

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) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 協同福祉会

別表3③

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額	国庫補助等	当期増加額	国庫補助等	当期減価償却	国庫補助等	当期減少額	国庫補助等	期末帳簿価額	国庫補助等	減価償却累計	国庫補助等	期末取得原価	国庫補助等	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	312,000,000	0	0	0	0	0	0	0	312,000,000	0	0	0	312,000,000	0	
建物(基)	1,410,175,920	#####	0	0	87,457,991	40,467,112	0	0	1,322,717,929	649,920,792	829,480,849	486,005,693	2,152,198,778	1,135,926,485	
※ 基本財産合計 ※	1,722,175,920	#####	0	0	87,457,991	40,467,112	0	0	1,634,717,929	649,920,792	829,480,849	486,005,693	2,464,198,778	1,135,926,485	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
土地(固)	46,628,482	0	0	0	0	0	0	0	46,628,482	0	0	0	46,628,482	0	
建物(固)	779,932,947	80,453,522	49,369,642	0	55,910,681	6,549,803	0	0	773,391,908	73,903,719	261,396,238	56,489,848	1,034,788,146	130,393,567	
構築物(固)	62,517,691	10,578,494	3,219,700	0	9,261,990	2,108,296	0	0	56,475,401	8,470,198	85,712,166	26,155,182	142,187,567	34,625,380	
車輛運搬具	8,582,523	6,961,947	2,417,879	1	2,796,184	2,062,637	1,375,012	33,892	6,829,206	4,865,419	7,881,251	5,422,017	14,710,457	10,287,436	
器具備品	129,349,738	39,811,212	13,922,328	0	29,283,838	8,142,161	3,946,392	10	110,041,836	31,669,041	127,650,483	41,629,005	237,692,319	73,298,046	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計	1,027,011,381	#####	68,929,549	1	97,252,693	18,862,897	5,321,404	33,902	993,366,833	118,908,377	482,640,138	129,696,052	1,476,006,971	248,604,429	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利(固)	9,989,974	0	0	0	3,502,000	0	0	0	6,487,974	0	12,840,666	0	19,328,640	0	
ソフトウェア	20,380,031	12,808,466	1,255,800	0	5,242,754	3,091,151	0	0	16,393,077	9,717,315	10,840,947	5,738,448	27,234,024	15,455,763	
長期前払費用	169,190	0	0	0	169,190	0	0	0	0	0	5,985,000	0	5,985,000	0	
※ その他の固定資産(無形固定資産)計	30,539,195	12,808,466	1,255,800	0	8,913,944	3,091,151	0	0	22,881,051	9,717,315	29,666,613	5,738,448	52,547,664	15,455,763	
※ その他の固定資産計 ※	1,057,550,576	#####	70,185,349	1	106,166,637	21,954,048	5,321,404	33,902	1,016,247,884	128,625,692	512,306,751	135,434,500	1,528,554,635	264,060,192	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	2,779,726,496	#####	70,185,349	1	193,624,628	62,421,160	5,321,404	33,902	2,650,965,813	778,546,484	1,341,787,600	621,440,193	3,992,753,413	1,399,986,677	
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	2,779,726,496	#####	70,185,349	1	193,624,628	62,421,160	5,321,404	33,902	2,650,965,813	778,546,484	1,341,787,600	621,440,193	3,992,753,413	1,399,986,677	

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）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

社会福祉法人 協同福祉会

別表3②

拠点区分 あまなら苑

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額	国庫補助等	当期増加額	国庫補助等	当期減価償却	国庫補助等	当期減少額	国庫補助等	期末帳簿価額	国庫補助等	減価償却累計	国庫補助等	期末取得原価	国庫補助等	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	270,000,000	0	0	0	0	0	0	0	270,000,000	0	0	0	270,000,000	0	
建物(基)	327,441,642	245,841,621	0	0	17,862,034	12,442,091	0	0	309,579,608	233,399,530	536,158,632	367,024,057	845,738,240	600,423,587	
※ 基本財産合計 ※	597,441,642	245,841,621	0	0	17,862,034	12,442,091	0	0	579,579,608	233,399,530	536,158,632	367,024,057	1,115,738,240	600,423,587	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
土地(固)	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	
建物(固)	81,087,458	3,767,666	989,512	0	6,979,467	690,747	0	0	75,097,503	3,076,919	53,398,537	8,268,361	128,496,040	11,345,280	
構築物(固)	6,739,957	1,293,809	0	0	1,227,079	227,784	0	0	5,512,878	1,066,025	34,542,335	14,598,059	40,055,213	15,664,084	
車輻運搬具	101,563	0	569,161	1	191,009	0	0	0	479,715	1	3,951,304	2,069,999	4,431,019	2,070,000	
器具備品	19,150,554	526,339	4,043,472	0	5,037,229	100,159	225,539	0	17,931,258	426,180	40,622,623	13,172,269	58,553,881	13,598,449	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	137,079,532	5,587,814	5,602,145	1	13,434,784	1,018,690	225,539	0	129,021,354	4,569,125	132,514,799	38,108,688	261,536,153	42,677,813	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利(固)	458,640	0	0	0	0	0	0	0	458,640	0	0	0	458,640	0	
ソフトウェア	2,308,860	0	0	0	689,040	0	0	0	1,619,820	0	1,825,380	0	3,445,200	0	
長期前払費用	145,390	0	0	0	145,390	0	0	0	0	0	5,565,000	0	5,565,000	0	
※ その他の固定資産(無形固定資産)計 ※	2,912,890	0	0	0	834,430	0	0	0	2,078,460	0	7,390,380	0	9,468,840	0	
※ その他の固定資産計 ※	139,992,422	5,587,814	5,602,145	1	14,269,214	1,018,690	225,539	0	131,099,814	4,569,125	139,905,179	38,108,688	271,004,993	42,677,813	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	737,434,064	251,429,435	5,602,145	1	32,131,248	13,460,781	225,539	0	710,679,422	237,968,655	676,063,811	405,132,745	1,386,743,233	643,101,400	
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	737,434,064	251,429,435	5,602,145	1	32,131,248	13,460,781	225,539	0	710,679,422	237,968,655	676,063,811	405,132,745	1,386,743,233	643,101,400	

