

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) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	1,575,009	0	0	0	335,000	0	0	0	1,240,009	0	22,812,191	4,800,000	24,052,200	4,800,000	
機械及び装置	501,038	0	0	0	34,732	0	0	0	466,306	0	2,713,094	0	3,179,400	0	
車両及び運搬具	2,082,503	0	0	0	417,500	0	0	0	1,665,003	0	10,885,822	5,100,000	12,550,825	5,100,000	
器具及び備品	273,970	0	0	0	79,362	0	0	0	194,608	0	9,421,454	0	9,616,062	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	4,432,520	0	0	0	866,594	0	0	0	3,565,926	0	45,832,561	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	356,400	0	0	0	97,200	0	0	0	259,200	0	226,800	0	486,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	356,400	0	0	0	97,200	0	0	0	259,200	0	226,800	0	486,000	0	
その他の固定資産計	4,788,920	0	0	0	963,794	0	0	0	3,825,126	0	46,059,361	9,900,000	49,884,487	9,900,000	
基本財産及びその他の固定資産計	4,788,920	0	0	0	963,794	0	0	0	3,825,126	0	46,059,361	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		0		0		0					
差 引	4,788,920	0	0	0	963,794	0	0	0	3,825,126	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) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(基本)	95,064,818	71,382,952	0	0	3,844,198	2,819,600	0	0	91,220,620	68,563,352	479,462,687	358,569,648	570,683,307	427,133,000	
基本財産合計	95,064,818	71,382,952	0	0	3,844,198	2,819,600	0	0	91,220,620	68,563,352	479,462,687	358,569,648	570,683,307	427,133,000	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	1,593,671	0	0	0	358,526	0	0	0	1,235,145	0	4,900,005	0	6,135,150	0	
構築物	0	0	1,132,659	0	56,916	0	0	0	1,075,743	0	56,916	0	1,132,659	0	
機械及び装置	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	4,413,194	0	4,413,200	0	
器具及び備品	424,417	0	260,000	0	281,988	0	0	0	402,429	0	42,151,006	7,983,211	42,553,435	7,983,211	
有形リース資産	508,698	0	0	0	508,693	0	0	0	5	0	2,543,465	0	2,543,470	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	2,526,792	0	1,392,659	0	1,206,123	0	0	0	2,713,328	0	54,064,586	7,983,211	56,777,914	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	0	0	0	0	0	0	0	0	1,590,801	0	1,590,801	0	
無形リース資産	1,346,800	0	0	0	462,639	0	0	0	884,161	0	1,429,044	0	2,313,205	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	1,346,800	0	0	0	462,639	0	0	0	884,161	0	3,019,845	0	3,904,006	0	
その他の固定資産計	3,873,592	0	1,392,659	0	1,668,762	0	0	0	3,597,489	0	57,084,431	7,983,211	60,681,920	7,983,211	
基本財産及びその他の固定資産計	98,938,410	71,382,952	1,392,659	0	5,512,960	2,819,600	0	0	94,818,109	68,563,352	536,547,118	366,552,859	631,365,227	435,116,211	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0							
差 引	98,938,410	71,382,952	1,392,659	0	5,512,960	2,819,600	0	0	94,818,109	68,563,352					

- (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) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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)	163,601,840	93,326,684	0	0	15,331,088	5,217,489	0	0	148,270,752	88,109,195	530,278,016	320,015,805	678,548,768	408,125,000	
基本財産合計	163,601,840	93,326,684	0	0	15,331,088	5,217,489	0	0	148,270,752	88,109,195	530,278,016	320,015,805	678,548,768	408,125,000	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	2,607,738	0	0	0	556,736	0	0	0	2,051,002	0	12,551,348	0	14,602,350	0	
構築物	287,700	0	2,299,641	0	259,406	0	0	0	2,327,935	0	1,410,206	0	3,738,141	0	
機械及び装置	267,109	0	0	0	190,479	0	0	0	76,630	0	21,175,502	1,886,975	21,252,132	1,886,975	
車両及び運搬具	11	0	0	0	0	0	1	0	10	0	34,863,058	10,529,000	34,863,068	10,529,000	
器具及び備品	2,908,520	1,042,450	675,000	0	1,388,892	592,900	0	0	2,194,628	449,550	73,036,698	15,993,170	75,231,326	16,442,720	
有形リース資産	987,118	0	0	0	987,112	0	0	0	6	0	4,935,560	0	4,935,566	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	7,058,196	1,042,450	2,974,641	0	3,382,625	592,900	1	0	6,650,211	449,550	147,972,372	28,409,145	154,622,583	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	0	0	0	0	0	0	0	0	4,365,858	0	4,365,858	0	
無形リース資産	2,614,192	0	0	0	897,889	0	0	0	1,716,303	0	2,773,151	0	4,489,454	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	2,614,192	0	0	0	897,889	0	0	0	1,716,303	0	7,139,009	0	8,855,312	0	
その他の固定資産計	9,672,388	1,042,450	2,974,641	0	4,280,514	592,900	1	0	8,366,514	449,550	155,111,381	28,409,145	163,477,895	28,858,695	
基本財産及びその他の固定資産計	173,274,228	94,369,134	2,974,641	0	19,611,602	5,810,389	1	0	156,637,266	88,558,745	685,389,397	348,424,950	842,026,663	436,983,695	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	173,274,228	94,369,134	2,974,641	0	19,611,602	5,810,389	1	0	156,637,266	88,558,745					

