

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 足羽更生園

(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	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	18,405,173	0	0	0	0	0	0	0	18,405,173	0	0	0	18,405,173	0	
建物	294,499,811	194,431,780	0	0	8,585,019	5,365,381	180,504,331	128,163,800	105,410,461	60,902,599	439,146,503	300,691,914	544,556,964	361,594,513	
基本財産 合計	312,904,984	194,431,780	0	0	8,585,019	5,365,381	180,504,331	128,163,800	123,815,634	60,902,599	439,146,503	300,691,914	562,962,137	361,594,513	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	14,248,495	0	950,400	0	806,905	0	0	0	14,391,990	0	4,641,838	0	19,033,828	0	
構築物	16,703,626	1,376,197	108,000	0	960,599	70,227	330,969	0	15,520,058	1,305,970	19,233,171	989,030	34,753,229	2,295,000	
機械及び装置	2,223,960	0	0	0	354,561	0	107,698	0	1,761,701	0	17,071,004	0	18,832,705	0	
車輛運搬具	7,297,035	0	5,322,380	0	2,536,107	0	0	0	10,083,308	0	12,691,878	1,860,000	22,775,186	1,860,000	
器具及び備品	7,792,006	0	1,458,000	0	2,522,619	0	1,298,708	0	5,428,679	0	55,410,818	4,597,015	60,839,497	4,597,015	
建設仮勘定	4,730,000	0	23,004,120	0	0	0	435,800	0	27,298,320	0	0	0	27,298,320	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	52,995,122	1,376,197	30,842,900	0	7,180,791	70,227	2,173,175	0	74,484,056	1,305,970	109,048,709	7,446,045	183,532,765	8,752,015	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	1,200,000	0	14,590,000	0	0	0	1,200,000	0	14,590,000	0	0	0	14,590,000	0	
ソフトウェア	711,744	0	0	0	261,562	0	0	0	450,182	0	857,631	0	1,307,813	0	
長期前払費用	1,012,512	0	0	0	100,000	0	404,189	0	508,323	0	141,666	0	649,989	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	2,924,256	0	14,590,000	0	361,562	0	1,604,189	0	15,548,505	0	999,297	0	16,547,802	0	
その他の固定資産 合計	55,919,378	1,376,197	45,432,900	0	7,542,353	70,227	3,777,364	0	90,032,561	1,305,970	110,048,006	7,446,045	200,080,567	8,752,015	
基本財産及びその他の固定資産 総計	368,824,362	195,807,977	45,432,900	0	16,127,372	5,435,608	184,281,695	128,163,800	213,848,195	62,208,569	549,194,509	308,137,959	763,042,704	370,346,528	
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。