

令和5年度

貸借対照表及び収支計算書（資金収支計算書及び事業活動計算書）の附属明細書

【決算報告書の附属明細書用】

目 次

頁

I. 拠点区分別

1. 法人本部拠点区分

(1) 資金収支明細書〔別紙3 (⑩)〕	1
(2) 事業活動明細書〔別紙3 (⑪)〕	3
(3) 基本財産及びその他の固定資産の明細書〔別紙3 (⑧)〕	5
(4) 固定資産管理台帳	6

2. オパール室蘭拠点区分

(1) 資金収支明細書〔別紙3 (⑩)〕	7
(2) 事業活動明細書〔別紙3 (⑪)〕	11
(3) 基本財産及びその他の固定資産の明細書〔別紙3 (⑧)〕	15
(4) 固定資産管理台帳	17

3. オパール八丁平拠点区分

(1) 資金収支明細書〔別紙3 (⑩)〕	23
(2) 事業活動明細書〔別紙3 (⑪)〕	27
(3) 基本財産及びその他の固定資産の明細書〔別紙3 (⑧)〕	31
(4) 固定資産管理台帳	32

II. その他資料

(1) 未収金等内訳書	37
(2) 未払金等内訳書	38
(3) 固定資産集計表	39
(4) 借入金明細書〔別紙3 (①)〕	41
(5) 補助金事業等収益明細書〔別紙3 (③)〕	42
(6) 事業区分間および拠点区分間繰入金明細書〔別紙3 (④)〕	43
(7) 基本金明細書〔別紙3 (⑥)〕	44
(8) 国庫補助金等特別積立金〔別紙3 (⑦)〕	45
(9) 積立金・積立資産明細書〔別紙3 (⑫)〕	46
(10) サービス区分間繰入金明細書〔別紙3 (⑬)〕	47

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上寿の会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去		
		本部				
事業活動による収支	収	受取利息配当金収入	220	220	0	
	入	事業活動収入計 (1)	220	220	0	
	支	出	人件費支出	2,664,008	2,664,008	0
		出	役員報酬支出	56,000	56,000	0
		出	職員給料支出	2,454,000	2,454,000	0
		出	法定福利費支出	154,008	154,008	0
		出	事務費支出	1,441,119	1,441,119	0
		出	事務消耗品費支出	4,532	4,532	0
		出	会議費支出	200,217	200,217	0
		出	広報費支出	23,600	23,600	0
		出	業務委託費支出	996,600	996,600	0
		出	その他の委託費支出	996,600	996,600	0
		出	手数料支出	112,170	112,170	0
		出	保険料支出	69,000	69,000	0
		出	渉外費支出	10,000	10,000	0
出	諸会費支出	25,000	25,000	0		
		事業活動支出計 (2)	4,105,127	4,105,127	0	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 4,104,907	△ 4,104,907	0	
施設整備等による収支	収					
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	4,106,000	4,106,000	0	
	入	その他の活動収入計 (7)	4,106,000	4,106,000	0	
	支					
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,106,000	4,106,000	0	
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,093	1,093	0	
		前期末支払資金残高 (11)	71,391	71,391	0	
		当期末支払資金残高 (10)+(11)	72,484	72,484	0	

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上寿の会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
事業活動による収支	収	受取利息配当金収入	220		
	入	事業活動収入計 (1)	220		
	支	出	人件費支出	2,664,008	
			役員報酬支出	56,000	
			職員給料支出	2,454,000	
			法定福利費支出	154,008	
			事務費支出	1,441,119	
			事務消耗品費支出	4,532	
			会議費支出	200,217	
			広報費支出	23,600	
			業務委託費支出	996,600	
			その他の委託費支出	996,600	
			手数料支出	112,170	
			保険料支出	69,000	
渉外費支出			10,000		
諸会費支出	25,000				
		事業活動支出計 (2)	4,105,127		
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 4,104,907		
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計 (4)	0		
	支	出			
		施設整備等支出計 (5)	0		
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0		
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	4,106,000		
	入	その他の活動収入計 (7)	4,106,000		
	支	出			
		その他の活動支出計 (8)	0		
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,106,000		
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,093		
		前期末支払資金残高 (11)	71,391		
		当期末支払資金残高 (10)+(11)	72,484		

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上寿の会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		本部			
サービス活動増減の部	収				
	益	サービス活動収益計 (1)	0	0	
	費用	人件費	2,664,008	2,664,008	0
		役員報酬	56,000	56,000	0
		職員給料	2,454,000	2,454,000	0
		法定福利費	154,008	154,008	0
		事務費	1,441,119	1,441,119	0
		事務消耗品費	4,532	4,532	0
		会議費	200,217	200,217	0
		広報費	23,600	23,600	0
		業務委託費	996,600	996,600	0
		その他の委託費	996,600	996,600	0
		手数料	112,170	112,170	0
		保険料	69,000	69,000	0
		渉外費	10,000	10,000	0
		諸会費	25,000	25,000	0
		減価償却費	32,500	32,500	0
	サービス活動費用計 (2)	4,137,627	4,137,627	0	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 4,137,627	△ 4,137,627	0	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	220	220	
	益	サービス活動外収益計 (4)	220	220	
	費用				
			サービス活動外費用計 (5)	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	220	220	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 4,137,407	△ 4,137,407	0	

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上寿の会

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計			
サービス活動増減の部	収				
	益	サービス活動収益計 (1)	0		
	費用	人件費	2,664,008		
		役員報酬	56,000		
		職員給料	2,454,000		
		法定福利費	154,008		
		事務費	1,441,119		
		事務消耗品費	4,532		
		会議費	200,217		
		広報費	23,600		
		業務委託費	996,600		
		その他の委託費	996,600		
		手数料	112,170		
		保険料	69,000		
		渉外費	10,000		
諸会費		25,000			
減価償却費	32,500				
	サービス活動費用計 (2)	4,137,627			
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 4,137,627			
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	220		
	益	サービス活動外収益計 (4)	220		
	費用				
	サービス活動外費用計 (5)	0			
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	220			
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 4,137,407			

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉社法人 上寿の会
拠点区分 法人本部

(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		
その他の固定資産 (有形固定資産)															
器具及び備品	62,292	0	0	0	32,500	0	0	0	29,792	0	100,208	0	130,000	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	62,292	0	0	0	32,500	0	0	0	29,792	0	100,208	0	130,000	0	
その他の固定資産計	62,292	0	0	0	32,500	0	0	0	29,792	0	100,208	0	130,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	62,292	0	0	0	32,500	0	0	0	29,792	0	100,208	0	130,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	62,292	0	0	0	32,500	0	0	0	29,792	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。

△ 固定資産管理台帳

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 上野の会
拠点区分 法人本部

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期帳簿価額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額 償却補助金分	取得補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	取得補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	取得補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	取得補助金分				
その他の固定資産 (有形固定資産)																		
【器具及び備品】																		
0000000086 テフットパッド ESPRIMO RH60/E3	令 3. 3. 24	1	定額法	4年	0.250	12 12	130,000	0	62,292	0	32,500	0	100,208	0	29,792	0		
計							130,000	0	62,292	0	32,500	0	100,208	0	29,792	0		
有形固定資産計							130,000	0	62,292	0	32,500	0	100,208	0	29,792	0		
その他の固定資産合計							130,000	0	62,292	0	32,500	0	100,208	0	29,792	0		
固定資産合計							130,000	0	62,292	0	32,500	0	100,208	0	29,792	0		

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

オパール室蘭拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上寿の会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計		
		ケアハウス	特定施設			
収 入	介護保険事業収入	0	134,704,179	134,704,179		
	施設介護料収入	0	134,704,179	134,704,179		
	介護報酬収入	0	121,233,762	121,233,762		
	利用者負担金収入(公費)	0	13,470,417	13,470,417		
	老人福祉事業収入	99,721,968	1,271,500	100,993,468		
	運営事業収入	99,721,968	738,000	100,459,968		
	管理費収入	16,550,000	0	16,550,000		
	その他の利用料収入	61,756,728	0	61,756,728		
	補助金事業収入	21,415,240	738,000	22,153,240		
	その他の事業収入	0	533,500	533,500		
	その他の事業収入	0	533,500	533,500		
	受取利息配当金収入	727	0	727		
	その他の収入	775,390	11,000	786,390		
	利用者等外給食費収入	548,760	0	548,760		
	雑収入	226,630	11,000	237,630		
	雑収入	226,630	11,000	237,630		
	事業活動収入計(1)		100,498,085	135,986,679	236,484,764	
	事業活動による収支	支 出	人件費支出	21,533,214	90,166,823	111,700,037
			職員給料支出	14,645,776	52,423,944	67,069,720
職員賞与支出			2,383,180	9,792,342	12,175,522	
非常勤職員給与支出			1,370,503	12,670,259	14,040,762	
退職給付支出			358,225	2,756,775	3,115,000	
法定福利費支出			2,775,530	12,523,503	15,299,033	
事業費支出			45,655,153	1,411,882	47,067,035	
給食費支出			19,874,371	0	19,874,371	
保健衛生費支出			340,245	1,411,882	1,752,127	
教養娯楽費支出			478,045	0	478,045	
水道光熱費支出			12,693,223	0	12,693,223	
燃料費支出			11,734,137	0	11,734,137	
消耗器具備品費支出			247,320	0	247,320	
車両費支出			287,812	0	287,812	
事務費支出			27,577,137	4,740,234	32,317,371	
福利厚生費支出			115,232	460,928	576,160	
職員被服費支出			41,929	105,315	147,244	
研修研究費支出			9,678	38,711	48,389	
事務消耗品費支出			82,738	424,907	507,645	
印刷製本費支出		17,503	100,759	118,262		
水道光熱費支出		141,027	1,269,323	1,410,350		
燃料費支出		245,146	1,058,628	1,303,774		
修繕費支出		4,109,930	0	4,109,930		
通信運搬費支出		107,072	963,785	1,070,857		
広報費支出		3,300	29,700	33,000		
業務委託費支出		19,800,000	0	19,800,000		
給食委託費支出		19,800,000	0	19,800,000		
手数料支出		19,267	176,986	196,253		
保険料支出		216,890	0	216,890		
賃借料支出		49,200	0	49,200		
保守料支出		2,359,335	0	2,359,335		
渉外費支出		1,459	13,139	14,598		
諸会費支出		10,820	97,380	108,200		
施設用消耗品費支出	155,716	673	156,389			
雑支出	90,895	0	90,895			
雑支出	90,895	0	90,895			
支払利息支出	3,016,302	0	3,016,302			
その他の支出	688,325	0	688,325			
利用者等外給食費支出	688,325	0	688,325			

