

令和 7 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
(5) 固定資産増減明細表	37

II. その他資料

(1) 未収金等内訳書	38
(2) 未払金等内訳書	39
(3) 固定資産集計表	40
(4) 借入金明細書〔別紙3(①)〕	42
(5) 補助金事業等収益明細書〔別紙3(③)〕	43
(6) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書〔別紙3(④)〕	44
(7) 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書 〔別紙3(⑤)〕	45
(8) 基本金明細書〔別紙3(⑥)〕	46
(9) 国庫補助金等特別積立金〔別紙3(⑦)〕	47
(10) 積立金・積立資産明細書〔別紙3(⑫)〕	48
(11) サービス区分間繰入金明細書〔別紙3(⑬)〕	49

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	450	450	0
		事業活動収入計 (1)	450	450	0
	支出	人件費支出	2,948,886	2,948,886	0
		役員報酬支出	56,000	56,000	0
		職員給料支出	2,724,000	2,724,000	0
		法定福利費支出	168,886	168,886	0
		事務費支出	1,403,336	1,403,336	0
		事務消耗品費支出	29,700	29,700	0
		会議費支出	148,441	148,441	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	115,495	115,495	0
		保険料支出	69,000	69,000	0
		諸会費支出	20,500	20,500	0
		事業活動支出計 (2)	4,352,222	4,352,222	0
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△4,351,772	△4,351,772	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	4,372,000	4,372,000	0
		その他の活動収入計 (7)	4,372,000	4,372,000	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)	4,372,000	4,372,000	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			20,228	20,228	0
前期末支払資金残高 (11)			72,783	72,783	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)			93,011	93,011	0

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	収入	受取利息配当金収入	450	
		事業活動収入計 (1)	450	
	支出	人件費支出	2,948,886	
		役員報酬支出	56,000	
		職員給料支出	2,724,000	
		法定福利費支出	168,886	
		事務費支出	1,403,336	
		事務消耗品費支出	29,700	
		会議費支出	148,441	
		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	115,495	
		保険料支出	69,000	
		諸会費支出	20,500	
		事業活動支出計 (2)	4,352,222	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△4,351,772	
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	収入	拠点区分間繰入金収入	4,372,000	
		その他の活動収入計 (7)	4,372,000	
	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)	4,372,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			20,228	
前期末支払資金残高 (11)			72,783	
当期末支払資金残高 (10)+(11)			93,011	

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	0	
	費用	人件費	2,948,886	2,948,886	0	
		役員報酬	56,000	56,000	0	
		職員給料	2,724,000	2,724,000	0	
		法定福利費	168,886	168,886	0	
		事務費	1,403,336	1,403,336	0	
		事務消耗品費	29,700	29,700	0	
		会議費	148,441	148,441	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	115,495	115,495	0	
		保険料	69,000	69,000	0	
		諸会費	20,500	20,500	0	
	サービス活動費用計 (2)	4,352,222	4,352,222	0		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△4,352,222	△4,352,222	0		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	450	450	0	
	益	サービス活動外収益計 (4)	450	450	0	
	費用					
			サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
			サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	450	450	0
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△4,351,772	△4,351,772	0	

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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		
	人件費	2,948,886		
	役員報酬	56,000		
	職員給料	2,724,000		
	法定福利費	168,886		
	事務費	1,403,336		
	事務消耗品費	29,700		
	会議費	148,441		
	広報費	23,600		
	業務委託費	996,600		
	その他の委託費	996,600		
	手数料	115,495		
	保険料	69,000		
	諸会費	20,500		
サービス活動増減の部	サービス活動費用計 (2)	4,352,222		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△4,352,222		
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	450		
	サービス活動外収益計 (4)	450		
	費 用			
	サービス活動外費用計 (5)	0		
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	450		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△4,351,772		

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 上寿の会

地点区分	法人本部
本社	本社
支店	支店
営業所	営業所
工場	工場
倉庫	倉庫
事務所	事務所
その他	その他

(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。

「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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	140,524,730	140,524,730
	施設介護料収入	0	140,524,730	140,524,730
	介護報酬収入	0	126,427,322	126,427,322
	利用者負担金収入 (公費)	0	14,097,408	14,097,408
	老人福祉事業収入	103,449,515	772,000	104,221,515
	運営事業収入	103,449,515	0	103,449,515
	管理費収入	16,690,000	0	16,690,000
	その他の利用料収入	64,356,406	0	64,356,406
	補助金事業収入	22,403,109	0	22,403,109
	その他の事業収入	0	772,000	772,000
	その他の事業収入	0	772,000	772,000
	受取利息配当金収入	152,353	0	152,353
	その他の収入	597,770	60,500	658,270
	利用者等外給食費収入	463,980	0	463,980
	雑収入	133,790	60,500	194,290
	雑収入	133,790	60,500	194,290
	事業活動収入計 (1)	104,199,638	141,357,230	245,556,868
事業活動による収支	人件費支出	21,086,143	103,029,152	124,115,295
	職員給料支出	13,920,627	63,766,895	77,687,522
	職員賞与支出	2,562,145	12,427,960	14,990,105
	非常勤職員給与支出	1,518,631	10,168,263	11,686,894
	退職給付支出	380,000	3,040,000	3,420,000
	法定福利費支出	2,704,740	13,626,034	16,330,774
	事業費支出	46,570,222	1,009,508	47,579,730
	給食費支出	20,851,437	0	20,851,437
	保健衛生費支出	73,902	1,009,508	1,083,410
	教養娯楽費支出	435,053	0	435,053
	水道光熱費支出	12,393,327	0	12,393,327
	燃料費支出	11,907,260	0	11,907,260
	消耗器具備品費支出	791,699	0	791,699
	車輛費支出	117,544	0	117,544
	事務費支出	28,040,022	4,604,239	32,644,261
	福利厚生費支出	106,677	426,713	533,390
	職員被服費支出	23,212	92,871	116,083
	旅費交通費支出	380	1,520	1,900
	研修研究費支出	29,783	119,135	148,918
	事務消耗品費支出	33,977	305,909	339,886
	印刷製本費支出	12,991	116,973	129,964
	水道光熱費支出	137,696	1,239,332	1,377,028
	燃料費支出	120,653	1,202,369	1,323,022
	修繕費支出	2,498,150	0	2,498,150
	通信運搬費支出	91,432	823,997	915,429
	広報費支出	23,100	9,900	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	15,909	143,321	159,230
	保険料支出	206,570	0	206,570
	賃借料支出	49,200	0	49,200
	保守料支出	3,152,082	0	3,152,082
	渉外費支出	2,457	22,119	24,576
	諸会費支出	11,120	100,080	111,200
	施設用消耗品費支出	115,333	0	115,333
	支払利息支出	3,017,863	0	3,017,863
	その他の支出	613,493	0	613,493

オパール室蘭拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	
	利用者等外給食費支出	613,493	0	613,493
	事業活動支出計 (2)	99,327,743	108,642,899	207,970,642
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,871,895	32,714,331	37,586,226
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
	支 出			
	施設整備等支出計 (5)	14,424,000	0	14,424,000
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△14,424,000	0	△14,424,000
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	30,288,105	0	30,288,105
	その他の活動収入計 (7)	30,288,105	0	30,288,105
	支 出			
	積立資産支出	10,350,000	0	10,350,000
	事業活動安定化積立資産支出	10,350,000	0	10,350,000
	拠点区分間長期貸付金支出	0	17,000,000	17,000,000
	拠点区分間繰入金支出	10,386,000	0	10,386,000
	サービス区分間繰入金支出	0	30,288,105	30,288,105
	その他の活動支出計 (8)	20,736,000	47,288,105	68,024,105
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,552,105	△47,288,105	△37,736,000
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	△14,573,774	△14,573,774
	前期末支払資金残高 (11)	4,799,411	55,260,504	60,059,915
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	4,799,411	40,686,730	45,486,141

