

## 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 社会福祉法人 釧路若草会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	23,081,400	23,081,400	0	0	2,303,400	2,303,400	0	0	20,778,000	20,778,000	15,226,000	15,226,000	36,004,000	36,004,000	
基本財産合計	23,081,400	23,081,400	0	0	2,303,400	2,303,400	0	0	20,778,000	20,778,000	15,226,000	15,226,000	36,004,000	36,004,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	16,076,217	4,935,667	0	0	1,318,203	420,103	0	0	14,758,014	4,515,564	9,874,997	3,657,636	24,633,011	8,173,200	
構築物	7,084,692	821,250	0	0	1,041,091	135,000	0	0	6,043,601	686,250	6,170,029	663,750	12,213,630	1,350,000	
器具及び備品	1,769,339	175,048	1,437,267	0	583,805	72,198	0	0	2,622,801	102,850	3,638,304	278,200	6,261,105	381,050	
その他の固定資産（有形固定資産）計	24,930,248	5,931,965	1,437,267	0	2,943,099	627,301	0	0	23,424,416	5,304,664	19,683,330	4,599,586	43,107,746	9,904,250	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	224,778	139,191	0	0	174,810	139,191	0	0	49,968	0	892,166	759,200	942,134	759,200	
その他の固定資産（無形固定資産）計	224,778	139,191	0	0	174,810	139,191	0	0	49,968	0	892,166	759,200	942,134	759,200	
その他の固定資産計	25,155,026	6,071,156	1,437,267	0	3,117,909	766,492	0	0	23,474,384	5,304,664	20,575,496	5,358,786	44,049,880	10,663,450	
基本財産及びその他の固定資産計	48,236,426	29,152,556	1,437,267	0	5,421,309	3,069,892	0	0	44,252,384	26,082,664	35,801,496	20,584,786	80,053,880	46,667,450	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	48,236,426	29,152,556	1,437,267	0	5,421,309	3,069,892	0	0	44,252,384	26,082,664					

(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。