

## 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28年4月1日 (至)平成29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	192,645,868	100,549,156	1,183,346		7,773,699	4,046,837			186,055,515	96,502,319	23,280,673	12,140,511	209,336,188	108,642,830	
基本財産合計	302,675,278	100,549,156	1,183,346	0	7,773,699	4,046,837	0	0	296,084,925	96,502,319	23,280,673	12,140,511	319,365,598	108,642,830	
その他固定資産(有形)															
構築物 計	37,995,068	11,708,495	799,840		3,668,544	1,230,290			35,126,364	10,478,205	5,979,145	2,380,636	41,105,509	12,858,841	
器具及び備品 計	16,020,309	6,709,129	115,203		3,834,246	1,580,358			12,301,266	5,128,771	11,212,801	4,744,558	23,514,067	9,873,329	
有形リース資産 計	2,128,140				709,380	0			1,418,760	0	2,128,140	0	3,546,900		
有形固定資産合計	56,143,517	18,417,624	915,043	0	8,212,170	2,810,648	0	0	48,846,390	15,606,976	19,320,086	7,125,194	68,166,476	22,732,170	
その他固定資産(無形)									0						
ソフトウェア 計			960,768		14,411				946,357		14,411		960,768		
無形リース資産 計	1,328,078				430,728				897,350	0	1,256,290		2,153,640		
投資有価証券 計			10,000						10,000	0	0		10,000		
退職給付引当資産 計	1,174,962						587,481		587,481	0	0		587,481		
差入保証金 計	12,343								12,343	0	0		12,343		
無形固定資産合計	2,515,383	0	970,768	0	445,139	0	587,481	0	2,453,531	0	1,270,701	0	3,724,232	0	
その他の固定資産合計	58,658,900	18,417,624	1,885,811	0	8,657,309	2,810,648	587,481	0	51,299,921	15,606,976	20,590,787	7,125,194	71,890,708	22,732,170	
基本財産及びその他の固定資産計	361,334,178	118,966,780	3,069,157	0	16,431,008	6,857,485	587,481	0	347,384,846	112,109,295	43,871,460	19,265,705	391,256,306	131,375,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	361,334,178	118,966,780	3,069,157	0	16,431,008	6,857,485	587,481	0	347,384,846	112,109,295	43,871,460	19,265,705	391,256,306	131,375,000	