

## 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31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 足羽福社会

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	742,686,835	186,992,747	3,046,203	312,278	56,882,773	15,462,038	0	0	688,850,265	171,842,987	749,026,637	295,624,794	1,437,876,902	467,467,781	
基本財産 合計	743,016,295	186,992,747	3,046,203	312,278	56,882,773	15,462,038	0	0	689,179,725	171,842,987	749,026,637	295,624,794	1,438,206,362	467,467,781	
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	19,851,892	0	0	0	1,775,734	0	0	0	18,076,158	0	14,450,578	0	32,526,736	0	
機械及び装置	4,646,637	568,871	2,162,722	2,162,722	1,699,927	83,108	0	0	5,109,432	2,648,485	15,448,750	574,420	20,558,182	3,222,905	
車輛運搬具	6,540,390	0	5,375,956	0	3,515,653	0	0	0	8,400,693	0	18,227,885	0	26,628,578	0	
器具及び備品	20,960,838	2,033,026	5,307,879	0	6,823,726	797,599	78,023	0	19,366,968	1,235,427	122,560,883	20,001,231	141,927,851	21,236,658	
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	512,062	0	0	0	130,738	0	0	0	381,324	0	533,846	0	915,170	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	52,511,821	2,601,897	12,846,557	2,162,722	13,945,778	880,707	78,023	0	51,334,577	3,883,912	172,960,290	20,575,651	224,294,867	24,459,563	
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	2,296,600	0	0	0	804,000	0	0	0	1,492,600	0	2,527,400	0	4,020,000	0	
長期前払費用	379,271	0	0	0	0	0	284,452	0	94,819	0	0	0	94,819	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	16,004,205	0	0	0	804,000	0	284,452	0	14,915,753	0	2,527,400	0	17,443,153	0	
その他の固定資産 合計	68,516,026	2,601,897	12,846,557	2,162,722	14,749,778	880,707	362,475	0	66,250,330	3,883,912	175,487,690	20,575,651	241,738,020	24,459,563	
基本財産及びその他の固定資産 総計	811,532,321	189,594,644	15,892,760	2,475,000	71,632,551	16,342,745	362,475	0	755,430,055	175,726,899	924,514,327	316,200,445	1,679,944,382	491,927,344	
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。