

借入金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

別紙 3 (①)
(単位: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入金	独立行政法人福祉医療機構	介護老人保健施設もくもく	83,160,000		30,240,000	52,920,000 (3,024,000)		1.300	933,660	933,000		施設整備のため	建物(基本財産)	〈建物〉出雲市江田町278	219,792,401
	独立行政法人福祉医療機構	おおつか保育園	29,440,000		4,416,000	25,024,000 (4,416,000)	864,400	1.350	176,412	97,279		施設整備のため	土地(基本財産)	(土地) 出雲市大塚町790-1 790-6 9 幢 (建物) 出雲市大塚町790-1 790-4	312,955,874
	独立行政法人福祉医療機構	ひらた西保育園	4,440,000		2,220,000	2,220,000 (2,220,000)	1,321,000	1.900	63,270	95,207		施設整備のため	土地(基本財産)	(土地) 出雲市国富町57-1 57-2 58 (建物) 出雲市国富町57-1	153,371,376
	J Aしまね	ひらた西保育園	4,036,600		1,861,200	2,175,400 (1,861,200)		1.150	36,605			施設整備のため	土地(基本財産)	(土地) 出雲市国富町57-1 57-2 58 (建物) 出雲市国富町57-1	153,371,376
	J Aしまね	太陽光発電事業	21,570,000		4,680,000	16,890,000 (4,680,000)		1.100	196,188			設備整備のため	そ の 他	定期預金	
	計		142,646,600		43,417,200	99,229,400 (16,201,200)	2,185,400		1,406,135	1,125,486					839,491,027
長期 運営 資金 借入金	J Aしまね	介護老人保健施設 もくもく		10,000,000		10,000,000 ()		1.210	116,027			運転資金のため	そ の 他		
	計			10,000,000		10,000,000 ()			116,027						
短期 運営 資金 借入金															
	計														
合 計			142,646,600	10,000,000	43,417,200	109,229,400 (16,201,200)	2,185,400		1,522,162	1,125,486					839,491,027

寄附金収益明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人おおつか福祉会

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

別紙3 (2)
(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	寄附金額の振込区分ごとの内訳															本部	樋口		
					特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービス	訪問入浴	居宅介護支援事業所	半田西デイサービス	指定介護老人保健施設	認知症棟	通所リハビリテーション	訪問リハビリテーション	おおつか保育園	ねむの木保育園	ねむの木夜間保育園	ひなた西保育園	太陽光発電事業			上湯チャレンジフィールド	
利用者家族	経常	5	20,000								20,000												
アウセス		2	75,000																				75,000
ホシザキ中間		1	39,848															39,848					
自動車保険(ユニファーマー(株))				280,000							280,000												
区分小計		8	414,848								300,000							39,848					75,000
	通常																						
区分小計																							
ホシザキ中間	施設	1																					
区分小計			1																				
	償還																						
区分小計																							
	固定																						
区分小計																							
合 計		9	414,848								300,000							39,848					75,000

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

③
単位：円)

交付団体及び交付の目的	交付金額	補助金事業に係る 利用費からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別独立金拠立額	特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービス	訪問入浴	居宅介護支援事業所	平田西デイサービス	指定介護老人保健施設	認知症棟	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					本部	諸口
児童家庭人材確保・職場環境改善 の保護事業費補助金事業			112,917																					
鳥根県 LP2 3歳未満児童支援給付			38,145									38,145												
入居付帯型 モーリアアップ計画			37,610									37,610												
鳥根県 物理基礎対策広域金 食材料			300,000				300,000																	
鳥根県 物理基礎対策広域金 受胎前			840,000				840,000																	
出雲市 福祉施設等物理基礎対策助成金			378,000				378,000																	
鳥根労働福祉特定事業費用助成金第1期			200,000				200,000																	
出雲市 介護人材確保・定着推進補助金			250,000				250,000																	
出雲市 介護人材確保・定着推進補助金			200,000				200,000																	
区分小計			2,282,917				2,282,917					76,755												
地区小計																								
地区小計																								
地区小計																								
出雲市 一級河川工事費補助金			276,300																					
出雲市 一級河川工事費補助金			1,050																					
出雲市 休日保育利用料			25,200																					
出雲市 延長保育事業費補助金			394,900																					
出雲市 いちいき保育事業費補助金																								
出雲市 看護師配置費補助金																								
出雲市 外周部学習施設職員費用補助金																								
出雲市 障がい児対応事業費補助金																								
出雲市 障害児保育事業費補助金			145,900																					
出雲市 保育園助成金等支援補助金																								
出雲市 食糧貯蔵施設等支援事業補助金																								
出雲市 福祉施設等物理基礎対策助成金																								
鳥根県 物理基礎対策広域金																								
出雲市 食料貯蔵施設等支援金			849,350																					
地区小計																								
地区小計																								
地区小計																								
地区小計																								
出雲市 施設整備資金利子補助金			46,681												46,681									
鳥根県 償還金利息補助金			16,817															16,817						
地区小計			63,498												46,681			16,817						
地区小計																								
出雲市 法人費負担助成金			432,200												432,200									
地区小計																								
合計			2,832,910				2,282,917					76,755			597,200			16,817						

