

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29年04月01日 （至）平成30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	1,910,009				335,000				1,575,009	0	22,477,191	4,800,000	24,052,200	4,800,000	
機械及び装置	4		518,400		17,366				501,038	0	2,678,362		3,179,400	0	
車輛運搬具	3		2,500,000		417,500				2,082,503	0	10,468,322	5,100,000	12,550,825	5,100,000	
器具及び備品	353,332				79,362				273,970	0	9,342,092		9,616,062	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,263,348	0	3,018,400	0	849,228	0	0	4,432,520	0	44,965,967	9,900,000	49,398,487	9,900,000		
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	453,600				97,200				356,400	0	129,600		486,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	453,600	0	0	0	97,200	0	0	356,400	0	129,600	0	486,000	0		
基本財産及びその他の固定資産計	2,716,948	0	3,018,400	0	946,428	0	0	4,788,920	0	45,095,567	9,900,000	49,884,487	9,900,000		
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	2,716,948	0	3,018,400	0	946,428	0	0	4,788,920	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29年04月01日 （至）平成30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	98,851,706	74,281,715			3,786,888	2,898,763			95,064,818	71,382,952	475,618,489	355,750,048	570,683,307	427,133,000	
基本財産（有形固定資産）計	98,851,706	74,281,715	0	0	3,786,888	2,898,763	0	0	95,064,818	71,382,952	475,618,489	355,750,048	570,683,307	427,133,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	1,952,197				358,526				1,593,671	0	4,541,479		6,135,150	0	
機械及び装置	6								6	0	4,413,194		4,413,200	0	
器具及び備品	809,892				385,475				424,417	0	41,869,018	7,983,211	42,293,435	7,983,211	
有形リース資産	1,017,391				508,693				508,698	0	2,034,772		2,543,470	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,779,486	0	0	0	1,252,694	0	0	0	2,526,792	0	52,858,463	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	335,852		1,473,587		462,639				1,346,800	0	966,405		2,313,205	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	335,852	0	1,473,587	0	462,639	0	0	0	1,346,800	0	2,557,206	0	3,904,006	0	
基本財産及びその他の固定資産計	102,967,044	74,281,715	1,473,587	0	5,502,221	2,898,763	0	0	98,938,410	71,382,952	531,034,158	363,733,259	629,972,568	435,116,211	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	102,967,044	74,281,715	1,473,587	0	5,502,221	2,898,763	0	0	98,938,410	71,382,952					

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29年04月01日 （至）平成30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	178,575,242	102,890,609			14,973,402	9,563,925			163,601,840	93,326,684	514,946,928	314,798,316	678,548,768	408,125,000	
基本財産（有形固定資産）計	178,575,242	102,890,609	0	0	14,973,402	9,563,925	0	0	163,601,840	93,326,684	514,946,928	314,798,316	678,548,768	408,125,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	3,397,573				789,835				2,607,738	0	11,994,612		14,602,350	0	
構築物	431,550				143,850				287,700	0	1,150,800		1,438,500	0	
機械及び装置	459,311				192,202				267,109	0	20,985,023	1,886,975	21,252,132	1,886,975	
車輛運搬具	11								11	0	36,563,057	10,529,000	36,563,068	10,529,000	
器具及び備品	2,291,842	894,200	1,840,040	729,000	1,223,362	580,750			2,908,520	1,042,450	71,647,806	15,400,270	74,556,326	16,442,720	
有形リース資産	1,974,230				987,112				987,118	0	3,948,448		4,935,566	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	8,554,517	894,200	1,840,040	729,000	3,336,361	580,750	0	0	7,058,196	1,042,450	146,289,746	27,816,245	153,347,942	28,858,695	
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	651,588		2,860,493		897,889				2,614,192	0	1,875,262		4,489,454	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	651,588	0	2,860,493	0	897,889	0	0	0	2,614,192	0	6,241,120	0	8,855,312	0	
基本財産及びその他の固定資産計	187,781,347	103,784,809	4,700,533	729,000	19,207,652	10,144,675	0	0	173,274,228	94,369,134	667,477,794	342,614,561	840,752,022	436,983,695	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	187,781,347	103,784,809	4,700,533	729,000	19,207,652	10,144,675	0	0	173,274,228	94,369,134					

