

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	大潟

(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															
建物	55935407				1596466				54338941		4789398		59128339		
基本財産合計	55935407				1596466				54338941		4789398		59128339		
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
車輛運搬具	1065001				259376				805625		747512		1553137		
器具及び備品	1657515				830563				926952		4278096		5205048		
その他の固定資産(有形固定資産)計	2722516				1089939				1732577		5025608		6758185		
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	2722516				1089939				1732577		5025608		6758185		
基本財産及びその他の固定資産計	58657923				2686405				56071518		9815006		65886524		
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

(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。