

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2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 波賀の里福祉会
拠点区分 特別養護老人ホームかえで園

(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	330,913,266	264,605,652			12,140,879	9,695,034			318,772,387	254,910,618	294,403,421	234,737,745	613,175,808	489,648,363	
建物付属	43,898,818	89,422			3,509,459	89,422			40,389,359		58,938,235	35,941,515	99,327,594	35,941,515	
基本財産合計	374,812,084	264,695,074			15,650,338	9,784,456			359,161,746	254,910,618	353,341,656	270,679,260	712,503,402	525,589,878	
その他の固定資産(有形固定資産)															
その他建物	6,708,022	431,335			837,886	67,000			5,870,136	364,335	7,564,674	635,665	13,434,810	1,000,000	
機械装置	1								1		599,999	440,967	600,000	440,967	
車輛運搬具	1,528,613	2,999			436,745				1,091,868	2,999	16,051,270	4,467,001	17,143,138	4,470,000	
器具及び備品	2,455,117	168,549	5,899,300	3,051,675	1,256,668	476,784	3		7,097,746	2,743,440	46,596,832	10,960,676	53,694,578	13,704,116	
リース資産	648,000				648,000						4,665,600		4,665,600		
その他の固定資産(有形固定資産)計	11,339,753	602,883	5,899,300	3,051,675	3,179,299	543,784	3		14,059,751	3,110,774	75,478,375	16,504,309	89,538,126	19,615,083	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	2,347,711				1,032,532				1,315,179		5,569,949		6,885,128		
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,347,711				1,032,532				1,315,179		5,569,949		6,885,128		
その他の固定資産計	13,687,464	602,883	5,899,300	3,051,675	4,211,831	543,784	3		15,374,930	3,110,774	81,048,324	16,504,309	96,423,254	19,615,083	
基本財産及びその他の固定資産計	388,499,548	265,297,957	5,899,300	3,051,675	19,862,169	10,328,240	3		374,536,676	258,021,392	434,389,980	287,183,569	808,926,656	545,204,961	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引		265,297,957		3,051,675		10,328,240				258,021,392					

(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。

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2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 波賀の里福祉会
拠点区分 特別養護老人ホームメープルホーム

(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	604,508,814	138,581,580			18,626,322	4,239,950			585,882,492	134,341,630	260,768,508	58,383,374	846,651,000	192,725,004	
建物付属	16,975,490	3,991,582	3,850,000		7,826,415	1,789,085			12,999,075	2,202,497	137,289,925	31,425,499	150,289,000	33,627,996	
基本財産合計	621,484,304	142,573,162	3,850,000		26,452,737	6,029,035			598,881,567	136,544,127	398,058,433	89,808,873	996,940,000	226,353,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
普通財産建物付属	2,536,457				1,139,565				1,396,892		21,348,103		22,744,995		
構築物	26,272,884				554,200				25,718,684		6,881,316		32,600,000		
車輛運搬具	2,335,151				412,957				1,922,194		13,706,174	3,900,000	15,628,368	3,900,000	
器具及び備品	2,481,149		7,173,500	977,000	1,720,881	80,339			7,933,768	896,661	54,708,676	80,339	62,642,444	977,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	33,625,641		7,173,500	977,000	3,827,603	80,339			36,971,538	896,661	96,644,269	3,980,339	133,615,807	4,877,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	1,851,858				810,835				1,041,023		4,847,167		5,888,190		
権利	260,992				135,551				125,441		1,897,714		2,023,155		
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,112,850				946,386				1,166,464		6,744,881		7,911,345		
その他の固定資産計	35,738,491		7,173,500	977,000	4,773,989	80,339			38,138,002	896,661	103,389,150	3,980,339	141,527,152	4,877,000	
基本財産及びその他の固定資産計	657,222,795	142,573,162	11,023,500	977,000	31,226,726	6,109,374			637,019,569	137,440,788	501,447,583	93,789,212	1,138,467,152	231,230,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引		142,573,162		977,000		6,109,374				137,440,788					

(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。