

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5年4月1日 (至) 令和6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	24,367,508	0	0	0	702,000	0	0	0	23,665,508	0	27,386,692	4,800,000	51,052,200	4,800,000	
機械及び装置	327,378	0	0	0	34,732	0	0	0	292,646	0	2,886,754	0	3,179,400	0	
車両及び運搬具	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	12,550,821	5,100,000	12,550,825	5,100,000	
器具及び備品	1,233,446	0	0	0	259,599	0	0	0	973,847	0	10,012,575	0	10,986,422	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	25,928,336	0	0	0	996,331	0	0	0	24,932,005	0	52,836,842	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	25,928,336	0	0	0	996,331	0	0	0	24,932,005	0	53,322,842	9,900,000	78,254,847	9,900,000	
基本財産及びその他の固定資産計	25,928,336	0	0	0	996,331	0	0	0	24,932,005	0	53,322,842	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	25,928,336	0	0	0	996,331	0	0	0	24,932,005	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5年4月1日 (至) 令和6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)	172,684,969	124,710,455	0	0	11,357,334	7,990,523	0	0	161,327,635	116,719,932	1,087,904,440	718,538,068	1,249,232,075	835,258,000	
基本財産合計	172,684,969	124,710,455	0	0	11,357,334	7,990,523	0	0	161,327,635	116,719,932	1,087,904,440	718,538,068	1,249,232,075	835,258,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	1,143,751	0	0	0	151,757	0	0	0	991,994	0	20,717,506	0	21,709,500	0	
構築物	2,339,977	0	0	0	229,963	0	0	0	2,110,014	0	2,760,786	0	4,870,800	0	
機械及び装置	732,631	0	0	0	183,700	0	0	0	548,931	0	26,216,401	1,886,975	26,765,332	1,886,975	
車両及び運搬具	8	0	0	0	0	0	2	0	6	0	14,822,142	2,700,000	14,822,148	2,700,000	
器具及び備品	2,714,704	2,502,376	0	0	720,893	608,274	0	0	1,993,811	1,894,102	119,058,726	25,573,205	121,052,537	27,467,307	
有形リース資産	2,879,815	0	0	0	1,191,647	0	0	0	1,688,168	0	11,749,104	0	13,437,272	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	9,810,886	2,502,376	0	0	2,477,960	608,274	2	0	7,332,924	1,894,102	195,324,665	30,160,180	202,657,589	32,054,282	
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	3,064,296	0	0	0	750,439	0	0	0	2,313,857	0	8,241,000	0	10,554,857	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	3,064,296	0	0	0	750,439	0	0	0	2,313,857	0	14,197,659	0	16,511,516	0	
その他の固定資産計	12,875,182	2,502,376	0	0	3,228,399	608,274	2	0	9,646,781	1,894,102	209,522,324	30,160,180	219,169,105	32,054,282	
基本財産及びその他の固定資産計	185,560,151	127,212,831	0	0	14,585,733	8,598,797	2	0	170,974,416	118,614,034	1,297,426,764	748,698,248	1,468,401,180	867,312,282	
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	185,560,151	127,212,831	0	0	14,585,733	8,598,797	2	0	170,974,416	118,614,034					

(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5年4月1日 (至) 令和6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	68,275	68,273	0	0	29,258	29,258	0	0	39,017	39,015	676,377	107,279	715,394	146,294	
有形リース資産	677,616	0	0	0	280,391	0	0	0	397,225	0	2,546,514	0	2,943,739	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	745,891	68,273	0	0	309,649	29,258	0	0	436,242	39,015	3,222,891	107,279	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	745,891	68,273	0	0	309,649	29,258	0	0	436,242	39,015	8,871,775	107,279	9,308,017	146,294	
基本財産及びその他の固定資産計	745,891	68,273	0	0	309,649	29,258	0	0	436,242	39,015	8,871,775	107,279	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	745,891	68,273	0	0	309,649	29,258	0	0	436,242	39,015					

