社会福祉法人名　社会福祉法人　後志報恩会

拠点区分　　大江学園

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30年 4月 1日　至　平成31年 3月31日

別紙３（⑧）

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
土 地 (基)	24,322,284	0	0	0	0	0	0	0	24,322,284	0	0	0	24,322,284	0	
建 物 (基)	183,214,765	83,346,054	7,944,480	0	18,343,985	10,139,953	0	0	172,815,260	73,206,101	377,710,505	215,247,899	550,525,765	288,454,000	
基本財産合計	207,537,049	83,346,054	7,944,480	0	18,343,985	10,139,953	0	0	197,137,544	73,206,101	377,710,505	215,247,899	574,848,049	288,454,000	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
土 地 (固)	7,248,946	0	0	0	0	0	0	0	7,248,946	0	0	0	7,248,946	0	
建 物 (固)	327,839	13	0	0	27,876	0	0	0	299,963	13	59,541,497	30,400,077	59,841,460	30,400,090	
構築物 (固)	512,831	0	0	0	92,298	0	0	0	420,533	0	11,045,867	0	11,466,400	0	
機械・装置	557,806	0	0	0	42,342	0	0	0	515,464	0	12,601,346	0	13,116,810	0	
車輌運搬具	7,832,350	624,163	0	0	1,851,887	278,890	0	0	5,980,463	345,273	10,944,273	1,324,727	16,924,736	1,670,000	
器具備品	2,114,031	0	567,391	0	741,817	0	0	0	1,939,605	0	31,765,969	0	33,705,574	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	18,593,803	624,176	567,391	0	2,756,220	278,890	0	0	16,404,974	345,286	125,898,952	31,724,804	142,303,926	32,070,090	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
権 利 (固)	150,300	0	0	0	0	0	0	0	150,300	0	0	0	150,300	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,037,925	0	1,037,925	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	150,300	0	0	0	0	0	0	0	150,300	0	1,037,925	0	1,188,225	0	
その他の固定資産計	18,744,103	624,176	567,391	0	2,756,220	278,890	0	0	16,555,274	345,286	126,936,877	31,724,804	143,492,151	32,070,090	
基本財産及びその他の固定資産計	226,281,152	83,970,230	8,511,871	0	21,100,205	10,418,843	0	0	213,692,818	73,551,387	504,647,382	246,972,703	718,340,200	320,524,090	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	226,281,152	83,970,230	8,511,871	0	21,100,205	10,418,843	0	0	213,692,818	73,551,387	504,647,382	246,972,703	718,340,200	320,524,090	