

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 6年 4月 1日 （至） 令和 7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	23,665,508	0	0	0	702,000	0	0	0	22,963,508	0	28,088,692	4,800,000	51,052,200	4,800,000	
構築物	0	0	710,432	0	43,631	0	0	0	666,801	0	43,631	0	710,432	0	
機械及び装置	292,646	0	0	0	34,732	0	0	0	257,914	0	2,921,486	0	3,179,400	0	
車両及び運搬具	4	0	0	0	0	0	1	0	3	0	10,404,497	3,900,000	10,404,500	3,900,000	
器具及び備品	973,847	0	106,700	0	256,147	0	0	0	824,400	0	10,268,722	0	11,093,122	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	24,932,005	0	817,132	0	1,036,510	0	1	0	24,712,626	0	51,727,028	8,700,000	76,439,654	8,700,000	
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	24,932,005	0	817,132	0	1,036,510	0	1	0	24,712,626	0	52,213,028	8,700,000	76,925,654	8,700,000	
基本財産及びその他の固定資産計	24,932,005	0	817,132	0	1,036,510	0	1	0	24,712,626	0	52,213,028	8,700,000	76,925,654	8,700,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	24,932,005	0	817,132	0	1,036,510	0	1	0	24,712,626	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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)	161,327,635	116,719,932	0	0	11,357,334	7,990,523	0	0	149,970,301	108,729,409	1,099,261,774	726,528,591	1,249,232,075	835,258,000	
基本財産合計	161,327,635	116,719,932	0	0	11,357,334	7,990,523	0	0	149,970,301	108,729,409	1,099,261,774	726,528,591	1,249,232,075	835,258,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	991,994	0	0	0	151,757	0	0	0	840,237	0	20,869,263	0	21,709,500	0	
構築物	2,110,014	0	0	0	229,963	0	0	0	1,880,051	0	2,990,749	0	4,870,800	0	
機械及び装置	548,931	0	0	0	183,700	0	0	0	365,231	0	26,400,101	1,886,975	26,765,332	1,886,975	
車両及び運搬具	6	0	0	0	0	0	2	0	4	0	9,932,144	2,700,000	9,932,148	2,700,000	
器具及び備品	1,993,811	1,894,102	1,903,000	675,000	705,070	629,367	0	0	3,191,741	1,939,735	119,763,796	26,202,572	122,955,537	28,142,307	
有形リース資産	1,688,168	0	0	0	1,191,647	0	0	0	496,521	0	12,940,751	0	13,437,272	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	7,332,924	1,894,102	1,903,000	675,000	2,462,137	629,367	2	0	6,773,785	1,939,735	192,896,804	30,789,547	199,670,589	32,729,282	
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	2,313,857	0	0	0	750,439	0	0	0	1,563,418	0	8,991,439	0	10,554,857	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,313,857	0	0	0	750,439	0	0	0	1,563,418	0	14,948,098	0	16,511,516	0	
その他の固定資産計	9,646,781	1,894,102	1,903,000	675,000	3,212,576	629,367	2	0	8,337,203	1,939,735	207,844,902	30,789,547	216,182,105	32,729,282	
基本財産及びその他の固定資産計	170,974,416	118,614,034	1,903,000	675,000	14,569,910	8,619,890	2	0	158,307,504	110,669,144	1,307,106,676	757,318,138	1,465,414,180	867,987,282	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	170,974,416	118,614,034	1,903,000	675,000	14,569,910	8,619,890	2	0	158,307,504	110,669,144					

(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 6年 4月 1日 （至） 令和 7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	235,094	39,015	0	0	74,631	29,258	0	0	160,463	9,757	257,531	136,537	417,994	146,294	
その他の固定資産（有形固定資産）計	235,094	39,015	0	0	74,631	29,258	0	0	160,463	9,757	257,531	136,537	417,994	146,294	
その他の固定資産計	235,094	39,015	0	0	74,631	29,258	0	0	160,463	9,757	257,531	136,537	417,994	146,294	
基本財産及びその他の固定資産計	235,094	39,015	0	0	74,631	29,258	0	0	160,463	9,757	257,531	136,537	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	235,094	39,015	0	0	74,631	29,258	0	0	160,463	9,757					

