

拠点区分

拠点区分 (福) 愛泉会

### 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 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

別紙 3 (8)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首残高額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末残高額 (E=A+B-C-D)	減価累計額(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			
【基本財産(有形固定資産)】														
土地(基本財産)	67,991,360	0	0	0	0	0	0	0	67,991,360	0	0	67,991,360	0	
建物(基本財産)	1,251,667,784	311,946,633	8,888,000	6,259,000	66,308,004	24,822,460	0	0	1,194,247,780	293,365,173	674,222,111	329,141,911	1,868,469,891	622,527,081
建物付属設備(基本財産)	163,213,683	68,496,219	271,150	0	13,166,604	5,846,564	0	0	150,318,229	62,649,685	268,355,963	150,203,052	408,674,192	212,852,737
基本財産合計	1,482,872,827	380,442,882	9,159,150	6,259,000	79,474,608	30,669,024	0	0	1,412,557,369	356,034,858	932,578,074	479,344,963	2,345,135,443	835,379,821
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
建物	70,044,324	0	0	0	7,724,906	0	0	0	62,319,418	0	65,480,582	0	117,800,000	0
建物付属設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,499,999	0	4,410,000	0
構築物	15,766,616	2,843,100	737,000	0	2,489,941	315,900	0	0	13,953,675	2,527,200	38,447,714	631,800	52,401,389	3,159,000
車両運搬具	14,452,372	3,893,476	859,927	0	2,221,469	767,916	1	0	13,090,829	3,035,560	36,806,285	11,741,278	49,897,114	14,776,838
器具・備品	15,204,765	2,408,843	10,189,742	6,368,980	5,768,897	961,277	5	0	19,625,545	7,816,546	160,050,469	14,958,058	179,029,444	22,774,604
機械・装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	411,599	0	411,600	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	115,408,019	9,055,419	11,786,669	6,368,980	18,205,213	2,045,093	6	0	108,989,469	13,379,306	295,606,648	27,331,136	403,949,547	40,710,442
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
無形固定資産	1,808,461	0	1,523,500	0	938,856	0	0	0	2,393,105	0	3,753,845	0	6,146,950	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,808,461	0	1,523,500	0	938,856	0	0	0	2,393,105	0	3,753,845	0	6,146,950	0
その他の固定資産計	117,216,480	9,055,419	13,310,169	6,368,980	19,144,069	2,045,093	6	0	111,382,574	13,379,306	299,360,493	27,331,136	410,096,497	40,710,442
基本財産及びその他の固定資産計	1,600,089,307	389,500,301	22,469,319	12,627,980	98,618,677	32,714,117	6	0	1,523,939,943	369,414,164	1,231,938,567	506,676,099	2,755,231,940	876,090,263
特定入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	1,600,089,307	389,500,301	22,469,319	12,627,980	98,618,677	32,714,117	6	0	1,523,939,943	369,414,164	1,231,938,567	506,676,099	2,755,231,940	876,090,263

