

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) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 共生

拠点区分：本部

サービス区分：法人本部

1 ページ

(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)	
		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》														
定期預金	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0
《その他の固定資産(有形固定資産)》														
器具及び備品	395,662	0	0	0	171,010	0	0	0	224,652	0	840,678	0	1,065,330	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	395,662	0	0	0	171,010	0	0	0	224,652	0	840,678	0	1,065,330	0
《その他の固定資産(無形固定資産)》														
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	0	0	0	0
その他の固定資産合計	395,662	0	0	0	171,010	0	0	0	224,652	0	840,678	0	1,065,330	0
基本財産及びその他の固定資産計	10,395,662	0	0	0	171,010	0	0	0	10,224,652	0	840,678	0	11,065,330	0
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0				
差引		0		0		0		0		0				

(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、「期首帳簿価格」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「期末帳簿価格」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

別紙3(⑧)

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 共生
 拠点区分：小規模多機能
 サービス区分：共生ホームよつばの里

1 ページ
 (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)	
	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》														
土地	11,201,632	0	0	0	0	0	0	0	11,201,632	0	0	0	11,201,632	0
建物	24,341,936	0	0	0	3,204,352	0	0	0	21,137,584	0	9,092,165	0	30,229,749	0
基本財産合計	35,543,568	0	0	0	3,204,352	0	0	0	32,339,216	0	9,092,165	0	41,431,381	0
《その他の固定資産(有形固定資産)》														
構築物	411,038	0	0	0	137,240	0	0	0	273,798	0	1,108,746	0	1,382,544	0
機械及び装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	900,027	0	900,028	0
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	117,999	0	118,000	0
器具及び備品	203,053	0	0	0	63,066	0	0	0	139,987	0	237,663	0	377,650	0
ソフトウェア	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	178,266	0	178,266	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	614,094	0	0	0	200,306	0	1	0	413,787	0	2,542,701	0	2,956,488	0
《その他の固定資産(無形固定資産)》														
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	0	0	0	0
その他の固定資産合計	614,094	0	0	0	200,306	0	1	0	413,787	0	2,542,701	0	2,956,488	0
基本財産及びその他の固定資産計	36,157,662	0	0	0	3,404,658	0	1	0	32,753,003	0	11,634,866	0	44,387,869	0
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0				
差 引		0		0		0		0		0				

(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、「期首帳簿価格」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「期末帳簿価格」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

別紙3(⑧)

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 共生
 拠点区分：グループホーム
 サービス区分：グループホームよつばの里

1 ページ
 (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)	
	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〉														
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
〈その他の固定資産(有形固定資産)〉														
建物	11,638,221	5,836,267	0	0	1,010,226	973,630	0	0	10,627,995	4,862,637	4,019,335	2,356,363	14,647,330	7,219,000
器具及び備品	966,250	472,071	0	0	318,106	171,323	0	0	648,144	300,748	1,661,216	1,169,211	2,309,360	1,469,959
ソフトウェア	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	189,174	0	189,174	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	12,604,472	6,308,338	0	0	1,328,332	1,144,953	1	0	11,276,139	5,163,385	5,869,725	3,525,574	17,145,864	8,688,959
〈その他の固定資産(無形固定資産)〉														
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	0	0	0	0
その他の固定資産合計	12,604,472	6,308,338	0	0	1,328,332	1,144,953	1	0	11,276,139	5,163,385	5,869,725	3,525,574	17,145,864	8,688,959
基本財産及びその他の固定資産計	12,604,472	6,308,338	0	0	1,328,332	1,144,953	1	0	11,276,139	5,163,385	5,869,725	3,525,574	17,145,864	8,688,959
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0				
差 引		6,308,338		0		1,144,953		0		5,163,385				

(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、「期首帳簿価格」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「期末帳簿価格」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

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 共生

拠点区分：障害者支援

サービス区分：障害者支援センターよつばの里

(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)	
		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》														
土地	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0
建物	19,418,444	6,830,350	0	0	1,118,140	359,779	0	0	18,300,304	6,470,571	7,465,333	2,095,599	25,765,637	8,566,170
基本財産合計	29,418,444	6,830,350	0	0	1,118,140	359,779	0	0	28,300,304	6,470,571	7,465,333	2,095,599	35,765,637	8,566,170
《その他の固定資産(有形固定資産)》														
土地	6,630,000	0	0	0	0	0	0	0	6,630,000	0	0	0	6,630,000	0
車輛運搬具	2,366,502	1,435,000	0	0	866,133	492,000	0	0	1,500,369	943,000	4,451,631	1,517,000	5,952,000	2,460,000
器具及び備品	975,324	0	0	0	788,052	0	0	0	187,272	0	3,269,446	0	3,456,718	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	9,971,826	1,435,000	0	0	1,654,185	492,000	0	0	8,317,641	943,000	7,721,077	1,517,000	16,038,718	2,460,000
《その他の固定資産(無形固定資産)》														
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	0	0	0	0
その他の固定資産合計	9,971,826	1,435,000	0	0	1,654,185	492,000	0	0	8,317,641	943,000	7,721,077	1,517,000	16,038,718	2,460,000
基本財産及びその他の固定資産計	39,390,270	8,265,350	0	0	2,772,325	851,779	0	0	36,617,945	7,413,571	15,186,410	3,612,599	51,804,355	11,026,170
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0				
差 引		8,265,350		0		851,779		0		7,413,571				

(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、「期首帳簿価格」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「期末帳簿価格」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。