- （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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	39,017	39,015	566,500	0	67,070	29,258	0	0	538,447	9,757	743,447	136,537	1,281,894	146,294	
有形リース資産	397,225	0	0	0	280,391	0	0	0	116,834	0	2,826,905	0	2,943,739	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	436,242	39,015	566,500	0	347,461	29,258	0	0	655,281	9,757	3,570,352	136,537	4,225,633	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	436,242	39,015	566,500	0	347,461	29,258	0	0	655,281	9,757	9,219,236	136,537	9,874,517	146,294	
基本財産及びその他の固定資産計	436,242	39,015	566,500	0	347,461	29,258	0	0	655,281	9,757	9,219,236	136,537	9,874,517	146,294	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	436,242	39,015	566,500	0	347,461	29,258	0	0	655,281	9,757					

(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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)	190,264,937	89,498,364	0	0	6,476,396	3,046,418	0	0	183,788,541	86,451,946	65,303,659	30,718,054	249,092,200	117,170,000	
基本財産合計	190,264,937	89,498,364	0	0	6,476,396	3,046,418	0	0	183,788,541	86,451,946	65,303,659	30,718,054	249,092,200	117,170,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	124,120	0	0	0	15,292	0	0	0	108,828	0	150,372	0	259,200	0	
機械及び装置	81,077	0	0	0	57,715	0	0	0	23,362	0	9,399,638	0	9,423,000	0	
器具及び備品	568,481	90,860	0	0	230,887	51,920	0	0	337,594	38,940	8,679,378	220,660	9,016,972	259,600	
有形リース資産	488,082	0	0	0	344,528	0	0	0	143,554	0	1,579,086	0	1,722,640	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,261,760	90,860	0	0	648,422	51,920	0	0	613,338	38,940	19,808,474	220,660	20,421,812	259,600	
その他の固定資産計	1,261,760	90,860	0	0	648,422	51,920	0	0	613,338	38,940	19,808,474	220,660	20,421,812	259,600	
基本財産及びその他の固定資産計	191,526,697	89,589,224	0	0	7,124,818	3,098,338	0	0	184,401,879	86,490,886	85,112,133	30,938,714	269,514,012	117,429,600	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	191,526,697	89,589,224	0	0	7,124,818	3,098,338	0	0	184,401,879	86,490,886					

- (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 6年 4月 1日 （至） 令和 7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)	81,542,118	27,956,306	0	0	2,775,598	951,599	0	0	78,766,520	27,004,707	27,987,280	9,595,293	106,753,800	36,600,000	
基本財産合計	81,542,118	27,956,306	0	0	2,775,598	951,599	0	0	78,766,520	27,004,707	27,987,280	9,595,293	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	9	0	0	0	0	0	0	0	9	0	2,745,211	528,440	2,745,220	528,440	
有形リース資産	99,116	0	0	0	69,963	0	0	0	29,153	0	320,663	0	349,816	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	99,126	0	0	0	69,963	0	0	0	29,163	0	5,138,691	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	99,126	0	0	0	69,963	0	0	0	29,163	0	6,480,483	528,440	6,509,646	528,440	
基本財産及びその他の固定資産計	81,641,244	27,956,306	0	0	2,845,561	951,599	0	0	78,795,683	27,004,707	34,467,763	10,123,733	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	81,641,244	27,956,306	0	0	2,845,561	951,599	0	0	78,795,683	27,004,707					

