

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4月1日 （至）平成30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	期首帳簿価格(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	303,804,423	0	0	0	0	0	0	0	303,804,423	0	3,008,329	0	306,812,752	0	
建物	4,622,606,769	2,476,743,387	0	0	255,847,155	129,824,701	0	0	4,366,759,614	2,346,918,686	2,995,259,009	1,689,818,793	7,362,018,623	4,036,737,479	
基本財産合計	4,926,411,192	2,476,743,387	0	0	255,847,155	129,824,701	0	0	4,670,564,037	2,346,918,686	2,998,267,338	1,689,818,793	7,668,831,375	4,036,737,479	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	10,765,322	0	0	0	0	0	0	0	10,765,322	0	0	0	10,765,322	0	
建物	35,020,392	11,662,405	11,863,720	0	4,705,094	2,109,090	0	0	42,179,018	9,553,315	17,450,227	7,828,685	59,629,245	17,382,000	
構築物	153,424,169	45,718,654	12,337,920	0	15,573,663	4,775,446	0	0	150,188,426	40,943,208	164,595,701	79,403,218	314,784,127	120,346,426	
車輛運搬具	18,270,548	1,373,611	8,551,071	2,981,310	5,682,926	407,773	2	0	21,138,691	3,947,148	46,559,790	10,953,677	67,698,481	14,900,825	
器具及び備品	104,898,939	28,501,851	18,501,122	5,180,000	30,027,872	10,235,710	13	0	93,372,176	23,446,141	344,103,874	101,215,867	437,476,050	124,662,008	
有形リース資産	60,012,449	0	24,484,794	0	26,641,737	0	1,103,970	0	56,751,536	0	118,407,801	0	175,159,337	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	382,391,819	87,256,521	75,738,627	8,161,310	82,631,292	17,528,019	1,103,985	0	374,395,169	77,889,812	691,117,393	199,401,447	1,065,512,562	277,291,259	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	95,707,691	0	0	0	3,308,984	0	0	0	92,398,707	0	34,545,593	0	126,944,300	0	
ソフトウェア	4,217,209	3,609,454	0	0	2,471,111	2,274,036	0	0	1,746,098	1,335,418	15,410,455	10,593,042	17,156,553	11,928,460	
無形リース資産	21,030,327	0	25,323,840	0	13,266,390	0	0	0	33,087,777	0	32,889,015	0	65,976,792	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	120,955,227	3,609,454	25,323,840	0	19,046,485	2,274,036	0	0	127,232,582	1,335,418	82,845,063	10,593,042	210,077,645	11,928,460	
その他の固定資産計	503,347,046	90,865,975	101,062,467	8,161,310	101,677,777	19,802,055	1,103,985	0	501,627,751	79,225,230	773,962,456	209,994,489	1,275,590,207	289,219,719	
基本財産及びその他の固定資産計	5,429,758,238	2,567,609,362	101,062,467	8,161,310	357,524,932	149,626,756	1,103,985	0	5,172,191,788	2,426,143,916	3,772,229,794	1,899,813,282	8,944,421,582	4,325,957,198	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	10,488,270	0	10,488,270	0	0	0	0	0	8,728,320	0	0	
差 引	5,429,758,238	2,567,609,362	101,062,467	18,649,580	357,524,932	160,115,026	1,103,985	0	5,172,191,788	2,426,143,916	0	0	0	0	