

## 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 つつじ会  
拠点区分

(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	652,729,418	226,640,176	0	0	18,730,544	6,476,859	0	0	633,998,874	220,163,317	86,406,679	28,946,683	720,405,553	249,110,000	
建物附属設備	307,878,744	0	0	0	26,911,864	0	0	0	280,966,880	0	121,706,939	0	402,673,819	0	
基本財産合計	960,608,162	226,640,176	0	0	45,642,408	6,476,859	0	0	914,965,754	220,163,317	208,113,618	28,946,683	1,123,079,372	249,110,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	422,625	0	0	0	73,500	0	0	0	349,125	0	385,875	0	735,000	0	
建物附属設備	263,024	0	1,101,600	0	52,030	0	0	0	1,312,594	0	80,606	0	1,393,200	0	
構築物	34,716,137	0	0	0	3,373,493	0	0	0	31,342,644	0	17,210,064	0	48,552,708	0	
機械及び装置	719,712	0	0	0	144,288	0	0	0	575,424	0	288,576	0	864,000	0	
車両及び運搬具	5,667,302	1,398,402	5,194,000	0	2,356,800	578,648	0	0	8,504,502	819,754	19,203,198	1,494,840	27,707,700	2,314,594	
器具及び備品	29,659,000	1,286,258	10,984,148	0	8,434,443	442,955	0	0	32,208,705	843,303	46,978,653	1,144,297	79,187,358	1,987,600	
その他の固定資産(有形固定資産)計	71,447,800	2,684,660	17,279,748	0	14,434,554	1,021,603	0	0	74,292,994	1,663,057	84,146,972	2,639,137	158,439,966	4,302,194	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	243,504	0	0	0	76,896	0	0	0	166,608	0	217,872	0	384,480	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	243,504	0	0	0	76,896	0	0	0	166,608	0	217,872	0	384,480	0	
その他の固定資産計	71,691,304	2,684,660	17,279,748	0	14,511,450	1,021,603	0	0	74,459,602	1,663,057	84,364,844	2,639,137	158,824,446	4,302,194	
基本財産及びその他の固定資産計	1,032,299,466	229,324,836	17,279,748	0	60,153,858	7,498,462	0	0	989,425,356	221,826,374	292,478,462	31,585,820	1,281,903,818	253,412,194	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	1,032,299,466	229,324,836	17,279,748	0	60,153,858	7,498,462	0	0	989,425,356	221,826,374					

- (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。