

# 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

別紙3（ ）

（自）平成28年04月01日 （至）平成29年03月31日

社会福祉法人 北海長正会  
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	
基本財産（有形固定資産）															
基本財産（有形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	4,150,259				2,240,250				1,910,009	0	22,142,191	4,800,000	24,052,200	4,800,000	
機械及び装置	266,100				266,096				4	0	2,660,996		2,661,000	0	
車輛運搬具	2,194,248				790,448		1,403,797		3	0	10,050,822	5,100,000	10,050,825	5,100,000	
器具及び備品	982,398		321,462		950,528				353,332	0	9,262,730		9,616,062	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	7,593,005	0	321,462	0	4,247,322	0	1,403,797	0	2,263,348	0	44,116,739	9,900,000	46,380,087	9,900,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア			486,000		32,400				453,600	0	32,400		486,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	486,000	0	32,400	0	0	0	453,600	0	32,400	0	486,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	7,593,005	0	807,462	0	4,279,722	0	1,403,797	0	2,716,948	0	44,149,139	9,900,000	46,866,087	9,900,000	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	7,593,005	0	807,462	0	4,279,722	0	1,403,797	0	2,716,948	0					

# 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

別紙3（ ）

（自）平成28年04月01日 （至）平成29年03月31日

社会福祉法人 北海長正会  
更生部

（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	144,152,607	77,216,918			45,300,901	2,935,203			98,851,706	74,281,715	471,831,601	352,851,285	570,683,307	427,133,000	
基本財産（有形固定資産）計	144,152,607	77,216,918	0	0	45,300,901	2,935,203	0	0	98,851,706	74,281,715	471,831,601	352,851,285	570,683,307	427,133,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	2,310,723				358,526				1,952,197	0	4,182,953		6,135,150	0	
機械及び装置	394,701				394,695				6	0	4,413,194		4,413,200	0	
器具及び備品	4,467,526				3,657,634				809,892	0	41,483,543	7,983,211	42,293,435	7,983,211	
有形リース資産	1,526,084				508,693				1,017,391	0	1,526,079		2,543,470	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	8,699,034	0	0	0	4,919,548	0	0	0	3,779,486	0	51,605,769	7,983,211	55,385,255	7,983,211	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア									0	0	1,590,801		1,590,801	0	
無形リース資産	503,774				167,922				335,852	0	503,766		839,618	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	503,774	0	0	0	167,922	0	0	0	335,852	0	2,094,567	0	2,430,419	0	
基本財産及びその他の固定資産計	153,355,415	77,216,918	0	0	50,388,371	2,935,203	0	0	102,967,044	74,281,715	525,531,937	360,834,496	628,498,981	435,116,211	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	153,355,415	77,216,918	0	0	50,388,371	2,935,203	0	0	102,967,044	74,281,715					

# 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

別紙3（ ）

（自）平成28年04月01日 （至）平成29年03月31日

社会福祉法人 北海長正会  
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	199,715,428	112,649,179			21,140,186	9,758,570			178,575,242	102,890,609	499,973,526	305,234,391	678,548,768	408,125,000	
基本財産（有形固定資産）計	199,715,428	112,649,179	0	0	21,140,186	9,758,570	0	0	178,575,242	102,890,609	499,973,526	305,234,391	678,548,768	408,125,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	4,460,408				1,062,835				3,397,573	0	11,204,777		14,602,350	0	
構築物	575,400				143,850				431,550	0	1,006,950		1,438,500	0	
機械及び装置	2,571,959				2,112,648				459,311	0	20,792,821	1,886,975	21,252,132	1,886,975	
車輛運搬具	3,355,300				3,055,288		300,001		11	0	36,563,057	10,529,000	36,563,068	10,529,000	
器具及び備品	9,066,409	1,341,300	257,040		7,031,607	447,100			2,291,842	894,200	70,424,444	14,819,520	72,716,286	15,713,720	
有形リース資産	2,961,342				987,112				1,974,230	0	2,961,336		4,935,566	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	22,990,818	1,341,300	257,040	0	14,393,340	447,100	300,001	0	8,554,517	894,200	142,953,385	27,235,495	151,507,902	28,129,695	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア									0	0	4,365,858		4,365,858	0	
無形リース資産	977,379				325,791				651,588	0	977,373		1,628,961	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	977,379	0	0	0	325,791	0	0	0	651,588	0	5,343,231	0	5,994,819	0	
基本財産及びその他の固定資産計	223,683,625	113,990,479	257,040	0	35,859,317	10,205,670	300,001	0	187,781,347	103,784,809	648,270,142	332,469,886	836,051,489	436,254,695	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	223,683,625	113,990,479	257,040	0	35,859,317	10,205,670	300,001	0	187,781,347	103,784,809					

