

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	25,304,509	0	0	0	937,001	0	0	0	24,367,508	0	26,684,692	4,800,000	51,052,200	4,800,000		
機械及び装置	362,110	0	0	0	34,732	0	0	0	327,378	0	2,852,022	0	3,179,400	0		
車両及び運搬具	412,503	0	0	0	412,499	0	0	0	4	0	12,550,821	5,100,000	12,550,825	5,100,000		
器具及び備品	189,309	0	1,206,610	0	162,473	0	0	0	1,233,446	0	9,752,976	0	10,986,422	0		
その他の固定資産（有形固定資産）計	26,268,431	0	1,206,610	0	1,546,705	0	0	0	25,928,336	0	51,840,511	9,900,000	77,768,847	9,900,000		
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	486,000	0	486,000	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	486,000	0	486,000	0		
その他の固定資産計	26,268,431	0	1,206,610	0	1,546,705	0	0	0	25,928,336	0	52,326,511	9,900,000	78,254,847	9,900,000		
基本財産及びその他の固定資産計	26,268,431	0	1,206,610	0	1,546,705	0	0	0	25,928,336	0	52,326,511	9,900,000	78,254,847	9,900,000		
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0						
差 引	26,268,431	0	1,206,610	0	1,546,705	0	0	0	25,928,336	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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	185,727,706	132,700,978	0	0	13,042,737	7,990,523	0	0	172,684,969	124,710,455	1,076,547,106	710,547,545	1,249,232,075	835,258,000	
基本財産合計	185,727,706	132,700,978	0	0	13,042,737	7,990,523	0	0	172,684,969	124,710,455	1,076,547,106	710,547,545	1,249,232,075	835,258,000	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	1,295,508	0	0	0	151,757	0	0	0	1,143,751	0	20,565,749	0	21,709,500	0	
構築物	2,569,940	0	0	0	229,963	0	0	0	2,339,977	0	2,530,823	0	4,870,800	0	
機械及び装置	916,331	0	0	0	183,700	0	0	0	732,631	0	26,032,701	1,886,975	26,765,332	1,886,975	
車両及び運搬具	9	0	0	0	0	0	1	0	8	0	23,547,935	6,079,000	23,547,943	6,079,000	
器具及び備品	1,375,784	830,682	1,946,200	1,937,000	607,279	265,306	1	0	2,714,704	2,502,376	118,337,833	24,964,931	121,052,537	27,467,307	
有形リース資産	4,071,462	0	0	0	1,191,647	0	0	0	2,879,815	0	10,557,457	0	13,437,272	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	10,229,034	830,682	1,946,200	1,937,000	2,364,346	265,306	2	0	9,810,886	2,502,376	201,572,498	32,930,906	211,383,384	35,433,282	
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	5	0	3,752,198	0	687,907	0	0	0	3,064,296	0	7,490,561	0	10,554,857	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	5	0	3,752,198	0	687,907	0	0	0	3,064,296	0	13,447,220	0	16,511,516	0	
その他の固定資産計	10,229,039	830,682	5,698,398	1,937,000	3,052,253	265,306	2	0	12,875,182	2,502,376	215,019,718	32,930,906	227,894,900	35,433,282	
基本財産及びその他の固定資産計	195,956,745	133,531,660	5,698,398	1,937,000	16,094,990	8,255,829	2	0	185,560,151	127,212,831	1,291,566,824	743,478,451	1,477,126,975	870,691,282	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	195,956,745	133,531,660	5,698,398	1,937,000	16,094,990	8,255,829	2	0	185,560,151	127,212,831					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金借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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	97,533	97,531	0	0	29,258	29,258	0	0	68,275	68,273	647,119	78,021	715,394	146,294	
有形リース資産	958,007	0	0	0	280,391	0	0	0	677,616	0	2,266,123	0	2,943,739	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	1,055,540	97,531	0	0	309,649	29,258	0	0	745,891	68,273	2,913,242	78,021	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	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,648,884	0	5,648,884	0	
その他の固定資産計	1,055,540	97,531	0	0	309,649	29,258	0	0	745,891	68,273	8,562,126	78,021	9,308,017	146,294	
基本財産及びその他の固定資産計	1,055,540	97,531	0	0	309,649	29,258	0	0	745,891	68,273	8,562,126	78,021	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	1,055,540	97,531	0	0	309,649	29,258	0	0	745,891	68,273					