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

Page: 1

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

別紙 3 (④)
(単位: 円)

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
収益事業	社会福祉事業	前期末支払資金残高	2,000,000	運営費

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
おおつか保育園	本部	前期末支払資金残高	2,087,383	運営費
ひらた西保育園	本部	前期末支払資金残高	2,087,383	運営費
特別養護老人ホームもくもく苑	本部	介護保険収入	719,135	運営費
介護老人保健施設もくもく	本部	介護保険収入	719,133	運営費
ねむの木保育園	本部	前期末支払資金残高	2,087,383	運営費
ねむの木夜間保育園	本部	前期末支払資金残高	2,087,383	運営費

基本金明細書

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 社会福祉法人おおつか福祉会

別紙 3 (⑥)
(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳
	前 年 度 末 残 高	180,982,099	180,982,099
	第一号基本金	180,982,099	180,982,099
	第二号基本金		
	第三号基本金		
第 一 号 基 本 金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第 二 号 基 本 金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第 三 号 基 本 金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
	当 期 末 残 高	180,982,099	180,982,099
	第一号基本金	180,982,099	180,982,099
	第二号基本金		
	第三号基本金		

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

別紙 3 (⑦)
(単位: 円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由		補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳					
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		特別養護老人ホー ムもくもく苑	介護老人保健施設 もくもく	おおつか保育園	ねむの木、ねむの 木夜間保育園	ひらた西保育園	上津チャレンジフ ィールド
前 期 繰 越 額					488,442,505	232,844,680	46,717,430	120,268,490	35,926,892	51,695,429	989,584
当 期 積 立 額	出雲市施設整備借入金償還助成金				2,185,400			864,400		1,321,000	
	当期積立額合計				2,185,400			864,400		1,321,000	
当 期 取 崩 額	サービス活動費用取崩額				32,469,783	19,461,493	3,392,319	5,445,542	1,764,688	2,280,741	125,000
	当期取崩額合計				32,469,783	19,461,493	3,392,319	5,445,542	1,764,688	2,280,741	125,000
当 期 末 残 高					458,158,122	213,383,187	43,325,111	115,687,348	34,162,204	50,735,688	864,584

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

(単位：円)

