

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) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	236,374,225	209,179,457	0	0	20,344,963	18,359,558	0	0	216,029,262	190,819,899	1,085,731,589	730,809,101	1,301,760,851	921,629,000	
基本財産 合計	537,058,225	209,179,457	0	0	20,344,963	18,359,558	0	0	516,713,262	190,819,899	1,085,731,589	730,809,101	1,602,444,851	921,629,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,766,099	1,500,000	1,766,100	1,500,000	
構築物	86,384	69,540	0	0	86,382	69,540	0	0	2	0	12,353,147	3,477,000	12,353,149	3,477,000	
機械及び装置	1,078,939	0	0	0	344,166	0	0	0	734,773	0	5,501,882	96,000	6,236,655	96,000	
車両運搬具	80,008	0	0	0	79,999	0	0	0	9	0	16,925,205	5,624,140	16,925,214	5,624,140	
器具及び備品	1,337,466	0	0	0	465,414	0	4	0	872,048	0	86,254,854	35,382,598	87,126,902	35,382,598	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	2,582,798	69,540	0	0	975,961	69,540	4	0	1,606,833	0	122,801,187	46,079,738	124,408,020	46,079,738	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	584,610	0	584,610	0	
その他の固定資産 計	2,582,798	69,540	0	0	975,961	69,540	4	0	1,606,833	0	123,385,797	46,079,738	124,992,630	46,079,738	
基本財産及びその他の固定資産 計	539,641,023	209,248,997	0	0	21,320,924	18,429,098	4	0	518,320,095	190,819,899	1,209,117,386	776,888,839	1,727,437,481	967,708,738	
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	539,641,023	209,248,997	0	0	21,320,924	18,429,098	4	0	518,320,095	190,819,899					

(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。