

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

No. 1
別紙3(8)

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 法人運営事業

(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)															
車輜運搬具	4,897,036	0	0	0	1,413,581	0	0	0	3,483,455	0	5,994,357	0	9,477,812	0	
器具及び備品	1,421,824	523,569	0	0	614,891	258,628	2	0	806,931	264,941	5,653,281	2,272,606	6,460,212	2,537,547	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,318,860	523,569	0	0	2,028,472	258,628	2	0	4,290,386	264,941	11,647,638	2,272,606	15,938,024	2,537,547	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,550,000	0	11,550,000	0	
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	11,550,000	0	11,550,000	0	
その他の固定資産計	6,318,860	523,569	0	0	2,028,472	258,628	2	0	4,290,386	264,941	23,197,638	2,272,606	27,488,024	2,537,547	
基本財産及びその他の固定資産計	6,318,860	523,569	0	0	2,028,472	258,628	2	0	4,290,386	264,941	23,197,638	2,272,606	27,488,024	2,537,547	
将来入金予定の償還補助金の額											/	/	/	/	
差 引	6,318,860	523,569	0	0	2,028,472	258,628	2	0	4,290,386	264,941	/	/	/	/	

- (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。

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

No. 1
別紙3(⑧)

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 児童館指定管理事業

(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)															
構築物	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	489,998	0	490,000	0	
器具及び備品	160,358	0	0	0	62,636	0	0	0	97,722	0	4,530,383	0	4,628,105	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	160,360	0	0	0	62,636	0	0	0	97,724	0	5,020,381	0	5,118,105	0	
その他の固定資産計	160,360	0	0	0	62,636	0	0	0	97,724	0	5,020,381	0	5,118,105	0	
基本財産及びその他の固定資産計	160,360	0	0	0	62,636	0	0	0	97,724	0	5,020,381	0	5,118,105	0	
将来入金予定の償還補助金の額											/	/	/	/	
差 引	160,360	0	0	0	62,636	0	0	0	97,724	0	/	/	/	/	

- (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。

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

No. 1
別紙3(⑧)

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 青森市福祉増進センター指定管理事業

(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)															
器具及び備品	1,114,655	0	258,120	0	162,930	0	0	0	1,209,845	0	609,165	0	1,819,010	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,114,655	0	258,120	0	162,930	0	0	0	1,209,845	0	609,165	0	1,819,010	0	
その他の固定資産計	1,114,655	0	258,120	0	162,930	0	0	0	1,209,845	0	609,165	0	1,819,010	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,114,655	0	258,120	0	162,930	0	0	0	1,209,845	0	609,165	0	1,819,010	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	1,114,655	0	258,120	0	162,930	0	0	0	1,209,845	0					

- (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。

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

No. 1
別紙3(③)

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 青森市総合福祉センター指定管理事業

(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)															
車輦運搬具	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	999,999	999,999	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	123,332	0	0	0	88,550	0	1	0	34,781	0	2,869,035	0	2,903,816	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	123,333	1	0	0	88,550	0	1	0	34,782	1	3,869,034	999,999	3,903,816	1,000,000	
その他の固定資産計	123,333	1	0	0	88,550	0	1	0	34,782	1	3,869,034	999,999	3,903,816	1,000,000	
基本財産及びその他の固定資産計	123,333	1	0	0	88,550	0	1	0	34,782	1	3,869,034	999,999	3,903,816	1,000,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	123,333	1	0	0	88,550	0	1	0	34,782	1					

- (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。

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

No. 1
別紙3(8)

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 青森市中央介護保険事業所

(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)															
車両運搬具	438,047	0	0	0	438,044	0	0	0	3	0	11,373,997	0	11,374,000	0	
器具及び備品	979,619	710,700	0	0	326,515	185,400	0	0	653,104	525,300	5,296,267	401,700	5,949,371	927,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,417,666	710,700	0	0	764,559	185,400	0	0	653,107	525,300	16,670,264	401,700	17,323,371	927,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	101,520	0	0	0	25,920	0	0	0	75,600	0	54,000	0	129,600	0	
無形リース資産	325,149	0	0	0	325,149	0	0	0	0	0	1,773,450	0	1,773,450	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	426,669	0	0	0	351,069	0	0	0	75,600	0	1,827,450	0	1,903,050	0	
その他の固定資産計	1,844,335	710,700	0	0	1,115,628	185,400	0	0	728,707	525,300	18,497,714	401,700	19,226,421	927,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,844,335	710,700	0	0	1,115,628	185,400	0	0	728,707	525,300	18,497,714	401,700	19,226,421	927,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	1,844,335	710,700	0	0	1,115,628	185,400	0	0	728,707	525,300					

(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。

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

No. 1
別紙3(⑧)

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 法人運営事業(支部)