- (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) 令和5年4月1日 (至) 令和6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)	196,741,333	92,544,782	0	0	6,476,396	3,046,418	0	0	190,264,937	89,498,364	58,827,263	27,671,636	249,092,200	117,170,000	
基本財産合計	196,741,333	92,544,782	0	0	6,476,396	3,046,418	0	0	190,264,937	89,498,364	58,827,263	27,671,636	249,092,200	117,170,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	139,412	0	0	0	15,292	0	0	0	124,120	0	135,080	0	259,200	0	
機械及び装置	138,792	0	0	0	57,715	0	0	0	81,077	0	9,341,923	0	9,423,000	0	
器具及び備品	799,368	142,780	0	0	230,887	51,920	0	0	568,481	90,860	8,448,491	168,740	9,016,972	259,600	
有形リース資産	832,610	0	0	0	344,528	0	0	0	488,082	0	1,234,558	0	1,722,640	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,910,182	142,780	0	0	648,422	51,920	0	0	1,261,760	90,860	19,160,052	168,740	20,421,812	259,600	
その他の固定資産計	1,910,182	142,780	0	0	648,422	51,920	0	0	1,261,760	90,860	19,160,052	168,740	20,421,812	259,600	
基本財産及びその他の固定資産計	198,651,515	92,687,562	0	0	7,124,818	3,098,338	0	0	191,526,697	89,589,224	77,987,315	27,840,376	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	198,651,515	92,687,562	0	0	7,124,818	3,098,338	0	0	191,526,697	89,589,224					

- (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5年4月1日 (至) 令和6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)	84,317,716	28,907,905	0	0	2,775,598	951,599	0	0	81,542,118	27,956,306	25,211,682	8,643,694	106,753,800	36,600,000		
基本財産合計	84,317,716	28,907,905	0	0	2,775,598	951,599	0	0	81,542,118	27,956,306	25,211,682	8,643,694	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	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,072,817	0	2,072,818	0		
器具及び備品	20,700	20,692	0	0	20,691	20,692	0	0	9	0	2,745,211	528,440	2,745,220	528,440		
有形リース資産	169,079	0	0	0	69,963	0	0	0	99,116	0	250,700	0	349,816	0		
その他の固定資産（有形固定資産）計	189,780	20,692	0	0	90,654	20,692	0	0	99,126	0	5,068,728	528,440	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	189,780	20,692	0	0	90,654	20,692	0	0	99,126	0	6,410,520	528,440	6,509,646	528,440		
基本財産及びその他の固定資産計	84,507,496	28,928,597	0	0	2,866,252	972,291	0	0	81,641,244	27,956,306	31,622,202	9,172,134	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	84,507,496	28,928,597	0	0	2,866,252	972,291	0	0	81,641,244	27,956,306						

- (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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	309,725	68,273	0	0	74,631	29,258	0	0	235,094	39,015	182,900	107,279	417,994	146,294	
その他の固定資産（有形固定資産）計	309,725	68,273	0	0	74,631	29,258	0	0	235,094	39,015	182,900	107,279	417,994	146,294	
その他の固定資産計	309,725	68,273	0	0	74,631	29,258	0	0	235,094	39,015	182,900	107,279	417,994	146,294	
基本財産及びその他の固定資産計	309,725	68,273	0	0	74,631	29,258	0	0	235,094	39,015	182,900	107,279	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	309,725	68,273	0	0	74,631	29,258	0	0	235,094	39,015					