- (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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	203,217,729	95,591,200	0	0	6,476,396	3,046,418	0	0	196,741,333	92,544,782	52,350,867	24,625,218	249,092,200	117,170,000	
基本財産合計	203,217,729	95,591,200	0	0	6,476,396	3,046,418	0	0	196,741,333	92,544,782	52,350,867	24,625,218	249,092,200	117,170,000	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	154,704	0	0	0	15,292	0	0	0	139,412	0	119,788	0	259,200	0	
機械及び装置	241,056	0	0	0	102,264	0	0	0	138,792	0	9,284,208	0	9,423,000	0	
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	1,106,979	194,700	0	0	307,611	51,920	0	0	799,368	142,780	8,217,604	116,820	9,016,972	259,600	
有形リース資産	1,177,138	0	0	0	344,528	0	0	0	832,610	0	890,030	0	1,722,640	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	2,679,878	194,700	0	0	769,695	51,920	1	0	1,910,182	142,780	18,511,630	116,820	20,421,812	259,600	
その他の固定資産計	2,679,878	194,700	0	0	769,695	51,920	1	0	1,910,182	142,780	18,511,630	116,820	20,421,812	259,600	
基本財産及びその他の固定資産計	205,897,607	95,785,900	0	0	7,246,091	3,098,338	1	0	198,651,515	92,687,562	70,862,497	24,742,038	269,514,012	117,429,600	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0							
差 引	205,897,607	95,785,900	0	0	7,246,091	3,098,338	1	0	198,651,515	92,687,562					

- (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4年4月1日 (至) 令和5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)	87,093,314	29,859,504	0	0	2,775,598	951,599	0	0	84,317,716	28,907,905	22,436,084	7,692,095	106,753,800	36,600,000		
基本財産合計	87,093,314	29,859,504	0	0	2,775,598	951,599	0	0	84,317,716	28,907,905	22,436,084	7,692,095	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	168,938	0	0	0	168,937	0	0	0	1	0	2,072,817	0	2,072,818	0		
器具及び備品	45,530	45,522	0	0	24,830	24,830	0	0	20,700	20,692	2,724,520	507,748	2,745,220	528,440		
有形リース資産	239,042	0	0	0	69,963	0	0	0	169,079	0	180,737	0	349,816	0		
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	453,510	45,522	0	0	263,730	24,830	0	0	189,780	20,692	4,978,074	507,748	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	453,510	45,522	0	0	263,730	24,830	0	0	189,780	20,692	6,319,866	507,748	6,509,646	528,440		
基本財産及びその他の固定資産計	87,546,824	29,905,026	0	0	3,039,328	976,429	0	0	84,507,496	28,928,597	28,755,950	8,199,843	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	87,546,824	29,905,026	0	0	3,039,328	976,429	0	0	84,507,496	28,928,597						

(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4年4月1日 (至) 令和5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	97,531	97,531	271,700	0	59,506	29,258	0	0	309,725	68,273	108,269	78,021	417,994	146,294	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	97,531	97,531	271,700	0	59,506	29,258	0	0	309,725	68,273	108,269	78,021	417,994	146,294	
その他の固定資産計	97,531	97,531	271,700	0	59,506	29,258	0	0	309,725	68,273	108,269	78,021	417,994	146,294	
基本財産及びその他の固定資産計	97,531	97,531	271,700	0	59,506	29,258	0	0	309,725	68,273	108,269	78,021	417,994	146,294	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	97,531	97,531	271,700	0	59,506	29,258	0	0	309,725	68,273					

