

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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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 7 年 4 月 1 日 （至） 令和 8 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 桜が丘保養園

（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	149,482,233	67,769,506	30,389,720	3,470,000	13,081,782	5,309,169	231,327	0	166,558,844	65,930,337	809,176,523	389,439,163	975,735,367	455,369,500	
基本財産合計	149,482,233	67,769,506	30,389,720	3,470,000	13,081,782	5,309,169	231,327	0	166,558,844	65,930,337	809,176,523	389,439,163	975,735,367	455,369,500	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	10,983,677	0	0	0	928,312	0	0	0	10,055,365	0	32,871,811	0	42,927,176	0	
構築物	731,140	0	0	0	15,708	0	0	0	715,432	0	14,795,968	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	33,111,510	1,704,002	41,297,544	433,000	7,817,414	921,014	37	0	66,591,603	1,215,988	52,828,369	4,650,898	119,419,972	5,866,886	
有形リース資産	9,819,920	736,667	3,989,952	0	2,939,604	170,000	0	0	10,870,268	566,667	13,066,564	283,333	23,936,832	850,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	54,646,248	2,440,669	45,287,496	433,000	11,701,038	1,091,014	37	0	88,232,669	1,782,655	114,862,711	4,934,231	203,095,380	6,716,886	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	1,116,418	0	3,278,550	393,000	929,572	72,048	0	0	3,465,396	320,952	5,153,974	72,048	8,619,370	393,000	
無形リース資産	2,858,493	0	0	0	1,039,452	0	0	0	1,819,041	0	3,378,219	0	5,197,260	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	3,974,911	0	3,278,550	393,000	1,969,024	72,048	0	0	5,284,437	320,952	8,532,193	72,048	13,816,630	393,000	
その他の固定資産計	58,621,159	2,440,669	48,566,046	826,000	13,670,062	1,163,062	37	0	93,517,106	2,103,607	123,394,904	5,006,279	216,912,010	7,109,886	
基本財産及びその他の固定資産計	208,103,392	70,210,175	78,955,766	4,296,000	26,751,844	6,472,231	231,364	0	260,075,950	68,033,944	932,571,427	394,445,442	1,192,647,377	462,479,386	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	208,103,392	70,210,175	78,955,766	4,296,000	26,751,844	6,472,231	231,364	0	260,075,950	68,033,944					

（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 7 年 4 月 1 日 （至） 令和 8 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 ケアハウス桜が丘保養園

（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	150,912,847	76,444,275	3,025,000	839,424	11,413,163	5,716,786	0	0	142,524,684	71,566,913	275,817,264	128,301,245	418,341,948	199,868,158	
基本財産合計	150,912,847	76,444,275	3,025,000	839,424	11,413,163	5,716,786	0	0	142,524,684	71,566,913	275,817,264	128,301,245	418,341,948	199,868,158	
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	5,570,424	924,227	846,121	0	1,629,332	318,176	1	0	4,787,212	606,051	14,067,693	1,299,215	18,854,905	1,905,266	
有形リース資産	0	0	397,728	0	8,286	0	0	0	389,442	0	5,463,486	0	5,852,928	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	5,570,424	924,227	1,243,849	0	1,637,618	318,176	1	0	5,176,654	606,051	19,531,179	1,299,215	24,707,833	1,905,266	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	376,640	60,576	23,110	2,019	0	0	353,530	58,557	23,110	2,019	376,640	60,576	
無形リース資産	295,977	0	0	0	107,628	0	0	0	188,349	0	349,791	0	538,140	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	295,977	0	376,640	60,576	130,738	2,019	0	0	541,879	58,557	372,901	2,019	914,780	60,576	
その他の固定資産計	5,866,401	924,227	1,620,489	60,576	1,768,356	320,195	1	0	5,718,533	664,608	19,904,080	1,301,234	25,622,613	1,965,842	
基本財産及びその他の固定資産計	156,779,248	77,368,502	4,645,489	900,000	13,181,519	6,036,981	1	0	148,243,217	72,231,521	295,721,344	129,602,479	443,964,561	201,834,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	156,779,248	77,368,502	4,645,489	900,000	13,181,519	6,036,981	1	0	148,243,217	72,231,521					

（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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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 桜が丘認定こども園

(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	245,187,605	179,292,970	0	0	16,660,416	10,711,006	0	0	228,527,189	168,581,964	98,673,214	64,266,036	327,200,403	232,848,000	
基本財産合計	245,187,605	179,292,970	0	0	16,660,416	10,711,006	0	0	228,527,189	168,581,964	98,673,214	64,266,036	327,200,403	232,848,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	580,072	0	0	0	117,023	0	0	0	463,049	0	591,642	0	1,054,691	0	
構築物	14,158,174	0	0	0	1,858,721	0	0	0	12,299,453	0	10,958,230	0	23,257,683	0	
器具及び備品	6,545,367	457,660	0	0	3,400,641	220,752	13	0	3,144,713	236,908	25,763,299	1,025,247	28,908,012	1,262,155	
有形リース資産	0	0	0	0	0	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	21,283,613	457,660	0	0	5,376,385	220,752	13	0	15,907,215	236,908	42,263,171	1,025,247	58,170,386	1,262,155	
その他の固定資産（無形固定資産）															
水道分担金	775,660	0	0	0	78,148	0	0	0	697,512	0	468,888	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	3,712,660	0	0	0	78,148	0	0	0	3,634,512	0	468,888	0	4,103,400	0	
その他の固定資産計	24,996,273	457,660	0	0	5,454,533	220,752	13	0	19,541,727	236,908	42,732,059	1,025,247	62,273,786	1,262,155	
基本財産及びその他の固定資産計	270,183,878	179,750,630	0	0	22,114,949	10,931,758	13	0	248,068,916	168,818,872	141,405,273	65,291,283	389,474,189	234,110,155	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	270,183,878	179,750,630	0	0	22,114,949	10,931,758	13	0	248,068,916	168,818,872					

(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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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 さくらいろ

(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	0	0	184,009,213	100,362,000	0	0	0	0	184,009,213	100,362,000	0	0	184,009,213	100,362,000	
基本財産合計	0	0	184,009,213	100,362,000	0	0	0	0	184,009,213	100,362,000	0	0	184,009,213	100,362,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	0	0	30,724,935	15,556,502	0	0	0	0	30,724,935	15,556,502	0	0	30,724,935	15,556,502	
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	30,724,935	15,556,502	0	0	0	0	30,724,935	15,556,502	0	0	30,724,935	15,556,502	
その他の固定資産（無形固定資産）															
水道分担金	0	0	594,000	0	0	0	0	0	594,000	0	0	0	594,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	594,000	0	0	0	0	0	594,000	0	0	0	594,000	0	
その他の固定資産計	0	0	31,318,935	15,556,502	0	0	0	0	31,318,935	15,556,502	0	0	31,318,935	15,556,502	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	215,328,148	115,918,502	0	0	0	0	215,328,148	115,918,502	0	0	215,328,148	115,918,502	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	0	0	215,328,148	115,918,502	0	0	0	0	215,328,148	115,918,502					

(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。