- (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) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	569,098	0	569,100	0		
有形リース資産	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,541,780	0	1,541,780	0		
その他の固定資産（有形固定資産）計	3	0	0	0	1	0	0	0	2	0	2,110,878	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	2,600,448	0	0	0	650,112	0	0	0	1,950,336	0	3,698,548	0	5,648,884	0		
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,600,448	0	0	0	650,112	0	0	0	1,950,336	0	3,698,548	0	5,648,884	0		
その他の固定資産計	2,600,451	0	0	0	650,113	0	0	0	1,950,338	0	5,809,426	0	7,759,764	0		
基本財産及びその他の固定資産計	2,600,451	0	0	0	650,113	0	0	0	1,950,338	0	5,809,426	0	7,759,764	0		
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0						
差 引	2,600,451	0	0	0	650,113	0	0	0	1,950,338	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) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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)	202,937,791	101,181,667	0	0	5,736,237	2,859,999	0	0	197,201,554	98,321,668	23,422,966	11,678,332	220,624,520	110,000,000	
基本財産合計	202,937,791	101,181,667	0	0	5,736,237	2,859,999	0	0	197,201,554	98,321,668	23,422,966	11,678,332	220,624,520	110,000,000	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	215,872	0	0	0	15,292	0	0	0	200,580	0	58,620	0	259,200	0	
機械及び装置	4,453,647	0	0	0	1,499,596	0	0	0	2,954,051	0	6,123,349	0	9,077,400	0	
車両及び運搬具	533,592	0	0	0	183,700	0	0	0	349,892	0	750,108	0	1,100,000	0	
器具及び備品	3,798,409	0	180,360	0	1,361,645	0	0	0	2,617,124	0	5,552,548	0	8,169,672	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	9,001,520	0	180,360	0	3,060,233	0	0	0	6,121,647	0	12,484,625	0	18,606,272	0	
その他の固定資産計	9,001,520	0	180,360	0	3,060,233	0	0	0	6,121,647	0	12,484,625	0	18,606,272	0	
基本財産及びその他の固定資産計	211,939,311	101,181,667	180,360	0	8,796,470	2,859,999	0	0	203,323,201	98,321,668	35,907,591	11,678,332	239,230,792	110,000,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	211,939,311	101,181,667	180,360	0	8,796,470	2,859,999	0	0	203,323,201	98,321,668					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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)	98,195,706	33,665,900	0	0	2,775,598	951,599	0	0	95,420,108	32,714,301	11,333,692	3,885,699	106,753,800	36,600,000	
基本財産合計	98,195,706	33,665,900	0	0	2,775,598	951,599	0	0	95,420,108	32,714,301	11,333,692	3,885,699	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	1,553,578	0	0	0	346,160	0	0	0	1,207,418	0	865,400	0	2,072,818	0	
器具及び備品	1,407,065	331,729	0	0	460,989	90,790	0	0	946,076	240,939	1,799,144	287,501	2,745,220	528,440	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	2,960,643	331,729	0	0	807,149	90,790	0	0	2,153,494	240,939	2,664,544	287,501	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	514,355	0	0	0	268,358	0	0	0	245,997	0	1,095,795	0	1,341,792	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	514,355	0	0	0	268,358	0	0	0	245,997	0	1,095,795	0	1,341,792	0	
その他の固定資産計	3,474,998	331,729	0	0	1,075,507	90,790	0	0	2,399,491	240,939	3,760,339	287,501	6,159,830	528,440	
基本財産及びその他の固定資産計	101,670,704	33,997,629	0	0	3,851,105	1,042,389	0	0	97,819,599	32,955,240	15,094,031	4,173,200	112,913,630	37,128,440	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0							
差 引	101,670,704	33,997,629	0	0	3,851,105	1,042,389	0	0	97,819,599	32,955,240					

