

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 成仁会
拠 点 区 分：メドック東浦

期 首 帳 簿 価 額		当 期 増 加 額	当 期 減 価 償 却 額	当 期	減 少 額	期 末 帳 簿 価 額	減 価 償 却 累 計 額	期 末 取 得	原 価	
(A)		うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	(E = A + B - C - D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額
資 産 の 種 類 及 び 名 称		の 額	の 額	の 額	の 額	の 額	の 額	の 額	の 額	の 額
基本財産 (有形固定資産)										
土地	109,992,444	0	0	0	0	0	109,992,444	0	109,992,444	0
建物	831,738,547	232,588,547	66,330,117	15,744,619	0	0	765,408,430	216,823,928	1,118,154,998	467,850,000
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0
基本財産合計	942,730,991	232,588,547	66,330,117	15,744,619	0	0	876,400,874	216,823,928	1,118,154,998	467,850,000
その他の固定資産 (有形固定資産)										
建物	0	0	202,969	0	0	0	20,765,331	0	202,969	0
構築物	50,186,972	0	6,187,530	0	0	0	51,938,717	0	101,209,960	0
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	1	0	149,999	0
器具及び備品	34,785,464	8,891,181	10,192,807	1,808,374	0	0	31,965,097	7,082,807	206,060,337	14,467,000
有形リース資産	3	0	0	0	0	0	3	0	36,205,308	0
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	84,972,440	8,891,181	16,533,306	1,808,374	0	0	104,671,199	7,082,807	343,828,573	14,467,000
その他の固定資産 (無形固定資産)										
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	4,630,800	0
ソフトウェア	11,654,006	4,034,681	3,359,093	1,075,910	0	0	10,622,513	2,938,771	17,409,877	5,373,566
無形リース資産	719,048	0	705,570	0	0	0	13,478	0	3,514,374	0
投資有価証券	50,000	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0
退職給付引当金資産	42,877,650	0	0	0	433,597	0	42,444,053	0	0	0
差入保証金	955,000	0	0	0	0	0	955,000	0	0	0
長期前払費用	9,337,500	0	1,494,000	0	0	0	10,831,500	0	10,831,500	0
その他の固定資産	150,000	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000	0
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	65,744,204	4,034,681	4,064,663	1,075,910	433,597	0	65,067,544	2,938,771	25,555,651	5,373,566
その他の固定資産計	150,710,644	12,925,862	20,047,969	2,894,294	433,597	0	169,738,743	10,041,578	369,383,024	19,846,566
基本財産及びその他の固定資産計	1,093,467,635	245,494,409	86,995,086	18,628,903	433,597	0	1,046,130,617	228,865,506	1,487,538,622	487,696,566
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0		
差引	1,093,467,635	245,494,409	86,995,086	18,628,903	433,597	0	1,046,130,617	228,865,506		

(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、「期首帳簿価額」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」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」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。

別紙 3 (8))

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 成仁会
拠 点 区 分：倶楽部デイMEDOC

(単位： 円)

資 産 の 種 類 及 び 名 称	期 首 帳 簿 価 額		当 期 増 加 額	当 期 減 価 却 額		当 期 減 少 額	期 末 帳 簿 価 額		減 価 償 却 累 計 額	期 末 取 得 原 価		摘 要
	(A) うち国庫 補助金等 の 額	(B) の 額		(C) うち国庫 補助金等 の 額	(D) の 額		(E=A+B -C-D) の 額	(F) うち国庫 補助金等 の 額		(G=E+F) の 額		
基本財産 (有形固定資産)												
建物	45,028,500	0	0	1,630,545	0	0	43,397,955	0	4,755,735	48,153,710	0	
基本財産合計	45,028,500	0	0	1,630,545	0	0	43,397,955	0	4,755,735	48,153,710	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)												
器具 及 び 備 品	3,023,512	0	0	704,836	0	0	2,318,676	0	2,047,484	4,366,160	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	3,023,512	0	0	704,836	0	0	2,318,676	0	2,047,484	4,366,160	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)												
ソフトウエア	145,164	0	0	47,080	0	0	98,084	0	137,316	235,400	0	
差入保証金	11,000	0	0	0	0	0	11,000	0	0	11,000	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	156,164	0	0	47,080	0	0	109,084	0	137,316	246,400	0	
その他の固定資産計	3,179,676	0	0	751,916	0	0	2,427,760	0	2,184,800	4,612,560	0	
基本財産及びその他の固定資産計	48,208,176	0	0	2,382,461	0	0	45,825,715	0	6,940,555	52,766,270	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0				
差引	48,208,176	0	0	2,382,461	0	0	45,825,715	0				

