

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 4年 4月 1日 (至)令和 5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)	227,276,379	102,512,869	70,125,000	0	17,835,929	6,328,027	0	0	279,565,450	96,184,842	465,711,394	196,303,384	745,276,844	292,488,226	
基本財産合計	438,081,777	102,512,869	70,125,000	0	17,835,929	6,328,027	0	0	490,370,848	96,184,842	465,711,394	196,303,384	956,082,242	292,488,226	
【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)	350,619	0	0	0	35,276	0	0	0	315,343	0	617,907	0	933,250	0	
構築物(固定資産)	3,043,222	0	0	0	334,269	0	0	0	2,708,953	0	13,848,703	0	16,557,656	0	
機械及び装置	2,911,361	5	0	0	1,118,570	0	0	0	1,792,791	5	17,735,309	3,723,679	19,528,100	3,723,684	
車輛運搬具	1,283,589	2	800,000	0	497,216	0	0	0	1,586,373	2	16,012,799	1,039,998	17,599,172	1,040,000	
器具及び備品	3,167,939	263,366	426,800	0	1,049,072	76,344	0	0	2,545,667	187,022	31,806,223	3,066,731	34,351,890	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	10,756,730	263,373	1,226,800	0	3,034,403	76,344	0	0	8,949,127	187,029	80,020,941	7,830,408	88,970,068	8,017,437	
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	10,756,730	263,373	1,226,800	0	3,034,403	76,344	0	0	8,949,127	187,029	80,020,941	7,830,408	88,970,068	8,017,437	
基本財産及びその他の固定資産計	448,838,507	102,776,242	71,351,800	0	20,870,332	6,404,371	0	0	499,319,975	96,371,871	545,732,335	204,133,792	1,045,052,310	300,505,663	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	448,838,507	102,776,242	71,351,800	0	20,870,332	6,404,371	0	0	499,319,975	96,371,871	545,732,335	204,133,792	1,045,052,310	300,505,663	

(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。