

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26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 大和福寿会

拠点区分 介護事業 (A)

(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）															
建物	1,049,404,874	342,866,412	62,295,769	12,725,329	33,495,197	11,190,877	0	0	1,078,205,446	344,400,864	401,999,648	126,235,136	1,480,205,094	470,636,000	
建物附属設備	86,789,807	0	0	0	20,945,497	0	0	0	65,844,310	0	289,746,040	0	355,590,350	0	
土地	371,160,764	0	0	0	0	0	0	0	371,160,764	0	0	0	371,160,764	0	
基本財産合計	1,507,355,445	342,866,412	62,295,769	12,725,329	54,440,694	11,190,877	0	0	1,515,210,520	344,400,864	691,745,688	126,235,136	2,206,956,208	470,636,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	12,134,686	0	1	0	362,098	0	0	0	11,772,589	0	2,174,284	0	13,946,873	0	
建物附属設備	28,670,786	8,648,626	0	0	3,640,732	1,170,000	0	0	25,030,054	7,478,626	19,312,737	3,969,374	44,342,791	11,448,000	
構築物	8,471,791	0	0	0	876,989	0	293,235	0	7,301,567	0	16,283,358	0	23,584,925	0	
機械及び装置	23,548,861	5,766,751	0	0	2,986,448	465,499	0	0	20,562,413	5,301,252	14,675,139	1,198,748	35,237,552	6,500,000	
車両及び運搬具	24,046,619	2,776,025	7,532,921	0	8,077,155	726,450	866,754	0	22,635,631	2,049,575	25,434,410	2,300,425	48,070,041	4,350,000	
土地	155,126,396	0	0	0	0	0	0	0	155,126,396	0	0	0	155,126,396	0	
器具及び備品	46,384,373	12,690,154	868,360	0	8,981,443	3,020,267	18,380	0	38,252,910	9,669,887	103,627,418	9,731,483	141,880,328	19,401,370	
有形リース資産	0	0	13,468,452	0	909,726	0	0	0	12,558,726	0	909,726	0	13,468,452	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	298,383,512	29,881,556	21,869,734	0	25,834,591	5,382,216	1,178,369	0	293,240,286	24,499,340	182,417,072	17,200,030	475,667,358	41,699,370	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	180,000	0	0	0	180,000	0	0	0	0	0	953,700	0	953,700	0	
無形リース資産	0	0	3,369,600	0	104,454	0	0	0	3,265,146	0	104,454	0	3,369,600	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

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大和福壽会

拠点区分 介護事業（A）

(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（無形固定資産）計	180,000	0	3,369,600	0	284,454	0	0	0	3,265,146	0	1,058,154	0	4,323,300	0	
その他の固定資産計	298,563,512	29,881,556	25,239,334	0	26,119,045	5,382,216	1,178,369	0	296,505,432	24,499,340	183,475,226	17,200,030	479,980,658	41,699,370	
基本財産及びその他の固定資産計	1,805,918,957	372,747,968	87,535,103	12,725,329	80,559,739	16,573,093	1,178,369	0	1,811,715,952	368,900,204	875,220,914	143,435,166	2,686,936,866	512,335,370	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	1,805,918,957	372,747,968	87,535,103	12,725,329	80,559,739	16,573,093	1,178,369	0	1,811,715,952	368,900,204					

(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

社会福祉法人名 社会福祉法人 大和福壽会
拠点区分 授産事業（B）

（自）平成26年 4月 1日 （至）平成27年 3月31日

（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）																
建物附属設備	65,126	0	0	0	15,693	0	0	0	49,433	0	196,162	0	245,595	0		
構築物	115,301	0	0	0	27,783	0	0	0	87,518	0	347,287	0	434,805	0		
機械及び装置	1,842,797	0	0	0	527,919	0	0	0	1,314,878	0	6,883,659	0	8,198,537	0		
器具及び備品	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	495,860	0	495,862	0		
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,023,226	0	0	0	571,395	0	0	0	1,451,831	0	7,922,968	0	9,374,799	0		
その他の固定資産計	2,023,226	0	0	0	571,395	0	0	0	1,451,831	0	7,922,968	0	9,374,799	0		
基本財産及びその他の固定資産計	2,023,226	0	0	0	571,395	0	0	0	1,451,831	0	7,922,968	0	9,374,799	0		
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0		0		0		0						
差 引	2,023,226	0	0	0	571,395	0	0	0	1,451,831	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

社会福祉法人 社会福祉法人 大和福寿会
拠点区分 医療事業（D）

（自）平成26年 4月 1日 （至）平成27年 3月31日

（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）															
建物	0	0	41,550,145	0	470,900	0	0	0	41,079,245	0	470,900	0	41,550,145	0	
建物附属設備	0	0	18,170,666	0	437,512	0	0	0	17,733,154	0	437,512	0	18,170,666	0	
基本財産合計	0	0	59,720,811	0	908,412	0	0	0	58,812,399	0	908,412	0	59,720,811	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物附属設備	0	0	4,967,276	0	206,075	0	0	0	4,761,201	0	206,075	0	4,967,276	0	
構築物	0	0	3,117,600	0	69,626	0	0	0	3,047,974	0	69,626	0	3,117,600	0	
器具及び備品	0	0	49,268,565	0	2,953,347	0	0	0	46,315,218	0	2,953,347	0	49,268,565	0	
有形リース資産	0	0	3,614,808	0	225,219	0	0	0	3,389,589	0	225,219	0	3,614,808	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	60,968,249	0	3,454,267	0	0	0	57,513,982	0	3,454,267	0	60,968,249	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	1,906,215	0	127,081	0	0	0	1,779,134	0	127,081	0	1,906,215	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	1,906,215	0	127,081	0	0	0	1,779,134	0	127,081	0	1,906,215	0	
その他の固定資産計	0	0	62,874,464	0	3,581,348	0	0	0	59,293,116	0	3,581,348	0	62,874,464	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	122,595,275	0	4,489,760	0	0	0	118,105,515	0	4,489,760	0	122,595,275	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	0	0	122,595,275	0	4,489,760	0	0	0	118,105,515	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。