オパール室蘭拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上寿の会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計		
		ケアハウス	特定施設			
		事業活動支出計 (2)	98,470,131	96,318,939	194,789,070	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,027,954	39,667,740	41,695,694	
施設整備等による収支	収					
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	出	設備資金借入金元金償還支出	14,424,000	0	14,424,000
		出	固定資産取得支出	1,050,500	0	1,050,500
		出	器具及び備品取得支出	1,050,500	0	1,050,500
			施設整備等支出計 (5)	15,474,500	0	15,474,500
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 15,474,500	0	△ 15,474,500	
その他の活動による収支	収	サービス区分間繰入金収入	37,999,546	0	37,999,546	
	入	その他の活動収入計 (7)	37,999,546	0	37,999,546	
	支	出	積立資産支出	17,500,000	0	17,500,000
		出	事業活動安定化積立資産支出	17,500,000	0	17,500,000
		出	拠点区分間繰入金支出	7,053,000	0	7,053,000
		出	サービス区分間繰入金支出	0	37,999,546	37,999,546
			その他の活動支出計 (8)	24,553,000	37,999,546	62,552,546
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	13,446,546	△ 37,999,546	△ 24,553,000	
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	1,668,194	1,668,194	
		前期末支払資金残高 (11)	17,448,451	53,592,310	71,040,761	
		当期末支払資金残高 (10)+(11)	17,448,451	55,260,504	72,708,955	

オパール室蘭拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上寿の会

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収 入	介護保険事業収入	0	134,704,179	
	施設介護料収入	0	134,704,179	
	介護報酬収入	0	121,233,762	
	利用者負担金収入(公費)	0	13,470,417	
	老人福祉事業収入	0	100,993,468	
	運営事業収入	0	100,459,968	
	管理費収入	0	16,550,000	
	その他の利用料収入	0	61,756,728	
	補助金事業収入	0	22,153,240	
	その他の事業収入	0	533,500	
	その他の事業収入	0	533,500	
	受取利息配当金収入	0	727	
	その他の収入	0	786,390	
	利用者等外給食費収入	0	548,760	
	雑収入	0	237,630	
	雑収入	0	237,630	
	事業活動収入計(1)		0	236,484,764
事業活動による収支	支 出	人件費支出	0	111,700,037
		職員給料支出	0	67,069,720
		職員賞与支出	0	12,175,522
		非常勤職員給与支出	0	14,040,762
		退職給付支出	0	3,115,000
		法定福利費支出	0	15,299,033
		事業費支出	0	47,067,035
		給食費支出	0	19,874,371
		保健衛生費支出	0	1,752,127
		教養娯楽費支出	0	478,045
		水道光熱費支出	0	12,693,223
		燃料費支出	0	11,734,137
		消耗器具備品費支出	0	247,320
		車輦費支出	0	287,812
		事務費支出	0	32,317,371
		福利厚生費支出	0	576,160
		職員被服費支出	0	147,244
	研修研究費支出	0	48,389	
	事務消耗品費支出	0	507,645	
	印刷製本費支出	0	118,262	
	水道光熱費支出	0	1,410,350	
	燃料費支出	0	1,303,774	
	修繕費支出	0	4,109,930	
	通信運搬費支出	0	1,070,857	
	広報費支出	0	33,000	
	業務委託費支出	0	19,800,000	
	給食委託費支出	0	19,800,000	
	手数料支出	0	196,253	
	保険料支出	0	216,890	
	賃借料支出	0	49,200	
	保守料支出	0	2,359,335	
	渉外費支出	0	14,598	
	諸会費支出	0	108,200	
施設用消耗品費支出	0	156,389		
雑支出	0	90,895		
雑支出	0	90,895		
支払利息支出	0	3,016,302		
その他の支出	0	688,325		
利用者等外給食費支出	0	688,325		

オパール室蘭拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上寿の会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
	事業活動支出計 (2)	0	194,789,070
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	41,695,694
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等収入計 (4)	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	14,424,000
	固定資産取得支出	0	1,050,500
	器具及び備品取得支出	0	1,050,500
	施設整備等支出計 (5)	0	15,474,500
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 15,474,500
その他の活動による収支	収入		
	サービス区分間繰入金収入	△ 37,999,546	0
	その他の活動収入計 (7)	△ 37,999,546	0
	支出		
	積立資産支出	0	17,500,000
	事業活動安定化積立資産支出	0	17,500,000
拠点区分間繰入金支出	0	7,053,000	
	サービス区分間繰入金支出	△ 37,999,546	0
	その他の活動支出計 (8)	△ 37,999,546	24,553,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 24,553,000
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	1,668,194
	前期末支払資金残高 (11)	0	71,040,761
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	72,708,955

オパール室蘭拠点区分 事業活動明細書
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上寿の会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計
		ケアハウス	特定施設	
収 益	介護保険事業収益	0	134,704,179	134,704,179
	施設介護料収益	0	134,704,179	134,704,179
	介護報酬収益	0	121,233,762	121,233,762
	利用者負担金収益(公費)	0	13,470,417	13,470,417
	老人福祉事業収益	99,721,968	1,271,500	100,993,468
	運営事業収益	99,721,968	738,000	100,459,968
	管理費収益	16,550,000	0	16,550,000
	その他の利用料収益	61,756,728	0	61,756,728
	補助金事業収益	21,415,240	738,000	22,153,240
	その他の事業収益	0	533,500	533,500
	その他の事業収益	0	533,500	533,500
	サービス活動収益計(1)		99,721,968	135,975,679
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	21,533,214	90,166,823	111,700,037
	職員給料	14,645,776	52,423,944	67,069,720
	職員賞与	2,383,180	9,792,342	12,175,522
	非常勤職員給与	1,370,503	12,670,259	14,040,762
	退職給付費用	358,225	2,756,775	3,115,000
	法定福利費	2,775,530	12,523,503	15,299,033
	事業費	45,655,153	1,411,882	47,067,035
	給食費	19,874,371	0	19,874,371
	保健衛生費	340,245	1,411,882	1,752,127
	教養娯楽費	478,045	0	478,045
	水道光熱費	12,693,223	0	12,693,223
	燃料費	11,734,137	0	11,734,137
	消耗器具備品費	247,320	0	247,320
	車輛費	287,812	0	287,812
	事務費	27,577,137	4,740,234	32,317,371
	福利厚生費	115,232	460,928	576,160
	職員被服費	41,929	105,315	147,244
	研修研究費	9,678	38,711	48,389
	事務消耗品費	82,738	424,907	507,645
	印刷製本費	17,503	100,759	118,262
	水道光熱費	141,027	1,269,323	1,410,350
	燃料費	245,146	1,058,628	1,303,774
	修繕費	4,109,930	0	4,109,930
	通信運搬費	107,072	963,785	1,070,857
	広報費	3,300	29,700	33,000
	業務委託費	19,800,000	0	19,800,000
	給食委託費	19,800,000	0	19,800,000
	手数料	19,267	176,986	196,253
	保険料	216,890	0	216,890
	賃借料	49,200	0	49,200
	保守料	2,359,335	0	2,359,335
	渉外費	1,459	13,139	14,598
	諸会費	10,820	97,380	108,200
	施設用消耗品費	155,716	673	156,389
	雑費	90,895	0	90,895
	雑費	90,895	0	90,895
減価償却費	19,858,091	0	19,858,091	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,120,526	0	△ 5,120,526	
サービス活動費用計(2)		109,503,069	96,318,939	205,822,008
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 9,781,101	39,656,740	29,875,639

オパール室蘭拠点区分 事業活動明細書
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上寿の会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		ケアハウス	特定施設		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	727	0	727
		その他のサービス活動外収益	775,390	11,000	786,390
		利用者等外給食収益	548,760	0	548,760
		雑収益	226,630	11,000	237,630
		雑収益	226,630	11,000	237,630
	サービス活動外収益計 (4)		776,117	11,000	787,117
	費用	支払利息	3,016,302	0	3,016,302
		その他のサービス活動外費用	688,325	0	688,325
		利用者等外給食費	688,325	0	688,325
		サービス活動外費用計 (5)		3,704,627	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 2,928,510	11,000	△ 2,917,510	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 12,709,611	39,667,740	26,958,129	

オパール室蘭拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上寿の会

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
収 益	介護保険事業収益	0	134,704,179
	施設介護料収益	0	134,704,179
	介護報酬収益	0	121,233,762
	利用者負担金収益(公費)	0	13,470,417
	老人福祉事業収益	0	100,993,468
	運営事業収益	0	100,459,968
	管理費収益	0	16,550,000
	その他の利用料収益	0	61,756,728
	補助金事業収益	0	22,153,240
	その他の事業収益	0	533,500
	その他の事業収益	0	533,500
	サービス活動収益計(1)	0	235,697,647
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	111,700,037
	職員給料	0	67,069,720
	職員賞与	0	12,175,522
	非常勤職員給与	0	14,040,762
	退職給付費用	0	3,115,000
	法定福利費	0	15,299,033
	事業費	0	47,067,035
	給食費	0	19,874,371
	保健衛生費	0	1,752,127
	教養娯楽費	0	478,045
	水道光熱費	0	12,693,223
	燃料費	0	11,734,137
	消耗器具備品費	0	247,320
	車輛費	0	287,812
	事務費	0	32,317,371
	福利厚生費	0	576,160
	職員被服費	0	147,244
	研修研究費	0	48,389
	事務消耗品費	0	507,645
	印刷製本費	0	118,262
	水道光熱費	0	1,410,350
	燃料費	0	1,303,774
	修繕費	0	4,109,930
	通信運搬費	0	1,070,857
	広報費	0	33,000
	業務委託費	0	19,800,000
	給食委託費	0	19,800,000
	手数料	0	196,253
	保険料	0	216,890
	賃借料	0	49,200
	保守料	0	2,359,335
	渉外費	0	14,593
	諸会費	0	108,200
	施設用消耗品費	0	156,389
	雑費	0	90,895
雑費	0	90,895	
減価償却費	0	19,858,091	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 5,120,526	
	サービス活動費用計(2)	0	205,822,008
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	29,875,639

