

## 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

社会福祉法人名 宗教法人荘厳寺 和敬保育園  
 拠点区分 和敬保育園拠点区分

(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	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	120,972,864	29,875,454	286,000	0	4,067,471	933,438	0	0	117,191,393	28,942,016	54,449,279	11,697,984	171,640,672	40,640,000	
器具及び備品	2,989,379	197,918	3,906,870	0	1,232,765	44,584	0	0	5,663,484	153,334	15,331,182	266,666	20,994,666	420,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	123,962,243	30,073,372	4,192,870	0	5,300,236	978,022	0	0	122,854,877	29,095,350	69,780,461	11,964,650	192,635,338	41,060,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	808,257	0	0	0	277,116	0	0	0	531,141	0	1,064,441	0	1,595,582	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	808,257	0	0	0	277,116	0	0	0	531,141	0	1,064,441	0	1,595,582	0	
その他の固定資産計	124,770,500	30,073,372	4,192,870	0	5,577,352	978,022	0	0	123,386,018	29,095,350	70,844,902	11,964,650	194,230,920	41,060,000	
基本財産及びその他の固定資産計	124,770,500	30,073,372	4,192,870	0	5,577,352	978,022	0	0	123,386,018	29,095,350	70,844,902	11,964,650	194,230,920	41,060,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差    引	124,770,500	30,073,372	4,192,870	0	5,577,352	978,022	0	0	123,386,018	29,095,350					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。