

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	75,303,188	5,275,961	0	80,579,149
建物	1,581,874,615	0	63,140,051	1,518,734,564
建物付属設備	113,017,403	52,613,000	10,459,833	155,170,570
投資有価証券	0	0	0	0
合計	1,770,195,206	57,888,961	73,599,884	1,754,484,283

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の特別取崩し

歌棄慈光園拠点区分においてその他固定資産-建物(みんなの家)を令和4年度末に寿都町に返還したことに伴い国庫補助金等特別積立金4,285,815円を取崩した。
歌棄洗心学園拠点区分において車両運搬具(トヨタウィッシュ)及び器具備品(パソコン9台)の除却に伴い国庫補助金等特別積立金10円を取崩した。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

基本財産土地(歌棄洗心学園)	11,700,000 円
基本財産建物(歌棄洗心学園)	504,957,400 円
基本財産建物他(旭ヶ丘保育園)	269,220,491 円
計	785,877,891 円

担保に供されている債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(独立行政法人福祉医療機構)	180,204,000円
計	180,204,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	80,579,149	0	80,579,149
建物(基本財産)	3,141,137,844	1,622,403,280	1,518,734,564
建物付属設備(基本)	202,992,076	47,821,506	155,170,570
土地	4,696,373	0	4,696,373
建物	175,543,244	135,922,595	39,620,649
建物付属設備	10,622,770	4,633,596	5,989,174
構築物	74,258,919	40,971,713	33,287,206
車両運搬具	137,577,359	114,429,627	23,147,732
器具・備品	271,769,370	233,842,768	37,926,602
機械・装置	48,177,183	31,027,443	17,149,740
有形リース資産	11,265,477	4,275,248	6,990,229
ソフトウェア	11,737,214	10,410,962	1,326,252
合計	4,170,356,978	2,245,738,738	1,924,618,240

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	349,369,225	0	349,369,225
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
合計	349,369,225	0	349,369,225