

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4年4月1日 (至)令和5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	151,242,183	77,326,823			8,041,879	4,079,664			143,200,304	73,247,159	71,088,324	36,489,922	214,288,628	109,737,081	
基本財産合計	261,271,593	77,326,823	0	0	8,041,879	4,079,664	0	0	253,229,714	73,247,159	71,088,324	36,489,922	324,318,038	109,737,081	
その他固定資産(有形)															
構築物 計	18,599,000	6,509,747			3,570,216	1,304,431			15,028,784	5,205,316	24,932,672	8,394,941	39,961,456	13,600,257	
器具及び備品 計	1,381,941	111	945,500	1,014,100	572,486	145,401			1,754,955	868,810	25,119,378	10,018,619	26,874,333	10,887,429	
有形リース資産 計	0								0	0					
有形固定資産合計	19,980,941	6,509,858	945,500	1,014,100	4,142,702	1,449,832	0	0	16,783,739	6,074,126	50,052,050	18,413,560	66,835,789	24,487,686	
その他固定資産(無形)									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		128,600						153,286	0	0		153,286		
無形固定資産合計	34,686	0	128,600	0	0	0	0	0	163,286	0	2,153,640	0	2,316,926	0	
その他の固定資産合計	20,015,627	6,509,858	1,074,100	1,014,100	4,142,702	1,449,832	0	0	16,947,025	6,074,126	52,205,690	18,413,560	69,152,715	24,487,686	
基本財産及びその他の固定資産計	281,287,220	83,836,681	1,074,100	1,014,100	12,184,581	5,529,496	0	0	270,176,739	79,321,285	123,294,014	54,903,482	393,470,753	134,224,767	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	281,287,220	83,836,681	1,074,100	1,014,100	12,184,581	5,529,496	0	0	270,176,739	79,321,285	123,294,014	54,903,482	393,470,753	134,224,767	