

## 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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	26,341,509	0	0	0	1,037,000	0	0	0	25,304,509	0	25,747,691	4,800,000	51,052,200	4,800,000		
機械及び装置	396,842	0	0	0	34,732	0	0	0	362,110	0	2,817,290	0	3,179,400	0		
車両及び運搬具	830,003	0	0	0	417,500	0	0	0	412,503	0	12,138,322	5,100,000	12,550,825	5,100,000		
器具及び備品	42,415	0	163,750	0	16,856	0	0	0	189,309	0	9,590,503	0	9,779,812	0		
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	27,610,769	0	163,750	0	1,506,088	0	0	0	26,268,431	0	50,293,806	9,900,000	76,562,237	9,900,000		
その他の固定資産 (無形固定資産)																
ソフトウェア	64,800	0	0	0	64,800	0	0	0	0	0	486,000	0	486,000	0		
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	64,800	0	0	0	64,800	0	0	0	0	0	486,000	0	486,000	0		
その他の固定資産計	27,675,569	0	163,750	0	1,570,888	0	0	0	26,268,431	0	50,779,806	9,900,000	77,048,237	9,900,000		
基本財産及びその他の固定資産計	27,675,569	0	163,750	0	1,570,888	0	0	0	26,268,431	0	50,779,806	9,900,000	77,048,237	9,900,000		
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0						
差 引	27,675,569	0	163,750	0	1,570,888	0	0	0	26,268,431	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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)	203,247,289	140,691,501	0	0	17,519,583	7,990,523	0	0	185,727,706	132,700,978	1,063,504,369	702,557,022	1,249,232,075	835,258,000	
基本財産合計	203,247,289	140,691,501	0	0	17,519,583	7,990,523	0	0	185,727,706	132,700,978	1,063,504,369	702,557,022	1,249,232,075	835,258,000	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	2,241,323	0	0	0	945,815	0	0	0	1,295,508	0	20,413,992	0	21,709,500	0	
構築物	2,799,903	0	0	0	229,963	0	0	0	2,569,940	0	2,300,860	0	4,870,800	0	
機械及び装置	8,570	0	1,100,000	0	192,239	0	0	0	916,331	0	25,849,001	1,886,975	26,765,332	1,886,975	
車両及び運搬具	10	0	0	0	0	0	1	0	9	0	27,587,934	6,079,000	27,587,943	6,079,000	
器具及び備品	2,270,719	1,197,356	0	0	894,935	366,674	0	0	1,375,784	830,682	117,856,553	24,699,625	119,232,337	25,530,307	
有形リース資産	5,263,109	0	0	0	1,191,647	0	0	0	4,071,462	0	9,365,810	0	13,437,272	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	12,583,634	1,197,356	1,100,000	0	3,454,599	366,674	1	0	10,229,034	830,682	203,374,150	32,665,600	213,603,184	33,496,282	
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	866,820	0	0	0	866,815	0	0	0	5	0	6,802,654	0	6,802,659	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	866,820	0	0	0	866,815	0	0	0	5	0	12,759,313	0	12,759,318	0	
その他の固定資産計	13,450,454	1,197,356	1,100,000	0	4,321,414	366,674	1	0	10,229,039	830,682	216,133,463	32,665,600	226,362,502	33,496,282	
基本財産及びその他の固定資産計	216,697,743	141,888,857	1,100,000	0	21,840,997	8,357,197	1	0	195,956,745	133,531,660	1,279,637,832	735,222,622	1,475,594,577	868,754,282	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	216,697,743	141,888,857	1,100,000	0	21,840,997	8,357,197	1	0	195,956,745	133,531,660					

