

| | |
|--------|--------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 矢祭福祉会 |
| 施設名 | 矢祭福祉会 |
| 会計单位名称 | 社会福祉法人 矢祭福祉会 |

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 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日）

1 頁

| 資産の種類及び名称 | 期首評価額(A) | 当期増加額(B) | 当期減少額(C) | 当期減少額(D) | 期末評価額(E)=(A+B-C-D) | うち国庫補助金等の額 | 期末取得原価(F) | うち国庫補助金等の額 | 概要 | |
|-------------------|-------------|------------|------------|------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| 基本財産(有形固定資産) | | | | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | | | | |
| 建物 | 461,050,065 | 36,697,304 | 28,957,172 | 26,606,422 | 468,790,197 | 411,795,774 | 358,997,157 | 191,421,359 | 827,787,354 | 603,217,133 |
| 基本財産合計 | 461,050,065 | 36,697,304 | 28,957,172 | 26,606,422 | 468,790,197 | 411,795,774 | 358,997,157 | 191,421,359 | 827,787,354 | 603,217,133 |
| その他の固定資産(有形固定資産) | | | | | | | | | | |
| 建物 | 633,331 | 4,620,000 | 361,130 | | 4,892,201 | | 38,084,719 | 29,800,000 | 42,976,920 | 29,800,000 |
| 構築物 | 4 | | | | 4 | | 1,145,826 | | 1,145,830 | |
| 機械及び装置 | | | | | | | | | | |
| 車輦運搬具 | 1,438,496 | | 750,514 | | 687,977 | | 5,441,700 | 1,000,000 | 6,129,677 | 1,000,000 |
| 器具及び備品 | 15,835,967 | 3,110,680 | 5,756,903 | 905,975 | 13,189,744 | 3,656,195 | 135,401,557 | 32,150,404 | 148,591,301 | 35,806,599 |
| 権利 | 449,904 | | | | 449,904 | | | | 449,904 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 18,357,702 | 7,730,680 | 6,868,547 | 905,975 | 19,219,830 | 3,656,195 | 180,073,802 | 62,950,404 | 199,293,632 | 66,606,599 |
| その他の固定資産(無形固定資産) | | | | | | | | | | |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | | | | | | | | | | |
| その他の固定資産計 | 18,357,702 | 7,730,680 | 6,868,547 | 905,975 | 19,219,830 | 3,656,195 | 180,073,802 | 62,950,404 | 199,293,632 | 66,606,599 |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 479,407,767 | 44,427,984 | 35,825,719 | 27,512,397 | 488,010,027 | 415,451,969 | 539,070,959 | 254,371,763 | 2,027,080,986 | 669,823,732 |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | | | | | | | | | |
| 差 引 | 479,407,767 | 44,427,984 | 35,825,719 | 27,512,397 | 488,010,027 | 415,451,969 | | | | |

| | |
|------|--------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 矢祭福祉会 |
| 施設名 | |
| 拠点区分 | ユアイホーム |

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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