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) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 協同福祉会

別表3②

拠点区分 あまならホーム郡山

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額	国庫補助等	当期増加額	国庫補助等	当期減価償却	国庫補助等	当期減少額	国庫補助等	期末帳簿価額	国庫補助等	減価償却累計	国庫補助等	期末取得原価	国庫補助等	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
建物(基)	117,744,974	42,128,542	0	0	8,109,409	2,802,500	0	0	109,635,565	39,326,042	23,652,441	8,173,958	133,288,006	47,500,000	
※ 基本財産合計 ※	117,744,974	42,128,542	0	0	8,109,409	2,802,500	0	0	109,635,565	39,326,042	23,652,441	8,173,958	133,288,006	47,500,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	85,365,811	26,462,994	0	0	5,953,228	1,828,078	0	0	79,412,583	24,634,916	44,792,000	17,714,569	124,204,583	42,349,485	
構築物(固)	8,534,537	82,605	0	0	1,140,432	73,425	0	0	7,394,105	9,180	4,699,928	725,072	12,094,033	734,252	
車輛運搬具	2,588,144	2,587,889	0	0	759,760	759,685	0	0	1,828,384	1,828,204	1,210,656	1,210,536	3,039,040	3,038,740	
器具備品	7,462,558	1,264,240	864,001	0	1,816,285	330,854	7	3	6,510,267	933,383	8,305,890	2,368,732	14,816,157	3,302,115	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計	103,951,050	30,397,728	864,001	0	9,669,705	2,992,042	7	3	95,145,339	27,405,683	59,008,474	22,018,909	154,153,813	49,424,592	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	4,360,428	4,280,806	307,800	0	1,085,454	1,048,360	0	0	3,582,774	3,232,446	2,075,346	2,009,356	5,658,120	5,241,802	
※ その他の固定資産(無形固定資産)計	4,360,428	4,280,806	307,800	0	1,085,454	1,048,360	0	0	3,582,774	3,232,446	2,075,346	2,009,356	5,658,120	5,241,802	
※ その他の固定資産計 ※	108,311,478	34,678,534	1,171,801	0	10,755,159	4,040,402	7	3	98,728,113	30,638,129	61,083,820	24,028,265	159,811,933	54,666,394	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	226,056,452	76,807,076	1,171,801	0	18,864,568	6,842,902	7	3	208,363,678	69,964,171	84,736,261	32,202,223	293,099,939	102,166,394	
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	226,056,452	76,807,076	1,171,801	0	18,864,568	6,842,902	7	3	208,363,678	69,964,171	84,736,261	32,202,223	293,099,939	102,166,394	

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) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 協同福祉会

別表3②

拠点区分 あまならホーム岡井

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額	国庫補助等	当期増加額	国庫補助等	当期減価償却	国庫補助等	当期減少額	国庫補助等	期末帳簿価額	国庫補助等	減価償却累計	国庫補助等	期末取得原価	国庫補助等	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
建物(固)	6,078,701	0	3,092,168	0	506,995	0	0	0	8,663,874	0	3,693,989	0	12,357,863	0	
構築物(固)	17,631	0	0	0	12,442	0	0	0	5,189	0	119,236	0	124,425	0	
器具備品	118,259	0	270,000	0	63,401	0	0	0	324,858	0	809,092	0	1,133,950	0	
※ その他の固定資産（有形固定資産）計	6,214,591	0	3,362,168	0	582,838	0	0	0	8,993,921	0	4,622,317	0	13,616,238	0	
※ その他の固定資産計 ※	6,214,591	0	3,362,168	0	582,838	0	0	0	8,993,921	0	4,622,317	0	13,616,238	0	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	6,214,591	0	3,362,168	0	582,838	0	0	0	8,993,921	0	4,622,317	0	13,616,238	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	0	0	
差 引	6,214,591	0	3,362,168	0	582,838	0	0	0	8,993,921	0	4,622,317	0	13,616,238	0	

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）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

社会福祉法人 協同福祉会

別表3②

拠点区分 あまならホーム天理

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額	国庫補助等	当期増加額	国庫補助等	当期減価償却	国庫補助等	当期減少額	国庫補助等	期末帳簿価額	国庫補助等	減価償却累計	国庫補助等	期末取得原価	国庫補助等	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
建 物 (基)	125,810,080	60,464,144	0	0	6,981,899	3,321,694	0	0	118,828,181	57,142,450	47,709,641	22,089,266	166,537,822	79,231,716	
※ 基本財産合計 ※	125,810,080	60,464,144	0	0	6,981,899	3,321,694	0	0	118,828,181	57,142,450	47,709,641	22,089,266	166,537,822	79,231,716	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
建 物 (固)	15,908,263	0	41,192,280	0	1,215,256	0	0	0	55,885,287	0	6,967,489	0	62,852,776	0	
構築物(固)	4,526,234	1,910,646	270,000	0	1,100,845	439,228	0	0	3,695,389	1,471,418	7,425,578	2,920,866	11,120,967	4,392,284	
器具備品	2,405,529	1,515,236	794,400	0	1,025,068	699,191	7	7	2,174,854	816,038	5,601,196	4,596,156	7,776,050	5,412,194	
※ その他の固定資産（有形固定資産）計 ※	22,840,026	3,425,882	42,256,680	0	3,341,169	1,138,419	7	7	61,755,530	2,287,456	19,994,263	7,517,022	81,749,793	9,804,478	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
ソフトウェア	87,150	0	0	0	52,290	0	0	0	34,860	0	226,590	0	261,450	0	
※ その他の固定資産（無形固定資産）計 ※	87,150	0	0	0	52,290	0	0	0	34,860	0	226,590	0	261,450	0	
※ その他の固定資産計 ※	22,927,176	3,425,882	42,256,680	0	3,393,459	1,138,419	7	7	61,790,390	2,287,456	20,220,853	7,517,022	82,011,243	9,804,478	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	148,737,256	63,890,026	42,256,680	0	10,375,358	4,460,113	7	7	180,618,571	59,429,906	67,930,494	29,606,288	248,549,065	89,036,194	
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	148,737,256	63,890,026	42,256,680	0	10,375,358	4,460,113	7	7	180,618,571	59,429,906	67,930,494	29,606,288	248,549,065	89,036,194	

