

(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 6年 4月 1日 至 令和 7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)	331,598,691	199,800,000	0	0	22,067,919	7,020,000	0	0	309,530,772	192,780,000	242,747,109	77,220,000	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	422,996,691	199,800,000	0	0	22,067,919	7,020,000	0	0	400,928,772	192,780,000	242,747,109	77,220,000	643,675,881	270,000,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建 物 (固)	2,021,009	733,427	0	0	169,358	62,804	0	0	1,851,651	670,623	418,671	189,440	2,270,322	860,063	
構築物(固)	3,995,979	0	0	0	735,869	0	0	0	3,260,110	0	25,759,259	0	29,019,369	0	
車輛運搬具	3	0	2,092,388	1,400,000	232,952	155,866	1	0	1,859,438	1,244,134	6,162,950	6,085,866	8,022,388	7,330,000	
器具備品	10,445,959	4,393,117	388,050	118,000	2,541,535	832,506	0	0	8,292,474	3,678,611	34,002,343	20,692,039	42,294,817	24,370,650	
その他の固定資産(有形固定資産)計	16,462,950	5,126,544	2,480,438	1,518,000	3,679,714	1,051,176	1	0	15,263,673	5,593,368	66,343,223	26,967,345	81,606,896	32,560,713	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	4,444,367	2,020,167	0	0	1,159,400	527,000	0	0	3,284,967	1,493,167	3,037,033	1,141,833	6,322,000	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	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000	0	0	0	18,000	0	
長期前払費用	0	0	9,610	0	0	0	0	0	9,610	0	0	0	9,610	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	4,462,367	2,020,167	9,610	0	1,159,400	527,000	0	0	3,312,577	1,493,167	8,392,033	1,141,833	11,704,610	2,635,000	
その他の固定資産計	20,925,317	7,146,711	2,490,048	1,518,000	4,839,114	1,578,176	1	0	18,576,250	7,086,535	74,735,256	28,109,178	93,311,506	35,195,713	
基本財産及びその他の固定資産計	443,922,008	206,946,711	2,490,048	1,518,000	26,907,033	8,598,176	1	0	419,505,022	199,866,535	317,482,365	105,329,178	736,987,387	305,195,713	
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	443,922,008	206,946,711	2,490,048	1,518,000	26,907,033	8,598,176	1	0	419,505,022	199,866,535	317,482,365	105,329,178	736,987,387	305,195,713	