オパール室蘭拠点区分 事業活動明細書
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上寿の会

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	727
		その他のサービス活動外収益	0	786,390
		利用者等外給食収益	0	548,760
		雑収益	0	237,630
		雑収益	0	237,630
	サービス活動外収益計 (4)		0	787,117
	費用	支払利息	0	3,016,302
		その他のサービス活動外費用	0	688,325
		利用者等外給食費	0	688,325
		サービス活動外費用計 (5)		0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		0	△ 2,917,510	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		0	26,958,129	

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

社会福祉法人 社会福祉法人 上寿の会
拠点区分 オパール室蘭

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

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)															
建物	310,671,018	87,963,245	0	0	15,026,566	4,688,992	0	0	295,644,452	83,274,253	614,163,471	225,368,747	909,807,923	308,643,000	
土地	3,534,980	0	0	0	0	0	0	0	3,534,980	0	0	0	3,534,980	0	
基本財産合計	314,206,998	87,963,245	0	0	15,026,566	4,688,992	0	0	299,179,432	83,274,253	614,163,471	225,368,747	913,342,903	308,643,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	23,871,575	0	23,871,577	0	
機械及び装置	7,577,421	3,969,985	0	0	648,059	381,436	0	0	6,929,426	3,588,549	2,783,238	1,656,695	9,712,660	5,194,244	
車両及び運搬具	82,578	0	0	0	82,575	0	0	0	3	0	4,098,686	0	4,098,689	0	
器具及び備品	4,394,225	369,377	1,050,500	0	1,195,486	50,098	0	1	4,249,238	319,279	19,145,152	5,391,477	23,394,390	5,710,756	
大規模修繕	76,176,247	0	0	0	2,437,981	0	0	0	73,738,266	0	11,225,394	0	84,963,660	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	88,230,473	4,339,362	1,050,500	0	4,364,101	481,534	0	1	84,916,871	3,907,828	61,123,985	6,997,172	146,040,856	10,905,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
車両及び運搬具	16,770	0	0	0	0	0	0	0	16,770	0	0	0	16,770	0	
ソフトウェア	545,328	0	0	0	467,424	0	0	0	77,904	0	2,269,216	0	2,337,120	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	562,098	0	0	0	467,424	0	0	0	94,674	0	2,269,216	0	2,353,890	0	
その他の固定資産計	88,792,571	4,339,362	1,050,500	0	4,831,525	481,534	0	1	85,011,545	3,907,828	63,383,201	6,997,172	148,394,746	10,905,000	
基本財産及びその他の固定資産計	402,999,569	92,302,607	1,050,500	0	19,858,091	5,170,526	0	1	384,190,977	87,182,081	677,546,672	232,365,919	1,061,737,649	319,548,000	
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	

(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。

△ 固定資産管理台帳

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 上野の会
拠点区分 オパール室蘭

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期末減価額		当期減価額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額 償却補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 期末減価額分	期末減価額	うち国庫補助金等の額 当期減価額分	当期減価額	うち国庫補助金等の額 減価償却累計額分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 期末帳簿価額分	期末帳簿価額		うち国庫補助金等の額 期末帳簿価額分
基本財産																		
【建物】																		
0000000001 オパール室蘭	平12. 8. 31	1	旧定額法	39年	0.026	12	388,982,490	200,384,299	184,388,438	87,963,245	9,102,424	4,688,992	213,706,476	117,110,046	175,285,014	83,274,253	0	
0000000002 電気設備	平12. 8. 31	1	旧定額法	15年	0.066	12	69,822,415	37,530,944	1	0	0	0	69,822,414	37,530,944	1	0		
0000000003 給排水衛生設備	平12. 8. 31	1	旧定額法	15年	0.066	12	55,495,605	29,829,997	1	0	0	0	55,495,604	29,829,997	1	0		
0000000004 空調設備	平12. 8. 31	1	旧定額法	15年	0.066	12	35,854,989	20,938,500	1	0	0	0	35,854,988	20,938,500	1	0		
0000000005 浄化槽設備	平12. 8. 31	1	旧定額法	19年	0.066	12	15,182,347	11,386,760	1	0	0	0	15,182,346	11,386,760	1	0		
0000000006 昇降機設備	平12. 8. 31	1	旧定額法	17年	0.058	12	14,741,239	8,572,500	704,631	0	0	0	14,036,608	8,572,500	704,631	0		
0000000007 スプリングラシー設備	平12. 8. 31	1	旧定額法	8年	0.125	12	25,229,368	0	1	0	0	0	25,229,367	0	1	0		
0000000015 オパール室蘭増築	平19. 8. 31	1	定額法	39年	0.026	12	210,934,500	0	125,013,847	0	5,484,297	0	91,404,950	0	119,629,850	0		
0000000016 電気設備	平19. 8. 31	1	定額法	15年	0.067	12	26,250,000	0	1	0	0	0	26,249,999	0	1	0		
0000000017 給排水衛生設備	平19. 8. 31	1	定額法	15年	0.067	12	59,850,000	0	1	0	0	0	59,849,999	0	1	0		
0000000018 昇降機設備	平19. 8. 31	1	定額法	17年	0.059	12	7,455,000	0	564,095	0	439,845	0	7,330,750	0	124,250	0		
計							909,807,923	308,643,000	310,671,018	87,963,245	15,026,556	4,688,992	614,163,471	225,368,747	295,644,452	83,274,253	0	
【土地】																		
0000000075 室蘭市高平町16番8	平12. 8. 31	4,785					859,960	0	859,960	0	0	0	0	0	859,960	0		
0000000095 室蘭市高平町16-12	令 1. 7. 30	53s					2,675,000	0	2,675,000	0	0	0	0	0	2,675,000	0		

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 上野の会
拠点区分 オパール室Ⅸ

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							うち国庫補助金等の額 償却補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	期末帳簿価額	
計							3,534,980	0	3,534,980	0	0	0	0	0	3,534,980	0	
基本財産合計							913,342,903	306,643,000	314,205,996	87,963,245	15,026,566	4,688,992	614,163,471	225,368,747	299,179,432	83,274,253	
その他の固定資産 (有形固定資産)																	
【構築物】																	
0000000008 土地造成	平12. 8. 31	1	定額法	15年	0.066	12/12	21,981,577	0	1	0	0	0	21,981,576	0	1	0	
0000000019 土地造成	平19. 8. 31	1	定額法	15年	0.067	12/12	1,890,000	0	1	0	0	0	1,889,999	0	1	0	
計							23,871,577	0	2	0	0	0	23,871,575	0	2	0	
【機械及び器具】																	
0000000091 非常用自來発電設備	令 1. 11. 21	1	定額法	17年	0.059	12/12	9,018,000	4,500,000	7,200,122	3,592,875	532,062	265,500	2,349,940	1,172,625	6,668,060	3,327,375	
0000000097 エアコン 1 F	令 2. 5. 24	1	定額法	6年	0.167	12/12	317,980	317,817	167,525	167,441	53,102	53,074	203,557	203,450	114,423	114,967	
0000000098 エアコン 2 F	令 2. 6. 24	1	定額法	6年	0.167	12/12	274,620	274,479	144,691	144,608	45,861	45,837	175,800	175,708	98,820	98,771	
0000000099 防犯カメラ一式	令 3. 2. 3	1	定額法	6年	0.167	12/12	102,000	101,948	65,093	65,061	17,094	17,025	53,941	53,912	48,059	48,036	
計							9,712,600	5,194,244	7,577,421	3,969,985	648,059	381,486	2,783,238	1,605,695	6,929,362	3,588,549	
【車両及び運搬具】																	
0000000022 除雪車	平21. 1. 31	1	定額法	7年	0.143	12/12	939,000	0	1	0	0	0	938,999	0	1	0	
0000000067 サンバレー 57388	平26. 5. 31	1	定額法	5年	0.200	12/12	1,177,954	0	1	0	0	0	1,177,953	0	1	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減説明書」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減説明書」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減説明書」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 上野の会
拠点区分 オパール産園

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考		
							うち国庫補助金等の取 引価額	償却金	うち国庫補助金等の取 引価額	償却金	うち国庫補助金等の取 引価額	償却金	うち国庫補助金等の取 引価額	償却金	うち国庫補助金等の取 引価額	償却金			
0000000062 スズキエレクトロニクス	令 1. 6. 24	1	定額法	4年	0. 250	12	1, 981, 735	0	82, 576	0	82, 575	0	1, 981, 734	0	0	0	0		
計							4, 098, 689	0	82, 578	0	82, 575	0	4, 098, 686	0	0	0	0		
【器具及び備品】																			
0000000009 非常用放送設備	平12. 8. 31	1	旧定額法	8年	0. 125	12	535, 500	396, 000	1	0	0	0	535, 499	0	396, 000	0	0	0	
0000000010 食器及厨房用品	平12. 8. 31	1	旧定額法	5年	0. 200	12	2, 205, 000	1, 638, 315	1	0	0	0	2, 204, 999	0	1, 638, 315	0	0	0	
0000000011 応接セット他	平12. 8. 31	1	旧定額法	8年	0. 125	12	4, 191, 600	3, 114, 429	1	0	0	0	4, 191, 599	0	3, 114, 429	0	0	0	
0000000012 蘭火金庫	平12. 8. 31	1	旧定額法	20年	0. 050	12	113, 400	84, 255	11, 340	0	2, 662	0	102, 060	0	81, 574	0	2, 662	0	
0000000020 パソコン	平19. 4. 30	1	定額法	5年	0. 200	12	104, 800	0	1	0	0	0	104, 799	0	0	0	0	0	
0000000021 テレビ	平19. 8. 31	1	定額法	5年	0. 200	12	294, 000	0	1	0	0	0	293, 999	0	0	0	0	0	
0000000024 スチームコンベクション	平23. 3. 31	1	定額法	6年	0. 167	12	651, 000	0	1	0	0	0	650, 999	0	0	0	0	0	
0000000025 食器洗弁機	平23. 3. 31	1	定額法	6年	0. 167	12	735, 000	0	1	0	0	0	734, 999	0	0	0	0	0	
0000000026 給茶器	平23. 3. 31	1	定額法	6年	0. 167	12	397, 950	0	1	0	0	0	397, 949	0	0	0	0	0	
0000000068 居並ベッド 床正3モーター	平27. 3. 31	1	定額法	8年	0. 125	12	995, 280	0	1	0	0	0	995, 279	0	0	0	0	0	
0000000069 車いす用体重計	平27. 3. 31	1	定額法	6年	0. 167	12	172, 800	0	1	0	0	0	172, 799	0	0	0	0	0	
0000000070 縦型フリーザー	平27. 3. 31	1	定額法	5年	0. 200	12	270, 000	0	1	0	0	0	269, 999	0	0	0	0	0	
0000000074 電話交換設備一式	平27. 5. 31	1	定額法	10年	0. 100	12	4, 266, 000	0	888, 750	0	426, 600	0	3, 803, 850	0	0	0	462, 150	0	0
0000000077 カラオケ	平28. 10. 31	1	定額法	5年	0. 200	12	564, 705	0	1	0	0	0	564, 704	0	0	0	0	0	0

