

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 あすわ地域生活支援センター

(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	288,598,956	102,810,967	0	0	17,682,512	6,200,751	0	0	270,916,444	96,610,216	259,993,436	136,772,070	530,909,880	233,382,286	
基本財産 合計	288,598,956	102,810,967	0	0	17,682,512	6,200,751	0	0	270,916,444	96,610,216	259,993,436	136,772,070	530,909,880	233,382,286	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	10,893,211	2,513,512	71,177,052	0	1,409,452	282,527	403,778	252,736	80,257,033	1,978,249	17,539,369	6,809,434	97,796,402	8,787,683	
構築物	7,209,827	0	3,473,728	0	1,091,282	0	0	0	9,592,273	0	8,660,838	0	18,253,111	0	
機械及び装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,749,999	0	1,750,000	0	
車輛運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,188,263	0	1,188,265	0	
器具及び備品	28,097,563	106,707	10,197,945	0	7,239,501	48,261	360,502	0	30,695,505	58,446	40,084,761	4,762,574	70,780,266	4,821,020	
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	819,436	0	0	0	280,997	0	0	0	538,439	0	1,428,550	0	1,966,989	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	47,020,040	2,620,219	84,848,725	0	10,021,232	330,788	764,280	252,736	121,083,253	2,036,695	70,651,780	11,572,008	191,735,033	13,608,703	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	1,284,004	0	224,900	0	169,898	0	0	0	1,339,006	0	1,496,234	0	2,835,240	0	
ソフトウェア	692,867	0	181,749	0	175,772	0	0	0	698,844	0	181,185	0	880,029	0	
長期前払費用	55,460	0	3,271,171	0	0	0	2,152,055	0	1,174,576	0	0	0	1,174,576	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	2,032,331	0	3,677,820	0	345,670	0	2,152,055	0	3,212,426	0	1,677,419	0	4,889,845	0	
その他の固定資産 合計	49,052,371	2,620,219	88,526,545	0	10,366,902	330,788	2,916,335	252,736	124,295,679	2,036,695	72,329,199	11,572,008	196,624,878	13,608,703	
基本財産及びその他の固定資産 総計	337,651,327	105,431,186	88,526,545	0	28,049,414	6,531,539	2,916,335	252,736	395,212,123	98,646,911	332,322,635	148,344,078	727,534,758	246,990,989	
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。