

## 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 近江愛隣会  
 拠点区分 愛隣こども園

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(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	289,637,155	259,384,395	0	0	14,251,192	12,736,118	0	0	275,385,963	246,648,277	104,780,925	93,766,852	380,166,888	340,415,129	
土地	120,636,343	56,835,918	0	0	0	0	0	0	120,636,343	56,835,918	0	0	120,636,343	56,835,918	
基本財産合計	410,273,498	316,220,313	0	0	14,251,192	12,736,118	0	0	396,022,306	303,484,195	104,780,925	93,766,852	500,803,231	397,251,047	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	4,354,686	3,901,293	0	0	397,719	356,310	0	0	3,956,967	3,544,983	2,784,033	2,494,170	6,741,000	6,039,153	
構築物	19,298,169	17,092,127	0	0	3,689,618	3,249,726	0	0	15,608,551	13,842,401	26,718,530	22,748,082	42,327,081	36,590,483	
車両及び運搬具	435,218	340,000	5,086,400	5,000,000	756,619	710,833	1	0	4,764,998	4,629,167	1,073,326	880,833	5,838,324	5,510,000	
器具及び備品	2,096,622	509,687	710,278	270,000	739,454	167,594	1	0	2,067,445	612,093	13,548,177	6,865,110	15,615,622	7,477,203	
土地	2,455,000	0	0	0	0	0	0	0	2,455,000	0	0	0	2,455,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	28,639,695	21,843,107	5,796,678	5,270,000	5,583,410	4,484,463	2	0	28,852,961	22,628,644	44,124,066	32,988,195	72,977,027	55,616,839	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	499,140	498,708	0	0	101,520	101,432	0	0	397,620	397,276	304,230	109,884	701,850	507,160	
権利	353,508	0	0	0	39,607	0	0	0	313,901	0	277,249	0	591,150	0	
権利（電話加入権）	55,824	0	0	0	0	0	0	0	55,824	0	0	0	55,824	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	908,472	498,708	0	0	141,127	101,432	0	0	767,345	397,276	581,479	109,884	1,348,824	507,160	
その他の固定資産計	29,548,167	22,341,815	5,796,678	5,270,000	5,724,537	4,585,895	2	0	29,620,306	23,025,920	44,705,545	33,098,079	74,325,851	56,123,999	
基本財産及びその他の固定資産計	439,821,665	338,562,128	5,796,678	5,270,000	19,975,729	17,322,013	2	0	425,642,612	326,510,115	149,486,470	126,864,931	575,129,082	453,375,046	

(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。

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 近江愛隣会  
 拠点区分 愛隣こども園

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(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		
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0						
差引	439,821,665	338,562,128	5,796,678	5,270,000	19,975,729	17,322,013	2	0	425,642,612	326,510,115						

(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。