

基本財産及び固定資産(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

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価格(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	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(建物)	507,443,292	260,510,485	0	0	28,473,144	22,564,695	0	0	478,970,148	237,945,790	1,174,883,052	1,011,621,152	1,653,853,200	1,249,566,942	
特養 計	258,236,683	177,872,369	0	0	19,103,896	17,776,378	0	0	239,132,787	160,095,991	963,714,491	862,396,265	1,202,847,278	1,022,492,256	
GH 計	20,108,867	8,617,207	0	0	1,025,543	595,870	0	0	19,083,324	8,021,337	38,588,826	23,478,663	57,672,150	31,500,000	
デイ 計	16,634,623	13,020,037	0	0	1,612,133	1,682,745	0	0	15,022,490	11,337,292	90,637,200	87,710,394	105,659,690	99,047,686	
居宅 計	6,837,304	5,159,322	0	0	513,372	570,414	0	0	6,323,932	4,588,908	15,615,068	17,350,092	21,939,000	21,939,000	
第二 計	205,625,815	55,841,550	0	0	6,218,200	1,939,288	0	0	199,407,615	53,902,262	66,327,467	20,685,738	265,735,082	74,588,000	
基本財産合計	507,443,292	260,510,485	0	0	28,473,144	22,564,695	0	0	478,970,148	237,945,790	1,174,883,052	1,011,621,152	1,653,853,200	1,249,566,942	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	98,634,653	23,062,112	0	0	20,621,223	6,098,004	0	0	78,013,430	16,964,108	271,123,788	74,050,892	349,137,218	91,015,000	
特養 計	41,788,061	7,535,284	0	0	8,940,772	3,260,688	0	0	32,847,289	4,274,596	143,327,141	44,392,404	176,174,430	48,667,000	
GH 計	672,210	309,000	0	0	45,546	20,703	0	0	626,664	288,297	252,636	20,703	879,300	309,000	
デイ 計	2,110,986	500,000	0	0	154,990	33,500	0	0	1,955,996	466,500	1,209,804	33,500	3,165,800	500,000	
居宅 計	278,130	127,000	0	0	18,845	8,509	0	0	259,285	118,491	21,985	8,509	281,270	127,000	
第二 計	53,785,266	14,590,828	0	0	11,461,070	2,774,604	0	0	42,324,196	11,816,224	126,312,222	29,595,776	168,636,418	41,412,000	
建物合計	98,634,653	23,062,112	0	0	20,621,223	6,098,004	0	0	78,013,430	16,964,108	271,123,788	74,050,892	349,137,218	91,015,000	
構築物	1,295,258	0	0	0	26,999	0	0	0	1,268,259	0	231,741	0	1,500,000	0	
特養 計	715,520	0	0	0	14,915	0	0	0	700,605	0	128,020	0	828,625	0	
第二 計	579,738	0	0	0	12,084	0	0	0	567,654	0	103,721	0	671,375	0	
構築物合計	1,295,258	0	0	0	26,999	0	0	0	1,268,259	0	231,741	0	1,500,000	0	
器械及び装置	1,042,527	0	0	0	174,769	0	0	0	867,758	0	708,942	0	1,576,700	0	
特養 計	1,042,527	0	0	0	174,769	0	0	0	867,758	0	708,942	0	1,576,700	0	
器械及び装置合計	1,042,527	0	0	0	174,769	0	0	0	867,758	0	708,942	0	1,576,700	0	
車両運搬具	1,299,963	0	4,129,936	0	614,120	0	1	0	4,815,778	0	27,139,419	5,960,000	31,955,197	5,960,000	
特養 計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,449,999	0	2,450,000	0	
デイ 計	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	11,108,433	2,840,000	11,108,437	2,840,000	
居宅 計	1,299,955	0	0	0	381,812	0	0	0	918,143	0	3,726,187	0	4,644,330	0	
入浴 計	1	0	4,129,936	0	232,308	0	1	0	3,897,628	0	4,264,802	3,120,000	8,162,430	3,120,000	
第二 計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5,589,998	0	5,590,000	0	
車両運搬具合計	1,299,963	0	4,129,936	0	614,120	0	1	0	4,815,778	0	27,139,419	5,960,000	31,955,197	5,960,000	
