

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 足羽更生園

(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(有形固定資産)															
土地	18,405,173	0	0	0	0	0	0	0	18,405,173	0	0	0	18,405,173	0	
建物	0	0	766,346,211	344,466,056	26,661,384	9,671,936	0	0	739,684,827	334,794,120	50,106,398	20,419,880	789,791,225	355,214,000	
基本財産 合計	18,405,173	0	766,346,211	344,466,056	26,661,384	9,671,936	0	0	758,090,000	334,794,120	50,106,398	20,419,880	808,196,398	355,214,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	797,050,473	346,400,442	1,363,452	0	6,688,835	1,934,386	766,203,211	344,466,056	25,521,879	0	6,866,207	0	32,388,086	0	
構築物	59,178,264	1,235,743	849,200	0	4,474,212	70,227	0	0	55,553,252	1,165,516	17,377,569	1,129,484	72,930,821	2,295,000	
機械及び装置	1,370,076	0	0	0	205,465	0	0	0	1,164,611	0	4,134,682	0	5,299,293	0	
車輛運搬具	13,867,988	0	0	0	4,323,147	0	0	0	9,544,841	0	20,651,618	1,860,000	30,196,459	1,860,000	
器具及び備品	118,006,233	0	2,033,900	0	21,365,986	0	0	0	98,674,147	0	39,732,078	0	138,406,225	0	
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	989,473,034	347,636,185	4,246,552	0	37,057,645	2,004,613	766,203,211	344,466,056	190,458,730	1,165,516	88,762,154	2,989,484	279,220,884	4,155,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	14,590,000	0	0	0	0	0	0	0	14,590,000	0	0	0	14,590,000	0	
ソフトウェア	2,152,624	0	0	0	531,420	0	0	0	1,621,204	0	906,301	0	2,527,505	0	
長期前払費用	332,426	0	160,258	0	100,000	0	66,892	0	325,792	0	341,666	0	667,458	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	17,075,050	0	160,258	0	631,420	0	66,892	0	16,536,996	0	1,247,967	0	17,784,963	0	
その他の固定資産 合計	1,006,548,084	347,636,185	4,406,810	0	37,689,065	2,004,613	766,270,103	344,466,056	206,995,726	1,165,516	90,010,121	2,989,484	297,005,847	4,155,000	
基本財産及びその他の固定資産 総計	1,024,953,257	347,636,185	770,753,021	344,466,056	64,350,449	11,676,549	766,270,103	344,466,056	965,085,726	335,959,636	140,116,519	23,409,364	1,105,202,245	359,369,000	
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。