社会福祉法人名　社会福祉法人　後志報恩会

拠点区分　　ふきのとう・陽だまり

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)	5,588,501	0	0	0	0	0	0	0	5,588,501	0	0	0	5,588,501	0	
建 物 (基)	90,126,775	36,888,192	128,476,804	0	14,438,574	2,534,053	1,496,283	1,011,001	202,668,722	33,343,138	133,274,201	33,676,862	335,942,923	67,020,000	
基本財産合計	95,715,276	36,888,192	128,476,804	0	14,438,574	2,534,053	1,496,283	1,011,001	208,257,223	33,343,138	133,274,201	33,676,862	341,531,424	67,020,000	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
土 地 (固)	20,173	0	0	0	0	0	0	0	20,173	0	0	0	20,173	0	
建 物 (固)	884,705	0	0	0	884,703	0	0	0	2	0	56,014,998	0	56,015,000	0	
構築物(固)	1,758,460	0	5,191,271	0	860,018	0	157,950	0	5,931,763	0	11,263,773	0	17,195,536	0	
機械・装置	5	1	0	0	0	0	0	0	5	1	8,700,941	4,961,999	8,700,946	4,962,000	
車輌運搬具	25,002	0	0	0	0	0	0	0	25,002	0	1,697,258	0	1,722,260	0	
器具備品	854,895	0	2,453,280	0	689,829	0	0	0	2,618,346	0	11,638,386	0	14,256,732	0	
建設仮勘定	0	0	135,644,461	0	0	0	135,644,461	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,543,240	1	143,289,012	0	2,434,550	0	135,802,411	0	8,595,291	1	89,315,356	4,961,999	97,910,647	4,962,000	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
ソフトウェア	12,364	0	0	0	12,363	0	0	0	1	0	151,199	0	151,200	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	12,364	0	0	0	12,363	0	0	0	1	0	151,199	0	151,200	0	
その他の固定資産計	3,555,604	1	143,289,012	0	2,446,913	0	135,802,411	0	8,595,292	1	89,466,555	4,961,999	98,061,847	4,962,000	
基本財産及びその他の固定資産計	99,270,880	36,888,193	271,765,816	0	16,885,487	2,534,053	137,298,694	1,011,001	216,852,515	33,343,139	222,740,756	38,638,861	439,593,271	71,982,000	
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	99,270,880	36,888,193	271,765,816	0	16,885,487	2,534,053	137,298,694	1,011,001	216,852,515	33,343,139	222,740,756	38,638,861	439,593,271	71,982,000	