（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 6年 4月 1日 （至） 令和 7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）	192,625,309	141,610,121	0	0	13,799,105	6,066,883	0	0	178,826,204	135,543,238	510,601,439	169,861,542	689,427,643	305,404,780	
基本財産合計	192,625,309	141,610,121	0	0	13,799,105	6,066,883	0	0	178,826,204	135,543,238	510,601,439	169,861,542	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	152,461	0	0	0	24,722	0	0	0	127,739	0	5,543,091	0	5,670,830	0	
車両及び運搬具	3	0	0	0	0	0	1	0	2	0	4,553,138	2,140,000	4,553,140	2,140,000	
器具及び備品	971,212	511,586	616,000	0	588,095	394,687	0	0	999,117	116,899	30,813,791	2,841,473	31,812,908	2,958,372	
有形リース資産	1,835,746	0	3,092,800	0	1,456,982	0	0	0	3,471,564	0	9,830,721	0	13,302,285	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,959,425	511,586	3,708,800	0	2,069,799	394,687	1	0	4,598,425	116,899	53,920,547	4,981,473	58,518,972	5,098,372	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形リース資産	2,220,152	0	0	0	515,826	0	0	0	1,704,326	0	3,730,731	0	5,435,057	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,220,152	0	0	0	515,826	0	0	0	1,704,326	0	3,730,731	0	5,435,057	0	
その他の固定資産計	5,179,577	511,586	3,708,800	0	2,585,625	394,687	1	0	6,302,751	116,899	57,651,278	4,981,473	63,954,029	5,098,372	
基本財産及びその他の固定資産計	197,804,886	142,121,707	3,708,800	0	16,384,730	6,461,570	1	0	185,128,955	135,660,137	568,252,717	174,843,015	753,381,672	310,503,152	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	197,804,886	142,121,707	3,708,800		16,384,730	6,461,570	1	0	185,128,955	135,660,137					

- （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 6年 4月 1日 （至） 令和 7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）	28,651,352	10,662,103	0	0	2,048,928	758,728	0	0	26,602,424	9,903,375	73,548,085	27,182,625	100,150,509	37,086,000	
基本財産合計	28,651,352	10,662,103	0	0	2,048,928	758,728	0	0	26,602,424	9,903,375	73,548,085	27,182,625	100,150,509	37,086,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,404,458	0	1,404,459	0	
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	84,109	0	84,110	0	
器具及び備品	153,058	48,767	0	0	43,008	29,258	1	0	110,049	19,509	11,707,151	126,784	11,817,200	146,293	
有形リース資産	448,543	0	0	0	258,140	0	0	0	190,403	0	3,121,124	0	3,311,527	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	601,603	48,767	0	0	301,148	29,258	1	0	300,454	19,509	16,316,842	126,784	16,617,296	146,293	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形リース資産	692,290	0	0	0	164,901	0	0	0	527,389	0	1,367,906	0	1,895,295	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	692,290	0	0	0	164,901	0	0	0	527,389	0	1,367,906	0	1,895,295	0	
その他の固定資産計	1,293,893	48,767	0	0	466,049	29,258	1	0	827,843	19,509	17,684,748	126,784	18,512,591	146,293	
基本財産及びその他の固定資産計	29,945,245	10,710,870	0	0	2,514,977	787,986	1	0	27,430,267	9,922,884	91,232,833	27,309,409	118,663,100	37,232,293	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	29,945,245	10,710,870	0	0	2,514,977	787,986	1	0	27,430,267	9,922,884					