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) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 協同福祉会

別表3②

拠点区分 あまならホーム二階堂

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額	国庫補助等	当期増加額	国庫補助等	当期減価償却	国庫補助等	当期減少額	国庫補助等	期末帳簿価額	国庫補助等	減価償却累計	国庫補助等	期末取得原価	国庫補助等	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
建 物 (基)	8,884,092	0	0	0	415,147	0	0	0	8,468,945	0	3,321,176	0	11,790,121	0	
※ 基本財産合計 ※	8,884,092	0	0	0	415,147	0	0	0	8,468,945	0	3,321,176	0	11,790,121	0	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
建 物 (固)	24,570,255	8,487,382	0	0	2,008,902	613,408	0	0	22,561,353	7,873,974	21,414,793	6,630,163	43,976,146	14,504,137	
構築物(固)	113,623	92,477	0	0	13,869	7,384	0	0	99,754	85,093	385,911	79,012	485,665	164,105	
車輛運搬具	1,375,011	42,171	918,800	0	306,266	8,279	#####	33,892	612,534	0	306,266	0	918,800	0	
器具備品	1,759,948	34,558	0	0	737,220	6,634	412,566	0	610,162	27,924	2,099,688	303,834	2,709,850	331,758	
※ その他の固定資産（有形固定資産）計	27,818,837	8,656,588	918,800	0	3,066,257	635,705	#####	33,892	23,883,803	7,986,991	24,206,658	7,013,009	48,090,461	15,000,000	
※ その他の固定資産計 ※	27,818,837	8,656,588	918,800	0	3,066,257	635,705	#####	33,892	23,883,803	7,986,991	24,206,658	7,013,009	48,090,461	15,000,000	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	36,702,929	8,656,588	918,800	0	3,481,404	635,705	#####	33,892	32,352,748	7,986,991	27,527,834	7,013,009	59,880,582	15,000,000	
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	0	
差 引	36,702,929	8,656,588	918,800	0	3,481,404	635,705	#####	33,892	32,352,748	7,986,991	27,527,834	7,013,009	59,880,582	15,000,000	

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）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

社会福祉法人 協同福祉会

別表3②

拠点区分	あすなろホーム様本														
資産の種類及び名称	期首帳簿価額	国庫補助等	当期増加額	国庫補助等	当期減価償却	国庫補助等	当期減少額	国庫補助等	期末帳簿価額	国庫補助等	減価償却累計	国庫補助等	期末取得原価	国庫補助等	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
建物(基)	49,657,951	28,843,950	0	0	4,322,902	2,493,091	0	0	45,335,049	26,350,859	25,175,128	14,313,576	70,510,177	40,664,435	
※ 基本財産合計 ※	49,657,951	28,843,950	0	0	4,322,902	2,493,091	0	0	45,335,049	26,350,859	25,175,128	14,313,576	70,510,177	40,664,435	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	8,647,276	2,087,221	0	0	1,111,895	321,144	0	0	7,535,381	1,766,077	4,184,252	946,923	11,719,633	2,713,000	
構築物(固)	1,444,872	602,474	0	0	255,364	114,756	0	0	1,189,508	487,718	1,453,240	659,847	2,642,748	1,147,565	
器具備品	3,160,185	594,412	600,514	0	991,495	254,245	#####	0	2,573,690	340,167	5,364,357	2,038,876	7,938,047	2,379,043	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計	13,252,333	3,284,107	600,514	0	2,358,754	690,145	#####	0	11,298,579	2,593,962	11,001,849	3,645,646	22,300,428	6,239,608	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	84,560	0	734,400	0	93,300	0	0	0	725,660	0	414,040	0	1,139,700	0	
※ その他の固定資産(無形固定資産)計	84,560	0	734,400	0	93,300	0	0	0	725,660	0	414,040	0	1,139,700	0	
※ その他の固定資産計 ※	13,336,893	3,284,107	1,334,914	0	2,452,054	690,145	#####	0	12,024,239	2,593,962	11,415,889	3,645,646	23,440,128	6,239,608	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	62,994,844	32,128,057	1,334,914	0	6,774,956	3,183,236	#####	0	57,359,288	28,944,821	36,591,017	17,959,222	93,950,305	46,904,043	
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	62,994,844	32,128,057	1,334,914	0	6,774,956	3,183,236	#####	0	57,359,288	28,944,821	36,591,017	17,959,222	93,950,305	46,904,043	

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）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

社会福祉法人 協同福祉会

別表3②

拠点区分 あすならホーム福祉

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額	国庫補助等	当期増加額	国庫補助等	当期減価償却	国庫補助等	当期減少額	国庫補助等	期末帳簿価額	国庫補助等	減価償却累計	国庫補助等	期末取得原価	国庫補助等	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
建物(固)	63,088,347	20,004,773	0	0	4,528,097	1,450,340	0	0	58,560,250	18,554,433	36,204,071	11,276,398	94,764,321	29,830,831	
構築物(固)	85,561	34,793	0	0	29,332	10,787	0	0	56,229	24,006	237,100	83,870	293,329	107,876	
車輛運搬具	0	0	731,918	0	182,979	0	0	0	548,939	0	182,979	0	731,918	0	
器具備品	2,915,903	0	135,001	0	1,350,049	0	1	0	1,700,854	0	8,253,769	0	9,954,623	0	
※ その他の固定資産（有形固定資産）計	66,089,811	20,039,566	866,919	0	6,090,457	1,461,127	1	0	60,866,272	18,578,439	44,877,919	11,360,268	105,744,191	29,938,707	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
長期前払費用	23,800	0	0	0	23,800	0	0	0	0	0	178,500	0	178,500	0	
※ その他の固定資産（無形固定資産）計	23,800	0	0	0	23,800	0	0	0	0	0	178,500	0	178,500	0	
※ その他の固定資産計 ※	66,113,611	20,039,566	866,919	0	6,114,257	1,461,127	1	0	60,866,272	18,578,439	45,056,419	11,360,268	105,922,691	29,938,707	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	66,113,611	20,039,566	866,919	0	6,114,257	1,461,127	1	0	60,866,272	18,578,439	45,056,419	11,360,268	105,922,691	29,938,707	
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	66,113,611	20,039,566	866,919	0	6,114,257	1,461,127	1	0	60,866,272	18,578,439	45,056,419	11,360,268	105,922,691	29,938,707	

