

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（⑧）

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の会

（自）令和2年 4月 1日 （至）令和3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 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															
基本財産建物															
太陽の会 建物	18,655,366	11,575,722			1,060,180	693,334			17,595,186	10,882,388	17,051,238	11,775,612	34,646,424	22,658,000	
基本財産建物計	18,655,366	11,575,722			1,060,180	693,334			17,595,186	10,882,388	17,051,238	11,775,612	34,646,424	22,658,000	
基本財産合計	18,655,366	11,575,722			1,060,180	693,334			17,595,186	10,882,388	17,051,238	11,775,612	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								1		498,748		498,749		償却済
太陽の会 店内装備	4,239,291				187,068				4,052,223		1,449,777		5,502,000		
普通財産建物計	4,239,292				187,068				4,052,224		1,948,525		6,000,749		
構築物															
外構工事	165,708				86,080				79,628		1,512,928		1,592,556		償却完了
段差解消工事	34,376				15,265				19,111		237,889		257,000		
構築物計	200,084				101,345				98,739		1,750,817		1,849,556		
機械装置															
ホイロ	5				4				1		1,018,499		1,018,500		償却基礎 50,924
ミキサー	2				1				1		1,227,449		1,227,450		償却基礎 61,372
ラック	5				4				1		136,499		136,500		償却基礎 6,824
シーラー	5				4				1		117,599		117,600		償却基礎 5,879
作業台 他	1								1		586,424		586,425		償却済
オープン	1								1		572,916		572,917		償却済
冷凍庫	1								1		249,999		250,000		償却済
オープン	820,560				373,968				446,592		2,892,408		3,339,000		
機械装置計	820,580				373,981				446,599		6,801,793		7,248,392		
器具及び備品															
エアコン	1								1		1,921,499		1,921,500		償却済
FAX 電話機	1								1		263,759		263,760		償却済
コピー機	1								1		179,999		180,000		償却済
パーティーション	32,858				13,358				19,500		370,500		390,000		償却完了
警報機器	1								1		117,158		117,159		償却済
パソコン	1								1		179,234		179,235		償却済
ノートパソコン	1								1		126,566		126,567		償却済
コピー機	268,596	138,167			162,324	83,500			106,272	54,667	865,728	445,333	972,000	500,000	
掲示板設置工事	108,675				56,700				51,975		174,825		226,800		
電解水生成器			360,800		24,053				336,747		24,053		360,800		
器具及び備品計	410,135	138,167	360,800		256,435	83,500			514,500	54,667	4,223,321	445,333	4,737,821	500,000	
有形固定資産合計	5,670,091	138,167	360,800		918,829	83,500			5,112,062	54,667	14,724,456	445,333	19,836,518	500,000	
その他の固定資産合計	5,670,091	138,167	360,800		918,829	83,500			5,112,062	54,667	14,724,456	445,333	19,836,518	500,000	
基本財産及びその他の固定資産計	24,325,457	11,713,889	360,800		1,979,009	776,834			22,707,248	10,937,055	31,775,694	12,220,945	54,482,942	23,158,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		11,713,889		0		776,834		0		10,937,055					

（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。