オパール室蘭拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	140,524,730	
	施設介護料収入	0	140,524,730	
	介護報酬収入	0	126,427,322	
	利用者負担金収入 (公費)	0	14,097,408	
	老人福祉事業収入	0	104,221,515	
	運営事業収入	0	103,449,515	
	管理費収入	0	16,690,000	
	その他の利用料収入	0	64,356,406	
	補助金事業収入	0	22,403,109	
	その他の事業収入	0	772,000	
	その他の事業収入	0	772,000	
	受取利息配当金収入	0	152,353	
	その他の収入	0	658,270	
	利用者等外給食費収入	0	463,980	
	雑収入	0	194,290	
	雑収入	0	194,290	
	事業活動収入計 (1)	0	245,556,868	
事業活動による収支 支 出	人件費支出	0	124,115,295	
	職員給料支出	0	77,687,522	
	職員賞与支出	0	14,990,105	
	非常勤職員給与支出	0	11,686,894	
	退職給付支出	0	3,420,000	
	法定福利費支出	0	16,330,774	
	事業費支出	0	47,579,730	
	給食費支出	0	20,851,437	
	保健衛生費支出	0	1,083,410	
	教養娯楽費支出	0	435,053	
	水道光熱費支出	0	12,393,327	
	燃料費支出	0	11,907,260	
	消耗器具備品費支出	0	791,699	
	車輛費支出	0	117,544	
	事務費支出	0	32,644,261	
	福利厚生費支出	0	533,390	
	職員被服費支出	0	116,083	
	旅費交通費支出	0	1,900	
	研修研究費支出	0	148,918	
	事務消耗品費支出	0	339,886	
	印刷製本費支出	0	129,964	
	水道光熱費支出	0	1,377,028	
	燃料費支出	0	1,323,022	
	修繕費支出	0	2,498,150	
	通信運搬費支出	0	915,429	
	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	159,230	
	保険料支出	0	206,570	
	賃借料支出	0	49,200	
	保守料支出	0	3,152,082	
	渉外費支出	0	24,576	
	諸会費支出	0	111,200	
	施設用消耗品費支出	0	115,333	
	支払利息支出	0	3,017,863	
	その他の支出	0	613,493	

オパール室蘭拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	利用者等外給食費支出	0	613,493	
	事業活動支出計 (2)	0	207,970,642	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	37,586,226	
	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	
	施設整備等支出計 (5)	0	14,424,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△14,424,000	
	サービス区分間繰入金収入	△30,288,105	0	
	その他の活動収入計 (7)	△30,288,105	0	
	積立資産支出	0	10,350,000	
その他の活動による収支	事業活動安定化積立資産支出	0	10,350,000	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	17,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	10,386,000	
	サービス区分間繰入金支出	△30,288,105	0	
	その他の活動支出計 (8)	△30,288,105	37,736,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△37,736,000	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	△14,573,774	
前期末支払資金残高 (11)		0	60,059,915	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	45,486,141	

オパール室蘭拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	140,524,730	140,524,730
	施設介護料収益	0	140,524,730	140,524,730
	介護報酬収益	0	126,427,322	126,427,322
	利用者負担金収益 (公費)	0	14,097,408	14,097,408
	老人福祉事業収益	103,449,515	772,000	104,221,515
	運営事業収益	103,449,515	0	103,449,515
	管理費収益	16,690,000	0	16,690,000
	その他の利用料収益	64,356,406	0	64,356,406
	補助金事業収益	22,403,109	0	22,403,109
	その他の事業収益	0	772,000	772,000
	その他の事業収益	0	772,000	772,000
	サービス活動収益計 (1)	103,449,515	141,296,730	244,746,245
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	21,086,143	103,029,152	124,115,295
	職員給料	13,920,627	63,766,895	77,687,522
	職員賞与	2,562,145	12,427,960	14,990,105
	非常勤職員給与	1,518,631	10,168,263	11,686,894
	退職給付費用	380,000	3,040,000	3,420,000
	法定福利費	2,704,740	13,626,034	16,330,774
	事業費	46,570,222	1,009,508	47,579,730
	給食費	20,851,437	0	20,851,437
	保健衛生費	73,902	1,009,508	1,083,410
	教養娯楽費	435,053	0	435,053
	水道光熱費	12,393,327	0	12,393,327
	燃料費	11,907,260	0	11,907,260
	消耗器具備品費	791,699	0	791,699
	車輛費	117,544	0	117,544
	事務費	28,040,022	4,604,239	32,644,261
	福利厚生費	106,677	426,713	533,390
	職員被服費	23,212	92,871	116,083
	旅費交通費	380	1,520	1,900
	研修研究費	29,783	119,135	148,918
	事務消耗品費	33,977	305,909	339,886
	印刷製本費	12,991	116,973	129,964
	水道光熱費	137,696	1,239,332	1,377,028
	燃料費	120,653	1,202,369	1,323,022
	修繕費	2,498,150	0	2,498,150
	通信運搬費	91,432	823,997	915,429
	広報費	23,100	9,900	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	15,909	143,321	159,230
	保険料	206,570	0	206,570
	賃借料	49,200	0	49,200
	保守料	3,152,082	0	3,152,082
	渉外費	2,457	22,119	24,576
	諸会費	11,120	100,080	111,200
	施設用消耗品費	115,333	0	115,333
	減価償却費	19,016,839	0	19,016,839
	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)	109,592,700	108,642,899	218,235,599
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△6,143,185	32,653,831	26,510,646
収 益	受取利息配当金収益	152,353	0	152,353
	その他のサービス活動外収益	597,770	60,500	658,270
	利用者等外給食収益	463,980	0	463,980

オパール室蘭拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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			
	雑収益	133,790	60,500	194,290
	雑収益	133,790	60,500	194,290
	サービス活動外収益計 (4)	750,123	60,500	810,623
	費 用			
	支払利息	3,017,863	0	3,017,863
	その他のサービス活動外費用	613,493	0	613,493
	利用者等外給食費	613,493	0	613,493
	サービス活動外費用計 (5)	3,631,356	0	3,631,356
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△2,881,233	60,500	△2,820,733
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△9,024,418	32,714,331	23,689,913

オパール室蘭拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	140,524,730	
	施設介護料収益	0	140,524,730	
	介護報酬収益	0	126,427,322	
	利用者負担金収益 (公費)	0	14,097,408	
	老人福祉事業収益	0	104,221,515	
	運営事業収益	0	103,449,515	
	管理費収益	0	16,690,000	
	その他の利用料収益	0	64,356,406	
	補助金事業収益	0	22,403,109	
	その他の事業収益	0	772,000	
	その他の事業収益	0	772,000	
	サービス活動収益計 (1)	0	244,746,245	
サ-ビス活動増減の部 費 用	人件費	0	124,115,295	
	職員給料	0	77,687,522	
	職員賞与	0	14,990,105	
	非常勤職員給与	0	11,686,894	
	退職給付費用	0	3,420,000	
	法定福利費	0	16,330,774	
	事業費	0	47,579,730	
	給食費	0	20,851,437	
	保健衛生費	0	1,083,410	
	教養娯楽費	0	435,053	
	水道光熱費	0	12,393,327	
	燃料費	0	11,907,260	
	消耗器具備品費	0	791,699	
	車輛費	0	117,544	
	事務費	0	32,644,261	
	福利厚生費	0	533,390	
	職員被服費	0	116,083	
	旅費交通費	0	1,900	
	研修研究費	0	148,918	
	事務消耗品費	0	339,886	
	印刷製本費	0	129,964	
	水道光熱費	0	1,377,028	
	燃料費	0	1,323,022	
	修繕費	0	2,498,150	
	通信運搬費	0	915,429	
	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	159,230	
	保険料	0	206,570	
	賃借料	0	49,200	
	保守料	0	3,152,082	
	渉外費	0	24,576	
	諸会費	0	111,200	
	施設用消耗品費	0	115,333	
	減価償却費	0	19,016,839	
	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	218,235,599	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	26,510,646	
収 益	受取利息配当金収益	0	152,353	
	その他のサービス活動外収益	0	658,270	
	利用者等外給食収益	0	463,980	

オパール室蘭拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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			
	雑収益	0	194,290	
	雑収益	0	194,290	
	サービス活動外収益計 (4)	0	810,623	
	費			
	支払利息	0	3,017,863	
	その他のサービス活動外費用	0	613,493	
	利用者等外給食費	0	613,493	
	サービス活動外費用計 (5)	0	3,631,356	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	△2,820,733	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	23,689,913	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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

(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	280,933,482	78,585,261	0	0	14,586,721	4,688,992	0	0	266,346,761	73,896,269	643,461,162	234,746,731	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	284,468,462	78,585,261	0	0	14,586,721	4,688,992	0	0	269,881,741	73,896,269	643,461,162	234,746,731	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	9,885,605	3,207,113	0	0	902,324	381,436	0	0	8,983,281	2,825,677	4,524,319	2,368,567	13,307,800	5,194,244	
車両及び運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4,098,886	0	4,098,889	0	
器具及び備品	3,114,194	289,181	0	0	685,013	50,088	0	0	2,429,181	219,093	20,965,209	5,491,673	23,394,390	5,710,756	
大規模修繕	71,300,285	0	0	0	2,437,981	0	0	0	68,862,304	0	15,101,296	0	84,963,600	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	84,300,089	3,476,294	0	0	4,025,318	431,524	0	0	80,274,771	3,044,760	69,551,085	7,860,240	149,835,856	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	1,686,667	0	0	0	404,800	0	0	0	1,281,867	0	742,133	0	2,024,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,703,437	0	0	0	404,800	0	0	0	1,298,637	0	742,133	0	2,040,770	0	
その他の固定資産計	86,003,526	3,476,294	0	0	4,430,118	431,524	0	0	81,573,408	3,044,760	70,303,218	7,860,240	151,876,626	10,905,000	
基本財産及びその他の固定資産計	370,471,988	82,061,555	0	0	19,016,839	5,120,526	0	0	351,455,149	76,941,029	713,764,380	242,606,971	1,065,219,529	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					