(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) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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 障がい相談支援事業所みなみ

(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)	26,185,522	6,595,205	0	0	740,159	186,419	0	0	25,445,363	6,408,786	3,022,317	761,214	28,467,680	7,170,000	
基本財産合計	26,185,522	6,595,205	0	0	740,159	186,419	0	0	25,445,363	6,408,786	3,022,317	761,214	28,467,680	7,170,000	
基本財産及びその他の固定資産計	26,185,522	6,595,205	0	0	740,159	186,419	0	0	25,445,363	6,408,786	3,022,317	761,214	28,467,680	7,170,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	26,185,522	6,595,205	0	0	740,159	186,419	0	0	25,445,363	6,408,786					

(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) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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)	275,419,939	178,011,419	0	0	13,799,105	6,066,883	0	0	261,620,834	171,944,536	427,806,809	133,460,244	689,427,643	305,404,780	
基本財産合計	275,419,939	178,011,419	0	0	13,799,105	6,066,883	0	0	261,620,834	171,944,536	427,806,809	133,460,244	689,427,643	305,404,780	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	30,000	0	0	0	17,820	0	0	0	12,180	0	287,820	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	370,089	0	0	0	370,085	0	0	0	4	0	5,473,046	0	5,473,050	0	
車両及び運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	8,546,341	2,140,000	8,546,344	2,140,000	
器具及び備品	2,007,184	1,564,314	216,000	0	384,769	231,750	1	0	1,838,414	1,332,564	29,013,997	521,436	30,852,411	1,854,000	
有形リース資産	5,903,298	0	0	0	1,203,955	0	0	0	4,699,343	0	3,502,316	0	8,201,659	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	8,310,576	1,564,314	216,000	0	1,976,629	231,750	1	0	6,549,946	1,332,564	49,703,327	2,661,436	56,253,273	3,994,000	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
無形リース資産	2,872,922	0	0	0	730,978	0	0	0	2,141,944	0	2,254,921	0	4,396,865	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	2,872,922	0	0	0	730,978	0	0	0	2,141,944	0	2,254,921	0	4,396,865	0	
その他の固定資産計	11,183,498	1,564,314	216,000	0	2,707,607	231,750	1	0	8,691,890	1,332,564	51,958,248	2,661,436	60,650,138	3,994,000	
基本財産及びその他の固定資産計	286,603,437	179,575,733	216,000	0	16,506,712	6,298,633	1	0	270,312,724	173,277,100	479,765,057	136,121,680	750,077,781	309,398,780	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	286,603,437	179,575,733	216,000	0	16,506,712	6,298,633	1	0	270,312,724	173,277,100					

(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) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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)	40,944,920	15,214,471	0	0	2,048,928	758,728	0	0	38,895,992	14,455,743	61,254,517	22,630,257	100,150,509	37,086,000	
基本財産合計	40,944,920	15,214,471	0	0	2,048,928	758,728	0	0	38,895,992	14,455,743	61,254,517	22,630,257	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	8,094,499	3,250,000	8,094,500	3,250,000	
器具及び備品	20	0	0	0	0	0	0	0	20	0	11,795,037	0	11,795,057	0	
有形リース資産	2,388,858	0	0	0	379,159	0	0	0	2,009,699	0	862,203	0	2,871,902	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	2,388,880	0	0	0	379,159	0	0	0	2,009,721	0	22,156,197	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	1,017,247	0	0	0	214,157	0	0	0	803,090	0	653,521	0	1,456,611	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	1,017,247	0	0	0	214,157	0	0	0	803,090	0	653,521	0	1,456,611	0	
その他の固定資産計	3,406,127	0	0	0	593,316	0	0	0	2,812,811	0	22,809,718	3,250,000	25,622,529	3,250,000	
基本財産及びその他の固定資産計	44,351,047	15,214,471	0	0	2,642,244	758,728	0	0	41,708,803	14,455,743	84,064,235	25,880,257	125,773,038	40,336,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	44,351,047	15,214,471	0	0	2,642,244	758,728	0	0	41,708,803	14,455,743					

