無形リース資産	535,382	0	0	0	142,768	0	0	0	392,614	0	1,419,344	0	1,811,958	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	640,917	0	0	0	165,793	0	0	0	475,124	0	1,661,962	0	2,137,086	0	
その他の固定資産計	139,635,891	26,645,001	0	0	3,745,002	659,999	0	0	135,890,889	25,985,002	24,961,018	4,014,998	160,851,907	30,000,000	
基本財産及びその他の固定資産計	139,635,891	26,645,001	0	0	3,745,002	659,999	0	0	135,890,889	25,985,002	24,961,018	4,014,998	160,851,907	30,000,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	139,635,891	26,645,001	0	0	3,745,002	659,999	0	0	135,890,889	25,985,002					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 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

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北海長正会

拠点区分 北広島訪問看護ステーション四恩園

(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			
その他の固定資産（有形固定資産）																
建物	3,446,163	0	0	0	85,362	0	0	0	3,360,801	0	519,308	0	3,880,109	0		
器具及び備品	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	103,739	0	103,740	0		
有形リース資産	9,639	0	0	0	2,570	0	0	0	7,069	0	742,182	0	749,251	0		
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,455,803	0	0	0	87,932	0	0	0	3,367,871	0	1,365,229	0	4,733,100	0		
その他の固定資産（無形固定資産）																
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,750	0	225,750	0		
無形リース資産	267,669	0	0	0	71,378	0	0	0	196,291	0	160,600	0	356,891	0		
その他の固定資産（無形固定資産）計	267,669	0	0	0	71,378	0	0	0	196,291	0	386,350	0	582,641	0		
その他の固定資産計	3,723,472	0	0	0	159,310	0	0	0	3,564,162	0	1,751,579	0	5,315,741	0		
基本財産及びその他の固定資産計	3,723,472	0	0	0	159,310	0	0	0	3,564,162	0	1,751,579	0	5,315,741	0		
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0						
差 引	3,723,472	0	0	0	159,310	0	0	0	3,564,162	0						

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 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

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北海長正会

拠点区分 北広島市みなみ高齢者支援センター

(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（有形固定資産）															
建物(基本)	8,788,300	3,365,444	0	0	462,941	176,639	0	0	8,325,359	3,188,805	14,302,989	5,445,195	22,628,348	8,634,000	
基本財産合計	8,788,300	3,365,444	0	0	462,941	176,639	0	0	8,325,359	3,188,805	14,302,989	5,445,195	22,628,348	8,634,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	276,127	0	276,129	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	276,127	0	276,129	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556,500	0	556,500	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556,500	0	556,500	0	
その他の固定資産計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	832,627	0	832,629	0	
基本財産及びその他の固定資産計	8,788,302	3,365,444	0	0	462,941	176,639	0	0	8,325,361	3,188,805	15,135,616	5,445,195	23,460,977	8,634,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	8,788,302	3,365,444	0	0	462,941	176,639	0	0	8,325,361	3,188,805					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 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

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北海長正会

拠点区分 サービス付き高齢者向け住宅しおん

(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）															
建物	175,628,577	59,084,072	0	0	4,397,830	1,468,983	0	0	171,230,747	57,615,089	26,753,447	9,156,911	197,984,194	66,772,000	
器具及び備品	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	113,315	0	113,316	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,945,600	0	2,945,600	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	175,628,578	59,084,072	0	0	4,397,830	1,468,983	0	0	171,230,748	57,615,089	29,812,362	9,156,911	201,043,110	66,772,000	
その他の固定資産計	175,628,578	59,084,072	0	0	4,397,830	1,468,983	0	0	171,230,748	57,615,089	29,812,362	9,156,911	201,043,110	66,772,000	
基本財産及びその他の固定資産計	175,628,578	59,084,072	0	0	4,397,830	1,468,983	0	0	171,230,748	57,615,089	29,812,362	9,156,911	201,043,110	66,772,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	175,628,578	59,084,072	0	0	4,397,830	1,468,983	0	0	171,230,748	57,615,089					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。