

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 グループホーム美山

(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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	88,605,581	40,491,793	0	0	7,372,031	3,365,717	0	0	81,233,550	37,126,076	34,933,641	15,987,159	116,167,191	53,113,235	
基本財産 合計	88,605,581	40,491,793	0	0	7,372,031	3,365,717	0	0	81,233,550	37,126,076	34,933,641	15,987,159	116,167,191	53,113,235	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	6,138,441	0	0	0	756,137	0	0	0	5,382,304	0	3,590,028	0	8,972,332	0	
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	1,960,221	0	1	0	1,372,801	0	1	0	587,420	0	10,412,989	0	11,000,409	0	
器具及び備品	10,088,259	6,323,792	0	0	3,216,936	1,837,777	0	0	6,871,323	4,486,015	16,189,234	9,316,147	23,060,557	13,802,162	
建設仮勘定	126,000	0	0	0	0	0	126,000	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	18,312,921	6,323,792	1	0	5,345,874	1,837,777	126,001	0	12,841,047	4,486,015	30,192,251	9,316,147	43,033,298	13,802,162	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	3,136,458	0	3,258,000	0	39,002	0	500,000	0	5,855,456	0	188,509	0	6,043,965	0	
ソフトウェア	341,191	308,958	0	0	278,149	247,166	0	0	63,042	61,792	1,327,711	1,174,039	1,390,753	1,235,831	
長期前払費用	523,931	0	0	0	50,100	0	206,706	0	267,125	0	242,150	0	509,275	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	4,001,580	308,958	3,258,000	0	367,251	247,166	706,706	0	6,185,623	61,792	1,758,370	1,174,039	7,943,993	1,235,831	
その他の固定資産 合計	22,314,501	6,632,750	3,258,001	0	5,713,125	2,084,943	832,707	0	19,026,670	4,547,807	31,950,621	10,490,186	50,977,291	15,037,993	
基本財産及びその他の固定資産 総計	110,920,082	47,124,543	3,258,001	0	13,085,156	5,450,660	832,707	0	100,260,220	41,673,883	66,884,262	26,477,345	167,144,482	68,151,228	
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。