(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) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	1	0	162,000	0	15,781	0	0	0	146,220	0	183,780	0	330,000	0	
有形リース資産	12,209	0	0	0	2,570	0	0	0	9,639	0	74,980	0	84,619	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	12,212	0	162,000	0	18,351	0	0	0	155,861	0	3,461,258	0	3,617,119	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
無形リース資産	339,047	0	0	0	71,378	0	0	0	267,669	0	207,937	0	475,606	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	339,047	0	0	0	71,378	0	0	0	267,669	0	207,937	0	475,606	0	
その他の固定資産計	351,259	0	162,000	0	89,729	0	0	0	423,530	0	3,669,195	0	4,092,725	0	
基本財産及びその他の固定資産計	351,260	0	162,000	0	89,729	0	0	0	423,531	0	6,819,194	0	7,242,725	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	351,260	0	162,000	0	89,729	0	0	0	423,531	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) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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)	75,672,163	24,241,077	0	0	2,434,886	779,999	0	0	73,237,277	23,461,078	20,412,223	6,538,922	93,649,500	30,000,000	
基本財産合計	75,672,163	24,241,077	0	0	2,434,886	779,999	0	0	73,237,277	23,461,078	20,412,223	6,538,922	93,649,500	30,000,000	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	1,269,364	0	0	0	175,822	0	0	0	1,093,542	0	1,751,959	0	2,845,501	0	
車両及び運搬具	10,126	0	0	0	10,124	0	0	0	2	0	2,394,428	1,490,000	2,394,430	1,490,000	
器具及び備品	432,068	169,043	0	0	91,759	13,979	0	0	340,309	155,064	1,674,991	53,586	2,015,300	208,650	
有形リース資産	24,479	0	0	0	5,153	0	0	0	19,326	0	149,977	0	169,303	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	1,736,037	169,043	0	0	282,858	13,979	0	0	1,453,179	155,064	5,971,355	1,543,586	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	678,150	0	0	0	142,768	0	0	0	535,382	0	415,891	0	951,273	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	678,150	0	0	0	142,768	0	0	0	535,382	0	415,891	0	951,273	0	
その他の固定資産計	2,414,187	169,043	0	0	425,626	13,979	0	0	1,988,561	155,064	6,387,246	1,543,586	8,375,807	1,698,650	
基本財産及びその他の固定資産計	78,086,350	24,410,120	0	0	2,860,512	793,978	0	0	75,225,838	23,616,142	26,799,469	8,082,508	102,025,307	31,698,650	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	78,086,350	24,410,120	0	0	2,860,512	793,978	0	0	75,225,838	23,616,142					

(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) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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 北広島ホームヘルプ S S 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)	6,733,656	5,064,228	0	0	270,270	202,702	0	0	6,463,386	4,861,526	5,086,614	3,800,974	11,550,000	8,662,500	
基本財産合計	6,733,656	5,064,228	0	0	270,270	202,702	0	0	6,463,386	4,861,526	5,086,614	3,800,974	11,550,000	8,662,500	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	18,037,964	0	0	0	457,130	0	0	0	17,580,834	0	2,323,725	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	462,541	0	2,684,788	2,684,788	203,750	89,492	0	0	2,943,579	2,595,296	962,494	89,492	3,906,073	2,684,788	
有形リース資産	331,301	0	0	0	302,294	0	0	0	29,007	0	1,715,714	0	1,744,721	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	18,831,807	0	2,684,788	2,684,788	963,174	89,492	0	0	20,553,421	2,595,296	5,704,161	89,492	26,257,582	2,684,788	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア	308,700	0	8,028,180	8,028,180	343,206	267,606	0	0	7,993,674	7,760,574	654,006	267,606	8,647,680	8,028,180	
無形リース資産	1,017,247	0	0	0	214,157	0	0	0	803,090	0	653,520	0	1,456,610	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	1,325,947	0	8,028,180	8,028,180	557,363	267,606	0	0	8,796,764	7,760,574	1,307,526	267,606	10,104,290	8,028,180	
その他の固定資産計	20,157,754	0	10,712,968	10,712,968	1,520,537	357,098	0	0	29,350,185	10,355,870	7,011,687	357,098	36,361,872	10,712,968	
基本財産及びその他の固定資産計	26,891,410	5,064,228	10,712,968	10,712,968	1,790,807	559,800	0	0	35,813,571	15,217,396	12,098,301	4,158,072	47,911,872	19,375,468	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	26,891,410	5,064,228	10,712,968	10,712,968	1,790,807	559,800	0	0	35,813,571	15,217,396					