資 産 名	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	
[1212] 建 物 (基)	302,868,905	44,536,383	0	0	17,201,014	2,858,921	0	0	285,667,891	41,677,462	590,969,239	67,405,538	876,637,130	109,083,000	
基本財産合計	302,868,905	44,536,383	0	0	17,201,014	2,858,921	0	0	285,667,891	41,677,462	590,969,239	67,405,538	876,637,130	109,083,000	
[1312] 建 物 (固)	2,926,514	1,351,094	0	0	197,902	70,840	0	0	2,728,612	1,280,254	821,327	259,746	3,549,939	1,540,000	
[1315] 車輛運搬具	2,935,437	247,042	882,000	0	871,123	149,298	1	0	2,946,313	97,744	12,269,246	1,023,256	13,404,800	1,121,000	
[1316] 器具備品	21,800,278	418,483	3,109,700	0	4,290,329	253,468	26,902	0	20,592,747	165,015	76,140,375	3,350,025	95,396,097	3,515,040	
[1319] 有形リース資産	12,512,500	0	0	0	2,709,960	0	0	0	9,802,540	0	8,311,820	0	18,114,360	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	40,174,729	2,016,619	3,991,700	0	8,069,314	473,606	26,903	0	36,070,212	1,543,013	97,542,768	4,633,027	130,465,196	6,176,040	
[1322] ソフトウェア	657,144	164,428	0	0	186,158	59,792	0	0	470,986	104,636	459,812	194,324	930,798	298,960	
[1323] 無形リース資産	2,285,690	0	0	0	1,697,520	0	0	0	588,170	0	17,159,350	0	17,747,520	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,942,834	164,428	0	0	1,883,678	59,792	0	0	1,059,156	104,636	17,619,162	194,324	18,678,318	298,960	
その他の固定資産計	43,117,563	2,181,047	3,991,700	0	9,952,992	533,398	26,903	0	37,129,368	1,647,649	115,161,930	4,827,351	149,143,514	6,475,000	
基本財産及びその他の固定資産計	345,986,468	46,717,430	3,991,700	0	27,154,006	3,392,319	26,903	0	322,797,259	43,325,111	706,131,169	72,232,889	1,025,780,644	115,558,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	345,986,468	46,717,430	3,991,700	0	27,154,006	3,392,319	26,903	0	322,797,259	43,325,111	706,131,169	72,232,889	1,025,780,644	115,558,000	

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

(単位：円)

資 産 名	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		
[1211] 土 地 (基)	44,230,260	0	0	0	0	0	0	0	44,230,260	0	0	44,230,260	0
[1212] 建 物 (基)	37,627,114	35,680,706	4,994,000	0	2,051,164	1,634,002	1	0	40,569,949	34,046,704	61,611,946	98,298,715	90,405,185
基本財産合計	81,857,374	35,680,706	4,994,000	0	2,051,164	1,634,002	1	0	84,800,209	34,046,704	61,611,946	142,528,975	90,405,185
[1313] 構築物(固)	1,444,465	0	0	0	158,334	0	0	0	1,286,131	0	1,077,069	2,363,200	0
[1314] 機械・装置	172,870	0	0	0	25,785	0	0	0	147,085	0	220,685	367,770	0
[1315] 車輛運搬具	3,227,862	0	0	0	1,383,368	0	0	0	1,844,494	0	3,688,981	5,533,475	0
[1316] 器具備品	2,315,731	31,686	754,320	0	932,182	31,686	42,646	0	2,095,223	0	11,887,710	12,950,019	855,250
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,160,928	31,686	754,320	0	2,499,669	31,686	42,646	0	5,372,933	0	16,874,445	21,214,464	855,250
[1321] 権 利 (固)	77,280	0	0	0	0	0	0	0	77,280	0	0	77,280	0
[1322] ソフトウェア	528,626	214,500	0	0	243,980	99,000	0	0	284,646	115,500	2,130,754	2,415,400	1,495,000
その他の固定資産(無形固定資産)計	605,906	214,500	0	0	243,980	99,000	0	0	361,926	115,500	2,130,754	2,492,680	1,495,000
基本財産及びその他の固定資産計	7,766,834	246,186	754,320	0	2,743,649	130,686	42,646	0	5,734,859	115,500	19,005,199	23,707,144	2,350,250
基本財産及びその他の固定資産計	89,624,208	35,926,892	5,748,320	0	4,794,813	1,764,688	42,647	0	90,535,068	34,162,204	80,617,145	166,236,119	92,755,435
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	89,624,208	35,926,892	5,748,320	0	4,794,813	1,764,688	42,647	0	90,535,068	34,162,204	80,617,145	166,236,119	92,755,435

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

(単位 : 円)

