

## 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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊寿会

拠点区分 ほたるホームとよた

(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	453,770,462	235,073,550	0	0	23,852,916	13,987,414	0	0	429,917,546	221,086,136	582,436,170	376,666,692	1,012,353,716	597,752,828	
基本財産合計	453,770,462	235,073,550	0	0	23,852,916	13,987,414	0	0	429,917,546	221,086,136	582,436,170	376,666,692	1,012,353,716	597,752,828	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	10,397,013	0	2,392,500	0	2,684,801	0	0	0	10,104,712	0	75,833,858	0	85,938,570	0	
構築物	2,162,933	0	0	0	60,374	0	0	0	2,102,559	0	24,839,391	0	26,941,950	0	
車両及び運搬具	8,032,004	1,424,050	0	0	1,718,160	317,300	0	0	6,313,844	1,106,750	4,249,491	793,250	10,563,335	1,900,000	
器具及び備品	11,031,437	1,027,695	1,501,571	0	3,542,717	250,858	0	0	8,990,291	776,837	129,348,583	621,043	138,338,874	1,397,880	
土地	149,500	0	0	0	0	0	0	0	149,500	0	0	0	149,500	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	31,772,887	2,451,745	3,894,071	0	8,006,052	568,158	0	0	27,660,906	1,883,587	234,271,323	1,414,293	261,932,229	3,297,880	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	966,000	0	966,000	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	966,000	0	966,000	0	
その他の固定資産計	31,772,887	2,451,745	3,894,071	0	8,006,052	568,158	0	0	27,660,906	1,883,587	235,237,323	1,414,293	262,898,229	3,297,880	
基本財産及びその他の固定資産計	485,543,349	237,525,295	3,894,071	0	31,858,968	14,555,572	0	0	457,578,452	222,969,723	817,673,493	378,080,985	1,275,251,945	601,050,708	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引	485,543,349	237,525,295	3,894,071	0	31,858,968	14,555,572	0	0	457,578,452	222,969,723					

(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。