(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。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名	社会福祉法人	上寿の会
拠点区分	オパール室蘭	

(单位: 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、「期首帳簿価額」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

8. 4. 22

(17:29)

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 オパール室蘭

自 令和 7 年 4 月 1 日
至 令和 8 年 3 月 31 日

【増減所有資産】

資産の種類及び名称	取得年 月	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
								うち固定資産の増 減価償却金分	うち固定資産の減 価償却金分	うち固定資産の増 減価償却金分	うち固定資産の減 価償却金分	うち固定資産の増 減価償却金分	うち固定資産の減 価償却金分	うち固定資産の増 減価償却金分	うち固定資産の減 価償却金分	
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 12	388, 992, 490 0	200, 384, 299 0	186, 183, 550 0	78, 585, 261 0	9, 102, 424 0	4, 688, 992 0	231, 911, 324 0	126, 488, 030 0	157, 081, 166 0	73, 896, 269 0
0000000002 電気設備	平12. 8. 31	1	旧定額法	15年	0. 066	12 12	69, 822, 415 0	37, 530, 944 0	1 0	0 0	0 0	69, 822, 414 0	37, 530, 944 0	1 0	1 0	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 0	29, 829, 997 0	1 0	0 0	0 0	55, 495, 604 0	29, 829, 997 0	1 0	1 0	0 0
0000000004 空調設備	平12. 8. 31	1	旧定額法	15年	0. 066	12 12	35, 854, 569 0	20, 938, 500 0	1 0	0 0	0 0	35, 854, 568 0	20, 938, 500 0	1 0	1 0	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 0	11, 386, 760 0	1 0	0 0	0 0	15, 182, 346 0	11, 386, 760 0	1 0	1 0	0 0
0000000006 昇降機設備	平12. 8. 31	1	旧定額法	17年	0. 068	12 12	14, 741, 239 0	8, 572, 500 0	704, 631 0	0 0	0 0	14, 036, 608 0	8, 572, 500 0	704, 631 0	0 0	0 0
0000000007 スプリンクラー設備	平12. 8. 31	1	旧定額法	8年	0. 125	12 12	25, 229, 368 0	0 0	1 0	0 0	0 0	25, 229, 367 0	0 0	1 0	0 0	0 0
0000000015 オパール室蘭増築	平19. 8. 31	1	定額法	39年	0. 026	12 12	210, 934, 500 0	0 0	114, 045, 253 0	0 0	5, 484, 297 0	102, 373, 544 0	0 0	108, 560, 956 0	0 0	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 0	1 0	0 0	0 0	26, 249, 999 0	0 0	1 0	0 0	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 0	1 0	0 0	0 0	59, 849, 999 0	0 0	1 0	0 0	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 0	1 0	0 0	0 0	7, 454, 999 0	0 0	1 0	0 0	0 0
計							909, 807, 923 0	308, 643, 000 0	280, 933, 482 0	78, 585, 261 0	14, 586, 721 0	4, 688, 992 0	643, 461, 162 0	234, 745, 731 0	266, 346, 761 0	73, 896, 269 0
【土地】																
0000000075 室蘭市高平町15番8	平12. 8. 31	4, 785					859, 980 0	0 0	859, 980 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	859, 980 0	0 0
0000000095 室蘭市高平町16-12	令 1. 7. 30	535					2, 675, 000 0	0 0	2, 675, 000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2, 675, 000 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. この台帳に添付された資産のうち、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、「固定資産集計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

8. 4. 22
(17:29)
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 オパール学園

自 令和 7 年 4 月 1 日
至 令和 8 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		当期末帳簿価額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
								うち固定資産の原価	償却累計金	うち固定資産の原価	償却累計金	うち固定資産の原価	償却累計金	うち固定資産の原価	償却累計金	
計							3,534,980	0	0	0	0	0	0	3,534,980	0	
基本財産合計							913,342,903	308,643,000	294,468,462	14,586,721	4,688,992	643,461,162	234,746,731	269,881,741	73,896,269	
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	旧定額法	15年	0. 066	12/12	21,961,577	0	0	0	0	21,961,576	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	0	0	0	1,889,999	0	1	0	
計							23,871,577	0	0	0	0	23,871,575	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	6,135,998	532,062	265,500	3,414,064	1,703,625	5,603,936	2,796,375	
0000000097 エアコン 1F	令 2. 6. 24	1	定額法	6年	0. 167	12/12	317,880	317,817	61,321	53,102	52,074	308,761	309,598	8,219	8,219	
0000000098 エアコン 2F	令 2. 6. 24	1	定額法	6年	0. 167	12/12	274,620	274,479	52,959	45,861	45,837	267,522	267,382	7,098	7,097	
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	31,025	17,034	17,025	88,009	87,962	13,991	13,988	
0000000121 1階食堂エアコン	令 6. 7. 18	1	定額法	15年	0. 067	12/12	2,145,000	0	2,037,214	143,715	0	251,501	0	1,893,499	0	
0000000122 2・3階廊下エアコン	令 6. 7. 18	1	定額法	15年	0. 067	12/12	1,650,000	0	1,587,088	110,550	0	193,462	0	1,456,538	0	
計							13,507,600	5,194,244	9,885,605	902,324	381,436	4,524,319	2,368,567	8,983,281	2,825,877	
【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は、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記録する。
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録する。
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

8. 4. 22
(17:29)
P- 3
(単位: 円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 上野の会
拠点区分 オペラル室

自 令和 7 年 4 月 1 日
至 令和 8 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
							取得価額	償却月数	うち国庫補助金等の取得価額/金分	うち国庫補助金等の取得価額/金分	うち国庫補助金等の取得価額/金分	うち国庫補助金等の取得価額/金分	うち国庫補助金等の取得価額/金分	うち国庫補助金等の取得価額/金分	うち国庫補助金等の取得価額/金分	うち国庫補助金等の取得価額/金分	
0000000022 除雪車	平21. 1. 31	1	定額法	7年	0. 143	12/12	938, 000	0	0	0	0	0	938, 999	0	0	1	0
0000000067 サンバー う7388	平26. 6. 31	1	定額法	5年	0. 200	12/12	1, 177, 954	0	0	0	0	0	1, 177, 953	0	0	1	0
0000000082 スズキエブリィ ち9122	令 1. 6. 24	1	定額法	4年	0. 250	12/12	1, 981, 735	0	0	0	0	0	1, 981, 734	0	0	1	0
計							4, 098, 689	0	0	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	12/12	535, 500	0	0	0	0	0	535, 499	0	0	1	0
0000000010 食器及厨房用品	平12. 8. 31	1	旧定額法	5年	0. 200	12/12	2, 205, 000	0	0	0	0	0	2, 204, 999	0	0	1	0
0000000011 広接セット他	平12. 8. 31	1	旧定額法	8年	0. 125	12/12	4, 191, 600	0	0	0	0	0	4, 191, 599	0	0	1	0
0000000012 薪火缶車	平12. 8. 31	1	旧定額法	20年	0. 050	12/12	113, 400	0	0	0	0	0	102, 000	0	0	11, 340	2, 682
0000000020 パソコン	平19. 4. 30	1	定額法	5年	0. 200	12/12	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	12/12	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	12/12	651, 000	0	0	0	0	0	650, 999	0	0	1	0
0000000025 食器洗仲機	平23. 3. 31	1	定額法	6年	0. 167	12/12	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	12/12	397, 960	0	0	0	0	0	397, 949	0	0	1	0
0000000068 居座ベッド 床座3モーター	平27. 3. 31	1	定額法	8年	0. 125	12/12	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	12/12	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	12/12	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

8. 4. 22

(17:28)

