

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) 令和3年4月1日 (至) 令和4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 足羽東こども園

(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	16,185,285	0	0	0	0	0	0	0	16,185,285	0	0	0	16,185,285	0	
建物	69,161,846	1,963,711	13,748,644	0	3,862,559	165,050	18,132,053	1,798,661	60,915,878	0	35,808,883	0	96,724,761	0	
基本財産 合計	85,347,131	1,963,711	13,748,644	0	3,862,559	165,050	18,132,053	1,798,661	77,101,163	0	35,808,883	0	112,910,046	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	3	0	315,132,849	140,092,000	1,002,291	350,230	3	0	314,130,558	139,741,770	1,002,291	350,230	315,132,849	140,092,000	
構築物	2,814,817	0	11,630,236	0	334,600	0	1,426,362	0	12,684,091	0	14,285,366	0	26,969,457	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	2,075,210	0	0	0	1,319,778	0	0	0	755,432	0	6,252,089	0	7,007,521	0	
器具及び備品	1,866,537	0	22,430,954	243,000	1,071,675	4,049	126,216	0	23,099,600	238,951	16,375,056	4,049	39,474,656	243,000	
建設仮勘定	3,755,000	0	0	0	0	0	3,755,000	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	10,511,567	0	349,194,039	140,335,000	3,728,344	354,279	5,307,581	0	350,669,681	139,980,721	37,914,802	354,279	388,584,483	140,335,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	103,320	0	0	0	30,240	0	0	0	73,080	0	78,120	0	151,200	0	
長期前払費用	9,020	0	421,267	0	0	0	1,804	0	428,483	0	0	0	428,483	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	112,340	0	421,267	0	30,240	0	1,804	0	501,563	0	78,120	0	579,683	0	
その他の固定資産 合計	10,623,907	0	349,615,306	140,335,000	3,758,584	354,279	5,309,385	0	351,171,244	139,980,721	37,992,922	354,279	389,164,166	140,335,000	
基本財産及びその他の固定資産 総計	95,971,038	1,963,711	363,363,950	140,335,000	7,621,143	519,329	23,441,438	1,798,661	428,272,407	139,980,721	73,801,805	354,279	502,074,212	140,335,000	
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。