

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 天王

(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	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															
建物	22077351				630115				21447236		1890345		23337581		
基本財産合計	22077351				630115				21447236		1890345		23337581		
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
車輛運搬具	4744865	1064808			1105985	217100			3638880	847708	2983766	452292	6622646	1300000	
構築物	451587				29248				422339		99931		522270		
器具及び備品	5145218		2076840	840000	2401391	28001			4820667	811999	9823905	28001	14644572	840000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	10341670	1064808	2076840	840000	3536624	245101			8881886	1659707	12907602	480293	21789488	2140000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
〇〇〇															
〇〇〇															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
その他の固定資産計															
基本財産及びその他の固定資産計	32419021	1064808	2076840	840000	4166739	245101			30329122	1659707	14797947	480293	45127069	2140000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	32419021	1064808	2076840	840000	4166739	245101			30329122	1659707					

(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。