- (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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	126,789	126,789	0	0	29,258	29,258	0	0	97,531	97,531	48,763	48,763	146,294	146,294	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	126,789	126,789	0	0	29,258	29,258	0	0	97,531	97,531	48,763	48,763	146,294	146,294	
その他の固定資産計	126,789	126,789	0	0	29,258	29,258	0	0	97,531	97,531	48,763	48,763	146,294	146,294	
基本財産及びその他の固定資産計	126,789	126,789	0	0	29,258	29,258	0	0	97,531	97,531	48,763	48,763	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	126,789	126,789	0	0	29,258	29,258	0	0	97,531	97,531					

- (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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	126,791	126,789	0	0	29,258	29,258	0	0	97,533	97,531	617,861	48,763	715,394	146,294	
有形リース資産	1,238,398	0	0	0	280,391	0	0	0	958,007	0	1,985,732	0	2,943,739	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	1,365,189	126,789	0	0	309,649	29,258	0	0	1,055,540	97,531	2,603,593	48,763	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	650,112	0	0	0	650,112	0	0	0	0	0	5,648,884	0	5,648,884	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	650,112	0	0	0	650,112	0	0	0	0	0	5,648,884	0	5,648,884	0	
その他の固定資産計	2,015,301	126,789	0	0	959,761	29,258	0	0	1,055,540	97,531	8,252,477	48,763	9,308,017	146,294	
基本財産及びその他の固定資産計	2,015,301	126,789	0	0	959,761	29,258	0	0	1,055,540	97,531	8,252,477	48,763	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	2,015,301	126,789	0	0	959,761	29,258	0	0	1,055,540	97,531					

- (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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)	209,694,125	98,637,618	0	0	6,476,396	3,046,418	0	0	203,217,729	95,591,200	45,874,471	21,578,800	249,092,200	117,170,000	
基本財産合計	209,694,125	98,637,618	0	0	6,476,396	3,046,418	0	0	203,217,729	95,591,200	45,874,471	21,578,800	249,092,200	117,170,000	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	169,996	0	0	0	15,292	0	0	0	154,704	0	104,496	0	259,200	0	
機械及び装置	347,371	0	0	0	106,315	0	0	0	241,056	0	9,181,944	0	9,423,000	0	
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,099,999	0	1,100,000	0	
器具及び備品	1,421,566	246,620	0	0	314,587	51,920	0	0	1,106,979	194,700	7,909,993	64,900	9,016,972	259,600	
有形リース資産	1,521,666	0	0	0	344,528	0	0	0	1,177,138	0	545,502	0	1,722,640	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	3,460,600	246,620	0	0	780,722	51,920	0	0	2,679,878	194,700	18,841,934	64,900	21,521,812	259,600	
その他の固定資産計	3,460,600	246,620	0	0	780,722	51,920	0	0	2,679,878	194,700	18,841,934	64,900	21,521,812	259,600	
基本財産及びその他の固定資産計	213,154,725	98,884,238	0	0	7,257,118	3,098,338	0	0	205,897,607	95,785,900	64,716,405	21,643,700	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	0	0	0	0					
差 引	213,154,725	98,884,238	0	0	7,257,118	3,098,338	0	0	205,897,607	95,785,900					

