

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

社会福祉法人名 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(ユニット型)

(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	381,734,452	103,176,029	0	0	13,372,816	3,614,518	0	0	368,361,636	99,561,511	144,288,599	39,458,489	512,650,235	139,020,000	
基本財産合計	381,734,452	103,176,029	0	0	13,372,816	3,614,518	0	0	368,361,636	99,561,511	144,288,599	39,458,489	512,650,235	139,020,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	935,054	0	0	0	95,006	0	0	0	840,048	0	577,952	0	1,418,000	0	
器具及び備品	5,230,206	2,199,316	0	0	1,100,171	439,414	0	0	4,130,035	1,759,902	20,722,368	16,240,098	24,852,403	18,000,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	6,165,260	2,199,316	0	0	1,195,177	439,414	0	0	4,970,083	1,759,902	21,300,320	16,240,098	26,270,403	18,000,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	423,820	0	0	0	92,940	0	0	0	330,880	0	176,084	0	506,964	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	423,820	0	0	0	92,940	0	0	0	330,880	0	176,084	0	506,964	0	
その他の固定資産計	6,589,080	2,199,316	0	0	1,288,117	439,414	0	0	5,300,963	1,759,902	21,476,404	16,240,098	26,777,367	18,000,000	
基本財産及びその他の固定資産計	388,323,532	105,375,345	0	0	14,660,933	4,053,932	0	0	373,662,599	101,321,413	165,765,003	55,698,587	539,427,602	157,020,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	388,323,532	105,375,345	0	0	14,660,933	4,053,932	0	0	373,662,599	101,321,413					

(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。