法人名:社会福祉法人鹿南福祉会
拠点区分:鹿寿苑拠点区分

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5年4月1日　(至)令和6年3月31日

別紙3(⑧)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価格(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(建物)	535,916,436	283,075,180	0	0	28,473,144	22,564,695	0	0	507,443,292	260,510,485	1,146,409,908	989,056,457	1,653,853,200	1,249,566,942	
特養 計	277,340,579	195,648,747	0	0	19,103,896	17,776,378	0	0	258,236,683	177,872,369	944,610,595	844,619,887	1,202,847,278	1,022,492,256	
GH 計	21,134,410	9,213,077	0	0	1,025,543	595,870	0	0	20,108,867	8,617,207	37,563,283	22,882,793	57,672,150	31,500,000	
デイ 計	18,246,756	14,702,782	0	0	1,612,133	1,682,745	0	0	16,634,623	13,020,037	89,025,067	86,027,649	105,659,690	99,047,686	
居宅 計	7,350,676	5,729,736	0	0	513,372	570,414	0	0	6,837,304	5,159,322	15,101,696	16,779,678	21,939,000	21,939,000	
第二 計	211,844,015	57,780,838	0	0	6,218,200	1,939,288	0	0	205,625,815	55,841,550	60,109,267	18,746,450	265,735,082	74,588,000	
基本財産合計	**535,916,436**	**283,075,180**	**0**	**0**	**28,473,144**	**22,564,695**	**0**	**0**	**507,443,292**	**260,510,485**	**1,146,409,908**	**989,056,457**	**1,653,853,200**	**1,249,566,942**	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	110,649,700	25,056,434	9,188,300	3,846,000	21,203,347	5,840,322	0	0	98,634,653	23,062,112	250,502,565	67,952,888	349,137,218	91,015,000	
特養 計	44,022,929	7,691,002	6,901,730	2,910,000	9,136,598	3,065,718	0	0	41,788,061	7,535,284	134,386,369	41,131,716	176,174,430	48,667,000	
GH 計	1	0	679,800	309,000	7,591	0	0	0	672,210	309,000	207,090	0	879,300	309,000	
デイ 計	872,833	0	1,325,500	500,000	87,347	0	0	0	2,110,986	500,000	1,054,814	0	3,165,800	500,000	
居宅 計	0	0	281,270	127,000	3,140	0	0	0	278,130	127,000	3,140	0	281,270	127,000	
第二 計	65,753,937	17,365,432	0	0	11,968,671	2,774,604	0	0	53,785,266	14,590,828	114,851,152	26,821,172	168,636,418	41,412,000	
建物合計	**110,649,700**	**25,056,434**	**9,188,300**	**3,846,000**	**21,203,347**	**5,840,322**	**0**	**0**	**98,634,653**	**23,062,112**	**250,502,565**	**67,952,888**	**349,137,218**	**91,015,000**	
構築物	1,322,257	0	0	0	26,999	0	0	0	1,295,258	0	204,742	0	1,500,000	0	
特養 計	730,435	0	0	0	14,915	0	0	0	715,520	0	113,105	0	828,625	0	
第二 計	591,822	0	0	0	12,084	0	0	0	579,738	0	91,637	0	671,375	0	
構築物合計	**1,322,257**	**0**	**0**	**0**	**26,999**	**0**	**0**	**0**	**1,295,258**	**0**	**204,742**	**0**	**1,500,000**	**0**	
器械及び装置	1,217,296	0	0	0	174,769	0	0	0	1,042,527	0	534,173	0	1,576,700	0	
特養 計	1,217,296	0	0	0	174,769	0	0	0	1,042,527	0	534,173	0	1,576,700	0	
機械及び装置合計	**1,217,296**	**0**	**0**	**0**	**174,769**	**0**	**0**	**0**	**1,042,527**	**0**	**534,173**	**0**	**1,576,700**	**0**	
車両運搬具	1,811,644	0	0	0	511,680	0	1	0	1,299,963	0	35,694,373	15,129,075	36,994,336	15,129,075	
特養 計	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	11,619,073	9,169,075	11,619,074	9,169,075	
デイ 計	129,872	0	0	0	129,868	0	0	0	4	0	11,108,433	2,840,000	11,108,437	2,840,000	
居宅 計	1,681,767	0	0	0	381,812	0	0	0	1,299,955	0	3,344,375	0	4,644,330	0	
入浴 計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,032,494	3,120,000	4,032,495	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	**1,811,644**	**0**	**0**	**0**	**511,680**	**0**	**1**	**0**	**1,299,963**	**0**	**35,694,373**	**15,129,075**	**36,994,336**	**15,129,075**	
