

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7年4月1日 (至)令和8年3月31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		償却の基礎になる金額		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	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)	478,970,148	237,945,790	1,488,945,623	1,249,566,942	0	0	28,473,144	22,564,695	0	0	450,497,004	215,381,095	1,203,356,196	1,034,185,847	1,653,853,200	1,249,566,942		
特養 計	239,132,787	160,095,991	1,083,040,298	1,022,492,256	0	0	19,103,896	17,776,378	0	0	220,028,891	142,319,613	982,818,387	880,172,643	1,202,847,278	1,022,492,256		
GH 計	19,083,324	8,021,337	51,904,933	31,500,000	0	0	1,025,543	595,870	0	0	18,057,781	7,425,467	39,614,369	24,074,533	57,672,150	31,500,000		
デイ 計	15,022,490	11,337,292	95,093,719	99,047,686	0	0	1,612,133	1,682,745	0	0	13,410,357	9,654,547	92,249,333	89,393,139	105,659,690	99,047,686		
居宅 計	6,323,932	4,588,908	19,745,100	21,939,000	0	0	513,372	570,414	0	0	5,810,560	4,018,494	16,128,440	17,920,506	21,939,000	21,939,000		
第二 計	199,407,615	53,902,262	239,161,573	74,588,000	0	0	6,218,200	1,939,288	0	0	193,189,415	51,962,974	72,545,667	22,625,026	265,735,082	74,588,000		
基本財産合計	478,970,148	237,945,790	1,488,945,623	1,249,566,942	0	0	28,473,144	22,564,695	0	0	450,497,004	215,381,095	1,203,356,196	1,034,185,847	1,653,853,200	1,249,566,942		
その他の固定資産(有形固定資産)																		
建物	78,013,430	16,964,108	347,351,035	91,015,000	6,064,085	0	17,310,866	4,591,852	0	0	66,766,649	12,372,256	288,434,654	78,642,744	355,201,303	91,015,000		
特養 計	32,847,289	4,274,596	173,035,247	48,667,000	4,711,085	0	7,115,443	1,754,536	0	0	30,442,931	2,520,060	150,442,584	46,146,940	180,885,515	48,667,000		
GH 計	626,664	288,297	2,232,300	309,000	1,353,000	0	83,317	20,703	0	0	1,896,347	267,594	335,953	41,406	2,232,300	309,000		
デイ 計	1,955,996	466,500	3,165,800	500,000	0	0	154,990	33,500	0	0	1,801,006	433,000	1,364,794	67,000	3,165,800	500,000		
居宅 計	259,285	118,491	18,845	127,000	0	0	240,440	8,509	0	0	240,440	109,982	40,830	17,018	281,270	127,000		
第二 計	42,324,196	11,816,224	168,636,418	41,412,000	0	0	9,938,271	2,774,604	0	0	32,385,925	9,041,620	136,250,493	32,370,380	168,636,418	41,412,000		
建物合計	78,013,430	16,964,108	347,351,035	91,015,000	6,064,085	0	17,310,866	4,591,852	0	0	66,766,649	12,372,256	288,434,654	78,642,744	355,201,303	91,015,000		
構築物	1,268,259	0	1,349,999	0	0	0	26,999	0	0	0	1,241,260	0	258,740	0	1,500,000	0		
特養 計	700,605	0	745,762	0	0	0	14,915	0	0	0	685,690	0	142,935	0	828,625	0		
第二 計	567,654	0	604,237	0	0	0	12,084	0	0	0	555,570	0	115,805	0	671,375	0		
構築物合計	1,268,259	0	1,349,999	0	0	0	26,999	0	0	0	1,241,260	0	258,740	0	1,500,000	0		
器械及び装置	867,758	0	1,419,029	0	0	0	174,769	0	0	0	692,989	0	883,711	0	1,576,700	0		
特養 計	867,758	0	1,419,029	0	0	0	174,769	0	0	0	692,989	0	883,711	0	1,576,700	0		
器械及び装置合計	867,758	0	1,419,029	0	0	0	174,769	0	0	0	692,989	0	883,711	0	1,576,700	0		
車両運搬具	4,815,778	0	6,003,251	0	0	0	1,311,047	0	0	0	3,504,731	0	24,417,972	2,840,000	27,922,703	2,840,000		
特養 計	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,449,999	0	2,450,000	0		
短期 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
デイ 計	4	0	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	918,143	0	2,286,302	0	0	0	381,812	0	0	0	536,331	0	4,107,999	0	4,644,330	0		
ヘルパ 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
入浴 計	3,897,628	0	3,716,942	0	0	0	929,235	0	0	0	2,968,393	0	1,161,543	0	4,129,936	0		
配食 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
第二 計	2	0	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	4,815,778	0	6,003,251	0	0	0	1,311,047	0	0	0	3,504,731	0	24,417,972	2,840,000	27,922,703	2,840,000		
器具及び備品	50,819,730	6,705,945	102,522,767	19,197,310	4,001,415	885,000	10,506,751	1,295,741	46,904	0	44,267,490	6,295,204	151,015,193	34,481,238	195,282,683	40,776,442		
