社会福祉法人名　社会福祉法人　後志報恩会

拠点区分　　えんれいそう

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)	30,274,587	29,587,283	0	0	1,393,831	1,361,269	0	0	28,880,756	28,226,014	36,753,774	36,922,516	65,634,530	65,148,530	
基本財産合計	30,274,587	29,587,283	0	0	1,393,831	1,361,269	0	0	28,880,756	28,226,014	36,753,774	36,922,516	65,634,530	65,148,530	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
車輌運搬具	1	1	530,000	0	265,000	0	0	0	265,001	1	4,534,999	4,269,999	4,800,000	4,270,000	
器具備品	245,847	0	108,000	0	104,034	0	1	0	249,812	0	8,991,398	0	9,241,210	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	245,848	1	638,000	0	369,034	0	1	0	514,813	1	13,526,397	4,269,999	14,041,210	4,270,000	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
ソフトウェア	84,240	0	0	0	28,080	0	0	0	56,160	0	850,740	0	906,900	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	84,240	0	0	0	28,080	0	0	0	56,160	0	850,740	0	906,900	0	
その他の固定資産計	330,088	1	638,000	0	397,114	0	1	0	570,973	1	14,377,137	4,269,999	14,948,110	4,270,000	
基本財産及びその他の固定資産計	30,604,675	29,587,284	638,000	0	1,790,945	1,361,269	1	0	29,451,729	28,226,015	51,130,911	41,192,515	80,582,640	69,418,530	
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	30,604,675	29,587,284	638,000	0	1,790,945	1,361,269	1	0	29,451,729	28,226,015	51,130,911	41,192,515	80,582,640	69,418,530	