

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 つつじガーデン小千谷

(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	335,870,905	107,907,842	0	0	10,138,518	3,257,280	0	0	325,732,387	104,650,562	64,210,613	20,629,438	389,943,000	125,280,000	
建物附属設備	133,481,867	0	0	0	13,915,900	0	0	0	119,565,967	0	88,134,033	0	207,700,000	0	
基本財産合計	469,352,772	107,907,842	0	0	24,054,418	3,257,280	0	0	445,298,354	104,650,562	152,344,646	20,629,438	597,643,000	125,280,000	
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	22,539,107	0	0	0	2,460,812	0	0	0	20,078,295	0	14,852,305	0	34,930,600	0	
車両及び運搬具	1,376,301	0	0	0	874,800	0	0	0	501,501	0	13,932,229	0	14,433,730	0	
器具及び備品	14,313,612	0	0	0	4,701,085	0	0	0	9,612,527	0	37,442,696	0	47,055,223	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	38,914,669	0	1,101,600	0	8,162,227	0	0	0	31,854,042	0	66,693,711	0	98,547,753	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	115,344	0	0	0	38,448	0	0	0	76,896	0	115,344	0	192,240	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	115,344	0	0	0	38,448	0	0	0	76,896	0	115,344	0	192,240	0	
その他の固定資産計	39,030,013	0	1,101,600	0	8,200,675	0	0	0	31,930,938	0	66,809,055	0	98,739,993	0	
基本財産及びその他の固定資産計	508,382,785	107,907,842	1,101,600	0	32,255,093	3,257,280	0	0	477,229,292	104,650,562	219,153,701	20,629,438	696,382,993	125,280,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	508,382,785	107,907,842	1,101,600	0	32,255,093	3,257,280	0	0	477,229,292	104,650,562					

(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。