資 産 名	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		
[1211] 土 地 (基)	27,997,881	0	0	0	0	0	0	0	27,997,881	0	0	27,997,881	0
[1212] 建 物 (基)	85,396,482	35,680,112	0	0	3,806,374	1,546,673	0	0	81,590,108	34,133,439	78,071,658	159,661,766	68,961,330
基本財産合計	113,394,363	35,680,112	0	0	3,806,374	1,546,673	0	0	109,587,989	34,133,439	78,071,658	187,659,647	68,961,330
[1312] 建 物 (固)	304,920	0	0	0	104,544	0	0	0	200,376	0	845,064	1,045,440	0
[1313] 構築物(固)	924,777	0	0	0	187,993	0	0	0	736,784	0	3,637,340	4,374,124	0
[1315] 車輛運搬具	4,061,865	0	0	0	751,544	0	0	0	3,310,321	0	1,189,944	4,500,265	0
[1316] 器具備品	3,240,001	267,272	2,696,020	0	1,135,124	124,163	9	0	4,800,888	143,109	22,907,364	26,118,261	5,731,343
[1319] 有形リース資産	3,307,452	0	0	0	478,185	0	0	0	2,829,267	0	518,033	3,347,300	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	11,839,015	267,272	2,696,020	0	2,657,390	124,163	9	0	11,877,636	143,109	29,097,745	39,385,390	5,731,343
[1322] ソフトウェア	218,791	0	0	0	100,980	0	0	0	117,811	0	1,467,089	1,584,900	1,000,000
その他の固定資産(無形固定資産)計	218,791	0	0	0	100,980	0	0	0	117,811	0	1,467,089	1,584,900	1,000,000
その他の固定資産計	12,057,806	267,272	2,696,020	0	2,758,370	124,163	9	0	11,995,447	143,109	30,564,834	40,970,290	6,731,343
基本財産及びその他の固定資産計	125,452,169	35,947,384	2,696,020	0	6,564,744	1,670,836	9	0	121,583,436	34,276,548	108,636,492	228,629,937	75,692,673
将来入金予定の償還補助金の額	0	15,748,045	0	711,095	0	0	0	0	0	16,459,140	0	0	0
差 引	125,452,169	51,695,429	2,696,020	711,095	6,564,744	1,670,836	9	0	121,583,436	50,735,688	108,636,492	228,629,937	75,692,673

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

(単位：円)

資 産 名	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	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	
[1211] 土 地 (基)	198,550,406	0	0	0	0	0	0	0	198,550,406	0	0	198,550,406	0
[1212] 建 物 (基)	297,181,996	225,221,068	0	0	22,313,995	17,900,124	0	0	274,868,001	207,320,944	755,978,611	1,030,846,612	619,164,000
基本財産合計	495,732,402	225,221,068	0	0	22,313,995	17,900,124	0	0	473,418,407	207,320,944	755,978,611	1,229,397,018	619,164,000
[1312] 建 物 (固)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	944,999	0	945,000
[1313] 構築物(固)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,414,999	0	2,415,000
[1314] 機械・装置	1,884,495	0	1,622,500	0	302,625	0	0	0	3,204,370	0	1,876,730	0	5,081,100
[1315] 車輛運搬具	4,489,650	0	0	0	1,422,517	0	0	0	3,067,133	0	19,796,255	1,480,009	22,863,388
[1316] 器具備品	17,119,023	7,623,612	2,063,818	0	4,108,518	1,561,369	5	0	15,074,318	6,062,243	106,171,530	5,491,757	119,558,153
[1319] 有形リース資産	3,347,190	0	0	0	819,720	0	0	0	2,527,470	0	3,210,570	0	5,738,040
その他の固定資産(有形固定資産)計	26,840,360	7,623,612	3,686,318	0	6,653,380	1,561,369	5	0	23,873,293	6,062,243	134,415,083	6,971,766	156,600,681
[1321] 権 利 (固)	345,916	0	0	0	49,948	0	0	0	295,968	0	449,532	0	745,500
[1322] ソフトウェア	7,477,851	0	0	0	1,693,117	0	0	0	5,784,834	0	2,680,766	0	8,465,600
その他の固定資産(無形固定資産)計	7,823,867	0	0	0	1,743,065	0	0	0	6,080,802	0	3,130,298	0	9,211,100
その他の固定資産計	34,664,227	7,623,612	3,686,318	0	8,396,445	1,561,369	5	0	29,954,095	6,062,243	137,545,381	6,971,766	165,811,781
基本財産及びその他の固定資産計	530,396,629	232,844,680	3,686,318	0	30,710,440	19,461,493	5	0	503,372,502	213,383,187	893,523,992	418,814,822	1,395,208,799
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	530,396,629	232,844,680	3,686,318	0	30,710,440	19,461,493	5	0	503,372,502	213,383,187	893,523,992	418,814,822	1,395,208,799

