

令和 6 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
(5) 固定資産増減明細表	23

3. オパール八丁平拠点区分

(1) 資金収支明細書〔別紙3 (⑩)〕	24
(2) 事業活動明細書〔別紙3 (⑪)〕	28
(3) 基本財産及びその他の固定資産の明細書〔別紙3 (⑧)〕	32
(4) 固定資産管理台帳	33
(5) 固定資産増減明細表	38

II. その他資料

(1) 未収金等内訳書	39
(2) 未払金等内訳書	40
(3) 固定資産集計表	41
(4) 借入金明細書〔別紙3 (①)〕	43
(5) 寄附金収益明細書〔別紙3 (②)〕	44
(6) 補助金事業等収益明細書〔別紙3 (③)〕	45
(7) 事業区分間および拠点区分間繰入金明細書〔別紙3 (④)〕	46
(8) 基本金明細書〔別紙3 (⑥)〕	47
(9) 国庫補助金等特別積立金〔別紙3 (⑦)〕	48
(10) 積立金・積立資産明細書〔別紙3 (⑫)〕	49
(11) サービス区分間繰入金明細書〔別紙3 (⑬)〕	50

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	収入	受取利息配当金収入	220	220	0
		事業活動収入計 (1)	220	220	0
	支出	人件費支出	2,881,750	2,881,750	0
		役員報酬支出	56,000	56,000	0
		職員給料支出	2,664,000	2,664,000	0
		法定福利費支出	161,750	161,750	0
		事務費支出	1,378,171	1,378,171	0
		会議費支出	157,561	157,561	0
		広報費支出	23,600	23,600	0
		業務委託費支出	996,600	996,600	0
		その他の委託費支出	996,600	996,600	0
		手数料支出	96,410	96,410	0
		保険料支出	69,000	69,000	0
		渉外費支出	20,000	20,000	0
		諸会費支出	15,000	15,000	0
		事業活動支出計 (2)	4,259,921	4,259,921	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△4,259,701	△4,259,701	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
	支出				
		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	収入	拠点区分間繰入金収入	4,260,000	4,260,000	0
		その他の活動収入計 (7)	4,260,000	4,260,000	0
	支出				
		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)	4,260,000	4,260,000	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		299	299	0	
前期末支払資金残高 (11)		72,484	72,484	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		72,783	72,783	0	

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	人件費支出	2,881,750	
		役員報酬支出	56,000	
		職員給料支出	2,664,000	
		法定福利費支出	161,750	
		事務費支出	1,378,171	
		会議費支出	157,561	
		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	96,410	
		保険料支出	69,000	
		渉外費支出	20,000	
		諸会費支出	15,000	
		事業活動支出計 (2)	4,259,921	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△4,259,701	
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	4,260,000	
	入	その他の活動収入計 (7)	4,260,000	
	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)	4,260,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			299	
前期末支払資金残高 (11)			72,484	
当期末支払資金残高 (10)+(11)			72,783	

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	人件費	2,881,750	0
		役員報酬	56,000	0
		職員給料	2,664,000	0
		法定福利費	161,750	0
		事務費	1,378,171	0
		会議費	157,561	0
		広報費	23,600	0
		業務委託費	996,600	0
		その他の委託費	996,600	0
		手数料	96,410	0
		保険料	69,000	0
		渉外費	20,000	0
		諸会費	15,000	0
		減価償却費	29,791	0
		サービス活動費用計 (2)	4,289,712	0
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△4,289,712	0
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	220	0
	益	サービス活動外収益計 (4)	220	0
	費			
		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	0
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△4,289,492	0

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	人件費	2,881,750	
		役員報酬	56,000	
		職員給料	2,664,000	
		法定福利費	161,750	
		事務費	1,378,171	
		会議費	157,561	
		広報費	23,600	
		業務委託費	996,600	
		その他の委託費	996,600	
		手数料	96,410	
		保険料	69,000	
		渉外費	20,000	
		諸会費	15,000	
		減価償却費	29,791	
		サービス活動費用計 (2)	4,289,712	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△4,289,712	
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			
		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)	△4,289,492	

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

社会福祉法人名	社会福祉法人	上寿の会
拠点区分	法人本部	

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(単位:円)

[illegible]

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元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、「将来入予定の償還補助金の額」欄では、「期首償還価額」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「期末償還価額」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。

オパール室蘭拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	129,513,570	129,513,570
	施設介護料収入	0	129,513,570	129,513,570
	介護報酬収入	0	116,562,213	116,562,213
	利用者負担金収入 (公費)	0	12,951,357	12,951,357
	老人福祉事業収入	97,748,179	740,655	98,488,834
	運営事業収入	97,687,679	346,655	98,034,334
	管理費収入	16,140,000	0	16,140,000
	その他の利用料収入	60,358,600	260	60,358,860
	補助金事業収入	21,189,079	346,395	21,535,474
	その他の事業収入	60,500	394,000	454,500
	その他の事業収入	60,500	394,000	454,500
	受取利息配当金収入	15,569	0	15,569
	その他の収入	2,081,205	19,250	2,100,455
	利用者等外給食費収入	510,890	0	510,890
	雑収入	1,570,315	19,250	1,589,565
	雑収入	1,570,315	19,250	1,589,565
	事業活動収入計 (1)	99,844,953	130,273,475	230,118,428
事業活動による収支	人件費支出	22,882,965	95,050,918	117,933,883
	職員給料支出	15,107,079	60,293,127	75,400,206
	職員賞与支出	3,127,897	11,079,748	14,207,645
	非常勤職員給与支出	1,440,831	8,400,361	9,841,192
	退職給付支出	364,000	2,548,000	2,912,000
	法定福利費支出	2,843,158	12,729,682	15,572,840
	事業費支出	45,735,961	1,314,534	47,050,495
	給食費支出	19,317,537	0	19,317,537
	保健衛生費支出	146,038	1,314,534	1,460,572
	教養娯楽費支出	426,734	0	426,734
	水道光熱費支出	12,726,838	0	12,726,838
	燃料費支出	11,844,510	0	11,844,510
	消耗器具備品費支出	865,227	0	865,227
	車輛費支出	409,077	0	409,077
	事務費支出	29,303,673	4,803,136	34,106,809
	福利厚生費支出	94,390	377,560	471,950
	職員被服費支出	24,959	99,859	124,818
	研修研究費支出	4,698	18,794	23,492
	事務消耗品費支出	52,220	451,500	503,720
	印刷製本費支出	12,782	115,088	127,870
	水道光熱費支出	192,405	1,221,679	1,414,084
	燃料費支出	131,598	1,184,452	1,316,050
	修繕費支出	3,182,190	0	3,182,190
	通信運搬費支出	110,783	997,162	1,107,945
	広報費支出	3,300	29,700	33,000
	業務委託費支出	21,409,300	0	21,409,300
	給食委託費支出	21,120,000	0	21,120,000
	清掃委託費支出	289,300	0	289,300
	手数料支出	20,485	179,011	199,496
	保険料支出	1,230,850	0	1,230,850
	賃借料支出	49,200	0	49,200
	保守料支出	2,710,801	0	2,710,801
	渉外費支出	3,439	30,951	34,390
	諸会費支出	10,820	97,380	108,200
	施設用消耗品費支出	59,453	0	59,453
	支払利息支出	2,843,883	0	2,843,883
	その他の支出	659,398	0	659,398
	利用者等外給食費支出	659,398	0	659,398

オパール室蘭拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)	101,425,880	101,168,588	202,594,468
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,580,927	29,104,887	27,523,960
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	14,424,000	0	14,424,000
	固定資産取得支出	5,819,000	0	5,819,000
	機械及び装置取得支出	3,795,000	0	3,795,000
	ソフトウェア取得支出	2,024,000	0	2,024,000
	施設整備等支出計 (5)	20,243,000	0	20,243,000
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△20,243,000	0	△20,243,000
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	29,104,887	0	29,104,887
	その他の活動収入計 (7)	29,104,887	0	29,104,887
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	19,930,000	0	19,930,000
	サービス区分間繰入金支出	0	29,104,887	29,104,887
	その他の活動支出計 (8)	19,930,000	29,104,887	49,034,887
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,174,887	△29,104,887	△19,930,000
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△12,649,040	0	△12,649,040

前期末支払資金残高 (11)	17,448,451	55,260,504	72,708,955
当期末支払資金残高 (10)+(11)	4,799,411	55,260,504	60,059,915

