

# 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27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

別紙 1

法人名：社会福祉法人 えいふく福祉会

拠点区分名：えいふく保育園

(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)															
土地	13,434,000	0	3,196,165	0	0	0	0	0	16,630,165	0	3,196,165	0	19,826,330	0	
建物	52,866,408	30,303,100	0	0	1,878,360	1,148,400	0	0	50,988,048	29,154,700	42,626,952	28,845,300	93,615,000	58,000,000	
基本財産 合計	66,300,408	30,303,100	3,196,165	0	1,878,360	1,148,400	0	0	67,618,213	29,154,700	45,823,117	28,845,300	113,441,330	58,000,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	599,427	0	0	0	138,142	0	0	0	461,285	0	3,518,606	0	3,979,891	0	
器具及び備品	1,062,247	0	372,600	0	376,396	0	0	0	1,058,451	0	9,997,805	0	11,056,256	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	1,661,674	0	372,600	0	514,538	0	0	0	1,519,736	0	13,516,411	0	15,036,147	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357,000	0	357,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357,000	0	357,000	0	
その他の固定資産 計	1,661,674	0	372,600	0	514,538	0	0	0	1,519,736	0	13,873,411	0	15,393,147	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	67,962,082	30,303,100	3,568,765	0	2,392,898	1,148,400	0	0	69,137,949	29,154,700	59,696,528	28,845,300	128,834,477	58,000,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	67,962,082	30,303,100	3,568,765	0	2,392,898	1,148,400	0	0	69,137,949	29,154,700					

(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。