社会福祉法人名　社会福祉法人　後志報恩会

拠点区分　　和光学園

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）】															
建 物（基）	428,218,002	339,236,462	3,693,600	1,000,000	30,480,215	23,438,464	2,184,840	0	399,246,547	316,797,998	514,257,841	467,856,103	913,504,388	784,654,101	
基本財産合計	428,218,002	339,236,462	3,693,600	1,000,000	30,480,215	23,438,464	2,184,840	0	399,246,547	316,797,998	514,257,841	467,856,103	913,504,388	784,654,101	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
建 物（固）	1,008,657	1,008,657	0	0	146,910	146,910	0	0	861,747	861,747	1,628,253	1,628,253	2,490,000	2,490,000	
構築物（固）	12,403,235	1,429,725	379,720	0	1,492,969	120,732	0	0	11,289,986	1,308,993	100,194,289	492,989	111,484,275	1,801,982	
機械・装置	1,449,825	600,000	0	0	522,645	224,000	0	0	927,180	376,000	8,097,157	3,964,000	9,024,337	4,340,000	
車輌運搬具	2	1	0	0	0	0	1	1	1	0	419,999	0	420,000	0	
器具備品	5,050,413	0	0	0	1,629,436	0	89,884	0	3,331,093	0	13,376,452	0	16,707,545	0	
有形リース資産	0	0	5,987,520	0	641,520	0	0	0	5,346,000	0	641,520	0	5,987,520	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	19,912,132	3,038,383	6,367,240	0	4,433,480	491,642	89,885	1	21,756,007	2,546,740	124,357,670	6,085,242	146,113,677	8,631,982	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
権 利（固）	76,440	0	0	0	0	0	0	0	76,440	0	0	0	76,440	0	
ソフトウェア	71,281	0	0	0	25,920	0	0	0	45,361	0	714,239	0	759,600	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	147,721	0	0	0	25,920	0	0	0	121,801	0	714,239	0	836,040	0	
その他の固定資産計	20,059,853	3,038,383	6,367,240	0	4,459,400	491,642	89,885	1	21,877,808	2,546,740	125,071,909	6,085,242	146,949,717	8,631,982	
基本財産及びその他の固定資産計	448,277,855	342,274,845	10,060,840	1,000,000	34,939,615	23,930,106	2,274,725	1	421,124,355	319,344,738	639,329,750	473,941,345	1,060,454,105	793,286,083	
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	448,277,855	342,274,845	10,060,840	1,000,000	34,939,615	23,930,106	2,274,725	1	421,124,355	319,344,738	639,329,750	473,941,345	1,060,454,105	793,286,083	