オパール室蘭拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	129,513,570	
	施設介護料収入	0	129,513,570	
	介護報酬収入	0	116,562,213	
	利用者負担金収入 (公費)	0	12,951,357	
	老人福祉事業収入	0	98,488,834	
	運営事業収入	0	98,034,334	
	管理費収入	0	16,140,000	
	その他の利用料収入	0	60,358,860	
	補助金事業収入	0	21,535,474	
	その他の事業収入	0	454,500	
	その他の事業収入	0	454,500	
	受取利息配当金収入	0	15,569	
	その他の収入	0	2,100,455	
	利用者等外給食費収入	0	510,890	
	雑収入	0	1,589,565	
	雑収入	0	1,589,565	
	事業活動収入計 (1)	0	230,118,428	
事業活動による収支	人件費支出	0	117,933,883	
	職員給料支出	0	75,400,206	
	職員賞与支出	0	14,207,645	
	非常勤職員給与支出	0	9,841,192	
	退職給付支出	0	2,912,000	
	法定福利費支出	0	15,572,840	
	事業費支出	0	47,050,495	
	給食費支出	0	19,317,537	
	保健衛生費支出	0	1,460,572	
	教養娯楽費支出	0	426,734	
	水道光熱費支出	0	12,726,838	
	燃料費支出	0	11,844,510	
	消耗器具備品費支出	0	865,227	
	車輛費支出	0	409,077	
	事務費支出	0	34,106,809	
	福利厚生費支出	0	471,950	
	職員被服費支出	0	124,818	
	研修研究費支出	0	23,492	
	事務消耗品費支出	0	503,720	
	印刷製本費支出	0	127,870	
	水道光熱費支出	0	1,414,084	
	燃料費支出	0	1,316,050	
	修繕費支出	0	3,182,190	
	通信運搬費支出	0	1,107,945	
	広報費支出	0	33,000	
	業務委託費支出	0	21,409,300	
	給食委託費支出	0	21,120,000	
	清掃委託費支出	0	289,300	
	手数料支出	0	199,496	
	保険料支出	0	1,230,850	
	賃借料支出	0	49,200	
	保守料支出	0	2,710,801	
	渉外費支出	0	34,390	
	諸会費支出	0	108,200	
	施設用消耗品費支出	0	59,453	
	支払利息支出	0	2,843,883	
	その他の支出	0	659,398	
	利用者等外給食費支出	0	659,398	

オパール室蘭拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	
施設整備等による収支	事業活動支出計 (2)	0	202,594,468	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	27,523,960	
	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	5,819,000	
	機械及び装置取得支出	0	3,795,000	
	ソフトウェア取得支出	0	2,024,000	
	施設整備等支出計 (5)	0	20,243,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△20,243,000	
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	△29,104,887	0	
	その他の活動収入計 (7)	△29,104,887	0	
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	0	19,930,000	
	サービス区分間繰入金支出	△29,104,887	0	
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (8)	△29,104,887	19,930,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△19,930,000	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	△12,649,040	
前期末支払資金残高 (11)		0	72,708,955	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	60,059,915	

オパール室蘭拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	129,513,570	129,513,570
	施設介護料収益	0	129,513,570	129,513,570
	介護報酬収益	0	116,562,213	116,562,213
	利用者負担金収益 (公費)	0	12,951,357	12,951,357
	老人福祉事業収益	97,748,179	740,655	98,488,834
	運営事業収益	97,687,679	346,655	98,034,334
	管理費収益	16,140,000	0	16,140,000
	その他の利用料収益	60,358,600	260	60,358,860
	補助金事業収益	21,189,079	346,395	21,535,474
	その他の事業収益	60,500	394,000	454,500
	その他の事業収益	60,500	394,000	454,500
	サービス活動収益計 (1)	97,748,179	130,254,225	228,002,404
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	22,882,965	95,050,918	117,933,883
	職員給料	15,107,079	60,293,127	75,400,206
	職員賞与	3,127,897	11,079,748	14,207,645
	非常勤職員給与	1,440,831	8,400,361	9,841,192
	退職給付費用	364,000	2,548,000	2,912,000
	法定福利費	2,843,158	12,729,682	15,572,840
	事業費	45,735,961	1,314,534	47,050,495
	給食費	19,317,537	0	19,317,537
	保健衛生費	146,038	1,314,534	1,460,572
	教養娯楽費	426,734	0	426,734
	水道光熱費	12,726,838	0	12,726,838
	燃料費	11,844,510	0	11,844,510
	消耗器具備品費	865,227	0	865,227
	車輛費	409,077	0	409,077
	事務費	29,303,673	4,803,136	34,106,809
	福利厚生費	94,390	377,560	471,950
	職員被服費	24,959	99,859	124,818
	研修研究費	4,698	18,794	23,492
	事務消耗品費	52,220	451,500	503,720
	印刷製本費	12,782	115,088	127,870
	水道光熱費	192,405	1,221,679	1,414,084
	燃料費	131,598	1,184,452	1,316,050
	修繕費	3,182,190	0	3,182,190
	通信運搬費	110,783	997,162	1,107,945
	広報費	3,300	29,700	33,000
	業務委託費	21,409,300	0	21,409,300
	給食委託費	21,120,000	0	21,120,000
	清掃委託費	289,300	0	289,300
	手数料	20,485	179,011	199,496
	保険料	1,230,850	0	1,230,850
	賃借料	49,200	0	49,200
	保守料	2,710,801	0	2,710,801
	渉外費	3,439	30,951	34,390
	諸会費	10,820	97,380	108,200
	施設用消耗品費	59,453	0	59,453
	減価償却費	19,537,989	0	19,537,989
	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)	112,340,062	101,168,588	213,508,650
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△14,591,883	29,085,637	14,493,754
収 益	受取利息配当金収益	15,569	0	15,569
	その他のサービス活動外収益	2,081,205	19,250	2,100,455
	利用者等外給食収益	510,890	0	510,890
	雑収益	1,570,315	19,250	1,589,565

オパール室蘭拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	雑収益	1,570,315	19,250	1,589,565
	サービス活動外収益計 (4)	2,096,774	19,250	2,116,024
	支払利息	2,843,883	0	2,843,883
	その他のサービス活動外費用	659,398	0	659,398
	利用者等外給食費	659,398	0	659,398
	サービス活動外費用計 (5)	3,503,281	0	3,503,281
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△1,406,507	19,250	△1,387,257
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△15,998,390	29,104,887	13,106,497

オパール室蘭拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	129,513,570	
	施設介護料収益	0	129,513,570	
	介護報酬収益	0	116,562,213	
	利用者負担金収益 (公費)	0	12,951,357	
	老人福祉事業収益	0	98,488,834	
	運営事業収益	0	98,034,334	
	管理費収益	0	16,140,000	
	その他の利用料収益	0	60,358,860	
	補助金事業収益	0	21,535,474	
	その他の事業収益	0	454,500	
	その他の事業収益	0	454,500	
	サービス活動収益計 (1)	0	228,002,404	
サービス活動増減の部	人件費	0	117,933,883	
	職員給料	0	75,400,206	
	職員賞与	0	14,207,645	
	非常勤職員給与	0	9,841,192	
	退職給付費用	0	2,912,000	
	法定福利費	0	15,572,840	
	事業費	0	47,050,495	
	給食費	0	19,317,537	
	保健衛生費	0	1,460,572	
	教養娯楽費	0	426,734	
	水道光熱費	0	12,726,838	
	燃料費	0	11,844,510	
	消耗器具備品費	0	865,227	
	車輛費	0	409,077	
	事務費	0	34,106,809	
	福利厚生費	0	471,950	
	職員被服費	0	124,818	
	研修研究費	0	23,492	
	事務消耗品費	0	503,720	
	印刷製本費	0	127,870	
	水道光熱費	0	1,414,084	
	燃料費	0	1,316,050	
	修繕費	0	3,182,190	
	通信運搬費	0	1,107,945	
	広報費	0	33,000	
	業務委託費	0	21,409,300	
	給食委託費	0	21,120,000	
	清掃委託費	0	289,300	
	手数料	0	199,496	
	保険料	0	1,230,850	
	賃借料	0	49,200	
	保守料	0	2,710,801	
	渉外費	0	34,390	
	諸会費	0	108,200	
	施設用消耗品費	0	59,453	
	減価償却費	0	19,537,989	
	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	213,508,650	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	14,493,754	
収 益	受取利息配当金収益	0	15,569	
	その他のサービス活動外収益	0	2,100,455	
	利用者等外給食収益	0	510,890	
	雑収益	0	1,589,565	

オパール室蘭拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	雑収益	0	1,589,565	
	サービス活動外収益計 (4)	0	2,116,024	
	支払利息	0	2,843,883	
	その他のサービス活動外費用	0	659,398	
	利用者等外給食費	0	659,398	
	サービス活動外費用計 (5)	0	3,503,281	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	△1,387,257	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		0	13,106,497	

