

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29年4月1日 (至)平成30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	186,055,515	96,502,319			7,785,435	4,046,837			178,270,080	92,455,482	31,066,108	16,187,348	209,336,188	108,642,830	
基本財産合計	296,084,925	96,502,319	0	0	7,785,435	4,046,837	0	0	288,299,490	92,455,482	31,066,108	16,187,348	319,365,598	108,642,830	
その他固定資産(有形)															
構築物 計	35,126,364	10,478,205			3,684,622	1,230,290			31,441,742	9,247,915	9,663,767	3,610,926	41,105,509	12,858,841	
器具及び備品 計	12,301,266	5,128,771			3,295,809	1,290,305			9,005,457	3,838,466	14,508,610	6,034,863	23,514,067	9,873,329	
有形リース資産 計	1,418,760				709,380	0			709,380	0	2,837,520	0	3,546,900		
有形固定資産合計	48,846,390	15,606,976	0	0	7,689,811	2,520,595	0	0	41,156,579	13,086,381	27,009,897	9,645,789	68,166,476	22,732,170	
その他固定資産(無形)									0						
ソフトウェア 計	946,357						946,357		0						
無形リース資産 計	897,350				430,728				466,622	0	1,687,018		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	587,481						587,481		0	0	0		0		
差入保証金 計	12,343		12,343						24,686	0	0		24,686		
無形固定資産合計	2,453,531	0	12,343	0	430,728	0	1,533,838	0	501,308	0	1,687,018	0	2,188,326	0	
その他の固定資産合計	51,299,921	15,606,976	12,343	0	8,120,539	2,520,595	1,533,838	0	41,657,887	13,086,381	28,696,915	9,645,789	70,354,802	22,732,170	
基本財産及びその他の固定資産計	347,384,846	112,109,295	12,343	0	15,905,974	6,567,432	1,533,838	0	329,957,377	105,541,863	59,763,023	25,833,137	389,720,400	131,375,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	347,384,846	112,109,295	12,343	0	15,905,974	6,567,432	1,533,838	0	329,957,377	105,541,863	59,763,023	25,833,137	389,720,400	131,375,000	