

法人名	社会福祉法人 山形福祉会
施設名	
拠点区分	愛山荘拠点区分

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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日）

1頁

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)															
基本財産															
土地	56,943,608	56,943,608							56,943,608	56,943,608			56,943,608	56,943,608	
建物	169,592,167	113,764,830			11,441,377	8,310,420			158,150,790	105,454,410	426,350,635	334,261,790	584,501,425	439,716,200	
定期預金			3,000,000						3,000,000				3,000,000		
基本財産合計	226,535,775	170,708,438	3,000,000		11,441,377	8,310,420			218,094,398	162,398,018	426,350,635	334,261,790	644,445,033	496,659,808	
その他の固定資産(有形固定資産)															
その他の固定資産															
構築物	4	1							4	1	24,165,856	24,165,859	24,165,860	24,165,860	
車輛運搬具	1,396,930				1,079,415				317,515		28,564,614		28,882,129		
器具及び備品	6,451,024		268,400		1,965,872		1		4,753,551		50,042,820	2,814,300	54,796,371	2,814,300	
有形リース資産															
権利	224,952								224,952				224,952		
ソフトウェア															
退職給付引当資産															
移行時特別積立資産															
移行時減価償却積立資産															
人件費積立資産															
修繕費積立資産															
器具・備品等購入積立資産															
長期前払費用															
その他の固定資産(有形固定資産)計	8,072,910	1	268,400		3,045,287		1		5,296,022	1	102,773,290	26,980,159	108,069,312	26,980,160	
その他の固定資産(無形固定資産)															
無形リース資産															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
その他の固定資産計	8,072,910	1	268,400		3,045,287		1		5,296,022	1	102,773,290	26,980,159	108,069,312	26,980,160	
基本財産及びその他の固定資産計	234,608,685	170,708,439	3,268,400		14,486,664	8,310,420	1		223,390,420	162,398,019	529,123,925	361,241,949	752,514,345	523,639,968	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	234,608,685	170,708,439	3,268,400		14,486,664	8,310,420	1		223,390,420	162,398,019					