

## 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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 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	27,378,509	0	0	0	1,037,000	0	0	0	26,341,509	0	24,710,691	4,800,000	51,052,200	4,800,000	
機械及び装置	431,574	0	0	0	34,732	0	0	0	396,842	0	2,782,558	0	3,179,400	0	
車両及び運搬具	1,247,503	0	0	0	417,500	0	0	0	830,003	0	11,720,822	5,100,000	12,550,825	5,100,000	
器具及び備品	115,246	0	0	0	72,831	0	0	0	42,415	0	9,573,647	0	9,616,062	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	29,172,832	0	0	0	1,562,063	0	0	0	27,610,769	0	48,787,718	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	162,000	0	0	0	97,200	0	0	0	64,800	0	421,200	0	486,000	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	162,000	0	0	0	97,200	0	0	0	64,800	0	421,200	0	486,000	0	
その他の固定資産計	29,334,832	0	0	0	1,659,263	0	0	0	27,675,569	0	49,208,918	9,900,000	76,884,487	9,900,000	
基本財産及びその他の固定資産計	29,334,832	0	0	0	1,659,263	0	0	0	27,675,569	0	49,208,918	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		0					
差 引	29,334,832	0	0	0	1,659,263	0	0	0	27,675,569	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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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療護部

(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)	220,766,872	148,682,024	0	0	17,519,583	7,990,523	0	0	203,247,289	140,691,501	1,045,984,786	694,566,499	1,249,232,075	835,258,000	
基本財産合計	220,766,872	148,682,024	0	0	17,519,583	7,990,523	0	0	203,247,289	140,691,501	1,045,984,786	694,566,499	1,249,232,075	835,258,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	3,253,785	0	0	0	1,012,462	0	0	0	2,241,323	0	19,468,177	0	21,709,500	0	
構築物	3,029,866	0	0	0	229,963	0	0	0	2,799,903	0	2,070,897	0	4,870,800	0	
機械及び装置	34,190	0	0	0	25,620	0	0	0	8,570	0	25,656,762	1,886,975	25,665,332	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	1,929,143	303,750	1,269,376	1,104,376	927,800	210,770	0	0	2,270,719	1,197,356	116,961,618	24,332,951	119,232,337	25,530,307	
有形リース資産	0	0	5,958,236	0	695,127	0	0	0	5,263,109	0	8,174,163	0	13,437,272	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	8,246,994	303,750	7,227,612	1,104,376	2,890,972	210,770	0	0	12,583,634	1,197,356	207,194,675	36,748,926	219,778,309	37,946,282	
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	5,956,659	0	5,956,659	0	
無形リース資産	1,733,635	0	0	0	866,815	0	0	0	866,820	0	5,935,839	0	6,802,659	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,733,635	0	0	0	866,815	0	0	0	866,820	0	11,892,498	0	12,759,318	0	
その他の固定資産計	9,980,629	303,750	7,227,612	1,104,376	3,757,787	210,770	0	0	13,450,454	1,197,356	219,087,173	36,748,926	232,537,627	37,946,282	
基本財産及びその他の固定資産計	230,747,501	148,985,774	7,227,612	1,104,376	21,277,370	8,201,293	0	0	216,697,743	141,888,857	1,265,071,959	731,315,425	1,481,769,702	873,204,282	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	230,747,501	148,985,774	7,227,612	1,104,376	21,277,370	8,201,293	0	0	216,697,743	141,888,857					

(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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 のびのびファイン

(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	0	0	146,294	146,294	19,505	19,505	0	0	126,789	126,789	19,505	19,505	146,294	146,294		
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	146,294	146,294	19,505	19,505	0	0	126,789	126,789	19,505	19,505	146,294	146,294		
その他の固定資産計	0	0	146,294	146,294	19,505	19,505	0	0	126,789	126,789	19,505	19,505	146,294	146,294		
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	146,294	146,294	19,505	19,505	0	0	126,789	126,789	19,505	19,505	146,294	146,294		
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0						
差 引	0	0	146,294	146,294	19,505	19,505	0	0	126,789	126,789						

