

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 2年 4月 1日 至 令和 3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	158,150,790	105,454,410			11,441,377	8,310,420			146,709,413	97,143,990	437,792,012	342,572,210	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	218,094,398	162,398,018			11,441,377	8,310,420			206,653,021	154,087,598	437,792,012	342,572,210	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															
車輛運搬具	317,515				317,505				10		28,882,119		28,882,129		
器具及び備品	4,753,551		282,000		1,702,257		2		3,333,292		49,075,979	2,814,300	52,409,271	2,814,300	
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	5,071,070	1	282,000		2,019,762		2		3,333,306	1	102,123,954	26,980,159	105,457,260	26,980,160	
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	5,296,022	1	282,000		2,019,762		2		3,558,258	1	102,123,954	26,980,159	105,682,212	26,980,160	
基本財産及びその他の固定資産計	223,390,420	162,398,019	282,000		13,461,139	8,310,420	2		210,211,279	154,087,599	539,915,966	369,552,369	750,127,245	523,639,968	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	223,390,420	162,398,019	282,000		13,461,139	8,310,420	2		210,211,279	154,087,599					