(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) 令和5年4月1日 (至) 令和6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)	206,424,414	147,677,004	0	0	13,799,105	6,066,883	0	0	192,625,309	141,610,121	496,802,334	163,794,659	689,427,643	305,404,780		
基本財産合計	206,424,414	147,677,004	0	0	13,799,105	6,066,883	0	0	192,625,309	141,610,121	496,802,334	163,794,659	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	177,183	0	0	0	24,722	0	0	0	152,461	0	5,518,369	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	1,325,963	964,209	275,000	0	629,751	452,623	0	0	971,212	511,586	30,225,696	2,446,786	31,196,908	2,958,372		
有形リース資産	2,472,625	0	876,869	0	1,513,748	0	0	0	1,835,746	0	8,373,739	0	10,209,485	0		
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,975,777	964,209	1,151,869	0	2,168,221	452,623	0	0	2,959,425	511,586	51,948,187	4,586,786	54,907,612	5,098,372		
その他の固定資産（無形固定資産）																
無形リース資産	1,179,732	0	1,315,137	0	274,717	0	0	0	2,220,152	0	3,214,905	0	5,435,057	0		
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,179,732	0	1,315,137	0	274,717	0	0	0	2,220,152	0	3,214,905	0	5,435,057	0		
その他の固定資産計	5,155,509	964,209	2,467,006	0	2,442,938	452,623	0	0	5,179,577	511,586	55,163,092	4,586,786	60,342,669	5,098,372		
基本財産及びその他の固定資産計	211,579,923	148,641,213	2,467,006	0	16,242,043	6,519,506	0	0	197,804,886	142,121,707	551,965,426	168,381,445	749,770,312	310,503,152		
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0						
差引	211,579,923	148,641,213	2,467,006		16,242,043	6,519,506	0	0	197,804,886	142,121,707						

- (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5年4月1日 (至) 令和6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)	30,700,280	11,420,831	0	0	2,048,928	758,728	0	0	28,651,352	10,662,103	71,499,157	26,423,897	100,150,509	37,086,000	
基本財産合計	30,700,280	11,420,831	0	0	2,048,928	758,728	0	0	28,651,352	10,662,103	71,499,157	26,423,897	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	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	84,109	0	84,110	0	
器具及び備品	78,045	78,025	110,000	0	34,987	29,258	0	0	153,058	48,767	11,898,292	97,526	12,051,350	146,293	
有形リース資産	677,974	0	233,719	0	463,150	0	0	0	448,543	0	2,862,984	0	3,311,527	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	756,020	78,025	343,720	0	498,137	29,258	0	0	601,603	48,767	16,249,843	97,526	16,851,446	146,293	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形リース資産	442,318	0	350,597	0	100,625	0	0	0	692,290	0	1,203,005	0	1,895,295	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	442,318	0	350,597	0	100,625	0	0	0	692,290	0	1,203,005	0	1,895,295	0	
その他の固定資産計	1,198,338	78,025	694,317	0	598,762	29,258	0	0	1,293,893	48,767	17,452,848	97,526	18,746,741	146,293	
基本財産及びその他の固定資産計	31,898,618	11,498,856	694,317	0	2,647,690	787,986	0	0	29,945,245	10,710,870	88,952,005	26,521,423	118,897,250	37,232,293	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	31,898,618	11,498,856	694,317	0	2,647,690	787,986	0	0	29,945,245	10,710,870					

- (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5年4月1日 (至) 令和6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	38,004	0	0	0	27,054	0	0	0	10,950	0	319,050	0	330,000	0	
有形リース資産	109,788	0	3,294,023	0	700,793	0	0	0	2,703,018	0	867,343	0	3,570,361	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	147,794	0	3,294,023	0	727,847	0	0	0	2,713,970	0	4,388,891	0	7,102,861	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形リース資産	147,423	0	87,626	0	33,050	0	0	0	201,999	0	400,471	0	602,470	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	147,423	0	87,626	0	33,050	0	0	0	201,999	0	400,471	0	602,470	0	
その他の固定資産計	295,217	0	3,381,649	0	760,897	0	0	0	2,915,969	0	4,789,362	0	7,705,331	0	
基本財産及びその他の固定資産計	295,218	0	3,381,649	0	760,897	0	0	0	2,915,970	0	7,939,361	0	10,855,331	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	295,218	0	3,381,649	0	760,897	0	0	0	2,915,970	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5年4月1日 (至) 令和6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)	63,497,733	20,341,082	0	0	2,434,886	779,999	0	0	61,062,847	19,561,083	32,586,653	10,438,917	93,649,500	30,000,000	
基本財産合計	63,497,733	20,341,082	0	0	2,434,886	779,999	0	0	61,062,847	19,561,083	32,586,653	10,438,917	93,649,500	30,000,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	414,755	0	0	0	165,322	0	0	0	249,433	0	2,596,068	0	2,845,501	0	
車両及び運搬具	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	53,999	0	54,000	0	
器具及び備品	2,203,939	384,708	168,850	0	501,346	117,819	0	0	1,871,443	266,889	2,581,149	460,961	4,452,592	727,850	
有形リース資産	182,982	0	233,719	0	91,725	0	0	0	324,976	0	373,663	0	698,639	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,801,678	384,708	402,569	0	758,393	117,819	1	0	2,445,853	266,889	5,604,879	460,961	8,050,732	727,850	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形リース資産	294,874	0	350,597	0	69,030	0	0	0	576,441	0	803,934	0	1,380,375	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	294,874	0	350,597	0	69,030	0	0	0	576,441	0	803,934	0	1,380,375	0	
その他の固定資産計	3,096,552	384,708	753,166	0	827,423	117,819	1	0	3,022,294	266,889	6,408,813	460,961	9,431,107	727,850	
基本財産及びその他の固定資産計	66,594,285	20,725,790	753,166	0	3,262,309	897,818	1	0	64,085,141	19,827,972	38,995,466	10,899,878	103,080,607	30,727,850	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0							
差 引	66,594,285	20,725,790	753,166	0	3,262,309	897,818	1	0	64,085,141	19,827,972					