(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) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	36,428,267	18,203,333	0	0	880,522	439,999	0	0	35,547,745	17,763,334	4,475,999	2,236,666	40,023,744	20,000,000	
車両及び運搬具	138,066	75,000	0	0	138,065	75,000	0	0	1	0	828,391	450,000	828,392	450,000	
器具及び備品	1,608,996	1,254,470	0	0	412,671	234,000	0	0	1,196,325	1,020,470	1,548,580	851,530	2,744,905	1,872,000	
有形リース資産	491,126	0	0	0	491,122	0	0	0	4	0	2,455,610	0	2,455,614	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	38,666,455	19,532,803	0	0	1,922,380	748,999	0	0	36,744,075	18,783,804	9,308,580	3,538,196	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	391,858	0	0	0	391,857	0	0	0	1	0	1,959,285	0	1,959,286	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	391,858	0	0	0	391,857	0	0	0	1	0	1,959,285	0	1,959,286	0	
その他の固定資産計	39,058,313	19,532,803	0	0	2,314,237	748,999	0	0	36,744,076	18,783,804	11,267,865	3,538,196	48,011,941	22,322,000	
基本財産及びその他の固定資産計	39,058,313	19,532,803	0	0	2,314,237	748,999	0	0	36,744,076	18,783,804	11,267,865	3,538,196	48,011,941	22,322,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0							
差 引	39,058,313	19,532,803	0	0	2,314,237	748,999	0	0	36,744,076	18,783,804					

(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) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	84,308,836	27,305,000	0	0	2,037,862	659,999	0	0	82,270,974	26,645,001	10,359,133	3,354,999	92,630,107	30,000,000	
車両及び運搬具	2,336,856	2,336,856	0	0	1,226,894	1,226,894	0	0	1,109,962	1,109,962	6,236,711	6,236,711	7,346,673	7,346,673	
器具及び備品	443,871	443,871	0	0	175,901	175,902	0	0	267,970	267,969	925,355	925,356	1,193,325	1,193,325	
有形リース資産	491,126	0	0	0	491,122	0	0	0	4	0	2,455,610	0	2,455,614	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	87,580,689	30,085,727	0	0	3,931,779	2,062,795	0	0	83,648,910	28,022,932	19,976,809	10,517,066	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	391,858	0	0	0	391,857	0	0	0	1	0	1,959,285	0	1,959,286	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	391,858	0	0	0	391,857	0	0	0	1	0	1,959,285	0	1,959,286	0	
その他の固定資産計	87,972,547	30,085,727	0	0	4,323,636	2,062,795	0	0	83,648,911	28,022,932	21,936,094	10,517,066	105,585,005	38,539,998	
基本財産及びその他の固定資産計	87,972,547	30,085,727	0	0	4,323,636	2,062,795	0	0	83,648,911	28,022,932	21,936,094	10,517,066	105,585,005	38,539,998	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	87,972,547	30,085,727	0	0	4,323,636	2,062,795	0	0	83,648,911	28,022,932					

