

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	176,085,556	86,442,599			5,234,852	2,401,973			170,850,704	84,040,626	37,001,554	16,569,487	207,852,258	100,610,113	
建物附属設備	28,053,916	15,031,217			3,351,779	1,795,674			24,702,137	13,235,543	24,387,884	13,069,403	49,090,021	26,304,946	
基本財産合計	204,139,472	101,473,816			8,586,631	4,197,647			195,552,841	97,276,169	61,389,438	29,638,890	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	8,934,223				1,021,702				7,912,521		7,233,564		15,146,085		
備品	13,108,008		981,200		3,504,630		1		10,584,577		34,357,624	3,497,907	44,942,201	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	22,042,232		981,200		4,526,332		1		18,497,099		43,992,057	3,497,907	62,489,156	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	3,482,600				1,376,400				2,106,200		4,775,800		6,882,000		
その他の固定資産計	25,524,832		981,200		5,902,732		1		20,603,299		49,337,857	3,497,907	69,941,156	3,497,907	
基本財産及びその他の固定資産計	229,664,304	101,473,816	981,200		14,489,363	4,197,647	1		216,156,140	97,276,169	110,727,295	33,136,797	326,883,435	130,412,966	
将来入金予定の償還補助金の額		-72,376,000		5,232,000						-67,144,000					
差 引		29,097,816		5,232,000		4,197,647				30,132,169					

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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															
建物	72,386,898	43,672,618			4,419,438	3,100,282			67,967,460	40,572,336	131,022,693	85,192,164	198,990,153	125,764,500	
建物附属設備	233,980	193,988			163,577	134,892			70,403	59,096	21,139,636	14,253,904	21,210,039	14,313,000	
基本財産合計	72,620,878	43,866,606			4,583,015	3,235,174			68,037,863	40,631,432	152,162,329	99,446,068	220,200,192	140,077,500	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物	654,588				114,852				539,736		2,367,444	700,000	2,907,180	700,000	
建物附属設備	440,908	99,116	297,000		175,219	59,161			562,689	39,955	1,547,271	959,045	2,109,960	999,000	
構築物	1,257,149	54,216			122,856	32,361			1,134,293	21,855	1,973,537	847,145	3,107,830	869,000	
備品	2,481,784	1,560,436	1,276,330		578,020	227,980	3		3,180,091	1,332,456	14,112,805	7,444,897	17,292,896	8,777,353	
車両運搬具	3,511,306		1,812,198		1,501,980				3,821,524		9,172,954	1,310,000	12,994,478	1,310,000	
機械	327,980				88,579				239,401		5,174,242	2,990,000	5,413,643	2,990,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	8,673,715	1,713,768	3,385,528		2,581,506	319,502	3		9,477,734	1,394,266	34,348,253	14,251,087	43,825,987	15,645,353	
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	8,673,715	1,713,768	3,385,528		2,581,506	319,502	3		9,477,734	1,394,266	34,435,753	14,251,087	43,913,487	15,645,353	
基本財産及びその他の固定資産計	81,294,593	45,580,374	3,385,528		7,164,521	3,554,676	3		77,515,597	42,025,698	186,598,082	113,697,155	264,113,679	155,722,853	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引		45,580,374				3,554,676				42,025,698					

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	108,463,472	94,442,082	45,131,858		10,086,754	7,799,848			143,508,576	86,642,234	97,837,079	78,068,065	241,345,655	164,710,299	
建物附属設備	10,045,444	7,802,200	17,619,164		2,643,228	1,659,060			25,021,380	6,143,140	16,880,977	10,728,912	41,902,357	16,872,052	
基本財産合計	146,014,335	102,244,282	62,751,022		12,729,982	9,458,908			196,035,375	92,785,374	114,718,056	88,796,977	310,753,431	181,582,351	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物	896,480	297,476			170,570	50,920			725,910	246,556	10,286,409	6,401,444	11,012,319	6,648,000	
建物附属設備	762,552	415,000			109,073	60,000			653,479	355,000	10,631,808	6,013,000	11,285,287	6,368,000	
構築物	416,522		3,175,109		91,517				3,500,114		508,120		4,008,234		
備品	5,482,843	2,966,975	1,180,400		1,460,498	625,557	4		5,202,741	2,341,418	10,292,774	3,876,038	15,495,515	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	7,558,398	3,679,451	4,355,509		1,831,658	736,477	4		10,082,245	2,942,974	33,437,710	16,290,482	43,519,955	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	1,829,333				686,000				1,143,333		2,972,667		4,116,000		
その他の固定資産計	9,387,731	3,679,451	4,355,509		2,517,658	736,477	4		11,225,578	2,942,974	36,497,877	16,290,482	47,723,455	19,233,456	
基本財産及びその他の固定資産計	155,402,066	105,923,733	67,106,531		15,247,640	10,195,385	4		207,260,953	95,728,348	151,215,933	105,087,459	358,476,886	200,815,807	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引		105,923,733				10,195,385				95,728,348					