- (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5年4月1日 (至) 令和6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)	5,382,306	4,050,718	0	0	270,270	202,702	0	0	5,112,036	3,848,016	6,437,964	4,814,484	11,550,000	8,662,500	
基本財産合計	5,382,306	4,050,718	0	0	270,270	202,702	0	0	5,112,036	3,848,016	6,437,964	4,814,484	11,550,000	8,662,500	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	15,752,314	0	0	0	457,130	0	0	0	15,295,184	0	4,609,375	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	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	618,933	525,493	0	0	485,283	476,726	0	0	133,650	48,767	3,637,686	2,782,314	3,771,336	2,831,081	
有形リース資産	0	0	233,719	0	3,895	0	0	0	229,824	0	1,515,369	0	1,745,193	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	16,371,249	525,493	233,719	0	946,308	476,726	1	0	15,658,659	48,767	10,464,658	2,782,314	26,123,317	2,831,081	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア	1,694,430	1,338,030	0	0	1,427,130	1,338,030	0	0	267,300	0	8,825,880	8,028,180	9,093,180	8,028,180	
無形リース資産	442,318	0	350,597	0	100,625	0	0	0	692,290	0	1,203,005	0	1,895,295	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	2,136,748	1,338,030	350,597	0	1,527,755	1,338,030	0	0	959,590	0	10,028,885	8,028,180	10,988,475	8,028,180	
その他の固定資産計	18,507,997	1,863,523	584,316	0	2,474,063	1,814,756	1	0	16,618,249	48,767	20,493,543	10,810,494	37,111,792	10,859,261	
基本財産及びその他の固定資産計	23,890,303	5,914,241	584,316	0	2,744,333	2,017,458	1	0	21,730,285	3,896,783	26,931,507	15,624,978	48,661,792	19,521,761	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	23,890,303	5,914,241	584,316	0	2,744,333	2,017,458	1	0	21,730,285	3,896,783					

- (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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	37,222,882	16,003,338	0	0	1,022,422	439,999	0	0	36,200,460	15,563,339	9,103,284	4,436,661	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	391,660	290,463	0	0	171,733	145,133	0	0	219,927	145,330	2,811,071	1,872,963	3,030,998	2,018,293		
有形リース資産	256,180	0	292,163	0	127,835	0	0	0	420,508	0	1,222,885	0	1,643,393	0		
その他の固定資産（有形固定資産）計	37,870,723	16,293,801	292,163	0	1,321,990	585,132	0	0	36,840,896	15,708,669	13,965,631	6,759,624	50,806,527	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	438,256	0	7,304	0	0	0	430,952	0	7,304	0	438,256	0		
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	438,256	0	7,304	0	0	0	430,952	0	7,304	0	438,256	0		
その他の固定資産計	37,870,723	16,293,801	730,419	0	1,329,294	585,132	0	0	37,271,848	15,708,669	13,972,935	6,759,624	51,244,783	22,468,293		
基本財産及びその他の固定資産計	37,870,723	16,293,801	730,419	0	1,329,294	585,132	0	0	37,271,848	15,708,669	13,972,935	6,759,624	51,244,783	22,468,293		
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0						
差 引	37,870,723	16,293,801	730,419	0	1,329,294	585,132	0	0	37,271,848	15,708,669						

