

# 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 室蘭言泉学園

拠点区分 あいくる

1 頁

(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															
建物															
建物附属設備															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物	3,461,030				245,603				3,215,427		450,273		3,665,700		
建物附属設備	1,165,573				82,712				1,082,861		151,639		1,234,500		
構築物															
備品	1,782,526		2,040,800	750,000	626,228	78,282			3,197,098	671,718	991,211	78,282	4,188,309	750,000	
車両運搬具															
機械															
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,409,129		2,040,800	750,000	954,543	78,282			7,495,386	671,718	1,593,123	78,282	9,088,509	750,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	281,600				70,400				211,200		140,800		352,000		
その他の固定資産(無形固定資産)計	281,600				70,400				211,200		140,800		352,000		
リース資産	9,746,700		3,432,000		2,836,000				10,342,700		4,123,300		14,466,000		
その他の固定資産計	16,437,429		5,472,800	750,000	3,860,943	78,282			18,049,286	671,718	5,857,223	78,282	23,906,509	750,000	
基本財産及びその他の固定資産計	16,437,429		5,472,800	750,000	3,860,943	78,282			18,049,286	671,718	5,857,223	78,282	23,906,509	750,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引				750,000		78,282				671,718					

# 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 室蘭言泉学園

拠点区分 あけぼの事業所

1 頁

(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															
建物	170,850,704	84,040,626			5,202,761	2,401,973			165,647,943	81,638,653	42,204,315	18,971,460	207,852,258	100,610,113	
建物附属設備	24,702,137	13,235,543			3,337,949	1,788,314			21,364,188	11,447,229	27,725,833	14,857,717	49,090,021	26,304,946	
基本財産合計	195,552,841	97,276,169			8,540,710	4,190,287			187,012,131	93,085,882	69,930,148	33,829,177	256,942,279	126,915,059	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
建物附属設備															
構築物	7,912,521				1,021,702				6,890,819		8,255,266		15,146,085		
備品	10,584,577		2,819,300		3,830,530				9,573,347		38,188,154	3,497,907	47,761,501	3,497,907	
車両運搬具	1								1		2,400,869		2,400,870		
機械															
その他の固定資産(有形固定資産)計	18,497,099		2,819,300		4,852,232				16,464,167		48,844,289	3,497,907	65,308,456	3,497,907	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア											570,000		570,000		
その他の固定資産(無形固定資産)計											570,000		570,000		
リース資産	2,106,200		7,806,000		1,962,400				7,949,800		6,738,200		14,688,000		
その他の固定資産計	20,603,299		10,625,300		6,814,632				24,413,967		56,152,489	3,497,907	80,566,456	3,497,907	
基本財産及びその他の固定資産計	216,156,140	97,276,169	10,625,300		15,355,342	4,190,287			211,426,098	93,085,882	126,082,637	37,327,084	337,508,735	130,412,966	
将来入金予定の償還補助金の額		-67,144,000		5,232,000						-61,912,000					
差 引		30,132,169		5,232,000		4,190,287				31,173,882					