# 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

別紙3（ ）

（自）平成28年04月01日 （至）平成29年03月31日

社会福祉法人 北海長正会  
障がい福祉サービス事業所

（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	214,410,265	106,901,667			5,736,237	2,860,000			208,674,028	104,041,667	11,950,492	5,958,333	220,624,520	110,000,000	
基本財産（有形固定資産）計	214,410,265	106,901,667	0	0	5,736,237	2,860,000	0	0	208,674,028	104,041,667	11,950,492	5,958,333	220,624,520	110,000,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	246,456				15,292				231,164	0	28,036		259,200	0	
機械及び装置	7,452,839				1,499,596				5,953,243	0	3,124,157		9,077,400	0	
車輛運搬具	900,992				183,700				717,292	0	382,708		1,100,000	0	
器具及び備品	6,525,593				1,363,592				5,162,001	0	2,827,311		7,989,312	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	15,125,880	0	0	0	3,062,180	0	0	0	12,063,700	0	6,362,212	0	18,425,912	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	229,536,145	106,901,667	0	0	8,798,417	2,860,000	0	0	220,737,728	104,041,667	18,312,704	5,958,333	239,050,432	110,000,000	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	229,536,145	106,901,667	0	0	8,798,417	2,860,000	0	0	220,737,728	104,041,667					

# 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

別紙3（ ）

（自）平成28年04月01日 （至）平成29年03月31日

社会福祉法人 北海長正会  
障がい児通所支援事業所

(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	103,746,902	35,569,100			2,775,598	951,600			100,971,304	34,617,500	5,782,496	1,982,500	106,753,800	36,600,000	
基本財産（有形固定資産）計	103,746,902	35,569,100	0	0	2,775,598	951,600	0	0	100,971,304	34,617,500	5,782,496	1,982,500	106,753,800	36,600,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輛運搬具			2,072,818		173,080				1,899,738	0	173,080		2,072,818	0	
器具及び備品	2,329,043	513,309			460,989	90,790			1,868,054	422,519	877,166	105,921	2,745,220	528,440	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,329,043	513,309	2,072,818	0	634,069	90,790	0	0	3,767,792	422,519	1,050,246	105,921	4,818,038	528,440	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	1,051,071				268,358				782,713	0	559,079		1,341,792	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,051,071	0	0	0	268,358	0	0	0	782,713	0	559,079	0	1,341,792	0	
基本財産及びその他の固定資産計	107,127,016	36,082,409	2,072,818	0	3,678,025	1,042,390	0	0	105,521,809	35,040,019	7,391,821	2,088,421	112,913,630	37,128,440	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	107,127,016	36,082,409	2,072,818	0	3,678,025	1,042,390	0	0	105,521,809	35,040,019					

# 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

別紙3（ ）

（自）平成28年04月01日 （至）平成29年03月31日

社会福祉法人 北海長正会  
障がい相談支援事業所

(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	27,665,840	6,968,045			740,159	186,420			26,925,681	6,781,625	1,541,999	388,375	28,467,680	7,170,000	
基本財産（有形固定資産）計	27,665,840	6,968,045	0	0	740,159	186,420	0	0	26,925,681	6,781,625	1,541,999	388,375	28,467,680	7,170,000	
その他の固定資産（有形固定資産）									0	0			0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）									0	0			0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	27,665,840	6,968,045	0	0	740,159	186,420	0	0	26,925,681	6,781,625	1,541,999	388,375	28,467,680	7,170,000	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	27,665,840	6,968,045	0	0	740,159	186,420	0	0	26,925,681	6,781,625					