(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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	146,294	146,294	19,505	19,505	0	0	126,791	126,789	588,603	19,505	715,394	146,294	
有形リース資産	0	0	1,401,959	0	163,561	0	0	0	1,238,398	0	1,705,341	0	2,943,739	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2	0	1,548,253	146,294	183,066	19,505	0	0	1,365,189	126,789	2,293,944	19,505	3,659,133	146,294	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形リース資産	1,300,224	0	0	0	650,112	0	0	0	650,112	0	4,998,772	0	5,648,884	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,300,224	0	0	0	650,112	0	0	0	650,112	0	4,998,772	0	5,648,884	0	
その他の固定資産計	1,300,226	0	1,548,253	146,294	833,178	19,505	0	0	2,015,301	126,789	7,292,716	19,505	9,308,017	146,294	
基本財産及びその他の固定資産計	1,300,226	0	1,548,253	146,294	833,178	19,505	0	0	2,015,301	126,789	7,292,716	19,505	9,308,017	146,294	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	1,300,226	0	1,548,253	146,294	833,178	19,505	0	0	2,015,301	126,789					

(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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)	216,170,521	101,684,036	0	0	6,476,396	3,046,418	0	0	209,694,125	98,637,618	39,398,075	18,532,382	249,092,200	117,170,000	
基本財産合計	216,170,521	101,684,036	0	0	6,476,396	3,046,418	0	0	209,694,125	98,637,618	39,398,075	18,532,382	249,092,200	117,170,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	185,288	0	0	0	15,292	0	0	0	169,996	0	89,204	0	259,200	0	
機械及び装置	1,766,388	0	0	0	1,419,017	0	0	0	347,371	0	9,075,629	0	9,423,000	0	
車両及び運搬具	166,192	0	0	0	166,191	0	0	0	1	0	1,099,999	0	1,100,000	0	
器具及び備品	1,524,530	0	747,300	259,600	850,264	12,980	0	0	1,421,566	246,620	7,595,406	12,980	9,016,972	259,600	
有形リース資産	0	0	1,722,640	0	200,974	0	0	0	1,521,666	0	200,974	0	1,722,640	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,642,398	0	2,469,940	259,600	2,651,738	12,980	0	0	3,460,600	246,620	18,061,212	12,980	21,521,812	259,600	
その他の固定資産計	3,642,398	0	2,469,940	259,600	2,651,738	12,980	0	0	3,460,600	246,620	18,061,212	12,980	21,521,812	259,600	
基本財産及びその他の固定資産計	219,812,919	101,684,036	2,469,940	259,600	9,128,134	3,059,398	0	0	213,154,725	98,884,238	57,459,287	18,545,362	270,614,012	117,429,600	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	219,812,919	101,684,036	2,469,940	259,600	9,128,134	3,059,398	0	0	213,154,725	98,884,238					

(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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)	92,644,510	31,762,702	0	0	2,775,598	951,599	0	0	89,868,912	30,811,103	16,884,888	5,788,897	106,753,800	36,600,000	
基本財産合計	92,644,510	31,762,702	0	0	2,775,598	951,599	0	0	89,868,912	30,811,103	16,884,888	5,788,897	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	861,258	0	0	0	346,160	0	0	0	515,098	0	1,557,720	0	2,072,818	0	
器具及び備品	485,087	150,149	0	0	414,727	79,797	0	0	70,360	70,352	2,674,860	458,088	2,745,220	528,440	
有形リース資産	0	0	349,816	0	40,811	0	0	0	309,005	0	40,811	0	349,816	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,346,345	150,149	349,816	0	801,698	79,797	0	0	894,463	70,352	4,273,391	458,088	5,167,854	528,440	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,341,792	0	1,341,792	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	1,341,792	0	1,341,792	0	
その他の固定資産計	1,346,346	150,149	349,816	0	801,699	79,797	0	0	894,463	70,352	5,615,183	458,088	6,509,646	528,440	
基本財産及びその他の固定資産計	93,990,856	31,912,851	349,816	0	3,577,297	1,031,396	0	0	90,763,375	30,881,455	22,500,071	6,246,985	113,263,446	37,128,440	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	93,990,856	31,912,851	349,816	0	3,577,297	1,031,396	0	0	90,763,375	30,881,455					