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産減価償却明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 上野の会
拠点区分 オナール基盤

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額 償却補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分			
0000000078 シンク一槽	平30. 8. 27	1	定額法	5年	0.200	12/12	0	159,840	0	10,655	0	159,839	0	0	0	1	0	
0000000084 ティカトップパソ NEC PC-DA370MAB	令 1. 6. 14	5	定額法	4年	0.250	12/12	0	780,378	0	32,518	0	780,372	0	0	0	5	0	
0000000085 ティカトップパソ 富士通ESPRIMO	令 1. 6. 14	2	定額法	4年	0.250	12/12	0	274,603	0	11,445	0	274,601	0	0	0	2	0	
0000000086 ノートパソ NEC PC-NS150KAB	令 1. 6. 14	3	定額法	4年	0.250	12/12	0	327,419	0	13,646	0	327,416	0	0	0	3	0	
0000000087 カラー複合機 〇- IMC3500F	令 1. 6. 25	1	定額法	5年	0.200	12/12	0	918,000	0	214,200	0	887,400	0	0	0	30,600	0	
0000000090 屋外鉄骨ゴミ箱	令 1. 7. 5	2	定額法	15年	0.067	12/12	0	151,200	0	113,213	0	48,117	0	0	0	103,083	0	
0000000098 食堂テーブル	令 1. 7. 31	10	定額法	8年	0.125	12/12	0	1,317,600	0	699,975	0	782,325	0	0	0	535,275	0	
0000000099 帯皿	令 1. 7. 31	1	定額法	15年	0.067	12/12	0	381,024	0	285,294	0	25,528	0	0	0	259,766	0	
000000100 食堂テレビ一式	令 2. 6. 24	1	定額法	5年	0.200	12/12	0	170,291	0	73,794	0	130,555	0	0	0	39,736	0	
000000101 加湿空気清浄機 シャープ KI-NP100	令 3. 1. 13	1	定額法	6年	0.167	12/12	109,944	58,668	18,370	68,635	0	59,702	18,350	59,669	50,298	50,275	0	
000000102 加湿空気清浄機 シャープ KI-NX75	令 3. 1. 13	1	定額法	6年	0.167	12/12	71,000	70,954	44,322	11,857	0	38,535	11,850	38,512	32,465	32,452	0	
000000104 調理室厨房設備 消火器保管庫他	令 3. 1. 27	1	定額法	15年	0.067	12/12	744,700	532,439	0	48,894	0	162,155	0	0	582,545	0	0	
000000103 椅子お総手洗い洗面台	令 3. 2. 25	1	定額法	15年	0.067	12/12	297,000	296,848	253,886	19,899	0	63,013	19,888	62,978	233,887	233,870	0	
000000107 冷蔵冷蔵庫 HRF-63M-1-ED	令 4. 3. 2	1	定額法	6年	0.167	12/12	259,600	259,600	212,635	43,353	0	90,316	0	0	169,282	0	0	
000000108 フルクリヤニング取手	令 4. 10. 6	1	定額法	10年	0.100	12/12	105,000	99,750	0	10,500	0	15,750	0	0	89,250	0	0	
000000109 介護ベッド	令 4. 10. 6	3	定額法	8年	0.125	12/12	381,000	357,188	0	47,625	0	71,437	0	0	309,553	0	0	
000000110 厨房冷庫庫	令 4. 11. 18	1	定額法	6年	0.167	12/12	398,200	370,493	0	66,499	0	94,206	0	0	303,994	0	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減説明書」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減説明書」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減説明書」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 上野の会
拠点区分 オペラル室画

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		抑留価額		当期減価額		減価累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち取得補助金等の額 償却補助金分	取得価額	うち取得補助金等の額 償却補助金分	抑留価額	うち取得補助金等の額 償却補助金分	当期減価額	うち取得補助金等の額 償却補助金分	減価累計額	うち取得補助金等の額 償却補助金分	期末帳簿価額	
0000000118 冷凍冷蔵庫 60SS2-EX	令 6. 3. 31	1	定額法	6年	0.167	1/12	535,700	0	7,455	0	7,455	0	528,245	0	528,245	0	
0000000119 冷凍冷蔵庫 60SS2-EX	令 6. 3. 31	1	定額法	6年	0.167	1/12	250,800	0	3,490	0	3,490	0	247,310	0	247,310	0	
0000000120 冷凍冷蔵庫 60SS2-EX	令 6. 3. 31	1	定額法	6年	0.167	1/12	284,000	0	3,674	0	3,674	0	280,326	0	280,326	0	
計							23,384,390	5,710,756	4,384,224	368,377	1,185,485	50,098	19,145,152	5,381,477	4,249,238	318,279	
【大規模修繕】																	
0000000092 ナースコール設備	令 1. 7. 25	1	定額法	15年	0.067	12/12	4,590,000	0	3,436,763	0	3,436,763	0	1,153,237	0	3,129,233	0	
0000000093 外壁改修・防水工事	令 1. 9. 26	1	定額法	35年	0.026	12/12	79,380,000	0	71,984,430	0	2,063,880	0	9,458,460	0	69,920,550	0	
0000000094 エレベーター用ロープ取替	令 1. 9. 26	1	定額法	15年	0.067	12/12	593,600	0	755,054	0	565,571	0	305,117	0	688,483	0	
計							84,963,600	0	76,175,247	0	2,437,981	0	11,225,334	0	73,788,266	0	
有形固定資産計							146,040,856	10,905,000	88,230,472	4,339,362	4,364,101	431,534	61,123,985	6,957,172	84,916,871	3,907,828	
その他の固定資産(無形固定資産)																	
【異阿及び運搬具】																	
0000000071 リサイクル料 う7388	平26. 5. 31	1	その他			12/12	7,690	0	7,690	0	0	0	7,690	0	7,690	0	
0000000083 リサイクル料 ち9122	令 1. 6. 24		定額法			12/12	9,080	0	9,080	0	0	0	9,080	0	9,080	0	
計							16,770	0	16,770	0	0	0	16,770	0	16,770	0	
【ソフトウェア】																	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産減損明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 上野の会
拠点区分 オフパノール堂園

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	償却年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 取得補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 取得補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 取得補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 取得補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 取得補助金分	期末帳簿価額	
0000000079 介護支援ソフト アイズマン	令 1. 6. 26	1	定額法	5年	0.200	12	2,337,120	0	545,328	0	467,424	2,259,216	0	77,904	0		
計							2,337,120	0	545,328	0	467,424	2,259,216	0	77,904	0		
無形固定資産計							2,353,890	0	562,098	0	467,424	2,259,216	0	94,674	0		
その他の固定資産合計							148,394,746	10,905,000	88,792,570	4,339,362	4,831,525	63,383,201	6,997,172	86,011,545	3,907,828		
固定資産合計							1,061,737,649	319,648,000	402,998,568	92,302,607	19,859,091	677,546,672	232,365,919	384,190,977	87,182,081		

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産減価償却」を作成する。

オパール八丁平拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上寿の会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		ケアハウス	特定施設		
収 入	介護保険事業収入	0	88,864,766	88,864,766	
	施設介護料収入	0	88,864,766	88,864,766	
	介護報酬収入	0	79,704,393	79,704,393	
	利用者負担金収入(公費)	0	9,160,373	9,160,373	
	老人福祉事業収入	81,804,405	348,500	82,152,905	
	運営事業収入	81,791,905	0	81,791,905	
	管理費収入	14,925,000	0	14,925,000	
	その他の利用料収入	45,299,069	0	45,299,069	
	補助金事業収入	21,567,836	0	21,567,836	
	その他の事業収入	12,500	348,500	361,000	
	その他の事業収入	12,500	348,500	361,000	
	受取利息配当金収入	93	0	93	
	その他の収入	312,516	16,500	329,016	
	利用者等外給食費収入	159,480	0	159,480	
	雑収入	153,036	16,500	169,536	
	雑収入	153,036	16,500	169,536	
	事業活動収入計(1)		82,117,014	89,229,766	171,346,780
事業活動による収支	支 出	人件費支出	18,577,619	81,964,771	100,542,390
		職員給料支出	12,115,354	55,194,891	67,310,245
		職員賞与支出	2,376,520	10,046,310	12,422,830
		非常勤職員給与支出	1,150,464	4,131,953	5,282,417
		退職給付支出	498,400	1,993,600	2,492,000
		法定福利費支出	2,436,881	10,598,017	13,034,898
		事業費支出	29,446,209	1,064,303	30,510,512
		給食費支出	13,723,113	0	13,723,113
		保健衛生費支出	142,300	582,918	725,218
		教養娯楽費支出	457,559	0	457,559
		水道光熱費支出	8,773,537	481,385	9,254,922
		燃料費支出	5,762,193	0	5,762,193
		消耗器具備品費支出	297,877	0	297,877
		賃借料支出	120,890	0	120,890
		車両費支出	168,740	0	168,740
		事務費支出	19,692,548	3,300,383	22,992,931
		福利厚生費支出	70,360	281,440	351,800
	職員被服費支出	20,471	83,469	103,940	
	研修研究費支出	12,534	50,136	62,670	
	事務消耗品費支出	129,508	528,581	658,089	
	印刷製本費支出	40,286	172,598	212,884	
	水道光熱費支出	199,377	828,939	1,028,316	
	燃料費支出	128,043	512,194	640,237	
	修繕費支出	1,302,114	0	1,302,114	
	通信運搬費支出	62,958	263,309	326,267	
	広報費支出	6,600	26,400	33,000	
	業務委託費支出	15,787,200	0	15,787,200	
	給食委託費支出	15,787,200	0	15,787,200	
	手数料支出	51,781	216,498	268,279	
	保険料支出	214,510	0	214,510	
	保守料支出	1,503,524	85,499	1,589,023	
	渉外費支出	45,210	180,840	226,050	
	諸会費支出	17,620	70,480	88,100	
	施設用消耗品費支出	31,332	0	31,332	
	雑支出	69,120	0	69,120	
	雑支出	69,120	0	69,120	
支払利息支出	4,076,587	0	4,076,587		
その他の支出	332,145	0	332,145		
利用者等外給食費支出	332,145	0	332,145		
事業活動支出計(2)		72,125,108	86,329,457	158,454,565	

