

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 5年 4月 1日 至 令和 6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)	うち国庫補助金等の額	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)	1,131,361,037	251,553,023	0	0	47,057,078	15,192,997	0	0	1,084,303,959	236,360,026	901,965,932	1,986,269,891	622,527,084		
建物付属設備(基本財産)	124,258,456	50,956,560	0	0	13,194,449	5,846,561	0	0	111,064,007	45,109,996	302,319,385	167,742,741	413,383,392	212,852,737	
基本財産合計	1,323,610,853	302,509,583	0	0	60,251,527	21,039,561	0	0	1,263,359,326	281,470,022	1,204,286,317	553,909,799	2,467,644,643	835,379,821	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物	9,260,915	1,895,400	0	0	1,361,111	315,900	0	0	7,899,804	1,579,500	44,501,585	1,579,500	52,101,389	3,159,000	
車両運搬具	14,868,812	1,762,228	54,988	0	2,996,882	615,000	54,989	0	11,871,929	1,147,228	36,925,781	12,459,610	48,797,710	13,606,838	
器具・備品	29,490,689	12,064,884	8,256,995	1,102,857	6,832,093	2,053,445	2,860,498	1,102,857	28,054,093	10,011,439	171,838,519	19,680,499	199,892,612	29,691,938	
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	53,620,417	15,722,512	8,310,983	1,102,857	11,190,086	2,984,345	2,915,487	1,102,857	47,825,827	12,738,167	253,677,484	33,719,609	301,503,311	46,457,776	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
無形固定資産	4,704,735	2,755,331	850,300	579,000	1,276,543	693,516	0	0	4,278,492	2,640,815	7,436,262	1,309,278	11,714,754	3,950,093	
その他の固定資産(無形固定資産)計	4,704,735	2,755,331	850,300	579,000	1,276,543	693,516	0	0	4,278,492	2,640,815	7,436,262	1,309,278	11,714,754	3,950,093	
その他の固定資産計	58,325,152	18,477,843	9,161,283	1,681,857	12,466,629	3,677,861	2,915,487	1,102,857	52,104,319	15,378,982	261,113,746	35,028,887	313,218,065	50,407,869	
基本財産及びその他の固定資産計	1,381,936,005	320,987,426	9,161,283	1,681,857	72,718,156	24,717,422	2,915,487	1,102,857	1,315,463,645	296,849,004	1,465,399,063	588,938,686	2,780,862,708	885,787,690	
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	1,381,936,005	320,987,426	9,161,283	1,681,857	72,718,156	24,717,422	2,915,487	1,102,857	1,315,463,645	296,849,004	1,465,399,063	588,938,686	2,780,862,708	885,787,690	

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 5年 4月 1日 至 令和 6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)	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)	1,131,361,037	261,553,023	0	0	47,057,078	15,192,997	0	0	1,084,303,959	236,360,026	901,965,932	386,167,058	1,986,269,891	622,527,084
建物付属設備(基本財産)	124,258,456	50,956,560	0	0	13,194,449	5,846,564	0	0	111,064,007	45,109,996	302,319,385	167,742,741	413,383,392	212,852,737
基本財産合計	1,323,610,853	302,509,583	0	0	60,251,527	21,039,561	0	0	1,263,359,326	281,470,022	1,204,285,317	553,909,799	2,467,644,643	835,379,821
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
構 築 物	9,260,915	1,895,400	0	0	1,361,111	315,900	0	0	7,899,804	1,579,500	44,501,585	1,579,500	52,401,389	3,159,000
車 両 運 搬 具	14,868,812	1,762,228	54,988	0	2,996,892	615,000	54,989	0	11,871,929	1,147,228	30,925,781	12,459,610	48,797,710	13,606,838
器具・備品	29,490,689	12,064,884	8,255,995	1,102,857	6,832,093	2,053,445	2,860,498	1,102,857	28,054,093	10,011,439	171,838,519	19,680,499	199,892,612	29,691,938
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	53,620,417	15,722,512	8,310,983	1,102,857	11,190,086	2,984,345	2,915,487	1,102,857	47,825,827	12,738,167	253,677,484	33,719,609	301,503,311	46,457,776
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
無形固定資産	4,704,735	2,755,331	850,300	579,000	1,276,543	693,516	0	0	4,278,492	2,640,815	7,436,262	1,309,278	11,714,754	3,950,093
その他の固定資産(無形固定資産)計	4,704,735	2,755,331	850,300	579,000	1,276,543	693,516	0	0	4,278,492	2,640,815	7,436,262	1,309,278	11,714,754	3,950,093
その他の固定資産計	58,325,152	18,477,843	9,161,283	1,681,857	12,466,629	3,677,861	2,915,487	1,102,857	52,104,319	15,378,982	261,113,746	35,028,887	313,218,065	50,407,869
基本財産及びその他の固定資産計	1,381,936,005	320,987,426	9,161,283	1,681,857	72,718,156	24,717,422	2,915,487	1,102,857	1,315,463,645	296,849,004	1,465,399,063	588,938,686	2,780,862,708	885,787,690
借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	1,381,936,005	320,987,426	9,161,283	1,681,857	72,718,156	24,717,422	2,915,487	1,102,857	1,315,463,645	296,849,004	1,465,399,063	588,938,686	2,780,862,708	885,787,690