- (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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	220,223,519	153,743,887	0	0	13,799,105	6,066,883	0	0	206,424,414	147,677,004	483,003,229	157,727,776	689,427,643	305,404,780	
基本財産合計	220,223,519	153,743,887	0	0	13,799,105	6,066,883	0	0	206,424,414	147,677,004	483,003,229	157,727,776	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	197,780	0	20,601	0	0	0	177,183	0	5,493,647	0	5,670,830	0	
車両及び運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4,650,577	2,140,000	4,650,580	2,140,000	
器具及び備品	1,921,271	1,416,832	0	0	595,308	452,623	0	0	1,325,963	964,209	29,595,945	1,994,163	30,921,908	2,958,372	
有形リース資産	3,987,303	0	0	0	1,514,678	0	0	0	2,472,625	0	6,859,991	0	9,332,616	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	5,908,584	1,416,832	197,780	0	2,130,587	452,623	0	0	3,975,777	964,209	49,779,966	4,134,163	53,755,743	5,098,372	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
無形リース資産	428,390	0	1,263,998	0	512,656	0	0	0	1,179,732	0	2,940,188	0	4,119,920	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	428,390	0	1,263,998	0	512,656	0	0	0	1,179,732	0	2,940,188	0	4,119,920	0	
その他の固定資産計	6,336,974	1,416,832	1,461,778	0	2,643,243	452,623	0	0	5,155,509	964,209	52,720,154	4,134,163	57,875,663	5,098,372	
基本財産及びその他の固定資産計	226,560,493	155,160,719	1,461,778	0	16,442,348	6,519,506	0	0	211,579,923	148,641,213	535,723,383	161,861,939	747,303,306	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	226,560,493	155,160,719	1,461,778	0	16,442,348	6,519,506	0	0	211,579,923	148,641,213					

(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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	32,749,208	12,179,559	0	0	2,048,928	758,728	0	0	30,700,280	11,420,831	69,450,229	25,665,169	100,150,509	37,086,000		
基本財産合計	32,749,208	12,179,559	0	0	2,048,928	758,728	0	0	30,700,280	11,420,831	69,450,229	25,665,169	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	1	0	0	0	0	0	0	0		
器具及び備品	107,303	107,283	0	0	29,258	29,258	0	0	78,045	78,025	11,863,305	68,268	11,941,350	146,293		
有形リース資産	1,143,034	0	0	0	465,060	0	0	0	677,974	0	2,399,834	0	3,077,808	0		
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	1,250,339	107,283	0	0	494,318	29,258	1	0	756,020	78,025	15,667,597	68,268	16,423,617	146,293		
その他の固定資産 (無形固定資産)																
無形リース資産	160,619	0	473,912	0	192,213	0	0	0	442,318	0	1,102,380	0	1,544,698	0		
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	160,619	0	473,912	0	192,213	0	0	0	442,318	0	1,102,380	0	1,544,698	0		
その他の固定資産計	1,410,958	107,283	473,912	0	686,531	29,258	1	0	1,198,338	78,025	16,769,977	68,268	17,968,315	146,293		
基本財産及びその他の固定資産計	34,160,166	12,286,842	473,912	0	2,735,459	787,986	1	0	31,898,618	11,498,856	86,220,206	25,733,437	118,118,824	37,232,293		
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0						
差 引	34,160,166	12,286,842	473,912	0	2,735,459	787,986	1	0	31,898,618	11,498,856						