拠点区分

拠点区分 情和園 I

### 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 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

別紙 3 (8)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首残価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末残価額 (E=A+B-C-D)	基礎価額累計額(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				
<b>【基本財産(有形固定資産)】</b>														
土地(基本財産)	34,991,360	0	0	0	0	0	0	0	34,991,360	0	0	34,991,360	0	
建物(基本財産)	1,251,667,784	311,918,633	8,888,000	6,259,000	66,308,004	24,822,460	0	0	1,194,247,780	293,385,173	674,222,111	1,868,469,891	622,527,084	
建物付属設備(基本財産)	161,571,295	68,496,249	271,150	0	12,935,754	5,846,561	0	0	148,906,691	62,649,685	257,526,501	150,203,052	212,852,737	
基本財産合計	1,448,230,439	380,414,882	9,159,150	6,259,000	79,243,758	30,669,024	0	0	1,378,145,831	356,034,858	931,748,612	2,309,894,443	835,379,821	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>														
構築物	14,225,697	2,843,100	737,000	0	2,037,136	315,900	0	0	12,925,661	2,527,200	31,647,828	631,800	44,573,389	3,169,000
車両運搬具	14,452,371	3,803,476	859,927	0	2,221,469	767,916	1	0	13,090,828	3,035,560	35,459,556	10,821,278	13,866,838	
器具・備品	13,759,766	2,408,843	8,014,742	5,403,980	5,265,417	894,924	5	0	16,509,086	6,917,899	154,736,018	14,524,205	170,598,534	21,442,104
その他の固定資産(有形固定資産)計	42,437,834	9,055,419	9,611,669	5,403,980	9,524,022	1,978,740	6	0	42,525,475	12,480,659	221,843,402	25,977,283	283,722,307	38,457,942
<b>【その他の固定資産(無形固定資産)】</b>														
無形固定資産	1,724,220	0	1,523,500	0	910,776	0	0	0	2,336,944	0	3,375,606	0	5,712,550	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,724,220	0	1,523,500	0	910,776	0	0	0	2,336,944	0	3,375,606	0	5,712,550	0
その他の固定資産計	44,162,054	9,055,419	11,135,169	5,403,980	10,434,798	1,978,740	6	0	44,862,419	12,480,659	225,219,008	25,977,283	289,434,857	38,457,942
基本財産及びその他の固定資産計	1,492,392,493	389,500,301	20,294,319	11,662,980	89,678,556	32,647,764	6	0	1,423,008,250	368,515,517	1,156,967,620	505,322,246	2,579,329,300	873,837,763
繰入金手当て償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	1,492,392,493	389,500,301	20,294,319	11,662,980	89,678,556	32,647,764	6	0	1,423,008,250	368,515,517	1,156,967,620	505,322,246	2,579,329,300	873,837,763

拠点区分

拠点区分 情和園Ⅱ

### 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 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

別紙3 (⑧)  
(単位:円)

資産の種類及び名称	置換え簿価額(A)	当期増加額(B)			当期減少額(D)			期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	其他取得計額(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	うち国庫補助金等の額				
<b>【基本財産(有形固定資産)】</b>														
土地(基本財産)	33,000,000	0	0	0	0	0	0	33,000,000	0	0	0	33,000,000	0	
建物付属設備(基本財産)	1,642,388	0	0	0	230,850	0	0	1,411,538	0	829,462	0	2,241,000	0	
基本財産合計	34,642,388	0	0	0	230,850	0	0	34,411,538	0	829,462	0	35,241,000	0	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>														
建物	70,044,324	0	0	0	7,724,906	0	0	62,319,418	0	55,480,582	0	117,800,000	0	
建物付属設備	1	0	0	0	0	0	0	1	0	4,409,999	0	4,410,000	0	
構築物	1,480,919	0	0	0	452,805	0	0	1,028,114	0	6,799,886	0	7,828,000	0	
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1,346,729	920,000	1,346,730	920,000	
器具・備品	1,444,939	0	2,175,000	965,000	503,480	66,353	0	3,116,459	898,647	5,314,451	433,853	8,430,910	1,332,500	
機械・装置	1	0	0	0	0	0	0	1	0	411,599	0	411,600	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	72,970,185	0	2,175,000	965,000	8,681,191	66,353	0	66,463,994	898,647	73,763,246	1,353,853	140,227,240	2,252,500	
<b>【その他の固定資産(無形固定資産)】</b>														
無形固定資産	84,241	0	0	0	28,080	0	0	56,161	0	378,239	0	434,400	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	84,241	0	0	0	28,080	0	0	56,161	0	378,239	0	434,400	0	
その他の固定資産計	73,054,426	0	2,175,000	965,000	8,709,271	66,353	0	66,520,155	898,647	74,141,485	1,353,853	140,661,640	2,252,500	
基本財産及びその他の固定資産計	107,696,814	0	2,175,000	965,000	8,940,121	66,353	0	100,931,693	898,647	74,970,947	1,353,853	175,902,640	2,252,500	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	107,696,814	0	2,175,000	965,000	8,940,121	66,353	0	100,931,693	898,647	74,970,947	1,353,853	175,902,640	2,252,500	