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29年04月01日 （至）平成30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）															
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	2								2	0	569,098		569,100	0	
有形リース資産	1								1	0	1,541,779		1,541,780	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3	0	0	0	0	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			3,250,560		650,112				2,600,448	0	3,048,436		5,648,884	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	3,250,560	0	650,112	0	0	0	2,600,448	0	3,048,436	0	5,648,884	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3	0	3,250,560	0	650,112	0	0	0	2,600,451	0	5,159,313	0	7,759,764	0	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	3	0	3,250,560	0	650,112	0	0	0	2,600,451	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29年04月01日 （至）平成30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	208,674,028	104,041,667			5,736,237	2,860,000			202,937,791	101,181,667	17,686,729	8,818,333	220,624,520	110,000,000	
基本財産（有形固定資産）計	208,674,028	104,041,667	0	0	5,736,237	2,860,000	0	0	202,937,791	101,181,667	17,686,729	8,818,333	220,624,520	110,000,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	231,164				15,292				215,872	0	43,328		259,200	0	
機械及び装置	5,953,243				1,499,596				4,453,647	0	4,623,753		9,077,400	0	
車輛運搬具	717,292				183,700				533,592	0	566,408		1,100,000	0	
器具及び備品	5,162,001				1,363,592				3,798,409	0	4,190,903		7,989,312	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	12,063,700	0	0	0	3,062,180	0	0	0	9,001,520	0	9,424,392	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	220,737,728	104,041,667	0	0	8,798,417	2,860,000	0	0	211,939,311	101,181,667	27,111,121	8,818,333	239,050,432	110,000,000	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	220,737,728	104,041,667	0	0	8,798,417	2,860,000	0	0	211,939,311	101,181,667					

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29年04月01日 （至）平成30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	100,971,304	34,617,500			2,775,598	951,600			98,195,706	33,665,900	8,558,094	2,934,100	106,753,800	36,600,000	
基本財産（有形固定資産）計	100,971,304	34,617,500	0	0	2,775,598	951,600	0	0	98,195,706	33,665,900	8,558,094	2,934,100	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	1,899,738				346,160				1,553,578	0	519,240		2,072,818	0	
器具及び備品	1,868,054	422,519			460,989	90,790			1,407,065	331,729	1,338,155	196,711	2,745,220	528,440	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,767,792	422,519	0	0	807,149	90,790	0	0	2,960,643	331,729	1,857,395	196,711	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	782,713				268,358				514,355	0	827,437		1,341,792	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	782,713	0	0	0	268,358	0	0	0	514,355	0	827,437	0	1,341,792	0	
基本財産及びその他の固定資産計	105,521,809	35,040,019	0	0	3,851,105	1,042,390	0	0	101,670,704	33,997,629	11,242,926	3,130,811	112,913,630	37,128,440	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	105,521,809	35,040,019	0	0	3,851,105	1,042,390	0	0	101,670,704	33,997,629					

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29年04月01日 （至）平成30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	26,925,681	6,781,625			740,159	186,420			26,185,522	6,595,205	2,282,158	574,795	28,467,680	7,170,000	
基本財産（有形固定資産）計	26,925,681	6,781,625	0	0	740,159	186,420	0	0	26,185,522	6,595,205	2,282,158	574,795	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	26,925,681	6,781,625	0	0	740,159	186,420	0	0	26,185,522	6,595,205	2,282,158	574,795	28,467,680	7,170,000	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	26,925,681	6,781,625	0	0	740,159	186,420	0	0	26,185,522	6,595,205					