- (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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	65,058	0	0	0	27,054	0	0	0	38,004	0	291,996	0	330,000	0		
有形リース資産	164,414	0	0	0	54,626	0	0	0	109,788	0	166,550	0	276,338	0		
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	229,474	0	0	0	81,680	0	0	0	147,794	0	3,661,044	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	53,535	0	157,953	0	64,065	0	0	0	147,423	0	367,421	0	514,844	0		
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	53,535	0	157,953	0	64,065	0	0	0	147,423	0	367,421	0	514,844	0		
その他の固定資産計	283,009	0	157,953	0	145,745	0	0	0	295,217	0	4,028,465	0	4,323,682	0		
基本財産及びその他の固定資産計	283,010	0	157,953	0	145,745	0	0	0	295,218	0	7,178,464	0	7,473,682	0		
将来入金予定の償還補助金の額																
差 引	283,010	0	157,953	0	145,745	0	0	0	295,218	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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	65,932,619	21,121,081	0	0	2,434,886	779,999	0	0	63,497,733	20,341,082	30,151,767	9,658,918	93,649,500	30,000,000	
基本財産合計	65,932,619	21,121,081	0	0	2,434,886	779,999	0	0	63,497,733	20,341,082	30,151,767	9,658,918	93,649,500	30,000,000	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	580,077	0	0	0	165,322	0	0	0	414,755	0	2,430,746	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	615,650	502,527	1,749,242	0	160,953	117,819	0	0	2,203,939	384,708	2,079,803	343,142	4,283,742	727,850	
有形リース資産	274,679	0	0	0	91,697	0	0	0	182,982	0	281,938	0	464,920	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	1,470,408	502,527	1,749,242	0	417,972	117,819	0	0	2,801,678	384,708	7,186,915	1,833,142	9,988,593	2,217,850	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
無形リース資産	107,078	0	315,936	0	128,140	0	0	0	294,874	0	734,904	0	1,029,778	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	107,078	0	315,936	0	128,140	0	0	0	294,874	0	734,904	0	1,029,778	0	
その他の固定資産計	1,577,486	502,527	2,065,178	0	546,112	117,819	0	0	3,096,552	384,708	7,921,819	1,833,142	11,018,371	2,217,850	
基本財産及びその他の固定資産計	67,510,105	21,623,608	2,065,178	0	2,980,998	897,818	0	0	66,594,285	20,725,790	38,073,586	11,492,060	104,667,871	32,217,850	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	67,510,105	21,623,608	2,065,178	0	2,980,998	897,818	0	0	66,594,285	20,725,790					

- (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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	5,652,576	4,253,420	0	0	270,270	202,702	0	0	5,382,306	4,050,718	6,167,694	4,611,782	11,550,000	8,662,500	
基本財産合計	5,652,576	4,253,420	0	0	270,270	202,702	0	0	5,382,306	4,050,718	6,167,694	4,611,782	11,550,000	8,662,500	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	16,209,444	0	0	0	457,130	0	0	0	15,752,314	0	4,152,245	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	109,635	0	0	0	0	0	109,634	0	1	0	84,109	0	84,110	0	
器具及び備品	1,193,706	1,091,708	0	0	574,773	566,215	0	0	618,933	525,493	3,152,403	2,305,588	3,771,336	2,831,081	
有形リース資産	5,805	0	0	0	5,805	0	0	0	0	0	1,511,474	0	1,511,474	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	17,518,591	1,091,708	0	0	1,037,708	566,215	109,634	0	16,371,249	525,493	9,602,459	2,305,588	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	2,949,966	2,943,666	445,500	0	1,701,036	1,605,636	0	0	1,694,430	1,338,030	7,398,750	6,690,150	9,093,180	8,028,180	
無形リース資産	160,619	0	473,912	0	192,213	0	0	0	442,318	0	1,102,380	0	1,544,698	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	3,110,585	2,943,666	919,412	0	1,893,249	1,605,636	0	0	2,136,748	1,338,030	8,501,130	6,690,150	10,637,878	8,028,180	
その他の固定資産計	20,629,176	4,035,374	919,412	0	2,930,957	2,171,851	109,634	0	18,507,997	1,863,523	18,103,589	8,995,738	36,611,586	10,859,261	
基本財産及びその他の固定資産計	26,281,752	8,288,794	919,412	0	3,201,227	2,374,553	109,634	0	23,890,303	5,914,241	24,271,283	13,607,520	48,161,586	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	26,281,752	8,288,794	919,412	0	3,201,227	2,374,553	109,634	0	23,890,303	5,914,241					

