

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

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															
土地	85,436,123	0	0	0	0	0	0	0	85,436,123	0	0	0	85,436,123	0	
建物	23,451,367	11,625,612	306,241,468	206,499,420	15,392,030	10,221,602	22,524,910	11,175,477	291,775,895	196,727,953	14,465,573	9,771,467	306,241,468	206,499,420	
基本財産 合計	108,887,490	11,625,612	306,241,468	206,499,420	15,392,030	10,221,602	22,524,910	11,175,477	377,212,018	196,727,953	14,465,573	9,771,467	391,677,591	206,499,420	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	845,569	0	0	0	185,206	0	30,231	0	630,132	0	1,837,368	0	2,467,500	0	
構築物	8,418,832	760,513	44,927,895	0	4,921,899	116,578	644,007	643,935	47,780,821	0	4,974,274	0	52,755,095	0	
機械及び装置	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	715,797	0	715,800	0	
器具及び備品	1,114,484	0	380,700	0	549,653	0	452,998	0	492,533	0	4,158,667	1,290,000	4,651,200	1,290,000	
その他の固定資産	350,000	0	0	0	0	0	0	0	350,000	0	0	0	350,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	10,728,889	760,513	45,308,595	0	5,656,758	116,578	1,127,237	643,935	49,253,489	0	11,686,106	1,290,000	60,939,595	1,290,000	
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	10,728,889	760,513	45,308,595	0	5,656,758	116,578	1,127,237	643,935	49,253,489	0	12,167,006	1,290,000	61,420,495	1,290,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	119,616,379	12,386,125	351,550,063	206,499,420	21,048,788	10,338,180	23,652,147	11,819,412	426,465,507	196,727,953	26,632,579	11,061,467	453,098,086	207,789,420	
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	119,616,379	12,386,125	351,550,063	206,499,420	21,048,788	10,338,180	23,652,147	11,819,412	426,465,507	196,727,953					

(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。