

理事長	園長	会計責任者	出納職員

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

別紙3 (8)
(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(基)	45,000,000	0	0	0	0	0	0	0	45,000,000	0	0	0	45,000,000	0	
建物(基)	10,001,302	1,261,132	378,000	0	823,221	210,612	0	0	9,556,081	1,050,520	23,595,074	14,883,530	33,151,155	15,934,050	
基本財産合計	55,001,302	1,261,132	378,000	0	823,221	210,612	0	0	54,556,081	1,050,520	23,595,074	14,883,530	78,151,155	15,934,050	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	9,686,668	4,431,927	0	0	1,343,893	647,742	0	0	8,342,775	3,784,185	18,213,717	10,672,815	26,556,492	14,457,000	
構築物(固)	6,508,144	751,010	0	0	746,005	85,020	0	0	5,762,139	665,990	5,238,795	184,210	11,000,934	850,200	
車輜運搬具	342,220	0	0	0	315,893	0	0	0	26,327	0	1,237,247	0	1,263,574	0	
器具備品	3,206,886	601,867	1,531,440	432,000	831,949	127,554	10	0	3,906,367	906,313	8,955,125	253,487	12,861,492	1,159,800	
その他の固定資産(有形固定資産)計	19,743,918	5,784,804	1,531,440	432,000	3,237,740	860,316	10	0	18,037,608	5,356,488	33,644,884	11,110,512	51,682,492	16,467,000	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	461,802	377,615	0	0	171,138	129,467	0	0	290,664	248,148	750,356	399,189	1,041,020	647,337	
その他の固定資産(無形固定資産)計	461,802	377,615	0	0	171,138	129,467	0	0	290,664	248,148	750,356	399,189	1,041,020	647,337	
その他の固定資産計	20,205,720	6,162,419	1,531,440	432,000	3,408,878	989,783	10	0	18,328,272	5,604,636	34,395,240	11,509,701	52,723,512	17,114,337	
基本財産及びその他の固定資産計	75,207,022	7,423,551	1,909,440	432,000	4,232,099	1,200,395	10	0	72,884,353	6,655,156	57,990,314	26,393,231	130,874,667	33,048,387	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	75,207,022	7,423,551	1,909,440	432,000	4,232,099	1,200,395	10	0	72,884,353	6,655,156	57,990,314	26,393,231	130,874,667	33,048,387	