

## 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 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	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	739,684,827	334,794,120	770,000	0	32,032,251	11,606,322	0	0	708,422,576	323,187,798	82,138,649	32,026,202	790,561,225	355,214,000	
基本財産 合計	758,090,000	334,794,120	770,000	0	32,032,251	11,606,322	0	0	726,827,749	323,187,798	82,138,649	32,026,202	808,966,398	355,214,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	25,521,879	0	0	0	1,398,416	0	0	0	24,123,463	0	8,264,623	0	32,388,086	0	
構築物	55,553,252	1,165,516	132,000	0	4,528,149	70,227	0	0	51,157,103	1,095,289	21,905,718	1,199,711	73,062,821	2,295,000	
機械及び装置	1,164,611	0	0	0	205,465	0	0	0	959,146	0	4,340,147	0	5,299,293	0	
車輛運搬具	9,544,841	0	0	0	4,255,314	0	0	0	5,289,527	0	24,906,932	1,860,000	30,196,459	1,860,000	
器具及び備品	98,674,147	0	1,545,700	0	21,222,011	0	70,503	0	78,927,333	0	60,900,603	0	139,827,936	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	190,458,730	1,165,516	1,677,700	0	31,609,355	70,227	70,503	0	160,456,572	1,095,289	120,318,023	3,059,711	280,774,595	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	1,621,204	0	1,875,459	0	729,628	0	0	0	2,767,035	0	1,105,716	0	3,872,751	0	
長期前払費用	325,792	0	1,953,266	0	100,000	0	58,648	0	2,120,410	0	441,666	0	2,562,076	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	16,536,996	0	3,828,725	0	829,628	0	58,648	0	19,477,445	0	1,547,382	0	21,024,827	0	
その他の固定資産 合計	206,995,726	1,165,516	5,506,425	0	32,438,983	70,227	129,151	0	179,934,017	1,095,289	121,865,405	3,059,711	301,799,422	4,155,000	
基本財産及びその他の固定資産 総計	965,085,726	335,959,636	6,276,425	0	64,471,234	11,676,549	129,151	0	906,761,766	324,283,087	204,004,054	35,085,913	1,110,765,820	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。