

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29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3 (8)

法人名：社会福祉法人 一藤福祉会

拠点区分名：摩耶保育園

(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															
建物	26,627,803	13,168,952	0	0	1,588,218	771,666	0	0	25,039,585	12,397,286	55,173,415	26,575,714	80,213,000	38,973,000	
基本財産 合計	26,627,803	13,168,952	0	0	1,588,218	771,666	0	0	25,039,585	12,397,286	55,173,415	26,575,714	80,213,000	38,973,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1,296,848	0	0	0	225,640	0	0	0	1,071,208	0	2,753,942	0	3,825,150	0	
構築物	1,650,262	1,160,203	0	0	255,962	199,845	0	0	1,394,300	960,358	5,558,025	3,650,642	6,952,325	4,611,000	
機械及び装置	27,158	0	0	0	27,157	0	0	0	1	0	197,999	0	198,000	0	
車輛運搬具	536,844	0	0	0	357,900	0	0	0	178,944	0	536,856	0	715,800	0	
器具及び備品	2,445,509	0	0	0	800,078	0	0	0	1,645,431	0	12,792,349	1,490,000	14,437,780	1,490,000	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	5,956,621	1,160,203	0	0	1,666,737	199,845	0	0	4,289,884	960,358	21,839,171	5,140,642	26,129,055	6,101,000	
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	201,600	0	201,600	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279,300	0	279,300	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480,900	0	480,900	0	
その他の固定資産 計	5,956,621	1,160,203	0	0	1,666,737	199,845	0	0	4,289,884	960,358	22,320,071	5,140,642	26,609,955	6,101,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	32,584,424	14,329,155	0	0	3,254,955	971,511	0	0	29,329,469	13,357,644	77,493,486	31,716,356	106,822,955	45,074,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	32,584,424	14,329,155	0	0	3,254,955	971,511	0	0	29,329,469	13,357,644					

(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」が貸借対照表上の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。