

拠点区分

拠点区分 (福) 愛泉会

別紙3 (8)

### 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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(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	
<b>【基本財産(有形固定資産)】</b>															
土地(基本財産)	67,991,360	0	66,000,000	0	0	0	66,000,000	0	67,991,360	0	0	0	67,991,360	0	
建物(基本財産)	1,127,818,024	268,469,095	147,004,274	51,858,475	49,289,535	16,916,072	94,171,726	51,858,475	1,131,361,037	251,563,023	854,908,854	370,974,061	1,986,269,891	622,527,084	
建物付属設備(基本財産)	137,143,726	66,803,121	21,283,878	10,807,408	13,184,471	5,846,561	20,984,677	10,807,408	124,258,456	50,956,560	289,124,936	161,896,177	413,383,392	212,852,737	
基本財産合計	1,332,953,110	325,272,216	234,288,152	62,665,883	62,474,006	22,762,633	181,156,403	62,665,883	1,323,610,853	302,509,583	1,144,033,790	532,870,238	2,467,644,643	836,379,821	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
建物	54,594,512	0	54,594,512	0	1,761,964	0	107,427,060	0	0	0	0	0	0	0	0
建物付属設備	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物	11,426,884	2,211,300	886,482	0	2,165,969	315,900	886,482	0	9,260,916	1,895,400	43,140,474	1,263,600	52,401,389	3,169,000	
車両運搬具	13,059,670	2,398,894	5,332,984	715,000	2,293,426	636,666	1,230,416	715,000	14,868,812	1,762,228	34,668,898	11,844,610	49,477,710	13,606,838	
器具・備品	17,779,534	7,305,723	21,404,824	8,060,392	4,947,462	1,490,839	4,746,207	1,810,392	29,490,689	12,064,884	165,797,508	17,815,486	195,288,197	29,880,370	
機械・装置	1	0	2	0	0	0	2	0	1	0	411,599	0	411,600	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	96,860,602	11,915,917	82,218,804	8,776,392	11,168,821	2,443,405	114,290,168	2,526,392	53,620,417	16,722,512	243,958,479	30,923,696	297,578,596	46,646,208	
<b>【その他の固定資産(無形固定資産)】</b>															
無形固定資産	5,034,309	2,751,285	1,457,020	998,141	1,170,678	669,132	615,916	424,963	4,704,735	2,755,331	6,159,719	615,762	10,864,454	3,371,093	
その他の固定資産(無形固定資産)計	5,034,309	2,751,285	1,457,020	998,141	1,170,678	669,132	615,916	424,963	4,704,735	2,755,331	6,159,719	615,762	10,864,454	3,371,093	
その他の固定資産計	101,894,911	14,667,202	83,675,824	9,774,533	12,339,499	3,012,537	114,906,084	2,950,355	58,325,152	18,477,843	250,118,198	31,539,458	308,443,350	50,017,301	
基本財産及びその他の固定資産計	1,434,848,021	339,939,418	317,963,976	72,439,416	74,813,505	25,775,170	296,062,487	65,616,238	1,381,936,005	320,987,426	1,394,151,988	564,409,696	2,776,087,993	885,397,122	
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	1,434,848,021	339,939,418	317,963,976	72,439,416	74,813,505	25,775,170	296,062,487	65,616,238	1,381,936,005	320,987,426	1,394,151,988	564,409,696	2,776,087,993	885,397,122	

拠点区分

拠点区分 情和園 I

別紙3 (8)

