

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

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

別紙3(8)

法人名：社会福祉法人 湘南福寿会

拠点区分名：アザリアホーム

(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															
土地	300,684,000	0	0	0	0	0	0	0	300,684,000	0	0	0	300,684,000	0	
建物	338,758,328	301,520,229	0	0	20,799,445	18,735,243	0	0	317,958,883	282,784,986	983,801,968	638,844,014	1,301,760,851	921,629,000	
基本財産 合計	639,442,328	301,520,229	0	0	20,799,445	18,735,243	0	0	618,642,883	282,784,986	983,801,968	638,844,014	1,602,444,851	921,629,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	257,855	219,000	0	0	148,352	126,000	0	0	109,503	93,000	1,656,597	1,407,000	1,766,100	1,500,000	
構築物	532,991	430,634	0	0	101,075	82,934	0	0	431,916	347,700	11,921,233	3,129,300	12,353,149	3,477,000	
機械及び装置	3,050,101	0	0	0	418,216	0	0	0	2,631,885	0	3,604,770	96,000	6,236,655	96,000	
車輛運搬具	13	0	0	0	0	0	1	0	12	0	22,157,700	7,424,140	22,157,712	7,424,140	
器具及び備品	3,212,122	1,116,400	140,400	0	1,098,807	410,200	0	0	2,253,715	706,200	88,484,663	37,522,451	90,738,378	38,228,651	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	7,053,082	1,766,034	140,400	0	1,766,450	619,134	1	0	5,427,031	1,146,900	127,824,963	49,578,891	133,251,994	50,725,791	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	28,980	0	0	0	28,980	0	0	0	0	0	584,610	0	584,610	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	28,980	0	0	0	28,980	0	0	0	0	0	584,610	0	584,610	0	
その他の固定資産 計	7,082,062	1,766,034	140,400	0	1,795,430	619,134	1	0	5,427,031	1,146,900	128,409,573	49,578,891	133,836,604	50,725,791	
基本財産及びその他の固定資産 計	646,524,390	303,286,263	140,400	0	22,594,875	19,354,377	1	0	624,069,914	283,931,886	1,112,211,541	688,422,905	1,736,281,455	972,354,791	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	646,524,390	303,286,263	140,400	0	22,594,875	19,354,377	1	0	624,069,914	283,931,886					

(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。