社会福祉法人名　社会福祉法人　後志報恩会

拠点区分　　シェアリング和光

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)	0	0	17,403,235	0	0	0	0	0	17,403,235	0	0	0	17,403,235	0	
建 物 (基)	19,815,041	4,078,001	0	0	1,580,902	378,000	0	0	18,234,139	3,700,001	29,514,103	15,299,999	47,748,242	19,000,000	
基本財産合計	19,815,041	4,078,001	17,403,235	0	1,580,902	378,000	0	0	35,637,374	3,700,001	29,514,103	15,299,999	65,151,477	19,000,000	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
土 地 (固)	3,981,017	0	0	0	0	0	0	0	3,981,017	0	0	0	3,981,017	0	
建 物 (固)	2,204,232	1	0	0	176,002	0	0	0	2,028,230	1	10,354,678	8,819,999	12,382,908	8,820,000	
構築物(固)	246,110	0	0	0	25,906	0	0	0	220,204	0	38,859	0	259,063	0	
車輌運搬具	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2,313,642	1,399,999	2,313,643	1,400,000	
器具備品	414,515	2	89,883	0	205,228	0	0	0	299,170	2	10,732,083	4,999,998	11,031,253	5,000,000	
差入保証金	180,000	0	7,000	0	0	0	0	0	187,000	0	0	0	187,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	7,025,875	4	96,883	0	407,136	0	0	0	6,715,622	4	23,439,262	15,219,996	30,154,884	15,220,000	
その他の固定資産計	7,025,875	4	96,883	0	407,136	0	0	0	6,715,622	4	23,439,262	15,219,996	30,154,884	15,220,000	
基本財産及びその他の固定資産計	26,840,916	4,078,005	17,500,118	0	1,988,038	378,000	0	0	42,352,996	3,700,005	52,953,365	30,519,995	95,306,361	34,220,000	
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	26,840,916	4,078,005	17,500,118	0	1,988,038	378,000	0	0	42,352,996	3,700,005	52,953,365	30,519,995	95,306,361	34,220,000	