- (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5年4月1日 (至) 令和6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	74,119,526	24,005,005	0	0	2,037,862	659,999	0	0	72,081,664	23,345,006	20,548,443	6,654,994	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	78,027	78,025	0	0	29,258	29,258	0	0	48,769	48,767	1,290,849	1,290,851	1,339,618	1,339,618		
有形リース資産	256,180	0	350,596	0	128,809	0	0	0	477,967	0	1,223,859	0	1,701,826	0		
その他の固定資産（有形固定資産）計	74,453,735	24,083,030	350,596	0	2,195,929	689,257	0	0	72,608,402	23,393,773	30,409,822	15,292,518	103,018,224	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	525,911	0	8,765	0	0	0	517,146	0	8,765	0	525,911	0		
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	525,911	0	8,765	0	0	0	517,146	0	8,765	0	525,911	0		
その他の固定資産計	74,453,735	24,083,030	876,507	0	2,204,694	689,257	0	0	73,125,548	23,393,773	30,418,587	15,292,518	103,544,135	38,686,291		
基本財産及びその他の固定資産計	74,453,735	24,083,030	876,507	0	2,204,694	689,257	0	0	73,125,548	23,393,773	30,418,587	15,292,518	103,544,135	38,686,291		
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0								
差 引	74,453,735	24,083,030	876,507	0	2,204,694	689,257	0	0	73,125,548	23,393,773						

- (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5年4月1日 (至) 令和6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	144,766	68,273	553,300	429,000	134,735	59,108	0	0	563,331	438,165	6,918,119	137,129	7,481,450	575,294	
有形リース資産	252,471	0	0	0	104,469	0	0	0	148,002	0	374,347	0	522,349	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	397,240	68,273	553,300	429,000	239,204	59,108	0	0	711,336	438,165	12,658,463	137,129	13,369,799	575,294	
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	397,240	68,273	553,300	429,000	239,204	59,108	0	0	711,336	438,165	13,120,463	368,129	13,831,799	806,294	
基本財産及びその他の固定資産計	397,242	68,273	553,300	429,000	239,204	59,108	0	0	711,338	438,165	132,113,014	368,129	132,824,352	806,294	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	397,242	68,273	553,300	429,000	239,204	59,108	0	0	711,338	438,165					

(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5年4月1日 (至) 令和6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	124,866,453	24,005,005	0	0	3,433,110	659,999	0	0	121,433,343	23,345,006	34,617,194	6,654,994	156,050,537	30,000,000		
器具及び備品	146,230	78,025	0	0	83,818	29,258	0	0	62,412	48,767	1,393,382	97,526	1,455,794	146,293		
有形リース資産	988,153	0	233,719	0	478,208	0	0	0	743,664	0	2,623,787	0	3,367,451	0		
その他の固定資産（有形固定資産）計	126,000,836	24,083,030	233,719	0	3,995,136	689,257	0	0	122,239,419	23,393,773	38,634,363	6,752,520	160,873,782	30,146,293		
その他の固定資産（無形固定資産）																
ソフトウェア	66,202	0	0	0	36,887	0	0	0	29,315	0	413,073	0	442,388	0		
無形リース資産	294,874	0	350,597	0	69,030	0	0	0	576,441	0	803,934	0	1,380,375	0		
その他の固定資産（無形固定資産）計	361,076	0	350,597	0	105,917	0	0	0	605,756	0	1,217,007	0	1,822,763	0		
その他の固定資産計	126,361,912	24,083,030	584,316	0	4,101,053	689,257	0	0	122,845,175	23,393,773	39,851,370	6,752,520	162,696,545	30,146,293		
基本財産及びその他の固定資産計	126,361,912	24,083,030	584,316	0	4,101,053	689,257	0	0	122,845,175	23,393,773	39,851,370	6,752,520	162,696,545	30,146,293		
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0								
差 引	126,361,912	24,083,030	584,316	0	4,101,053	689,257	0	0	122,845,175	23,393,773						

