

(別紙3(⑧))

社会福祉法人名 社会福祉法人 萌友福祉会
 拠点区分 みとやの郷

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 4年 4月 1日 至 令和 5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)】															
土地(基)	90,398,000	0	0	0	0	0	0	0	90,398,000	0	0	0	90,398,000	0	
建物(基)	375,734,529	213,840,000	0	0	22,067,919	7,020,000	0	0	353,666,610	206,820,000	198,611,271	63,180,000	552,277,881	270,000,000	
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
基本財産合計	467,132,529	213,840,000	0	0	22,067,919	7,020,000	0	0	445,064,610	206,820,000	198,611,271	63,180,000	643,675,881	270,000,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	651,346	138,218	1,074,942	691,763	52,843	33,750	0	0	1,673,445	796,231	97,797	63,832	1,771,242	860,063	
構築物(固)	9,006,831	0	0	0	2,505,426	0	0	0	6,501,405	0	22,517,964	0	29,019,369	0	
車輛運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	6,859,997	6,860,000	6,860,000	6,860,000	
器具備品	7,679,727	2,879,857	3,995,045	1,643,956	2,096,499	491,088	0	0	9,578,273	4,032,725	31,613,054	19,496,605	41,191,327	23,529,330	
その他の固定資産(有形固定資産)計	17,337,907	3,018,075	5,069,987	2,335,719	4,654,768	524,838	0	0	17,753,126	4,828,956	61,088,812	26,420,437	78,841,938	31,249,393	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	495,000	0	5,797,000	2,635,000	463,233	87,833	0	0	5,828,767	2,547,167	1,969,233	87,833	7,798,000	2,635,000	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,355,000	0	5,355,000	0	
長期貸付金	321,000	0	18,000	0	0	0	232,000	0	107,000	0	0	0	107,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	816,000	0	5,815,000	2,635,000	463,233	87,833	232,000	0	5,935,767	2,547,167	7,324,233	87,833	13,260,000	2,635,000	
その他の固定資産計	18,153,907	3,018,075	10,884,987	4,970,719	5,118,001	612,671	232,000	0	23,688,893	7,376,123	68,413,045	26,508,270	92,101,938	33,884,393	
基本財産及びその他の固定資産計	485,286,436	216,858,075	10,884,987	4,970,719	27,185,920	7,632,671	232,000	0	468,753,503	214,196,123	267,024,316	89,688,270	735,777,819	303,884,393	
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	485,286,436	216,858,075	10,884,987	4,970,719	27,185,920	7,632,671	232,000	0	468,753,503	214,196,123	267,024,316	89,688,270	735,777,819	303,884,393	