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

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

拠点区分 オパール室蘭

(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		
基本財産 (有形固定資産)															
建物	295,644,452	83,274,253	0	0	14,710,970	4,688,992	0	0	280,933,462	78,585,261	628,874,441	230,057,739	909,807,923	308,543,000	
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	299,179,432	83,274,253	0	0	14,710,970	4,688,992	0	0	284,468,442	78,585,261	628,874,441	230,057,739	913,342,903	308,543,000	
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	23,871,375	0	23,871,377	0	
機械及び装置	6,923,362	3,588,549	3,795,000	0	838,757	384,486	0	0	9,885,605	3,207,113	3,621,995	1,987,131	13,307,600	5,194,244	
車両及び運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4,098,686	0	4,098,689	0	
器具及び備品	4,249,238	319,279	0	0	1,135,044	50,098	0	0	3,114,194	269,181	20,280,196	5,441,575	23,394,390	5,710,755	
大規模修繕	73,738,266	0	0	0	2,437,981	0	0	0	71,300,285	0	13,663,915	0	84,963,600	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	84,915,871	3,907,828	3,795,000	0	4,411,782	431,534	0	0	84,390,069	3,476,294	65,535,767	7,428,706	149,635,856	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	
ソフトウエア	77,904	0	2,024,000	0	415,237	0	0	0	1,606,667	0	337,333	0	2,024,000	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	94,674	0	2,024,000	0	415,237	0	0	0	1,793,437	0	337,333	0	2,040,770	0	
その他の固定資産計	85,011,545	3,907,828	5,819,000	0	4,827,019	431,534	0	0	86,003,526	3,476,294	65,872,100	7,428,706	151,876,626	10,905,000	
基本財産及びその他の固定資産計	384,190,977	87,182,081	5,819,000	0	19,537,989	5,120,526	0	0	370,471,968	82,061,555	694,747,541	237,486,445	1,065,219,329	319,548,000	
将来入金予定の償還補助金の額		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・金償還補助金がある場合には、償還補助金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。

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6年4月1日(至)令和7年3月31日

[illegible]

(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

7. 5. 2
(13:51)
P-1
(単位:円)

社会福祉法人 社会福祉法人 上方の会
拠点区分 オパール室

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 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	取付価額		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
							うち正価取得部分の価額 低価取得部分		うち正価取得部分の価額 低価取得部分		うち正価取得部分の償却 低価取得部分		うち正価取得部分の償却 低価取得部分			
基本財産																
【建物】																
0000000001 オパール室額	平12. 8. 31	1	旧定額法	39年	0.026	12 12	388,992,490	200,384,299 0	175,286,014	83,274,253 0	9,102,424 0	4,688,992 0	222,808,900	121,799,038 0	166,183,590	78,585,261 0
0000000002 電気設備	平12. 8. 31	1	旧定額法	15年	0.066	12 12	69,822,415	37,530,944 0	1	0 0	0 0	0 0	69,822,414	37,530,944 0	1	0 0
0000000003 給排水衛生設備	平12. 8. 31	1	旧定額法	15年	0.066	12 12	55,495,605	29,829,997 0	1	0 0	0 0	0 0	55,495,604	29,829,997 0	1	0 0
0000000004 空調設備	平12. 8. 31	1	旧定額法	15年	0.066	12 12	35,854,959	20,938,500 0	1	0 0	0 0	0 0	35,854,958	20,938,500 0	1	0 0
0000000005 浄化槽設備	平12. 8. 31	1	旧定額法	15年	0.066	12 12	15,182,347	11,386,760 0	1	0 0	0 0	0 0	15,182,346	11,386,760 0	1	0 0
0000000006 昇降機設備	平12. 8. 31	1	旧定額法	17年	0.058	12 12	14,741,239	8,572,500 0	704,631	0 0	0 0	0 0	14,036,608	8,572,500 0	704,631	0 0
0000000007 スプリングクレーン設備	平12. 8. 31	1	旧定額法	8年	0.125	12 12	25,229,368	0 0	1	0 0	0 0	0 0	25,229,367	0 0	1	0 0
0000000015 オパール室増設額	平19. 8. 31	1	定額法	39年	0.026	12 12	210,934,500	0 0	119,529,550 0	0 0	5,484,297 0	0 0	96,859,247	0 0	114,045,253	0 0
0000000016 電気設備	平19. 8. 31	1	定額法	15年	0.067	12 12	26,250,000	0 0	1	0 0	0 0	0 0	26,249,999	0 0	1	0 0
0000000017 給排水衛生設備	平19. 8. 31	1	定額法	15年	0.067	12 12	59,850,000	0 0	1	0 0	0 0	0 0	59,849,999	0 0	1	0 0
0000000018 昇降機設備	平19. 8. 31	1	定額法	17年	0.059	12 12	7,455,000	0 0	124,250 0	0 0	124,249 0	0 0	7,454,999	0 0	1	0 0
計							909,807,923	308,643,000 0	295,644,452	83,274,253 0	14,710,970	4,688,992 0	828,874,441	230,057,739 0	280,933,462	78,585,261 0
【土地】																
0000000075 宝間市高平町16番8	平12. 8. 31	4,785					859,980	0 0	859,980	0 0	0 0	0 0	0	0	859,980	0 0
0000000095 宝間市高平町16-12	令 1. 7. 30	535					2,675,000	0 0	2,675,000	0 0	0 0	0 0	0	0	2,675,000	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

7. 5. 2
(13:51)
P-2
(単位:円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 上野の会
拠点区分 オパール室蘭

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 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
								うち固定資産の原価	固定資産の減価償却累計額	うち固定資産の原価	固定資産の減価償却累計額	うち固定資産の原価	固定資産の減価償却累計額	うち固定資産の原価	固定資産の減価償却累計額	
計							3,534,980	0	0	0	0	0	0	3,534,980	0	
基本財産合計							913,842,903	308,643,000	299,179,432	14,710,970	4,688,992	628,874,441	230,067,739	284,468,462	78,585,261	
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	0	0	0	21,981,576	0	0	1	0
0000000019 土地造成	平19. 8.31	1	定額法	15年	0.087	12/12	1,890,000	0	0	0	0	1,890,999	0	0	1	0
計							23,871,577	0	0	0	0	23,871,575	0	0	2	0
【機械及び装置】																
0000000091 非常用自家発電設備	令 1.11.21	1	定額法	17年	0.059	12/12	9,018,000	4,500,000	0	532,082	265,500	2,882,002	1,438,125	6,135,998	2,061,875	0
0000000097 エアコン 1F	令 2. 6.24	1	定額法	6年	0.167	12/12	317,480	317,817	0	53,102	53,074	266,659	256,524	61,321	61,258	0
0000000098 エアコン 2F	令 2. 6.24	1	定額法	6年	0.167	12/12	274,620	274,479	0	45,861	45,827	221,661	221,545	52,959	52,934	0
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	0	17,034	17,025	70,975	70,937	31,025	31,011	0
0000000121 1階食堂エアコン	令 6. 7.18	1	定額法	15年	0.067	9/12	2,145,000	0	0	107,786	0	107,786	0	2,037,214	0	0
0000000122 2・3階食堂エアコン	令 6. 7.18	1	定額法	15年	0.067	9/12	1,650,000	0	0	82,912	0	82,912	0	1,567,088	0	0
計							13,507,600	5,194,244	6,929,362	838,757	381,436	3,621,995	1,987,131	9,885,605	3,207,113	0
【車両及び運搬具】																

(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、又は、「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、「固定資産減価計算表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

7. 5. 2

(13:51)

P- 3

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

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

(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	償却方法	耐用年数	償却率 月割	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		経費削減累計額		期末帳簿価額		備 考
						うち正価額	償却累計額	うち正価額	償却累計額	うち正価額	償却累計額	うち正価額	償却累計額	うち正価額	償却累計額	
0000000022 除雪車	平21. 1. 31	1	定額法	7年	0. 143 12	939, 000	0	0	0	0	0	939, 999	0	0	1	0
0000000067 サンバー う7388	平26. 5. 31	1	定額法	5年	0. 200 12	1, 177, 954	0	0	0	0	0	1, 177, 953	0	0	1	0
0000000082 スズキエブリイ ち9122	令1. 5. 24	1	定額法	4年	0. 250 12	1, 981, 735	0	0	0	0	0	1, 981, 734	0	0	1	0
計						4, 098, 689	0	3	0	0	0	4, 098, 686	0	0	3	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	396, 000	0	1	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	1, 638, 315	0	1	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	3, 114, 429	0	1	0
0000000012 薪火金庫	平12. 8. 31	1	旧定額法	20年	0. 050 12	113, 400	84, 256	11, 340	2, 682	0	0	102, 060	81, 574	0	11, 940	2, 682
0000000020 パソコン	平19. 4. 30	1	定額法	5年	0. 200 12	104, 800	0	0	0	0	0	104, 799	0	0	1	0
0000000021 テレビ	平19. 8. 31	1	定額法	5年	0. 200 12	294, 000	0	0	0	0	0	293, 999	0	0	1	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	0	0	0	0	650, 999	0	0	1	0
0000000025 食器洗弁機	平23. 3. 31	1	定額法	6年	0. 167 12	735, 000	0	0	0	0	0	734, 999	0	0	1	0
0000000026 給茶器	平23. 3. 31	1	定額法	6年	0. 167 12	397, 450	0	0	0	0	0	397, 949	0	0	1	0
0000000038 居室ベッド 東匠3モーター	平27. 3. 31	1	定額法	8年	0. 125 12	995, 280	0	0	0	0	0	995, 279	0	0	1	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	0	0	0	0	172, 799	0	0	1	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	0	0	0	0	269, 999	0	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、又は、「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 オパール堂郷

