

## 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 3年 4月 1日 (至)令和 4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 (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)】															
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)	246,882,583	109,320,120	0	0	19,606,144	6,807,211	0	0	227,276,439	102,512,909	490,455,605	213,853,847	717,732,044	316,366,756	
基本財産合計	457,687,981	109,320,120	0	0	19,606,144	6,807,211	0	0	438,081,837	102,512,909	490,455,605	213,853,847	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)	385,895	0	0	0	35,276	0	0	0	350,619	0	582,631	0	933,250	0	
構築物(固定資産)	3,543,240	0	0	0	500,018	0	0	0	3,043,222	0	13,514,434	0	16,557,656	0	
機械及び装置	2,524,306	5	1,485,000	0	1,097,945	0	0	0	2,911,361	5	16,616,739	3,723,679	19,528,100	3,723,684	
車輜運搬具	918,104	7	764,200	0	398,708	0	0	0	1,283,596	7	20,317,521	5,342,938	21,601,117	5,342,945	
器具及び備品	2,355,977	33,318	1,990,930	297,000	1,178,967	66,952	0	0	3,167,940	263,366	30,954,550	2,990,387	34,122,490	3,253,753	
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	9,727,522	33,330	4,240,130	297,000	3,210,914	66,952	0	0	10,756,738	263,378	81,985,875	12,057,004	92,742,613	12,320,382	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産合計	9,727,522	33,330	4,240,130	297,000	3,210,914	66,952	0	0	10,756,738	263,378	81,985,875	12,057,004	92,742,613	12,320,382	
基本財産及びその他の固定資産計	467,415,503	109,353,450	4,240,130	297,000	22,817,058	6,874,163	0	0	448,838,575	102,776,287	572,441,480	225,910,851	1,021,280,055	328,687,138	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	467,415,503	109,353,450	4,240,130	297,000	22,817,058	6,874,163	0	0	448,838,575	102,776,287	572,441,480	225,910,851	1,021,280,055	328,687,138	

(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。