

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29年04月01日 (至)平成30年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 共成舎

拠点区分：鐘ヶ丘

(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	451,806,613	243,473,011	0	0	22,144,682	12,601,917	0	0	429,661,931	230,871,094	486,063,609	308,567,269	915,725,540	539,438,363	
基本財産合計	451,806,613	243,473,011	0	0	22,144,682	12,601,917	0	0	429,661,931	230,871,094	486,063,609	308,567,269	915,725,540	539,438,363	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	268,339	0	0	0	115,004	0	0	0	153,335	0	1,248,665	0	1,402,000	0	
構築物	11,046,955	0	0	0	1,002,850	0	0	0	10,044,105	0	5,445,395	0	15,489,500	0	
機械及び装置	690,491	0	0	0	260,330	0	0	0	430,161	0	1,842,925	0	2,273,086	0	
車両運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	10,529,997	0	10,530,000	0	
器具及び備品	4,479,684	919,275	378,000	0	962,807	92,700	0	0	3,894,877	826,575	54,661,280	11,046,062	58,556,157	11,872,637	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	16,485,472	919,275	378,000	0	2,340,991	92,700	0	0	14,522,481	826,575	73,728,262	11,046,062	88,250,743	11,872,637	
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	556,500	0	556,500	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556,500	0	556,500	0	
その他の固定資産計	16,485,472	919,275	378,000	0	2,340,991	92,700	0	0	14,522,481	826,575	74,284,762	11,046,062	88,807,243	11,872,637	
基本財産及びその他の固定資産計	468,292,085	244,392,286	378,000	0	24,485,673	12,694,617	0	0	444,184,412	231,697,669	560,348,371	319,613,331	1,004,532,783	551,311,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0					
差引	468,292,085	244,392,286	378,000	0	24,485,673	12,694,617	0	0	444,184,412	231,697,669					

- (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。