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

7. 5. 2
(13:51)
P- 4
(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		期首減価償却額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							うち口座補助金等の取得価額	償却価額	うち口座補助金等の減価償却額	償却額	うち口座補助金等の減価償却額	減価償却額	うち口座補助金等の減価償却累計額	償却累計額	期末帳簿価額	減価償却累計額	
0000000074 伝送交換設備一式	平27. 5. 31	1	定額法	10年	0. 100	12	0	4, 265, 000	0	462, 150	0	426, 600	0	4, 230, 450	0	35, 550	0
0000000077 カラオケ	平28. 10. 31	1	定額法	5年	0. 200	12	0	554, 705	0	1	0	0	0	554, 704	0	1	0
0000000078 シンク一槽	平30. 8. 27	1	定額法	5年	0. 200	12	0	159, 840	0	1	0	0	0	159, 839	0	1	0
0000000084 プリンター NEC PC-D4370NAB	令 1. 6. 14	5	定額法	4年	0. 250	12	0	780, 378	0	5	0	0	0	780, 373	0	5	0
0000000085 プリンター パナソニック 富士通ESPRI140	令 1. 6. 14	2	定額法	4年	0. 250	12	0	274, 603	0	2	0	0	0	274, 601	0	2	0
0000000086 ノートパソコン NEC PC-NS150KAB	令 1. 6. 14	3	定額法	4年	0. 250	12	0	227, 419	0	3	0	0	0	227, 416	0	3	0
0000000087 カラー複合機 JIYU IMC3500F	令 1. 6. 25	1	定額法	5年	0. 200	12	0	918, 000	0	30, 600	0	30, 599	0	917, 999	0	1	0
0000000090 屋外録音ゴミ箱	令 1. 7. 5	2	定額法	15年	0. 067	12	0	151, 200	0	103, 083	0	10, 130	0	58, 247	0	95, 953	0
0000000088 食堂テーブル	令 1. 7. 31	10	定額法	8年	0. 125	12	0	1, 317, 600	0	535, 275	0	164, 700	0	947, 025	0	370, 575	0
0000000089 書庫	令 1. 7. 31	1	定額法	15年	0. 067	12	0	381, 024	0	250, 766	0	25, 528	0	146, 786	0	334, 238	0
0000000100 貸室テレビ一式	令 2. 6. 24	1	定額法	5年	0. 200	12	0	170, 291	0	39, 738	0	34, 058	0	164, 613	0	5, 678	0
0000000101 加圧型空気清浄機 シャープ KI-NP100	令 3. 1. 13	1	定額法	6年	0. 167	12	109, 944	110, 000	50, 298	50, 275	18, 370	18, 360	78, 072	78, 039	31, 928	31, 915	0
0000000102 加圧型空気清浄機 シャープ KI-NY75	令 3. 1. 13	1	定額法	6年	0. 167	12	71, 000	71, 000	32, 465	32, 452	11, 857	11, 850	50, 392	50, 362	20, 606	20, 602	0
0000000104 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	744, 700	744, 700	582, 545	582, 545	49, 894	49, 894	212, 049	212, 049	532, 651	532, 651	0
0000000103 車椅子対応手洗い洗面台	令 3. 2. 25	1	定額法	15年	0. 067	12	297, 000	297, 000	233, 987	233, 870	19, 899	19, 888	82, 912	82, 866	214, 088	213, 982	0
0000000107 台車冷蔵庫 HRF-63A-1-ED	令 4. 3. 2	1	定額法	6年	0. 167	12	259, 600	259, 600	169, 282	169, 282	43, 353	43, 353	133, 671	133, 671	125, 929	125, 929	0
0000000108 フルリクライニングベッド	令 4. 10. 6	1	定額法	10年	0. 100	12	105, 000	105, 000	89, 250	89, 250	10, 500	10, 500	26, 250	26, 250	78, 750	78, 750	0

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に係存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

7. 5. 2

(13:51)

P-5

(単位:円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 上野の会
拠点区分 オパール室蘭

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 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	償却率	償却方法	耐用年数	償却率	取得価額	期首減価価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							うち法定減価償却額	償却累計額	うち法定減価償却額	償却累計額	うち法定減価償却額	償却累計額	うち法定減価償却額	償却累計額	
0000000109 介護ベッド	令 4. 10. 6	8年	定額法	0.125	12/12	381,000	0	0	47,625	0	119,062	0	261,938	0	
0000000110 厨房冷蔵庫	令 4. 11. 18	6年	定額法	0.167	12/12	398,200	0	0	66,499	0	160,705	0	237,495	0	
0000000118 冷蔵庫 60352-EX	令 5. 3. 31	6年	定額法	0.167	12/12	535,700	0	0	89,461	0	96,916	0	438,784	0	
0000000119 コールドドラブル冷蔵庫	令 5. 3. 31	6年	定額法	0.167	12/12	250,800	0	0	41,863	0	45,373	0	205,427	0	
0000000120 冷蔵庫 RT5-90STD	令 5. 3. 31	6年	定額法	0.167	12/12	264,000	0	0	44,058	0	47,762	0	216,238	0	
計						23,394,390	5,710,756	0	1,135,044	50,098	20,280,196	5,441,575	3,114,194	289,181	
【大規模修繕】															
0000000092 ナースコール設備	令 1. 7. 25	15年	定額法	0.067	12/12	4,590,000	0	0	307,530	0	1,768,297	0	2,821,703	0	
0000000093 外壁改修・屋上防水電機工事	令 1. 9. 26	39年	定額法	0.026	12/12	79,380,000	0	0	2,063,890	0	11,523,330	0	67,856,670	0	
0000000094 エレベータ用ロープ駆替	令 1. 9. 26	15年	定額法	0.067	12/12	983,600	0	0	66,571	0	371,688	0	621,912	0	
計						84,963,600	0	0	2,437,991	0	13,653,315	0	71,300,285	0	
有形固定資産計						149,835,856	10,905,000	0	4,411,782	431,524	65,535,767	7,428,706	84,300,089	3,476,394	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
【車両及び運搬具】															
0000000071 リサイクル料 7388	平26. 5. 31	その他			12/12	7,690	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	9,080	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、又は、「固定資産減価償却表」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、「固定資産減価償却表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産減価償却表」に基づいて、「固定資産減価償却表」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 上流の会
拠点区分

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

(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	償却方法	耐用年数	償却率	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補助金	低価取得金	うち国庫補助金等の補助金	償却金	うち国庫補助金等の補助金	償却金	うち国庫補助金等の補助金	償却金	
計						16,770	0	0	16,770	0	0	0	16,770	0	
【ソフトウェア】															
0000000123 介護支援ソフト ワイズマン	令和 6. 6. 26	1	定額法	5年	0.200	2,024,000	0	0	337,333	0	337,333	0	1,686,667	0	
計						2,024,000	0	0	337,333	0	337,333	0	1,686,667	0	
無形固定資産計						2,040,770	0	0	337,333	0	337,333	0	1,703,437	0	
その他の固定資産合計						151,876,626	10,905,000	84,933,641	3,907,626	0	65,873,100	7,038,706	86,003,526	3,476,294	
固定資産合計						1,065,219,529	319,548,000	384,113,073	87,182,081	0	694,747,541	237,486,445	370,471,986	82,051,555	

(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、「固定資産統計表」を作成する。

令和6年4月1日
令和7年3月31日

取得価額または移動時の帳簿価額 うち国庫補助金等の額 償還補助金分		取得年月日 移動年月日	数量
資産の種類及び名称			
その他の固定資産 (有形固定資産)			
【機械及び装置】			
00000000121 1階食堂エアコン	2,145,000	令 6. 7. 18	1
00000000122 2・3階洋室エアコン	1,650,000	令 6. 7. 18	1
計	3,795,000		0
有形固定資産増加計	3,795,000		0
その他の固定資産 (無形固定資産)			0
【ソフトウェア】			
00000000123 介護支援ソフト ワイズマン	2,024,000	令 6. 6. 26	1
計	2,024,000		0
無形固定資産増加計	2,024,000		0
その他の固定資産増加合計	5,819,000		0
当期増加合計	5,819,000		0