P- 4

(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 7 年 4 月 1 日
至 令和 8 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
							うち取得価額	償却累計額	うち取得価額	償却累計額	うち取得価額	償却累計額	うち取得価額	償却累計額	うち取得価額	償却累計額	
0000000074 電話交換設備一式	平27. 5. 31	1	定額法	10年	0. 100	12 12	4, 266, 000	0	35, 550	0	35, 549	0	4, 265, 999	0	1	0	
0000000077 カラオケ	平28. 10. 31	1	定額法	5年	0. 200	12 12	564, 705	0	1	0	0	0	564, 704	0	1	0	
0000000078 シンカー槽	平30. 8. 27	1	定額法	5年	0. 200	12 12	158, 840	0	1	0	0	0	159, 839	0	1	0	
0000000084 デジタルレコーダ NEC PC-DA370MAB	令 1. 6. 14	5	定額法	4年	0. 250	12 12	780, 378	0	5	0	0	0	780, 373	0	5	0	
0000000085 デジタルレコーダ 富士通ESPRIMO	令 1. 6. 14	2	定額法	4年	0. 250	12 12	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 12	327, 419	0	3	0	0	0	327, 416	0	3	0	
0000000087 カラー複合機 リコー IMC3600F	令 1. 6. 25	1	定額法	5年	0. 200	12 12	918, 060	0	1	0	0	0	917, 999	0	1	0	
0000000090 屋外鉄骨ガミ箱	令 1. 7. 5	2	定額法	15年	0. 067	12 12	151, 200	0	92, 953	0	10, 130	0	68, 377	0	82, 823	0	
0000000098 食卓テーブル	令 1. 7. 31	10	定額法	8年	0. 125	12 12	1, 317, 600	0	370, 575	0	164, 700	0	1, 111, 725	0	205, 875	0	
0000000099 写真	令 1. 7. 31	1	定額法	15年	0. 067	12 12	381, 024	0	234, 238	0	25, 526	0	172, 314	0	208, 710	0	
0000000100 食卓テレビ一式	令 2. 6. 24	1	定額法	5年	0. 200	12 12	170, 291	0	5, 678	0	5, 677	0	170, 290	0	1	0	
0000000101 加圧空気清浄機 シャープ KI-NP100	令 3. 1. 13	1	定額法	6年	0. 167	12 12	110, 000	109, 944	31, 928	31, 915	18, 370	18, 360	96, 442	96, 389	13, 559	13, 555	
0000000102 加圧空気清浄機 シャープ KI-NX75	令 3. 1. 13	1	定額法	6年	0. 167	12 12	71, 000	70, 964	20, 608	20, 602	11, 857	11, 850	62, 249	62, 212	8, 751	8, 752	
0000000104 調理用厨房設備 給湯泉管他	令 2. 1. 27	1	定額法	15年	0. 067	12 12	744, 700	0	532, 651	0	49, 894	0	261, 943	0	482, 757	0	
0000000103 平椅子対応手洗い洗面台	令 3. 2. 25	1	定額法	15年	0. 067	12 12	297, 000	296, 848	214, 088	213, 982	19, 869	19, 868	102, 811	102, 754	194, 189	194, 094	
0000000107 冷凍冷蔵庫 HRF-65A-1-ED	令 4. 3. 2	1	定額法	6年	0. 167	12 12	259, 600	0	125, 929	0	43, 353	0	177, 024	0	82, 576	0	
0000000108 フルリクライニング机いす	令 4. 10. 6	1	定額法	10年	0. 100	12 12	105, 000	0	78, 750	0	10, 500	0	36, 750	0	68, 250	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、「固定資産減価表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

8. 4. 22
(17:29)
P- 5
(単位: 円)

社会福祉法人 社会福祉法人 上野の会
拠点区分 オパール室蘭

自 令和 7 年 4 月 1 日
至 令和 8 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
								うち償却累計額の残高	償却累計額	うち償却累計額の残高	償却累計額	うち償却累計額の残高	償却累計額	うち償却累計額の残高	償却累計額	
0000000109 介護ベッド	令 4. 10. 6	3	定額法	8年	0. 125	12/12	381, 000	0	261, 938	0	47, 825	0	166, 687	0	214, 313	0
0000000110 居間用冷蔵庫	令 4. 11. 18	1	定額法	8年	0. 167	12/12	398, 200	0	237, 495	0	56, 499	0	227, 204	0	170, 996	0
0000000118 冷凍冷蔵庫 603S2-EX	令 6. 3. 31	1	定額法	8年	0. 167	12/12	535, 700	0	438, 784	0	89, 461	0	186, 377	0	349, 323	0
0000000119 コールドドレーブル冷蔵庫	令 6. 3. 31	1	定額法	6年	0. 167	12/12	250, 800	0	205, 427	0	41, 883	0	87, 256	0	163, 544	0
0000000120 冷凍ショーケース KTS-90STD	令 6. 3. 31	1	定額法	6年	0. 167	12/12	264, 000	0	216, 238	0	44, 088	0	91, 850	0	172, 150	0
計							23, 394, 330	5, 710, 756	3, 114, 194	259, 181	685, 013	50, 098	20, 965, 209	5, 491, 673	2, 429, 181	219, 083
【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, 650, 000	0	2, 821, 703	0	307, 330	0	2, 075, 827	0	2, 514, 173	0
0000000093 外壁改修・屋上防水補修工事	令 1. 9. 26	1	定額法	39年	0. 026	12/12	79, 380, 000	0	67, 856, 670	0	2, 063, 880	0	13, 587, 210	0	65, 792, 790	0
0000000094 エレベータ用ロープ駆動	令 1. 9. 26	1	定額法	15年	0. 087	12/12	998, 600	0	621, 912	0	66, 871	0	438, 259	0	555, 341	0
計							84, 963, 600	0	71, 300, 285	0	2, 437, 981	0	16, 101, 296	0	68, 862, 304	0
有形固定資産計							149, 835, 935	10, 905, 000	84, 300, 089	3, 476, 394	4, 025, 318	431, 534	69, 561, 085	7, 880, 240	80, 274, 771	3, 044, 760
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 57388	平25. 5. 31	1	その他			12/12	7, 690	0	7, 690	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	9, 080	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. この台帳に記帳された資産のうち、当会計年度に償却したものは、「固定資産減価償却明細表」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「固定資産減価償却明細表」に基づいて、「固定資産減価償却累計額」を作成する。

△
固定資産管理台帳

8. 4. 22
(17:29)
P- 6
(単位: 円)

社会福祉法人 社会福祉法人 上野の会
拠点区分 オパール室蘭

自 令和 7 年 4 月 1 日
至 令和 8 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

【ソフトウェア】																		
資産の種類及び名称	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首減価額		当期減価額		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 得価額	うち国庫補助金等の取 得価額	うち国庫補助金等の取 得価額	うち国庫補助金等の取 得価額	うち国庫補助金等の取 得価額	うち国庫補助金等の取 得価額	うち国庫補助金等の取 得価額	うち国庫補助金等の取 得価額				
計							16,770	0	16,770	0	0	0	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 6. 6. 26	1	定額法	5年	0.200	12 12	2,024,000	0	1,686,667	0	404,800	0	404,800	0	742,133	0	1,281,867	0
計							2,024,000	0	1,686,667	0	404,800	0	404,800	0	742,133	0	1,281,867	0
無形固定資産計							2,040,770	0	1,703,437	0	404,800	0	404,800	0	742,133	0	1,298,637	0
その他の固定資産合計							151,876,626	10,905,000	86,002,526	3,476,294	4,430,118	431,554	70,302,218	7,860,240	81,573,408	3,044,760		
固定資産合計							1,065,219,529	319,545,000	370,471,988	82,061,555	19,016,839	5,120,526	713,764,380	242,605,971	351,455,149	76,941,029		
														</				

(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。

オパール八丁平拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	97,309,560	97,309,560
	施設介護料収入	0	97,309,560	97,309,560
	介護報酬収入	0	87,002,483	87,002,483
	利用者負担金収入 (公費)	0	10,307,077	10,307,077
	老人福祉事業収入	76,529,714	937,431	77,467,145
	運営事業収入	76,529,714	582,431	77,112,145
	管理費収入	14,812,500	0	14,812,500
	その他の利用料収入	46,238,951	0	46,238,951
	補助金事業収入	15,478,263	582,431	16,060,694
	その他の事業収入	0	355,000	355,000
	その他の事業収入	0	355,000	355,000
	受取利息配当金収入	13,890	0	13,890
	その他の収入	334,395	63,250	397,645
	利用者等外給食費収入	161,690	0	161,690
	雑収入	172,705	63,250	235,955
	雑収入	172,705	63,250	235,955
	事業活動収入計 (1)	76,877,999	98,310,241	175,188,240
事業活動による収支 支 出	人件費支出	20,514,214	83,850,253	104,364,467
	職員給料支出	13,156,337	55,968,089	69,124,426
	職員賞与支出	2,690,030	10,834,686	13,524,716
	非常勤職員給与支出	1,258,551	3,998,959	5,257,510
	退職給付支出	237,500	2,422,500	2,660,000
	法定福利費支出	3,171,796	10,626,019	13,797,815
	事業費支出	30,571,732	634,017	31,205,749
	給食費支出	14,570,295	0	14,570,295
	保健衛生費支出	176,385	610,337	786,722
	教養娯楽費支出	520,298	0	520,298
	水道光熱費支出	8,919,657	0	8,919,657
	燃料費支出	5,573,463	0	5,573,463
	消耗器具備品費支出	498,559	0	498,559
	賃借料支出	121,440	0	121,440
	車輛費支出	191,635	23,680	215,315
	事務費支出	20,186,261	2,900,234	23,086,495
	福利厚生費支出	68,940	275,760	344,700
	職員被服費支出	21,156	84,666	105,822
	研修研究費支出	9,780	39,120	48,900
	事務消耗品費支出	87,895	351,641	439,536
	印刷製本費支出	29,408	117,652	147,060
	水道光熱費支出	243,083	747,980	991,063
	燃料費支出	123,849	495,418	619,267
	修繕費支出	310,211	31,680	341,891
	通信運搬費支出	62,100	250,947	313,047
	広報費支出	4,400	28,600	33,000
	業務委託費支出	16,711,200	0	16,711,200
	給食委託費支出	16,711,200	0	16,711,200
	手数料支出	46,642	186,582	233,224
	保険料支出	216,510	0	216,510
	保守料支出	2,084,542	97,536	2,182,078
	渉外費支出	43,202	172,812	216,014
	諸会費支出	69,460	19,840	89,300
	施設用消耗品費支出	53,883	0	53,883
	支払利息支出	4,780,388	0	4,780,388
	その他の支出	336,692	0	336,692
	利用者等外給食費支出	336,692	0	336,692
	事業活動支出計 (2)	76,389,287	87,384,504	163,773,791