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）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

社会福祉法人 協同福祉会

別表3②

拠点区分 あまならホーム西の京

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額	国庫補助等	当期増加額	国庫補助等	当期減価償却	国庫補助等	当期減少額	国庫補助等	期末帳簿価額	国庫補助等	減価償却累計	国庫補助等	期末取得原価	国庫補助等	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
建 物(基)	99,736,401	30,337,545	0	0	5,420,305	1,659,137	0	0	94,316,096	28,678,408	33,876,904	10,162,214	128,193,000	38,840,622	
※ 基本財産合計 ※	99,736,401	30,337,545	0	0	5,420,305	1,659,137	0	0	94,316,096	28,678,408	33,876,904	10,162,214	128,193,000	38,840,622	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建 物(固)	12,915,570	0	0	0	769,288	0	0	0	12,146,282	0	4,662,652	0	16,808,934	0	
構築物(固)	5,618,967	1,448,551	0	0	1,143,461	297,137	0	0	4,475,506	1,151,414	6,959,130	1,819,964	11,434,636	2,971,378	
器具備品	1,996,584	811,789	270,000	0	798,973	395,873	0	0	1,467,611	415,916	6,182,026	3,219,791	7,649,637	3,635,707	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	20,531,121	2,260,340	270,000	0	2,711,722	693,010	0	0	18,089,399	1,567,330	17,803,808	5,039,755	35,893,207	6,607,085	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	66,600	0	0	0	21,600	0	0	0	45,000	0	63,000	0	108,000	0	
※ その他の固定資産(無形固定資産)計 ※	66,600	0	0	0	21,600	0	0	0	45,000	0	63,000	0	108,000	0	
※ その他の固定資産計 ※	20,597,721	2,260,340	270,000	0	2,733,322	693,010	0	0	18,134,399	1,567,330	17,866,808	5,039,755	36,001,207	6,607,085	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	120,334,122	32,597,885	270,000	0	8,153,627	2,352,147	0	0	112,450,495	30,245,738	51,743,712	15,201,969	164,194,207	45,447,707	
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	120,334,122	32,597,885	270,000	0	8,153,627	2,352,147	0	0	112,450,495	30,245,738	51,743,712	15,201,969	164,194,207	45,447,707	

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）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

社会福祉法人 協同福祉会

別表3②

拠点区分 あまならハイツあやめ池

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額	国庫補助等	当期増加額	国庫補助等	当期減価償却	国庫補助等	当期減少額	国庫補助等	期末帳簿価額	国庫補助等	減価償却累計	国庫補助等	期末取得原価	国庫補助等	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
建物（固）	1,926,978	0	0	0	154,817	0	0	0	1,772,161	0	538,578	0	2,310,739	0	
器具備品	10,649,428	0	158,760	0	2,341,328	0	68,489	0	8,398,371	0	8,903,387	0	17,301,758	0	
※ その他の固定資産（有形固定資産）計	12,576,406	0	158,760	0	2,496,145	0	68,489	0	10,170,532	0	9,441,965	0	19,612,497	0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
ソフトウェア	108,000	0	0	0	51,840	0	0	0	56,160	0	203,040	0	259,200	0	
※ その他の固定資産（無形固定資産）計	108,000	0	0	0	51,840	0	0	0	56,160	0	203,040	0	259,200	0	
※ その他の固定資産計 ※	12,684,406	0	158,760	0	2,547,985	0	68,489	0	10,226,692	0	9,645,005	0	19,871,697	0	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	12,684,406	0	158,760	0	2,547,985	0	68,489	0	10,226,692	0	9,645,005	0	19,871,697	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	0	0	
差 引	12,684,406	0	158,760	0	2,547,985	0	68,489	0	10,226,692	0	9,645,005	0	19,871,697	0	

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）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

社会福祉法人 協同福祉会

別表32

拠点区分 あまならホーム菜畑

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額	国庫補助等	当期増加額	国庫補助等	当期減価償却	国庫補助等	当期減少額	国庫補助等	期末帳簿価額	国庫補助等	減価償却累計	国庫補助等	期末取得原価	国庫補助等	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	42,000,000	0	0	0	0	0	0	0	42,000,000	0	0	0	42,000,000	0	
建物(基)	17,811,886	0	0	0	2,326,195	0	0	0	15,485,691	0	29,077,437	0	44,563,128	0	
※ 基本財産合計 ※	59,811,886	0	0	0	2,326,195	0	0	0	57,485,691	0	29,077,437	0	86,563,128	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	9,091,268	0	0	0	1,670,061	0	0	0	7,421,207	0	20,813,670	0	28,234,877	0	
構築物(固)	1,167,317	0	0	0	214,310	0	0	0	953,007	0	8,481,413	0	9,434,420	0	
車輜運搬具	3,248,453	3,227,157	0	0	987,260	980,787	0	0	2,261,193	2,246,370	1,687,847	1,676,780	3,949,040	3,923,150	
器具備品	1,363,634	183,813	0	0	544,653	183,812	99,811	0	719,170	1	3,678,000	401,044	4,397,170	401,045	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	14,870,672	3,410,970	0	0	3,416,284	1,164,599	99,811	0	11,354,577	2,246,371	34,660,930	2,077,824	46,015,507	4,324,195	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	3,474,720	3,378,625	0	0	889,920	862,627	0	0	2,584,800	2,515,998	1,864,800	1,797,139	4,449,600	4,313,137	
※ その他の固定資産(無形固定資産)計 ※	3,474,720	3,378,625	0	0	889,920	862,627	0	0	2,584,800	2,515,998	1,864,800	1,797,139	4,449,600	4,313,137	
※ その他の固定資産計 ※	18,345,392	6,789,595	0	0	4,306,204	2,027,226	99,811	0	13,939,377	4,762,369	36,525,730	3,874,963	50,465,107	8,637,332	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	78,157,278	6,789,595	0	0	6,632,399	2,027,226	99,811	0	71,425,068	4,762,369	65,603,167	3,874,963	137,028,235	8,637,332	
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	78,157,278	6,789,595	0	0	6,632,399	2,027,226	99,811	0	71,425,068	4,762,369	65,603,167	3,874,963	137,028,235	8,637,332	

