

## 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2年4月1日 (至)令和3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		期末帳簿価額		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	165,224,000	84,361,808	1,142,570	1,094,251	7,983,626	4,049,572			158,382,944	81,406,487	55,011,274	28,330,594	213,394,218	109,737,081	
基本財産合計	275,253,410	84,361,808	1,142,570	1,094,251	7,983,626	4,049,572	0	0	268,412,354	81,406,487	55,011,274	28,330,594	323,423,628	109,737,081	
その他固定資産(有形)															
構築物 計	24,072,498	6,787,335	3,071,647	2,941,749	3,288,649	1,034,771	1,686,280	880,135	22,169,216	7,814,178	17,792,240	5,786,079	39,961,456	13,600,257	
器具及び備品 計	4,215,464	1,497,903			1,897,528	748,896			2,317,936	749,007	22,646,879	9,124,322	24,964,815	9,873,329	
有形リース資産 計	0				0	0			0	0	3,546,900	0	3,546,900		
有形固定資産合計	28,287,962	8,285,238	3,071,647	2,941,749	5,186,177	1,783,667	1,686,280	880,135	24,487,152	8,563,185	43,986,019	14,910,401	68,473,171	23,473,586	
その他固定資産(無形)									0						
ソフトウェア 計	0								0						
無形リース資産 計	0								0	0	2,153,640		2,153,640		
投資有価証券 計	10,000								10,000	0	0		10,000		
差入保証金 計	24,686								24,686	0	0		24,686		
無形固定資産合計	34,686	0	0	0	0	0	0	0	34,686	0	2,153,640	0	2,188,326	0	
その他の固定資産合計	28,322,648	8,285,238	3,071,647	2,941,749	5,186,177	1,783,667	1,686,280	880,135	24,521,838	8,563,185	46,139,659	14,910,401	70,661,497	23,473,586	
基本財産及びその他の固定資産計	303,576,058	92,647,046	4,214,217	4,036,000	13,169,803	5,833,239	1,686,280	880,135	292,934,192	89,969,672	101,150,933	43,240,995	394,085,125	133,210,667	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	303,576,058	92,647,046	4,214,217	4,036,000	13,169,803	5,833,239	1,686,280	880,135	292,934,192	89,969,672	101,150,933	43,240,995	394,085,125	133,210,667	