- (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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	32,906,179	16,443,337	5,280,000	0	963,297	439,999	0	0	37,222,882	16,003,338	8,080,862	3,996,662	45,303,744	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	569,188	435,596	0	0	177,528	145,133	0	0	391,660	290,463	2,639,338	1,727,830	3,030,998	2,018,293	
有形リース資産	379,146	0	0	0	122,966	0	0	0	256,180	0	1,095,050	0	1,351,230	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	33,854,514	16,878,933	5,280,000	0	1,263,791	585,132	0	0	37,870,723	16,293,801	12,643,641	6,174,492	50,514,364	22,468,293	
その他の固定資産計	33,854,514	16,878,933	5,280,000	0	1,263,791	585,132	0	0	37,870,723	16,293,801	12,643,641	6,174,492	50,514,364	22,468,293	
基本財産及びその他の固定資産計	33,854,514	16,878,933	5,280,000	0	1,263,791	585,132	0	0	37,870,723	16,293,801	12,643,641	6,174,492	50,514,364	22,468,293	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	33,854,514	16,878,933	5,280,000	0	1,263,791	585,132	0	0	37,870,723	16,293,801					

- (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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	76,157,388	24,665,004	0	0	2,037,862	659,999	0	0	74,119,526	24,005,005	18,510,581	5,994,995	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	107,285	107,283	0	0	29,258	29,258	0	0	78,027	78,025	1,261,591	1,261,593	1,339,618	1,339,618	
有形リース資産	379,146	0	0	0	122,966	0	0	0	256,180	0	1,095,050	0	1,351,230	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	76,643,821	24,772,287	0	0	2,190,086	689,257	0	0	74,453,735	24,083,030	28,213,893	14,603,261	102,667,628	38,686,291	
その他の固定資産計	76,643,821	24,772,287	0	0	2,190,086	689,257	0	0	74,453,735	24,083,030	28,213,893	14,603,261	102,667,628	38,686,291	
基本財産及びその他の固定資産計	76,643,821	24,772,287	0	0	2,190,086	689,257	0	0	74,453,735	24,083,030	28,213,893	14,603,261	102,667,628	38,686,291	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0							
差 引	76,643,821	24,772,287	0	0	2,190,086	689,257	0	0	74,453,735	24,083,030					

- (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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	618,097	97,531	0	0	473,331	29,258	0	0	144,766	68,273	6,783,384	78,021	6,928,150	146,294		
有形リース資産	356,940	0	0	0	104,469	0	0	0	252,471	0	269,878	0	522,349	0		
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	975,040	97,531	0	0	577,800	29,258	0	0	397,240	68,273	12,419,259	78,021	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	975,040	97,531	0	0	577,800	29,258	0	0	397,240	68,273	12,881,259	309,021	13,278,499	377,294		
基本財産及びその他の固定資産計	975,042	97,531	0	0	577,800	29,258	0	0	397,242	68,273	131,873,810	309,021	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	975,042	97,531	0	0	577,800	29,258	0	0	397,242	68,273						