# 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 室蘭言泉学園

拠点区分 わかすぎ学園

1 頁

(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			1,934,700						1,934,700				1,934,700		
建物	67,967,460	40,572,336			4,419,438	3,100,282			63,548,022	37,472,054	135,442,131	88,292,446	198,990,153	125,764,500	
建物附属設備	70,403	59,096			70,395	59,096			8		21,210,031	14,313,000	21,210,039	14,313,000	
基本財産合計	68,037,863	40,631,432	1,934,700		4,489,833	3,159,378			65,482,730	37,472,054	156,652,162	102,605,446	222,134,892	140,077,500	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物	539,736				101,200				438,536		2,468,644	700,000	2,907,180	700,000	
建物附属設備	562,689	39,955	289,300		179,271	39,955			672,718		1,726,542	999,000	2,399,260	999,000	
構築物	1,134,293	21,855			112,349	21,855			1,021,944		2,085,886	869,000	3,107,830	869,000	
備品	3,180,091	1,332,456	1,626,630	818,000	805,080	341,820			4,001,641	1,808,636	14,917,885	7,786,717	18,919,526	9,595,353	
車両運搬具	3,821,524				1,572,655				2,248,869		10,745,609	1,310,000	12,994,478	1,310,000	
機械	239,401				79,800				159,601		5,254,042	2,990,000	5,413,643	2,990,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	9,477,734	1,394,266	1,915,930	818,000	2,850,355	403,630			8,543,309	1,808,636	37,198,608	14,654,717	45,741,917	16,463,353	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア											87,500		87,500		
その他の固定資産(無形固定資産)計											87,500		87,500		
リース資産															
その他の固定資産計	9,477,734	1,394,266	1,915,930	818,000	2,850,355	403,630			8,543,309	1,808,636	37,286,108	14,654,717	45,829,417	16,463,353	
基本財産及びその他の固定資産計	77,515,597	42,025,698	3,850,630	818,000	7,340,188	3,563,008			74,026,039	39,280,690	193,938,270	117,260,163	267,964,309	156,540,853	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引		42,025,698		818,000		3,563,008				39,280,690					

# 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 室蘭言泉学園

拠点区分 共同生活援助事業所

1 頁

(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	27,505,419								27,505,419				27,505,419		
建物	143,508,576	86,642,234			10,462,845	7,799,848			133,045,731	78,842,386	108,299,924	85,867,913	241,345,655	164,710,299	
建物附属設備	25,021,380	6,143,140	671,550		3,358,266	1,628,362			22,334,664	4,514,778	20,239,243	12,357,274	42,573,907	16,872,052	
基本財産合計	196,035,375	92,785,374	671,550		13,821,111	9,428,210			182,885,814	83,357,164	128,539,167	98,225,187	311,424,981	181,582,351	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物	725,910	246,556			170,570	50,920			555,340	195,636	10,456,979	6,452,364	11,012,319	6,648,000	
建物附属設備	653,479	355,000			109,073	60,000			544,406	295,000	10,740,881	6,073,000	11,285,287	6,368,000	
構築物	3,500,114				265,510				3,234,604		773,630		4,008,234		
備品	5,202,741	2,341,418	1,345,300		1,479,920	596,519			5,068,121	1,744,899	11,772,694	4,472,557	16,840,815	6,217,456	
車両運搬具	1								1		1,718,599		1,718,600		
機械															
その他の固定資産(有形固定資産)計	10,082,245	2,942,974	1,345,300		2,025,073	707,439			9,402,472	2,235,535	35,462,783	16,997,921	44,865,255	19,233,456	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア											87,500		87,500		
その他の固定資産(無形固定資産)計											87,500		87,500		
リース資産	1,143,333				457,334		685,999								
その他の固定資産計	11,225,578	2,942,974	1,345,300		2,482,407	707,439	685,999		9,402,472	2,235,535	35,550,283	16,997,921	44,952,755	19,233,456	
基本財産及びその他の固定資産計	207,260,953	95,728,348	2,016,850		16,303,518	10,135,649	685,999		192,288,286	85,592,699	164,089,450	115,223,108	356,377,736	200,815,807	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引		95,728,348				10,135,649				85,592,699					