（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 6年 4月 1日 （至） 令和 7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	10,950	0	384,505	0	53,756	0	0	0	341,699	0	372,806	0	714,505	0	
有形リース資産	2,703,018	0	0	0	711,501	0	0	0	1,991,517	0	1,578,844	0	3,570,361	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,713,970	0	384,505	0	765,257	0	0	0	2,333,218	0	5,154,148	0	7,487,366	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形リース資産	201,999	0	0	0	49,115	0	0	0	152,884	0	449,586	0	602,470	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	201,999	0	0	0	49,115	0	0	0	152,884	0	449,586	0	602,470	0	
その他の固定資産計	2,915,969	0	384,505	0	814,372	0	0	0	2,486,102	0	5,603,734	0	8,089,836	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,915,970	0	384,505	0	814,372	0	0	0	2,486,103	0	8,753,733	0	11,239,836	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	2,915,970	0	384,505	0	814,372	0	0	0	2,486,103	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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)	61,062,847	19,561,083	0	0	2,434,886	779,999	0	0	58,627,961	18,781,084	35,021,539	11,218,916	93,649,500	30,000,000	
基本財産合計	61,062,847	19,561,083	0	0	2,434,886	779,999	0	0	58,627,961	18,781,084	35,021,539	11,218,916	93,649,500	30,000,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	249,433	0	0	0	165,322	0	0	0	84,111	0	2,761,390	0	2,845,501	0	
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	53,999	0	54,000	0	
器具及び備品	1,871,443	266,889	115,000	0	528,833	117,819	0	0	1,457,610	149,070	3,109,982	578,780	4,567,592	727,850	
有形リース資産	324,976	0	0	0	134,573	0	0	0	190,403	0	508,236	0	698,639	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,445,853	266,889	115,000	0	828,728	117,819	0	0	1,732,125	149,070	6,433,607	578,780	8,165,732	727,850	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形リース資産	576,441	0	0	0	133,306	0	0	0	443,135	0	937,240	0	1,380,375	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	576,441	0	0	0	133,306	0	0	0	443,135	0	937,240	0	1,380,375	0	
その他の固定資産計	3,022,294	266,889	115,000	0	962,034	117,819	0	0	2,175,260	149,070	7,370,847	578,780	9,546,107	727,850	
基本財産及びその他の固定資産計	64,085,141	19,827,972	115,000	0	3,396,920	897,818	0	0	60,803,221	18,930,154	42,392,386	11,797,696	103,195,607	30,727,850	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	64,085,141	19,827,972	115,000	0	3,396,920	897,818	0	0	60,803,221	18,930,154					

(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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)	5,112,036	3,848,016	0	0	270,270	202,702	0	0	4,841,766	3,645,314	6,708,234	5,017,186	11,550,000	8,662,500	
基本財産合計	5,112,036	3,848,016	0	0	270,270	202,702	0	0	4,841,766	3,645,314	6,708,234	5,017,186	11,550,000	8,662,500	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	15,295,184	0	0	0	457,130	0	0	0	14,838,054	0	5,066,505	0	19,904,559	0	
構築物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	702,228	0	702,229	0	
器具及び備品	133,650	48,767	0	0	37,816	29,258	0	0	95,834	19,509	3,675,502	2,811,572	3,771,336	2,831,081	
有形リース資産	229,824	0	0	0	46,743	0	0	0	183,081	0	1,562,112	0	1,745,193	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	15,658,659	48,767	0	0	541,689	29,258	0	0	15,116,970	19,509	11,006,347	2,811,572	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	267,300	0	0	0	89,100	0	0	0	178,200	0	8,914,980	8,028,180	9,093,180	8,028,180	
無形リース資産	692,290	0	0	0	164,901	0	0	0	527,389	0	1,367,906	0	1,895,295	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	959,590	0	0	0	254,001	0	0	0	705,589	0	10,282,886	8,028,180	10,988,475	8,028,180	
その他の固定資産計	16,618,249	48,767	0	0	795,690	29,258	0	0	15,822,559	19,509	21,289,233	10,839,752	37,111,792	10,859,261	
基本財産及びその他の固定資産計	21,730,285	3,896,783	0	0	1,065,960	231,960	0	0	20,664,325	3,664,823	27,997,467	15,856,938	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	21,730,285	3,896,783	0	0	1,065,960	231,960	0	0	20,664,325	3,664,823					