(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、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナズ表示し、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」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」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。

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 成仁会
拠 点 区 分：メドック東浦公益

(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 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	
							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)								
建物	14,823,413	0	1,188,419	0	13,634,994	15,447,546	29,102,539	0
基本財産合計	14,823,413	0	1,188,419	0	13,634,994	15,447,546	29,102,539	0
その他の固定資産 (有形固定資産)								
構築物	320,537	0	40,484	0	280,053	410,575	630,628	0
車輛運搬具	1	0	0	0	1	856,747	856,748	0
器具及び備品	0	217,800	13,612	0	204,188	13,612	217,800	0
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	320,538	217,800	54,096	0	484,242	1,280,934	1,765,176	0
その他の固定資産 (無形固定資産)								
ソフトウェア	675,249	315,327	180,066	0	495,183	1,811,308	2,306,491	420,434
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	675,249	315,327	180,066	0	495,183	1,811,308	2,306,491	420,434
その他の固定資産計	995,787	315,327	234,162	0	979,425	3,092,242	4,071,667	420,434
基本財産及びその他の固定資産計	15,819,200	315,327	1,402,581	0	14,634,419	18,539,787	33,174,206	420,434
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0			
差引	15,819,200	315,327	1,402,581	0	14,634,419	231,241		

(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、「期首帳簿価額」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」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」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。

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 成仁会
拠 点 区 分：メドック東浦保育

(単位： 円)

資 産 の 種 類 及 び 名 称	期 首 帳 簿 価 額		当 期 増 加 額	当 期 減 価 却 額		当 期 減 少 額	期 末 帳 簿 価 額		減 価 償 却 累 計 額	期 末 取 得 原 価	
	うち国庫 補助金等 の 額	の 額	うち国庫 補助金等 の 額	(C)	うち国庫 補助金等 の 額	(D)	(E = A + B - C - D)	うち国庫 補助金等 の 額	(F)	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)											
建物	20,842,215	6,342,512	0	1,624,462	329,999	0	19,217,753	6,012,513	21,340,242	3,987,487	40,557,995
基本財産合計	20,842,215	6,342,512	0	1,624,462	329,999	0	19,217,753	6,012,513	21,340,242	3,987,487	40,557,995
その他の固定資産 (有形固定資産)											
構築物	440,736	0	0	55,666	0	0	385,070	0	564,544	0	949,614
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	1	0	115,499	0	115,500
器具及び備品	915,497	0	133,000	237,839	0	0	810,658	0	2,064,327	0	2,874,985
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	1,356,234	0	133,000	293,505	0	0	1,155,729	0	2,744,370	0	3,940,099
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産合計	1,356,234	0	133,000	293,505	0	0	1,155,729	0	2,744,370	0	3,940,099
基本財産及びその他の固定資産計	22,198,449	6,342,512	133,000	1,917,967	329,999	0	20,113,482	6,012,513	24,084,612	3,987,487	44,498,094
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0			
差引	22,198,449	6,342,512	133,000	1,917,967	329,999	0	20,113,482	6,012,513			

(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、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナズ表示し、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」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」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」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価却額を控除した減少額を記載する。