# 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 室蘭言泉学園

拠点区分 日中活動センター

1 頁

(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															
建物	223,490,734	103,073,474			5,784,398	2,271,782			217,706,336	100,801,692	12,475,071	2,461,099	230,181,407	103,262,791	
建物附属設備	87,136,023	40,075,970			6,350,252	2,918,747			80,785,771	37,157,223	7,117,051	3,161,986	87,902,822	40,319,209	
基本財産合計	310,626,757	143,149,444			12,134,650	5,190,529			298,492,107	137,958,915	19,592,122	5,623,085	318,084,229	143,582,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物	1,473,130				116,401		1,356,729								
建物附属設備															
構築物	14,149,140				965,334		3,398		13,180,408		1,031,553		14,211,961		
備品	21,458,609	19,374,440	561,000		3,527,678	3,101,741			18,491,931	16,272,699	11,097,209	3,360,229	29,589,140	19,632,928	
車両運搬具	2		2,420,000		1,210,000				1,210,002		3,796,028	1,000,000	5,006,030	1,000,000	
機械															
その他の固定資産(有形固定資産)計	37,080,881	19,374,440	2,981,000		5,819,413	3,101,741	1,360,127		32,882,341	16,272,699	15,924,790	4,360,229	48,807,131	20,632,928	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア											325,000		325,000		
その他の固定資産(無形固定資産)計											325,000		325,000		
リース資産	2,488,700				728,400				1,760,300		5,973,700		7,734,000		
その他の固定資産計	39,569,581	19,374,440	2,981,000		6,547,813	3,101,741	1,360,127		34,642,641	16,272,699	22,223,490	4,360,229	56,866,131	20,632,928	
基本財産及びその他の固定資産計	350,196,338	162,523,884	2,981,000		18,682,463	8,292,270	1,360,127		333,134,748	154,231,614	41,815,612	9,983,314	374,950,360	164,214,928	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引		162,523,884				8,292,270				154,231,614					





# 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 室蘭言泉学園

拠点区分 相談支援室

1 頁

(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															
建物	42,046,554	7,212,956			1,008,997	158,977			41,037,557	7,053,979	1,093,081	172,226	42,130,638	7,226,205	
建物附属設備	14,823,320	2,657,595			1,084,058	194,359			13,739,262	2,463,236	1,174,401	210,559	14,913,663	2,673,795	
基本財産合計	56,869,874	9,870,551			2,093,055	353,336			54,776,819	9,517,215	2,267,482	382,785	57,044,301	9,900,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
建物附属設備															
構築物	2,717,789				183,115				2,534,674		198,375		2,733,049		
備品	712,829		113,300		73,459				752,670		261,099		1,013,769		
車両運搬具	892,554				461,890				430,664		2,704,086		3,134,750		
機械															
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,323,172		113,300		718,464				3,718,008		3,163,560		6,881,568		
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
リース資産															
その他の固定資産計	4,323,172		113,300		718,464				3,718,008		3,163,560		6,881,568		
基本財産及びその他の固定資産計	61,193,046	9,870,551	113,300		2,811,519	353,336			58,494,827	9,517,215	5,431,042	382,785	63,925,869	9,900,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引		9,870,551				353,336				9,517,215					



# 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 室蘭言泉学園

拠点区分 言泉学園

1 頁

(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	5,275,000								5,275,000				5,275,000		
建物	104,950,866	65,689,793			3,332,738	2,029,266			101,618,128	63,660,527	45,306,962	28,578,830	146,925,090	92,239,357	
建物附属設備	5,330,485	3,112,024	172,700		2,902,834	1,689,487			2,600,351	1,422,537	54,155,534	29,471,154	56,755,885	30,893,691	
基本財産合計	115,556,351	68,801,817	172,700		6,235,572	3,718,753			109,493,479	65,083,064	99,462,496	58,049,984	208,955,975	123,133,048	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
建物附属設備															
構築物	1,596,889				199,079				1,397,810		3,632,610		5,030,420		
備品	2,108,657		319,330		470,576				1,957,411		8,831,037	2,047,654	10,788,448	2,047,654	
車両運搬具	114,297				114,295				2		4,274,298	1,300,000	4,274,300	1,300,000	
機械	1								1		749,856		749,857		
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,819,844		319,330		783,950				3,355,224		17,487,801	3,347,654	20,843,025	3,347,654	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア											87,500		87,500		
その他の固定資産(無形固定資産)計											87,500		87,500		
リース資産	1				1						4,111,740		4,111,740		
その他の固定資産計	3,819,845		319,330		783,951				3,355,224		21,687,041	3,347,654	25,042,265	3,347,654	
基本財産及びその他の固定資産計	119,376,196	68,801,817	492,030		7,019,523	3,718,753			112,848,703	65,083,064	121,149,537	61,397,638	233,998,240	126,480,702	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引		68,801,817				3,718,753				65,083,064					