

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

別紙3(⑧)

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 神戸愛育会

サービス区分 あい保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物	68,125,934	38,873,144	0	0	5,201,511	3,041,322	0	0	62,924,423	35,831,822	132,250,077	93,931,928	195,174,500	129,763,750	
建物附属設備	17,847,716	0	7,150,000	0	1,951,846	0	0	0	23,045,870	0	8,515,370	0	31,561,240	0	
基本財産合計	85,973,650	38,873,144	7,150,000	0	7,153,357	3,041,322	0	0	85,970,293	35,831,822	140,765,447	93,931,928	226,735,740	129,763,750	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	11,496,444	0	0	0	1,250,616	0	0	0	10,245,828	0	6,774,172	0	17,020,000	0	
その他(機器備品等)	12,077,828	903,559	1,033,370	0	2,859,888	258,529	85,444	0	10,165,866	645,030	26,323,704	903,054	36,489,570	1,548,084	
その他の固定資産(有形固定資産)計	23,574,272	903,559	1,033,370	0	4,110,504	258,529	85,444	0	20,411,694	645,030	33,097,876	903,054	53,509,570	1,548,084	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフト等	1,792,500	333,334	0	0	663,393	200,000	1	0	1,129,106	133,334	2,187,860	866,666	3,316,966	1,000,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,792,500	333,334	0	0	663,393	200,000	1	0	1,129,106	133,334	2,187,860	866,666	3,316,966	1,000,000	
その他の固定資産計	25,366,772	1,236,893	1,033,370	0	4,773,897	458,529	85,445	0	21,540,800	778,364	35,285,736	1,769,720	56,826,536	2,548,084	
基本財産及びその他の固定資産計	111,340,422	40,110,037	8,183,370	0	11,927,254	3,499,851	85,445	0	107,511,093	36,610,186	176,051,183	95,701,648	283,562,276	132,311,834	
将来入金予定の償還補助金の額		0	当期取得 当期入金 当期増加合計	0 0 0		0		0		0					
差 引		40,110,037		0		3,499,851		0		36,610,186					

(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。