社会福祉法人名　社会福祉法人　後志報恩会

拠点区分　　ウエルサポート和光

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）】															
建 物（基）	67,019,643	53,835,967	0	0	3,070,200	2,445,636	0	0	63,949,443	51,390,331	54,191,557	42,599,418	118,141,000	93,989,749	
基本財産合計	67,019,643	53,835,967	0	0	3,070,200	2,445,636	0	0	63,949,443	51,390,331	54,191,557	42,599,418	118,141,000	93,989,749	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
建 物（固）	962,544	0	0	0	167,911	0	0	0	794,633	0	935,767	0	1,730,400	0	
構築物（固）	2,283,532	0	0	0	160,125	0	0	0	2,123,407	0	1,289,093	0	3,412,500	0	
機械・装置	17,390	0	0	0	5,795	0	0	0	11,595	0	278,205	0	289,800	0	
車輌運搬具	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2,867,696	1,289,999	2,867,697	1,290,000	
器具備品	193,366	0	0	0	86,910	0	0	0	106,456	0	1,365,569	0	1,472,025	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,456,833	1	0	0	420,741	0	0	0	3,036,092	1	6,736,330	1,289,999	9,772,422	1,290,000	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
ソフトウェア	194,400	0	245,160	0	89,460	0	0	0	350,100	0	138,060	0	488,160	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	194,400	0	245,160	0	89,460	0	0	0	350,100	0	138,060	0	488,160	0	
その他の固定資産計	3,651,233	1	245,160	0	510,201	0	0	0	3,386,192	1	6,874,390	1,289,999	10,260,582	1,290,000	
基本財産及びその他の固定資産計	70,670,876	53,835,968	245,160	0	3,580,401	2,445,636	0	0	67,335,635	51,390,332	61,065,947	43,889,417	128,401,582	95,279,749	
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	70,670,876	53,835,968	245,160	0	3,580,401	2,445,636	0	0	67,335,635	51,390,332	61,065,947	43,889,417	128,401,582	95,279,749	