

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

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					
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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	158,042,251	73,001,179	15,202,816	0	12,605,215	5,231,673	11,157,619	0	149,482,233	67,769,506	815,524,152	384,129,994	965,006,385	451,899,500	
基本財産合計	158,042,251	73,001,179	15,202,816	0	12,605,215	5,231,673	11,157,619	0	149,482,233	67,769,506	815,524,152	384,129,994	965,006,385	451,899,500	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	1	0	11,143,177	0	159,501	0	0	0	10,983,677	0	31,943,499	0	42,927,176	0	
構築物	876,770	0	0	0	145,630	0	0	0	731,140	0	14,780,260	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	37,032,082	2,608,298	3,237,112	0	6,107,681	904,296	1,050,003	0	33,111,510	1,704,002	55,630,066	3,729,884	88,741,576	5,433,886	
有形リース資産	6,537,520	0	5,755,200	850,000	2,472,800	113,333	0	0	9,819,920	736,667	10,126,960	113,333	19,946,880	850,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	44,446,374	2,608,298	20,135,489	850,000	8,885,612	1,017,629	1,050,003	0	54,646,248	2,440,669	113,780,784	3,843,217	168,427,032	6,283,886	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	672,949	0	818,400	0	374,931	0	0	0	1,116,418	0	4,224,402	0	5,340,820	0	
無形リース資産	3,897,945	0	0	0	1,039,452	0	0	0	2,858,493	0	2,338,767	0	5,197,260	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	4,570,894	0	818,400	0	1,414,383	0	0	0	3,974,911	0	6,563,169	0	10,538,080	0	
その他の固定資産計	49,017,268	2,608,298	20,953,889	850,000	10,299,995	1,017,629	1,050,003	0	58,621,159	2,440,669	120,343,953	3,843,217	178,965,112	6,283,886	
基本財産及びその他の固定資産計	207,059,519	75,609,477	36,156,705	850,000	22,905,210	6,249,302	12,207,622	0	208,103,392	70,210,175	935,868,105	387,973,211	1,143,971,497	458,183,386	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	207,059,519	75,609,477	36,156,705	850,000	22,905,210	6,249,302	12,207,622	0	208,103,392	70,210,175					

- (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 6年 4月 1日 （至） 令和 7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	161,999,434	82,156,375	294,940	0	11,381,527	5,712,100	0	0	150,912,847	76,444,275	264,404,101	122,584,459	415,316,948	199,028,734	
基本財産合計	161,999,434	82,156,375	294,940	0	11,381,527	5,712,100	0	0	150,912,847	76,444,275	264,404,101	122,584,459	415,316,948	199,028,734	
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	2,860,671	1,242,403	4,147,680	0	1,437,927	318,176	0	0	5,570,424	924,227	12,438,361	981,039	18,008,785	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	2,860,671	1,242,403	4,147,680	0	1,437,927	318,176	0	0	5,570,424	924,227	17,893,561	981,039	23,463,985	1,905,266	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形リース資産	403,605	0	0	0	107,628	0	0	0	295,977	0	242,163	0	538,140	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	403,605	0	0	0	107,628	0	0	0	295,977	0	242,163	0	538,140	0	
その他の固定資産計	3,264,276	1,242,403	4,147,680	0	1,545,555	318,176	0	0	5,866,401	924,227	18,135,724	981,039	24,002,125	1,905,266	
基本財産及びその他の固定資産計	165,263,710	83,398,778	4,442,620	0	12,927,082	6,030,276	0	0	156,779,248	77,368,502	282,539,825	123,565,498	439,319,073	200,934,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	165,263,710	83,398,778	4,442,620	0	12,927,082	6,030,276	0	0	156,779,248	77,368,502					

（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 6年 4月 1日 （至） 令和 7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	261,848,021	190,003,976	0	0	16,660,416	10,711,006	0	0	245,187,605	179,292,970	82,012,798	53,555,030	327,200,403	232,848,000	
基本財産合計	261,848,021	190,003,976	0	0	16,660,416	10,711,006	0	0	245,187,605	179,292,970	82,012,798	53,555,030	327,200,403	232,848,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	294,759	0	402,336	0	117,023	0	0	0	580,072	0	474,619	0	1,054,691	0	
構築物	16,016,895	0	0	0	1,858,721	0	0	0	14,158,174	0	9,099,509	0	23,257,683	0	
器具及び備品	10,046,666	727,806	1,293,074	0	4,748,121	270,146	46,252	0	6,545,367	457,660	24,441,789	1,185,125	30,987,156	1,642,785	
有形リース資産	990,000	0	0	0	990,000	0	0	0	0	0	4,950,000	0	4,950,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	27,348,320	727,806	1,695,410	0	7,713,865	270,146	46,252	0	21,283,613	457,660	38,965,917	1,185,125	60,249,530	1,642,785	
その他の固定資産（無形固定資産）															
水道分担金	853,808	0	0	0	78,148	0	0	0	775,660	0	390,740	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	3,790,808	0	0	0	78,148	0	0	0	3,712,660	0	390,740	0	4,103,400	0	
その他の固定資産計	31,139,128	727,806	1,695,410	0	7,792,013	270,146	46,252	0	24,996,273	457,660	39,356,657	1,185,125	64,352,930	1,642,785	
基本財産及びその他の固定資産計	292,987,149	190,731,782	1,695,410	0	24,452,429	10,981,152	46,252	0	270,183,878	179,750,630	121,369,455	54,740,155	391,553,333	234,490,785	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	292,987,149	190,731,782	1,695,410	0	24,452,429	10,981,152	46,252	0	270,183,878	179,750,630					

（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。