

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 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人こどもの村
拠点区分 認定こども園えほんの森

(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	
基本財産（有形固定資産）															
土地	50,155,199		20,661,000		0		0		70,816,199	0			70,816,199	0	
建物	1		0		0		0		1	0			1	0	
基本財産合計	50,155,200	0	20,661,000	0	0	0	0	0	70,816,200	0	0	0	70,816,200	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	1,274,156		0		209,450		0		1,064,706	0	1,029,794		2,094,500	0	
車両及び運搬具	2		1,050,000		87,675		1		962,326	0	387,674		1,350,000	0	
器具及び備品	386,241		882,030		237,348		0		1,030,923	0	818,407		1,849,330	0	
建設仮勘定	14,688,000		58,031,740		0		0		72,719,740	0	0		72,719,740	0	
有形リース資産	3,681,288		0		849,528		0		2,831,760	0	1,415,880		4,247,640	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	20,029,687	0	59,963,770	0	1,384,001	0	1	0	78,609,455	0	3,651,755	0	82,261,210	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	81,902	0	1,000,000	1,000,000	123,650	41,750	0	0	958,252	958,250	451,248	41,750	1,409,500	1,000,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計	81,902	0	1,000,000	1,000,000	123,650	41,750	0	0	958,252	958,250	451,248	41,750	1,409,500	1,000,000	
その他の固定資産計	20,111,589	0	60,963,770	1,000,000	1,507,651	41,750	1	0	79,567,707	958,250	4,103,003	41,750	83,670,710	1,000,000	
基本財産及びその他の固定資産計	70,266,789	0	81,624,770	1,000,000	1,507,651	41,750	1	0	150,383,907	958,250	4,103,003	41,750	154,486,910	1,000,000	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差引	70,266,789	0	81,624,770	1,000,000	1,507,651	41,750	1	0	150,383,907	958,250					

- (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。

引当金明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉こどもの杜
拠点区分 認定こども園えほんの森

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,000,000	1,000,000 ()	1,000,000	()	1,000,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	1,000,000	1,000,000 (0)	1,000,000	0 (0)	1,000,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。