

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 足羽福祉会

拠点区分 愛全園

(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)															
土地	329,460	0	0	0	0	0	0	0	329,460	0	0	0	329,460	0	
建物	799,552,602	202,453,042	0	0	56,865,767	15,460,295	0	0	742,686,835	186,992,747	692,143,864	280,162,756	1,434,830,699	467,155,503	
基本財産 合計	799,882,062	202,453,042	0	0	56,865,767	15,460,295	0	0	743,016,295	186,992,747	692,143,864	280,162,756	1,435,160,159	467,155,503	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,738,348	0	1,738,350	0	
構築物	21,627,626	0	0	0	1,775,734	0	0	0	19,851,892	0	12,674,844	0	32,526,736	0	
機械及び装置	6,334,489	639,904	0	0	1,687,852	71,033	0	0	4,646,637	568,871	13,748,823	491,312	18,395,460	1,060,183	
車輛運搬具	3,242,166	0	4,804,300	0	1,506,074	0	2	0	6,540,390	0	18,856,231	4,144,000	25,396,621	4,144,000	
器具及び備品	28,931,694	3,037,425	182,520	0	8,153,373	1,004,399	3	0	20,960,838	2,033,026	118,335,510	19,514,411	139,296,348	21,547,437	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	642,800	0	0	0	130,738	0	0	0	512,062	0	403,108	0	915,170	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	60,778,777	3,677,329	4,986,820	0	13,253,771	1,075,432	5	0	52,511,821	2,601,897	165,756,864	24,149,723	218,268,685	26,751,620	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	13,328,334	0	0	0	0	0	0	0	13,328,334	0	0	0	13,328,334	0	
ソフトウェア	3,100,601	0	0	0	804,001	0	0	0	2,296,600	0	1,977,246	0	4,273,846	0	
長期前払費用	774,363	0	0	0	0	0	395,092	0	379,271	0	0	0	379,271	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	17,203,298	0	0	0	804,001	0	395,092	0	16,004,205	0	1,977,246	0	17,981,451	0	
その他の固定資産 合計	77,982,075	3,677,329	4,986,820	0	14,057,772	1,075,432	395,097	0	68,516,026	2,601,897	167,734,110	24,149,723	236,250,136	26,751,620	
基本財産及びその他の固定資産 総計	877,864,137	206,130,371	4,986,820	0	70,923,539	16,535,727	395,097	0	811,532,321	189,594,644	859,877,974	304,312,479	1,671,410,295	493,907,123	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0			0	0	
差引									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。