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）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

社会福祉法人 協同福祉会

別表3②

拠点区分 あまならホーム厚生院

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額	国庫補助等	当期増加額	国庫補助等	当期減価償却	国庫補助等	当期減少額	国庫補助等	期末帳簿価額	国庫補助等	減価償却累計	国庫補助等	期末取得原価	国庫補助等	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
建物(固)	20,800,349	16,842,052	297,000	0	1,728,190	1,357,986	0	0	19,369,159	15,484,066	12,902,030	9,866,768	32,271,189	25,350,834	
構築物(固)	1,058,481	939,634	0	0	373,580	298,296	0	0	684,901	641,338	3,050,903	2,341,623	3,735,804	2,982,961	
器具備品	915,765	237,524	106,635	0	381,021	206,527	0	0	641,379	30,997	3,411,108	2,598,267	4,052,487	2,629,264	
※ その他の固定資産（有形固定資産）計	22,774,595	18,019,210	403,635	0	2,482,791	1,862,809	0	0	20,695,439	16,156,401	19,364,041	14,806,658	40,059,480	30,963,059	
※ その他の固定資産計 ※	22,774,595	18,019,210	403,635	0	2,482,791	1,862,809	0	0	20,695,439	16,156,401	19,364,041	14,806,658	40,059,480	30,963,059	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	22,774,595	18,019,210	403,635	0	2,482,791	1,862,809	0	0	20,695,439	16,156,401	19,364,041	14,806,658	40,059,480	30,963,059	
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	22,774,595	18,019,210	403,635	0	2,482,791	1,862,809	0	0	20,695,439	16,156,401	19,364,041	14,806,658	40,059,480	30,963,059	

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）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

社会福祉法人 協同福祉会

別表32

拠点区分 かんざん園

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額	国庫補助等	当期増加額	国庫補助等	当期減価償却	国庫補助等	当期減少額	国庫補助等	期末帳簿価額	国庫補助等	減価償却累計	国庫補助等	期末取得原価	国庫補助等	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
建物（固）	4,271,725	0	3,012,982	0	376,185	0	0	0	6,908,522	0	516,260	0	7,424,782	0	
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
器具備品	1,148,092	0	167,400	0	354,621	0	0	0	960,871	0	1,409,669	0	2,370,540	0	
※ その他の固定資産（有形固定資産）計	5,419,818	0	3,180,382	0	730,806	0	1	0	7,869,393	0	1,925,929	0	9,795,322	0	
※ その他の固定資産計 ※	5,419,818	0	3,180,382	0	730,806	0	1	0	7,869,393	0	1,925,929	0	9,795,322	0	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	5,419,818	0	3,180,382	0	730,806	0	1	0	7,869,393	0	1,925,929	0	9,795,322	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	0	0	
差 引	5,419,818	0	3,180,382	0	730,806	0	1	0	7,869,393	0	1,925,929	0	9,795,322	0	

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）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

社会福祉法人 協同福祉会

別表3②

資産の種類及び名称	期首帳簿価額	国庫補助等	当期増加額	国庫補助等	当期減価償却	国庫補助等	当期減少額	国庫補助等	期末帳簿価額	国庫補助等	減価償却累計	国庫補助等	期末取得原価	国庫補助等	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
建物(基)	148,246,224	93,255,494	0	0	8,134,009	5,088,292	0	0	140,112,215	88,167,202	57,615,895	34,982,008	197,728,110	123,149,210	
※ 基本財産合計 ※	148,246,224	93,255,494	0	0	8,134,009	5,088,292	0	0	140,112,215	88,167,202	57,615,895	34,982,008	197,728,110	123,149,210	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	9,903,727	2,304,225	0	0	972,720	254,600	0	0	8,931,007	2,049,625	6,399,645	1,750,375	15,330,652	3,800,000	
構築物(固)	14,400,773	568,752	356,400	0	1,751,170	137,879	0	0	13,006,003	430,873	11,825,963	947,917	24,831,966	1,378,790	
器具備品	2,085,836	0	0	0	314,471	0	2	0	1,771,363	0	4,512,940	0	6,284,303	0	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	26,390,336	2,872,977	356,400	0	3,038,361	392,479	2	0	23,708,373	2,480,498	22,738,548	2,698,292	46,446,921	5,178,790	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	1,071,081	983,334	0	0	217,846	200,000	0	0	853,235	783,334	235,999	216,666	1,089,234	1,000,000	
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241,500	0	241,500	0	
※ その他の固定資産(無形固定資産)計 ※	1,071,081	983,334	0	0	217,846	200,000	0	0	853,235	783,334	477,499	216,666	1,330,734	1,000,000	
※ その他の固定資産計 ※	27,461,417	3,856,311	356,400	0	3,256,207	592,479	2	0	24,561,608	3,263,832	23,216,047	2,914,958	47,777,655	6,178,790	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	175,707,641	97,111,805	356,400	0	11,390,216	5,680,771	2	0	164,673,823	91,431,034	80,831,942	37,896,966	245,505,765	129,328,000	
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	175,707,641	97,111,805	356,400	0	11,390,216	5,680,771	2	0	164,673,823	91,431,034	80,831,942	37,896,966	245,505,765	129,328,000	