器具及び備品	29,164,672	10,338,986	41,335,800	0	11,683,334	1,835,824	58,928	0	58,758,210	8,503,162	130,130,246	31,554,686	188,888,456	40,057,848	
特養 計	20,663,661	4,079,248	41,335,800	0	9,799,432	573,491	58,928	0	52,141,101	3,505,757	96,420,110	14,441,882	148,561,211	17,947,639	
GH 計	374,229	154,381	0	0	156,521	77,189	0	0	217,708	77,192	2,322,257	398,359	2,539,965	475,551	
デイ 計	1,180,135	819,000	0	0	249,899	136,500	0	0	930,236	682,500	6,099,565	1,281,140	7,029,801	1,963,640	
居宅 計	237,827	119,626	0	0	36,437	19,937	0	0	201,390	99,689	1,832,540	59,811	2,033,930	159,500	
入浴 計	257,302	308,760	0	0	154,379	154,379	0	0	102,923	154,381	864,595	463,137	967,518	617,518	
第二 計	6,451,518	4,857,971	0	0	1,286,666	874,328	0	0	5,164,852	3,983,643	22,591,179	14,910,357	27,756,031	18,894,000	
器具及び備品合計	**29,164,672**	**10,338,986**	**41,335,800**	**0**	**11,683,334**	**1,835,824**	**58,928**	**0**	**58,758,210**	**8,503,162**	**130,130,246**	**31,554,686**	**188,888,456**	**40,057,848**	
その他の固定資産(有形固定資産)計	**144,165,569**	**35,395,420**	**50,524,100**	**3,846,000**	**33,600,129**	**7,676,146**	**58,929**	**0**	**161,030,611**	**31,565,274**	**417,066,099**	**114,636,649**	**578,096,710**	**146,201,923**	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	616,019	0	9,900,000	3,174,000	297,000	0	0	0	10,219,019	3,174,000	28,957,512	3,890,877	39,176,531	7,064,877	
特養 計	616,016	0	3,059,100	750,000	182,985	0	0	0	3,492,131	750,000	26,836,264	3,890,877	30,328,395	4,640,877	
短期 計	0	0	336,600	168,000	5,610	0	0	0	330,990	168,000	5,610	0	336,600	168,000	
GH 計	0	0	297,000	222,000	4,950	0	0	0	292,050	222,000	4,950	0	297,000	222,000	
デイ 計	1	0	841,500	631,000	14,025	0	0	0	827,476	631,000	680,694	0	1,508,170	631,000	
居宅 計	2	0	4,049,100	500,000	67,485	0	0	0	3,981,617	500,000	1,408,049	0	5,389,666	500,000	
入浴 計	0	0	336,600	168,000	5,610	0	0	0	330,990	168,000	5,610	0	336,600	168,000	
第二 計	0	0	980,100	735,000	16,335	0	0	0	963,765	735,000	16,335	0	980,100	735,000	
ソフトウエア合計	**616,019**	**0**	**9,900,000**	**3,174,000**	**297,000**	**0**	**0**	**0**	**10,219,019**	**3,174,000**	**28,957,512**	**3,890,877**	**39,176,531**	**7,064,877**	
その他の固定資産(無形固定資産)計	**616,019**	**0**	**9,900,000**	**3,174,000**	**297,000**	**0**	**0**	**0**	**10,219,019**	**3,174,000**	**28,957,512**	**3,890,877**	**39,176,531**	**7,064,877**	
その他の固定資産合計	**144,781,588**	**35,395,420**	**60,424,100**	**7,020,000**	**33,897,129**	**7,676,146**	**58,929**	**0**	**171,249,630**	**34,739,274**	**446,023,611**	**118,527,526**	**617,273,241**	**153,266,800**	
固定資産合計	**680,698,024**	**318,470,600**	**60,424,100**	**7,020,000**	**62,370,273**	**30,240,841**	**58,929**	**0**	**678,692,922**	**295,249,759**	**1,592,433,519**	**1,107,583,983**	**2,271,126,441**	**1,402,833,742**	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	**680,698,024**	**318,470,600**	**60,424,100**	**7,020,000**	**62,370,273**	**30,240,841**	**58,929**	**0**	**678,692,922**	**295,249,759**	**1,592,433,519**	**1,107,583,983**	**2,271,126,441**	**1,402,833,742**	

法人名：社会福祉法人鹿南福祉会
拠点区分：鹿寿苑拠点区分

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5年4月1日　（至）令和6年3月31日

別紙3（⑧）

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価格（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価格（E＝A＋B－C－D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価（G＝E＋F）	うち国庫補助金等の額	摘要

（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。