

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) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 きまもり会

拠点区分 本部

(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		減価償却累計額(F)		期末取得価額(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	(E=A+B-C-D)	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															
建物															
基本財産(有形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
構築物															
機械及び装置															
車輛運搬具	1,332,304	910,625	1,101,891		707,458	232,500			1,726,737	678,125	735,804	251,875	2,462,541	930,000	
器具及び備品	1		1,998,000		142,857				1,855,144		786,856		2,642,000		
有形リース資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,332,305	910,625	3,099,891	0	850,315	232,500	0	0	3,581,881	678,125	1,522,660	251,875	5,104,541	930,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利															
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	1,332,305	910,625	3,099,891	0	850,315	232,500	0	0	3,581,881	678,125	1,522,660	251,875	5,104,541	930,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,332,305	910,625	3,099,891	0	850,315	232,500	0	0	3,581,881	678,125	1,522,660	251,875	5,104,541	930,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	1,332,305	910,625	3,099,891	0	850,315	232,500	0	0	3,581,881	678,125	1,522,660	251,875	5,104,541	930,000	

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)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 きまもり会

拠点区分 愛歩

(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)		期末取得価額(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															
建物	101,757,746	53,010,961			3,979,945	2,361,489			97,777,801	50,649,472	49,390,199	29,350,528	147,168,000	80,000,000	
基本財産(有形固定資産)計	101,757,746	53,010,961	0	0	3,979,945	2,361,489	0	0	97,777,801	50,649,472	49,390,199	29,350,528	147,168,000	80,000,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
構築物	239,989				59,996				179,993		2,819,857		2,999,850		
機械及び装置															
車輛運搬具	2,435,942	1,854,440			945,404	735,420			1,490,538	1,119,020	4,688,979	2,820,980	6,179,517	3,940,000	
器具及び備品	566,942		385,000		179,520				772,422		13,892,403	10,872,011	14,664,825	10,872,011	
有形リース資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,242,873	1,854,440	385,000	0	1,184,920	735,420	0	0	2,442,953	1,119,020	21,401,239	13,692,991	23,844,192	14,812,011	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利															
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	3,242,873	1,854,440	385,000	0	1,184,920	735,420	0	0	2,442,953	1,119,020	21,401,239	13,692,991	23,844,192	14,812,011	
基本財産及びその他の固定資産計	105,000,619	54,865,401	385,000	0	5,164,865	3,096,909	0	0	100,220,754	51,768,492	70,791,438	43,043,519	171,012,192	94,812,011	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	105,000,619	54,865,401	385,000	0	5,164,865	3,096,909	0	0	100,220,754	51,768,492	70,791,438	43,043,519	171,012,192	94,812,011	

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) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 きまもり会

拠点区分 グループホーム

(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		減価償却累計額(F)		期末取得価額(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	(E=A+B-C-D)	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															
建物	29,589,363	16,320,557			1,298,093	713,828			28,291,270	15,606,729	7,896,730	4,293,271	36,188,000	19,900,000	
基本財産(有形固定資産)計	29,589,363	16,320,557	0	0	1,298,093	713,828	0	0	28,291,270	15,606,729	7,896,730	4,293,271	36,188,000	19,900,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
構築物	965,388		4,914,540		401,122				5,478,806		1,399,234		6,878,040		
機械及び装置															
車輛運搬具															
器具及び備品	40,414	20,355			40,412	20,355			2		267,458	133,483	267,460	133,483	
有形リース資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,005,802	20,355	4,914,540	0	441,534	20,355	0	0	5,478,808	0	1,666,692	133,483	7,145,500	133,483	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利															
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	1,005,802	20,355	4,914,540	0	441,534	20,355	0	0	5,478,808	0	1,666,692	133,483	7,145,500	133,483	
基本財産及びその他の固定資産計	30,595,165	16,340,912	4,914,540	0	1,739,627	734,183	0	0	33,770,078	15,606,729	9,563,422	4,426,754	43,333,500	20,033,483	
将来入金予定の償還補助金の額						0									
差引	30,595,165	16,340,912	4,914,540	0	1,739,627	734,183	0	0	33,770,078	15,606,729	9,563,422	4,426,754	43,333,500	20,033,483	