

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 つつじガーデン三巻

(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	316,858,513	118,732,334	0	0	8,592,026	3,219,579	0	0	308,266,487	115,512,755	22,196,066	8,317,245	330,462,553	123,830,000	
建物附属設備	174,396,877	0	0	0	12,995,964	0	0	0	161,400,913	0	33,572,906	0	194,973,819	0	
基本財産合計	491,255,390	118,732,334	0	0	21,587,990	3,219,579	0	0	469,667,400	115,512,755	55,768,972	8,317,245	525,436,372	123,830,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	12,177,030	0	0	0	912,681	0	0	0	11,264,349	0	2,357,759	0	13,622,108	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	4,291,001	1,398,402	0	0	1,482,000	578,648	0	0	2,809,001	819,754	5,270,969	1,494,840	8,079,970	2,314,594	
器具及び備品	15,345,388	1,286,258	0	0	3,693,223	442,955	0	0	11,652,165	843,303	9,495,822	1,144,297	21,147,987	1,987,600	
その他の固定資産(有形固定資産)計	32,533,131	2,684,660	0	0	6,232,192	1,021,603	0	0	26,300,939	1,663,057	17,413,126	2,639,137	43,714,065	4,302,194	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	128,160	0	0	0	38,448	0	0	0	89,712	0	102,528	0	192,240	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	128,160	0	0	0	38,448	0	0	0	89,712	0	102,528	0	192,240	0	
その他の固定資産計	32,661,291	2,684,660	0	0	6,270,640	1,021,603	0	0	26,390,651	1,663,057	17,515,654	2,639,137	43,906,305	4,302,194	
基本財産及びその他の固定資産計	523,916,681	121,416,994	0	0	27,858,630	4,241,182	0	0	496,058,051	117,175,812	73,284,626	10,956,382	569,342,677	128,132,194	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	523,916,681	121,416,994	0	0	27,858,630	4,241,182	0	0	496,058,051	117,175,812					

- (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。