

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 足羽利生苑

(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	9,623,870	0	0	0	0	0	0	0	9,623,870	0	0	0	9,623,870	0	
建物	261,739,571	75,804,695	3,950,540	0	19,243,519	5,519,072	0	0	246,446,592	70,285,623	449,313,898	198,502,751	695,760,490	268,788,374	
基本財産 合計	271,363,441	75,804,695	3,950,540	0	19,243,519	5,519,072	0	0	256,070,462	70,285,623	449,313,898	198,502,751	705,384,360	268,788,374	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	977,496	0	0	0	77,996	0	0	0	899,500	0	422,478	0	1,321,978	0	
構築物	2,548,000	0	0	0	155,227	0	0	0	2,392,773	0	3,830,695	0	6,223,468	0	
機械及び装置	2,751,929	2,218,543	0	0	185,414	149,477	0	0	2,566,515	2,069,066	200,865	161,934	2,767,380	2,231,000	
車輛運搬具	8,157,857	0	0	0	1,724,165	0	1	0	6,433,691	0	8,074,857	2,500,000	14,508,548	2,500,000	
器具及び備品	15,184,312	1,879,238	4,242,461	148,000	3,847,812	406,332	1	0	15,578,960	1,620,906	84,200,401	6,022,429	99,779,361	7,643,335	
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	29,619,594	4,097,781	4,242,461	148,000	5,990,614	555,809	2	0	27,871,439	3,689,972	96,729,296	8,684,363	124,600,735	12,374,335	
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	0	0	0	0	
ソフトウェア	2,005,401	0	121,000	0	755,012	0	0	0	1,371,389	0	2,385,709	0	3,757,098	0	
長期前払費用	40,443	0	0	0	0	0	40,443	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,045,844	0	121,000	0	755,012	0	40,443	0	1,371,389	0	2,385,709	0	3,757,098	0	
その他の固定資産 合計	31,665,438	4,097,781	4,363,461	148,000	6,745,626	555,809	40,445	0	29,242,828	3,689,972	99,115,005	8,684,363	128,357,833	12,374,335	
基本財産及びその他の固定資産 総計	303,028,879	79,902,476	8,314,001	148,000	25,989,145	6,074,881	40,445	0	285,313,290	73,975,595	548,428,903	207,187,114	833,742,193	281,162,709	
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。