

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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価累計額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【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)	1,084,303,959	236,360,026	0	0	47,057,078	15,192,997	0	0	1,037,246,881	221,167,029	949,023,010	401,360,055	1,986,209,891	622,527,084	
建物付属設備(基本財産)	111,061,007	45,109,996	3,080,000	0	13,515,281	5,846,564	0	0	100,628,726	39,263,432	315,834,666	173,589,305	416,463,392	212,852,737	
基本財産合計	1,263,359,326	281,470,022	3,080,000	0	60,572,359	21,039,561	0	0	1,205,866,967	260,430,461	1,264,857,676	574,949,360	2,470,724,643	835,379,821	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
土地	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
建物	0	0	250,000	0	8,522	0	0	0	241,478	0	8,522	0	250,000	0	
構築物	7,899,804	1,579,500	0	0	1,357,960	315,900	0	0	6,541,844	1,263,600	45,859,545	1,895,400	52,401,389	3,159,000	
車両運搬具	11,871,929	1,147,228	0	0	1,959,001	116,666	0	0	9,912,928	1,030,562	38,894,782	12,576,278	48,797,710	13,606,838	
器具・備品	28,054,093	10,011,439	15,870,472	6,968,120	7,768,823	2,361,866	0	0	36,155,742	14,617,693	179,607,342	22,042,365	215,763,084	36,660,058	
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	47,825,827	12,738,167	17,120,472	6,968,120	11,094,306	2,794,432	0	0	53,851,993	16,911,855	264,771,790	36,514,041	318,623,783	53,425,896	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
無形固定資産	4,278,492	2,640,815	0	0	1,418,260	790,016	0	0	2,860,232	1,850,799	8,854,522	2,099,294	11,714,754	3,950,093	
その他の固定資産(無形固定資産)計	4,278,492	2,640,815	0	0	1,418,260	790,016	0	0	2,860,232	1,850,799	8,854,522	2,099,294	11,714,754	3,950,093	
その他の固定資産計	52,104,319	15,378,982	17,120,472	6,968,120	12,512,566	3,584,448	0	0	56,712,225	18,762,654	273,626,312	38,613,335	330,338,537	57,375,989	
基本財産及びその他の固定資産計	1,315,463,645	296,849,004	20,200,472	6,968,120	23,084,925	24,624,009	0	0	1,262,579,192	279,193,115	1,538,483,988	613,562,695	2,801,063,180	892,755,810	
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	1,315,463,645	296,849,004	20,200,472	6,968,120	23,084,925	24,624,009	0	0	1,262,579,192	279,193,115	1,538,483,988	613,562,695	2,801,063,180	892,755,810	

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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首取得価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末取得価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+H)		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)	1,084,303,959	236,360,026	0	0	17,057,078	15,192,997	0	0	1,037,246,881	221,167,029	949,023,010	401,360,055	1,986,269,891	622,527,084	
建物付属設備(基本財産)	111,064,007	45,109,996	3,080,000	0	13,515,281	5,846,584	0	0	100,628,726	39,263,432	315,834,666	173,589,305	416,463,392	212,852,737	
基本財産合計	1,263,359,326	281,470,022	3,080,000	0	60,572,359	21,039,581	0	0	1,205,866,967	260,430,461	1,264,857,676	574,949,360	2,470,724,643	835,379,821	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
土地	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
建物	0	0	250,000	0	8,522	0	0	0	241,478	0	8,522	0	250,000	0	
構築物	7,899,804	1,579,500	0	0	1,357,960	315,900	0	0	6,541,844	1,263,600	45,859,545	1,895,400	52,401,389	3,159,000	
車両運搬具	11,871,929	1,147,228	0	0	1,959,001	116,666	0	0	9,912,928	1,030,562	38,884,782	12,576,276	48,797,710	13,606,838	
器具・備品	28,054,093	10,011,439	15,870,472	6,968,120	7,768,823	2,361,866	0	0	36,155,742	14,617,693	179,607,342	22,042,365	215,763,084	36,660,058	
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	47,825,827	12,738,167	17,120,472	6,968,120	11,094,306	2,794,432	0	0	53,851,993	16,911,855	264,771,790	36,514,041	318,623,783	53,425,896	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
無形固定資産	4,278,492	2,640,815	0	0	1,418,260	790,016	0	0	2,860,232	1,850,799	8,854,522	2,099,294	11,714,754	3,950,093	
その他の固定資産(無形固定資産)計	4,278,492	2,640,815	0	0	1,418,260	790,016	0	0	2,860,232	1,850,799	8,854,522	2,099,294	11,714,754	3,950,093	
その他の固定資産計	52,104,319	15,378,982	17,120,472	6,968,120	12,512,566	3,584,448	0	0	56,712,225	18,762,651	273,626,312	38,613,335	330,338,537	57,375,989	
基本財産及びその他の固定資産計	1,315,463,645	296,849,004	20,200,472	6,968,120	73,084,925	24,624,009	0	0	1,262,579,192	279,193,116	1,538,483,988	613,562,695	2,801,063,180	892,755,810	
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	
引	1,315,463,645	296,849,004	20,200,472	6,968,120	73,084,925	24,624,009	0	0	1,262,579,192	279,193,116	1,538,483,988	613,562,695	2,801,063,180	892,755,810	