

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 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	
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	105,410,461	60,902,599	173,277,958	109,750,714	5,717,117	3,294,116	272,971,302	167,359,197	0	0	0	0	0	0	
基本財産 合計	123,815,634	60,902,599	173,277,958	109,750,714	5,717,117	3,294,116	272,971,302	167,359,197	18,405,173	0	0	0	18,405,173	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	14,391,990	0	802,486,330	355,214,000	19,590,241	8,813,558	237,606	0	797,050,473	346,400,442	23,622,386	8,813,558	820,672,859	355,214,000	
構築物	15,520,058	1,305,970	44,958,073	0	1,299,862	70,227	5	0	59,178,264	1,235,743	12,903,357	1,059,257	72,081,621	2,295,000	
機械及び装置	1,761,701	0	0	0	331,901	0	59,724	0	1,370,076	0	3,929,217	0	5,299,293	0	
車輛運搬具	10,083,308	0	7,730,448	0	3,945,766	0	2	0	13,867,988	0	16,328,471	1,860,000	30,196,459	1,860,000	
器具及び備品	5,428,679	0	122,710,715	0	9,952,975	0	180,186	0	118,006,233	0	18,366,092	0	136,372,325	0	
建設仮勘定	27,298,320	0	0	0	0	0	27,298,320	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	74,484,056	1,305,970	977,885,566	355,214,000	35,120,745	8,883,785	27,775,843	0	989,473,034	347,636,185	75,149,523	11,732,815	1,064,622,557	359,369,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	14,590,000	0	0	0	0	0	0	0	14,590,000	0	0	0	14,590,000	0	
ソフトウェア	450,182	0	1,997,292	0	294,850	0	0	0	2,152,624	0	1,152,481	0	3,305,105	0	
長期前払費用	508,323	0	63,952	0	100,000	0	139,849	0	332,426	0	241,666	0	574,092	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	15,548,505	0	2,061,244	0	394,850	0	139,849	0	17,075,050	0	1,394,147	0	18,469,197	0	
その他の固定資産 合計	90,032,561	1,305,970	979,946,810	355,214,000	35,515,595	8,883,785	27,915,692	0	1,006,548,084	347,636,185	76,543,670	11,732,815	1,083,091,754	359,369,000	
基本財産及びその他の固定資産 総計	213,848,195	62,208,569	1,153,224,768	464,964,714	41,232,712	12,177,901	300,886,994	167,359,197	1,024,953,257	347,636,185	76,543,670	11,732,815	1,101,496,927	359,369,000	
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。