器具及び備品	58,758,210	8,503,162	3,839,600	0	11,778,073	1,797,217	7	0	50,819,730	6,705,945	141,848,447	33,351,903	192,668,177	40,057,848	
特養 計	52,141,101	3,505,757	1,481,200	0	9,508,456	534,884	4	0	44,113,841	2,970,873	105,868,694	14,976,766	149,982,535	17,947,639	
GH 計	217,708	77,192	0	0	119,984	77,189	0	0	97,724	3	2,442,241	475,548	2,539,965	475,551	
デイ 計	930,236	682,500	0	0	249,899	136,500	1	0	680,336	546,000	6,349,464	1,417,640	7,029,800	1,963,640	
居宅 計	201,390	99,689	1,951,400	0	440,233	19,937	2	0	1,712,555	79,752	2,272,773	79,748	3,985,328	159,500	
入浴 計	102,923	154,381	0	0	102,921	154,379	0	0	2	2	967,516	617,516	967,518	617,518	
第二 計	5,164,852	3,983,643	407,000	0	1,356,580	874,328	0	0	4,215,272	3,109,315	23,947,759	15,784,685	28,163,031	18,894,000	
器具及び備品合計	58,758,210	8,503,162	3,839,600	0	11,778,073	1,797,217	7	0	50,819,730	6,705,945	141,848,447	33,351,903	192,668,177	40,057,848	
その他の固定資産(有形固定資産)	161,030,611	31,565,274	7,969,536	0	33,215,184	7,895,221	8	0	135,784,955	23,670,053	441,052,337	113,362,795	576,837,292	137,032,848	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	10,219,019	3,174,000	990,000	0	2,260,500	634,800	0	0	8,948,519	2,539,200	31,218,012	4,525,677	40,166,531	7,064,877	
特養 計	3,492,131	750,000	990,000	0	892,320	150,000	0	0	3,589,811	600,000	27,728,584	4,040,877	31,318,395	4,640,877	
短期 計	330,990	168,000	0	0	67,320	33,600	0	0	263,670	134,400	72,930	33,600	336,600	168,000	
GH 計	292,050	222,000	0	0	59,400	44,400	0	0	232,650	177,600	64,350	44,400	297,000	222,000	
デイ 計	827,476	631,000	0	0	168,300	126,200	0	0	659,176	504,800	848,994	126,200	1,508,170	631,000	
居宅 計	3,981,617	500,000	0	0	809,820	100,000	0	0	3,171,797	400,000	2,217,869	100,000	5,389,666	500,000	
入浴 計	330,990	168,000	0	0	67,320	33,600	0	0	263,670	134,400	72,930	33,600	336,600	168,000	
第二 計	963,765	735,000	0	0	196,020	147,000	0	0	767,745	588,000	212,355	147,000	980,100	735,000	
ソフトウェア合計	10,219,019	3,174,000	990,000	0	2,260,500	634,800	0	0	8,948,519	2,539,200	31,218,012	4,525,677	40,166,531	7,064,877	
その他の固定資産(無形固定資産)	10,219,019	3,174,000	990,000	0	2,260,500	634,800	0	0	8,948,519	2,539,200	31,218,012	4,525,677	40,166,531	7,064,877	
その他の固定資産合計	171,249,630	34,739,274	8,959,536	0	35,475,684	8,530,021	8	0	144,733,474	26,209,253	472,270,349	117,888,472	617,003,823	144,097,725	
固定資産合計	678,692,922	295,249,759	8,959,536	0	63,948,828	31,094,716	8	0	623,703,622	264,155,043	1,647,153,401	1,129,509,624	2,270,857,023	1,393,664,667	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	678,692,922	295,249,759	8,959,536	0	63,948,828	31,094,716	8	0	623,703,622	264,155,043	1,647,153,401	1,129,509,624	2,270,857,023	1,393,664,667	

基本財産及び固定資産(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

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)	当期増加額(B)	当期減価償却額(C)	当期減少額(D)	期末帳簿価格 (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	

(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、「期首帳簿価格」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」をプラスに表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価格」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。