

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04年04月01日 (至) 令和05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															
建物	73,327,445	41,914,466	0	0	5,201,511	3,041,322	0	0	68,125,934	38,873,144	127,048,566	90,890,606	195,174,500	129,763,750	
建物附属設備	19,483,267	0	0	0	1,635,551	0	0	0	17,847,716	0	6,563,524	0	24,411,240	0	
基本財産合計	92,810,712	41,914,466	0	0	6,837,062	3,041,322	0	0	85,973,650	38,873,144	133,612,090	90,890,606	219,585,740	129,763,750	
その他固定資産(有形)															
構築物	12,747,060	0	0	0	1,250,616	0	0	0	11,496,444	0	5,523,556	0	17,020,000	0	
その他(機器備品等)	12,705,861	1,162,088	2,352,500	0	2,700,853	258,529	279,680	0	12,077,828	903,559	25,812,027	644,525	37,889,855	1,548,084	
有形固定資産合計	25,452,921	1,162,088	2,352,500	0	3,951,469	258,529	279,680	0	23,574,272	903,559	31,335,583	644,525	54,909,855	1,548,084	
その他固定資産(無形)															
ソフト等	2,225,994	533,334	209,000	0	642,493	200,000	1	0	1,792,500	333,334	1,723,186	666,666	3,515,686	1,000,000	
無形固定資産合計	2,225,994	533,334	209,000	0	642,493	200,000	1	0	1,792,500	333,334	1,723,186	666,666	3,515,686	1,000,000	
その他の固定資産合計	27,678,915	1,695,422	2,561,500	0	4,593,962	458,529	279,681	0	25,366,772	1,236,893	33,058,769	1,311,191	58,425,541	2,548,084	
基本財産及びその他の固定資産計	120,489,627	43,609,888	2,561,500	0	11,431,024	3,499,851	279,681	0	111,340,422	40,110,037	166,670,859	92,201,797	278,011,281	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		43,609,888		0		3,499,851		0		40,110,037					

- (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。