(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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	128,299,563	24,665,004	0	0	3,433,110	659,999	0	0	124,866,453	24,005,005	31,184,084	5,994,995	156,050,537	30,000,000	
器具及び備品	269,600	107,283	0	0	123,370	29,258	0	0	146,230	78,025	1,309,564	68,268	1,455,794	146,293	
有形リース資産	1,466,333	0	0	0	478,180	0	0	0	988,153	0	2,145,579	0	3,133,732	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	130,035,496	24,772,287	0	0	4,034,660	689,257	0	0	126,000,836	24,083,030	34,639,227	6,063,263	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	112,679	0	0	0	46,477	0	0	0	66,202	0	376,186	0	442,388	0	
無形リース資産	107,078	0	315,936	0	128,140	0	0	0	294,874	0	734,904	0	1,029,778	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	219,757	0	315,936	0	174,617	0	0	0	361,076	0	1,111,090	0	1,472,166	0	
その他の固定資産計	130,255,253	24,772,287	315,936	0	4,209,277	689,257	0	0	126,361,912	24,083,030	35,750,317	6,063,263	162,112,229	30,146,293	
基本財産及びその他の固定資産計	130,255,253	24,772,287	315,936	0	4,209,277	689,257	0	0	126,361,912	24,083,030	35,750,317	6,063,263	162,112,229	30,146,293	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	130,255,253	24,772,287	315,936	0	4,209,277	689,257	0	0	126,361,912	24,083,030					

- (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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	3,190,077	0	0	0	85,362	0	0	0	3,104,715	0	775,394	0	3,880,109	0	
有形リース資産	381,075	0	0	0	124,895	0	0	0	256,180	0	1,107,901	0	1,364,081	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	3,571,152	0	0	0	210,257	0	0	0	3,360,895	0	1,883,295	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	53,535	0	157,953	0	64,065	0	0	0	147,423	0	367,421	0	514,844	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	53,535	0	157,953	0	64,065	0	0	0	147,423	0	593,171	0	740,594	0	
その他の固定資産計	3,624,687	0	157,953	0	274,322	0	0	0	3,508,318	0	2,476,466	0	5,984,784	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3,624,687	0	157,953	0	274,322	0	0	0	3,508,318	0	2,476,466	0	5,984,784	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	3,624,687	0	157,953	0	274,322	0	0	0	3,508,318	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4年4月1日 (至) 令和5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)	7,399,477	2,835,527	0	0	462,941	176,639	0	0	6,936,536	2,658,888	15,691,812	5,975,112	22,628,348	8,634,000		
基本財産合計	7,399,477	2,835,527	0	0	462,941	176,639	0	0	6,936,536	2,658,888	15,691,812	5,975,112	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	37,375	0	0	0	37,374	0	0	0	1	0	89,699	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	37,377	0	0	0	37,374	0	0	0	3	0	365,826	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	37,377	0	0	0	37,374	0	0	0	3	0	922,326	0	922,329	0		
基本財産及びその他の固定資産計	7,436,854	2,835,527	0	0	500,315	176,639	0	0	6,936,539	2,658,888	16,614,138	5,975,112	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	7,436,854	2,835,527	0	0	500,315	176,639	0	0	6,936,539	2,658,888						

- (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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	162,439,349	54,677,123	0	0	4,346,643	1,468,983	0	0	158,092,706	53,208,140	39,891,488	13,563,860	197,984,194	66,772,000	
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	54,999	0	55,000	0	
器具及び備品	603,965	603,964	0	0	162,357	162,357	0	0	441,608	441,607	483,494	370,179	925,102	811,786	
有形リース資産	162,485	0	0	0	52,697	0	0	0	109,788	0	3,099,299	0	3,209,087	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	163,205,800	55,281,087	0	0	4,561,697	1,631,340	0	0	158,644,103	53,649,747	43,529,280	13,934,039	202,173,383	67,583,786	
その他の固定資産計	163,205,800	55,281,087	0	0	4,561,697	1,631,340	0	0	158,644,103	53,649,747	43,529,280	13,934,039	202,173,383	67,583,786	
基本財産及びその他の固定資産計	163,205,800	55,281,087	0	0	4,561,697	1,631,340	0	0	158,644,103	53,649,747	43,529,280	13,934,039	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	163,205,800	55,281,087	0	0	4,561,697	1,631,340	0	0	158,644,103	53,649,747					

- (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。