[illegible]

オパール八丁平拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	92,359,444	92,359,444
	施設介護料収入	0	92,359,444	92,359,444
	介護報酬収入	0	82,529,511	82,529,511
	利用者負担金収入(公費)	0	9,829,933	9,829,933
	老人福祉事業収入	76,906,195	547,288	77,453,483
	運営事業収入	76,906,195	315,788	77,221,983
	管理費収入	14,975,000	0	14,975,000
	その他の利用料収入	46,090,017	86,737	46,176,754
	補助金事業収入	15,841,178	229,051	16,070,229
	その他の事業収入	0	231,500	231,500
	その他の事業収入	0	231,500	231,500
	経常経費寄附金収入	160,000	0	160,000
	受取利息配当金収入	3,111	0	3,111
	その他の収入	322,904	19,250	342,154
	利用者等外給食費収入	205,830	0	205,830
	雑収入	117,074	19,250	136,324
	雑収入	117,074	19,250	136,324
	事業活動収入計(1)	77,392,210	92,925,982	170,318,192
事業活動による収支	人件費支出	19,575,003	86,403,647	105,978,650
	職員給料支出	12,864,757	57,528,359	70,393,116
	職員賞与支出	2,660,700	10,875,881	13,536,581
	非常勤職員給与支出	1,227,383	4,320,523	5,547,906
	退職給付支出	227,500	2,457,000	2,684,500
	法定福利費支出	2,594,663	11,221,884	13,816,547
	事業費支出	30,410,470	610,693	31,021,163
	給食費支出	14,341,319	57,494	14,398,813
	保健衛生費支出	119,881	541,589	661,470
	教養娯楽費支出	520,246	11,610	531,856
	水道光熱費支出	9,535,629	0	9,535,629
	燃料費支出	5,380,969	0	5,380,969
	消耗器具備品費支出	129,072	0	129,072
	賃借料支出	121,440	0	121,440
	車輦費支出	261,914	0	261,914
	事務費支出	19,757,197	5,030,873	24,788,070
	福利厚生費支出	83,210	332,840	416,050
	職員被服費支出	12,626	50,543	63,169
	研修研究費支出	3,100	12,400	15,500
	事務消耗品費支出	131,516	565,278	696,794
	印刷製本費支出	33,557	164,559	198,116
	水道光熱費支出	161,421	898,087	1,059,508
	燃料費支出	100,466	497,413	597,879
	修繕費支出	912,125	0	912,125
	通信運搬費支出	52,875	266,678	319,553
	広報費支出	6,600	26,400	33,000
	業務委託費支出	15,318,600	1,392,600	16,711,200
	給食委託費支出	15,318,600	1,392,600	16,711,200
	手数料支出	68,857	361,993	430,850
	保険料支出	1,013,630	0	1,013,630
	保守料支出	1,751,031	91,707	1,842,738
	渉外費支出	63,053	292,485	355,538
	諸会費支出	11,410	77,890	89,300
	施設用消耗品費支出	33,120	0	33,120
	支払利息支出	4,895,455	0	4,895,455
	その他の支出	377,602	0	377,602
	利用者等外給食費支出	377,602	0	377,602

オパール八丁平拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	
施設整備等による収支	事業活動支出計 (2)	75,015,727	92,045,213	167,060,940
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,376,483	880,769	3,257,252
	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
	施設整備等収入計 (4)	8,867,000	0	8,867,000
	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	2,896,300	0	2,896,300
	ソフトウェア取得支出	2,896,300	0	2,896,300
	施設整備等支出計 (5)	26,632,300	0	26,632,300
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△17,765,300	0	△17,765,300
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	17,800,000	0	17,800,000
	サービス区分間繰入金収入	0	281,183	281,183
	その他の活動収入計 (7)	17,800,000	281,183	18,081,183
	拠点区分間繰入金支出	2,130,000	0	2,130,000
	サービス区分間繰入金支出	281,183	0	281,183
	その他の活動支出計 (8)	2,411,183	0	2,411,183
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	15,388,817	281,183	15,670,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	1,161,952	1,161,952
前期末支払資金残高 (11)		9,046,983	△10,179,969	△1,132,986
当期末支払資金残高 (10)+(11)		9,046,983	△9,018,017	28,966

オパール八丁平拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	92,359,444	
	施設介護料収入	0	92,359,444	
	介護報酬収入	0	82,529,511	
	利用者負担金収入 (公費)	0	9,829,933	
	老人福祉事業収入	0	77,453,483	
	運営事業収入	0	77,221,983	
	管理費収入	0	14,975,000	
	その他の利用料収入	0	46,176,754	
	補助金事業収入	0	16,070,229	
	その他の事業収入	0	231,500	
	その他の事業収入	0	231,500	
	経常経費寄附金収入	0	160,000	
	受取利息配当金収入	0	3,111	
	その他の収入	0	342,154	
	利用者等外給食費収入	0	205,830	
	雑収入	0	136,324	
	雑収入	0	136,324	
	事業活動収入計 (1)	0	170,318,192	
事業活動による収支	人件費支出	0	105,978,650	
	職員給料支出	0	70,393,116	
	職員賞与支出	0	13,536,581	
	非常勤職員給与支出	0	5,547,906	
	退職給付支出	0	2,684,500	
	法定福利費支出	0	13,816,547	
	事業費支出	0	31,021,163	
	給食費支出	0	14,398,813	
	保健衛生費支出	0	661,470	
	教養娯楽費支出	0	531,856	
	水道光熱費支出	0	9,535,629	
	燃料費支出	0	5,380,969	
	消耗器具備品費支出	0	129,072	
	賃借料支出	0	121,440	
	車輛費支出	0	261,914	
	事務費支出	0	24,788,070	
	福利厚生費支出	0	416,050	
	職員被服費支出	0	63,169	
	研修研究費支出	0	15,500	
	事務消耗品費支出	0	696,794	
	印刷製本費支出	0	198,116	
	水道光熱費支出	0	1,059,508	
	燃料費支出	0	597,879	
	修繕費支出	0	912,125	
	通信運搬費支出	0	319,553	
	広報費支出	0	33,000	
	業務委託費支出	0	16,711,200	
	給食委託費支出	0	16,711,200	
	手数料支出	0	430,850	
	保険料支出	0	1,013,630	
	保守料支出	0	1,842,738	
	渉外費支出	0	355,538	
	諸会費支出	0	89,300	
	施設用消耗品費支出	0	33,120	
	支払利息支出	0	4,895,455	
	その他の支出	0	377,602	
	利用者等外給食費支出	0	377,602	

オパール八丁平拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	
施設整備等による収支	事業活動支出計 (2)	0	167,060,940	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	3,257,252	
	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	
	施設整備等収入計 (4)	0	8,867,000	
	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	2,896,300	
	ソフトウェア取得支出	0	2,896,300	
	施設整備等支出計 (5)	0	26,632,300	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△17,765,300	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	0	17,800,000	
	サービス区分間繰入金収入	△281,183	0	
	その他の活動収入計 (7)	△281,183	17,800,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	2,130,000	
	サービス区分間繰入金支出	△281,183	0	
	その他の活動支出計 (8)	△281,183	2,130,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	15,670,000	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	1,161,952	
	前期末支払資金残高 (11)	0	△1,132,986	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	28,966	

オパール八丁平拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	92,359,444	92,359,444
	施設介護料収益	0	92,359,444	92,359,444
	介護報酬収益	0	82,529,511	82,529,511
	利用者負担金収益(公費)	0	9,829,933	9,829,933
	老人福祉事業収益	76,906,195	547,288	77,453,483
	運営事業収益	76,906,195	315,788	77,221,983
	管理費収益	14,975,000	0	14,975,000
	その他の利用料収益	46,090,017	86,737	46,176,754
	補助金事業収益	15,841,178	229,051	16,070,229
	その他の事業収益	0	231,500	231,500
	その他の事業収益	0	231,500	231,500
	経常経費寄附金収益	160,000	0	160,000
	サービス活動収益計(1)	77,066,195	92,906,732	169,972,927
サービス活動増減の部	人件費	19,575,003	86,403,647	105,978,650
	職員給料	12,864,757	57,528,359	70,393,116
	職員賞与	2,660,700	10,875,881	13,536,581
	非常勤職員給与	1,227,383	4,320,523	5,547,906
	退職給付費用	227,500	2,457,000	2,684,500
	法定福利費	2,594,663	11,221,884	13,816,547
	事業費	30,410,470	610,693	31,021,163
	給食費	14,341,319	57,494	14,398,813
	保健衛生費	119,881	541,589	661,470
	教養娯楽費	520,246	11,610	531,856
	水道光熱費	9,535,629	0	9,535,629
	燃料費	5,380,969	0	5,380,969
	消耗器具備品費	129,072	0	129,072
	賃借料	121,440	0	121,440
	車輛費	261,914	0	261,914
	事務費	19,757,197	5,030,873	24,788,070
	福利厚生費	83,210	332,840	416,050
	職員被服費	12,626	50,543	63,169
	研修研究費	3,100	12,400	15,500
	事務消耗品費	131,516	565,278	696,794
	印刷製本費	33,557	164,559	198,116
	水道光熱費	161,421	898,087	1,059,508
	燃料費	100,466	497,413	597,879
	修繕費	912,125	0	912,125
	通信運搬費	52,875	266,678	319,553
	広報費	6,600	26,400	33,000
	業務委託費	15,318,600	1,392,600	16,711,200
	給食委託費	15,318,600	1,392,600	16,711,200
	手数料	68,857	361,993	430,850
	保険料	1,013,630	0	1,013,630
	保守料	1,751,031	91,707	1,842,738
	渉外費	63,053	292,485	355,538
	諸会費	11,410	77,890	89,300
	施設用消耗品費	33,120	0	33,120
	減価償却費	31,630,958	0	31,630,958
	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)	93,413,073	92,045,213	185,458,286
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,346,878	861,519	△15,485,359
収益	受取利息配当金収益	3,111	0	3,111
	その他のサービス活動外収益	322,904	19,250	342,154
	利用者等外給食収益	205,830	0	205,830
	雑収益	117,074	19,250	136,324