(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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	36,200,460	15,563,339	0	0	1,022,422	439,999	0	0	35,178,038	15,123,340	10,125,706	4,876,660	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	219,927	145,330	0	0	150,899	125,821	1	0	69,027	19,509	2,661,971	1,998,784	2,730,998	2,018,293	
有形リース資産	420,508	0	0	0	181,398	0	0	0	239,110	0	1,404,283	0	1,643,393	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	36,840,896	15,708,669	0	0	1,354,719	565,820	1	0	35,486,176	15,142,849	15,020,351	7,325,444	50,506,527	22,468,293	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形リース資産	430,952	0	0	0	87,651	0	0	0	343,301	0	94,955	0	438,256	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	430,952	0	0	0	87,651	0	0	0	343,301	0	94,955	0	438,256	0	
その他の固定資産計	37,271,848	15,708,669	0	0	1,442,370	565,820	1	0	35,829,477	15,142,849	15,115,306	7,325,444	50,944,783	22,468,293	
基本財産及びその他の固定資産計	37,271,848	15,708,669	0	0	1,442,370	565,820	1	0	35,829,477	15,142,849	15,115,306	7,325,444	50,944,783	22,468,293	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	37,271,848	15,708,669	0	0	1,442,370	565,820	1	0	35,829,477	15,142,849					

(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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	72,081,664	23,345,006	0	0	2,037,862	659,999	0	0	70,043,802	22,685,007	22,586,305	7,314,993	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	48,769	48,767	0	0	29,258	29,258	0	0	19,511	19,509	1,320,107	1,320,109	1,339,618	1,339,618	
有形リース資産	477,967	0	0	0	193,085	0	0	0	284,882	0	1,416,944	0	1,701,826	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	72,608,402	23,393,773	0	0	2,260,205	689,257	0	0	70,348,197	22,704,516	32,670,027	15,981,775	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	517,146	0	0	0	105,182	0	0	0	411,964	0	113,947	0	525,911	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	517,146	0	0	0	105,182	0	0	0	411,964	0	113,947	0	525,911	0	
その他の固定資産計	73,125,548	23,393,773	0	0	2,365,387	689,257	0	0	70,760,161	22,704,516	32,783,974	15,981,775	103,544,135	38,686,291	
基本財産及びその他の固定資産計	73,125,548	23,393,773	0	0	2,365,387	689,257	0	0	70,760,161	22,704,516	32,783,974	15,981,775	103,544,135	38,686,291	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	73,125,548	23,393,773	0	0	2,365,387	689,257	0	0	70,760,161	22,704,516					

(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 6年 4月 1日 （至） 令和 7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	563,331	438,165	0	0	131,159	100,900	0	0	432,172	337,265	7,049,278	238,029	7,481,450	575,294	
有形リース資産	148,002	0	0	0	104,469	0	0	0	43,533	0	478,816	0	522,349	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	711,336	438,165	0	0	235,628	100,900	0	0	475,708	337,265	12,894,091	238,029	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	711,336	438,165	0	0	235,628	100,900	0	0	475,708	337,265	13,356,091	469,029	13,831,799	806,294	
基本財産及びその他の固定資産計	711,338	438,165	0	0	235,628	100,900	0	0	475,710	337,265	132,348,642	469,029	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	711,338	438,165	0	0	235,628	100,900	0	0	475,710	337,265					

（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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	121,433,343	23,345,006	0	0	3,433,110	659,999	0	0	118,000,233	22,685,007	38,050,304	7,314,993	156,050,537	30,000,000	
器具及び備品	62,412	48,767	254,980	0	96,017	29,258	2	0	221,373	19,509	946,833	126,784	1,168,206	146,293	
有形リース資産	743,664	0	0	0	521,056	0	0	0	222,608	0	3,144,843	0	3,367,451	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	122,239,419	23,393,773	254,980	0	4,050,183	689,257	2	0	118,444,214	22,704,516	42,141,980	7,441,777	160,586,194	30,146,293	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	29,315	0	0	0	23,452	0	0	0	5,863	0	436,525	0	442,388	0	
無形リース資産	576,441	0	0	0	133,306	0	0	0	443,135	0	937,240	0	1,380,375	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	605,756	0	0	0	156,758	0	0	0	448,998	0	1,373,765	0	1,822,763	0	
その他の固定資産計	122,845,175	23,393,773	254,980	0	4,206,941	689,257	2	0	118,893,212	22,704,516	43,515,745	7,441,777	162,408,957	30,146,293	
基本財産及びその他の固定資産計	122,845,175	23,393,773	254,980	0	4,206,941	689,257	2	0	118,893,212	22,704,516	43,515,745	7,441,777	162,408,957	30,146,293	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	122,845,175	23,393,773	254,980	0	4,206,941	689,257	2	0	118,893,212	22,704,516					