- (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3年4月1日 (至) 令和4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)	89,868,912	30,811,103	0	0	2,775,598	951,599	0	0	87,093,314	29,859,504	19,660,486	6,740,496	106,753,800	36,600,000	
基本財産合計	89,868,912	30,811,103	0	0	2,775,598	951,599	0	0	87,093,314	29,859,504	19,660,486	6,740,496	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	515,098	0	0	0	346,160	0	0	0	168,938	0	1,903,880	0	2,072,818	0	
器具及び備品	70,360	70,352	0	0	24,830	24,830	0	0	45,530	45,522	2,699,690	482,918	2,745,220	528,440	
有形リース資産	309,005	0	0	0	69,963	0	0	0	239,042	0	110,774	0	349,816	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	894,463	70,352	0	0	440,953	24,830	0	0	453,510	45,522	4,714,344	482,918	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	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,341,792	0	1,341,792	0	
その他の固定資産計	894,463	70,352	0	0	440,953	24,830	0	0	453,510	45,522	6,056,136	482,918	6,509,646	528,440	
基本財産及びその他の固定資産計	90,763,375	30,881,455	0	0	3,216,551	976,429	0	0	87,546,824	29,905,026	25,716,622	7,223,414	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	90,763,375	30,881,455	0	0	3,216,551	976,429	0	0	87,546,824	29,905,026					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)	234,022,624	159,810,770	0	0	13,799,105	6,066,883	0	0	220,223,519	153,743,887	469,204,124	151,660,893	689,427,643	305,404,780	
基本財産合計	234,022,624	159,810,770	0	0	13,799,105	6,066,883	0	0	220,223,519	153,743,887	469,204,124	151,660,893	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	8,122	0	0	0	8,119	0	0	0	3	0	4,650,577	2,140,000	4,650,580	2,140,000	
器具及び備品	2,536,828	1,869,455	0	0	615,557	452,623	0	0	1,921,271	1,416,832	29,000,637	1,541,540	30,921,908	2,958,372	
有形リース資産	5,507,160	0	0	0	1,519,857	0	0	0	3,987,303	0	5,345,313	0	9,332,616	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	8,052,117	1,869,455	0	0	2,143,533	452,623	0	0	5,908,584	1,416,832	47,649,379	3,681,540	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	999,574	0	0	0	571,184	0	0	0	428,390	0	2,427,532	0	2,855,922	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	999,574	0	0	0	571,184	0	0	0	428,390	0	2,427,532	0	2,855,922	0	
その他の固定資産計	9,051,691	1,869,455	0	0	2,714,717	452,623	0	0	6,336,974	1,416,832	50,076,911	3,681,540	56,413,885	5,098,372	
基本財産及びその他の固定資産計	243,074,315	161,680,225	0	0	16,513,822	6,519,506	0	0	226,560,493	155,160,719	519,281,035	155,342,433	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	0					
差 引	243,074,315	161,680,225	0	0	16,513,822	6,519,506	0	0	226,560,493	155,160,719					

- (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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)	34,798,136	12,938,287	0	0	2,048,928	758,728	0	0	32,749,208	12,179,559	67,401,301	24,906,441	100,150,509	37,086,000		
基本財産合計	34,798,136	12,938,287	0	0	2,048,928	758,728	0	0	32,749,208	12,179,559	67,401,301	24,906,441	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	49,065	0	0	0	49,064	0	0	0	1	0	84,109	0	84,110	0		
器具及び備品	136,561	136,541	0	0	29,258	29,258	0	0	107,303	107,283	11,834,047	39,010	11,941,350	146,293		
有形リース資産	1,610,023	0	0	0	466,989	0	0	0	1,143,034	0	1,934,774	0	3,077,808	0		
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	1,795,650	136,541	0	0	545,311	29,258	0	0	1,250,339	107,283	15,257,388	39,010	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	374,776	0	0	0	214,157	0	0	0	160,619	0	910,167	0	1,070,786	0		
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	374,776	0	0	0	214,157	0	0	0	160,619	0	910,167	0	1,070,786	0		
その他の固定資産計	2,170,426	136,541	0	0	759,468	29,258	0	0	1,410,958	107,283	16,167,555	39,010	17,578,513	146,293		
基本財産及びその他の固定資産計	36,968,562	13,074,828	0	0	2,808,396	787,986	0	0	34,160,166	12,286,842	83,568,856	24,945,451	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	36,968,562	13,074,828	0	0	2,808,396	787,986	0	0	34,160,166	12,286,842						