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

(単位: 円)

資 産 名	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)	うち国庫補助金等の額	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			
[1212] 建 物 (基)	5,236,847	989,584	0	0	618,288	125,000	0	0	4,618,559	864,584	800,697	5,419,256	1,000,000	
基本財産合計	5,236,847	989,584	0	0	618,288	125,000	0	0	4,618,559	864,584	800,697	5,419,256	1,000,000	
[1312] 建 物 (固)	456,507	0	0	0	91,428	0	0	0	365,079	0	274,284	639,363	0	
[1313] 構築物(固)	4,617,884	0	0	0	325,514	0	0	0	4,292,370	0	922,495	5,214,865	0	
[1314] 機械・装置	998,202	0	0	0	144,464	0	0	0	853,738	0	156,502	1,010,240	0	
[1316] 器具備品	284,444	0	0	0	208,367	0	0	0	76,077	0	627,153	703,230	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,357,037	0	0	0	769,773	0	0	0	5,587,264	0	1,980,434	7,567,698	0	
その他の固定資産計	6,357,037	0	0	0	769,773	0	0	0	5,587,264	0	1,980,434	7,567,698	0	
基本財産及びその他の固定資産計	11,593,884	989,584	0	0	1,388,061	125,000	0	0	10,205,823	864,584	2,781,131	12,986,954	1,000,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	11,593,884	989,584	0	0	1,388,061	125,000	0	0	10,205,823	864,584	2,781,131	12,986,954	1,000,000	

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

(単位 : 円)

資 産 名	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	うち国庫補助金等の額		
[1314] 機械・装置	23,461,463	0	0	4,305,525	0	0	0	19,155,938	0	53,819,062	72,975,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	23,461,463	0	0	4,305,525	0	0	0	19,155,938	0	53,819,062	72,975,000	
その他の固定資産計	23,461,463	0	0	4,305,525	0	0	0	19,155,938	0	53,819,062	72,975,000	
基本財産及びその他の固定資産計	23,461,463	0	0	4,305,525	0	0	0	19,155,938	0	53,819,062	72,975,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	23,461,463	0	0	4,305,525	0	0	0	19,155,938	0	53,819,062	72,975,000	

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

(単位: 円)

資 産 名	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	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		
[1311] 土 地 (固)	47,098,017	0	0	0	0	0	0	47,098,017	0	0	47,098,017	0
[1312] 建 物 (固)	302,725	0	0	41,230	0	0	0	261,495	0	353,890	615,385	0
[1313] 構築物 (固)	246,772	0	0	102,109	0	0	0	144,663	0	876,435	1,021,098	0
[1316] 器具備品	1,759,178	0	974,600	627,864	0	1	0	2,105,913	0	3,853,132	5,574,046	0
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	49,406,692	0	974,600	771,203	0	1	0	49,610,088	0	5,083,457	54,308,546	0
[1321] 権 利 (固)	57,781	0	0	7,959	0	0	0	49,822	0	68,978	118,800	0
[1322] ソフトウェア	2,544,392	0	0	744,700	0	0	0	1,799,692	0	1,923,808	3,723,500	0
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	2,602,173	0	0	752,659	0	0	0	1,849,514	0	1,992,786	3,842,300	0
その他の固定資産計	52,008,865	0	974,600	1,523,862	0	1	0	51,459,602	0	7,076,243	58,150,846	0
基本財産及びその他の固定資産計	52,008,865	0	974,600	1,523,862	0	1	0	51,459,602	0	7,076,243	58,150,846	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	52,008,865	0	974,600	1,523,862	0	1	0	51,459,602	0	7,076,243	58,150,846	0

