

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 石川福祉会
拠点区分 本部

(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	48,267,300	0	0	0	0	0	0	0	48,267,300	0	0	0	48,267,300	0	
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
基本財産合計	49,267,300	0	0	0	0	0	0	0	49,267,300	0	0	0	49,267,300	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	31,580,335	0	0	0	0	0	0	0	31,580,335	0	0	0	31,580,335	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	31,580,335	0	0	0	0	0	0	0	31,580,335	0	0	0	31,580,335	0	
その他の固定資産計	31,580,335	0	0	0	0	0	0	0	31,580,335	0	0	0	31,580,335	0	
基本財産及びその他の固定資産計	80,847,635	0	0	0	0	0	0	0	80,847,635	0	0	0	80,847,635	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0				0	
差 引	80,847,635	0	0	0	0	0	0	0	80,847,635	0					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 石川福祉会
拠点区分 介護保険事業

(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）															
建物	167,240,029	74,959,246	8,731,250	5,814,000	17,929,027	7,772,067	1	0	158,042,251	73,001,179	830,066,752	378,898,321	988,109,003	451,899,500	
基本財産合計	167,240,029	74,959,246	8,731,250	5,814,000	17,929,027	7,772,067	1	0	158,042,251	73,001,179	830,066,752	378,898,321	988,109,003	451,899,500	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5,343,999	0	5,344,000	0	
構築物	1,142,821	0	0	0	266,051	0	0	0	876,770	0	14,634,630	0	15,511,400	0	
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,299,999	0	1,300,000	0	
器具及び備品	43,646,043	3,512,594	1,441,209	0	7,991,707	904,296	63,463	0	37,032,082	2,608,298	50,002,749	2,825,588	87,034,831	5,433,886	
有形リース資産	8,242,960	0	0	0	1,705,440	0	0	0	6,537,520	0	7,654,160	0	14,191,680	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	53,031,826	3,512,594	1,441,209	0	9,963,198	904,296	63,463	0	44,446,374	2,608,298	78,935,537	2,825,588	123,381,911	5,433,886	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	937,011	0	0	0	264,062	0	0	0	672,949	0	3,849,471	0	4,522,420	0	
無形リース資産	4,937,397	0	0	0	1,039,452	0	0	0	3,897,945	0	1,299,315	0	5,197,260	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	5,874,408	0	0	0	1,303,514	0	0	0	4,570,894	0	5,148,786	0	9,719,680	0	
その他の固定資産計	58,906,234	3,512,594	1,441,209	0	11,266,712	904,296	63,463	0	49,017,268	2,608,298	84,084,323	2,825,588	133,101,591	5,433,886	
基本財産及びその他の固定資産計	226,146,263	78,471,840	10,172,459	5,814,000	29,195,739	8,676,363	63,463	0	207,059,519	75,609,477	914,151,075	381,723,909	1,121,210,594	457,333,386	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	226,146,263	78,471,840	10,172,459	5,814,000	29,195,739	8,676,363	63,463	0	207,059,519	75,609,477					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 石川福祉会
拠点区分 老人福祉事業

(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）															
建物	173,366,214	87,868,475	0	0	11,366,780	5,712,100	0	0	161,999,434	82,156,375	253,022,574	116,872,359	415,022,008	199,028,734	
基本財産合計	173,366,214	87,868,475	0	0	11,366,780	5,712,100	0	0	161,999,434	82,156,375	253,022,574	116,872,359	415,022,008	199,028,734	
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	4,966,628	1,560,579	1	0	2,105,958	318,176	0	0	2,860,671	1,242,403	11,000,434	662,863	13,861,105	1,905,266	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,455,200	0	5,455,200	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	4,966,628	1,560,579	1	0	2,105,958	318,176	0	0	2,860,671	1,242,403	16,455,634	662,863	19,316,305	1,905,266	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形リース資産	511,233	0	0	0	107,628	0	0	0	403,605	0	134,535	0	538,140	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	511,233	0	0	0	107,628	0	0	0	403,605	0	134,535	0	538,140	0	
その他の固定資産計	5,477,861	1,560,579	1	0	2,213,586	318,176	0	0	3,264,276	1,242,403	16,590,169	662,863	19,854,445	1,905,266	
基本財産及びその他の固定資産計	178,844,075	89,429,054	1	0	13,580,366	6,030,276	0	0	165,263,710	83,398,778	269,612,743	117,535,222	434,876,453	200,934,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	178,844,075	89,429,054	1	0	13,580,366	6,030,276	0	0	165,263,710	83,398,778					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 石川福祉会
拠点区分 保育事業

(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）															
建物	276,235,103	200,714,982	2,200,000	0	16,587,082	10,711,006	0	0	261,848,021	190,003,976	65,352,382	42,844,024	327,200,403	232,848,000	
基本財産合計	276,235,103	200,714,982	2,200,000	0	16,587,082	10,711,006	0	0	261,848,021	190,003,976	65,352,382	42,844,024	327,200,403	232,848,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	388,045	0	0	0	93,286	0	0	0	294,759	0	357,596	0	652,355	0	
構築物	17,356,208	0	497,200	0	1,836,513	0	0	0	16,016,895	0	7,240,788	0	23,257,683	0	
器具及び備品	14,710,699	1,047,300	538,711	0	4,921,275	319,494	281,469	0	10,046,666	727,806	19,818,185	914,979	29,864,851	1,642,785	
有形リース資産	1,980,000	0	0	0	990,000	0	0	0	990,000	0	3,960,000	0	4,950,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	34,434,952	1,047,300	1,035,911	0	7,841,074	319,494	281,469	0	27,348,320	727,806	31,376,569	914,979	58,724,889	1,642,785	
その他の固定資産（無形固定資産）															
水道分担金	931,956	0	0	0	78,148	0	0	0	853,808	0	312,592	0	1,166,400	0	
借地権	2,937,000	0	0	0	0	0	0	0	2,937,000	0	0	0	2,937,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	3,868,956	0	0	0	78,148	0	0	0	3,790,808	0	312,592	0	4,103,400	0	
その他の固定資産計	38,303,908	1,047,300	1,035,911	0	7,919,222	319,494	281,469	0	31,139,128	727,806	31,689,161	914,979	62,828,289	1,642,785	
基本財産及びその他の固定資産計	314,539,011	201,762,282	3,235,911	0	24,506,304	11,030,500	281,469	0	292,987,149	190,731,782	97,041,543	43,759,003	390,028,692	234,490,785	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	314,539,011	201,762,282	3,235,911	0	24,506,304	11,030,500	281,469	0	292,987,149	190,731,782					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。