- (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3年4月1日 (至) 令和4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	92,112	0	0	0	27,054	0	0	0	65,058	0	264,942	0	330,000	0		
有形リース資産	219,681	0	0	0	55,267	0	0	0	164,414	0	111,924	0	276,338	0		
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	311,795	0	0	0	82,321	0	0	0	229,474	0	3,579,364	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	124,913	0	0	0	71,378	0	0	0	53,535	0	303,356	0	356,891	0		
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	124,913	0	0	0	71,378	0	0	0	53,535	0	303,356	0	356,891	0		
その他の固定資産計	436,708	0	0	0	153,699	0	0	0	283,009	0	3,882,720	0	4,165,729	0		
基本財産及びその他の固定資産計	436,709	0	0	0	153,699	0	0	0	283,010	0	7,032,719	0	7,315,729	0		
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0						
差 引	436,709	0	0	0	153,699	0	0	0	283,010	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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)	68,367,505	21,901,080	0	0	2,434,886	779,999	0	0	65,932,619	21,121,081	27,716,881	8,878,919	93,649,500	30,000,000	
基本財産合計	68,367,505	21,901,080	0	0	2,434,886	779,999	0	0	65,932,619	21,121,081	27,716,881	8,878,919	93,649,500	30,000,000	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	745,399	0	0	0	165,322	0	0	0	580,077	0	2,265,424	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	747,449	620,346	0	0	131,799	117,819	0	0	615,650	502,527	1,918,850	225,323	2,534,500	727,850	
有形リース資産	367,662	0	0	0	92,983	0	0	0	274,679	0	190,241	0	464,920	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	1,860,512	620,346	0	0	390,104	117,819	0	0	1,470,408	502,527	6,768,943	1,715,323	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	249,846	0	0	0	142,768	0	0	0	107,078	0	606,764	0	713,842	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	249,846	0	0	0	142,768	0	0	0	107,078	0	606,764	0	713,842	0	
その他の固定資産計	2,110,358	620,346	0	0	532,872	117,819	0	0	1,577,486	502,527	7,375,707	1,715,323	8,953,193	2,217,850	
基本財産及びその他の固定資産計	70,477,863	22,521,426	0	0	2,967,758	897,818	0	0	67,510,105	21,623,608	35,092,588	10,594,242	102,602,693	32,217,850	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	70,477,863	22,521,426	0	0	2,967,758	897,818	0	0	67,510,105	21,623,608					

- (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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)	5,922,846	4,456,122	0	0	270,270	202,702	0	0	5,652,576	4,253,420	5,897,424	4,409,080	11,550,000	8,662,500	
基本財産合計	5,922,846	4,456,122	0	0	270,270	202,702	0	0	5,652,576	4,253,420	5,897,424	4,409,080	11,550,000	8,662,500	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	16,666,574	0	0	0	457,130	0	0	0	16,209,444	0	3,695,115	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	49,065	0	114,400	0	53,830	0	0	0	109,635	0	88,875	0	198,510	0	
器具及び備品	1,837,820	1,657,923	0	0	644,114	566,215	0	0	1,193,706	1,091,708	2,577,630	1,739,373	3,771,336	2,831,081	
有形リース資産	13,539	0	0	0	7,734	0	0	0	5,805	0	1,505,669	0	1,511,474	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	18,566,999	1,657,923	114,400	0	1,162,808	566,215	0	0	17,518,591	1,091,708	8,569,517	1,739,373	26,088,108	2,831,081	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア	4,631,202	4,549,302	0	0	1,681,236	1,605,636	0	0	2,949,966	2,943,666	5,697,714	5,084,514	8,647,680	8,028,180	
無形リース資産	374,776	0	0	0	214,157	0	0	0	160,619	0	910,167	0	1,070,786	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	5,005,978	4,549,302	0	0	1,895,393	1,605,636	0	0	3,110,585	2,943,666	6,607,881	5,084,514	9,718,466	8,028,180	
その他の固定資産計	23,572,977	6,207,225	114,400	0	3,058,201	2,171,851	0	0	20,629,176	4,035,374	15,177,398	6,823,887	35,806,574	10,859,261	
基本財産及びその他の固定資産計	29,495,823	10,663,347	114,400	0	3,328,471	2,374,553	0	0	26,281,752	8,288,794	21,074,822	11,232,967	47,356,574	19,521,761	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0		0		0		0					
差 引	29,495,823	10,663,347	114,400	0	3,328,471	2,374,553	0	0	26,281,752	8,288,794					