# 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

別紙3（ ）

（自）平成28年04月01日 （至）平成29年03月31日

社会福祉法人 北海長正会  
障害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	
基本財産（有形固定資産）									0	0			0	0	
基本財産（有形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	56,910				56,908				2	0	569,098		569,100	0	
有形リース資産	511,872				511,871				1	0	1,541,779		1,541,780	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	568,782	0	0	0	568,779	0	0	0	3	0	2,110,877	0	2,110,880	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形リース資産	796,244				796,244				0	0	2,398,324		2,398,324	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	796,244	0	0	0	796,244	0	0	0	0	0	2,398,324	0	2,398,324	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,365,026	0	0	0	1,365,023	0	0	0	3	0	4,509,201	0	4,509,204	0	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	1,365,026	0	0	0	1,365,023	0	0	0	3	0					

# 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

別紙3（ ）

（自）平成28年04月01日 （至）平成29年03月31日

社会福祉法人 北海長正会  
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	313,119,412	195,520,739			23,900,368	8,754,660			289,219,044	186,766,079	400,208,599	118,638,701	689,427,643	305,404,780	
基本財産（有形固定資産）計	313,119,412	195,520,739	0	0	23,900,368	8,754,660	0	0	289,219,044	186,766,079	400,208,599	118,638,701	689,427,643	305,404,780	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	52,005				17,820				34,185	0	265,815		300,000	0	
構築物	307,586				167,140				140,446	0	2,739,363		2,879,809	0	
機械及び装置	1,607,316				744,845				862,471	0	4,610,579		5,473,050	0	
車輛運搬具	833,635				833,632				3	0	8,546,341	2,140,000	8,546,344	2,140,000	
器具及び備品	3,003,174		2,243,000	1,854,000	2,907,763	57,936	1		2,338,410	1,796,064	28,528,931	57,936	30,867,341	1,854,000	
有形リース資産	1,098,630				465,488				633,142	0	1,398,258		2,031,400	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	6,902,346	0	2,243,000	1,854,000	5,136,688	57,936	1	0	4,008,657	1,796,064	46,089,287	2,197,936	50,097,944	3,994,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形リース資産	725,719				406,129				319,590	0	1,221,353		1,540,943	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	725,719	0	0	0	406,129	0	0	0	319,590	0	1,221,353	0	1,540,943	0	
基本財産及びその他の固定資産計	320,747,477	195,520,739	2,243,000	1,854,000	29,443,185	8,812,596	1	0	293,547,291	188,562,143	447,519,239	120,836,637	741,066,530	309,398,780	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	320,747,477	195,520,739	2,243,000	1,854,000	29,443,185	8,812,596	1	0	293,547,291	188,562,143					

# 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

別紙3（ ）

（自）平成28年04月01日 （至）平成29年03月31日

社会福祉法人 北海長正会  
 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	46,301,733	16,710,977			3,307,885	748,253			42,993,848	15,962,724	57,156,661	21,123,276	100,150,509	37,086,000	
基本財産（有形固定資産）計	46,301,733	16,710,977	0	0	3,307,885	748,253	0	0	42,993,848	15,962,724	57,156,661	21,123,276	100,150,509	37,086,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	160,051				19,606				140,445	0	1,264,014		1,404,459	0	
車輛運搬具	809,450				809,449				1	0	8,094,499	3,250,000	8,094,500	3,250,000	
器具及び備品	1,161,520				1,142,955		18,545		20	0	11,795,037		11,795,057	0	
有形リース資産	77,439				77,438				1	0	233,246		233,247	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,208,460	0	0	0	2,049,448	0	18,545	0	140,467	0	21,386,796	3,250,000	21,527,263	3,250,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形リース資産	128,095				128,095				0	0	385,825		385,825	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	128,095	0	0	0	128,095	0	0	0	0	0	385,825	0	385,825	0	
基本財産及びその他の固定資産計	48,638,288	16,710,977	0	0	5,485,428	748,253	18,545	0	43,134,315	15,962,724	78,929,282	24,373,276	122,063,597	40,336,000	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	48,638,288	16,710,977	0	0	5,485,428	748,253	18,545	0	43,134,315	15,962,724					