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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(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	
<b>【基本財産(有形固定資産)】</b>															
土地(基本財産)	34,991,360	0	66,000,000	0	0	0	33,000,000	0	67,991,360	0	0	0	67,991,360	0	
建物(基本財産)	1,127,818,024	268,469,095	147,004,274	51,858,475	49,289,535	16,916,072	94,171,726	61,858,475	1,131,361,037	251,553,023	854,908,854	370,974,061	1,986,269,891	622,527,084	
建物付属設備(基本財産)	135,963,038	66,803,121	21,283,878	10,807,408	13,145,996	5,846,561	19,842,464	10,807,408	124,258,456	50,956,560	289,124,936	161,896,177	413,383,392	212,852,737	
基本財産合計	1,298,772,422	326,272,216	234,288,152	62,666,883	62,435,531	22,762,633	147,014,190	62,666,883	1,323,610,853	302,509,583	1,144,033,790	632,870,238	2,467,644,643	835,379,821	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
建物	0	0	54,694,612	0	1,258,547	0	53,336,065	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	10,881,575	2,211,300	886,482	0	2,090,502	315,900	386,640	0	9,260,915	1,895,400	43,140,474	1,263,600	52,401,389	3,169,000	
車両運搬具	13,059,669	2,398,894	5,332,984	715,000	2,293,426	636,666	1,230,416	715,000	14,868,812	1,762,228	34,608,898	11,844,610	49,477,710	13,606,838	
器具・備品	14,934,561	6,520,826	21,404,824	8,060,392	4,836,903	1,471,881	2,011,793	1,044,453	29,490,589	12,004,884	165,797,508	17,815,486	195,288,197	29,880,370	
機械・装置	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	411,599	0	411,600	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	38,845,805	11,131,020	82,218,804	8,775,392	10,479,378	2,424,447	56,964,814	1,759,453	53,620,417	15,722,512	243,958,479	30,923,696	297,578,896	46,646,208	
<b>【その他の固定資産(無形固定資産)】</b>															
無形固定資産	5,006,228	2,751,285	1,457,020	998,141	1,165,998	669,132	592,515	424,963	4,704,735	2,755,331	6,159,719	615,762	10,864,454	3,371,093	
その他の固定資産(無形固定資産)計	5,006,228	2,751,285	1,457,020	998,141	1,165,998	669,132	592,515	424,963	4,704,735	2,755,331	6,159,719	615,762	10,864,454	3,371,093	
その他の固定資産計	43,852,033	13,882,305	83,675,824	9,773,533	11,645,376	2,993,579	57,557,329	2,184,416	68,325,152	18,477,843	250,118,198	31,539,458	308,443,350	50,017,301	
基本財産及びその他の固定資産計	1,342,624,455	339,154,521	317,963,976	72,439,416	74,080,907	25,756,212	204,571,519	64,850,299	1,381,936,005	320,987,426	1,394,151,988	564,409,696	2,776,087,993	885,397,122	
付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	1,342,624,455	339,154,521	317,963,976	72,439,416	74,080,907	25,756,212	204,571,519	64,850,299	1,381,936,005	320,987,426	1,394,151,988	564,409,696	2,776,087,993	885,397,122	

拠点区分

拠点区分 情和園Ⅱ

別紙3 (8)

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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(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	33,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
建物付属設備(基本財産)	1,180,688	0	0	0	38,475	0	1,142,213	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産合計	34,180,688	0	0	0	38,475	0	34,142,213	0	0	0	0	0	0	0	0
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物	54,594,512	0	0	0	503,417	0	54,091,095	0	0	0	0	0	0	0	0
建物付属設備	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物	575,309	0	0	0	75,467	0	499,842	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
器具・備品	2,844,973	784,897	0	0	110,559	18,958	2,734,414	765,939	0	0	0	0	0	0	0
機械・装置	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	58,014,797	784,897	0	0	689,443	18,958	57,325,354	765,939	0	0	0	0	0	0	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
無形固定資産	28,081	0	0	0	4,680	0	23,401	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	28,081	0	0	0	4,680	0	23,401	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	92,223,566	784,897	0	0	732,598	18,958	91,490,968	765,939	0	0	0	0	0	0	0
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	0
差引	92,223,566	784,897	0	0	732,598	18,958	91,490,968	765,939	0	0	0	0	0	0	0