オパール八丁平拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	雑収益	117,074	19,250	136,324
	サービス活動外収益計 (4)	326,015	19,250	345,265
	支払利息	4,895,455	0	4,895,455
	その他のサービス活動外費用	377,602	0	377,602
	利用者等外給食費	377,602	0	377,602
	サービス活動外費用計 (5)	5,273,057	0	5,273,057
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△4,947,042	19,250	△4,927,792
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△21,293,920	880,769	△20,413,151

オパール八丁平拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	92,359,444	
	施設介護料収益	0	92,359,444	
	介護報酬収益	0	82,529,511	
	利用者負担金収益 (公費)	0	9,829,933	
	老人福祉事業収益	0	77,453,483	
	運営事業収益	0	77,221,983	
	管理費収益	0	14,975,000	
	その他の利用料収益	0	46,176,754	
	補助金事業収益	0	16,070,229	
	その他の事業収益	0	231,500	
	その他の事業収益	0	231,500	
	経常経費寄附金収益	0	160,000	
	サービス活動収益計 (1)	0	169,972,927	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	105,978,650	
	職員給料	0	70,393,116	
	職員賞与	0	13,536,581	
	非常勤職員給与	0	5,547,906	
	退職給付費用	0	2,684,500	
	法定福利費	0	13,816,547	
	事業費	0	31,021,163	
	給食費	0	14,398,813	
	保健衛生費	0	661,470	
	教養娯楽費	0	531,856	
	水道光熱費	0	9,535,629	
	燃料費	0	5,380,969	
	消耗器具備品費	0	129,072	
	賃借料	0	121,440	
	車輛費	0	261,914	
	事務費	0	24,788,070	
	福利厚生費	0	416,050	
	職員被服費	0	63,169	
	研修研究費	0	15,500	
	事務消耗品費	0	696,794	
	印刷製本費	0	198,116	
	水道光熱費	0	1,059,508	
	燃料費	0	597,879	
	修繕費	0	912,125	
	通信運搬費	0	319,553	
	広報費	0	33,000	
	業務委託費	0	16,711,200	
	給食委託費	0	16,711,200	
	手数料	0	430,850	
	保険料	0	1,013,630	
	保守料	0	1,842,738	
	渉外費	0	355,538	
	諸会費	0	89,300	
	施設用消耗品費	0	33,120	
	減価償却費	0	31,630,958	
	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	185,458,286	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	△15,485,359	
収 益	受取利息配当金収益	0	3,111	
	その他のサービス活動外収益	0	342,154	
	利用者等外給食収益	0	205,830	
	雑収益	0	136,324	

オパール八丁平拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	雑収益	0	136,324	
	サービス活動外収益計 (4)	0	345,265	
	支払利息	0	4,895,455	
	その他のサービス活動外費用	0	377,602	
	利用者等外給食費	0	377,602	
	サービス活動外費用計 (5)	0	5,273,057	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	△4,927,792	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		0	△20,413,151	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	380,853,956	104,816,975	0	0	29,247,341	7,818,539	0	0	351,606,615	93,998,036	331,796,496	88,701,964	683,408,111	182,700,000	
土地	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	
基本財産合計	440,853,956	104,816,975	0	0	29,247,341	7,818,539	0	0	411,606,615	93,998,036	331,796,496	88,701,964	743,408,111	182,700,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	4,438,055	0	0	0	843,943	0	0	0	3,594,112	0	9,002,058	0	12,586,170	0	
車両及び運搬具	1,189,079	0	0	0	347,720	0	0	0	840,349	0	1,792,803	0	2,553,152	0	
器具及び備品	2,065,166	387,748	0	0	625,193	141,616	0	0	1,439,973	246,132	35,876,165	26,076,098	37,316,138	26,322,230	
その他の固定資産（有形固定資産）計	7,691,300	387,748	0	0	1,816,856	141,616	0	0	5,874,434	246,132	46,601,026	26,076,098	52,476,460	26,322,230	
その他の固定資産（無形固定資産）															
車両及び運搬具	18,290	0	0	0	0	0	0	0	18,290	0	0	0	18,290	0	
ソフトウェア	113,112	0	2,896,300	0	566,751	0	0	0	2,442,661	0	453,639	0	2,896,300	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	131,402	0	2,896,300	0	566,751	0	0	0	2,460,951	0	453,639	0	2,914,590	0	
その他の固定資産計	7,822,702	387,748	2,896,300	0	2,383,617	141,616	0	0	8,356,385	246,132	47,054,665	26,076,098	55,390,050	26,322,230	
基本財産及びその他の固定資産計	448,676,658	102,204,723	2,896,300	0	31,630,958	7,960,155	0	0	419,942,600	94,244,168	378,851,161	114,778,062	798,793,161	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	0	
差 引	448,676,658	102,204,723	2,896,300	0	31,630,958	7,960,155	0	0	419,942,600	94,244,168	378,851,161	114,778,062	798,793,161	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

7. 5. 2

(13:51)

P-1

(単位:円)

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 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 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	期首減価償却額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末減価償却額		摘要
								うち固定資産の減価償却部分	うち土地の減価償却部分	うち固定資産の減価償却部分	うち土地の減価償却部分	うち固定資産の減価償却部分	うち土地の減価償却部分	うち固定資産の減価償却部分	うち土地の減価償却部分	
基本財産																
【建物】																
0000000028 オパール八丁平	平26. 8. 15	1	定額法	29年	0.026	12/12	389,805,626	98,809,534	276,711,415	73,975,636	9,609,746	102,503,957	27,403,253	267,101,669	71,406,581	
0000000029 特殊設備	平26. 8. 15	1	定額法	16年	0.067	12/12	6,896,741	1,870,199	2,465,192	659,044	468,781	5,000,390	1,336,778	1,996,411	533,721	
0000000030 電気設備	平26. 8. 15	1	定額法	16年	0.067	12/12	98,798,149	26,412,554	34,809,891	9,306,034	6,619,475	70,607,733	18,576,160	28,190,416	7,536,394	
0000000031 給排水衛生設備	平26. 8. 15	1	定額法	15年	0.067	12/12	57,220,432	15,297,228	20,160,675	5,389,727	3,833,788	40,893,525	10,932,415	16,326,907	4,364,813	
0000000032 空調設備	平26. 8. 15	1	定額法	16年	0.067	12/12	103,598,422	27,695,832	36,501,180	9,738,173	6,941,094	74,038,336	19,793,301	29,560,086	7,902,551	
0000000033 ガス設備	平26. 8. 15	1	定額法	16年	0.067	12/12	20,038,010	5,356,933	7,060,066	1,887,431	1,342,546	14,320,490	3,828,416	5,717,820	1,528,517	
0000000034 昇降機設備	平26. 8. 15	1	定額法	17年	0.059	12/12	7,320,869	1,957,150	3,145,536	840,930	431,931	4,607,264	1,231,691	2,713,685	725,459	
0000000035 スプリングラック設備	平26. 8. 15	1	定額法	8年	0.125	12/12	19,824,862	5,299,950	1	0	0	19,824,861	5,299,950	1	0	
計							683,403,111	182,700,000	380,853,956	101,816,975	29,347,341	331,796,496	88,701,964	351,606,615	93,998,036	
【土地】																
0000000076 玉蘭市八丁平3丁目22番23号	平28. 3. 31	1	減価				60,000,000	0	60,000,000	0	0	0	0	60,000,000	0	
計							60,000,000	0	60,000,000	0	0	0	0	60,000,000	0	
基本財産合計							743,403,111	182,700,000	440,853,956	101,816,975	29,347,341	331,796,496	88,701,964	411,606,615	93,998,036	
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、(「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、「固定資産減価計算」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