オパール八丁平拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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)	488,712	10,925,737	11,414,449
施設整備等による収支	収入			
	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
	支出			
	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	924,000	0	924,000
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	924,000	0	924,000
	施設整備等支出計 (5)	24,660,000	0	24,660,000
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△15,793,000	0	△15,793,000
	収入			
	拠点区分間長期借入金収入	0	17,000,000	17,000,000
	拠点区分間繰入金収入	8,200,000	0	8,200,000
	サービス区分間繰入金収入	10,925,737	0	10,925,737
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	19,125,737	17,000,000	36,125,737
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	2,186,000	0	2,186,000
	サービス区分間繰入金支出	0	10,925,737	10,925,737
	その他の活動支出計 (8)	2,186,000	10,925,737	13,111,737
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	16,939,737	6,074,263	23,014,000
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,635,449	17,000,000	18,635,449
前期末支払資金残高 (11)		9,046,983	△9,018,017	28,966
当期末支払資金残高 (10)+(11)		10,682,432	7,981,983	18,664,415

オパール八丁平拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	97,309,560	
	施設介護料収入	0	97,309,560	
	介護報酬収入	0	87,002,483	
	利用者負担金収入 (公費)	0	10,307,077	
	老人福祉事業収入	0	77,467,145	
	運営事業収入	0	77,112,145	
	管理費収入	0	14,812,500	
	その他の利用料収入	0	46,238,951	
	補助金事業収入	0	16,060,694	
	その他の事業収入	0	355,000	
	その他の事業収入	0	355,000	
	受取利息配当金収入	0	13,890	
	その他の収入	0	397,645	
	利用者等外給食費収入	0	161,690	
	雑収入	0	235,955	
	雑収入	0	235,955	
	事業活動収入計 (1)	0	175,188,240	
事業活動による収支 支 出	人件費支出	0	104,364,467	
	職員給料支出	0	69,124,426	
	職員賞与支出	0	13,524,716	
	非常勤職員給与支出	0	5,257,510	
	退職給付支出	0	2,660,000	
	法定福利費支出	0	13,797,815	
	事業費支出	0	31,205,749	
	給食費支出	0	14,570,295	
	保健衛生費支出	0	786,722	
	教養娯楽費支出	0	520,298	
	水道光熱費支出	0	8,919,657	
	燃料費支出	0	5,573,463	
	消耗器具備品費支出	0	498,559	
	賃借料支出	0	121,440	
	車輛費支出	0	215,315	
	事務費支出	0	23,086,495	
	福利厚生費支出	0	344,700	
	職員被服費支出	0	105,822	
	研修研究費支出	0	48,900	
	事務消耗品費支出	0	439,536	
	印刷製本費支出	0	147,060	
	水道光熱費支出	0	991,063	
	燃料費支出	0	619,267	
	修繕費支出	0	341,891	
	通信運搬費支出	0	313,047	
	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	233,224	
	保険料支出	0	216,510	
	保守料支出	0	2,182,078	
	渉外費支出	0	216,014	
	諸会費支出	0	89,300	
	施設用消耗品費支出	0	53,883	
	支払利息支出	0	4,780,388	
	その他の支出	0	336,692	
	利用者等外給食費支出	0	336,692	
	事業活動支出計 (2)	0	163,773,791	

オパール八丁平拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	11,414,449	
	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	924,000	
	器具及び備品取得支出	0	924,000	
	施設整備等支出計 (5)	0	24,660,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△15,793,000	
	その他の活動による収支			
その他の活動による収支	拠点区分間長期借入金収入	0	17,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	8,200,000	
	サービス区分間繰入金収入	△10,925,737	0	
	その他の活動収入計 (7)	△10,925,737	25,200,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	2,186,000	
	サービス区分間繰入金支出	△10,925,737	0	
	その他の活動支出計 (8)	△10,925,737	2,186,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	23,014,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	18,635,449	
前期末支払資金残高 (11)		0	28,966	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	18,664,415	

オパール八丁平拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	97,309,560	97,309,560
	施設介護料収益	0	97,309,560	97,309,560
	介護報酬収益	0	87,002,483	87,002,483
	利用者負担金収益(公費)	0	10,307,077	10,307,077
	老人福祉事業収益	76,529,714	937,431	77,467,145
	運営事業収益	76,529,714	582,431	77,112,145
	管理費収益	14,812,500	0	14,812,500
	その他の利用料収益	46,238,951	0	46,238,951
	補助金事業収益	15,478,263	582,431	16,060,694
	その他の事業収益	0	355,000	355,000
	その他の事業収益	0	355,000	355,000
	サービス活動収益計(1)	76,529,714	98,246,991	174,776,705
サービス活動増減の部 費用	人件費	20,514,214	83,850,253	104,364,467
	職員給料	13,156,337	55,968,089	69,124,426
	職員賞与	2,690,030	10,834,686	13,524,716
	非常勤職員給与	1,258,551	3,998,959	5,257,510
	退職給付費用	237,500	2,422,500	2,660,000
	法定福利費	3,171,796	10,626,019	13,797,815
	事業費	30,571,732	634,017	31,205,749
	給食費	14,570,295	0	14,570,295
	保健衛生費	176,385	610,337	786,722
	教養娯楽費	520,298	0	520,298
	水道光熱費	8,919,657	0	8,919,657
	燃料費	5,573,463	0	5,573,463
	消耗器具備品費	498,559	0	498,559
	賃借料	121,440	0	121,440
	車輛費	191,635	23,680	215,315
	事務費	20,186,261	2,900,234	23,086,495
	福利厚生費	68,940	275,760	344,700
	職員被服費	21,156	84,666	105,822
	研修研究費	9,780	39,120	48,900
	事務消耗品費	87,895	351,641	439,536
	印刷製本費	29,408	117,652	147,060
	水道光熱費	243,083	747,980	991,063
	燃料費	123,849	495,418	619,267
	修繕費	310,211	31,680	341,891
	通信運搬費	62,100	250,947	313,047
	広報費	4,400	28,600	33,000
	業務委託費	16,711,200	0	16,711,200
	給食委託費	16,711,200	0	16,711,200
	手数料	46,642	186,582	233,224
	保険料	216,510	0	216,510
	保守料	2,084,542	97,536	2,182,078
	渉外費	43,202	172,812	216,014
	諸会費	69,460	19,840	89,300
	施設用消耗品費	53,883	0	53,883
	減価償却費	31,745,349	0	31,745,349
	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)	95,057,001	87,384,504	182,441,505
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,527,287	10,862,487	△7,664,800
収益	受取利息配当金収益	13,890	0	13,890
	その他のサービス活動外収益	334,395	63,250	397,645
	利用者等外給食収益	161,690	0	161,690
	雑収益	172,705	63,250	235,955
	雑収益	172,705	63,250	235,955

オパール八丁平拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	サービス活動外収益計 (4)	348,285	63,250	411,535
	支払利息	4,780,388	0	4,780,388
	その他のサービス活動外費用	336,692	0	336,692
	利用者等外給食費	336,692	0	336,692
	サービス活動外費用計 (5)	5,117,080	0	5,117,080
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△4,768,795	63,250	△4,705,545
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△23,296,082	10,925,737	△12,370,345