(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) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	166,996	0	0	0	87,675	0	0	0	79,321	0	5,286,679	0	5,366,000	0	
器具及び備品	2,535,764	0	0	0	637,947	0	0	0	1,897,817	0	4,694,067	0	6,591,884	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	2,702,760	0	0	0	725,622	0	0	0	1,977,138	0	9,980,746	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	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	2,702,760	0	0	0	725,622	0	0	0	1,977,138	0	10,442,746	231,000	12,419,884	231,000	
基本財産及びその他の固定資産計	2,702,762	0	0	0	725,622	0	0	0	1,977,140	0	129,435,297	231,000	131,412,437	231,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	2,702,762	0	0	0	725,622	0	0	0	1,977,140	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) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	142,032,003	27,305,000	0	0	3,433,110	659,999	0	0	138,598,893	26,645,001	17,451,644	3,354,999	156,050,537	30,000,000	
器具及び備品	320,300	0	271,220	0	214,765	0	0	0	376,755	0	861,506	0	1,238,261	0	
有形リース資産	171,759	0	0	0	152,433	0	0	0	19,326	0	1,406,697	0	1,426,023	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	142,524,062	27,305,000	271,220	0	3,800,308	659,999	0	0	138,994,974	26,645,001	19,719,847	3,354,999	158,714,821	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	115,128	0	9,593	0	0	0	105,535	0	219,593	0	325,128	0	
無形リース資産	678,150	0	0	0	142,768	0	0	0	535,382	0	1,276,576	0	1,811,958	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	678,150	0	115,128	0	152,361	0	0	0	640,917	0	1,496,169	0	2,137,086	0	
その他の固定資産計	143,202,212	27,305,000	386,348	0	3,952,669	659,999	0	0	139,635,891	26,645,001	21,216,016	3,354,999	160,851,907	30,000,000	
基本財産及びその他の固定資産計	143,202,212	27,305,000	386,348	0	3,952,669	659,999	0	0	139,635,891	26,645,001	21,216,016	3,354,999	160,851,907	30,000,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	143,202,212	27,305,000	386,348	0	3,952,669	659,999	0	0	139,635,891	26,645,001					

(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) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	3,531,525	0	0	0	85,362	0	0	0	3,446,163	0	433,946	0	3,880,109	0		
器具及び備品	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	103,739	0	103,740	0		
有形リース資産	159,489	0	0	0	149,850	0	0	0	9,639	0	739,612	0	749,251	0		
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,691,015	0	0	0	235,212	0	0	0	3,455,803	0	1,277,297	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	0	0	0	0	0	0	0	0	225,750	0	225,750	0		
無形リース資産	339,047	0	0	0	71,378	0	0	0	267,669	0	89,222	0	356,891	0		
その他の固定資産（無形固定資産）計	339,047	0	0	0	71,378	0	0	0	267,669	0	314,972	0	582,641	0		
その他の固定資産計	4,030,062	0	0	0	306,590	0	0	0	3,723,472	0	1,592,269	0	5,315,741	0		
基本財産及びその他の固定資産計	4,030,062	0	0	0	306,590	0	0	0	3,723,472	0	1,592,269	0	5,315,741	0		
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0						
差 引	4,030,062	0	0	0	306,590	0	0	0	3,723,472	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) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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)	9,251,241	3,542,083	0	0	462,941	176,639	0	0	8,788,300	3,365,444	13,840,048	5,268,556	22,628,348	8,634,000	
基本財産合計	9,251,241	3,542,083	0	0	462,941	176,639	0	0	8,788,300	3,365,444	13,840,048	5,268,556	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	0	0	0	0	0	0	2	0	276,127	0	276,129	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	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	0	0	0	0	0	0	0	0	556,500	0	556,500	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556,500	0	556,500	0	
その他の固定資産計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	832,627	0	832,629	0	
基本財産及びその他の固定資産計	9,251,243	3,542,083	0	0	462,941	176,639	0	0	8,788,302	3,365,444	14,672,675	5,268,556	23,460,977	8,634,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	9,251,243	3,542,083	0	0	462,941	176,639	0	0	8,788,302	3,365,444					

(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) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	180,026,407	60,553,055	0	0	4,397,830	1,468,983	0	0	175,628,577	59,084,072	22,355,617	7,687,928	197,984,194	66,772,000		
器具及び備品	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	113,315	0	113,316	0		
有形リース資産	589,120	0	0	0	589,120	0	0	0	0	0	2,945,600	0	2,945,600	0		
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	180,615,528	60,553,055	0	0	4,986,950	1,468,983	0	0	175,628,578	59,084,072	25,414,532	7,687,928	201,043,110	66,772,000		
その他の固定資産計	180,615,528	60,553,055	0	0	4,986,950	1,468,983	0	0	175,628,578	59,084,072	25,414,532	7,687,928	201,043,110	66,772,000		
基本財産及びその他の固定資産計	180,615,528	60,553,055	0	0	4,986,950	1,468,983	0	0	175,628,578	59,084,072	25,414,532	7,687,928	201,043,110	66,772,000		
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0						
差 引	180,615,528	60,553,055	0	0	4,986,950	1,468,983	0	0	175,628,578	59,084,072						

(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。