(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 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=B+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)															
器具及び備品	292,141	0	0	0	57,990	0	0	0	234,151	0	1,808,609	0	2,042,760	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	292,141	0	0	0	57,990	0	0	0	234,151	0	1,808,609	0	2,042,760	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554,150	0	554,150	0	
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	554,150	0	554,150	0	
その他の固定資産計	292,141	0	0	0	57,990	0	0	0	234,151	0	2,362,759	0	2,596,910	0	
基本財産及びその他の固定資産計	292,141	0	0	0	57,990	0	0	0	234,151	0	2,362,759	0	2,596,910	0	
将来入金予定の償還補助金の額											/	/	/	/	
差 引	292,141	0	0	0	57,990	0	0	0	234,151	0	/	/	/	/	

- (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。

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

No. 1
別紙3(8)

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 青森市浪岡支部介護保険事業所

(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)															
車輛運搬具	5,805,990	0	0	0	2,235,710	0	2	0	3,570,278	0	13,287,212	0	16,857,490	0	
器具及び備品	953,309	0	0	0	233,353	0	0	0	719,956	0	9,370,314	0	10,090,270	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,759,299	0	0	0	2,469,063	0	2	0	4,290,234	0	22,657,526	0	26,947,760	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
無形リース資産	975,381	0	0	0	975,381	0	0	0	0	0	5,320,350	0	5,320,350	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	975,381	0	0	0	975,381	0	0	0	0	0	5,320,350	0	5,320,350	0	
その他の固定資産計	7,734,680	0	0	0	3,444,444	0	2	0	4,290,234	0	27,977,876	0	32,268,110	0	
基本財産及びその他の固定資産計	7,734,680	0	0	0	3,444,444	0	2	0	4,290,234	0	27,977,876	0	32,268,110	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	7,734,680	0	0	0	3,444,444	0	2	0	4,290,234	0					

- (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。

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

No. 1
別紙3(⑧)

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 地域包括支援センター運営受託事業(支部)

(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 (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)															
器具及び備品	70,200	0	0	0	70,197	0	0	0	3	0	673,917	0	673,920	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	70,200	0	0	0	70,197	0	0	0	3	0	673,917	0	673,920	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295,050	0	295,050	0	
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	295,050	0	295,050	0	
その他の固定資産計	70,200	0	0	0	70,197	0	0	0	3	0	968,967	0	968,970	0	
基本財産及びその他の固定資産計	70,200	0	0	0	70,197	0	0	0	3	0	968,967	0	968,970	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	70,200	0	0	0	70,197	0	0	0	3	0					

- (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。

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

No. 1
別紙3(⑧)

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 障害者相談支援事業所

(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)															
器具及び備品	46,802	1	0	0	46,798	0	1	0	3	1	690,777	241,499	690,780	241,500	
その他の固定資産(有形固定資産)計	46,802	1	0	0	46,798	0	1	0	3	1	690,777	241,499	690,780	241,500	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	622,150	622,000	622,150	622,000	
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	622,150	622,000	622,150	622,000	
その他の固定資産計	46,802	1	0	0	46,798	0	1	0	3	1	1,312,927	863,499	1,312,930	863,500	
基本財産及びその他の固定資産計	46,802	1	0	0	46,798	0	1	0	3	1	1,312,927	863,499	1,312,930	863,500	
将来入金予定の償還補助金の額											/	/	/	/	
差 引	46,802	1	0	0	46,798	0	1	0	3	1	/	/	/	/	

- (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。

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

No. 1
別紙3(⑧)

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 指定障害福祉サービス事業

(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	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
器具及び備品	1,589,971	344,300	240,000	0	376,169	93,900	0	0	1,453,802	250,400	3,600,041	688,600	5,053,843	939,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,589,972	344,300	240,000	0	376,169	93,900	0	0	1,453,803	250,400	3,600,041	688,600	5,053,844	939,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	945,000	0	945,000	0	
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	945,000	0	945,000	0	
その他の固定資産計	1,589,972	344,300	240,000	0	376,169	93,900	0	0	1,453,803	250,400	4,545,041	688,600	5,998,844	939,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,589,972	344,300	240,000	0	376,169	93,900	0	0	1,453,803	250,400	4,545,041	688,600	5,998,844	939,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	1,589,972	344,300	240,000	0	376,169	93,900	0	0	1,453,803	250,400					

- (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。

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

No. 1

別紙3(⑧)

(自) 平成30年4月1日

(至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 軽喫茶クローバー運営事業

(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)															
器具及び備品	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	278,249	0	278,250	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	278,249	0	278,250	0	
その他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	278,249	0	278,250	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	278,249	0	278,250	0	
将来入金予定の償還補助金の額											/	/	/	/	
差 引	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	/	/	/	/	

- (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。