オパール八丁平拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上寿の会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計		
		ケアハウス	特定施設			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		9,991,906	2,900,309	12,892,215		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	8,867,000	0	8,867,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	8,867,000	0	8,867,000	
		固定資産売却収入	200,000	0	200,000	
		車輛運搬具売却収入	200,000	0	200,000	
		施設整備等収入計 (4)	9,067,000	0	9,067,000	
		支	設備資金借入金元金償還支出	23,736,000	0	23,736,000
		固定資産取得支出	2,480,000	0	2,480,000	
		車輛運搬具取得支出	1,400,000	0	1,400,000	
		器具及び備品取得支出	1,080,000	0	1,080,000	
		施設整備等支出計 (5)	26,216,000	0	26,216,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 17,149,000	0	△ 17,149,000		
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	0	5,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	4,210,094	0	4,210,094	
		その他の活動収入計 (7)	9,210,094	0	9,210,094	
		支	拠点区分間繰入金支出	2,053,000	0	2,053,000
		サービス区分間繰入金支出	0	4,210,094	4,210,094	
		その他の活動支出計 (8)	2,053,000	4,210,094	6,263,094	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		7,157,094	△ 4,210,094	2,947,000		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	△ 1,309,785	△ 1,309,785		
前期末支払資金残高 (11)		9,046,983	△ 8,870,184	176,799		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		9,046,983	△ 10,179,969	△ 1,132,986		

オパール八丁平拠点区分 資金収支明細書
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上寿の会

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収 入	介護保険事業収入	0	88,864,766	
	施設介護料収入	0	88,864,766	
	介護報酬収入	0	79,704,393	
	利用者負担金収入(公費)	0	9,160,373	
	老人福祉事業収入	0	82,152,905	
	運営事業収入	0	81,791,905	
	管理費収入	0	14,925,000	
	その他の利用料収入	0	45,299,069	
	補助金事業収入	0	21,567,836	
	その他の事業収入	0	361,000	
	その他の事業収入	0	361,000	
	受取利息配当金収入	0	93	
	その他の収入	0	329,016	
	利用者等外給食費収入	0	159,480	
	雑収入	0	169,536	
	雑収入	0	169,536	
	事業活動収入計(1)		0	171,346,780
事業活動による収支	支 出	人件費支出	0	100,542,390
		職員給料支出	0	67,310,245
		職員賞与支出	0	12,422,830
		非常勤職員給与支出	0	5,282,417
		退職給付支出	0	2,492,000
		法定福利費支出	0	13,034,898
		事業費支出	0	30,510,512
		給食費支出	0	13,723,113
		保健衛生費支出	0	725,218
		教養娯楽費支出	0	457,559
		水道光熱費支出	0	9,254,922
		燃料費支出	0	5,762,193
		消耗器具備品費支出	0	297,877
		賃借料支出	0	120,890
		車両費支出	0	168,740
		事務費支出	0	22,992,931
		福利厚生費支出	0	351,800
	職員被服費支出	0	103,940	
	研修研究費支出	0	62,670	
	事務消耗品費支出	0	658,089	
	印刷製本費支出	0	212,884	
	水道光熱費支出	0	1,023,316	
	燃料費支出	0	640,237	
	修繕費支出	0	1,302,114	
	通信運搬費支出	0	326,267	
	広報費支出	0	33,000	
	業務委託費支出	0	15,787,200	
	給食委託費支出	0	15,787,200	
	手数料支出	0	268,279	
	保険料支出	0	214,510	
	保守料支出	0	1,589,023	
	渉外費支出	0	226,050	
	諸会費支出	0	88,100	
施設用消耗品費支出	0	31,332		
雑支出	0	69,120		
雑支出	0	69,120		
支払利息支出	0	4,076,587		
その他の支出	0	332,145		
利用者等外給食費支出	0	332,145		
事業活動支出計(2)		0	158,454,565	

オパール八丁平拠点区分 資金収支明細書
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上寿の会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	12,892,215
施設整備等による収支	収 入		
	施設整備等補助金収入	0	8,867,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	8,867,000
	固定資産売却収入	0	200,000
	車輛運搬具売却収入	0	200,000
	施設整備等収入計 (4)	0	9,067,000
	支 出		
	設備資金借入金元金償還支出	0	23,736,000
	固定資産取得支出	0	2,480,000
	車輛運搬具取得支出	0	1,400,000
器具及び備品取得支出	0	1,080,000	
施設整備等支出計 (5)	0	26,216,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 17,149,000	
その他の活動による収支	収 入		
	拠点区分間繰入金収入	0	5,000,000
	サービス区分間繰入金収入	△ 4,210,094	0
	その他の活動収入計 (7)	△ 4,210,094	5,000,000
	支 出		
	拠点区分間繰入金支出	0	2,053,000
サービス区分間繰入金支出	△ 4,210,094	0	
その他の活動支出計 (8)	△ 4,210,094	2,053,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	2,947,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	△ 1,309,785	
前期末支払資金残高 (11)	0	176,799	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	△ 1,132,986	

オパール八丁平拠点区分 事業活動明細書
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上寿の会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計
		ケアハウス	特定施設	
収 益	介護保険事業収益	0	88,864,766	88,864,766
	施設介護料収益	0	88,864,766	88,864,766
	介護報酬収益	0	79,704,393	79,704,393
	利用者負担金収益(公費)	0	9,160,373	9,160,373
	老人福祉事業収益	81,804,405	348,500	82,152,905
	運営事業収益	81,791,905	0	81,791,905
	管理費収益	14,925,000	0	14,925,000
	その他の利用料収益	45,299,069	0	45,299,069
	補助金事業収益	21,567,836	0	21,567,836
	その他の事業収益	12,500	348,500	361,000
	その他の事業収益	12,500	348,500	361,000
	サービス活動収益計(1)	81,804,405	89,213,266	171,017,671
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	18,577,619	81,964,771	100,542,390
	職員給料	12,115,354	55,194,891	67,310,245
	職員賞与	2,376,520	10,046,310	12,422,830
	非常勤職員給与	1,150,464	4,131,953	5,282,417
	退職給付費用	498,400	1,993,600	2,492,000
	法定福利費	2,436,881	10,598,017	13,034,898
	事業費	29,446,209	1,064,303	30,510,512
	給食費	13,723,113	0	13,723,113
	保健衛生費	142,300	582,918	725,218
	教養娯楽費	457,559	0	457,559
	水道光熱費	8,773,537	481,385	9,254,922
	燃料費	5,762,193	0	5,762,193
	消耗器具備品費	297,877	0	297,877
	賃借料	120,890	0	120,890
	車輛費	168,740	0	168,740
	事務費	19,692,548	3,300,383	22,992,931
	福利厚生費	70,360	281,440	351,800
	職員被服費	20,471	83,469	103,940
	研修研究費	12,534	50,136	62,670
	事務消耗品費	129,508	528,581	658,089
	印刷製本費	40,286	172,598	212,884
	水道光熱費	199,377	828,939	1,028,316
	燃料費	128,043	512,194	640,237
	修繕費	1,302,114	0	1,302,114
	通信運搬費	62,958	263,309	326,267
	広報費	6,600	26,400	33,000
	業務委託費	15,787,200	0	15,787,200
	給食委託費	15,787,200	0	15,787,200
	手数料	51,781	216,498	268,279
	保険料	214,510	0	214,510
	保守料	1,503,524	85,499	1,589,023
	渉外費	45,210	180,840	226,050
	諸会費	17,620	70,480	88,100
	施設用消耗品費	31,332	0	31,332
	雑費	69,120	0	69,120
	雑費	69,120	0	69,120
	減価償却費	31,257,749	0	31,257,749
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,960,555	0	△ 7,960,555
	サービス活動費用計(2)	91,013,570	86,329,457	177,343,027
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,209,165	2,883,809	△ 6,325,356

オパール八丁平拠点区分 事業活動明細書
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上寿の会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		ケアハウス	特定施設		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	93	0	93
		その他のサービス活動外収益	312,516	16,500	329,016
		利用者等外給食収益	159,480	0	159,480
		雑収益	153,036	16,500	169,536
		雑収益	153,036	16,500	169,536
	サービス活動外収益計 (4)		312,609	16,500	329,109
	費用	支払利息	4,076,587	0	4,076,587
		その他のサービス活動外費用	332,145	0	332,145
		利用者等外給食費	332,145	0	332,145
		サービス活動外費用計 (5)		4,408,732	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 4,096,123	16,500	△ 4,079,623	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 13,305,288	2,900,309	△ 10,404,979	

オパール八丁平拠点区分 事業活動明細書
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上寿の会

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
収 益	介護保険事業収益	0	88,864,766
	施設介護料収益	0	88,864,766
	介護報酬収益	0	79,704,393
	利用者負担金収益(公費)	0	9,160,373
	老人福祉事業収益	0	82,152,905
	運営事業収益	0	81,791,905
	管理費収益	0	14,925,000
	その他の利用料収益	0	45,299,069
	補助金事業収益	0	21,567,836
	その他の事業収益	0	361,000
	その他の事業収益	0	361,000
	サービス活動収益計(1)	0	171,017,671
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	100,542,390
	職員給料	0	67,310,245
	職員賞与	0	12,422,830
	非常勤職員給与	0	5,282,417
	退職給付費用	0	2,492,000
	法定福利費	0	13,034,898
	事業費	0	30,510,512
	給食費	0	13,723,113
	保健衛生費	0	725,218
	教養娯楽費	0	457,659
	水道光熱費	0	9,254,922
	燃料費	0	5,762,193
	消耗器具備品費	0	297,877
	賃借料	0	120,890
	車両費	0	168,740
	事務費	0	22,992,931
	福利厚生費	0	351,800
	職員被服費	0	103,940
	研修研究費	0	62,670
	事務消耗品費	0	658,089
	印刷製本費	0	212,884
	水道光熱費	0	1,028,316
	燃料費	0	640,237
	修繕費	0	1,302,114
	通信運搬費	0	326,267
	広報費	0	33,000
	業務委託費	0	15,787,200
	給食委託費	0	15,787,200
	手数料	0	263,279
	保険料	0	214,510
	保守料	0	1,589,023
	渉外費	0	226,050
	諸会費	0	88,100
	施設用消耗品費	0	31,332
	雑費	0	69,120
	雑費	0	69,120
減価償却費	0	31,257,749	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 7,960,555	
	サービス活動費用計(2)	0	177,343,027
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△ 6,325,356

