

附属明細書

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28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白山市社会福祉協議会
 視点区分 法人運営事業

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		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車両及び運搬具	166,421		2,202,494		86,123				2,282,792		14,367,520		16,650,312	4,044,000	
器具及び備品	497,853	0	0		104,158		2		393,693		3,953,617		4,347,310		
リース資産			14,336,040		2,867,208				11,468,832		2,867,208		14,336,040		
その他の固定資産(無形固定資産)計	664,274	0	16,538,534	0	3,057,489	0	2	2	14,145,317	0	21,188,345	4,044,000	35,333,662	4,044,000	
その他の固定資産計	664,274	0	16,538,534	0	3,057,489	0	2	2	14,145,317	0	21,188,345	4,044,000	35,333,662	4,044,000	
基本財産及びその他の固定資産計	664,274	0	16,538,534	0	3,057,489	0	2	2	14,145,317	0	21,188,345	4,044,000	35,333,662	4,044,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	664,274	0	16,538,534	0	3,057,489	0	2	2	14,145,317	0					

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

(目) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白山市社会福祉協議会
 拠点区分 施設管理運営事業

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)															
建物(基本財産)	81,600,544	65,514,007			6,643,900	5,183,696			74,956,644	60,330,311	244,189,356	185,597,689	319,146,000	245,928,000	
基本財産合計	81,600,544	65,514,007	0	0	6,643,900	5,183,696	0	0	74,956,644	60,330,311	244,189,356	185,597,689	319,146,000	245,928,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	4,397,189				681,698				3,715,491		7,289,559		11,005,050		
車両及び運搬具	2								2		10,220,093	8,510,000	10,220,095	8,510,000	
器具及び備品	886,767				337,732				549,035		4,987,218	637,000	5,536,253	637,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,283,958	0	0	0	1,019,430		0	0	4,264,528	0	22,496,870	9,147,000	26,761,398	9,147,000	
その他の固定資産計	5,283,958	0	0	0	1,019,430		0	0	4,264,528	0	22,496,870	9,147,000	26,761,398	9,147,000	
基本財産及びその他の固定資産計	86,884,502	65,514,007	0	0	7,663,330	5,183,696	0	0	79,221,172	60,330,311	266,686,226	194,744,689	345,907,398	255,075,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	86,884,502	65,514,007	0	0	7,663,330	5,183,696	0	0	79,221,172	60,330,311					

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

(目) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白山市社会福祉協議会
 拠点区分 地域福祉事業

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		
有形固定資産															
リース資産	0	1,980,000			396,000				1,584,000		396,000		1,980,000	0	
リース資産計	0	1,980,000	0	0	396,000	0	0	0	1,584,000	0	396,000	0	1,980,000	0	
有形固定資産計	0	1,980,000	0	0	396,000	0	0	0	1,584,000	0	396,000	0	1,980,000	0	
その他の固定資産計	0	1,980,000	0	0	396,000	0	0	0	1,584,000	0	396,000	0	1,980,000	0	
固定資産計	0	1,980,000	0	0	396,000	0	0	0	1,584,000	0	396,000	0	1,980,000	0	
将来入益予定の償還補助金の額															
差 引	0	1,980,000	0	0	396,000	0	0	0	1,584,000	0	396,000	0	1,980,000	0	

(単位 円)

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28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 白山市社会福祉協議会
 拠点区分 介護等事業

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	うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車両及び運搬具	412,117	215,625			215,008	112,500	5		197,104	103,125	17,827,532	8,231,875	18,024,636	8,335,000	
リース資産	5,548,608		26,931,480		5,593,656				26,886,432		6,447,288		33,313,720		
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,960,725	215,625	26,931,480	0	5,808,664	112,500	5	5	27,083,536	103,125	24,274,820	8,231,875	51,338,356	8,335,000	
その他の固定資産計	5,960,725	215,625	26,931,480	0	5,808,664	112,500	5	5	27,083,536	103,125	24,274,820	8,231,875	51,338,356	8,335,000	
基本財産及びその他の固定資産計	5,960,725	215,625	26,931,480	0	5,808,664	112,500	5	5	27,083,536	103,125	24,274,820	8,231,875	51,338,356	8,335,000	
将来入益予定の償還補助金の額															
差 引	5,960,725	215,625	26,931,480	0	5,808,664	112,500	5	5	27,083,536	103,125					