

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)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 青香福協会
拠点区分 青香園

(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）															
建物	374,241,596	83,687,461	0	0	15,838,307	5,191,100	0	0	358,403,289	78,496,361	422,761,749	207,144,985	781,165,038	285,641,346	
土地	423,974,000	0	0	0	0	0	0	0	423,974,000	0	0	0	423,974,000	0	
基本財産合計	798,215,596	83,687,461	0	0	15,838,307	5,191,100	0	0	782,377,289	78,496,361	422,761,749	207,144,985	1,205,139,038	285,641,346	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物附属設備	1,543,177	832,502	0	0	119,940	66,999	0	0	1,423,237	765,503	366,921	234,497	1,790,158	1,000,000	
構築物	1,328,850	0	0	0	237,162	0	0	0	1,091,688	0	18,605,376	6,215,004	19,697,064	6,215,004	
機械及び装置	1,695,749	0	0	0	220,406	0	0	0	1,475,343	0	492,892	0	1,967,935	0	
車両及び運搬具	9,408,453	1,084,196	0	0	2,874,260	431,068	0	0	6,534,193	653,128	25,494,353	7,376,872	32,028,546	8,030,000	
器具及び備品	12,637,923	2,554,833	927,000	927,000	1,738,849	277,118	0	0	11,826,074	3,204,715	33,226,033	722,285	45,052,107	3,927,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	26,614,152	4,471,531	927,000	927,000	5,190,617	775,185	0	0	22,350,535	4,623,346	78,185,275	14,548,658	100,535,810	19,172,004	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	4,098,447	0	0	0	1,225,160	0	0	0	2,873,287	0	3,252,513	0	6,125,800	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	4,098,447	0	0	0	1,225,160	0	0	0	2,873,287	0	3,252,513	0	6,125,800	0	
その他の固定資産計	30,712,599	4,471,531	927,000	927,000	6,415,777	775,185	0	0	25,223,822	4,623,346	81,437,788	14,548,658	106,661,610	19,172,004	
基本財産及びその他の固定資産計	828,928,195	88,158,992	927,000	927,000	22,254,084	5,966,285	0	0	807,601,111	83,119,707	504,199,537	221,693,643	1,311,800,648	304,813,350	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0							
差 引	828,928,195	88,158,992	927,000	927,000	22,254,084	5,966,285	0	0	807,601,111	83,119,707					

- (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。