別紙３（⑧）

法人名	社会福祉法人　善俊会
施設名	特別養護老人ホーム　ウィング
拠点区分	特別養護老人ホーム　ウィング

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 ）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(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	期末帳簿価額(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(有形固定資産)															
土地															
土地取得付随費用															
建物	515,509,138	195,290,000			20,246,582	7,670,000			495,262,556	187,620,000	283,452,148	107,380,000	778,714,704	295,000,000	
建物付帯設備	50,664,691	8,378,550			20,294,985	648,225			30,369,706	7,730,325	297,849,501	1,944,675	328,219,207	9,675,000	
基本財産合計	566,173,829	203,668,550			40,541,567	8,318,225			525,632,262	195,350,325	581,301,649	109,324,675	1,106,933,911	304,675,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	21,698,409								21,698,409				21,698,409		
土地取得付随費用															
建物	15,965,337	806,524			2,036,430	210,782			13,928,907	595,742	18,069,776	878,258	31,998,683	1,474,000	
建物付帯設備	1,817,606				296,715				1,520,891		2,698,272		4,219,163		
構築物	11,887,050				816,632				11,070,418		28,316,575		39,386,993		
機械及び装置	1,006,455				431,168				575,287		14,062,470		14,637,757		
車輌運搬具	5								5		11,915,961		11,915,966		
器具及び備品	356,446		389,898		119,680				626,664		53,803,401	34,017,697	54,430,065	34,017,697	
その他の固定資産(有形固定資産)計	52,731,308	806,524	389,898		3,700,625	210,782			49,420,581	595,742	128,866,455	34,895,955	178,287,036	35,491,697	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	535,340				225,525				309,815		3,056,245		3,366,060		
ソフトウェア	157,080				89,760				67,320		2,643,540		2,710,860		
その他の固定資産(無形固定資産)計	692,420				315,285				377,135		5,699,785		6,076,920		
その他の固定資産計	53,423,728	806,524	389,898		4,015,910	210,782			49,797,716	595,742	134,566,240	34,895,955	184,363,956	35,491,697	
基本財産及びその他の固定資産計	619,597,557	204,475,074	389,898		44,557,477	8,529,007			575,429,978	195,946,067	715,867,889	144,220,630	1,291,297,867	340,166,697	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引	619,597,557	204,475,074	389,898		44,557,477	8,529,007			575,429,978	195,946,067					