

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

社会福祉法人名:社会福祉法人 清明会

サービス区分:清明保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
		うち国庫補助金の額		うち国庫補助金の額		うち国庫補助金の額		うち国庫補助金の額		うち国庫補助金の額		うち国庫補助金の額		うち国庫補助金の額	
基本財産															
土地 計	110,029,410								110,029,410				110,029,410		
建物 計	143,200,304	73,247,159			8,041,879	4,079,664			135,158,425	69,167,495	79,130,203	40,569,586	214,288,628	109,737,081	
基本財産合計	253,229,714	73,247,159	0	0	8,041,879	4,079,664	0	0	245,187,835	69,167,495	79,130,203	40,569,586	324,318,038	109,737,081	
その他固定資産(有形)															
構築物 計	15,028,784	5,205,316			3,570,216	1,304,431			11,458,568	3,900,885	28,502,888	9,699,372	39,961,456	13,600,257	
器具及び備品 計	1,754,955	868,810	700,000	700,000	600,925	261,307			1,854,030	1,307,503	25,720,303	10,279,926	27,574,333	11,587,429	
有形リース資産 計	0								0	0					
有形固定資産合計	16,783,739	6,074,126	700,000	700,000	4,171,141	1,565,738	0	0	13,312,598	5,208,388	54,223,191	19,979,298	67,535,789	25,187,686	
その他固定資産(無形)															
無形リース資産 計	0								0	0	2,153,640		2,153,640		
投資有価証券 計	10,000								10,000	0	0		10,000		
差入保証金 計	153,286								153,286	0	0		153,286		
無形固定資産合計	163,286	0	0	0	0	0	0	0	163,286	0	2,153,640	0	2,316,926	0	
その他の固定資産合計	16,947,025	6,074,126	700,000	700,000	4,171,141	1,565,738	0	0	13,475,884	5,208,388	56,376,831	19,979,298	69,852,715	25,187,686	
基本財産及びその他の固定資産計	270,176,739	79,321,285	700,000	700,000	12,213,020	5,645,402	0	0	258,663,719	74,375,883	135,507,034	60,548,884	394,170,753	134,924,767	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	270,176,739	79,321,285	700,000	700,000	12,213,020	5,645,402	0	0	258,663,719	74,375,883	135,507,034	60,548,884	394,170,753	134,924,767	