

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30年4月1日 (至)平成31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	178,270,080	92,455,482	2,915,460		7,980,770	4,046,837			173,204,770	88,408,645	39,046,878	20,234,185	212,251,648	108,642,830	
基本財産合計	288,299,490	92,455,482	2,915,460	0	7,980,770	4,046,837	0	0	283,234,180	88,408,645	39,046,878	20,234,185	322,281,058	108,642,830	
その他固定資産(有形)															
構築物 計	31,441,742	9,247,915			3,684,622	1,230,290			27,757,120	8,017,625	13,348,389	4,841,216	41,105,509	12,858,841	
器具及び備品 計	9,005,457	3,838,466	1,315,888		3,419,398	1,290,305			6,901,947	2,548,161	17,928,008	7,325,168	24,829,955	9,873,329	
有形リース資産 計	709,380				709,380	0			0	0	3,546,900	0	3,546,900		
有形固定資産合計	41,156,579	13,086,381	1,315,888	0	7,813,400	2,520,595	0	0	34,659,067	10,565,786	34,823,297	12,166,384	69,482,364	22,732,170	
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	466,622				430,728				35,894	0	2,117,746		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	501,308	0	0	0	430,728	0	0	0	70,580	0	2,117,746	0	2,188,326	0	
その他の固定資産合計	41,657,887	13,086,381	1,315,888	0	8,244,128	2,520,595	0	0	34,729,647	10,565,786	36,941,043	12,166,384	71,670,690	22,732,170	
基本財産及びその他の固定資産計	329,957,377	105,541,863	4,231,348	0	16,224,898	6,567,432	0	0	317,963,827	98,974,431	75,987,921	32,400,569	393,951,748	131,375,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	329,957,377	105,541,863	4,231,348	0	16,224,898	6,567,432	0	0	317,963,827	98,974,431	75,987,921	32,400,569	393,951,748	131,375,000	