

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 (③)

社会福祉法人 社会福祉法人 太陽の会

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月 31日

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)															
基本財産建物															
太陽の会 建物	16,535,006	10,189,054			1,060,180	693,334			15,474,826	9,495,720	19,171,598	13,162,280	34,646,424	22,658,000	
基本財産建物計	16,535,006	10,189,054			1,060,180	693,334			15,474,826	9,495,720	19,171,598	13,162,280	34,646,424	22,658,000	
基本財産合計	16,535,006	10,189,054			1,060,180	693,334			15,474,826	9,495,720	19,171,598	13,162,280	34,646,424	22,658,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
普通財産建物															
太陽の会 店内装備	1														
太陽の会 店内装備	3,865,155				187,068				3,678,087		498,748		498,749		償却済
普通財産建物計	3,865,156				187,068				3,678,088		2,322,661		5,002,000		
構築物															
外構工事	63,703				15,925				47,778		1,544,778		1,592,556		償却基礎 79,627
段差解消工事	12,850				2,569				10,281		246,719		257,000		償却基礎 12,849
構築物計	76,553				18,494				58,059		1,791,497		1,849,556		
機械装置															
ホイロ	1														
除却							1				1,018,499		1,018,499		除却 R 5/3
ミキサー	1										Δ1,018,499		Δ1,018,499		
除却							1				1,227,449		1,227,449		除却 R 5/3
ラック	1										Δ1,227,449		Δ1,227,449		
シーラー	1										136,499		136,500		償却済
作業台 他	1										117,599		117,600		償却済
オーブン	1										586,424		586,425		償却済
冷凍庫	1										572,916		572,917		償却済
オーブン	72,624				72,623						249,999		250,000		償却済
ホイロ					14,895				1,415,105		3,338,999		3,339,000		償却完了
ミキサー					5,247				95,513		14,895		1,430,000		
機械装置計	72,631				92,765		2		1,510,624		5,022,578		6,533,202		
器具及び備品															
エアコン	1														
FAX 電話機	1										1,921,499		1,921,500		償却済
コピー機	1										263,769		263,769		償却済
パーテーション	15,601										179,999		180,000		償却済
警報機器	1				3,899				11,702		378,298		390,000		償却基礎 19,499
パソコン	1										117,158		117,159		償却済
ノートパソコン	1										179,234		179,235		償却済
コピー機(本部)	1										126,566		126,567		償却済
掲示板設置工事	1										971,999	500,000	972,000	500,000	償却済
電解水生成器	264,587								1		226,799		226,800		償却済
パソコン(紅工房)					72,160				192,427		168,373		360,800		償却済
器具及び備品計	280,196				89,892				118,967		13,833		132,800		
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,294,536				388,219		2		323,104		4,547,517		4,870,621	500,000	
その他の固定資産計	4,294,536				388,219		2		5,569,875		13,684,253		19,254,128	500,000	
									5,569,875		13,684,253		19,254,128	500,000	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の会

(自) 令和4年 4月 1日

(至) 令和5年 3月 31日

(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		
基本財産及びその他の固定資産計	20,829,542	10,189,054	1,663,560		1,448,399	693,334	2		21,044,701	9,495,720	32,855,851	13,662,280	53,900,552	23,158,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		10,189,054		0		693,334		0		9,495,720					