

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 愛全園

(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	329,460	0	0	0	0	0	0	0	329,460	0	0	0	329,460	0	
建物	634,908,584	157,006,712	0	0	52,888,502	14,746,595	0	0	582,020,082	142,260,117	855,856,820	325,207,664	1,437,876,902	467,467,781	
基本財産 合計	635,238,044	157,006,712	0	0	52,888,502	14,746,595	0	0	582,349,542	142,260,117	855,856,820	325,207,664	1,438,206,362	467,467,781	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,738,348	0	1,738,350	0	
構築物	16,300,424	0	0	0	1,775,734	0	0	0	14,524,690	0	18,002,046	0	32,526,736	0	
機械及び装置	3,849,252	2,432,550	0	0	458,567	215,935	0	0	3,390,685	2,216,615	17,167,497	1,006,290	20,558,182	3,222,905	
車輛運搬具	5,216,488	0	105,000	0	2,740,841	0	1	0	2,580,646	0	21,130,882	0	23,711,528	0	
器具及び備品	19,299,007	653,359	1,852,620	0	6,211,239	511,201	0	0	14,940,388	142,158	135,155,583	21,094,500	150,095,971	21,236,658	
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	250,586	0	0	0	130,738	0	0	0	119,848	0	795,322	0	915,170	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	44,915,759	3,085,909	1,957,620	0	11,317,119	727,136	1	0	35,556,259	2,358,773	193,989,678	22,100,790	229,545,937	24,459,563	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	13,328,334	0	0	0	0	0	0	0	13,328,334	0	0	0	13,328,334	0	
ソフトウェア	712,800	0	0	0	658,800	0	0	0	54,000	0	3,186,000	0	3,240,000	0	
長期前払費用	3,522	0	896,840	0	0	0	3,522	0	896,840	0	0	0	896,840	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	14,044,656	0	896,840	0	658,800	0	3,522	0	14,279,174	0	3,186,000	0	17,465,174	0	
その他の固定資産 合計	58,960,415	3,085,909	2,854,460	0	11,975,919	727,136	3,523	0	49,835,433	2,358,773	197,175,678	22,100,790	247,011,111	24,459,563	
基本財産及びその他の固定資産 総計	694,198,459	160,092,621	2,854,460	0	64,864,421	15,473,731	3,523	0	632,184,975	144,618,890	1,053,032,498	347,308,454	1,685,217,473	491,927,344	
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。