オパール八丁平拠点区分 事業活動明細書
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上寿の会

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0 93
		その他のサービス活動外収益	0 329,016
		利用者等外給食収益	0 159,480
		雑収益	0 169,536
		雑収益	0 169,536
	サービス活動外収益計 (4)		0 329,109
	費用	支払利息	0 4,076,587
		その他のサービス活動外費用	0 332,145
		利用者等外給食費	0 332,145
		サービス活動外費用計 (5)	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		0 △ 4,079,623	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		0 △ 10,404,979	

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

社会福祉法人 社会福祉法人 上寿の会
拠点区分 オパール八丁平

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

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)															
建物	410,101,297	109,686,914	0	0	29,247,341	7,818,939	0	0	390,853,956	101,816,975	302,549,155	80,883,025	683,483,111	182,700,000	
土地	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000,000	0	0	0	60,000,000	0	
基本財産合計	470,101,297	109,686,914	0	0	29,247,341	7,818,939	0	0	440,853,956	101,816,975	302,549,155	80,883,025	743,483,111	182,700,000	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
構築物	5,281,998	0	0	0	845,343	0	0	0	4,436,655	0	8,158,115	0	12,596,170	0	
車両及び運搬具	2	0	1,300,920	0	202,842	0	1	0	1,188,079	0	1,375,073	0	2,563,152	0	
器具及び備品	1,404,685	529,364	1,080,000	0	419,519	141,616	0	0	2,065,166	387,748	35,250,972	25,934,482	37,916,138	26,322,230	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	6,686,685	529,364	2,470,920	0	1,466,304	141,616	1	0	7,691,300	387,748	44,784,160	26,934,482	52,475,460	26,322,230	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
車両及び運搬具	19,120	0	9,080	0	0	0	0	9,910	18,200	0	0	0	18,200	0	
ソフトウェア	667,216	0	0	0	544,104	0	0	0	113,112	0	2,607,408	0	2,720,520	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	676,336	0	9,080	0	544,104	0	0	9,910	131,402	0	2,607,408	0	2,738,810	0	
基本財産及びその他の固定資産計	477,464,318	110,165,278	2,480,000	0	31,257,749	7,960,555	9,911	9,911	448,676,658	102,204,723	348,940,723	106,817,507	798,617,381	209,022,230	
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	477,464,318	110,165,278	2,480,000	0	31,257,749	7,960,555	9,911	9,911	448,676,658	102,204,723	348,940,723	106,817,507	798,617,381	209,022,230	

(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、減価償却控除前の増加額、「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。

△ 固定資産管理台帳

6. 5.10
(16:53)

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 上寿の会
拠点区分 オパール八丁平

P-1
(単位：円)

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期帳簿価額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち取得補助金等の額 償還補助金分	取得補助金	うち取得補助金等の額 償還補助金分	取得補助金	うち取得補助金等の額 償還補助金分	取得補助金	うち取得補助金等の額 償還補助金分	取得補助金	うち取得補助金等の額 償還補助金分	取得補助金		
基本財産																		
【建物】																		
0000000028 オパール八丁平	平26. 8. 15	1	定額法	39年	0. 026	12	369, 605, 626	98, 809, 894	286, 321, 161	76, 544, 691	9, 609, 746	2, 569, 055	92, 894, 211	24, 834, 198	276, 711, 415	73, 976, 686		
0000000029 特殊浴槽	平26. 8. 15	1	定額法	15年	0. 067	12	6, 996, 741	1, 870, 489	2, 933, 973	784, 367	468, 781	125, 323	4, 531, 549	1, 211, 455	2, 465, 192	659, 044		
0000000030 電気設備	平26. 8. 15	1	定額法	15年	0. 067	12	99, 798, 149	26, 412, 554	41, 429, 366	11, 075, 674	6, 619, 475	1, 769, 640	63, 988, 268	17, 106, 520	34, 809, 891	9, 206, 034		
0000000031 給排水衛生設備	平26. 8. 15	1	定額法	15年	0. 067	12	57, 220, 432	15, 297, 228	23, 984, 443	6, 414, 641	3, 833, 768	1, 024, 914	37, 069, 757	9, 907, 601	20, 160, 675	5, 389, 727		
0000000032 空調設備	平26. 8. 15	1	定額法	15年	0. 067	12	103, 598, 422	27, 693, 862	43, 442, 274	11, 613, 795	6, 941, 094	1, 855, 622	67, 097, 242	17, 937, 679	36, 501, 180	9, 758, 173		
0000000033 ガス設備	平26. 8. 15	1	定額法	15年	0. 067	12	20, 038, 010	5, 355, 933	8, 402, 612	2, 246, 345	1, 342, 546	358, 914	12, 977, 944	3, 469, 602	7, 060, 065	1, 887, 431		
0000000034 昇降機設備	平26. 8. 15	1	定額法	17年	0. 059	12	7, 320, 869	1, 957, 159	3, 571, 457	956, 401	431, 931	115, 471	4, 175, 333	1, 116, 220	3, 146, 536	840, 930		
0000000035 スプリンクラー設備	平26. 8. 15	1	定額法	8年	0. 125	12	19, 824, 862	5, 299, 960	1	0	0	0	19, 824, 861	5, 299, 950	1	0		
計							683, 403, 111	182, 700, 000	410, 101, 297	109, 635, 914	29, 247, 341	7, 818, 939	302, 549, 155	80, 883, 025	380, 853, 956	101, 816, 975		
【土地】																		
0000000076 茨城県市八丁平3丁目22番23番	平26. 3. 31	6. 18. 57					60, 000, 000	0	60, 000, 000	0	0	0	0	0	60, 000, 000	0		
計							60, 000, 000	0	60, 000, 000	0	0	0	0	0	60, 000, 000	0		
基本財産合計							743, 403, 111	182, 700, 000	470, 101, 297	109, 635, 914	29, 247, 341	7, 818, 939	302, 549, 155	80, 883, 025	440, 853, 956	101, 816, 975		
その他の固定資産(有形固定資産)																		

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 上野の会
拠点区分 オパール八丁平

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち固定補助金等の額 償却補助金分	取得価額	うち固定補助金等の額 償却補助金分	取得価額	うち固定補助金等の額 償却補助金分	取得価額	うち固定補助金等の額 償却補助金分	取得価額	うち固定補助金等の額 償却補助金分	取得価額		
【構築物】																		
0000000036 土地造成	平26. 8. 15	1	定額法	15年	0.067	12/12	12,596,170	0	5,281,998	0	843,943	0	8,158,115	0	4,438,055	0		
計							12,596,170	0	5,281,998	0	843,943	0	8,158,115	0	4,438,055	0		
【車両及び運搬具】																		
0000000065 エブリイ う7905	平26. 7. 31	1	定額法	4年	0.250	12/12	1,172,232	0	1	0	0	0	1,172,231	0	1	0		
0000000113 エブリイ う9766	令 5. 9. 7	1	定額法	4年	0.250	7/12	1,390,920	0	0	0	202,842	0	202,842	0	1,188,078	0		
計							2,563,152	0	1	0	202,842	0	1,375,073	0	1,188,079	0		
【器具及び備品】																		
0000000037 ノートパソコン本体・設定費用	平26. 8. 15	5	定額法	4年	0.250	12/12	572,250	572,250	5	0	0	0	572,245	572,250	5	0		
0000000038 デスクトップパソコン本体・設定費用	平26. 8. 15	5	定額法	4年	0.250	12/12	582,750	582,750	5	0	0	0	582,745	582,750	5	0		
0000000039 ワイズマン 介護ソフト ケア記録	平26. 8. 15	5	定額法	5年	0.200	12/12	1,121,400	1,121,400	5	0	0	0	1,121,395	1,121,400	5	0		
0000000040 ワイズマン 介護ソフト 総合ソフト	平26. 8. 15	3	定額法	5年	0.200	12/12	1,165,500	1,165,500	3	0	0	0	1,165,497	1,165,500	3	0		
0000000041 ミーティングテーブル	平26. 8. 15	1	定額法	8年	0.125	12/12	108,150	108,150	1	0	0	0	108,149	108,150	1	0		
0000000042 コピー機	平26. 8. 15	1	定額法	5年	0.200	12/12	624,750	624,750	1	0	0	0	624,749	624,750	1	0		
0000000043 業務管理用PC・ソフト	平26. 8. 15	1	定額法	5年	0.200	12/12	953,640	0	1	0	0	0	953,639	0	1	0		
0000000044 リサイクルボックス	平26. 8. 15	2	定額法	5年	0.200	12/12	259,200	0	2	0	0	0	259,198	0	2	0		
0000000045 物置	平26. 8. 15	1	定額法	10年	0.100	12/12	171,444	0	23,563	0	17,744	0	171,525	0	5,919	0		

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に係有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 上野の会
拠点区分 オパール八丁平