# 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

別紙3（ ）

（自）平成28年04月01日 （至）平成29年03月31日

社会福祉法人 北海長正会  
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	315,000				314,999				1	0	3,149,999		3,150,000	0	
基本財産（有形固定資産）計	315,000	0	0	0	314,999	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	231,000				230,999				1	0	2,309,999		2,310,000	0	
構築物	102,638				13,388				89,250	0	803,250		892,500	0	
器具及び備品	16,800				16,799				1	0	167,999		168,000	0	
有形リース資産	23,828				23,827				1	0	71,767		71,768	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	374,266	0	0	0	285,013	0	0	0	89,253	0	3,353,015	0	3,442,268	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形リース資産	39,415				39,415				0	0	118,715		118,715	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	39,415	0	0	0	39,415	0	0	0	0	0	118,715	0	118,715	0	
基本財産及びその他の固定資産計	728,681	0	0	0	639,427	0	0	0	89,254	0	6,621,729	0	6,710,983	0	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	728,681	0	0	0	639,427	0	0	0	89,254	0					

# 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

別紙3（ ）

（自）平成28年04月01日 （至）平成29年03月31日

社会福祉法人 北海長正会  
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	80,541,935	25,801,077			2,434,886	780,000			78,107,049	25,021,077	15,542,451	4,978,923	93,649,500	30,000,000	
基本財産（有形固定資産）計	80,541,935	25,801,077	0	0	2,434,886	780,000	0	0	78,107,049	25,021,077	15,542,451	4,978,923	93,649,500	30,000,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	1,621,007				175,822				1,445,185	0	1,400,315		2,845,500	0	
車輛運搬具	293,017	164,074			269,391	164,074			23,626	0	2,370,804	1,490,000	2,394,430	1,490,000	
器具及び備品	735,811	197,001			211,983	13,979			523,828	183,022	1,991,472	25,628	2,515,300	208,650	
有形リース資産	47,654				47,653				1	0	143,535		143,536	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,697,489	361,075	0	0	704,849	178,053	0	0	1,992,640	183,022	5,906,126	1,515,628	7,898,766	1,698,650	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形リース資産	78,829				78,829				0	0	237,431		237,431	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	78,829	0	0	0	78,829	0	0	0	0	0	237,431	0	237,431	0	
基本財産及びその他の固定資産計	83,318,253	26,162,152	0	0	3,218,564	958,053	0	0	80,099,689	25,204,099	21,686,008	6,494,551	101,785,697	31,698,650	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	83,318,253	26,162,152	0	0	3,218,564	958,053	0	0	80,099,689	25,204,099					

# 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

別紙3（ ）

（自）平成28年04月01日 （至）平成29年03月31日

社会福祉法人 北海長正会  
ホームヘルプサービス

（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	7,274,196	5,464,036			270,270	199,904			7,003,926	5,264,132	4,546,074	3,398,368	11,550,000	8,662,500	
基本財産（有形固定資産）計	7,274,196	5,464,036	0	0	270,270	199,904	0	0	7,003,926	5,264,132	4,546,074	3,398,368	11,550,000	8,662,500	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	18,952,224				457,130				18,495,094	0	1,409,465		19,904,559	0	
構築物	80,025				9,803				70,222	0	632,007		702,229	0	
器具及び備品	714,479				134,946				579,533	0	641,752		1,221,285	0	
有形リース資産	961,119				371,998				589,121	0	1,116,926		1,706,047	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	20,707,847	0	0	0	973,877	0	0	0	19,733,970	0	3,800,150	0	23,534,120	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア									0	0	241,500		241,500	0	
無形リース資産	128,094				128,094				0	0	385,824		385,824	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	128,094	0	0	0	128,094	0	0	0	0	0	627,324	0	627,324	0	
基本財産及びその他の固定資産計	28,110,137	5,464,036	0	0	1,372,241	199,904	0	0	26,737,896	5,264,132	8,973,548	3,398,368	35,711,444	8,662,500	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	28,110,137	5,464,036	0	0	1,372,241	199,904	0	0	26,737,896	5,264,132					