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	106,922,630	67,719,059	1,287,000		3,258,764	2,029,266			104,950,866	65,689,793	41,974,224	26,549,564	146,925,090	92,239,357	
建物附属設備	8,224,324	4,801,511			2,893,839	1,689,487			5,330,485	3,112,024	51,252,700	27,781,667	56,583,185	30,893,691	
基本財産合計	120,421,954	72,520,570	1,287,000		6,152,603	3,718,753			115,556,351	68,801,817	93,226,924	54,331,231	208,783,275	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	86,037		1,681,900		171,048				1,596,889		3,433,531		5,030,420		
備品	656,667		1,896,345		444,355				2,108,657		8,360,461	2,047,654	10,469,118	2,047,654	
車両運搬具	571,490				457,193				114,297		4,160,003	1,300,000	4,274,300	1,300,000	
機械	4,615				4,614				1		749,856		749,857		
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,318,809		3,578,245		1,077,210				3,819,844		16,703,851	3,347,654	20,523,695	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	205,587				205,586				1		4,111,739		4,111,740		
その他の固定資産計	1,524,396		3,578,245		1,282,796				3,819,845		20,903,090	3,347,654	24,722,935	3,347,654	
基本財産及びその他の固定資産計	121,946,350	72,520,570	4,865,245		7,435,399	3,718,753			119,376,196	68,801,817	114,130,014	57,678,885	233,506,210	126,480,702	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引		72,520,570				3,718,753				68,801,817					

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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			42,130,638	7,226,205	84,084	13,249			42,046,554	7,212,956	84,084	13,249	42,130,638	7,226,205	
建物附属設備			14,913,663	2,673,795	90,343	16,200			14,823,320	2,657,595	90,343	16,200	14,913,663	2,673,795	
基本財産合計			57,044,301	9,900,000	174,427	29,449			56,869,874	9,870,551	174,427	29,449	57,044,301	9,900,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物	2,700				2,699		1								
建物附属設備															
構築物			2,733,049		15,260				2,717,789		15,260		2,733,049		
備品	2		718,819		5,991		1		712,829		187,640		900,469		
車両運搬具	1,676,242				783,688				892,554		2,242,196		3,134,750		
機械															
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,678,944		3,451,868		807,638		2		4,323,172		2,445,096		6,768,268		
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	1,678,944		3,451,868		807,638		2		4,323,172		2,445,096		6,768,268		
基本財産及びその他の固定資産計	1,678,944		60,496,169	9,900,000	982,065	29,449	2		61,193,046	9,870,551	2,619,523	29,449	63,812,569	9,900,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引				9,900,000		29,449				9,870,551					

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	4,045,833		220,345,927	103,262,791	901,026	189,317			223,490,734	103,073,474	6,690,673	189,317	230,181,407	103,262,791	
建物附属設備	410,850		87,308,822	40,319,209	583,649	243,239			87,136,023	40,075,970	766,799	243,239	87,902,822	40,319,209	
基本財産合計	4,456,683		307,654,749	143,582,000	1,484,675	432,556			310,626,757	143,149,444	7,457,472	432,556	318,084,229	143,582,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物	2,583,162				274,116		835,916		1,473,130		1,057,310		2,530,440		
建物附属設備	625,021				131,344		493,677								
構築物	29,662		14,211,961		92,483				14,149,140		258,821		14,407,961		
備品	860,774		21,392,647	19,632,928	794,801	258,488	11		21,458,609	19,374,440	7,569,531	258,488	29,028,140	19,632,928	
車両運搬具	2								2		2,586,028	1,000,000	2,586,030	1,000,000	
機械															
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,098,621		35,604,608	19,632,928	1,292,744	258,488	1,329,604		37,080,881	19,374,440	11,471,690	1,258,488	48,552,571	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	3,217,100				728,400				2,488,700		5,245,300		7,734,000		
その他の固定資産計	7,315,721		35,604,608	19,632,928	2,021,144	258,488	1,329,604		39,569,581	19,374,440	17,041,990	1,258,488	56,611,571	20,632,928	
基本財産及びその他の固定資産計	11,772,404		343,259,357	163,214,928	3,505,819	691,044	1,329,604		350,196,338	162,523,884	24,499,462	1,691,044	374,695,800	164,214,928	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引				163,214,928		691,044				162,523,884					

