

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) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

理事長	園長	主任	担当者

社会福祉法人名 江刺保育園

拠点区分 江刺保育園

(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)		期末取得減価 (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	24,520,000	0	0	0	0	0	0	0	24,520,000	0	0	0	24,520,000	0	
建物	11,754,702	4,321,422	0	0	1,730,557	664,668	0	0	10,024,145	3,656,754	102,271,500	62,635,246	112,295,645	66,292,000	
基本財産合計	36,274,702	4,321,422	0	0	1,730,557	664,668	0	0	34,544,145	3,656,754	102,271,500	62,635,246	136,815,645	66,292,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	220,499	0	220,500	0	
構築物	566,356	0	0	0	0	17,000	0	0	549,356	0	4,163,194	0	4,712,550	0	
器具及び備品	1,867,512	191,139	863,600	0	675,953	115,414	2	0	2,055,157	75,725	15,228,207	1,133,575	17,283,364	1,209,300	
有形リース資産	0	0	3,277,500	0	382,375	0	0	0	2,895,125	0	382,375	0	3,277,500	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,433,869	191,139	4,141,100	0	1,075,328	115,414	2	0	5,499,639	75,725	19,994,275	1,133,575	25,493,914	1,209,300	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	830,844	0	830,844	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	830,844	0	830,844	0	
その他の固定資産計	2,433,869	191,139	4,141,100	0	1,075,328	115,414	2	0	5,499,639	75,725	20,825,119	1,133,575	26,324,758	1,209,300	
基本財産及びその他の固定資産計	38,708,571	4,512,561	4,141,100	0	2,805,885	780,082	2	0	40,043,784	3,732,479	123,096,619	63,768,821	163,140,403	67,501,300	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0				0							
当期取得 当期入金 当期増加合計				0				0							
差引	38,708,571	4,512,561	4,141,100	0	2,805,885	780,082	2	0	40,043,784	3,732,479					

(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。