△

固定資産集計表

1. 5.15
(21:10)
P- 1

社会福祉法人名　社会福祉法人　釧路若草会
事業区分　社会福祉事業

自　平成 30 年 4 月 1 日
至　平成 31 年 3 月 31 日

（単位：円）

資産の種類			拠点区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高	
				期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分
基本財産		【建物】	釧路わかくさ保育園	61,350,500	0	0	61,350,500	61,350,499	1	0 0
			釧路はるとり保育園	12,580,000	23,424,000	0	36,004,000	8,315,800	27,688,200	27,688,200 0
			釧路共栄保育園	8,470,000	0	0	8,470,000	5,929,000	2,541,000	2,541,000 0
			計	82,400,500	23,424,000	0	105,824,500	75,595,299	30,229,201	30,229,200 0
		【土地】	釧路わかくさ保育園	640,000	0	0	640,000	0	640,000	0 0
			計	640,000	0	0	640,000	0	640,000	0 0
	基本財産合計			83,040,500	23,424,000	0	106,464,500	75,595,299	30,869,201	30,229,200 0
その他の固定資産	有形固定資産	【建物】	釧路わかくさ保育園	6,699,000	0	0	6,699,000	2,009,700	4,689,300	3,516,978 0
			釧路はるとり保育園	17,244,153	0	0	17,244,153	5,688,862	11,555,291	5,031,258 0
			釧路共栄保育園	10,167,661	0	0	10,167,661	2,444,644	7,723,017	2,067,189 0
			計	34,110,814	0	0	34,110,814	10,143,206	23,967,608	10,615,425 0
		【建物附属設備】	釧路わかくさ保育園	3,161,136	0	0	3,161,136	1,466,922	1,694,214	452,088 0
			釧路はるとり保育園	3,332,448	938,682	0	4,271,130	498,073	3,773,057	0 0
			釧路共栄保育園	6,166,860	0	0	6,166,860	2,474,799	3,692,061	2,575,965 0
			計	12,660,444	938,682	0	13,599,126	4,439,794	9,159,332	3,028,053 0
		【構築物】	釧路わかくさ保育園	3,068,280	0	0	3,068,280	588,087	2,480,193	1,091,250 0
			釧路はるとり保育園	9,296,495	2,536,623	0	11,833,118	3,093,495	8,739,623	1,091,250 0
			釧路共栄保育園	4,795,267	0	0	4,795,267	1,737,470	3,057,797	1,070,234 0
			計	17,160,042	2,536,623	0	19,696,665	5,419,052	14,277,613	3,252,734 0
		【器具及び備品】	本部会計	159,840	0	0	159,840	74,592	85,248	0 0
			釧路わかくさ保育園	7,816,035	316,504	0	8,132,539	7,099,394	1,033,145	140,468 0

△

固定資産集計表

1. 5.15
(21:10)
P- 2

社会福祉法人名　社会福祉法人　釧路若草会
事業区分　社会福祉事業

自　平成 30 年 4 月 1 日
至　平成 31 年 3 月 31 日

（単位：円）

資産の種類			拠点区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高	
				期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分
その他の固定資産		【器具及び備品】	釧路はるとり保育園	2,595,320	1,946,268	0	4,541,588	2,244,493	2,297,095	140,468 0
			釧路共栄保育園	3,862,690	0	0	3,862,690	2,946,053	916,637	140,468 0
			計	14,433,885	2,262,772	0	16,696,657	12,364,532	4,332,125	421,404 0
		有形固定資産合計		78,365,185	5,738,077	0	84,103,262	32,366,584	51,736,678	17,317,616 0
	無形固定資産	【ソフトウエア】	釧路わかくさ保育園	817,214	0	0	817,214	340,504	476,710	442,869 0
			釧路はるとり保育園	817,214	0	0	817,214	340,504	476,710	442,869 0
			釧路共栄保育園	817,214	0	0	817,214	340,504	476,710	442,869 0
			計	2,451,642	0	0	2,451,642	1,021,512	1,430,130	1,328,607 0
		無形固定資産合計		2,451,642	0	0	2,451,642	1,021,512	1,430,130	1,328,607 0
	その他の固定資産合計			80,816,827	5,738,077	0	86,554,904	33,388,096	53,166,808	18,646,223 0
総合計			本部会計	159,840	0	0	159,840	74,592	85,248	0 0
			釧路わかくさ保育園	83,552,165	316,504	0	83,868,669	72,855,106	11,013,563	5,643,653 0
			釧路はるとり保育園	45,865,630	28,845,573	0	74,711,203	20,181,227	54,529,976	34,394,045 0
			釧路共栄保育園	34,279,692	0	0	34,279,692	15,872,470	18,407,222	8,837,725 0
			合計	163,857,327	29,162,077	0	193,019,404	108,983,395	84,036,009	48,875,423 0