

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 釧路若草会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

拠点区分 釧路わかかさ保育園

(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）															
建物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	61,350,499	0	61,350,500	0	
土地	640,000	0	0	0	0	0	0	0	640,000	0	0	0	640,000	0	
基本財産合計	640,001	0	0	0	0	0	0	0	640,001	0	61,350,499	0	61,990,500	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	5,359,200	4,019,402	0	0	334,950	251,212	0	0	5,024,250	3,768,190	1,674,750	1,256,060	6,699,000	5,024,250	
建物附属設備	1,190,909	553,392	928,800	0	216,217	50,652	0	0	1,903,492	502,740	1,257,644	253,260	3,161,136	756,000	
構築物	0	0	3,068,280	1,350,000	281,259	123,750	0	0	2,787,021	1,226,250	281,259	123,750	3,068,280	1,350,000	
器具及び備品	1,221,975	236,788	102,600	0	302,194	48,160	0	0	1,022,381	188,628	6,793,654	52,172	7,816,035	240,800	
その他の固定資産（有形固定資産）計	7,772,084	4,809,582	4,099,680	1,350,000	1,134,620	473,774	0	0	10,737,144	5,685,808	10,007,307	1,685,242	20,744,451	7,371,050	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	803,594	746,547	0	0	163,442	151,839	0	0	640,152	594,708	177,062	164,492	817,214	759,200	
その他の固定資産（無形固定資産）計	803,594	746,547	0	0	163,442	151,839	0	0	640,152	594,708	177,062	164,492	817,214	759,200	
その他の固定資産計	8,575,678	5,556,129	4,099,680	1,350,000	1,298,062	625,613	0	0	11,377,296	6,280,516	10,184,369	1,849,734	21,561,665	8,130,250	
基本財産及びその他の固定資産計	9,215,679	5,556,129	4,099,680	1,350,000	1,298,062	625,613	0	0	12,017,297	6,280,516	71,534,868	1,849,734	83,552,165	8,130,250	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	9,215,679	5,556,129	4,099,680	1,350,000	1,298,062	625,613	0	0	12,017,297	6,280,516					

(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。