

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

別紙1

(自) 平成25年05月07日 (至) 平成26年03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	期首帳簿価額		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
	(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	
基本財産															
土地 計	0	0	110,029,410	0	0	0	0	0	110,029,410	0	0	0	110,029,410	0	
基本財産合計	0	0	110,029,410	0	0	0	0	0	110,029,410	0	0	0	110,029,410	0	
その他固定資産(有形)															
建物 計	0	0	208,152,842	108,642,830	0	0	0	0	208,152,842	108,642,830	0	0	208,152,842	108,642,830	
構築物 計	0	0	11,539,389	6,022,841	0	0	0	0	11,539,389	6,022,841	0	0	11,539,389	6,022,841	
器具及び備品 計	0	0	19,450,256	9,873,329	0	0	0	0	19,450,256	9,873,329	0	0	19,450,256	9,873,329	
有形固定資産合計	0	0	239,142,487	124,539,000	0	0	0	0	239,142,487	124,539,000	0	0	239,142,487	124,539,000	
その他固定資産(無形)															
有形リース資産 計	0	0	3,546,900	0	0	0	0	0	3,546,900	0	0	0	3,546,900	0	
差入保証金 計	0	0	30,000	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	30,000	0	
無形固定資産合計	0	0	3,576,900	0	0	0	0	0	3,576,900	0	0	0	3,576,900	0	
その他の固定資産合計	0	0	242,719,387	124,539,000	0	0	0	0	242,719,387	124,539,000	0	0	242,719,387	124,539,000	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	352,748,797	124,539,000	0	0	0	0	352,748,797	124,539,000	0	0	352,748,797	124,539,000	
将来入金予定の償還補助金の額			当期取得 当期入金 当期増加合計	0 0 0			0				0				
差 引			0	124,539,000			0				124,539,000				

(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。