7. 5. 2

(13:51)

P- 2

(単位:円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 上野の会
拠点区分 オパール八丁平

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種別及び名称	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	期首減価償却額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末減価償却額		備 考
								うち固定資産の価額 低価取得部分	うち固定資産の価額 低価取得部分	うち固定資産の価額 低価取得部分	うち固定資産の価額 低価取得部分	うち固定資産の価額 低価取得部分	うち固定資産の価額 低価取得部分	うち固定資産の価額 低価取得部分	うち固定資産の価額 低価取得部分	
【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	4,438,055	0	843,943	0	9,002,058	0	3,594,112	0
計							12,596,170	0	4,438,055	0	843,943	0	9,002,058	0	3,594,112	0
【車両及び運搬具】																
0000000055 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	1,172,231	0	1	0	0
0000000113 エブリイ う9766	令 5. 9. 7	1	定額法	4年	0.250	12/12	1,390,920	0	1,188,078	0	347,730	0	550,572	0	840,348	0
計							2,563,152	0	1,188,079	0	347,730	0	1,722,803	0	840,349	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	572,245	572,250	5	0	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	582,745	582,750	5	0	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	1,121,395	1,121,400	5	0	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	1,165,497	1,165,500	3	0	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	108,149	108,150	1	0	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	624,749	624,750	1	0	0
0000000043 求職支援用PC・ソフト	平26. 8. 15	1	定額法	5年	0.200	12/12	953,640	953,640	1	0	0	953,639	953,640	1	0	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	259,200	2	0	0	259,198	259,200	2	0	0
0000000045 物置	平26. 8. 15	1	定額法	10年	0.100	12/12	177,444	177,444	5,919	0	5,918	177,443	177,443	1	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、「固定資産台帳」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

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 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
								うち固定資産全体の償却価額	うち固定資産全体の償却価額	うち固定資産全体の償却価額	うち固定資産全体の償却価額	うち固定資産全体の償却価額	うち固定資産全体の償却価額	うち固定資産全体の償却価額	うち固定資産全体の償却価額	
00000000046 居宅ベッド 床型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	4, 074, 975	0	4, 027, 127	25	0
00000000047 居宅ベッド 床型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	3, 874, 975	0	3, 829, 477	25	0
00000000048 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	247, 059	0	244, 157	1	0
00000000049 機能訓練用 昇降式平行棒	平26. 8. 15	1	定額法	6年	0. 167	12/12	305, 880	302, 287	0	0	0	305, 879	0	302, 287	1	0
00000000050 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	658, 820	651, 080	0	0	0	658, 819	0	651, 080	1	0
00000000051 介護ベッド	平26. 8. 15	1	定額法	8年	0. 125	12/12	163, 000	161, 085	0	0	0	163, 999	0	161, 085	1	0
00000000052 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	11, 279, 519	0	11, 147, 008	1	0
00000000053 冷蔵庫	平26. 8. 15	5	定額法	6年	0. 167	12/12	773, 650	764, 561	0	0	0	773, 645	0	764, 561	5	0
00000000054 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	174, 699	0	172, 648	1	0
00000000055 食器洗い機 ユニット渡し	平26. 8. 15	1	定額法	5年	0. 200	12/12	486, 000	0	0	0	0	485, 998	0	0	1	0
00000000056 給食用配膳車	平26. 8. 15	3	定額法	15年	0. 067	12/12	599, 400	0	0	0	0	428, 362	0	0	171, 038	0
00000000057 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	3, 184, 271	0	0	1	0
00000000059 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	930, 727	0	0	2	0
00000000060 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	330, 625	0	0	1	0
00000000061 食器洗浄機 (扉式)	平26. 8. 15	1	定額法	5年	0. 200	12/12	549, 976	0	0	0	0	549, 975	0	0	1	0
00000000062 冷蔵庫	平26. 8. 15	1	定額法	6年	0. 167	12/12	594, 821	0	0	0	0	594, 820	0	0	1	0
00000000063 冷蔵庫	平26. 8. 15	1	定額法	6年	0. 167	12/12	548, 284	0	0	0	0	548, 283	0	0	1	0

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保存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

7. 5. 2

(13:51)

P- 4

社会福祉法人名 社会福祉法人 上野の会
拠点区分 オパール八丁

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

(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	償却方法	耐用年数	償却率	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	期末取得価額		備 考
							うち国庫補助金等の償却補助金	償却補助金	うち国庫補助金等の償却補助金	償却補助金	うち国庫補助金等の償却補助金	償却補助金	うち国庫補助金等の償却補助金	償却補助金	
0000000064 コールドテーブル	平26. 8. 15	1	定額法	6年	0. 167	376, 316	0	0	0	0	376, 315	0	0	1	0
0000000105 加圧型洗浄機 シャープ KI-NP100	令 3. 1. 13	6	定額法	6年	0. 167	660, 000	660, 000	0	301, 785	110, 220	468, 435	191, 585	468, 435	191, 585	0
0000000106 防犯カメラ-FA100・夜視機能-D603	令 3. 1. 19	1	定額法	6年	0. 167	188, 000	188, 000	0	85, 963	31, 396	133, 433	54, 567	133, 433	54, 567	0
0000000111 デジタイザペン 富士通ESPRIMO F	令 4. 11. 11	4	定額法	4年	0. 250	540, 000	0	0	348, 750	0	326, 250	0	0	213, 750	0
0000000112 デジタイザペン NEC LAVIE N15	令 4. 11. 11	1	定額法	4年	0. 250	130, 000	0	0	83, 959	0	78, 541	0	0	51, 459	0
0000000115 デジタイザペン RIV ESPRIMO B23Y	令 6. 1. 28	4	定額法	4年	0. 250	720, 000	0	0	675, 000	0	225, 000	0	0	495, 000	0
0000000116 デジタイザペン RIV ESPRIMO B23Y	令 6. 3. 22	1	定額法	4年	0. 250	180, 000	0	0	176, 250	0	48, 750	0	0	131, 250	0
0000000117 デジタイザペン RIV ESPRIMO B23Z	令 6. 3. 22	1	定額法	4年	0. 250	180, 000	0	0	176, 250	0	48, 750	0	0	131, 250	0
計						37, 316, 138	26, 322, 230	0	387, 748	625, 133	35, 876, 165	1, 439, 973	26, 076, 098	1, 439, 973	246, 132
有形固定資産計						52, 475, 460	26, 322, 230	0	387, 748	1, 816, 866	46, 601, 028	5, 874, 404	26, 076, 098	5, 874, 404	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26. 7. 31	1	定額法			9, 210	0	0	9, 210	0	0	0	0	9, 210	0
0000000114 リサイクル料 う 9 7 5 5	令 5. 9. 7	1	定額法			9, 080	0	0	9, 080	0	0	0	0	9, 080	0
計						18, 290	0	0	18, 290	0	0	0	0	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、「固定資産減価償却計画表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

7. 5. 2
(13:51)
P- 5
(単位:円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 上野の会
拠点区分 オパール八丁平

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 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
								うち固定資産の価額	償却補助金	うち固定資産の価額	償却補助金	うち固定資産の価額	償却補助金	うち固定資産の価額	償却補助金	
0000000124 介護支援ソフト ワイズマン	令和 6. 6. 26	1	定額法	5年	0.200	10 12	2,024,000	0	0	337,333	0	337,333	0	1,686,667	0	
0000000125 業務管理システム プロカロー	令和 6. 8. 30	1	定額法	5年	0.200	8 12	872,300	0	0	116,306	0	116,306	0	755,994	0	
計							2,896,300	0	0	453,639	0	453,639	0	2,442,661	0	
無形固定資産計							2,914,590	0	18,290	453,639	0	453,639	0	2,460,951	0	
その他の固定資産合計							55,390,050	26,322,230	7,709,590	387,748	0	2,270,505	141,616	8,335,385	246,132	
固定資産合計							798,793,161	209,022,230	446,563,516	102,204,723	0	31,517,846	7,960,555	419,942,000	94,244,188	

(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、「固定資産減価償却計画」を作成する。

未収金等 内訳書

【資産項目】

	拠点区分	取引先	摘要	金額
事業未収金	オパール室蘭	北海道国保連合会	介護報酬 12月分・1月分・2月分・3月分	18,505,035
	オパール室蘭	利用者	利用者負担金収入 3月分	1,055,297
	オパール室蘭	利用者	管理費収入 3月分	0
	オパール室蘭	利用者	その他の利用料収入 3月分	202,650
	オパール室蘭	利用者	有償サービス 3月分	46,000
	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	13,617,752
	オパール八丁平	利用者	利用者負担金収入 3月分	892,978
	オパール八丁平	利用者	管理費収入 3月分	37,500
	オパール八丁平	利用者	その他の利用料収入 3月分	324,414
	オパール八丁平	利用者	有償サービス 3月分	10,000
	合 計			34,691,626