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29年04月01日 （至）平成30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	289,219,044	186,766,079			13,799,105	8,754,660			275,419,939	178,011,419	414,007,704	127,393,361	689,427,643	305,404,780	
基本財産（有形固定資産）計	289,219,044	186,766,079	0	0	13,799,105	8,754,660	0	0	275,419,939	178,011,419	414,007,704	127,393,361	689,427,643	305,404,780	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	34,185				4,185				30,000	0	270,000		300,000	0	
構築物	140,446				140,444				2	0	2,879,807		2,879,809	0	
機械及び装置	862,471				492,382				370,089	0	5,102,961		5,473,050	0	
車輛運搬具	3								3	0	8,546,341	2,140,000	8,546,344	2,140,000	
器具及び備品	2,338,410	1,796,064	119,070		450,295	231,750	1		2,007,184	1,564,314	28,752,747	289,686	30,759,931	1,854,000	
有形リース資産	633,142		6,170,259		900,103				5,903,298	0	2,298,361		8,201,659	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	4,008,657	1,796,064	6,289,329	0	1,987,409	231,750	1	0	8,310,576	1,564,314	47,850,217	2,429,686	56,160,793	3,994,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形リース資産	319,590		2,855,922		302,590				2,872,922	0	1,523,943		4,396,865	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	319,590	0	2,855,922	0	302,590	0	0	0	2,872,922	0	1,523,943	0	4,396,865	0	
基本財産及びその他の固定資産計	293,547,291	188,562,143	9,145,251	0	16,089,104	8,986,410	1	0	286,603,437	179,575,733	463,381,864	129,823,047	749,985,301	309,398,780	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	293,547,291	188,562,143	9,145,251	0	16,089,104	8,986,410	1	0	286,603,437	179,575,733					

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29年04月01日 （至）平成30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	42,993,848	15,962,724			2,048,928	748,253			40,944,920	15,214,471	59,205,589	21,871,529	100,150,509	37,086,000	
基本財産（有形固定資産）計	42,993,848	15,962,724	0	0	2,048,928	748,253	0	0	40,944,920	15,214,471	59,205,589	21,871,529	100,150,509	37,086,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	140,445				140,444				1	0	1,404,458		1,404,459	0	
車輛運搬具	1								1	0	8,094,499	3,250,000	8,094,500	3,250,000	
器具及び備品	20								20	0	11,795,037		11,795,057	0	
有形リース資産	1		2,638,655		249,798				2,388,858	0	483,044		2,871,902	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	140,467	0	2,638,655	0	390,242	0	0	0	2,388,880	0	21,777,038	3,250,000	24,165,918	3,250,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形リース資産			1,070,786		53,539				1,017,247	0	439,364		1,456,611	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	1,070,786	0	53,539	0	0	0	1,017,247	0	439,364	0	1,456,611	0	
基本財産及びその他の固定資産計	43,134,315	15,962,724	3,709,441	0	2,492,709	748,253	0	0	44,351,047	15,214,471	81,421,991	25,121,529	125,773,038	40,336,000	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	43,134,315	15,962,724	3,709,441	0	2,492,709	748,253	0	0	44,351,047	15,214,471					

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29年04月01日 （至）平成30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	1								1	0	3,149,999		3,150,000	0	
基本財産（有形固定資産）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								1	0	2,309,999		2,310,000	0	
構築物	89,250				89,249				1	0	892,499		892,500	0	
器具及び備品	1								1	0	167,999		168,000	0	
有形リース資産	1		12,851		643				12,209	0	72,410		84,619	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	89,253	0	12,851	0	89,892	0	0	0	12,212	0	3,442,907	0	3,455,119	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形リース資産			356,891		17,844				339,047	0	136,559		475,606	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	356,891	0	17,844	0	0	0	339,047	0	136,559	0	475,606	0	
基本財産及びその他の固定資産計	89,254	0	369,742	0	107,736	0	0	0	351,260	0	6,729,465	0	7,080,725	0	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	89,254	0	369,742	0	107,736	0	0	0	351,260	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29年04月01日 （至）平成30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	78,107,049	25,021,077			2,434,886	780,000			75,672,163	24,241,077	17,977,337	5,758,923	93,649,500	30,000,000	
基本財産（有形固定資産）計	78,107,049	25,021,077	0	0	2,434,886	780,000	0	0	75,672,163	24,241,077	17,977,337	5,758,923	93,649,500	30,000,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	1,445,185		1		175,822				1,269,364	0	1,576,137		2,845,501	0	
車輛運搬具	23,626				13,500				10,126	0	2,384,304	1,490,000	2,394,430	1,490,000	
器具及び備品	523,828	183,022			91,759	13,979	1		432,068	169,043	1,583,232	39,607	2,015,300	208,650	
有形リース資産	1		25,767		1,289				24,479	0	144,824		169,303	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,992,640	183,022	25,768	0	282,370	13,979	1	0	1,736,037	169,043	5,688,497	1,529,607	7,424,534	1,698,650	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形リース資産			713,842		35,692				678,150	0	273,123		951,273	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	713,842	0	35,692	0	0	0	678,150	0	273,123	0	951,273	0	
基本財産及びその他の固定資産計	80,099,689	25,204,099	739,610	0	2,752,948	793,979	1	0	78,086,350	24,410,120	23,938,957	7,288,530	102,025,307	31,698,650	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	80,099,689	25,204,099	739,610	0	2,752,948	793,979	1	0	78,086,350	24,410,120					

