

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2年4月1日 (至) 令和3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	
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	306,755,249	109,026,490	0	0	18,156,293	6,215,523	0	0	288,598,956	102,810,967	242,310,924	130,571,319	530,909,880	233,382,286	
基本財産 合計	306,755,249	109,026,490	0	0	18,156,293	6,215,523	0	0	288,598,956	102,810,967	242,310,924	130,571,319	530,909,880	233,382,286	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	12,004,756	2,796,039	0	0	1,111,545	282,527	0	0	10,893,211	2,513,512	26,759,748	13,880,464	37,652,959	16,393,976	
構築物	8,280,313	0	0	0	1,070,486	0	0	0	7,209,827	0	7,569,556	0	14,779,383	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	3	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1,188,263	0	1,188,265	0	
器具及び備品	31,085,615	156,582	3,992,594	0	6,980,646	49,875	0	0	28,097,563	106,707	35,863,043	5,766,099	63,960,606	5,872,806	
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	1,100,433	0	0	0	280,997	0	0	0	819,436	0	1,147,553	0	1,966,989	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	52,471,121	2,952,621	3,992,594	0	9,443,674	332,402	1	0	47,020,040	2,620,219	74,278,162	19,646,563	121,298,202	22,266,782	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	1,453,731	0	0	0	169,727	0	0	0	1,284,004	0	1,326,336	0	2,610,340	0	
ソフトウェア	67,569	0	698,280	0	72,982	0	0	0	692,867	0	208,115	0	900,982	0	
長期前払費用	76,672	0	55,460	0	0	0	76,672	0	55,460	0	0	0	55,460	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,597,972	0	753,740	0	242,709	0	76,672	0	2,032,331	0	1,534,451	0	3,566,782	0	
その他の固定資産 合計	54,069,093	2,952,621	4,746,334	0	9,686,383	332,402	76,673	0	49,052,371	2,620,219	75,812,613	19,646,563	124,864,984	22,266,782	
基本財産及びその他の固定資産 総計	360,824,342	111,979,111	4,746,334	0	27,842,676	6,547,925	76,673	0	337,651,327	105,431,186	318,123,537	150,217,882	655,774,864	255,649,068	
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。