(単位:円)

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）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

社会福祉法人 協同福祉会

別表3②

拠点区分 あまならホーム今小路

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額	国庫補助等	当期増加額	国庫補助等	当期減価償却	国庫補助等	当期減少額	国庫補助等	期末帳簿価額	国庫補助等	減価償却累計	国庫補助等	期末取得原価	国庫補助等	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
土地(固)	16,628,482	0	0	0	0	0	0	0	16,628,482	0	0	0	16,628,482	0	
建物(固)	555,039	0	164,160	0	52,001	0	0	0	667,198	0	177,362	0	844,560	0	
構築物(固)	1,965,614	0	0	0	248,240	0	0	0	1,717,374	0	870,626	0	2,588,000	0	
器具備品	8,684,682	1,894,702	206,064	0	1,945,471	451,424	0	0	6,945,275	1,443,278	7,128,339	1,843,313	14,073,614	3,286,591	
※ その他の固定資産（有形固定資産）計	27,833,817	1,894,702	370,224	0	2,245,712	451,424	0	0	25,958,329	1,443,278	8,176,327	1,843,313	34,134,656	3,286,591	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
権利(固)	9,531,334	0	0	0	3,502,000	0	0	0	6,029,334	0	12,840,666	0	18,870,000	0	
※ その他の固定資産（無形固定資産）計	9,531,334	0	0	0	3,502,000	0	0	0	6,029,334	0	12,840,666	0	18,870,000	0	
※ その他の固定資産計 ※	37,365,151	1,894,702	370,224	0	5,747,712	451,424	0	0	31,987,663	1,443,278	21,016,993	1,843,313	53,004,656	3,286,591	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	37,365,151	1,894,702	370,224	0	5,747,712	451,424	0	0	31,987,663	1,443,278	21,016,993	1,843,313	53,004,656	3,286,591	
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	37,365,151	1,894,702	370,224	0	5,747,712	451,424	0	0	31,987,663	1,443,278	21,016,993	1,843,313	53,004,656	3,286,591	

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）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

社会福祉法人 協同福祉会

別表3②

拠点区分 あすならホーム柳本

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額	国庫補助等	当期増加額	国庫補助等	当期減価償却	国庫補助等	当期減少額	国庫補助等	期末帳簿価額	国庫補助等	減価償却累計	国庫補助等	期末取得原価	国庫補助等	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
建物(基)	123,880,720	58,431,157	0	0	9,304,729	4,394,922	0	0	114,575,991	54,036,235	36,443,519	17,213,442	151,019,510	71,249,677	
※ 基本財産合計 ※	123,880,720	58,431,157	0	0	9,304,729	4,394,922	0	0	114,575,991	54,036,235	36,443,519	17,213,442	151,019,510	71,249,677	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	49,167,202	0	0	0	3,682,409	0	0	0	45,484,793	0	14,426,517	0	59,911,310	0	
構築物(固)	8,721,308	3,506,480	0	0	1,231,242	495,032	0	0	7,490,066	3,011,448	4,822,364	1,938,875	12,312,430	4,950,323	
車輛運搬具	0	0	198,000	0	8,250	0	0	0	189,750	0	8,250	0	198,000	0	
器具備品	7,784,381	5,871,949	959,161	0	1,640,778	1,227,823	1,334,592	0	5,768,172	4,644,126	6,173,333	4,911,292	11,941,505	9,555,418	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	65,672,891	9,378,429	1,157,161	0	6,562,679	1,722,855	1,334,592	0	58,932,781	7,655,574	25,430,464	6,850,167	84,363,245	14,505,741	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	73,800	0	0	0	21,600	0	0	0	52,200	0	55,800	0	108,000	0	
※ その他の固定資産(無形固定資産)計 ※	73,800	0	0	0	21,600	0	0	0	52,200	0	55,800	0	108,000	0	
※ その他の固定資産計 ※	65,746,691	9,378,429	1,157,161	0	6,584,279	1,722,855	1,334,592	0	58,984,981	7,655,574	25,486,264	6,850,167	84,471,245	14,505,741	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	189,627,411	67,809,586	1,157,161	0	15,889,008	6,117,777	1,334,592	0	173,560,972	61,691,809	61,929,783	24,063,609	235,490,755	85,755,418	
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	189,627,411	67,809,586	1,157,161	0	15,889,008	6,117,777	1,334,592	0	173,560,972	61,691,809	61,929,783	24,063,609	235,490,755	85,755,418	

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）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

社会福祉法人 協同福祉会

別表3②

拠点区分 あまならハイツ恋の庵

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額	国庫補助等	当期増加額	国庫補助等	当期減価償却	国庫補助等	当期減少額	国庫補助等	期末帳簿価額	国庫補助等	減価償却累計	国庫補助等	期末取得原価	国庫補助等	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
建物(固)	912,303	0	0	0	65,124	0	0	0	847,179	0	124,821	0	972,000	0	
器具備品	13,357,310	371,880	340,901	0	2,402,483	72,144	1,504,934	0	9,790,794	299,736	4,153,523	132,264	13,944,317	432,000	
※ その他の固定資産（有形固定資産）計	14,269,613	371,880	340,901	0	2,467,607	72,144	1,504,934	0	10,637,973	299,736	4,278,344	132,264	14,916,317	432,000	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
ソフトウェア	3,473,280	0	108,000	0	873,720	0	0	0	2,707,560	0	1,742,040	0	4,449,600	0	
※ その他の固定資産（無形固定資産）計	3,473,280	0	108,000	0	873,720	0	0	0	2,707,560	0	1,742,040	0	4,449,600	0	
※ その他の固定資産計 ※	17,742,893	371,880	448,901	0	3,341,327	72,144	1,504,934	0	13,345,533	299,736	6,020,384	132,264	19,365,917	432,000	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	17,742,893	371,880	448,901	0	3,341,327	72,144	1,504,934	0	13,345,533	299,736	6,020,384	132,264	19,365,917	432,000	
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	17,742,893	371,880	448,901	0	3,341,327	72,144	1,504,934	0	13,345,533	299,736	6,020,384	132,264	19,365,917	432,000	

