

## 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25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 翔空会

(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															
基本財産建物															
志免さくら保育園			113,802,344	82,510,217	246,571	178,771			113,555,773	82,331,446	246,571	178,771	113,802,344	82,510,217	
基本財産建物計			113,802,344	82,510,217	246,571	178,771			113,555,773	82,331,446	246,571	178,771	113,802,344	82,510,217	
基本財産建物付属															
電気設備工事			35,251,565	25,558,474	196,821	142,701			35,054,744	25,415,773	196,821	142,701	35,251,565	25,558,474	
給排水設備工事			23,020,134	16,690,309	128,529	93,187			22,891,605	16,597,122	128,529	93,187	23,020,134	16,690,309	
基本財産建物付属計			58,271,699	42,248,783	325,350	235,888			57,946,349	42,012,895	325,350	235,888	58,271,699	42,248,783	
基本財産合計			172,074,043	124,759,000	571,921	414,659			171,502,122	124,344,341	571,921	414,659	172,074,043	124,759,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物															
外構工事			10,452,607		58,360				10,394,247		58,360		10,452,607		
構築物計			10,452,607		58,360				10,394,247		58,360		10,452,607		
有形固定資産合計			10,452,607		58,360				10,394,247		58,360		10,452,607		
その他の固定資産（無形固定資産）															
繰延資産															
水道施設加入権			1,252,500		17,395				1,235,105		17,395		1,252,500		
繰延資産計			1,252,500		17,395				1,235,105		17,395		1,252,500		
無形固定資産合計			1,252,500		17,395				1,235,105		17,395		1,252,500		
その他の固定資産合計			11,705,107		75,755				11,629,352		75,755		11,705,107		
基本財産及びその他の固定資産計			183,779,150	124,759,000	647,676	414,659			183,131,474	124,344,341	647,676	414,659	183,779,150	124,759,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		0		124,759,000		414,659		0		124,344,341					

(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。