	拠点区分	取引先	摘要	金額
未収金	オパール室蘭	従業員	職員給食費 3月分	42,550
	オパール室蘭	室蘭市	調査委託料 3月分	0
	オパール室蘭	富士産業㈱	回線使用料 3月分	1,547
	オパール八丁平	従業員	職員給食費 3月分	17,390
	オパール八丁平	室蘭市	調査委託料 3月分	5,500
	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	5,141
	合 計			72,128

	拠点区分	取引先	摘要	金額
未収補助金	オパール室蘭	北海道胆振総合振興局	R6年度 運営事業補助金精算	1,248,079
	オパール八丁平	北海道胆振総合振興局	R6年度 運営事業補助金精算	971,178
	合 計			2,219,257

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	714,901
	オパール室蘭	日鉄エンジニアリング	電気料 3月分	650,929
	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	113,850
	オパール室蘭	富士産業㈱	給食業務委託費・材料費 3月分	3,360,695
	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	97,245
	オパール室蘭	北日本石油㈱	ガソリン代 3月分	15,112
	オパール室蘭	NTT東日本	電話料金 3月分	76,398
	オパール室蘭	ダスキン東室蘭店	マット他 3月分	7,748
	オパール室蘭	㈱ウエルアス	洗濯柔軟剤 3月分	11,484
	オパール室蘭	㈱近藤商会	事務消耗品・清掃消耗品他 3月分	18,824
	オパール室蘭	㈱平林紙店	トナー 3月分	9,010
	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	フルテック㈱	入口自動ドア修繕	220,000
	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	418,635
	オパール八丁平	日鉄エンジニアリング	電気料 3月分	574,211
	オパール八丁平	NTTファイナンス	電話料金 3月分	18,616
	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	2,420
	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	13,001
	オパール八丁平	富士産業㈱	給食業務委託費・材料費 3月分	2,681,371
	オパール八丁平	㈱くみあい食品	非常食購入 3月分	63,882
	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	㈱ウエルアス	プラスチックグローブ 3月分	20,240
	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	50,480
	オパール八丁平	㈱平林紙店	コピーカウント料 3月分	12,395
	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	87,133
	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	㈲北海道新聞伊藤販売所	新聞代 3月分	11,700
	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		9,419,132

	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	ハローワーク	労働保険料	1,347
	オパール室蘭	室蘭年金事務所	社会保険料	25,593
	オパール室蘭	ハローワーク	労働保険料	152,595
	オパール室蘭	富士産業㈱	利用者外(家族等)給食費 3月分	54,853
	オパール八丁平	富士産業㈱	利用者外(家族等)給食費 3月分	32,839
		合 計		336,527

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 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

7. 5. 2
(13:49)
P- 1
(単位：円)

資産の種類	拠点区分	取得価額			減価償却累計額	差引期末残高	
		期首残高	当期増加額	当期減少額		帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分
基本財産	【建物】	909,807,923	0	0	628,874,441	280,933,482	78,585,261 0
		683,403,111	0	0	331,796,496	351,606,615	93,998,036 0
	計	1,593,211,034	0	0	960,670,937	632,540,097	172,583,297 0
	【土地】	3,534,980	0	0	0	3,534,980	0 0
基本財産合計	オパール室蘭	60,000,000	0	0	0	60,000,000	0 0
	オパール八丁平	63,534,980	0	0	0	63,534,980	0 0
	計	1,656,746,014	0	0	960,670,937	696,075,077	172,583,297 0
	基本財産合計	23,871,577	0	0	23,871,575	2	0 0
有形固定資産	【構築物】	12,596,170	0	0	9,002,058	3,594,112	0 0
		36,467,747	0	0	32,873,633	3,594,114	0 0
	計	9,712,600	3,795,000	0	3,621,995	9,885,605	3,207,113 0
	【機械及び装置】	9,712,600	3,795,000	0	3,621,995	9,885,605	3,207,113 0
その他の固定資産	【車両及び運搬具】	4,098,689	0	0	4,098,686	3	0 0
		2,563,152	0	0	1,722,803	840,349	0 0
	計	6,661,841	0	0	5,821,489	840,352	0 0
	法人本部	130,000	0	0	129,999	1	0 0
【器具及び備品】	オパール室蘭	23,394,390	0	0	20,280,196	3,114,194	269,181 0
	オパール八丁平	37,316,138	0	0	35,876,165	1,439,973	246,132 0
	計	60,840,528	0	0	56,286,360	4,554,168	515,313 0
	オパール室蘭	84,963,600	0	0	13,663,315	71,300,285	0 0
【大規模修繕】	計	84,963,600	0	0	13,663,315	71,300,285	0 0
	オパール室蘭	84,963,600	0	0	13,663,315	71,300,285	0 0
	計	84,963,600	0	0	13,663,315	71,300,285	0 0
	オパール室蘭	84,963,600	0	0	13,663,315	71,300,285	0 0

社会福祉法人名 社会福祉法人 上寿の会
事業区分 すべて

42

借入金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 上寿の会

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	地番または内容
長期 運営資金借入金	室蘭信用金庫	オパール室蘭	152,594,000	0	14,424,000	(138,170,000 (14,424,000)		1.875%	2,843,883		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
	独立行政法人 福祉医療機構	オパール八丁平	332,927,000	0	16,716,000	(316,211,000 (16,716,000)	5,027,000	0.75%	3,415,283		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
	北海道銀行	オパール八丁平	39,720,000	0	3,840,000	(35,880,000 (3,840,000)	3,840,000	1.875%	757,654		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	35,750,000	0	3,000,000	(32,750,000 (3,000,000)		1.875%	687,021		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22-23番地
	室蘭信用金庫	オパール八丁平	1,905,000	0	180,000	(1,725,000 (180,000)		1.875%	35,497		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
	計		562,896,000	0	38,160,000	(524,736,000 (38,160,000)	8,867,000		7,739,338	0				
短期 運営資金借入金				0		(0 (0)								
						(0 (0)								
						(0 (0)								
	計		0	0	0	(0 (0)	0		0	0				0
						(0 (0)								
	計		0	0	0	(0 (0)	0		0	0				0
合計			562,896,000	0	38,160,000	(524,736,000 (38,160,000)	8,867,000		7,739,338	0				0

(単位:円)

寄附金収益明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 上寿の会

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
利用者の家族	経 常	1	160,000				160,000
			0				
			0				
			0				
区分小計		1	160,000	0	0	0	160,000
	施 設		0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合 計		1	160,000	0	0	0	160,000

(単位:円)

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	35,283,537		35,283,537			20,045,159	15,238,378
北海道国保連合会 介護職員処遇改善支援費補助金			575,446		575,446			346,395	229,051
北海道国保連合会 物価高騰対策支援金			798,000		798,000			465,500	332,500
北海道国保連合会 介護施設等食材費支援金			648,720		648,720			378,420	270,300
北海道労働局 特定求職者雇用開発助成金			300,000		300,000			300,000	
区分小計（補助金事業収益）			37,605,703	0	37,605,703	0	0	21,535,474	16,070,229
		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			46,472,703	0	46,472,703	8,867,000	0	21,535,474	24,937,229

(単位:円)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
オパール室蘭	オパール八丁平	介護保険収入	17,800,000	運営資金
オパール室蘭	法人本部	介護保険収入	2,130,000	運営資金
オパール八丁平	法人本部	介護保険収入	2,130,000	運営資金

(単位:円)

基本金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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		各拠点区分ごとの内訳		
		合計	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
第一号基本金	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		
	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
		0		
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
第三号基本金		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
当期末残高		10,855,284	10,855,284	0
	第一号基本金	10,855,284	10,855,284	0
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0
		0	0	0

国庫補助金等特別積立金

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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
前期繰越額					189,386,804	0	87,182,081	102,204,723
当期積立額	建設費償還補助金		8,867,000		8,867,000			8,867,000
					0			
					0			
					0			
当期取崩額	当期積立額合計	0	8,867,000	0	8,867,000	0	0	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 (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			
当期取崩額	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					176,305,723	0	82,061,555	94,244,168

(単位:円)

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	34,500,000			34,500,000	
				0	
				0	
				0	
計	34,500,000	0	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	34,500,000			34,500,000	
				0	
				0	
				0	
計	34,500,000	0	0	34,500,000	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特定施設	ケアハウス	介護保険収入	29,104,887	事業活動

(単位:円)

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ケアハウス	特定施設	介護保険収入	281,183	事業活動

(単位:円)