社会福祉法人名　社会福祉法人　後志報恩会

拠点区分　　銀山学園

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)	24,205,754	0	0	0	0	0	0	0	24,205,754	0	0	0	24,205,754	0	
建 物 (基)	794,723,875	318,234,943	0	0	45,738,011	14,740,654	0	0	748,985,864	303,494,289	832,974,753	416,345,991	1,581,960,617	719,840,280	
基本財産合計	818,929,629	318,234,943	0	0	45,738,011	14,740,654	0	0	773,191,618	303,494,289	832,974,753	416,345,991	1,606,166,371	719,840,280	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
土 地 (固)	75,250,807	0	0	0	0	0	0	0	75,250,807	0	0	0	75,250,807	0	
建 物 (固)	768,246	0	0	0	113,071	0	0	0	655,175	0	37,526,008	0	38,181,183	0	
構築物(固)	10,153,964	0	120,960	0	1,750,571	0	0	0	8,524,353	0	83,001,163	0	91,525,516	0	
機械・装置	2,253,403	0	0	0	768,565	0	0	0	1,484,838	0	6,493,104	0	7,977,942	0	
車輌運搬具	8,084,368	0	4,463,916	0	3,647,235	0	2	0	8,901,047	0	14,904,218	0	23,805,265	0	
器具備品	5,951,739	0	1,351,272	0	1,272,036	0	2	0	6,030,973	0	43,830,576	0	49,861,549	0	
有形リース資産	0	0	11,421,648	0	1,223,748	0	0	0	10,197,900	0	1,223,748	0	11,421,648	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	102,462,527	0	17,357,796	0	8,775,226	0	4	0	111,045,093	0	186,978,817	0	298,023,910	0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
権 利 (固)	464,270	0	0	0	0	0	0	0	464,270	0	0	0	464,270	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,035,300	0	1,035,300	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	464,270	0	0	0	0	0	0	0	464,270	0	1,035,300	0	1,499,570	0	
その他の固定資産計	102,926,797	0	17,357,796	0	8,775,226	0	4	0	111,509,363	0	188,014,117	0	299,523,480	0	
基本財産及びその他の固定資産計	921,856,426	318,234,943	17,357,796	0	54,513,237	14,740,654	4	0	884,700,981	303,494,289	1,020,988,870	416,345,991	1,905,689,851	719,840,280	
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	921,856,426	318,234,943	17,357,796	0	54,513,237	14,740,654	4	0	884,700,981	303,494,289	1,020,988,870	416,345,991	1,905,689,851	719,840,280	