- (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3年4月1日 (至) 令和4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	33,786,701	16,883,336	0	0	880,522	439,999	0	0	32,906,179	16,443,337	7,117,565	3,556,663	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	883,978	689,011	0	0	314,790	253,415	0	0	569,188	435,596	2,461,810	1,582,697	3,030,998	2,018,293		
有形リース資産	502,112	0	0	0	122,966	0	0	0	379,146	0	972,084	0	1,351,230	0		
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	35,172,792	17,572,347	0	0	1,318,278	693,414	0	0	33,854,514	16,878,933	11,379,850	5,589,360	45,234,364	22,468,293		
その他の固定資産計	35,172,792	17,572,347	0	0	1,318,278	693,414	0	0	33,854,514	16,878,933	11,379,850	5,589,360	45,234,364	22,468,293		
基本財産及びその他の固定資産計	35,172,792	17,572,347	0	0	1,318,278	693,414	0	0	33,854,514	16,878,933	11,379,850	5,589,360	45,234,364	22,468,293		
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0								
差 引	35,172,792	17,572,347	0	0	1,318,278	693,414	0	0	33,854,514	16,878,933						

- (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3年4月1日 (至) 令和4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	78,195,250	25,325,003	0	0	2,037,862	659,999	0	0	76,157,388	24,665,004	16,472,719	5,334,996	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	220,761	220,760	0	0	113,476	113,477	0	0	107,285	107,283	1,232,333	1,232,335	1,339,618	1,339,618	
有形リース資産	502,112	0	0	0	122,966	0	0	0	379,146	0	972,084	0	1,351,230	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	78,918,125	25,545,763	0	0	2,274,304	773,476	0	0	76,643,821	24,772,287	26,023,807	13,914,004	102,667,628	38,686,291	
その他の固定資産計	78,918,125	25,545,763	0	0	2,274,304	773,476	0	0	76,643,821	24,772,287	26,023,807	13,914,004	102,667,628	38,686,291	
基本財産及びその他の固定資産計	78,918,125	25,545,763	0	0	2,274,304	773,476	0	0	76,643,821	24,772,287	26,023,807	13,914,004	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	78,918,125	25,545,763	0	0	2,274,304	773,476	0	0	76,643,821	24,772,287					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	1,091,428	126,789	0	0	473,331	29,258	0	0	618,097	97,531	6,310,053	48,763	6,928,150	146,294	
有形リース資産	461,409	0	0	0	104,469	0	0	0	356,940	0	165,409	0	522,349	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	1,552,840	126,789	0	0	577,800	29,258	0	0	975,040	97,531	11,841,459	48,763	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	1,552,840	126,789	0	0	577,800	29,258	0	0	975,040	97,531	12,303,459	279,763	13,278,499	377,294	
基本財産及びその他の固定資産計	1,552,842	126,789	0	0	577,800	29,258	0	0	975,042	97,531	131,296,010	279,763	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	1,552,842	126,789	0	0	577,800	29,258	0	0	975,042	97,531					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	131,732,673	25,325,003	0	0	3,433,110	659,999	0	0	128,299,563	24,665,004	27,750,974	5,334,996	156,050,537	30,000,000	
器具及び備品	421,223	136,541	0	0	151,623	29,258	0	0	269,600	107,283	1,186,194	39,010	1,455,794	146,293	
有形リース資産	1,945,799	0	0	0	479,466	0	0	0	1,466,333	0	1,667,399	0	3,133,732	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	134,099,695	25,461,544	0	0	4,064,199	689,257	0	0	130,035,496	24,772,287	30,604,567	5,374,006	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	159,156	0	0	0	46,477	0	0	0	112,679	0	329,709	0	442,388	0	
無形リース資産	249,846	0	0	0	142,768	0	0	0	107,078	0	606,764	0	713,842	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	409,002	0	0	0	189,245	0	0	0	219,757	0	936,473	0	1,156,230	0	
その他の固定資産計	134,508,697	25,461,544	0	0	4,253,444	689,257	0	0	130,255,253	24,772,287	31,541,040	5,374,006	161,796,293	30,146,293	
基本財産及びその他の固定資産計	134,508,697	25,461,544	0	0	4,253,444	689,257	0	0	130,255,253	24,772,287	31,541,040	5,374,006	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	134,508,697	25,461,544	0	0	4,253,444	689,257	0	0	130,255,253	24,772,287					

