

## 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 青香福祉会  
拠点区分 福香(地域密着型)

(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	416,659,990	110,973,334	0	0	11,323,860	3,015,999	0	0	405,336,130	107,957,335	30,196,960	8,042,665	435,533,090	116,000,000	
土地	108,730,000	0	0	0	0	0	0	0	108,730,000	0	0	0	108,730,000	0	
基本財産合計	525,389,990	110,973,334	0	0	11,323,860	3,015,999	0	0	514,066,130	107,957,335	30,196,960	8,042,665	544,263,090	116,000,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物附属設備	137,117	0	0	0	63,460	0	0	0	73,657	0	116,343	0	190,000	0	
機械及び装置	4,799,778	4,799,778	0	0	660,946	660,946	0	0	4,138,832	4,138,832	1,762,518	1,762,518	5,901,350	5,901,350	
車両及び運搬具	1,810,113	0	0	0	517,175	0	0	0	1,292,938	0	775,762	0	2,068,700	0	
器具及び備品	4,811,171	4,016,051	0	0	706,913	487,323	0	0	4,104,258	3,528,728	1,885,099	1,299,526	5,989,357	4,828,254	
その他の固定資産(有形固定資産)計	11,558,179	8,815,829	0	0	1,948,494	1,148,269	0	0	9,609,685	7,667,560	4,539,722	3,062,044	14,149,407	10,729,604	
その他の固定資産(無形固定資産)															
電話加入権	39,744	0	0	0	0	0	0	0	39,744	0	0	0	39,744	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	39,744	0	0	0	0	0	0	0	39,744	0	0	0	39,744	0	
その他の固定資産計	11,597,923	8,815,829	0	0	1,948,494	1,148,269	0	0	9,649,429	7,667,560	4,539,722	3,062,044	14,189,151	10,729,604	
基本財産及びその他の固定資産計	536,987,913	119,789,163	0	0	13,272,354	4,164,268	0	0	523,715,559	115,624,895	34,736,682	11,104,709	558,452,241	126,729,604	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0							
差 引	536,987,913	119,789,163	0	0	13,272,354	4,164,268	0	0	523,715,559	115,624,895					

- (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。