

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 社会福祉法人ひまわり福祉会

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

拠点区分 ワークプラザひまわりの家

(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	60,150,416	32,109,417	0	0	3,080,792	1,654,158	0	0	57,069,624	30,455,259	10,296,846	5,504,741	67,366,470	35,960,000	
土地	6,517,020	0	0	0	0	0	0	0	6,517,020	0	0	0	6,517,020	0	
基本財産合計	66,667,436	32,109,417	0	0	3,080,792	1,654,158	0	0	63,586,644	30,455,259	10,296,846	5,504,741	73,883,490	35,960,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	327,678	0	0	0	47,375	0	0	0	280,303	0	98,697	0	379,000	0	
構築物	3,900,903	0	0	0	337,702	0	0	0	3,563,201	0	990,269	0	4,553,470	0	
機械及び装置	340,054	0	200,880	0	84,061	0	0	0	456,873	0	140,047	0	596,920	0	
車両及び運搬具	4,154,115	0	1,796,799	1,260,000	1,251,232	70,139	0	0	4,699,682	1,189,861	10,674,947	870,139	15,374,629	2,060,000	
器具及び備品	3,796,185	0	347,164	0	996,870	0	0	0	3,146,479	0	15,255,855	400,000	18,402,334	400,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	12,518,935	0	2,344,843	1,260,000	2,717,240	70,139	0	0	12,146,538	1,189,861	27,159,815	1,270,139	39,306,353	2,460,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	912,210	0	0	0	224,520	0	0	0	687,690	0	434,910	0	1,122,600	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	912,210	0	0	0	224,520	0	0	0	687,690	0	434,910	0	1,122,600	0	
その他の固定資産計	13,431,145	0	2,344,843	1,260,000	2,941,760	70,139	0	0	12,834,228	1,189,861	27,594,725	1,270,139	40,428,953	2,460,000	
基本財産及びその他の固定資産計	80,098,581	32,109,417	2,344,843	1,260,000	6,022,552	1,724,297	0	0	76,420,872	31,645,120	37,891,571	6,774,880	114,312,443	38,420,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	80,098,581	32,109,417	2,344,843	1,260,000	6,022,552	1,724,297	0	0	76,420,872	31,645,120					

(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。