

理事長	園長		会計	担当者

### 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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 心耕会

拠点区分名 : 前川こども園

(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)															
建物	208,225,252	81,770,649	0	0	7,965,707	3,448,701	0	0	200,259,545	78,321,948	89,788,647	35,411,052	290,048,192	113,733,000	
基本財産 合計	208,225,252	81,770,649	0	0	7,965,707	3,448,701	0	0	200,259,545	78,321,948	89,788,647	35,411,052	290,048,192	113,733,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	536,215	133,330	0	0	243,689	37,118	0	0	292,526	96,212	7,215,524	457,788	7,508,050	554,000	
機械及び装置	58,545	0	0	0	58,544	0	0	0	1	0	319,338	0	319,339	0	
器具及び備品	3,772,853	825,071	128,000	128,000	836,286	235,505	0	0	3,064,567	717,566	24,954,612	1,459,734	28,019,179	2,177,300	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	4,367,613	958,401	128,000	128,000	1,138,519	272,623	0	0	3,357,094	813,778	32,489,474	1,917,522	35,846,568	2,731,300	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,069,000	0	1,069,000	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540,000	540,000	540,000	540,000	
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	1,609,000	540,000	1,609,000	540,000	
その他の固定資産 計	4,367,613	958,401	128,000	128,000	1,138,519	272,623	0	0	3,357,094	813,778	34,098,474	2,457,522	37,455,568	3,271,300	
基本財産及びその他の固定資産 計	212,592,865	82,729,050	128,000	128,000	9,104,226	3,721,324	0	0	203,616,639	79,135,726	123,887,121	37,868,574	327,503,760	117,004,300	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0					0						
差 引	212,592,865	82,729,050	128,000	128,000	9,104,226	3,721,324	0	0	203,616,639	79,135,726					

(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。