

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31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

拠点区分 釧路はるとり保育園

(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	27,688,200	27,688,200	0	0	2,303,400	2,303,400	0	0	25,384,800	25,384,800	10,619,200	10,619,200	36,004,000	36,004,000	
基本財産合計	27,688,200	27,688,200	0	0	2,303,400	2,303,400	0	0	25,384,800	25,384,800	10,619,200	10,619,200	36,004,000	36,004,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	15,328,348	5,031,258	444,528	0	1,133,801	374,999	0	0	14,639,075	4,656,259	7,320,736	2,843,741	21,959,811	7,500,000	
構築物	8,739,623	1,091,250	0	0	1,015,597	135,000	0	0	7,724,026	956,250	4,109,092	393,750	11,833,118	1,350,000	
器具及び備品	2,297,095	140,468	142,000	0	421,972	48,160	0	0	2,017,123	92,308	2,666,465	148,492	4,683,588	240,800	
その他の固定資産（有形固定資産）計	26,365,066	6,262,976	586,528	0	2,571,370	558,159	0	0	24,380,224	5,704,817	14,096,293	3,385,983	38,476,517	9,090,800	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	476,710	442,869	124,920	0	188,426	151,839	0	0	413,204	291,030	528,930	468,170	942,134	759,200	
その他の固定資産（無形固定資産）計	476,710	442,869	124,920	0	188,426	151,839	0	0	413,204	291,030	528,930	468,170	942,134	759,200	
その他の固定資産計	26,841,776	6,705,845	711,448	0	2,759,796	709,998	0	0	24,793,428	5,995,847	14,625,223	3,854,153	39,418,651	9,850,000	
基本財産及びその他の固定資産計	54,529,976	34,394,045	711,448	0	5,063,196	3,013,398	0	0	50,178,228	31,380,647	25,244,423	14,473,353	75,422,651	45,854,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	54,529,976	34,394,045	711,448	0	5,063,196	3,013,398	0	0	50,178,228	31,380,647					

(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。