

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

拠点区分 釧路共栄保育園

(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	1,694,000	1,694,000	0	0	847,000	847,000	0	0	847,000	847,000	7,623,000	7,623,000	8,470,000	8,470,000	
基本財産合計	1,694,000	1,694,000	0	0	847,000	847,000	0	0	847,000	847,000	7,623,000	7,623,000	8,470,000	8,470,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	10,826,006	4,206,888	1,439,669	1,148,026	1,074,009	468,312	0	0	11,191,666	4,886,602	7,029,212	3,522,174	18,220,878	8,408,776	
構築物	2,611,823	937,834	0	0	445,974	132,400	0	0	2,165,849	805,434	2,629,418	518,566	4,795,267	1,324,000	
器具及び備品	1,128,730	92,308	1,183,304	489,369	528,334	73,234	0	0	1,783,700	508,443	3,913,494	221,726	5,697,194	730,169	
その他の固定資産（有形固定資産）計	14,566,559	5,237,030	2,622,973	1,637,395	2,048,317	673,946	0	0	15,141,215	6,200,479	13,572,124	4,262,466	28,713,339	10,462,945	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	413,204	291,030	0	0	188,426	151,839	0	0	224,778	139,191	717,356	620,009	942,134	759,200	
その他の固定資産（無形固定資産）計	413,204	291,030	0	0	188,426	151,839	0	0	224,778	139,191	717,356	620,009	942,134	759,200	
その他の固定資産計	14,979,763	5,528,060	2,622,973	1,637,395	2,236,743	825,785	0	0	15,365,993	6,339,670	14,289,480	4,882,475	29,655,473	11,222,145	
基本財産及びその他の固定資産計	16,673,763	7,222,060	2,622,973	1,637,395	3,083,743	1,672,785	0	0	16,212,993	7,186,670	21,912,480	12,505,475	38,125,473	19,692,145	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	16,673,763	7,222,060	2,622,973	1,637,395	3,083,743	1,672,785	0	0	16,212,993	7,186,670					

(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。