

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)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人淳浦界
拠点区分 特別養護老人ホーム拠点

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=B+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															
建物	695,024,644	132,167,590	14,526,204	3,443,715	14,526,204	3,443,715			680,498,440	128,723,875	15,720,006	3,726,728	696,218,446	132,450,603	
建物付属設備	131,680,875	25,020,148	8,031,517	1,904,003	8,031,517	1,904,003			123,649,358	23,116,145	8,698,382	2,062,072	132,347,740	25,178,217	
その他固定資産(有形固定資産)	826,705,519	157,187,738	22,557,721	5,347,718	22,557,721	5,347,718			804,147,798	151,840,020	24,418,388	5,788,800	828,566,186	157,628,820	
器具備品	38,375,642	17,762,066	5,580,307	2,596,006	5,580,307	2,596,006			34,357,771	15,166,060	6,024,255	2,811,962	40,382,026	17,978,022	
構築物	26,599,985		966,380		966,380				25,633,605		1,046,760		26,680,365		
その他固定資産(有形固定資産)計	64,875,627	17,762,066	6,546,687	2,596,006	6,546,687	2,596,006			59,991,376	15,166,060	7,071,015	2,811,962	67,062,391	17,978,022	
その他固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア			326,622		326,622				2,030,862		326,622		2,357,484		
その他固定資産(無形固定資産)計			326,622		326,622				2,030,862		326,622		2,357,484		
基本財産およびその他の固定資産計	891,661,146	174,949,804	29,431,030	7,943,724	29,431,030	7,943,724			866,170,036	167,006,060	31,816,025	8,600,762	897,986,061	175,606,842	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0									
差引		174,949,804		7,943,724		7,943,724				167,006,080					

B/S残 168,786,977

差額 1,780,897

ショートステイの一括償却分
閉業前のため翌期に処理可予定