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）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

社会福祉法人 協同福祉会

別表3②

拠点区分 あすならホーム設備

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額	国庫補助等	当期増加額	国庫補助等	当期減価償却	国庫補助等	当期減少額	国庫補助等	期末帳簿価額	国庫補助等	減価償却累計	国庫補助等	期末取得原価	国庫補助等	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
建 物(基)	186,957,637	66,454,532	0	0	12,061,556	4,287,298	0	0	174,896,081	62,167,234	21,107,719	7,502,766	196,003,800	69,670,000	
※ 基本財産合計 ※	186,957,637	66,454,532	0	0	12,061,556	4,287,298	0	0	174,896,081	62,167,234	21,107,719	7,502,766	196,003,800	69,670,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建 物(固)	67,177,037	0	0	0	4,341,344	0	0	0	62,835,693	0	7,597,347	0	70,433,040	0	
構築物(固)	1,831,877	0	0	0	123,909	0	0	0	1,707,968	0	170,212	0	1,878,180	0	
車輛運搬具	1,269,351	1,104,730	0	0	360,660	313,886	0	0	908,691	790,844	533,949	464,702	1,442,640	1,255,546	
器具備品	15,581,368	14,116,447	0	0	2,663,970	2,403,001	0	0	12,917,398	11,713,446	4,531,560	4,089,505	17,448,958	15,802,951	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	85,859,633	15,221,177	0	0	7,489,883	2,716,887	0	0	78,369,750	12,504,290	12,833,068	4,554,207	91,202,818	17,058,497	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	4,786,452	4,165,701	0	0	1,126,224	980,164	0	0	3,660,228	3,185,537	1,970,892	1,715,287	5,631,120	4,900,824	
※ その他の固定資産(無形固定資産)計 ※	4,786,452	4,165,701	0	0	1,126,224	980,164	0	0	3,660,228	3,185,537	1,970,892	1,715,287	5,631,120	4,900,824	
※ その他の固定資産計 ※	90,646,085	19,386,878	0	0	8,616,107	3,697,051	0	0	82,029,978	15,689,827	14,803,960	6,269,494	96,833,938	21,959,321	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	277,603,722	85,841,410	0	0	20,677,663	7,984,349	0	0	256,926,059	77,857,061	35,911,679	13,772,260	292,837,738	91,629,321	
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	277,603,722	85,841,410	0	0	20,677,663	7,984,349	0	0	256,926,059	77,857,061	35,911,679	13,772,260	292,837,738	91,629,321	

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）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

社会福祉法人 協同福祉会

別表3②

拠点区分 あすならホーム高畑

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額	国庫補助等	当期増加額	国庫補助等	当期減価償却	国庫補助等	当期減少額	国庫補助等	期末帳簿価額	国庫補助等	減価償却累計	国庫補助等	期末取得原価	国庫補助等	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
建物(基)	58,869,957	31,836,522	0	0	3,627,538	1,961,751	0	0	55,242,419	29,874,771	3,929,831	2,125,229	59,172,250	32,000,000	
※ 基本財産合計 ※	58,869,957	31,836,522	0	0	3,627,538	1,961,751	0	0	55,242,419	29,874,771	3,929,831	2,125,229	59,172,250	32,000,000	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
建物(固)	261,589,069	0	0	0	16,124,252	0	0	0	245,464,817	0	17,467,933	0	262,932,750	0	
構築物(固)	5,562,479	0	0	0	279,287	0	0	0	5,283,192	0	302,560	0	5,585,752	0	
器具備品	16,527,941	4,359,456	1,824,992	0	2,614,912	664,343	0	0	15,738,021	3,695,113	2,820,395	716,171	18,558,416	4,411,284	
※ その他の固定資産（有形固定資産）計 ※	283,679,489	4,359,456	1,824,992	0	19,018,451	664,343	0	0	266,486,030	3,695,113	20,590,888	716,171	287,076,918	4,411,284	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
ソフトウェア	485,100	0	105,600	0	119,920	0	0	0	470,780	0	164,020	0	634,800	0	
※ その他の固定資産（無形固定資産）計 ※	485,100	0	105,600	0	119,920	0	0	0	470,780	0	164,020	0	634,800	0	
※ その他の固定資産計 ※	284,164,589	4,359,456	1,930,592	0	19,138,371	664,343	0	0	266,956,810	3,695,113	20,754,908	716,171	287,711,718	4,411,284	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	343,034,546	36,195,978	1,930,592	0	22,765,909	2,626,094	0	0	322,199,229	33,569,884	24,684,739	2,841,400	346,883,968	36,411,284	
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	343,034,546	36,195,978	1,930,592	0	22,765,909	2,626,094	0	0	322,199,229	33,569,884	24,684,739	2,841,400	346,883,968	36,411,284	

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）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

