

## 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	246,446,592	70,285,623	3,490,000	0	19,195,765	5,519,072	0	0	230,740,827	64,766,551	468,509,663	204,021,823	699,250,490	268,788,374	
基本財産 合計	256,070,462	70,285,623	3,490,000	0	19,195,765	5,519,072	0	0	240,364,697	64,766,551	468,509,663	204,021,823	708,874,360	268,788,374	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	899,500	0	0	0	77,996	0	0	0	821,504	0	500,474	0	1,321,978	0	
構築物	2,392,773	0	0	0	145,936	0	0	0	2,246,837	0	3,976,631	0	6,223,468	0	
機械及び装置	2,566,515	2,069,066	0	0	185,414	149,477	0	0	2,381,101	1,919,589	386,279	311,411	2,767,380	2,231,000	
車輛運搬具	6,433,691	0	0	0	1,407,388	0	0	0	5,026,303	0	9,482,245	2,500,000	14,508,548	2,500,000	
器具及び備品	15,578,960	1,620,906	7,369,644	111,050	4,245,665	440,254	1	0	18,702,938	1,291,702	87,901,197	6,462,683	106,604,135	7,754,385	
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	27,871,439	3,689,972	7,369,644	111,050	6,062,399	589,731	1	0	29,178,683	3,211,291	102,246,826	9,274,094	131,425,509	12,485,385	
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	1,371,389	0	0	0	751,419	0	0	0	619,970	0	2,796,568	0	3,416,538	0	
長期前払費用	0	0	510,026	0	0	0	0	0	510,026	0	0	0	510,026	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	1,371,389	0	510,026	0	751,419	0	0	0	1,129,996	0	2,796,568	0	3,926,564	0	
その他の固定資産 合計	29,242,828	3,689,972	7,879,670	111,050	6,813,818	589,731	1	0	30,308,679	3,211,291	105,043,394	9,274,094	135,352,073	12,485,385	
基本財産及びその他の固定資産 総計	285,313,290	73,975,595	11,369,670	111,050	26,009,583	6,108,803	1	0	270,673,376	67,977,842	573,553,057	213,295,917	844,226,433	281,273,759	
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。