

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 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

別紙 3 (⑧)

(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)】															
土地(基本財産)	67,991,360	0	0	0	0	0	0	0	67,991,360	0	0	0	67,991,360	0	
建物(基本財産)	1,194,247,780	293,385,173	0	0	66,429,756	24,916,078	0	0	1,127,818,024	268,469,095	740,651,867	354,057,989	1,881,876,013	622,527,084	
建物付属設備(基本財産)	150,318,229	62,649,685	0	0	13,174,503	5,846,564	0	0	137,143,726	56,803,121	271,530,466	156,049,616	493,693,142	212,852,737	
基本財産合計	1,412,557,369	356,034,858	0	0	79,604,259	30,762,642	0	0	1,332,953,110	325,272,216	1,012,182,333	510,107,605	2,345,135,443	835,379,821	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物	62,319,418	0	0	0	7,724,906	0	0	0	54,594,512	0	63,205,488	0	117,800,000	0	
建物付属設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,409,999	0	4,410,000	0	
構築物	13,953,675	2,627,200	0	0	2,626,791	316,900	0	0	11,426,884	2,211,300	40,974,505	947,700	52,401,389	3,159,000	
車両運搬具	13,090,829	3,035,560	5,333,959	0	1,991,158	636,666	3,373,960	0	13,059,670	2,398,894	38,797,443	12,377,944	49,580,260	13,606,838	
器具・備品	19,625,545	7,816,546	4,492,775	0	959,625	6,122,502	1,366,589	216,284	103,859	17,779,534	7,305,723	165,526,401	16,324,647	181,851,048	23,630,370
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	108,989,469	13,379,306	9,826,734	0	959,625	2,319,155	3,590,244	103,859	96,860,602	11,915,917	313,325,435	29,650,291	407,188,146	40,396,208	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
無形固定資産	2,393,105	0	3,876,400	2,797,915	1,235,196	46,630	0	0	5,034,309	2,751,285	4,989,041	46,630	10,023,350	2,797,915	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,393,105	0	3,876,400	2,797,915	1,235,196	46,630	0	0	5,034,309	2,751,285	4,989,041	46,630	10,023,350	2,797,915	
その他の固定資産計	111,382,574	13,379,306	13,703,134	3,757,540	19,600,563	2,365,785	3,590,244	103,859	101,894,911	14,667,202	318,314,476	29,696,921	417,211,496	43,194,123	
基本財産及びその他の固定資産計	1,523,939,943	369,414,164	13,703,134	3,757,540	99,204,812	33,128,427	3,590,244	103,859	1,434,848,021	339,939,418	1,330,496,809	539,804,526	2,762,346,939	878,573,944	
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	0	
差引	1,523,939,943	369,414,164	13,703,134	3,757,540	99,204,812	33,128,427	3,590,244	103,859	1,434,848,021	339,939,418	1,330,496,809	539,804,526	2,762,346,939	878,573,944	

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 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

別紙 3 (㊸)
(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)		当期減少額(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			
【基本財産(有形固定資産)】														
土地(基本財産)	34,991,360	0	0	0	0	0	0	0	34,991,360	0	0	0	34,991,360	0
建物(基本財産)	1,194,247,780	293,385,173	0	0	66,429,756	24,916,078	0	0	1,127,818,024	268,469,095	740,651,867	354,057,989	1,868,469,891	622,527,084
建物付属設備(基本財産)	148,906,691	62,649,685	0	0	12,943,653	5,846,564	0	0	135,963,038	56,803,121	270,470,154	156,049,616	406,433,192	212,852,737
基本財産合計	1,378,145,831	356,034,858	0	0	79,373,409	30,762,642	0	0	1,298,772,422	325,272,216	1,011,122,021	510,107,605	2,309,894,443	835,379,821
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
構築物	12,925,561	2,527,200	0	0	2,073,986	315,900	0	0	10,851,575	2,211,300	33,721,814	947,700	44,673,389	3,159,000
車両運搬具	13,990,828	3,035,560	5,333,959	0	1,991,158	636,666	3,373,960	0	13,059,669	2,398,894	37,450,714	11,457,944	48,233,530	12,686,838
器具・備品	16,509,086	6,917,899	4,131,975	959,625	5,490,216	1,252,839	216,284	103,859	14,934,561	6,520,826	159,679,664	15,777,044	173,793,187	22,297,870
その他の固定資産(有形固定資産)計	42,525,475	12,480,659	9,465,934	959,625	9,555,360	2,205,405	3,590,244	103,859	38,845,805	11,131,020	230,752,192	28,182,688	266,600,106	38,143,708
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
無形固定資産	2,336,944	0	3,876,400	2,797,915	1,207,116	46,630	0	0	5,006,228	2,751,285	4,682,722	46,630	9,588,950	2,797,915
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,336,944	0	3,876,400	2,797,915	1,207,116	46,630	0	0	5,006,228	2,751,285	4,682,722	46,630	9,588,950	2,797,915
その他の固定資産計	44,862,419	12,480,659	13,342,334	3,757,540	10,762,476	2,252,035	3,590,244	103,859	43,852,033	13,882,305	235,334,914	28,229,318	276,189,056	40,941,623
基本財産及びその他の固定資産計	1,423,008,250	368,515,517	13,342,334	3,757,540	90,135,885	33,014,677	3,590,244	103,859	1,342,624,455	339,154,521	1,246,456,935	538,336,923	2,588,083,499	876,321,444
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	0
合 計	1,423,008,250	368,515,517	13,342,334	3,757,540	90,135,885	33,014,677	3,590,244	103,859	1,342,624,455	339,154,521	1,246,456,935	538,336,923	2,588,083,499	876,321,444

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 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

別紙 3 (⑧)
(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)】															
土地(基本財産)	33,000,000	0	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)	1,411,538	0	0	0	230,850	0	0	0	1,180,688	0	1,060,312	0	2,241,000	0	
基本財産合計	34,411,538	0	0	0	230,850	0	0	0	34,180,688	0	1,060,312	0	35,241,000	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物	62,319,418	0	0	0	7,724,906	0	0	0	54,594,512	0	63,205,488	0	117,800,000	0	
建物付属設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,409,999	0	4,410,000	0	
構築物	1,028,114	0	0	0	452,805	0	0	0	575,309	0	7,252,691	0	7,828,000	0	
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,346,729	920,000	1,346,730	920,000	
器具・備品	3,116,459	898,647	360,800	0	632,286	113,750	0	0	2,844,973	784,897	5,946,737	547,603	8,791,710	1,332,500	
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	66,463,994	898,647	360,800	0	8,809,997	113,750	0	0	58,014,797	784,897	82,573,243	1,467,603	140,588,040	2,252,500	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
無形固定資産	56,161	0	0	0	28,080	0	0	0	28,081	0	406,319	0	434,400	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	56,161	0	0	0	28,080	0	0	0	28,081	0	406,319	0	434,400	0	
その他の固定資産計	66,520,155	898,647	360,800	0	8,838,077	113,750	0	0	58,042,878	784,897	82,979,562	1,467,603	141,022,440	2,252,500	
基本財産及びその他の固定資産計	100,931,693	898,647	360,800	0	9,068,927	113,750	0	0	92,223,566	784,897	84,039,874	1,467,603	176,263,440	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	0	
差引	100,931,693	898,647	360,800	0	9,068,927	113,750	0	0	92,223,566	784,897	84,039,874	1,467,603	176,263,440	2,252,500	