- (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3年4月1日 (至) 令和4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	3,275,439	0	0	0	85,362	0	0	0	3,190,077	0	690,032	0	3,880,109	0		
有形リース資産	506,611	0	0	0	125,536	0	0	0	381,075	0	983,006	0	1,364,081	0		
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	3,782,050	0	0	0	210,898	0	0	0	3,571,152	0	1,673,038	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	124,913	0	0	0	71,378	0	0	0	53,535	0	303,356	0	356,891	0		
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	124,913	0	0	0	71,378	0	0	0	53,535	0	529,106	0	582,641	0		
その他の固定資産計	3,906,963	0	0	0	282,276	0	0	0	3,624,687	0	2,202,144	0	5,826,831	0		
基本財産及びその他の固定資産計	3,906,963	0	0	0	282,276	0	0	0	3,624,687	0	2,202,144	0	5,826,831	0		
将来入金予定の償還補助金の額																
差 引	3,906,963	0	0	0	282,276	0	0	0	3,624,687	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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)	7,862,418	3,012,166	0	0	462,941	176,639	0	0	7,399,477	2,835,527	15,228,871	5,798,473	22,628,348	8,634,000	
基本財産合計	7,862,418	3,012,166	0	0	462,941	176,639	0	0	7,399,477	2,835,527	15,228,871	5,798,473	22,628,348	8,634,000	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
車両及び運搬具	0	0	89,700	0	52,325	0	0	0	37,375	0	52,325	0	89,700	0	
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	89,700	0	52,325	0	0	0	37,377	0	328,452	0	365,829	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	89,700	0	52,325	0	0	0	37,377	0	884,952	0	922,329	0	
基本財産及びその他の固定資産計	7,862,420	3,012,166	89,700	0	515,266	176,639	0	0	7,436,854	2,835,527	16,113,823	5,798,473	23,550,677	8,634,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	7,862,420	3,012,166	89,700	0	515,266	176,639	0	0	7,436,854	2,835,527					

- (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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	166,832,917	56,146,106	0	0	4,393,568	1,468,983	0	0	162,439,349	54,677,123	35,544,845	12,094,877	197,984,194	66,772,000	
車両及び運搬具	50,417	0	0	0	50,416	0	0	0	1	0	54,999	0	55,000	0	
器具及び備品	766,322	766,321	0	0	162,357	162,357	0	0	603,965	603,964	321,137	207,822	925,102	811,786	
有形リース資産	215,182	0	0	0	52,697	0	0	0	162,485	0	3,046,602	0	3,209,087	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	167,864,838	56,912,427	0	0	4,659,038	1,631,340	0	0	163,205,800	55,281,087	38,967,583	12,302,699	202,173,383	67,583,786	
その他の固定資産計	167,864,838	56,912,427	0	0	4,659,038	1,631,340	0	0	163,205,800	55,281,087	38,967,583	12,302,699	202,173,383	67,583,786	
基本財産及びその他の固定資産計	167,864,838	56,912,427	0	0	4,659,038	1,631,340	0	0	163,205,800	55,281,087	38,967,583	12,302,699	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	167,864,838	56,912,427	0	0	4,659,038	1,631,340	0	0	163,205,800	55,281,087					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元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。