

## 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 社会福祉法人みつみ福祉会

（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（有形固定資産）															
土地	405,984,373	0	10,000,000	0	0	0	112,179,950	0	303,804,423	0	0	0	303,804,423	0	
建物	5,986,634,378	3,224,990,937	169,403,966	54,190,618	1,160,132,052	712,214,662	452,063,143	127,271,830	4,543,843,149	2,439,695,063	2,873,271,468	1,699,996,619	7,417,114,617	4,139,691,682	
基本財産合計	6,392,618,751	3,224,990,937	179,403,966	54,190,618	1,160,132,052	712,214,662	564,243,093	127,271,830	4,847,647,572	2,439,695,063	2,873,271,468	1,699,996,619	7,720,919,040	4,139,691,682	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	10,765,322	0	10,743,520	0	0	0	10,743,520	0	10,765,322	0	0	0	10,765,322	0	
建物	116,135,323	28,670,885	41,710,206	35,017,881	15,816,184	7,636,191	28,145,171	7,261,229	113,884,174	48,791,346	41,698,048	16,604,316	155,582,222	65,395,662	
構築物	4,588,821	12,232,229	181,607,792	45,543,560	32,772,444	12,057,136	0	0	153,424,169	45,718,653	132,413,777	72,732,254	285,837,946	118,450,907	
車両運搬具	16,771,650	1,731,944	6,688,459	0	4,790,060	358,333	399,501	0	18,270,548	1,373,611	43,505,862	10,545,904	61,776,410	11,919,515	
器具及び備品	100,859,302	34,580,963	35,192,881	3,586,470	31,153,198	9,665,582	46	0	104,898,939	28,501,851	339,670,878	91,914,128	444,569,817	120,415,979	
有形リース資産	75,900,287	0	15,123,763	0	29,343,284	0	1,668,317	0	60,012,449	0	104,962,200	0	164,974,649	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	325,020,705	77,216,021	291,066,621	84,147,911	113,875,170	29,717,242	40,956,555	7,261,229	461,255,601	124,385,461	662,250,765	191,796,602	1,123,506,366	316,182,063	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	1,155,000	0	126,944,300	0	31,236,609	0	1,155,000	0	95,707,691	0	31,236,609	0	126,944,300	0	
ソフトウェア	5,558,331	4,427,570	1,514,808	1,000,000	2,855,930	1,818,116	0	0	4,217,209	3,609,454	18,763,694	8,319,006	22,980,903	11,928,460	
無形リース資産	28,722,447	0	37,800	0	7,729,920	0	0	0	21,030,327	0	20,671,261	0	41,701,588	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	35,435,778	4,427,570	128,496,908	1,000,000	41,822,459	1,818,116	1,155,000	0	120,955,227	3,609,454	70,671,564	8,319,006	191,626,791	11,928,460	
その他の固定資産計	360,456,483	81,643,591	419,563,529	85,147,911	155,697,629	31,535,358	42,111,555	7,261,229	582,210,828	127,994,915	732,922,329	200,115,608	1,315,133,157	328,110,523	
基本財産及びその他の固定資産計	6,753,075,234	3,306,634,528	598,967,495	139,338,529	1,315,829,681	743,750,020	606,354,648	134,533,059	5,429,858,400	2,567,689,978	3,606,193,797	1,900,112,227	9,036,052,197	4,467,802,205	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	10,636,670	0	10,636,670	0	0	0	0					
差引	6,753,075,234	3,306,634,528	598,967,495	149,975,199	1,315,829,681	754,386,690	606,354,648	134,533,059	5,429,858,400	2,567,689,978					

(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。

3. 就労支援については、販売管理費科目にて計上する。