

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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	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	146,709,413	97,143,990			11,441,377	8,310,420			135,268,036	88,833,570	449,233,389	350,882,630	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	206,653,021	154,087,598			11,441,377	8,310,420			195,211,644	145,777,178	449,233,389	350,882,630	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															
土地															
建物															
構築物	4	1							4	1	24,165,856	24,165,859	24,165,860	24,165,860	
機械及び装置			1,188,000	540,000	29,848	27,136			1,158,152	512,864	29,848	27,136	1,188,000	540,000	
車輛運搬具	10								10		28,882,119		28,882,129		
器具及び備品	3,333,292		110,000		1,427,425		12,611		2,003,256		49,343,685	2,576,370	51,346,941	2,576,370	
建設仮勘定															
有形リース資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,333,306	1	1,298,000	540,000	1,457,273	27,136	12,611		3,161,422	512,865	102,421,508	26,769,365	105,582,930	27,282,230	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	224,952								224,952				224,952		
ソフトウェア															
無形リース資産															
その他の固定資産(無形固定資産)計	224,952								224,952				224,952		
その他の固定資産計	3,558,258	1	1,298,000	540,000	1,457,273	27,136	12,611		3,386,374	512,865	102,421,508	26,769,365	105,807,882	27,282,230	
基本財産及びその他の固定資産計	210,211,279	154,087,599	1,298,000	540,000	12,898,650	8,337,556	12,611		198,598,018	146,290,043	551,654,897	377,651,995	750,252,915	523,942,038	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	210,211,279	154,087,599	1,298,000	540,000	12,898,650	8,337,556	12,611		198,598,018	146,290,043					