# 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

別紙3（ ）

（自）平成28年04月01日 （至）平成29年03月31日

社会福祉法人 北海長正会  
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	
基本財産（有形固定資産）															
基本財産（有形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	38,189,311	19,083,333			880,522	440,000			37,308,789	18,643,333	2,714,955	1,356,667	40,023,744	20,000,000	
車輛運搬具	552,262	300,000			207,098	112,500			345,164	187,500	483,228	262,500	828,392	450,000	
器具及び備品	1,126,589	698,907	1,000,000	927,000	279,163	137,437			1,847,426	1,488,470	723,599	383,530	2,571,025	1,872,000	
有形リース資産	1,473,370				491,122				982,248	0	1,473,366		2,455,614	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	41,341,532	20,082,240	1,000,000	927,000	1,857,905	689,937	0	0	40,483,627	20,319,303	5,395,148	2,002,697	45,878,775	22,322,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形リース資産	1,175,572				391,857				783,715	0	1,175,571		1,959,286	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,175,572	0	0	0	391,857	0	0	0	783,715	0	1,175,571	0	1,959,286	0	
基本財産及びその他の固定資産計	42,517,104	20,082,240	1,000,000	927,000	2,249,762	689,937	0	0	41,267,342	20,319,303	6,570,719	2,002,697	47,838,061	22,322,000	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	42,517,104	20,082,240	1,000,000	927,000	2,249,762	689,937	0	0	41,267,342	20,319,303					

# 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

別紙3（ ）

（自）平成28年04月01日 （至）平成29年03月31日

社会福祉法人 北海長正会  
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	
基本財産（有形固定資産）															
基本財産（有形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	88,384,560	28,625,000			2,037,862	660,000			86,346,698	27,965,000	6,283,409	2,035,000	92,630,107	30,000,000	
車輛運搬具	4,790,644	4,790,644			1,226,894	1,226,894			3,563,750	3,563,750	3,782,923	3,782,923	7,346,673	7,346,673	
器具及び備品	810,951	810,951			183,540	183,540			627,411	627,411	565,914	565,914	1,193,325	1,193,325	
有形リース資産	1,473,370				491,122				982,248	0	1,473,366		2,455,614	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	95,459,525	34,226,595	0	0	3,939,418	2,070,434	0	0	91,520,107	32,156,161	12,105,612	6,383,837	103,625,719	38,539,998	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形リース資産	1,175,572				391,857				783,715	0	1,175,571		1,959,286	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,175,572	0	0	0	391,857	0	0	0	783,715	0	1,175,571	0	1,959,286	0	
基本財産及びその他の固定資産計	96,635,097	34,226,595	0	0	4,331,275	2,070,434	0	0	92,303,822	32,156,161	13,281,183	6,383,837	105,585,005	38,539,998	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	96,635,097	34,226,595	0	0	4,331,275	2,070,434	0	0	92,303,822	32,156,161					

# 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

別紙3（ ）

（自）平成28年04月01日 （至）平成29年03月31日

社会福祉法人 北海長正会  
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	11,899,255				11,899,253				2	0	118,992,551		118,992,553	0	
基本財産（有形固定資産）計	11,899,255	0	0	0	11,899,253	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	826,444				571,773				254,671	0	5,111,329		5,366,000	0	
器具及び備品	1,236,612				525,236				711,376	0	3,448,888		4,160,264	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,063,056	0	0	0	1,097,009	0	0	0	966,047	0	8,560,217	0	9,526,264	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア									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	
基本財産及びその他の固定資産計	13,962,311	0	0	0	12,996,262	0	0	0	966,049	0	128,014,768	231,000	128,980,817	231,000	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	13,962,311	0	0	0	12,996,262	0	0	0	966,049	0					

