

## 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27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人名 南秋福祉会  
拠点区分 八郎湯

(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)															
土地	9544031								9544031				9544031		
建物	85181865				2593983				82587882	11396896			93984778		
特定定期預金	4000000								4000000				4000000		
基本財産合計	98725896				2593983				96131913	11396896			107528809		
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
車輛運搬具	6067604		3172308	1260000	1731987	17535			7507925	1242465	4773329	17535	12281254		
器具及び備品	3525019		1053000		1235081				3342938	29861647			33204585		
その他の固定資産(有形固定資産)計	9592623		4225308	1260000	2967068	17535			10850863	1242465	34634976	17535	45485839		
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア											704550		704550		
移行時積立資産	726223								726223				726223		
修繕積立資産	3723000		5000000						8723000				8723000		
人件費積立資産			5000000						5000000				5000000		
施設整備積立資産			15000000						15000000				15000000		
退職給付引当資産	17901028		3798444						21699472				21699472		
その他の固定資産(無形固定資産)計	22350251		28798444						51148695	704550			21699472		
その他の固定資産計	31942874		33023752		2967068				61999558	35339526			97339084		
基本財産及びその他の固定資産計	130668770		33023752		5561051				158131471	46736422			204867893		
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	130668770		33023752		5561051				158131471						

(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「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。