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		抑留帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考	
							うち前期補助金等の額 償却補助金分	取得価額	うち前期補助金等の額 償却補助金分	抑留帳簿価額	うち前期補助金等の額 償却補助金分	当期減価償却額	うち前期補助金等の額 償却補助金分	減価償却累計額	うち前期補助金等の額 償却補助金分	期末帳簿価額		うち前期補助金等の額 償却補助金分
0000000046 居室ベッド 楽匠3 モーター	平26. 8. 15	25	定額法	8年	0. 125	12/12	4, 075, 000	4, 027, 127	0	0	0	0	4, 074, 975	4, 027, 127	0	25		
0000000047 居室ベッド 楽匠2 モーター	平26. 8. 15	25	定額法	8年	0. 125	12/12	3, 875, 000	3, 829, 477	0	0	0	0	3, 874, 975	3, 829, 477	0	25		
0000000048 機能訓練用 車いす用スケール	平26. 8. 15	1	定額法	6年	0. 167	12/12	247, 060	244, 157	0	0	0	0	247, 069	244, 157	0	1		
0000000049 機能訓練用 升降式平行棒	平26. 8. 15	1	定額法	6年	0. 167	12/12	305, 890	302, 287	0	0	0	0	305, 879	302, 287	0	1		
0000000050 機能訓練用 歩行訓練階段	平26. 8. 15	1	定額法	6年	0. 167	12/12	698, 820	651, 080	0	0	0	0	698, 819	651, 080	0	1		
0000000051 介護室ベッド	平26. 8. 15	1	定額法	8年	0. 125	12/12	163, 000	161, 085	0	0	0	0	162, 999	161, 085	0	1		
0000000052 応接セット	平26. 8. 15	1	定額法	8年	0. 125	12/12	11, 279, 520	11, 147, 008	0	0	0	0	11, 279, 519	11, 147, 008	0	1		
0000000053 冷蔵庫	平26. 8. 15	5	定額法	6年	0. 167	12/12	773, 650	764, 561	0	0	0	0	773, 645	764, 561	0	5		
0000000054 液晶テレビ	平26. 8. 15	1	定額法	5年	0. 200	12/12	174, 700	172, 648	0	0	0	0	174, 699	172, 648	0	1		
0000000055 食器洗い機 ユニット流し	平26. 8. 15	1	定額法	5年	0. 200	12/12	486, 000	0	0	0	0	0	485, 999	0	0	1		
0000000056 給食用配膳皿	平26. 8. 15	3	定額法	15年	0. 067	12/12	599, 400	0	0	0	40, 159	0	388, 203	0	0	211, 197		
0000000057 食器・調理器具	平26. 8. 15	1	定額法	5年	0. 200	12/12	3, 184, 272	0	0	0	0	0	3, 184, 271	0	0	1		
0000000059 スチームコンベクション	平26. 8. 15	2	定額法	6年	0. 167	12/12	930, 729	0	0	0	0	0	930, 727	0	0	2		
0000000060 食器消毒保管皿	平26. 8. 15	1	定額法	5年	0. 200	12/12	330, 626	0	0	0	0	0	330, 625	0	0	1		
0000000061 食器洗浄機 (厨房)	平26. 8. 15	1	定額法	5年	0. 200	12/12	549, 976	0	0	0	0	0	549, 975	0	0	1		
0000000062 冷蔵庫	平26. 8. 15	1	定額法	6年	0. 167	12/12	594, 821	0	0	0	0	0	594, 820	0	0	1		
0000000063 冷蔵庫	平26. 8. 15	1	定額法	6年	0. 167	12/12	546, 284	0	0	0	0	0	546, 283	0	0	1		

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産残存表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 上寿の会
拠点区分 オパール八丁平

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考	
							うち取得補助金等の額 償却補助金分	取得価額	うち取得補助金等の額 償却補助金分	期首帳簿価額	うち取得補助金等の額 償却補助金分	当期減価償却額	うち取得補助金等の額 償却補助金分	減価償却累計額	うち取得補助金等の額 償却補助金分	期末帳簿価額		うち取得補助金等の額 償却補助金分
0000000064 モデルテーブル	平25. 8. 15	1	定額法	6年	0.167	12/12	376,316	0	412,005	0	0	376,315	0	0	0	0	0	
0000000105 加型空気清浄機 シェアKI-NP100	令 3. 1. 13	6	定額法	6年	0.167	12/12	660,000	0	412,005	110,220	0	358,215	358,215	0	301,785	301,785	0	
0000000106 洗濯機N-FR100 - 乾燥機N-D803	令 3. 1. 19	1	定額法	6年	0.167	12/12	188,000	0	117,359	31,396	0	102,037	102,037	0	85,963	85,963	0	
0000000111 ノートパソコン 富士通ESPIMO F	令 4. 11. 11	4	定額法	4年	0.250	12/12	540,000	0	483,750	135,000	0	191,250	191,250	0	348,750	348,750	0	
0000000112 ノートパソコン NEC LAVIE N15	令 4. 11. 11	1	定額法	4年	0.250	12/12	130,000	0	116,459	32,500	0	46,041	46,041	0	83,959	83,959	0	
0000000115 ノートパソコン FVW ESPRIMO B23Y	令 6. 1. 28	4	定額法	4年	0.250	3/12	720,000	0	0	45,000	0	45,000	45,000	0	675,000	675,000	0	
0000000116 ノートパソコン FVW ESPRIMO B23Y	令 6. 3. 22	1	定額法	4年	0.250	1/12	180,000	0	0	3,750	0	3,750	3,750	0	176,250	176,250	0	
0000000117 ノートパソコン FVW ESPRIMO B23Z	令 6. 3. 22	1	定額法	4年	0.250	1/12	180,000	0	0	3,750	0	3,750	3,750	0	176,250	176,250	0	
計							37,316,138	26,322,230	1,404,685	419,519	529,364	35,250,972	25,934,482	2,065,166	387,748	387,748	0	
有形固定資産計							52,475,460	26,322,230	6,686,684	1,466,304	529,364	44,784,160	25,934,482	7,691,300	387,748	387,748	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)																		
【車両及び運搬具】																		
0000000072 リサイクル料 う 7 9 0 5	平25. 7. 31	1	定額法			12/12	9,210	0	9,210	0	0	0	0	0	9,210	9,210	0	
0000000114 リサイクル料 う 9 7 6 6	令 5. 9. 7	1	定額法			7/12	9,080	0	0	0	0	0	0	0	9,080	9,080	0	
計							18,290	0	9,210	0	0	0	0	0	18,290	18,290	0	
【ソフトウェア】																		

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 上海の会
拠点区分 オパール八丁平

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	償却年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額		うち国庫補助金等の額 償還補助金分
0000000080 介護支援ソフト ワイズマン	令 1. 6. 26	1	定額法	5年	0.200	12 12	2,047,660	0	477,792	0	409,536	0	1,979,424	0	68,266	0		
0000000081 栄養管理ソフト M r 飯ダママン	令 1. 8. 19	1	定額法	5年	0.200	12 12	672,840	0	179,424	0	134,568	0	627,984	0	44,856	0		
計							2,720,520	0	657,216	0	544,104	0	2,807,408	0	113,112	0		
無形固定資産計							2,738,810	0	666,426	0	544,104	0	2,807,408	0	131,402	0		
その他の固定資産合計							55,214,270	26,322,230	7,359,110	529,364	2,010,408	141,616	47,391,668	25,934,482	7,822,702	387,746		
固定資産合計							798,617,381	209,022,230	477,454,407	110,165,278	31,257,749	7,960,555	349,940,723	106,817,507	448,676,658	102,204,723		

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

未収金等 内訳書

【資産項目】

事業未収金	拠点区分	取引先	摘要	金額
	オパール室蘭	北海道国保連合会	介護報酬 2月分・3月分	19,387,908
	オパール室蘭	利用者	利用者負担金収入 3月分	1,155,010
	オパール室蘭	利用者	管理費収入 3月分	20,000
	オパール室蘭	利用者	その他の利用料収入 3月分	391,509
	オパール室蘭	利用者	有償サービス 3月分	41,000
	オパール八丁平	北海道国保連合会	介護報酬 2月分・3月分	12,539,983
	オパール八丁平	利用者	利用者負担金収入 3月分	739,854
	オパール八丁平	利用者	管理費収入 3月分	62,500
	オパール八丁平	利用者	その他の利用料収入 3月分	241,639
	オパール八丁平	利用者	有償サービス 3月分	24,500
合 計			34,603,903	

未収金	拠点区分	取引先	摘要	金額
	オパール室蘭	従業員	職員給食費 3月分	41,400
	オパール室蘭	室蘭市	調査委託料 3月分	8,250
	オパール室蘭	富士産業(株)	回線使用料 3月分	1,355
	オパール八丁平	従業員	職員給食費 3月分	15,120
	オパール八丁平	北海道コココーラボトリング	自販機手数料 3月分	2,166
合 計			68,291	

未収補助金	拠点区分	取引先	摘要	金額
	オパール室蘭	北海道胆振総合振興局	R5年度 運営事業補助金精算	1,788,240
	オパール八丁平	北海道胆振総合振興局	R5年度 運営事業補助金精算	253,836
合 計			2,042,076	

未払金等 内訳書

【負債項目】

	拠点区分	取引先	摘要	金額
	事業未払金	オパール室蘭	従業員	給与 3月分
オパール室蘭		室蘭年金事務所	社会保険料	976,622
オパール室蘭		日鉄エンジニアリング	電気料 3月分	632,716
オパール室蘭		東芝エレベータ㈱	保守料金 3月分	55,000
オパール室蘭		道南清掃㈱	一般廃棄物収集運搬処分料 3月分	73,876
オパール室蘭		富士産業㈱	給食業務委託費・材料費 3月分	3,308,995
オパール室蘭		㈱楠本	給茶機お茶代 3月分	6,480
オパール室蘭		㈱くみあい食品	非常食購入 3月分	69,647
オパール室蘭		北日本石油㈱	ガソリン代 3月分	10,771
オパール室蘭		NTT東日本	電話料金 3月分	89,010
オパール室蘭		ダスキン東室蘭店	マット他 3月分	9,836
オパール室蘭		㈱近藤商会	事務消耗品・清掃消耗品他 3月分	113,957
オパール室蘭		㈱平林紙店	トナー 3月分	7,109
オパール室蘭		㈱日光美装	レジオネラ検査 3月分	31,680
オパール室蘭		エクシング㈱	カラオケリース代 3月分	7,700
オパール室蘭		タニコー㈱	スチームコンベクション用ホース代	4,510
オパール室蘭		㈱栗林商会	換気扇の取替修繕	220,000
オパール室蘭		㈲日胆工務店	床暖房配管修繕料	297,000
オパール室蘭		ホシザキ北海道㈱	温冷カート用ファン修繕	56,100
オパール室蘭		北洋銀行	ダイレクト手数料	5,500
オパール八丁平		従業員	給与 3月分	431,929
オパール八丁平		日鉄エンジニアリング	電気料 3月分	569,039
オパール八丁平		NTTファイナンス	電話料金 3月分	19,230
オパール八丁平		NTTコミュニケーションズ	電話料金 3月分	2,640
オパール八丁平		トヨタファイナンス	ガソリン代 2月分、3月分	21,433
オパール八丁平		ワイズ㈱	新聞代 3月分	10,200
オパール八丁平		富士産業㈱	給食業務委託費・材料費 3月分	2,382,270
オパール八丁平		㈱くみあい食品	非常食購入 3月分	45,385
オパール八丁平		㈱日光美装	レジオネラ検査 3月分	21,120
オパール八丁平		㈱近藤商会	給湯機お茶代、事務・清掃消耗品 3月分	49,742
オパール八丁平		㈱平林紙店	コピーカウンタ料 3月分	15,825
オパール八丁平		道南清掃㈱	一般廃棄物収集運搬処分料 3月分	51,873
オパール八丁平		ダスキン東室蘭店	玄関マットリース代 3月分	10,616
オパール八丁平	東芝エレベータ㈱	保守料金他 3月分	27,500	
オパール八丁平	札幌臨床検査センター	検査 3月分	3,256	
		合 計		10,792,350