社会福祉法人 協同福祉会

別表3②

拠点区分 あまならホーム桜井

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額	国庫補助等	当期増加額	国庫補助等	当期減価償却	国庫補助等	当期減少額	国庫補助等	期末帳簿価額	国庫補助等	減価償却累計	国庫補助等	期末取得原価	国庫補助等	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
建物(基)	138,068,634	31,835,974	0	0	8,536,420	1,968,333	0	0	129,532,214	29,867,641	9,247,786	2,132,359	138,780,000	32,000,000	
※ 基本財産合計 ※	138,068,634	31,835,974	0	0	8,536,420	1,968,333	0	0	129,532,214	29,867,641	9,247,786	2,132,359	138,780,000	32,000,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	52,498,438	497,209	356,940	0	3,300,708	33,500	0	0	49,554,670	463,709	3,575,598	36,291	53,130,268	500,000	
構築物(固)	0	0	2,593,300	0	68,594	0	0	0	2,524,706	0	68,594	0	2,593,300	0	
器具備品	9,499,436	8,028,867	135,000	0	1,389,738	1,146,131	0	0	8,244,698	6,882,736	1,499,190	1,237,491	9,743,888	8,120,227	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	61,997,874	8,526,076	3,085,240	0	4,759,040	1,179,631	0	0	60,324,074	7,346,445	5,143,382	1,273,782	65,467,456	8,620,227	
※ その他の固定資産計 ※	61,997,874	8,526,076	3,085,240	0	4,759,040	1,179,631	0	0	60,324,074	7,346,445	5,143,382	1,273,782	65,467,456	8,620,227	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	200,066,508	40,362,050	3,085,240	0	13,295,460	3,147,964	0	0	189,856,288	37,214,086	14,391,168	3,406,141	204,247,456	40,620,227	
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	200,066,508	40,362,050	3,085,240	0	13,295,460	3,147,964	0	0	189,856,288	37,214,086	14,391,168	3,406,141	204,247,456	40,620,227	

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) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 協同福祉会

別表3②

拠点区分 あまなら苑公益

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額	国庫補助等	当期増加額	国庫補助等	当期減価償却	国庫補助等	当期減少額	国庫補助等	期末帳簿価額	国庫補助等	減価償却累計	国庫補助等	期末取得原価	国庫補助等	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
建 物(基)	7,065,722	958,423	0	0	355,848	48,003	0	0	6,709,874	910,420	2,164,740	286,818	8,874,614	1,197,238	
※ 基本財産合計 ※	7,065,722	958,423	0	0	355,848	48,003	0	0	6,709,874	910,420	2,164,740	286,818	8,874,614	1,197,238	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建 物(固)	413,627	0	0	0	12,454	0	0	0	401,173	0	77,837	0	479,010	0	
構築物(固)	728,460	98,273	0	0	48,834	6,588	0	0	679,626	91,685	297,073	40,077	976,699	131,762	
器具備品	516,137	0	0	0	115,968	0	0	0	400,169	0	235,975	0	636,144	0	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	1,658,224	98,273	0	0	177,256	6,588	0	0	1,480,968	91,685	610,885	40,077	2,091,853	131,762	
※ その他の固定資産計 ※	1,658,224	98,273	0	0	177,256	6,588	0	0	1,480,968	91,685	610,885	40,077	2,091,853	131,762	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	8,723,946	1,056,696	0	0	533,104	54,591	0	0	8,190,842	1,002,105	2,775,625	326,895	10,966,467	1,329,000	
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	8,723,946	1,056,696	0	0	533,104	54,591	0	0	8,190,842	1,002,105	2,775,625	326,895	10,966,467	1,329,000	

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）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

社会福祉法人 協同福祉会

別表3②

拠点区分 あまならホームあやめ池公益

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額	国庫補助等	当期増加額	国庫補助等	当期減価償却	国庫補助等	当期減少額	国庫補助等	期末帳簿価額	国庫補助等	減価償却累計	国庫補助等	期末取得原価	国庫補助等	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
建物(固)	3,964,504	0	0	0	339,560	0	0	0	3,624,944	0	1,443,129	0	5,068,073	0	
器具備品	966,570	0	0	0	205,950	0	0	0	760,620	0	810,780	0	1,571,400	0	
※ その他の固定資産（有形固定資産）計	4,931,074	0	0	0	545,510	0	0	0	4,385,564	0	2,253,909	0	6,639,473	0	
※ その他の固定資産計 ※	4,931,074	0	0	0	545,510	0	0	0	4,385,564	0	2,253,909	0	6,639,473	0	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	4,931,074	0	0	0	545,510	0	0	0	4,385,564	0	2,253,909	0	6,639,473	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	0	0	
差 引	4,931,074	0	0	0	545,510	0	0	0	4,385,564	0	2,253,909	0	6,639,473	0	

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）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

社会福祉法人 協同福祉会

別表3②

拠点区分 あまならハイソ恋の庵

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額	国庫補助等	当期増加額	国庫補助等	当期減価償却	国庫補助等	当期減少額	国庫補助等	期末帳簿価額	国庫補助等	減価償却累計	国庫補助等	期末取得原価	国庫補助等	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
器具備品	1,299,638	0	1,398,563	0	190,712	0	104,930	0	2,402,559	0	785,601	0	3,188,160	0	
※ その他の固定資産（有形固定資産）計	1,299,638	0	1,398,563	0	190,712	0	104,930	0	2,402,559	0	785,601	0	3,188,160	0	
※ その他の固定資産計 ※	1,299,638	0	1,398,563	0	190,712	0	104,930	0	2,402,559	0	785,601	0	3,188,160	0	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	1,299,638	0	1,398,563	0	190,712	0	104,930	0	2,402,559	0	785,601	0	3,188,160	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	0	0	
差 引	1,299,638	0	1,398,563	0	190,712	0	104,930	0	2,402,559	0	785,601	0	3,188,160	0	

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）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

社会福祉法人 協同福祉会

別表3②

拠点区分 富雄西包括

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額	国庫補助等	当期増加額	国庫補助等	当期減価償却	国庫補助等	当期減少額	国庫補助等	期末帳簿価額	国庫補助等	減価償却累計	国庫補助等	期末取得原価	国庫補助等	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
建物(固)	0	0	264,600	0	17,728	0	0	0	246,872	0	17,728	0	264,600	0	
器具備品	0	0	1,647,464	0	358,042	0	0	0	1,289,422	0	358,042	0	1,647,464	0	
※ その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	1,912,064	0	375,770	0	0	0	1,536,294	0	375,770	0	1,912,064	0	
※ その他の固定資産計 ※	0	0	1,912,064	0	375,770	0	0	0	1,536,294	0	375,770	0	1,912,064	0	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	0	0	1,912,064	0	375,770	0	0	0	1,536,294	0	375,770	0	1,912,064	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	0	0	
差引	0	0	1,912,064	0	375,770	0	0	0	1,536,294	0	375,770	0	1,912,064	0	