

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 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人 祥健会
拠点区分: 特別養護老人ホーム とうごう苑

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増額(B)		当期減価償却額(C)			当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価		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	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】																
土地(基本財産)	210,805,398	0	0	0	0	0	0	0	210,805,398	0	0	0	210,805,398	0		
建物(基本財産)	267,642,675	116,138,316	0	0	20,760,092	6,818,196	0	0	246,882,583	109,320,120	470,849,461	207,046,636	717,732,044	316,366,756		
基本財産合計	478,448,073	116,138,316	0	0	20,760,092	6,818,196	0	0	457,687,981	109,320,120	470,849,461	207,046,636	928,537,442	316,366,756		
【その他の固定資産(有形固定資産)】																
土地(固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
建物(固定資産)	421,171	0	0	0	35,276	0	0	0	385,895	0	547,355	0	933,250	0		
構築物(固定資産)	4,408,773	0	0	0	865,533	0	0	0	3,543,240	0	13,014,416	0	16,557,656	0		
機械及び装置	3,070,911	6	316,800	0	863,404	0	0	0	2,524,307	6	18,133,293	5,684,553	20,657,600	5,684,559		
車両運搬具	491,689	7	958,000	0	531,585	0	0	0	918,104	7	19,918,813	5,342,938	20,836,917	5,342,945		
器具及び備品	3,472,028	69,181	105,960	0	1,222,008	35,863	0	0	2,355,980	33,318	30,595,210	2,923,435	32,951,190	2,956,753		
建物仮勘定									0	0			0	0		
その他の固定資産(有形固定資産)合計	11,864,572	69,194	1,380,760	0	3,517,806	35,863	0	0	9,727,526	33,331	82,209,087	13,950,926	91,936,613	13,984,257		
有形リース資産	2,153,952	0	0	0	1,076,976	0	0	0	1,076,976	0	4,307,904	0	5,384,880	0		
有形リース資産合計	2,153,952	0	0	0	1,076,976	0	0	0	1,076,976	0	4,307,904	0	5,384,880	0		
その他の固定資産合計	14,018,524	69,194	1,380,760	0	4,594,782	35,863	0	0	10,804,502	33,331	86,516,991	13,950,926	97,321,493	13,984,257		
基本財産及びその他の固定資産計	492,466,597	116,207,510	1,380,760	0	25,354,874	6,854,059	0	0	468,492,483	109,353,451	557,366,452	220,997,562	1,025,858,935	330,351,013		
将来入金予定の償還補助金の額																
差引	492,466,597	116,207,510	1,380,760	0	25,354,874	6,854,059	0	0	468,492,483	109,353,451	557,366,452	220,997,562	1,025,858,935	330,351,013		

(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」の欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示をし、実際に補助金を受けた場合に「当期増額」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で確認できる。

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。