	拠点区分	取引先	摘要	金額	
	その他の未払金	法人本部	駒井桂伺税理士事務所	顧問報酬 3月分	69,300
法人本部		室蘭年金事務所	社会保険料	10,290	
法人本部		ハローワーク	労働保険料	1,227	
オパール室蘭		室蘭年金事務所	社会保険料	2,688,111	
オパール室蘭		ハローワーク	労働保険料	149,389	
オパール室蘭		富士産業㈱	利用者外(家族等)給食費 3月分	53,295	
オパール室蘭		タニコー㈱	厨房機器購入代	1,050,500	
オパール八丁平		北海道銀行	設備資金借入金元金、支払利息	682,428	
オパール八丁平		富士産業㈱	利用者外(家族等)給食費 3月分	29,205	
			合 計		4,733,745

固定資産集計表

社会福祉法人名 社会福祉法人 上寿の会
事業区分 すべて

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

資産の種類	拠点区分	取得価額			期末残高	減価償却累計額	帳簿価額	差引期末残高 うち国庫補助金等の額 償還補助金分
		期首残高	当期増加額	当期減少額				
【建物】	オパール室蘭	909,807,923	0	0	909,807,923	614,163,471	295,644,452	83,274,253
	オパール八丁平	683,403,111	0	0	683,403,111	302,549,155	380,853,956	101,816,975
	計	1,593,211,034	0	0	1,593,211,034	916,712,626	676,498,408	185,091,228
【土地】	オパール室蘭	3,534,980	0	0	3,534,980	0	3,534,980	0
	オパール八丁平	60,000,000	0	0	60,000,000	0	60,000,000	0
	計	63,534,980	0	0	63,534,980	0	63,534,980	0
基本財産合計		1,656,746,014	0	0	1,656,746,014	916,712,626	740,033,388	185,091,228
【構築物】	オパール室蘭	23,871,577	0	0	23,871,577	23,871,575	2	0
	オパール八丁平	12,596,170	0	0	12,596,170	8,158,115	4,438,055	0
	計	36,467,747	0	0	36,467,747	32,029,690	4,438,057	0
【機械及び装置】	オパール室蘭	9,712,600	0	0	9,712,600	2,783,238	6,929,362	3,588,549
	オパール室蘭	4,098,689	0	0	4,098,689	4,098,686	3	0
	計	13,811,289	0	0	13,811,289	6,881,924	6,929,362	3,588,549
【車両及び運搬具】	オパール八丁平	2,684,293	1,390,920	1,512,061	2,563,152	1,375,073	1,188,079	0
	計	6,782,982	1,390,920	1,512,061	6,661,841	5,473,759	1,188,082	0
	法人本部	130,000	0	0	130,000	100,208	29,792	0
【器具及び備品】	オパール室蘭	22,543,390	1,050,500	199,500	23,394,390	19,145,152	4,249,238	319,279
	オパール八丁平	36,236,138	1,080,000	0	37,316,138	35,250,972	2,065,166	387,748
	計	58,779,528	2,130,500	199,500	60,846,636	54,396,124	6,314,404	707,027
【大規模修繕】	オパール室蘭	84,963,600	0	0	84,963,600	11,225,334	73,738,266	0
	計	84,963,600	0	0	84,963,600	11,225,334	73,738,266	0
有形固定資産		1,791,017,603	1,390,920	1,512,061	1,793,920,504	1,038,137,626	1,188,082	185,091,228
その他の固定資産		0	0	0	0	0	0	0

固定資産集計表

6. 5. 11
(16:40)
P- 2
(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 上寿の会
事業区分 すべて

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

資産の種類	拠点区分	取得価額			期末残高	減価償却累計額	帳簿価額	差引期未残高 うち国庫補助金等の額 償還補助金分
		期首残高	当期増加額	当期減少額				
有形固定資産	合計	196,836,457	3,521,420	1,711,561	198,646,316	106,008,353	92,637,963	4,295,576
	オパール室蘭	16,770	0	0	16,770	0	16,770	0
	オパール八丁平	19,120	9,080	9,910	18,290	0	18,290	0
	計	35,890	9,080	9,910	35,060	0	35,060	0
無形固定資産	オパール室蘭	2,337,120	0	0	2,337,120	2,259,216	77,904	0
	オパール八丁平	2,720,520	0	0	2,720,520	2,607,408	113,112	0
	計	5,057,640	0	0	5,057,640	4,866,624	191,016	0
	無形固定資産合計	5,093,530	9,080	9,910	5,092,700	4,866,624	226,076	0
その他の固定資産	合計	201,929,987	3,530,500	1,721,471	203,739,016	110,874,977	92,864,039	4,295,576
総合計	法人本部	130,000	0	0	130,000	100,208	29,792	0
	オパール室蘭	1,060,886,649	1,050,500	199,500	1,061,737,649	677,546,672	384,190,977	87,182,081
	オパール八丁平	797,659,352	2,480,000	1,521,971	798,617,381	349,940,723	448,676,658	102,204,723
	合計	1,858,676,001	3,530,500	1,721,471	1,860,485,030	1,027,557,603	832,897,427	189,386,804

借入金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 上表の会

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	残簿価額	
	室蘭信用金庫	オパール室蘭	167,018,000	0	14,424,000	(152,594,000 14,424,000)		1.875%	3,016,302		令和16年10月10日	施設設置・整備	建物・土地	室蘭市高平町 16番地8	314,205,998
	独立行政法人 福祉医療機構	オパール八丁平	349,643,000	0	16,716,000	(332,927,000 16,716,000)	5,027,000	0.75%	2,564,856		令和26年2月10日	施設設置・整備	建物	室蘭市八丁平 3丁目22番地4	410,101,297
	北海道銀行	オパール八丁平	43,560,000	0	3,840,000	(39,720,000 3,840,000)	3,840,000	1.875%	777,884		令和16年7月31日	施設設置・整備			
	北海道銀行	オパール八丁平	38,750,000	0	3,000,000	(35,750,000 3,000,000)		1.875%	696,197		令和18年2月29日	施設設置・整備	土地	室蘭市八丁平 3丁目22-25番地	60,000,000
	室蘭信用金庫	オパール八丁平	2,085,000	0	180,000	(1,905,000 180,000)		1.875%	37,650		令和16年10月10日	施設設置・整備	建物・土地	室蘭市高平町 16番地8	314,205,998
						(0)									
	計		601,056,000	0	38,160,000	(562,896,000 38,160,000)	8,867,000		7,092,889	0					
				0		(0)				0					0
	計		0	0	0	(0)	0			0					0
						(0)				0					
						(0)				0					
						(0)				0					
						(0)				0					
	計		601,056,000	0	38,160,000	(562,896,000 38,160,000)	8,867,000		7,092,889	0					0
	合計														

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 上寿の会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						法人本部	オパール室蘭	オパール八丁平
北海道 軽費老人ホーム運営事業補助金	老人 事業	35,253,076		35,253,076			20,267,240	14,985,836
北海道 緊急時サービス提供体制確保支援補助		6,500,000		6,500,000			738,000	5,762,000
北海道 国保連合会 介護施設等食料費支援金		448,000		448,000			448,000	
北海道 国保連合会 物価高騰対策支援金		1,520,000		1,520,000			700,000	820,000
区分小計 (補助金事業収益)		43,721,076	0	43,721,076	0	0	22,153,240	21,567,836
	施設	0		0				
					0			
区分小計 (施設整備等補助金収益)		0	0	0	0	0	0	0
室蘭市 建設費償還事業補助金	償還	8,867,000		8,867,000	8,867,000			8,867,000
区分小計 (設備資金借入金元金償還補助金収益)		8,867,000	0	8,867,000	8,867,000	0	0	8,867,000
合計		52,588,076	0	52,588,076	8,867,000	0	22,153,240	30,434,836

(単位:円)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 上寿の会

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
		繰入先			

(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
		繰入先			
オパール室蘭	オパール八丁平	オパール八丁平	介護保険収入	5,000,000	運営資金
オパール室蘭	法人本部	法人本部	介護保険収入	2,053,000	運営資金
オパール八丁平	法人本部	法人本部	介護保険収入	2,053,000	運営資金

(単位:円)

基本金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 上寿の会

(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		
		法人本部	オパール室蘭	オパール八丁平
前年度末残高	10,855,284	10,855,284	0	0
第一号基本金	10,855,284	10,855,284		
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金				
当期組入額	0			
計	0	0	0	0
当期取崩額	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金				
当期組入額	0			
計	0	0	0	0
当期取崩額	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金				
当期組入額	0			
計	0	0	0	0
当期取崩額	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	10,855,284	10,855,284	0	0
第一号基本金	10,855,284	10,855,284	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 上寿の会

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類				合計	各拠点区分ごとの内訳		
	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	法人本部		オパール室蘭	オパール八丁平	
								0
前期繰越額					202,467,885	0	92,302,607	110,165,278
建設費償還補助金		8,867,000			8,867,000			8,867,000
当期積立額	0	8,867,000	0		8,867,000	0	0	8,867,000
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額 (固定資産)				13,081,081		5,120,526	7,960,555
	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額 (借入元金償還)				8,867,000			8,867,000
	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額 (保健衛生、清掃消耗品)				0			
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0			
当期取崩額合計					21,948,081	0	5,120,526	16,827,555
当期末残高					189,386,804	0	87,182,081	102,204,723

(単位:円)

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 上寿の会

拠点区分 オパール室蘭

(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
事業活動安定化積立金	17,000,000	17,500,000		34,500,000	
				0	
				0	
				0	
計	17,000,000	17,500,000	0	34,500,000	

(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
事業活動安定化積立資産	17,000,000	17,500,000		34,500,000	
				0	
				0	
				0	
計	17,000,000	17,500,000	0	34,500,000	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 上寿の会
拠点区分 オパール室蘭

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				
特定施設	ケアハウス		介護保険収入	37,999,546	事業活動

(単位:円)

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 上寿の会

拠点区分 オパール八丁平

サービス区分名		繰入金先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元					
特定施設	ケアハウス		介護保険収入	4,210,094	事業活動

(単位:円)