1頁

| 資産の種類及び名称 | 期首の価額(A) | 当期増加額(B) | 当期減少額(C) | 期末の価額(D) | 期末の減価償却累計額(E) | 期末の減価償却額(F) | 期末の固定資産税等(円未満の端数) | 期末の固定資産税等(円未満の端数) | 期末の固定資産税等(円未満の端数) |
|-------------------|-------------|-------------|------------|------------|---------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 基本財産(有形固定資産) | | | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | | | |
| 建物 | 353,977,814 | 333,376,039 | 36,697,304 | 22,110,271 | 19,930,642 | 368,564,847 | 313,445,397 | 983,593,477 | 874,208,771 |
| 基本財産合計 | 353,977,814 | 333,376,039 | 36,697,304 | 22,110,271 | 19,930,642 | 368,564,847 | 313,445,397 | 983,593,477 | 874,208,771 |
| その他の固定資産(有形固定資産) | | | | | | | | | |
| 建物 | | | | | | | | | |
| 構築物 | 3 | 4,620,000 | | 206,360 | | 4,413,643 | | 2,699,027 | 7,112,670 |
| 機械及び装置 | 4 | | | | | 4 | | 1,145,826 | 1,145,830 |
| 車輦運搬具 | 1,438,493 | | | 750,514 | | 687,974 | | 3,064,598 | 3,752,572 |
| 器具及び備品 | 12,564,733 | 2,023,010 | 1,474,980 | 4,881,171 | 388,275 | 9,158,542 | 1,634,735 | 122,499,264 | 131,657,806 |
| 権利 | 374,920 | | | | | 374,920 | | | 374,920 |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 14,378,153 | 2,023,010 | 6,094,980 | 5,838,045 | 388,275 | 14,635,083 | 1,634,735 | 129,408,715 | 144,043,798 |
| その他の固定資産(無形固定資産) | | | | | | | | | |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | | | | | | | | | |
| その他の固定資産計 | 14,378,153 | 2,023,010 | 6,094,980 | 5,838,045 | 388,275 | 14,635,083 | 1,634,735 | 129,408,715 | 144,043,798 |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 368,355,967 | 335,399,049 | 42,792,284 | 27,948,316 | 20,318,917 | 383,199,930 | 315,080,132 | 904,078,597 | 1,219,158,729 |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | | | | | | | | |
| 差 引 | 368,355,967 | 335,399,049 | 42,792,284 | 27,948,316 | 20,318,917 | 383,199,930 | 315,080,132 | | |

| | |
|------|--------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 矢祭福祉会 |
| 施設名 | |
| 拠点区分 | せせらぎ荘 |

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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日) | | | | | | | | | | | 1頁 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|----|
| 資産の名称 | 期首価額(注1) | 当期増加額(注2) | 当期減価償却額(注3) | 当期減少額(注4) | 期末減価償却額(注5) | 期末帳簿価額(注6) | 期末取得原価(注7) | 期末取得原価(注8) | 期末取得原価(注9) | 期末取得原価(注10) | |
| 基本財産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 107,072,251 | 105,026,157 | 6,846,901 | 6,675,780 | | | | | | | |
| 基本財産合計 | 107,072,251 | 105,026,157 | 6,846,901 | 6,675,780 | | | | | | | |
| その他の固定資産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 633,328 | | 154,770 | | | | | | | | |
| 構築物 | | | | | | | | | | | |
| 機械及び装置 | | | | | | | | | | | |
| 車両運搬具 | 1 | | | | | | | | | | |
| 器具及び備品 | 1,582,158 | 1,269,580 | 477,416 | 258,850 | | | | | | | |
| 権利 | 74,984 | | | | | | | | | | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 2,290,471 | 1,269,580 | 632,186 | 258,850 | | | | | | | |
| その他の固定資産(無形固定資産) | | | | | | | | | | | |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | | | | | | | | | | | |
| その他の固定資産計 | 2,290,471 | 1,269,580 | 632,186 | 258,850 | | | | | | | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 109,362,722 | 106,295,737 | 7,479,087 | 6,934,630 | | | | | | | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | | | | | | | | | | |
| 差 引 | 109,362,722 | 106,295,737 | 7,479,087 | 6,934,630 | | | | | | | |

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4年4月1日至令和5年3月31日)

11

| 資産の種類及び名称 | 期首の価額(A) | 当期増加額(B) | 当期減価額(C) | 当期減少額(D) | 期末の価額(E) (=A+B-C-D) | 減価償却累計額(F) | 期末の価額(G) (=E-F) | 期末取得原価 (=B+F) | 加算 |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|------------------------|------------|--------------------|------------------|----|
| 基本財産(有形固定資産) | | | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | | | |
| 建物 | | | | | | | | | |
| 基本財産合計 | | | | | | | | | |
| その他の固定資産(有形固定資産) | | | | | | | | | |
| 建物 | | | | | | | | | |
| 構築物 | | | | | | | | | |
| 機械及び装置 | | | | | | | | | |
| 車輛運搬具 | | | | | | | | | |
| 器具及び備品 | 164,573 | 48,336 | | | 116,237 | 562,543 | 678,780 | | |
| 権利 | | | | | | | | | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 164,573 | 48,336 | | | 116,237 | 562,543 | 678,780 | | |
| その他の固定資産(無形固定資産) | | | | | | | | | |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | | | | | | | | | |
| その他の固定資産計 | 164,573 | 48,336 | | | 116,237 | 562,543 | 678,780 | | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 164,573 | 48,336 | | | 116,237 | 562,543 | 678,780 | | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | | | | | | | | |
| 差 引 | 164,573 | | | | 116,237 | | | | |

| | |
|------|--------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 矢祭福祉会 |
| 施設名 | 矢祭福祉会 |
| 拠点区分 | 包括支援センター拠点区分 |

