

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) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

別紙3(⑧)

頁 27

法人名 : 社会福祉法人 心耕会

拠点区分名 : 前川こども園

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘 要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物	200,259,545	78,321,948	0	0	7,965,707	3,448,701	0	0	192,293,838	74,873,247	97,754,354	38,859,753	290,048,192	113,733,000	
基本財産 合計	200,259,545	78,321,948	0	0	7,965,707	3,448,701	0	0	192,293,838	74,873,247	97,754,354	38,859,753	290,048,192	113,733,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	292,526	96,212	2,255,000	1,000,000	201,287	70,450	0	0	2,346,239	1,025,762	7,416,811	528,238	9,763,050	1,554,000	
機械及び装置	1	0	188,000	0	10,528	0	0	0	177,473	0	329,866	0	507,339	0	
器具及び備品	3,064,567	717,566	1,216,320	0	915,809	237,159	0	0	3,365,078	480,407	25,870,421	1,696,893	29,235,499	2,177,300	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	3,357,094	813,778	3,659,320	1,000,000	1,127,624	307,609	0	0	5,888,790	1,506,169	33,617,098	2,225,131	39,505,888	3,731,300	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,069,000	0	1,069,000	0	
ソフトウェア	0	0	990,000	416,000	66,000	27,732	0	0	924,000	388,268	606,000	567,732	1,530,000	956,000	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	0	0	990,000	416,000	66,000	27,732	0	0	924,000	388,268	1,675,000	567,732	2,599,000	956,000	
その他の固定資産 計	3,357,094	813,778	4,649,320	1,416,000	1,193,624	335,341	0	0	6,812,790	1,894,437	35,292,098	2,792,863	42,104,888	4,687,300	
基本財産及びその他の固定資産 計	203,616,639	79,135,726	4,649,320	1,416,000	9,159,331	3,784,042	0	0	199,106,628	76,767,684	133,046,452	41,652,616	332,153,080	118,420,300	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0				0		0					
差 引	203,616,639	79,135,726	4,649,320	1,416,000	9,159,331	3,784,042	0	0	199,106,628	76,767,684					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

別紙3(⑧)

頁 28

法人名：社会福祉法人 心耕会

拠点区分名：本部

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘 要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	13,292,480	0	0	0	0	0	0	0	13,292,480	0	0	0	13,292,480	0	
基本財産 合計	13,292,480	0	0	0	0	0	0	0	13,292,480	0	0	0	13,292,480	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	289,480	0	289,481	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	289,480	0	289,481	0	
その他の固定資産 計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	289,480	0	289,481	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	13,292,481	0	0	0	0	0	0	0	13,292,481	0	289,480	0	13,581,961	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0				0		0					
差 引	13,292,481	0	0	0	0	0	0	0	13,292,481	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。