

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	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	135,268,036	88,833,570			11,441,377	8,310,420			123,826,659	80,523,150	460,674,766	359,193,050	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	195,211,644	145,777,178			11,441,377	8,310,420			183,770,267	137,466,758	460,674,766	359,193,050	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	1,158,152	512,864			79,596	36,180			1,078,556	476,684	109,444	63,316	1,188,000	540,000		
車輛運搬具	10		485,000		181,875		1		303,134		26,948,995		27,252,129			
器具及び備品	2,003,256		113,000		1,096,411		1		1,019,844		50,179,382	2,576,370	51,199,226	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	3,161,422	512,865	598,000		1,357,882	36,180	2		2,401,538	476,685	101,403,677	26,805,545	103,805,215	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	4,163,775						970,200		3,193,575				3,193,575			
退職給付引当金	28,030,785		95,517						28,126,302				28,126,302			
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	942,830						188,566		754,264				754,264			
その他の固定資産(無形固定資産)計	111,262,342		95,517				1,158,766		110,199,093				110,199,093			
その他の固定資産計	114,423,764	512,865	693,517		1,357,882	36,180	1,158,768		112,600,631	476,685	101,403,677	26,805,545	214,004,308	27,282,230		
基本財産及びその他の固定資産計	309,635,408	146,290,043	693,517		12,799,259	8,346,600	1,158,768		296,370,898	137,943,443	562,078,443	385,998,595	858,449,341	523,942,038		
将来入金予定の償還補助金の額																
差引	309,635,408	146,290,043	693,517		12,799,259	8,346,600	1,158,768		296,370,898	137,943,443						