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2年 4月 1日　　(至) 令和3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
ｻｰﾋﾞｽ　区　分：法人本部

(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≫															
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)≫															
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
≪その他の固定資産(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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	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

（自）令和2年 4月 1日　　（至）令和3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
ｻｰﾋﾞｽ　区　分：多機能よつばの里

（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)		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≫															
土地	11,201,632	0	0	0	0	0	0	0	11,201,632	0	0	0	11,201,632	0	
建物	16,331,056	0	3,727,920	0	1,799,756	0	0	0	18,259,220	0	15,698,449	0	33,957,669	0	
基本財産合計	31,260,608	0	0	0	1,799,756	0	0	0	29,460,852	0	15,698,449	0	45,159,301	0	
≪その他の固定資産(有形固定資産)≫															
構築物	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,382,542	0	1,382,544	0	
機械及び装置	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	900,027	0	900,027	0	
車輌運搬具	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	399,999	0	399,999	0	
器具及び備品	300,851	0	696,400	0	104,589	0	0	0	892,662	0	517,515	0	1,410,177	0	
有形リース資産	2,717,400	0	0	0	776,400	0	0	0	1,941,000	0	2,717,400	0	4,658,400	0	
ソフトウェア	111,600	0	0	0	43,200	0	0	0	68,400	0	147,600	0	216,000	0	
その他の固定資産	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,149,855	0	696,400	0	924,189	0	2	0	2,922,064	0	6,065,083	0	8,987,147	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	3,149,855	0	696,400	0	924,189	0	2	0	2,922,064	0	6,065,083	0	8,987,147	0	
基本財産及びその他の固定資産計	34,410,463	0	696,400	0	2,723,945	0	2	0	32,382,916	0	21,763,532	0	54,146,448	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

（自）令和2年 4月 1日　　（至）令和3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
ｻｰﾋﾞｽ　区　分：グループホームよつばの里

（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)		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	7,657,725	3,519,237	0	0	950,119	447,800	0	0	6,707,606	3,071,437	7,939,724	4,147,563	14,647,330	7,219,000	
器具及び備品	36,104	0	0	0	36,093	0	0	0	11	0	2,309,349	1,469,959	2,309,360	1,469,959	
その他の固定資産（有形固定資産）計	7,693,829	3,519,237	0	0	986,212	447,800	0	0	6,707,617	3,071,437	10,249,073	5,617,522	16,956,690	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	7,693,829	3,519,237	0	0	986,212	447,800	0	0	6,707,617	3,071,437	10,249,073	5,617,522	16,956,690	8,688,959	
基本財産及びその他の固定資産計	7,693,829	3,519,237	0	0	986,212	447,800	0	0	6,707,617	3,071,437	10,249,073	5,617,522	16,956,690	8,688,959	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引		3,519,237		0		447,800		0		3,071,437					

（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

（自）令和2年 4月 1日　　（至）令和3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
ｻｰﾋﾞｽ　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)		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≫															
土地	16,630,000	0	0	0	0	0	0	0	16,630,000	0	0	0	16,630,000	0	
建物	16,172,568	5,175,912	0	0	1,796,952	575,101	0	0	14,375,616	4,600,811	12,119,021	3,965,359	26,494,637	8,566,170	
基本財産合計	32,802,568	5,175,912	0	0	1,796,952	575,101	0	0	31,005,616	4,600,811	12,119,021	3,965,359	43,124,637	8,566,170	
≪その他の固定資産(有形固定資産)≫															
車輌運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5,551,998	2,460,000	5,552,000	2,460,000	
器具及び備品	11,131	0	247,500	0	42,117	0	0	0	216,514	0	3,487,704	0	3,704,218	0	
有形リース資産	2,203,848	0	0	0	695,952	0	0	0	1,507,896	0	1,971,864	0	3,479,760	0	
その他の積立資産	98,527	0	0	0	0	0	0	0	98,527	0	0	0	98,527	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,313,508	0	247,500	0	738,069	0	0	0	1,822,939	0	11,011,566	2,460,000	12,834,505	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	2,313,508	0	247,500	0	738,069	0	0	0	1,822,939	0	11,011,566	2,460,000	12,834,505	2,460,000	
基本財産及びその他の固定資産計	35,116,076	5,175,912	247,500	0	2,535,021	575,101	0	0	32,828,555	4,600,811	23,130,587	6,425,359	55,959,142	11,026,170	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引		5,175,912		0		575,101		0		4,600,811					

（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。