

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5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(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)															
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	123,826,659	80,523,150			11,441,377	8,310,420	1		112,385,281	72,212,730	471,485,784	367,503,470	583,871,065	439,716,200	
定期預金	3,000,000								3,000,000				3,000,000		
基本財産合計	183,770,267	137,466,758			11,441,377	8,310,420	1		172,328,889	129,156,338	471,485,784	367,503,470	643,814,673	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	1,078,556	476,684			79,596	36,180			998,960	440,504	189,040	99,496	1,188,000	540,000	
車輛運搬具	303,134				242,500		2		60,632		21,501,497		21,562,129		
器具及び備品	1,019,844		1,162,700		699,952		1		1,482,591		49,507,735	2,576,370	50,990,326	2,576,370	
建設仮勘定															
有形リース資産	8,658,000								8,658,000						
その他の固定資産(有形固定資産)計	11,059,538	476,685	1,162,700		1,022,048	36,180	3		11,200,187	440,505	95,364,128	26,841,725	97,906,315	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	3,193,575						970,200		2,223,375				2,223,375		
退職給付引当金	28,126,302						483,684		27,642,618				27,642,618		
移行時特別積立資産	38,400,000								38,400,000				38,400,000		
器具・備品等購入積立資産	39,500,000								39,500,000				39,500,000		
長期前払費用	754,264						188,566		565,698				565,698		
その他の固定資産(無形固定資産)計	110,199,093						1,642,450		108,556,643				108,556,643		
その他の固定資産計	121,258,631	476,685	1,162,700		1,022,048	36,180	1,642,453		119,756,830	440,505	95,364,128	26,841,725	206,462,958	27,282,230	
基本財産及びその他の固定資産計	305,028,898	137,943,443	1,162,700		12,463,425	8,346,600	1,642,454		292,085,719	129,596,843	566,849,912	394,345,195	850,277,631	523,942,038	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	305,028,898	137,943,443	1,162,700		12,463,425	8,346,600	1,642,454		292,085,719	129,596,843					