(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 6年 4月 1日 （至） 令和 7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	3,019,353	0	0	0	85,362	0	0	0	2,933,991	0	946,118	0	3,880,109	0	
器具及び備品	0	0	429,000	429,000	35,750	35,750	0	0	393,250	393,250	35,750	35,750	429,000	429,000	
有形リース資産	190,648	0	0	0	134,647	0	0	0	56,001	0	1,366,487	0	1,422,488	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,210,001	0	429,000	429,000	255,759	35,750	0	0	3,383,242	393,250	2,348,355	35,750	5,731,597	429,000	
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	225,750	0	225,750	0	
無形リース資産	201,999	0	0	0	49,115	0	0	0	152,884	0	449,586	0	602,470	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	201,999	0	0	0	49,115	0	0	0	152,884	0	675,336	0	828,220	0	
その他の固定資産計	3,412,000	0	429,000	429,000	304,874	35,750	0	0	3,536,126	393,250	3,023,691	35,750	6,559,817	429,000	
基本財産及びその他の固定資産計	3,412,000	0	429,000	429,000	304,874	35,750	0	0	3,536,126	393,250	3,023,691	35,750	6,559,817	429,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	3,412,000	0	429,000	429,000	304,874	35,750	0	0	3,536,126	393,250					

- （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 6年 4月 1日 （至） 令和 7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)	6,473,595	2,482,249	0	0	462,941	176,639	0	0	6,010,654	2,305,610	16,617,694	6,328,390	22,628,348	8,634,000	
基本財産合計	6,473,595	2,482,249	0	0	462,941	176,639	0	0	6,010,654	2,305,610	16,617,694	6,328,390	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	211,200	0	30,800	0	0	0	180,402	0	306,927	0	487,329	0	
有形リース資産	172,362	0	0	0	35,056	0	0	0	137,306	0	37,977	0	175,283	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	172,364	0	211,200	0	65,856	0	0	0	317,708	0	344,904	0	662,612	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	258,559	0	0	0	52,588	0	0	0	205,971	0	56,970	0	262,941	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	258,559	0	0	0	52,588	0	0	0	205,971	0	613,470	0	819,441	0	
その他の固定資産計	430,923	0	211,200	0	118,444	0	0	0	523,679	0	958,374	0	1,482,053	0	
基本財産及びその他の固定資産計	6,904,518	2,482,249	211,200	0	581,385	176,639	0	0	6,534,333	2,305,610	17,576,068	6,328,390	24,110,401	8,634,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	6,904,518	2,482,249	211,200	0	581,385	176,639	0	0	6,534,333	2,305,610					

（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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	153,746,063	51,739,157	0	0	4,346,643	1,468,983	0	0	149,399,420	50,270,174	48,584,774	16,501,826	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	279,251	279,250	0	0	162,357	162,357	0	0	116,894	116,893	808,208	694,893	925,102	811,786	
有形リース資産	229,453	0	0	0	87,753	0	0	0	141,700	0	3,242,670	0	3,384,370	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	154,254,768	52,018,407	0	0	4,596,753	1,631,340	0	0	149,658,015	50,387,067	52,690,651	17,196,719	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	258,559	0	0	0	52,588	0	0	0	205,971	0	56,970	0	262,941	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	258,559	0	0	0	52,588	0	0	0	205,971	0	56,970	0	262,941	0	
その他の固定資産計	154,513,327	52,018,407	0	0	4,649,341	1,631,340	0	0	149,863,986	50,387,067	52,747,621	17,196,719	202,611,607	67,583,786	
基本財産及びその他の固定資産計	154,513,327	52,018,407	0	0	4,649,341	1,631,340	0	0	149,863,986	50,387,067	52,747,621	17,196,719	202,611,607	67,583,786	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	154,513,327	52,018,407	0	0	4,649,341	1,631,340	0	0	149,863,986	50,387,067					

(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。