オパール八丁平拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	97,309,560	
	施設介護料収益	0	97,309,560	
	介護報酬収益	0	87,002,483	
	利用者負担金収益 (公費)	0	10,307,077	
	老人福祉事業収益	0	77,467,145	
	運営事業収益	0	77,112,145	
	管理費収益	0	14,812,500	
	その他の利用料収益	0	46,238,951	
	補助金事業収益	0	16,060,694	
	その他の事業収益	0	355,000	
	その他の事業収益	0	355,000	
	サービス活動収益計 (1)	0	174,776,705	
サービス活動増減の部 費 用	人件費	0	104,364,467	
	職員給料	0	69,124,426	
	職員賞与	0	13,524,716	
	非常勤職員給与	0	5,257,510	
	退職給付費用	0	2,660,000	
	法定福利費	0	13,797,815	
	事業費	0	31,205,749	
	給食費	0	14,570,295	
	保健衛生費	0	786,722	
	教養娯楽費	0	520,298	
	水道光熱費	0	8,919,657	
	燃料費	0	5,573,463	
	消耗器具備品費	0	498,559	
	賃借料	0	121,440	
	車輛費	0	215,315	
	事務費	0	23,086,495	
	福利厚生費	0	344,700	
	職員被服費	0	105,822	
	研修研究費	0	48,900	
	事務消耗品費	0	439,536	
	印刷製本費	0	147,060	
	水道光熱費	0	991,063	
	燃料費	0	619,267	
	修繕費	0	341,891	
	通信運搬費	0	313,047	
	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	233,224	
	保険料	0	216,510	
	保守料	0	2,182,078	
	渉外費	0	216,014	
	諸会費	0	89,300	
	施設用消耗品費	0	53,883	
	減価償却費	0	31,745,349	
	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	182,441,505	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	△7,664,800	
収 益	受取利息配当金収益	0	13,890	
	その他のサービス活動外収益	0	397,645	
	利用者等外給食収益	0	161,690	
	雑収益	0	235,955	
	雑収益	0	235,955	

オパール八丁平拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	サービス活動外収益計 (4)	0	411,535	
	支払利息	0	4,780,388	
	その他のサービス活動外費用	0	336,692	
	利用者等外給食費	0	336,692	
	サービス活動外費用計 (5)	0	5,117,080	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	△4,705,545	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		0	△12,370,345	

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 オペーブル八丁平

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(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	351,606,615	93,998,036	0	0	29,247,341	7,818,939	0	0	322,359,274	86,179,097	361,043,837	96,520,903	683,403,111	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	411,606,615	93,998,036	0	0	29,247,341	7,818,939	0	0	382,359,274	86,179,097	361,043,837	96,520,903	743,403,111	182,700,000	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
構築物	3,594,112	0	0	0	843,943	0	0	0	2,750,169	0	9,846,001	0	12,596,170	0	
車両及び運搬具	840,349	0	0	0	347,730	0	0	0	492,619	0	2,070,533	0	2,563,152	0	
器具及び備品	1,439,973	246,132	924,000	0	727,075	141,616	20	0	1,636,878	104,516	31,582,970	22,151,064	33,219,848	22,255,580	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	5,874,434	246,132	924,000	0	1,918,748	141,616	20	0	4,879,666	104,516	43,499,504	22,151,064	48,379,170	22,255,580	
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	2,442,661	0	0	0	579,260	0	0	0	1,863,401	0	1,032,899	0	2,896,300	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	2,460,951	0	0	0	579,260	0	0	0	1,881,691	0	1,032,899	0	2,914,590	0	
その他の固定資産 計	8,335,385	246,132	924,000	0	2,498,008	141,616	20	0	6,761,357	104,516	44,532,403	22,151,064	51,293,760	22,255,580	
基本財産及びその他の固定資産計	419,942,000	94,244,168	924,000	0	31,745,349	7,960,555	20	0	389,120,631	86,283,613	406,576,240	118,671,967	794,696,871	204,955,580	
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	419,942,000	94,244,168	924,000	0	31,745,349	7,960,555	20	0	389,120,631	86,283,613	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

8. 4. 24

(16:52)

P- 1

(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 7 年 4 月 1 日
至 令和 8 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月	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
								うち固定資産等が所有する部分	固定資産等が所有する部分	うち固定資産等が所有する部分	固定資産等が所有する部分	うち固定資産等が所有する部分	固定資産等が所有する部分	うち固定資産等が所有する部分	固定資産等が所有する部分	
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	12/12	369, 605, 626	98, 609, 834	267, 101, 668	71, 406, 881	0	2, 509, 055	112, 113, 703	29, 972, 368	257, 491, 923	68, 837, 526
0000000029 特殊街灯	平26. 8. 15	1	定額法	15年	0. 067	12/12	6, 996, 741	1, 870, 499	1, 096, 411	533, 721	0	125, 322	5, 469, 111	1, 462, 101	1, 527, 630	408, 398
0000000030 電気設備	平26. 8. 15	1	定額法	15年	0. 067	12/12	98, 798, 149	26, 412, 564	28, 190, 416	7, 536, 394	0	1, 769, 640	77, 227, 268	20, 645, 800	21, 570, 941	5, 766, 754
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, 208	16, 326, 907	4, 364, 813	0	1, 034, 914	44, 727, 293	11, 957, 329	12, 493, 139	3, 339, 899
0000000032 空調設備	平26. 8. 15	1	定額法	15年	0. 067	12/12	103, 598, 422	27, 695, 852	29, 560, 086	7, 902, 551	0	1, 855, 622	80, 975, 430	21, 648, 923	22, 618, 992	5, 046, 929
0000000033 ガス設備	平26. 8. 15	1	定額法	15年	0. 067	12/12	20, 038, 010	5, 356, 932	5, 717, 520	1, 528, 517	0	358, 914	15, 563, 036	4, 187, 330	4, 374, 974	1, 169, 603
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	2, 713, 606	725, 459	0	115, 471	5, 039, 165	1, 347, 162	2, 281, 674	609, 688
0000000035 スプリンクラー設備	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	0	1	0
計							683, 403, 111	182, 700, 000	351, 606, 615	93, 998, 036	0	7, 818, 939	361, 043, 837	96, 520, 903	322, 359, 274	86, 179, 097
【土地】																
0000000076 玉蘭市八丁平3丁目22番23番	平28. 3. 31	6. 89畝					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	411, 606, 615	93, 998, 036	0	7, 818, 939	361, 043, 837	96, 520, 903	382, 359, 274	86, 179, 097
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. この台帳には記載された資産のうち、当会計年度に取得したもの、当会計年度に売却したもの、当会計年度に減価償却累計額が取得価額に達したものは、「固定資産減価償却明細表」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「固定資産減価償却明細表」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 7 年 4 月 1 日
至 令和 8 年 3 月 31 日

8. 4. 24
(16:52)
p- 2
(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	償却月数	取得価額	期首減価額		当期減価額		減価累計額		期末帳簿価額		備 考
								うち正価法による減価償却額	うち定額法による減価償却額	うち正価法による減価償却額	うち定額法による減価償却額	うち正価法による減価償却額	うち定額法による減価償却額	うち正価法による減価償却額	うち定額法による減価償却額	
【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	3, 594, 112	0	843, 943	0	9, 346, 001	0	2, 750, 169	0
							12, 596, 170	0	3, 594, 112	0	843, 943	0	9, 346, 001	0	2, 750, 169	0
計																
【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	1, 172, 231	0	1	0	0
							1, 172, 232	0	1	0	0	1, 172, 231	0	1	0	0
0000000113 エブリイ う766	令 5. 9. 7	1	定額法	4年	0. 250	12/12	1, 390, 920	0	840, 348	0	347, 730	0	898, 302	0	492, 618	0
							1, 390, 920	0	840, 348	0	347, 730	0	898, 302	0	492, 618	0
計																
							2, 563, 152	0	840, 349	0	347, 730	0	2, 070, 533	0	492, 619	0
【器具及び備品】																
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
							108, 150	108, 150	1	0	0	108, 149	108, 150	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	0	2	0	0	259, 198	0	2	0	0
							259, 200	0	2	0	0	259, 198	0	2	0	0
0000000045 物置	平26. 8. 15	1	定額法	10年	0. 100	12/12	177, 444	0	1	0	0	177, 443	0	1	0	0
							177, 444	0	1	0	0	177, 443	0	1	0	0
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	25	0	0	4, 074, 975	4, 027, 127	25	0	0
							4, 075, 000	4, 027, 127	25	0	0	4, 074, 975	4, 027, 127	25	0	0
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	25	0	0	3, 874, 975	3, 829, 477	25	0	0
							3, 875, 000	3, 829, 477	25	0	0	3, 874, 975	3, 829, 477	25	0	0
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	1	0	0	247, 059	244, 157	1	0	0
							247, 060	244, 157	1	0	0	247, 059	244, 157	1	0	0
0000000049 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	1	0	0	305, 879	302, 287	1	0	0
							305, 880	302, 287	1	0	0	305, 879	302, 287	1	0	0
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	658, 820	651, 080	1	0	0	658, 819	651, 080	1	0	0
							658, 820	651, 080	1	0	0	658, 819	651, 080	1	0	0
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	1	0	0	162, 999	161, 085	1	0	0
							163, 000	161, 085	1	0	0	162, 999	161, 085	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. この台帳に記録された資産のうち、当会計年度に取得したもののは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記録する。
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録する。
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