- (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5年4月1日 (至) 令和6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	3,104,715	0	0	0	85,362	0	0	0	3,019,353	0	860,756	0	3,880,109	0	
有形リース資産	256,180	0	58,407	0	123,939	0	0	0	190,648	0	1,231,840	0	1,422,488	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,360,895	0	58,407	0	209,301	0	0	0	3,210,001	0	2,092,596	0	5,302,597	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	147,423	0	87,626	0	33,050	0	0	0	201,999	0	400,471	0	602,470	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	147,423	0	87,626	0	33,050	0	0	0	201,999	0	626,221	0	828,220	0	
その他の固定資産計	3,508,318	0	146,033	0	242,351	0	0	0	3,412,000	0	2,718,817	0	6,130,817	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3,508,318	0	146,033	0	242,351	0	0	0	3,412,000	0	2,718,817	0	6,130,817	0	
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	3,508,318	0	146,033	0	242,351	0	0	0	3,412,000	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5年4月1日 (至) 令和6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)	6,936,536	2,658,888	0	0	462,941	176,639	0	0	6,473,595	2,482,249	16,154,753	6,151,751	22,628,348	8,634,000	
基本財産合計	6,936,536	2,658,888	0	0	462,941	176,639	0	0	6,473,595	2,482,249	16,154,753	6,151,751	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	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	276,127	0	276,129	0	
有形リース資産	0	0	175,283	0	2,921	0	0	0	172,362	0	2,921	0	175,283	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3	0	175,283	0	2,921	0	1	0	172,364	0	279,048	0	451,412	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	
無形リース資産	0	0	262,941	0	4,382	0	0	0	258,559	0	4,382	0	262,941	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	262,941	0	4,382	0	0	0	258,559	0	560,882	0	819,441	0	
その他の固定資産計	3	0	438,224	0	7,303	0	1	0	430,923	0	839,930	0	1,270,853	0	
基本財産及びその他の固定資産計	6,936,539	2,658,888	438,224	0	470,244	176,639	1	0	6,904,518	2,482,249	16,994,683	6,151,751	23,899,201	8,634,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	6,936,539	2,658,888	438,224	0	470,244	176,639	1	0	6,904,518	2,482,249					

- (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5年4月1日 (至) 令和6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	158,092,706	53,208,140	0	0	4,346,643	1,468,983	0	0	153,746,063	51,739,157	44,238,131	15,032,843	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	441,608	441,607	0	0	162,357	162,357	0	0	279,251	279,250	645,851	532,536	925,102	811,786		
有形リース資産	109,788	0	175,283	0	55,618	0	0	0	229,453	0	3,154,917	0	3,384,370	0		
その他の固定資産（有形固定資産）計	158,644,103	53,649,747	175,283	0	4,564,618	1,631,340	0	0	154,254,768	52,018,407	48,093,898	15,565,379	202,348,666	67,583,786		
その他の固定資産（無形固定資産）																
無形リース資産	0	0	262,941	0	4,382	0	0	0	258,559	0	4,382	0	262,941	0		
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	262,941	0	4,382	0	0	0	258,559	0	4,382	0	262,941	0		
その他の固定資産計	158,644,103	53,649,747	438,224	0	4,569,000	1,631,340	0	0	154,513,327	52,018,407	48,098,280	15,565,379	202,611,607	67,583,786		
基本財産及びその他の固定資産計	158,644,103	53,649,747	438,224	0	4,569,000	1,631,340	0	0	154,513,327	52,018,407	48,098,280	15,565,379	202,611,607	67,583,786		
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0										
差 引	158,644,103	53,649,747	438,224	0	4,569,000	1,631,340	0	0	154,513,327	52,018,407						

- (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。