(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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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)	247,821,729	165,877,653	0	0	13,799,105	6,066,883	0	0	234,022,624	159,810,770	455,405,019	145,594,010	689,427,643	305,404,780	
基本財産合計	247,821,729	165,877,653	0	0	13,799,105	6,066,883	0	0	234,022,624	159,810,770	455,405,019	145,594,010	689,427,643	305,404,780	
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	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	97,440	0	89,320	0	1	0	8,122	0	4,642,458	2,140,000	4,650,580	2,140,000	
器具及び備品	1,488,859	1,100,814	1,544,372	1,104,372	496,399	335,731	4	0	2,536,828	1,869,455	28,385,080	1,088,917	30,921,908	2,958,372	
有形リース資産	3,811,954	0	3,162,357	0	1,467,151	0	0	0	5,507,160	0	3,825,456	0	9,332,616	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	5,300,823	1,100,814	4,804,169	1,104,372	2,052,870	335,731	5	0	8,052,117	1,869,455	45,505,846	3,228,917	53,557,963	5,098,372	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形リース資産	1,570,758	0	0	0	571,184	0	0	0	999,574	0	1,856,348	0	2,855,922	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,570,758	0	0	0	571,184	0	0	0	999,574	0	1,856,348	0	2,855,922	0	
その他の固定資産計	6,871,581	1,100,814	4,804,169	1,104,372	2,624,054	335,731	5	0	9,051,691	1,869,455	47,362,194	3,228,917	56,413,885	5,098,372	
基本財産及びその他の固定資産計	254,693,310	166,978,467	4,804,169	1,104,372	16,423,159	6,402,614	5	0	243,074,315	161,680,225	502,767,213	148,822,927	745,841,528	310,503,152	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0		0					
差 引	254,693,310	166,978,467	4,804,169	1,104,372	16,423,159	6,402,614	5	0	243,074,315	161,680,225					

(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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 北広島ダ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)	36,847,064	13,697,015	0	0	2,048,928	758,728	0	0	34,798,136	12,938,287	65,352,373	24,147,713	100,150,509	37,086,000	
基本財産合計	36,847,064	13,697,015	0	0	2,048,928	758,728	0	0	34,798,136	12,938,287	65,352,373	24,147,713	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	84,110	0	35,045	0	1	0	49,065	0	35,045	0	84,110	0	
器具及び備品	20	0	146,293	146,293	9,752	9,752	0	0	136,561	136,541	11,804,789	9,752	11,941,350	146,293	
有形リース資産	1,630,540	0	439,153	0	459,670	0	0	0	1,610,023	0	1,467,785	0	3,077,808	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,630,562	0	669,556	146,293	504,467	9,752	1	0	1,795,650	136,541	14,712,077	9,752	16,507,727	146,293	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形リース資産	588,933	0	0	0	214,157	0	0	0	374,776	0	696,010	0	1,070,786	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	588,933	0	0	0	214,157	0	0	0	374,776	0	696,010	0	1,070,786	0	
その他の固定資産計	2,219,495	0	669,556	146,293	718,624	9,752	1	0	2,170,426	136,541	15,408,087	9,752	17,578,513	146,293	
基本財産及びその他の固定資産計	39,066,559	13,697,015	669,556	146,293	2,767,552	768,480	1	0	36,968,562	13,074,828	80,760,460	24,157,465	117,729,022	37,232,293	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	39,066,559	13,697,015	669,556	146,293	2,767,552	768,480	1	0	36,968,562	13,074,828					