特養 計	44,113,841	2,970,873	80,639,677	5,105,333	2,818,415	0	8,445,033	303,241	46,900	0	38,440,323	2,667,832	113,562,956	15,113,601	152,003,279	17,781,233		
GH 計	97,724	3	871,044	308,759	0	0	49,283	3	1	0	48,440	0	2,491,524	475,551	2,539,964	475,551		
デイ 計	680,336	546,000	1,930,685	1,092,000	0	0	231,253	136,500	1	0	449,082	409,500	6,428,761	1,554,140	6,877,843	1,963,640		
居宅 計	1,712,555	79,752	1,819,885	159,500	0	0	475,502	19,937	1	0	1,237,052	59,815	2,310,997	99,685	3,548,049	159,500		
ヘルパ 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
入浴 計	2	2	617,519	617,518	0	0	2	2	0	0	2	0	967,516	617,518	967,518	617,518		
第二 計	4,215,272	3,109,315	16,305,377	11,914,200	1,183,000	885,000	1,305,680	836,058	1	0	4,092,591	3,158,257	25,253,439	16,620,743	29,346,030	19,779,000		
器具及び備品合計	50,819,730	6,705,945	102,184,187	19,187,310	4,001,415	885,000	10,506,751	1,295,741	46,904	0	44,267,490	6,295,204	151,015,193	34,481,238	195,282,683	40,776,442		
有形リース資産	0	0	7,434,900	0	7,434,900	0	619,559	0	0	0	6,815,341	0	619,559	0	7,434,900	0		
特養 計	0	0	4,681,290	0	4,681,290	0	390,099	0	0	0	4,291,191	0	390,099	0	4,681,290	0		
GH 計	0	0	275,361	0	275,361	0	22,946	0	0	0	252,415	0	22,946	0	275,361	0		
デイ 計	0	0	550,722	0	550,722	0	45,892	0	0	0	504,830	0	45,892	0	550,722	0		
居宅 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
入浴 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
第二 計	0	0	1,927,527	0	1,927,527	0	160,622	0	0	0	1,766,905	0	160,622	0	1,927,527	0		
有形リース資産合計	0	0	7,434,900	0	7,434,900	0	619,559	0	0	0	6,815,341	0	619,559	0	7,434,900	0		
その他の固定資産(有形固定資産)	135,784,955	23,670,053	458,307,501	110,212,310	17,500,400	885,000	29,949,991	5,887,593	46,904	0	123,288,460	18,667,460	465,629,829	115,963,982	588,918,289	134,831,442		
その他の固定資産(無形固定資産)																		
ソフトウェア	8,948,519	2,539,200	11,550,019	3,174,000	0	0	2,442,000	634,800	0	0	6,506,519	1,904,400	33,660,012	5,160,477	40,166,531	7,064,877		
特養 計	3,589,811	600,000	4,709,116	750,000	0	0	1,073,820	150,000	0	0	2,515,991	450,000	28,802,404	4,190,877	31,318,395	4,640,877		
短期 計	263,670	134,400	336,600	168,000	0	0	67,320	33,600	0	0	196,350	100,800	140,250	67,200	336,600	168,000		
GH 計	232,650	177,600	297,000	222,000	0	0	59,400	44,400	0	0	173,250	133,200	123,750	88,800	297,000	222,000		
デイ 計	659,176	504,800	841,501	631,000	0	0	168,300	126,200	0	0	490,876	378,600	1,017,294	252,400	1,508,170	631,000		
居宅 計	3,171,797	400,000	4,049,102	500,000	0	0	809,820	100,000	0	0	2,361,977	300,000	3,027,689	200,000	5,389,666	500,000		
入浴 計																		

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7年4月1日 (至)令和8年3月31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		償却の基礎になる金額		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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(無形固定資産)	8,948,519	2,539,200	11,550,019	3,174,000	0	0	2,442,000	634,800	0	0	6,506,519	1,904,400	33,860,012	5,160,477	40,166,531	7,064,877	
その他の固定資産合計	144,733,474	26,209,253	469,857,520	113,386,310	17,500,400	885,000	32,391,991	6,522,393	46,904	0	129,794,979	20,571,860	499,289,841	121,124,459	629,084,820	141,696,319	
固定資産合計	623,703,622	264,155,043	1,958,803,143	1,362,953,252	17,500,400	885,000	60,865,135	29,087,088	46,904	0	580,291,983	235,952,955	1,702,846,037	1,155,310,306	2,282,938,020	1,391,263,261	
将来入金予定の償還補助金の額																	
差引	623,703,622	264,155,043	1,958,803,143	1,362,953,252	17,500,400	885,000	60,865,135	29,087,088	46,904	0	580,291,983	235,952,955	1,702,846,037	1,155,310,306	2,282,938,020	1,391,263,261	

(注)「うち国庫補助金等の額」については、投資資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金額を記載した上で、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。