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

(単位：円)

資 産 名	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	
[1212] 建 物 (基)	302,868,905	44,536,383	0	0	17,201,014	2,858,921	0	0	285,667,891	41,677,462	590,969,239	67,405,538	876,637,130	109,083,000	
基本財産合計	302,868,905	44,536,383	0	0	17,201,014	2,858,921	0	0	285,667,891	41,677,462	590,969,239	67,405,538	876,637,130	109,083,000	
[1312] 建 物 (固)	2,926,514	1,351,094	0	0	197,902	70,840	0	0	2,728,612	1,280,254	821,327	259,746	3,549,939	1,540,000	
[1315] 車輛運搬具	2,935,437	247,042	882,000	0	871,123	149,298	1	0	2,946,313	97,744	12,269,246	1,023,256	13,404,800	1,121,000	
[1316] 器具備品	21,800,278	418,483	3,109,700	0	4,290,329	253,468	26,902	0	20,592,747	165,015	76,140,375	3,350,025	95,396,097	3,515,040	
[1319] 有形リース資産	12,512,500	0	0	0	2,709,960	0	0	0	9,802,540	0	8,311,820	0	18,114,360	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	40,174,729	2,016,619	3,991,700	0	8,069,314	473,606	26,903	0	36,070,212	1,543,013	97,542,768	4,633,027	130,465,196	6,176,040	
[1322] ソフトウェア	657,144	164,428	0	0	186,158	59,792	0	0	470,986	104,636	459,812	194,324	930,798	298,960	
[1323] 無形リース資産	2,285,690	0	0	0	1,697,520	0	0	0	588,170	0	17,159,350	0	17,747,520	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,942,834	164,428	0	0	1,883,678	59,792	0	0	1,059,156	104,636	17,619,162	194,324	18,678,318	298,960	
その他の固定資産計	43,117,563	2,181,047	3,991,700	0	9,952,992	533,398	26,903	0	37,129,368	1,647,649	115,161,930	4,827,351	149,143,514	6,475,000	
基本財産及びその他の固定資産計	345,986,468	46,717,430	3,991,700	0	27,154,006	3,392,319	26,903	0	322,797,259	43,325,111	706,131,169	72,232,889	1,025,780,644	115,558,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	345,986,468	46,717,430	3,991,700	0	27,154,006	3,392,319	26,903	0	322,797,259	43,325,111	706,131,169	72,232,889	1,025,780,644	115,558,000	

引 当 金 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 社会福祉法人おおつか福祉会
拠点区分
拠点区分 おおつか保育園

別紙 3 (9)
(単位 : 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 職員賞与	8,227,000	8,225,000 ()	8,227,000	()	8,225,000	
賞与引当金 非常勤職員給与	718,000	732,000 ()	718,000	()	732,000	
賞与引当金 法定福利費	1,309,721	1,315,745 ()	1,309,721	()	1,315,745	
計	10,254,721	10,272,745 ()	10,254,721	()	10,272,745	

引 当 金 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 社会福祉法人おおつか福祉会
拠点区分
拠点区分 ねむの木、ねむの木夜間保育園

別紙 3 (⑨)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 職員賞与	5,957,000	5,681,000 ()	5,957,000	()	5,681,000	
賞与引当金 非常勤職員給与	153,000	357,000 ()	153,000	()	357,000	
賞与引当金 法定福利費	871,471	884,455 ()	871,471	()	884,455	
計	6,981,471	6,922,455 ()	6,981,471	()	6,922,455	

引 当 金 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 社会福祉法人おおつか福祉会
拠点区分
拠点区分 ひらた西保育園

別紙 3 (⑨)
(単位 : 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 職員賞与	3,765,200	4,377,000 ()	3,765,200	()	4,377,000	
賞与引当金 非常勤職員給与	75,140	115,550 ()	75,140	()	115,550	
賞与引当金 法定福利費	585,562	678,375 ()	585,562	()	678,375	
計	4,425,902	5,170,925 ()	4,425,902	()	5,170,925	