矢祭福祉会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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

1頁

| 基本財産(有形固定資産) | 明細(1) | 当期増加額(2) | 当期減価償却額(3) | 当期減少額(4) | 期末残高(5) | 期末減価償却額(6) | 期末残高(7) | 摘要 |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| | つち国土 補助金等の額 | つち国土 補助金等の額 | つち国土 補助金等の額 | つち国土 補助金等の額 | つち国土 補助金等の額 | つち国土 補助金等の額 | つち国土 補助金等の額 | |
| 土地 | | | | | | | | |
| 建物 | | | | | | | | |
| 基本財産合計 | | | | | | | | |
| その他の固定資産(有形固定資産) | | | | | | | | |
| 建物 | | | | | | | | |
| 構築物 | | | | | | | | |
| 機械及び装置 | | | | | | | | |
| 車両運搬具 | 2 | | | | 2,235,353 | 1,000,000 | 2,235,355 | 1,000,000 |
| 器具及び備品 | 1 | | | | 236,249 | | 236,250 | |
| 権利 | | | | | | | | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 3 | | | | 2,471,602 | 1,000,000 | 2,471,605 | 1,000,000 |
| その他の固定資産(無形固定資産) | | | | | | | | |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | | | | | | | | |
| その他の固定資産計 | 3 | | | | 2,471,602 | 1,000,000 | 2,471,605 | 1,000,000 |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 3 | | | | 2,471,602 | 1,000,000 | 2,471,605 | 1,000,000 |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | | | | | | | |
| 差 引 | 3 | | | | | | | |

| | |
|------|--------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 矢祭福祉会 |
| 施設名 | 矢祭福祉会 |
| 拠点区分 | 櫻の苑 |

矢祭福祉会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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日) | | | | | | | | | | 1頁 |
|--------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 資産の種類及び名称 | 期首の価額(A) | 当期増加額(B) | 当期減少額(C) | 当期末少額(D) | 期末の価額(E=A+B-C) | 25年度補助金の額 | 25年度補助金の額 | 期末の償却額(F) | 25年度補助金の額 | 摘要 |
| 基本財産(有形固定資産) | | | | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | | | | |
| 建物 | | | | | | | | | | |
| 基本財産合計 | | | | | | | | | | |
| その他の固定資産(有形固定資産) | | | | | | | | | | |
| 建物 | | | | | | | | | | |
| 構築物 | | | | | | | | | | |
| 機械及び装置 | | | | | | | | | | |
| 車両運搬具 | | | | | | | | | | |
| 器具及び備品 | 1,524,502 | 1,269,580 | 349,980 | 258,850 | 1,174,522 | 1,010,730 | 780,508 | 539,270 | 1,955,030 | 1,550,000 |
| 権利 | | | | | | | | | | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 1,524,502 | 1,269,580 | 349,980 | 258,850 | 1,174,522 | 1,010,730 | 780,508 | 539,270 | 1,955,030 | 1,550,000 |
| その他の固定資産(無形固定資産) | | | | | | | | | | |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | | | | | | | | | | |
| その他の固定資産計 | 1,524,502 | 1,269,580 | 349,980 | 258,850 | 1,174,522 | 1,010,730 | 780,508 | 539,270 | 1,955,030 | 1,550,000 |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 1,524,502 | 1,269,580 | 349,980 | 258,850 | 1,174,522 | 1,010,730 | 780,508 | 539,270 | 1,955,030 | 1,550,000 |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | | | | | | | | | |
| 差 引 | 1,524,502 | | 349,980 | 258,850 | 1,174,522 | 1,010,730 | | | | |