

法人名	社会福祉法人 小榊アスカ福祉会
施設名	
拠点区分	小榊アスカ I 拠点

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30年4月1日 至平成31年3月31日）

1頁

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)															
基本財産															
土地	170,322,190								170,322,190				170,322,190		
建物	319,786,119	103,048,831			14,871,057	4,641,419			304,915,062	98,407,412	131,981,908	48,167,214	436,896,970	146,574,626	
定期預金															
投資有価証券															
その他の固定資産															
土地															
建物	14,608,616	3,602,145	763,622		4,246,802	1,345,554			11,125,436	2,256,591	84,545,317	31,194,879	95,670,753	33,451,470	
構築物	36,068,342	12,434,597	2,268,000		2,129,241	717,456			36,207,101	11,717,141	20,567,761	8,117,892	56,774,862	19,835,033	
機械及び装置	6,179,956	1,753,209	378,000		1,624,531	344,226			4,933,425	1,408,983	11,046,487	3,441,440	15,979,912	4,850,423	
車輛運搬具	7		1				1		7		7,512,197	3,279,000	7,512,204	3,279,000	
器具及び備品	2,826,299	42,696	870,588		746,069	22,327			2,950,818	20,369	18,384,251	8,603,668	21,335,069	8,624,037	
建設仮勘定															
有形リース資産															
権利															
ソフトウェア	335,749		117,198		190,136		117,198		145,613		805,063		950,676		
無形リース資産															
投資有価証券															
長期貸付金															
事業区分間長期貸付金															
拠点区分間長期貸付金															
退職給付引当資産															
長期預り金積立資産															
減価償却累計額															
差入保証金															
長期前払費用															
その他の固定資産	115,690		8,640		33,600		8,640		82,090		860,527	299,150	942,617	299,150	
無形固定資産															
水道加入金	1,722,499				214,569				1,507,930		1,694,570		3,202,500		
敷金															
環境整備基金	50,000								50,000				50,000		
下水道負担金	40,000								40,000				40,000		
出資金	100,000								100,000				100,000		
減価償却累計額															
施設整備積立資産															
基本財産合計	552,155,467	120,881,478	4,406,049		24,056,005	7,070,982	125,839		532,379,672	113,810,496	277,398,081	103,103,243	809,777,753	216,913,739	
その他の固定資産(有形固定資産)															
その他の固定資産(有形固定資産)計															
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
その他の固定資産計															
基本財産及びその他の固定資産計	552,155,467	120,881,478	4,406,049		24,056,005	7,070,982	125,839		532,379,672	113,810,496	277,398,081	103,103,243	809,777,753	216,913,739	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	552,155,467	120,881,478	4,406,049		24,056,005	7,070,982	125,839		532,379,672	113,810,496					

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日）

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)															
基本財産															
土地															
建物	19,933,270	11,127,366			1,008,468	541,420			18,924,802	10,585,946	5,630,620	2,594,308	24,555,422	13,180,254	
定期預金															
投資有価証券															
その他の固定資産															
土地															
建物															
構築物	1,227,190	687,101			63,326	34,176			1,163,864	652,925	349,049	162,545	1,512,913	815,470	
機械及び装置	482,953	311,559			141,354	74,035			341,599	237,524	789,227	354,752	1,130,826	592,276	
車輛運搬具	1								1		172,329		172,330		
器具及び備品	1								1		144,479		144,480		
建設仮勘定															
有形リース資産															
権利															
ソフトウェア															
無形リース資産															
投資有価証券															
長期貸付金															
事業区分間長期貸付金															
拠点区分間長期貸付金															
退職給付引当資産															
長期預り金積立資産															
減価償却累計額															
差入保証金															
長期前払費用															
その他の固定資産											102,900		102,900		
無形固定資産															
水道加入金															
敷金															
環境整備基金															
下水道負担金															
出資金															
減価償却累計額															
施設整備積立資産															
基本財産合計	21,643,415	12,126,026			1,213,148	649,631			20,430,267	11,476,395	7,188,604	3,111,605	27,618,871	14,588,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
その他の固定資産(有形固定資産)計															
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
その他の固定資産計															
基本財産及びその他の固定資産計	21,643,415	12,126,026			1,213,148	649,631			20,430,267	11,476,395	7,188,604	3,111,605	27,618,871	14,588,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	21,643,415	12,126,026			1,213,148	649,631			20,430,267	11,476,395					