引当金明細書

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 社会福祉法人おおつか福祉会
拠点区分
拠点区分 特別養護老人ホームもくもく苑

別紙 3 (⑨)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 職員賞与	13,479,718	12,671,766 ()	13,479,718	()	12,671,766	
賞与引当金 非常勤職員給与	979,674	830,961 ()	979,674	()	830,961	
賞与引当金 法定福利費	2,063,405	1,946,019 ()	2,063,405	()	1,946,019	
計	16,522,797	15,448,746 ()	16,522,797	()	15,448,746	

引 当 金 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 社会福祉法人おおつか福祉会
拠点区分
拠点区分 介護老人保健施設もくもく

別紙 3 (⑨)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 職員賞与	11,750,000	11,850,000 ()	11,750,000	()	11,850,000	
賞与引当金 非常勤職員給与	1,020,000	1,090,000 ()	1,020,000	()	1,090,000	
賞与引当金 法定福利費	2,140,000	2,155,000 ()	2,140,000	()	2,155,000	
計	14,910,000	15,095,000 ()	14,910,000	()	15,095,000	

積立金・積立資産明細書

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 社会福祉法人おおつか福祉会
拠点区分
拠点区分 おおつか保育園

別紙3 (⑫)
(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
保育所施設・設備	80,000,000			80,000,000	
保育所繰越積立 人件費積立金	1,500,000			1,500,000	
保育所繰越積立 修繕費積立金	5,000,000			5,000,000	
保育所繰越積立 備品費購入積立金	500,000			500,000	
計	87,000,000			87,000,000	

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
保育所施設・設備	80,000,000			80,000,000	
保育所繰越積立 人件費積立資産	1,500,000			1,500,000	
保育所繰越積立 修繕費積立資産	5,000,000			5,000,000	
保育所繰越積立 備品等購入積立資	500,000			500,000	
計	87,000,000			87,000,000	

積立金・積立資産明細書

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 社会福祉法人おおつか福祉会
拠点区分
拠点区分 ねむの木、ねむの木夜間保育園

別紙3 (⑫)
(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
保育所施設・設備	179,550,000	30,000,000		209,550,000	
保育所繰越積立 人件費積立金	23,000,000			23,000,000	
保育所繰越積立 修繕費積立金	9,500,000			9,500,000	
計	212,050,000	30,000,000		242,050,000	

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
保育所施設・設備	179,550,000	30,000,000		209,550,000	
保育所繰越積立 人件費積立資産	23,000,000			23,000,000	
保育所繰越積立 修繕費積立資産	9,500,000			9,500,000	
計	212,050,000	30,000,000		242,050,000	

積立金・積立資産明細書

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 社会福祉法人おおつか福祉会
拠点区分
拠点区分 ひらた西保育園

別紙 3 (⑫)
(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
保育所施設・設備	13,000,000	25,000,000		38,000,000	
保育所繰越積立資 人件費積立金	6,000,000			6,000,000	
計	19,000,000	25,000,000		44,000,000	

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
保育所施設・設備	18,000,000	20,000,000		38,000,000	
保育所繰越積立 人件費積立資産	6,000,000			6,000,000	
計	24,000,000	20,000,000		44,000,000	

積立金・積立資産明細書

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 社会福祉法人おおつか福祉会
拠点区分
拠点区分 特別養護老人ホームもくもく苑

別紙 3 (⑫)
(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
建設資金積立金	350,000,000			350,000,000	
修繕費積立金	40,000,000			40,000,000	
計	390,000,000			390,000,000	

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕費積立資産	40,000,000			40,000,000	
移行時減価償却	7,785,097			7,785,097	
建設資金積立資産	350,000,000			350,000,000	
計	397,785,097			397,785,097	

積立金・積立資産明細書

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 社会福祉法人おおつか福祉会
拠点区分
拠点区分 介護老人保健施設もくもく

別紙3 (⑫)
(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
建設資金積立金	70,000,000			70,000,000	
修繕費積立金	98,000,000			98,000,000	
計	168,000,000			168,000,000	

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕費積立資産	98,000,000			98,000,000	
建設資金積立資産	70,000,000			70,000,000	
計	168,000,000			168,000,000	