(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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	119,166	0	0	0	27,054	0	0	0	92,112	0	237,888	0	330,000	0	
有形リース資産	7,069	0	263,487	0	50,875	0	0	0	219,681	0	56,657	0	276,338	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	126,237	0	263,487	0	77,929	0	0	0	311,795	0	3,497,043	0	3,808,838	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形リース資産	196,291	0	0	0	71,378	0	0	0	124,913	0	231,978	0	356,891	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	196,291	0	0	0	71,378	0	0	0	124,913	0	231,978	0	356,891	0	
その他の固定資産計	322,528	0	263,487	0	149,307	0	0	0	436,708	0	3,729,021	0	4,165,729	0	
基本財産及びその他の固定資産計	322,529	0	263,487	0	149,307	0	0	0	436,709	0	6,879,020	0	7,315,729	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0							
差 引	322,529	0	263,487	0	149,307	0	0	0	436,709	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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)	70,802,391	22,681,079	0	0	2,434,886	779,999	0	0	68,367,505	21,901,080	25,281,995	8,098,920	93,649,500	30,000,000	
基本財産合計	70,802,391	22,681,079	0	0	2,434,886	779,999	0	0	68,367,505	21,901,080	25,281,995	8,098,920	93,649,500	30,000,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	917,720	0	0	0	172,321	0	0	0	745,399	0	2,100,102	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	290,217	141,085	519,200	519,200	61,968	39,939	0	0	747,449	620,346	1,787,051	107,504	2,534,500	727,850	
有形リース資産	14,173	0	439,153	0	85,664	0	0	0	367,662	0	97,258	0	464,920	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,222,112	141,085	958,353	519,200	319,953	39,939	0	0	1,860,512	620,346	6,378,839	1,597,504	8,239,351	2,217,850	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形リース資産	392,614	0	0	0	142,768	0	0	0	249,846	0	463,996	0	713,842	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	392,614	0	0	0	142,768	0	0	0	249,846	0	463,996	0	713,842	0	
その他の固定資産計	1,614,726	141,085	958,353	519,200	462,721	39,939	0	0	2,110,358	620,346	6,842,835	1,597,504	8,953,193	2,217,850	
基本財産及びその他の固定資産計	72,417,117	22,822,164	958,353	519,200	2,897,607	819,938	0	0	70,477,863	22,521,426	32,124,830	9,696,424	102,602,693	32,217,850	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0							
差 引	72,417,117	22,822,164	958,353	519,200	2,897,607	819,938	0	0	70,477,863	22,521,426					

(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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)	6,193,116	4,658,824	0	0	270,270	202,702	0	0	5,922,846	4,456,122	5,627,154	4,206,378	11,550,000	8,662,500	
基本財産合計	6,193,116	4,658,824	0	0	270,270	202,702	0	0	5,922,846	4,456,122	5,627,154	4,206,378	11,550,000	8,662,500	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	17,123,704	0	0	0	457,130	0	0	0	16,666,574	0	3,237,985	0	19,904,559	0	
構築物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	702,228	0	702,229	0	
車両及び運搬具	0	0	84,110	0	35,045	0	0	0	49,065	0	35,045	0	84,110	0	
器具及び備品	2,322,430	2,058,339	146,293	146,293	630,901	546,709	2	0	1,837,820	1,657,923	1,933,516	1,173,158	3,771,336	2,831,081	
有形リース資産	21,273	0	0	0	7,734	0	0	0	13,539	0	1,497,935	0	1,511,474	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	19,467,408	2,058,339	230,403	146,293	1,130,810	546,709	2	0	18,566,999	1,657,923	7,406,709	1,173,158	25,973,708	2,831,081	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア	6,312,438	6,154,938	0	0	1,681,236	1,605,636	0	0	4,631,202	4,549,302	4,016,478	3,478,878	8,647,680	8,028,180	
無形リース資産	588,933	0	0	0	214,157	0	0	0	374,776	0	696,010	0	1,070,786	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	6,901,371	6,154,938	0	0	1,895,393	1,605,636	0	0	5,005,978	4,549,302	4,712,488	3,478,878	9,718,466	8,028,180	
その他の固定資産計	26,368,779	8,213,277	230,403	146,293	3,026,203	2,152,345	2	0	23,572,977	6,207,225	12,119,197	4,652,036	35,692,174	10,859,261	
基本財産及びその他の固定資産計	32,561,895	12,872,101	230,403	146,293	3,296,473	2,355,047	2	0	29,495,823	10,663,347	17,746,351	8,858,414	47,242,174	19,521,761	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	32,561,895	12,872,101	230,403	146,293	3,296,473	2,355,047	2	0	29,495,823	10,663,347					