8. 4. 24

(16:52)

p- 3

(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 7 年 4 月 1 日
至 令和 8 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		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							うち四角細目までの価額 償却部分全分	うち四角細目までの価額 償却部分全分	うち四角細目までの価額 償却部分全分	うち四角細目までの価額 償却部分全分	うち四角細目までの価額 償却部分全分	うち四角細目までの価額 償却部分全分	うち四角細目までの価額 償却部分全分	うち四角細目までの価額 償却部分全分	
0000000052 応接セット	平25. 8. 15	1	定額法	8年	0. 125	12/12	11, 279, 520	0	0	0	11, 279, 519	0	11, 147, 008	0	
0000000053 冷蔵庫	平26. 8. 15	5	定額法	6年	0. 167	12/12	773, 650	764, 561	0	0	773, 645	764, 561	5	0	
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	174, 699	172, 648	1	0	
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	485, 000	0	0	0	485, 999	0	1	0	
0000000056 給食用配膳車	平26. 8. 15	3	定額法	15年	0. 067	12/12	599, 400	0	40, 159	0	485, 521	0	130, 879	0	
0000000057 食器・調理器具	平26. 8. 15	1	定額法	5年	0. 200	12/12	3, 184, 372	0	0	0	3, 184, 271	0	1	0	
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	930, 727	0	2	0	
0000000060 食器消毒保管庫	平26. 8. 15	1	定額法	5年	0. 200	12/12	330, 626	0	0	0	330, 625	0	1	0	
0000000061 食器洗浄機 (厨房)	平26. 8. 15	1	定額法	5年	0. 200	12/12	549, 975	0	0	0	549, 975	0	1	0	
0000000062 冷蔵庫	平26. 8. 15	1	定額法	6年	0. 167	12/12	594, 821	0	0	0	594, 820	0	1	0	
0000000063 冷蔵庫	平26. 8. 15	1	定額法	6年	0. 167	12/12	548, 284	0	0	0	548, 283	0	1	0	
0000000064 コールドラップル	平26. 8. 15	1	定額法	6年	0. 167	12/12	376, 316	0	0	0	376, 315	0	1	0	
0000000105 加圧空気清浄機 シャープ KT-NP100	令 3. 1. 13	6	定額法	6年	0. 167	12/12	660, 000	660, 000	191, 565	110, 220	578, 655	578, 655	81, 945	81, 945	
0000000106 洗濯機NA-F4100・乾洗機NH-5603	令 3. 1. 19	1	定額法	6年	0. 167	12/12	188, 000	188, 000	54, 567	31, 396	164, 829	164, 829	23, 171	23, 171	
0000000111 デザート・パン 富士通ESPRESSO F	令 4. 11. 11	4	定額法	4年	0. 250	12/12	540, 000	0	213, 750	0	461, 250	0	78, 750	0	
0000000112 デザート・パン NEC LAVIE N15	令 4. 11. 11	1	定額法	4年	0. 250	12/12	130, 000	0	51, 459	0	111, 041	0	18, 959	0	
0000000115 デザート・パン FNV ESPRESSO B23Y	令 5. 1. 26	4	定額法	4年	0. 250	12/12	720, 000	0	180, 000	0	405, 000	0	315, 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. この台帳に添付された資産のうち、当会計年度に取得したもの、
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「固定資産減価償却明細表」に基づいて、「固定資産減価償却」を作成する。

△
固定資産管理台帳

8. 4. 24
(16:52)
P- 4
(単位:円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 上坂の会
拠点区分 オパール八丁平

自 令和 7 年 4 月 1 日
至 令和 8 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
								うち固定資産等の中 償却資産全分	うち固定資産等の中 償却資産全分	うち固定資産等の中 償却資産全分	うち固定資産等の中 償却資産全分	うち固定資産等の中 償却資産全分	うち固定資産等の中 償却資産全分	うち固定資産等の中 償却資産全分	うち固定資産等の中 償却資産全分	
0000000116 5' 28' 17" N 132° FW ESPRING EZ2V	令 6. 3. 22	1	定額法	4年	0. 250	12 12	180, 000	0 0	131, 250	0 0	45, 000	93, 750	0 0	86, 250	0 0	
0000000117 5' 28' 17" N 132° FW ESPRING EZ2Z	令 6. 3. 22	1	定額法	4年	0. 250	12 12	180, 000	0 0	131, 250	0 0	45, 000	93, 750	0 0	86, 250	0 0	
0000000126 コピー機 RICOH IN C4500F	令 7. 9. 29	1	定額法	5年	0. 200	7 12	924, 000	0 0	0	0 0	107, 800	107, 800	0 0	816, 200	0 0	
計							33, 219, 348	22, 255, 580 0	1, 439, 953	246, 132 0	727, 075	31, 582, 970	22, 151, 064 0	1, 636, 878	104, 516 0	
有形固定資産計							48, 375, 170	22, 255, 580 0	5, 874, 414	246, 132 0	1, 918, 748	43, 499, 504	22, 151, 064 0	4, 879, 666	104, 516 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			12 12	9, 210	0 0	9, 210	0 0	0	0	0 0	9, 210	0 0	
0000000114 リサイクル料 う 9 7 6 6	令 6. 9. 7	1	定額法			12 12	9, 080	0 0	9, 080	0 0	0	0	0 0	9, 080	0 0	
計							18, 290	0 0	18, 290	0 0	0	0	0 0	18, 290	0 0	
【ソフトウェア】																
0000000124 介護支援ソフト ワイズマン	令 6. 6. 26	1	定額法	5年	0. 200	12 12	2, 024, 000	0 0	1, 686, 667	0 0	404, 800	742, 133	0 0	1, 281, 667	0 0	
0000000125 業務管理システム プロカコリー	令 6. 8. 30	1	定額法	5年	0. 200	12 12	872, 300	0 0	735, 994	0 0	174, 460	290, 766	0 0	581, 534	0 0	
計							2, 896, 300	0 0	2, 442, 661	0 0	579, 260	1, 032, 899	0 0	1, 863, 401	0 0	
無形固定資産計							2, 914, 590	0 0	2, 480, 951	0 0	579, 260	1, 032, 899	0 0	1, 881, 691	0 0	
その他の固定資産合計							51, 293, 760	22, 255, 580 0	8, 385, 365	246, 132 0	2, 498, 008	44, 532, 403	22, 151, 064 0	6, 761, 357	104, 516 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。

△

血 脂	全 脂	7	8	年 年	4	3	月 月	1	31	日 日
-----	-----	---	---	-----	---	---	-----	---	----	-----

单位: 元

[illegible][illegible]

固定資産増減明細表

令和7年4月1日
至令和8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 オペーナル八丁平

当期減少内訳					取得価額		減価償却累計額		帳簿価額	
資産の種類及び名称					取得年月日 移動年月日 処分年月日	数量	うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
その他の固定資産 (有形固定資産)										
【器具及び備品】										
0000000037 ノートパソコン本体・設定費用					平26. 8. 15 令 7. 4. 1	5	572, 250 0		572, 250 0	
0000000038 デスクトップパソコン本体・設定費用					平26. 8. 15 令 7. 4. 1	5	582, 750 0		582, 750 0	
0000000039 ワイスマン 倉庫ソフト クラ記録					平26. 8. 15 令 7. 4. 1	5	1, 121, 400 0		1, 121, 400 0	
0000000040 ワイスマン 倉庫ソフト 総合ソフト					平26. 8. 15 令 7. 4. 1	3	1, 165, 500 0		1, 165, 500 0	
0000000042 コピー機					平26. 8. 15 令 7. 9. 29	1	624, 750 0		624, 750 0	
0000000043 業務管理用PC・ソフト					平26. 8. 15 令 7. 4. 1	1	953, 640 0		953, 639 0	
計							5, 020, 290		4, 066, 650 0	
有形固定資産減少計							5, 020, 290		4, 066, 650 0	
その他の固定資産減少合計							5, 020, 290		4, 066, 650 0	
当期減少合計							5, 020, 290		4, 066, 650 0	

