

**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27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人名:社会福祉法人 清明会

サービス区分:清明保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価格		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
		うち国庫補助金の額		うち国庫補助金の額		うち国庫補助金の額		うち国庫補助金の額		うち国庫補助金の額		うち国庫補助金の額		うち国庫補助金の額	
基本財産															
土地 計	110,029,410								110,029,410				110,029,410		
建物 計	200,399,355	104,595,993			7,753,487	4,046,837			192,645,868	100,549,156	15,506,974	8,093,674	208,152,842	108,642,830	
基本財産合計	310,428,765	104,595,993	0	0	7,753,487	4,046,837	0	0	302,675,278	100,549,156	15,506,974	8,093,674	318,182,252	108,642,830	
その他固定資産(有形)															
構築物 計	10,491,962	5,476,151	28,766,280	6,836,000	1,263,174	603,656			37,995,068	11,708,495	2,310,601	1,150,346	40,305,669	12,858,841	
器具及び備品 計	19,512,154	8,291,229	319,800		3,811,645	1,582,100			16,020,309	6,709,129	7,378,555	3,164,200	23,398,864	9,873,329	
有形リース資産 計	2,837,520				709,380	0			2,128,140	0	1,418,760	0	3,546,900		
有形固定資産合計	32,841,636	13,767,380	29,086,080	6,836,000	5,784,199	2,185,756	0	0	56,143,517	18,417,624	11,107,916	4,314,546	67,251,433	22,732,170	
その他固定資産(無形)									0						
無形リース資産 計	1,758,806				430,728				1,328,078	0	825,562		2,153,640		
退職給付引当資産 計	1,030,841		731,592		587,471				1,174,962	0	0		1,174,962		
差入保証金 計	30,000		12,343				30,000		12,343	0	0		12,343		
無形固定資産合計	2,819,647	0	743,935	0	1,018,199	0	30,000	0	2,515,383	0	825,562	0	3,340,945	0	
その他の固定資産合計	35,661,283	13,767,380	29,830,015	6,836,000	6,802,398	2,185,756	30,000	0	58,658,900	18,417,624	11,933,478	4,314,546	70,592,378	22,732,170	
基本財産及びその他の固定資産計	346,090,048	118,363,373	29,830,015	6,836,000	14,555,885	6,232,593	30,000	0	361,334,178	118,966,780	27,440,452	12,408,220	388,774,630	131,375,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	346,090,048	118,363,373	29,830,015	6,836,000	14,555,885	6,232,593	30,000	0	361,334,178	118,966,780	27,440,452	12,408,220	388,774,630	131,375,000	