(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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	34,667,223	17,323,335	0	0	880,522	439,999	0	0	33,786,701	16,883,336	6,237,043	3,116,664	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	1,042,813	786,470	146,293	146,293	305,128	243,752	0	0	883,978	689,011	2,147,020	1,329,282	3,030,998	2,018,293	
有形リース資産	0	0	614,830	0	112,718	0	0	0	502,112	0	849,118	0	1,351,230	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	35,710,037	18,109,805	761,123	146,293	1,298,368	683,751	0	0	35,172,792	17,572,347	10,061,572	4,895,946	45,234,364	22,468,293	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	
その他の固定資産計	35,710,037	18,109,805	761,123	146,293	1,298,368	683,751	0	0	35,172,792	17,572,347	10,061,572	4,895,946	45,234,364	22,468,293	
基本財産及びその他の固定資産計	35,710,037	18,109,805	761,123	146,293	1,298,368	683,751	0	0	35,172,792	17,572,347	10,061,572	4,895,946	45,234,364	22,468,293	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	35,710,037	18,109,805	761,123	146,293	1,298,368	683,751	0	0	35,172,792	17,572,347					

(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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	80,233,112	25,985,002	0	0	2,037,862	659,999	0	0	78,195,250	25,325,003	14,434,857	4,674,997	92,630,107	30,000,000	
車両及び運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	7,346,671	7,346,673	7,346,673	7,346,673	
器具及び備品	176,095	176,094	146,293	146,293	101,627	101,627	0	0	220,761	220,760	1,118,857	1,118,858	1,339,618	1,339,618	
有形リース資産	0	0	614,830	0	112,718	0	0	0	502,112	0	849,118	0	1,351,230	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	80,409,209	26,161,096	761,123	146,293	2,252,207	761,626	0	0	78,918,125	25,545,763	23,749,503	13,140,528	102,667,628	38,686,291	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	
その他の固定資産計	80,409,209	26,161,096	761,123	146,293	2,252,207	761,626	0	0	78,918,125	25,545,763	23,749,503	13,140,528	102,667,628	38,686,291	
基本財産及びその他の固定資産計	80,409,209	26,161,096	761,123	146,293	2,252,207	761,626	0	0	78,918,125	25,545,763	23,749,503	13,140,528	102,667,628	38,686,291	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	80,409,209	26,161,096	761,123	146,293	2,252,207	761,626	0	0	78,918,125	25,545,763					

(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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	5,365,997	0	5,366,000	0	
器具及び備品	1,455,721	0	146,294	146,294	510,587	19,505	0	0	1,091,428	126,789	5,836,722	19,505	6,928,150	146,294	
有形リース資産	0	0	522,349	0	60,940	0	0	0	461,409	0	60,940	0	522,349	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,455,724	0	668,643	146,294	571,527	19,505	0	0	1,552,840	126,789	11,263,659	19,505	12,816,499	146,294	
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	
その他の固定資産計	1,455,724	0	668,643	146,294	571,527	19,505	0	0	1,552,840	126,789	11,725,659	250,505	13,278,499	377,294	
基本財産及びその他の固定資産計	1,455,726	0	668,643	146,294	571,527	19,505	0	0	1,552,842	126,789	130,718,210	250,505	132,271,052	377,294	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	1,455,726	0	668,643	146,294	571,527	19,505	0	0	1,552,842	126,789					