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29年04月01日 （至）平成30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	7,003,926	5,264,132			270,270	199,904			6,733,656	5,064,228	4,816,344	3,598,272	11,550,000	8,662,500	
基本財産（有形固定資産）計	7,003,926	5,264,132	0	0	270,270	199,904	0	0	6,733,656	5,064,228	4,816,344	3,598,272	11,550,000	8,662,500	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	18,495,094				457,130				18,037,964	0	1,866,595		19,904,559	0	
構築物	70,222				70,221				1	0	702,228		702,229	0	
器具及び備品	579,533				116,992				462,541	0	758,744		1,221,285	0	
有形リース資産	589,121		38,674		296,494				331,301	0	1,413,420		1,744,721	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	19,733,970	0	38,674	0	940,837	0	0	0	18,831,807	0	4,740,987	0	23,572,794	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア			378,000		69,300				308,700	0	310,800		619,500	0	
無形リース資産			1,070,786		53,539				1,017,247	0	439,363		1,456,610	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	1,448,786	0	122,839	0	0	0	1,325,947	0	750,163	0	2,076,110	0	
基本財産及びその他の固定資産計	26,737,896	5,264,132	1,487,460	0	1,333,946	199,904	0	0	26,891,410	5,064,228	10,307,494	3,598,272	37,198,904	8,662,500	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	26,737,896	5,264,132	1,487,460	0	1,333,946	199,904	0	0	26,891,410	5,064,228					

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29年04月01日 （至）平成30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	37,308,789	18,643,333			880,522	440,000			36,428,267	18,203,333	3,595,477	1,796,667	40,023,744	20,000,000	
車輛運搬具	345,164	187,500			207,098	112,500			138,066	75,000	690,326	375,000	828,392	450,000	
器具及び備品	1,847,426	1,488,470	173,880		412,310	234,000			1,608,996	1,254,470	1,135,909	617,530	2,744,905	1,872,000	
有形リース資産	982,248				491,122				491,126	0	1,964,488		2,455,614	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	40,483,627	20,319,303	173,880	0	1,991,052	786,500	0	0	38,666,455	19,532,803	7,386,200	2,789,197	46,052,655	22,322,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形リース資産	783,715				391,857				391,858	0	1,567,428		1,959,286	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	783,715	0	0	0	391,857	0	0	0	391,858	0	1,567,428	0	1,959,286	0	
基本財産及びその他の固定資産計	41,267,342	20,319,303	173,880	0	2,382,909	786,500	0	0	39,058,313	19,532,803	8,953,628	2,789,197	48,011,941	22,322,000	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	41,267,342	20,319,303	173,880	0	2,382,909	786,500	0	0	39,058,313	19,532,803					

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29年04月01日 （至）平成30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	86,346,698	27,965,000			2,037,862	660,000			84,308,836	27,305,000	8,321,271	2,695,000	92,630,107	30,000,000	
車輛運搬具	3,563,750	3,563,750			1,226,894	1,226,894			2,336,856	2,336,856	5,009,817	5,009,817	7,346,673	7,346,673	
器具及び備品	627,411	627,411			183,540	183,540			443,871	443,871	749,454	749,454	1,193,325	1,193,325	
有形リース資産	982,248				491,122				491,126	0	1,964,488		2,455,614	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	91,520,107	32,156,161	0	0	3,939,418	2,070,434	0	0	87,580,689	30,085,727	16,045,030	8,454,271	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	783,715				391,857				391,858	0	1,567,428		1,959,286	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	783,715	0	0	0	391,857	0	0	0	391,858	0	1,567,428	0	1,959,286	0	
基本財産及びその他の固定資産計	92,303,822	32,156,161	0	0	4,331,275	2,070,434	0	0	87,972,547	30,085,727	17,612,458	8,454,271	105,585,005	38,539,998	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	92,303,822	32,156,161	0	0	4,331,275	2,070,434	0	0	87,972,547	30,085,727					