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 1月分・2月分・3月分	20,283,840
	オパール室蘭	利用者	利用者負担金収入 3月分	1,141,668
	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	412,649
	オパール室蘭	利用者	有償サービス 3月分	108,000
	オパール八丁平	北海道国保連合会	介護報酬 11月分～3月分	15,283,550
	オパール八丁平	利用者	利用者負担金収入 8月～12月分	96,646
	オパール八丁平	利用者	利用者負担金収入 3月分	940,377
	オパール八丁平	利用者	管理費収入 8月～12月分	100,000
	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 8月～12月分	287,743
	オパール八丁平	利用者	その他の利用料収入 3月分	331,361
	オパール八丁平	利用者	有償サービス 3月分	18,000
	合 計			39,041,334

	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	40,330
	オパール室蘭	室蘭市	調査委託料 3月分	2,750
	オパール室蘭	富士産業㈱	回線使用料 3月分	1,327
	オパール室蘭	胆振振興局地域政策課	衆議院選挙不在者投票事務費	39,552
	オパール八丁平	従業員	職員給食費 3月分	13,320
	オパール八丁平	室蘭市	調査委託料 3月分	8,250
	オパール八丁平	胆振振興局地域政策課	衆議院選挙不在者投票事務費	30,900
	合 計			136,429

	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	R7年度 運営事業補助金精算	373,278
	オパール八丁平	北海道胆振総合振興局	R7年度 運営事業補助金精算	226,263
	合 計			599,541

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	1,034,347
	オパール室蘭	日鉄エンジニアリング	電気料 3月分	554,753
	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	151,496
	オパール室蘭	富士産業㈱	給食業務委託費・材料費 3月分	3,503,053
	オパール室蘭	㈱楠本	給茶機お茶代 3月分	7,560
	オパール室蘭	㈱くみあい食品	非常食購入 3月分	53,364
	オパール室蘭	㈱山本商店	非常食購入 3月分	33,178
	オパール室蘭	北日本石油㈱	ガソリン代 3月分	11,061
	オパール室蘭	ダスキン東室蘭店	マット他 3月分	7,833
	オパール室蘭	㈱ウエルアス	プラスチックグローブ他 3月分	51,964
	オパール室蘭	㈱近藤商会	事務消耗品・清掃消耗品他 3月分	75,186
	オパール室蘭	㈱平林紙店	トナー 3月分	4,727
	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	NTTファイナンス	電話料金 3月分	63,151
	オパール室蘭	北洋銀行	ダイレクト手数料	5,500
	オパール室蘭	東海商事㈱ みるて	車椅子購入及び修繕	207,260
	オパール室蘭	藤川建設㈱	事務室間仕切り撤去等	657,800
	オパール八丁平	従業員	給与 3月分	427,925
	オパール八丁平	日鉄エンジニアリング	電気料 3月分	488,845
	オパール八丁平	NTTファイナンス	電話料金 3月分	18,805
	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	18,030
	オパール八丁平	ワイズ㈱	新聞代 3月分	11,700
	オパール八丁平	富士産業㈱	給食業務委託費・材料費 3月分	2,649,704
	オパール八丁平	㈱山本商店	非常食購入 3月分	28,123
	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	40,615
	オパール八丁平	㈱くみあい食品	非常食購入 3月分	42,623
	オパール八丁平	㈱梅川医科器械店	ペーパータオル 3月分	31,900
	オパール八丁平	㈱平林紙店	コピーカウント料 3月分	7,894
	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	94,419
	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	藤川建設㈱	浴室窓開閉ハンドル交換	39,600
	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			10,479,288

	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	1,262
	オパール室蘭	ハローワーク	労働保険料	144,072
	オパール室蘭	富士産業㈱	利用者外(家族等)給食費 3月分	53,845
	オパール室蘭	室蘭税務署	年末調整還付未済	△ 69,730
	オパール八丁平	富士産業㈱	利用者外(家族等)給食費 3月分	28,087
	合 計			226,836

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 7 年 4 月 1 日
至 令和 8 年 3 月 31 日

8. 4. 24

(16:52)

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】	オペール室蘭	909,807,923	0	0	909,807,923	266,346,761	73,896,269
		オペール八丁平	683,403,111	0	0	683,403,111	322,359,274	86,179,097
		計	1,593,211,034	0	0	1,593,211,034	588,706,035	160,075,366
	【土地】	オペール室蘭	3,534,980	0	0	3,534,980	0	0
		オペール八丁平	60,000,000	0	0	60,000,000	0	0
基本財産合計		1,656,746,014	0	0	1,656,746,014	652,241,015	160,075,366	
その他の固定資産	【構築物】	オペール室蘭	23,871,577	0	0	23,871,577	2	0
		オペール八丁平	12,596,170	0	0	12,596,170	2,750,169	0
		計	36,467,747	0	0	36,467,747	2,750,171	0
	【機械及び装置】	オペール室蘭	13,507,600	0	0	13,507,600	4,524,319	2,825,677
		計	13,507,600	0	0	13,507,600	4,524,319	2,825,677
	【車両及び運搬具】	オペール室蘭	4,098,689	0	0	4,098,689	3	0
		オペール八丁平	2,563,152	0	0	2,563,152	492,619	0
	【器具及び備品】	計	6,661,841	0	0	6,661,841	492,622	0
		法人本部	130,000	0	0	130,000	1	0
		オペール室蘭	23,394,390	0	0	23,394,390	2,429,181	219,083
	【大規模修繕】	オペール八丁平	37,316,138	924,000	5,020,290	33,219,848	1,636,878	104,516
		計	60,840,528	924,000	5,020,290	56,744,238	4,066,060	323,599
【大規模修繕】	オペール室蘭	84,963,600	0	0	84,963,600	68,862,304	0	
	計	84,963,600	0	0	84,963,600	68,862,304	0	

固定資產集計表

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7年	4月	1日
至	令和8年	3月	31日

[illegible]

借入金明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人 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		(単位:円)
									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	138,170,000	0	14,424,000	123,746,000 (14,424,000)		2.525%	3,017,863		令和16年10月10日	施設設置・整備	建物・土地	室蘭市西平町 16番地3	269,881,741
	独立行政法人 福祉医療機構	オパール八丁平	316,211,000	0	16,716,000	299,495,000 (16,716,000)	5,027,000	1.05%	3,239,764		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	322,359,274
	北海道銀行	オパール八丁平	35,880,000	0	3,840,000	32,040,000 (3,840,000)	3,840,000	2.525%	782,424		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	32,750,000	0	3,000,000	29,750,000 (3,000,000)		2.525%	720,525		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	60,000,000
	室蘭信用金庫	オパール八丁平	1,725,000	0	180,000	1,545,000 (180,000)		2.525%	37,675		令和16年10月10日	施設設置・整備	建物・土地	室蘭市西平町 16番地8	269,881,741
計			524,736,000	0	38,160,000	486,576,000 (38,160,000)	8,867,000		7,798,251	0					
短期運営資金借入金				0	0	0 (0)	0		0	0					0
						0				0					
						0									
						0									
						0	0		0	0					0
計			524,736,000	0	38,160,000	486,576,000 (38,160,000)	8,867,000		7,798,251	0					0

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人 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 利用費からの収益	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	36,770,541		36,770,541			21,292,278	15,478,263
北海道国保連合会 介護職員処遇改善支援費補助金		1,393,262		1,393,262			810,831	582,431
北海道労働局 特定求職者雇用開発助成金		300,000		300,000			300,000	
		0		0				
		0		0				
区分小計 (補助金事業収益)		38,463,803	0	38,463,803	0	0	22,403,109	16,060,694
	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		47,330,803	0	47,330,803	8,867,000	0	22,403,109	24,927,694

(単位:円)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人 上寿の会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

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			

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(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	8,200,000	運営資金
オパール室蘭	法人本部	介護保険収入	2,186,000	運営資金
オパール八丁平	法人本部	介護保険収入	2,186,000	運営資金

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 8年 3月 31日現在

社会福祉法人 上寿の会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期	オパール室蘭	オパール八丁平	17,000,000	運営資金
	小計		17,000,000	
	合計		17,000,000	

基本金明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人 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			
	当期組入額	0			
第一号基本金		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			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
第三号基本金		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
		0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	オペール室蘭	オペール八丁平
前期繰越額					176,305,723	0	82,061,555	94,244,168
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) 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					163,224,642	0	76,941,029	86,283,613

(単位:円)

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人 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	10,350,000		44,850,000	
				0	
				0	
計	34,500,000	10,350,000	0	44,850,000	

(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	10,350,000		44,850,000	
				0	
				0	
計	34,500,000	10,350,000	0	44,850,000	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人 上寿の会

拠点区分 オパール室蘭

(単位:円)

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	30,288,105	事業活動

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人 上寿の会

拠点区分 オパール八丁平

(単位:円)

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	10,925,737	事業活動