

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

社会福祉法人 社会福祉法人 清流会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

拠点区分 清流園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	404,056,322	322,121,499	33,140,249	8,050,000	24,153,666	19,333,316	18	0	413,042,887	310,838,183	605,535,864	535,270,344	1,018,578,751	846,108,527	
土地	87,250,000	0	0	0	0	0	0	0	87,250,000	0	0	0	87,250,000	0	
基本財産合計	491,306,322	322,121,499	33,140,249	8,050,000	24,153,666	19,333,316	18	0	500,292,887	310,838,183	605,535,864	535,270,344	1,105,828,751	846,108,527	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	1,199,667	0	0	0	85,491	0	0	0	1,114,176	0	2,093,574	619,000	3,207,750	619,000	
構築物	2,446,524	0	0	0	294,394	0	0	0	2,152,130	0	40,623,935	31,345,637	42,776,055	31,345,637	
機械及び装置	7,772,519	0	0	0	1,574,221	0	0	0	6,198,298	0	6,460,990	0	12,659,288	0	
車両及び運搬具	9,143,841	0	0	0	3,441,152	0	0	0	5,702,689	0	20,870,396	3,100,000	26,573,085	3,100,000	
器具及び備品	31,995,684	1,390,649	0	0	8,465,017	394,963	0	0	23,530,667	995,686	57,586,249	9,218,364	81,116,916	10,214,050	
その他の固定資産（有形固定資産）計	52,558,235	1,390,649	0	0	13,860,275	394,963	0	0	38,697,960	995,686	127,635,144	44,283,001	166,333,104	45,278,687	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	703,326	0	0	0	202,589	0	0	0	500,737	0	663,497	0	1,164,234	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	703,326	0	0	0	202,589	0	0	0	500,737	0	663,497	0	1,164,234	0	
その他の固定資産計	53,261,561	1,390,649	0	0	14,062,864	394,963	0	0	39,198,697	995,686	128,298,641	44,283,001	167,497,338	45,278,687	
基本財産及びその他の固定資産計	544,567,883	323,512,148	33,140,249	8,050,000	38,216,530	19,728,279	18	0	539,491,584	311,833,869	733,834,505	579,553,345	1,273,326,089	891,387,214	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	544,567,883	323,512,148	33,140,249	8,050,000	38,216,530	19,728,279	18	0	539,491,584	311,833,869					

(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。