(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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	135,165,783	25,985,002	0	0	3,433,110	659,999	0	0	131,732,673	25,325,003	24,317,864	4,674,997	156,050,537	30,000,000	
器具及び備品	235,809	0	364,533	146,293	179,118	9,752	1	0	421,223	136,541	1,034,571	9,752	1,455,794	146,293	
有形リース資産	14,173	0	2,371,565	0	439,939	0	0	0	1,945,799	0	1,187,933	0	3,133,732	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	135,415,765	25,985,002	2,736,098	146,293	4,052,167	669,751	1	0	134,099,695	25,461,544	26,540,368	4,684,749	160,640,063	30,146,293	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア	82,510	0	117,260	0	40,614	0	0	0	159,156	0	283,232	0	442,388	0	
無形リース資産	392,614	0	0	0	142,768	0	0	0	249,846	0	463,996	0	713,842	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	475,124	0	117,260	0	183,382	0	0	0	409,002	0	747,228	0	1,156,230	0	
その他の固定資産計	135,890,889	25,985,002	2,853,358	146,293	4,235,549	669,751	1	0	134,508,697	25,461,544	27,287,596	4,684,749	161,796,293	30,146,293	
基本財産及びその他の固定資産計	135,890,889	25,985,002	2,853,358	146,293	4,235,549	669,751	1	0	134,508,697	25,461,544	27,287,596	4,684,749	161,796,293	30,146,293	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	135,890,889	25,985,002	2,853,358	146,293	4,235,549	669,751	1	0	134,508,697	25,461,544					

(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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	3,360,801	0	0	0	85,362	0	0	0	3,275,439	0	604,670	0	3,880,109	0	
器具及び備品	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	7,069	0	614,830	0	115,288	0	0	0	506,611	0	857,470	0	1,364,081	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	3,367,871	0	614,830	0	200,650	0	1	0	3,782,050	0	1,462,140	0	5,244,190	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	196,291	0	0	0	71,378	0	0	0	124,913	0	231,978	0	356,891	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	196,291	0	0	0	71,378	0	0	0	124,913	0	457,728	0	582,641	0	
その他の固定資産計	3,564,162	0	614,830	0	272,028	0	1	0	3,906,963	0	1,919,868	0	5,826,831	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3,564,162	0	614,830	0	272,028	0	1	0	3,906,963	0	1,919,868	0	5,826,831	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	3,564,162	0	614,830	0	272,028	0	1	0	3,906,963	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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)	8,325,359	3,188,805	0	0	462,941	176,639	0	0	7,862,418	3,012,166	14,765,930	5,621,834	22,628,348	8,634,000	
基本財産合計	8,325,359	3,188,805	0	0	462,941	176,639	0	0	7,862,418	3,012,166	14,765,930	5,621,834	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	8,325,361	3,188,805	0	0	462,941	176,639	0	0	7,862,420	3,012,166	15,598,557	5,621,834	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	8,325,361	3,188,805	0	0	462,941	176,639	0	0	7,862,420	3,012,166					

(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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	171,230,747	57,615,089	0	0	4,397,830	1,468,983	0	0	166,832,917	56,146,106	31,151,277	10,625,894	197,984,194	66,772,000	
車両及び運搬具	0	0	55,000	0	4,583	0	0	0	50,417	0	4,583	0	55,000	0	
器具及び備品	1	0	811,786	811,786	45,465	45,465	0	0	766,322	766,321	158,780	45,465	925,102	811,786	
有形リース資産	0	0	263,487	0	48,305	0	0	0	215,182	0	2,993,905	0	3,209,087	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	171,230,748	57,615,089	1,130,273	811,786	4,496,183	1,514,448	0	0	167,864,838	56,912,427	34,308,545	10,671,359	202,173,383	67,583,786	
その他の固定資産計	171,230,748	57,615,089	1,130,273	811,786	4,496,183	1,514,448	0	0	167,864,838	56,912,427	34,308,545	10,671,359	202,173,383	67,583,786	
基本財産及びその他の固定資産計	171,230,748	57,615,089	1,130,273	811,786	4,496,183	1,514,448	0	0	167,864,838	56,912,427	34,308,545	10,671,359	202,173,383	67,583,786	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	171,230,748	57,615,089	1,130,273	811,786	4,496,183	1,514,448	0	0	167,864,838	56,912,427					

(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。