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29年04月01日 （至）平成30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	2								2	0	118,992,551		118,992,553	0	
基本財産（有形固定資産）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	254,671				87,675				166,996	0	5,199,004		5,366,000	0	
器具及び備品	711,376		2,431,620		607,232				2,535,764	0	4,056,120		6,591,884	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	966,047	0	2,431,620	0	694,907	0	0	0	2,702,760	0	9,255,124	0	11,957,884	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	966,049	0	2,431,620	0	694,907	0	0	0	2,702,762	0	128,709,675	231,000	131,412,437	231,000	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	966,049	0	2,431,620	0	694,907	0	0	0	2,702,762	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29年04月01日 （至）平成30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	145,465,113	27,965,000			3,433,110	660,000			142,032,003	27,305,000	14,018,534	2,695,000	156,050,537	30,000,000	
器具及び備品	268,868		242,568		191,136				320,300	0	646,741		967,041	0	
有形リース資産	294,561		25,767		148,569				171,759	0	1,254,264		1,426,023	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	146,028,542	27,965,000	268,335	0	3,772,815	660,000	0	0	142,524,062	27,305,000	15,919,539	2,695,000	158,443,601	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			713,842		35,692				678,150	0	1,133,808		1,811,958	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	713,842	0	35,692	0	0	0	678,150	0	1,343,808	0	2,021,958	0	
基本財産及びその他の固定資産計	146,028,542	27,965,000	982,177	0	3,808,507	660,000	0	0	143,202,212	27,305,000	17,263,347	2,695,000	160,465,559	30,000,000	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	146,028,542	27,965,000	982,177	0	3,808,507	660,000	0	0	143,202,212	27,305,000					

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29年04月01日 （至）平成30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	3,616,887				85,362				3,531,525	0	348,584		3,880,109	0	
器具及び備品	1								1	0	103,739		103,740	0	
有形リース資産	294,560		12,851		147,922				159,489	0	589,762		749,251	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,911,448	0	12,851	0	233,284	0	0	0	3,691,015	0	1,042,085	0	4,733,100	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	
無形リース資産			356,891		17,844				339,047	0	17,844		356,891	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	356,891	0	17,844	0	0	0	339,047	0	243,594	0	582,641	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3,911,448	0	369,742	0	251,128	0	0	0	4,030,062	0	1,285,679	0	5,315,741	0	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	3,911,448	0	369,742	0	251,128	0	0	0	4,030,062	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29年04月01日 （至）平成30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	9,714,182	3,716,284			462,941	174,201			9,251,241	3,542,083	13,377,107	5,091,917	22,628,348	8,634,000	
基本財産（有形固定資産）計	9,714,182	3,716,284	0	0	462,941	174,201	0	0	9,251,241	3,542,083	13,377,107	5,091,917	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								2	0	276,127		276,129	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2	0	0	0	0	0	0	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	9,714,184	3,716,284	0	0	462,941	174,201	0	0	9,251,243	3,542,083	14,209,734	5,091,917	23,460,977	8,634,000	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	9,714,184	3,716,284	0	0	462,941	174,201	0	0	9,251,243	3,542,083					

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29年04月01日 （至）平成30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）															
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	184,424,237	62,022,039			4,397,830	1,468,984			180,026,407	60,553,055	17,957,787	6,218,945	197,984,194	66,772,000	
器具及び備品	25,969				25,968				1	0	113,315		113,316	0	
有形リース資産	1,178,240				589,120				589,120	0	2,356,480		2,945,600	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	185,628,446	62,022,039	0	0	5,012,918	1,468,984	0	0	180,615,528	60,553,055	20,427,582	6,218,945	201,043,110	66,772,000	
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	185,628,446	62,022,039	0	0	5,012,918	1,468,984	0	0	180,615,528	60,553,055	20,427,582	6,218,945	201,043,110	66,772,000	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	185,628,446	62,022,039	0	0	5,012,918	1,468,984	0	0	180,615,528	60,553,055					

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29年04月01日 （至）平成30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）															
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）															
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）															
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															
差 引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					