# 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

別紙3（ ）

（自）平成28年04月01日 （至）平成29年03月31日

社会福祉法人 北海長正会  
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	
基本財産（有形固定資産）															
基本財産（有形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	148,898,223	28,625,000			3,433,110	660,000			145,465,113	27,965,000	10,585,424	2,035,000	156,050,537	30,000,000	
器具及び備品	414,061				145,193				268,868	0	455,605		724,473	0	
有形リース資産	662,242				367,681				294,561	0	1,105,695		1,400,256	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	149,974,526	28,625,000	0	0	3,945,984	660,000	0	0	146,028,542	27,965,000	12,146,724	2,035,000	158,175,266	30,000,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア									0	0	210,000		210,000	0	
無形リース資産	364,576				364,576				0	0	1,098,116		1,098,116	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	364,576	0	0	0	364,576	0	0	0	0	0	1,308,116	0	1,308,116	0	
基本財産及びその他の固定資産計	150,339,102	28,625,000	0	0	4,310,560	660,000	0	0	146,028,542	27,965,000	13,454,840	2,035,000	159,483,382	30,000,000	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	150,339,102	28,625,000	0	0	4,310,560	660,000	0	0	146,028,542	27,965,000					

# 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

別紙3（ ）

（自）平成28年04月01日 （至）平成29年03月31日

社会福祉法人 北海長正会  
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	
基本財産（有形固定資産）															
基本財産（有形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	3,702,249				85,362				3,616,887	0	263,222		3,880,109	0	
車輛運搬具	151,645						151,645		0	0			0	0	
器具及び備品	10,374				10,373				1	0	103,739		103,740	0	
有形リース資産	441,840				147,280				294,560	0	441,840		736,400	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	4,306,108	0	0	0	243,015	0	151,645	0	3,911,448	0	808,801	0	4,720,249	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア									0	0	225,750		225,750	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	225,750	0	225,750	0	
基本財産及びその他の固定資産計	4,306,108	0	0	0	243,015	0	151,645	0	3,911,448	0	1,034,551	0	4,945,999	0	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	4,306,108	0	0	0	243,015	0	151,645	0	3,911,448	0					

# 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

別紙3（ ）

（自）平成28年04月01日 （至）平成29年03月31日

社会福祉法人 北海長正会  
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	10,461,575	3,890,485			747,393	174,201			9,714,182	3,716,284	12,914,166	4,917,716	22,628,348	8,634,000	
基本財産（有形固定資産）計	10,461,575	3,890,485	0	0	747,393	174,201	0	0	9,714,182	3,716,284	12,914,166	4,917,716	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	15,732						15,730		2	0	276,127		276,129	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	15,732	0	0	0	0	0	15,730	0	2	0	276,127	0	276,129	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア									0	0	556,500		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	
基本財産及びその他の固定資産計	10,477,307	3,890,485	0	0	747,393	174,201	15,730	0	9,714,184	3,716,284	13,746,793	4,917,716	23,460,977	8,634,000	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	10,477,307	3,890,485	0	0	747,393	174,201	15,730	0	9,714,184	3,716,284					

# 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

別紙3（ ）

（自）平成28年04月01日 （至）平成29年03月31日

社会福祉法人 北海長正会  
サービス付き高齢者向け住宅

(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）									0	0			0	0	
基本財産（有形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	188,822,067	63,491,023			4,397,830	1,468,984			184,424,237	62,022,039	13,559,957	4,749,961	197,984,194	66,772,000	
器具及び備品	54,298				28,329				25,969	0	87,347		113,316	0	
有形リース資産	1,767,360				589,120				1,178,240	0	1,767,360		2,945,600	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	190,643,725	63,491,023	0	0	5,015,279	1,468,984	0	0	185,628,446	62,022,039	15,414,664	4,749,961	201,043,110	66,772,000	
その他の固定資産（無形固定資産）									0	0			0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	190,643,725	63,491,023	0	0	5,015,279	1,468,984	0	0	185,628,446	62,022,039	15,414,664	4,749,961	201,043,110	66,772,000	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	190,643,725	63,491,023	0	0	5,015,279	1,468,984	0	0	185,628,446	62,022,039					

# 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

別紙3（ ）

（自）平成28年04月01日 （至）平成29年03月31日

社会福祉法人 北海長正会  
介護職員初任者研修

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