

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 足羽学園

(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	4,901,623	0	0	0	0	0	0	0	4,901,623	0	0	0	4,901,623	0	
建物	178,912,761	113,179,882	175,745,919	0	12,781,724	3,429,168	0	0	341,876,956	109,750,714	149,043,796	87,048,292	490,920,752	196,799,006	
基本財産 合計	183,814,384	113,179,882	175,745,919	0	12,781,724	3,429,168	0	0	346,778,579	109,750,714	149,043,796	87,048,292	495,822,375	196,799,006	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	175,745,924	0	0	0	0	0	175,745,919	0	5	0	948,359	0	948,364	0	
構築物	12,547,118	458,732	0	0	930,056	23,409	0	0	11,617,062	435,323	9,079,902	329,677	20,696,964	765,000	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	354,541	0	0	0	354,536	0	0	0	5	0	7,852,715	0	7,852,720	0	
器具及び備品	25,758,956	0	0	0	4,523,947	0	4	0	21,235,005	0	24,215,703	2,174,380	45,450,708	2,174,380	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	214,406,539	458,732	0	0	5,808,539	23,409	175,745,923	0	32,852,077	435,323	42,096,679	2,504,057	74,948,756	2,939,380	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	211,538	0	0	0	57,692	0	0	0	153,846	0	134,614	0	288,460	0	
長期前払費用	55,580	0	78,771	0	0	0	54,340	0	80,011	0	0	0	80,011	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	267,118	0	78,771	0	57,692	0	54,340	0	233,857	0	134,614	0	368,471	0	
その他の固定資産 合計	214,673,657	458,732	78,771	0	5,866,231	23,409	175,800,263	0	33,085,934	435,323	42,231,293	2,504,057	75,317,227	2,939,380	
基本財産及びその他の固定資産 総計	398,488,041	113,638,614	175,824,690	0	18,647,955	3,452,577	175,800,263	0	379,864,513	110,186,037	191,275,089	89,552,349	571,139,602	199,738,386	
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。