

## 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 あすわ地域生活支援センター

(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	180,154,202	67,291,212	159,922,602	53,076,910	14,133,734	5,126,109	996,342	0	324,946,728	115,242,013	208,578,810	118,140,273	533,525,538	233,382,286	
基本財産 合計	180,154,202	67,291,212	159,922,602	53,076,910	14,133,734	5,126,109	996,342	0	324,946,728	115,242,013	208,578,810	118,140,273	533,525,538	233,382,286	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	15,223,817	3,739,740	0	0	1,781,722	617,379	2	0	13,442,093	3,122,361	25,022,190	13,742,409	38,464,283	16,864,770	
構築物	2,962,670	0	7,177,697	0	771,455	0	0	0	9,368,912	0	5,410,471	0	14,779,383	0	
機械及び装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,749,999	0	1,750,000	0	
車輛運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3,766,077	0	3,766,080	0	
器具及び備品	5,063,343	737,366	34,917,541	0	3,452,535	306,419	34,563	0	36,493,786	430,947	25,917,265	7,275,722	62,411,051	7,706,669	
建設仮勘定	0	0	5,034,354	0	0	0	5,034,354	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	797,856	0	0	0	140,797	0	0	0	657,059	0	328,526	0	985,585	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	24,047,690	4,477,106	47,129,592	0	6,146,509	923,798	5,068,919	0	59,961,854	3,553,308	62,194,528	21,018,131	122,156,382	24,571,439	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	6,308,320	0	17,460	0	174,947	0	4,522,155	0	1,628,678	0	1,019,462	0	2,648,140	0	
ソフトウェア	148,649	0	0	0	40,540	0	0	0	108,109	0	94,593	0	202,702	0	
長期前払費用	478,739	0	12,008	0	0	0	248,095	0	242,652	0	0	0	242,652	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	6,935,708	0	29,468	0	215,487	0	4,770,250	0	1,979,439	0	1,114,055	0	3,093,494	0	
その他の固定資産 合計	30,983,398	4,477,106	47,159,060	0	6,361,996	923,798	9,839,169	0	61,941,293	3,553,308	63,308,583	21,018,131	125,249,876	24,571,439	
基本財産及びその他の固定資産 総計	211,137,600	71,768,318	207,081,662	53,076,910	20,495,730	6,049,907	10,835,511	0	386,888,021	118,795,321	271,887,393	139,158,404	658,775,414	257,953,725	
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。