

## 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 グループホーム美山

(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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	66,489,488	30,394,642	7,502,000	7,502,000	7,413,916	3,407,602	0	0	66,577,572	34,489,040	57,091,619	26,126,195	123,669,191	60,615,235	
基本財産 合計	66,489,488	30,394,642	7,502,000	7,502,000	7,413,916	3,407,602	0	0	66,577,572	34,489,040	57,091,619	26,126,195	123,669,191	60,615,235	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	3,870,030	0	0	0	756,137	0	0	0	3,113,893	0	5,858,439	0	8,972,332	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	5	0	1	0	0	0	1	0	5	0	9,211,258	0	9,211,263	0	
器具及び備品	3,297,425	1,531,302	453,200	0	1,586,354	992,824	0	0	2,164,271	538,478	22,490,800	13,031,404	24,655,071	13,569,882	
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	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	7,167,460	1,531,302	453,201	0	2,342,491	992,824	1	0	5,278,169	538,478	37,560,497	13,031,404	42,838,666	13,569,882	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	5,777,452	0	0	0	39,002	0	0	0	5,738,450	0	305,515	0	6,043,965	0	
ソフトウェア	519,670	0	140,000	0	177,750	0	0	0	481,920	0	430,168	0	912,088	0	
長期前払費用	0	0	425,567	0	0	0	0	0	425,567	0	0	0	425,567	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	6,297,122	0	565,567	0	216,752	0	0	0	6,645,937	0	735,683	0	7,381,620	0	
その他の固定資産 合計	13,464,582	1,531,302	1,018,768	0	2,559,243	992,824	1	0	11,924,106	538,478	38,296,180	13,031,404	50,220,286	13,569,882	
基本財産及びその他の固定資産 総計	79,954,070	31,925,944	8,520,768	7,502,000	9,973,159	4,400,426	1	0	78,501,678	35,027,518	95,387,799	39,157,599	173,889,477	74,185,117	
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。