

平成29年度

決算附属明細書

社会福祉法人 みはらし

△ 固定資産管理台帳

自平成29年4月1日
至平成30年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 みはらし
拠点区分 中区障害者地域活動ホームA

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	償却年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考	
							うら四庫補助金等の積戻金	取得価額	うら四庫補助金等の積戻金	帳簿価額	うら四庫補助金等の積戻金	減価償却額	うら四庫補助金等の積戻金	累計額	うら四庫補助金等の積戻金	帳簿価額		
基本財産																		
【建物】																		
1100000001 みはらしボラテ 新築工事	平25. 3. 18	1. 00	定額法	39年	0. 026	12/12	207, 013, 788	199, 813, 788	185, 484, 356	179, 033, 156	5, 382, 358	5, 195, 158	26, 911, 790	25, 975, 790	180, 101, 998	173, 837, 998		
計							207, 013, 788	199, 813, 788	185, 484, 356	179, 033, 156	5, 382, 358	5, 195, 158	26, 911, 790	25, 975, 790	180, 101, 998	173, 837, 998		
基本財産合計							207, 013, 788	199, 813, 788	185, 484, 356	179, 033, 156	5, 382, 358	5, 195, 158	26, 911, 790	25, 975, 790	180, 101, 998	173, 837, 998		
その他の固定資産 (有期固定資産)																		
【構築物】																		
1100000019 みはらしボラテ 新築工事共有計上分	平25. 3. 18	1. 00	定額法	39年	0. 026	12/12	185, 730, 672	185, 730, 672	166, 414, 684	166, 414, 684	4, 828, 997	4, 828, 997	24, 144, 985	24, 144, 985	161, 585, 687	161, 585, 687		
1100000025 みはらしボラテ 新築工事追加計上分	平25. 3. 18		定額法	39年	0. 026	12/12	55, 222, 905	55, 222, 905	49, 479, 725	49, 479, 725	1, 435, 795	1, 435, 795	7, 178, 975	7, 178, 975	48, 043, 930	48, 043, 930		
計							240, 953, 577	240, 953, 577	215, 894, 409	215, 894, 409	6, 264, 792	6, 264, 792	31, 323, 960	31, 323, 960	209, 629, 617	209, 629, 617		
【構築物】																		
1100000020 外構舗装工事	平25. 3. 18	1. 00	定額法	15年	0. 067	12/12	2, 345, 646	2, 345, 646	1, 717, 014	1, 717, 014	157, 158	157, 158	785, 790	785, 790	1, 559, 856	1, 559, 856		
1100000021 外構囲護工事	平25. 3. 18	1. 00	定額法	10年	0. 100	12/12	2, 112, 064	2, 112, 064	1, 267, 240	1, 267, 240	211, 206	211, 206	1, 056, 030	1, 056, 030	1, 056, 034	1, 056, 034		
1100000022 外構排水工事	平25. 3. 18		定額法	15年	0. 067	12/12	544, 702	544, 702	398, 722	398, 722	36, 495	36, 495	182, 475	182, 475	362, 227	362, 227		
1100000023 外構植栽工事	平25. 3. 18	1. 00	定額法	20年	0. 050	12/12	1, 925, 792	1, 925, 792	1, 540, 636	1, 540, 636	96, 289	96, 289	481, 445	481, 445	1, 444, 347	1, 444, 347		
1100000024 外構看板外開き戸工事	平25. 3. 18	1. 00	定額法	20年	0. 050	12/12	2, 036, 504	2, 036, 504	1, 602, 204	1, 602, 204	101, 825	101, 825	536, 125	536, 125	1, 500, 379	1, 500, 379		

(注) 1. この右端には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この右端及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

自平成29年4月1日
至平成30年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 みはらし
中区障害者地域活動ホーム

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	
計							8,964,708	8,964,708	6,525,816	6,525,816	602,973	3,041,865	3,041,865	5,922,843	5,922,843		
【器具及び備品】																	
1100000002 日産キャラバン	平25. 3.29	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	3,149,600	3,149,600	1,045,668	1,045,668	525,983	2,629,915	2,629,915	519,685	519,685		
1100000003 日産キャラバン	平25. 3.29	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	3,149,600	3,149,600	1,045,668	1,045,668	525,983	2,629,915	2,629,915	519,685	519,685		
1100000013 日産キャラバン	平25. 3.29	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	3,580,300	3,580,300	1,188,660	1,188,660	597,910	2,989,550	2,989,550	590,750	590,750		
1100000014 トヨタシエンタ	平25. 6.18	1.00	定額法	2年	0.500	12/12	417,900	417,900	0	0	0	417,900	417,900	0	0		
計							10,297,400	9,879,500	3,279,996	3,279,996	1,649,876	8,667,280	8,667,280	1,630,120	1,630,120		
【器具及び備品】																	
1100000011 セロックスDocumCenter(本部取得)	平25. 3.15		定額法	5年	0.200	12/12	440,000	440,000	88,000	88,000	88,000	440,000	440,000	0	0		
1100000004 相談会議テーブル(基幹相談取得)	平25. 3.21	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	210,787	210,787	105,395	105,395	26,348	131,740	131,740	79,047	79,047		
1100000005 プリンタ付ホワイトボード(基幹相談取得)	平25. 3.21	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	285,170	285,170	57,034	57,034	57,034	285,170	285,170	0	0		
1100000006 フラワー昇降椅子最大テーブル(生活介護取得)	平25. 3.21	2.00	定額法	8年	0.125	12/12	314,160	314,160	157,080	157,080	39,270	196,350	196,350	117,810	117,810		
1100000007 休業型収納ユニットチェア(本部取得)	平25. 3.21	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	147,420	147,420	73,712	73,712	18,427	92,135	92,135	55,285	55,285		
1100000008 あると個人ロッカー 生活介護取得	平25. 3.21	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	107,730	107,730	53,866	53,866	13,466	67,330	67,330	40,400	40,400		
1100000009 フォートライト*ソケット*生活支援取得	平25. 3.21	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	128,205	128,205	64,105	64,105	16,025	80,125	80,125	48,080	48,080		
1100000010 ショートステイソファ 生活支援取得	平25. 3.21	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	152,880	152,880	76,440	76,440	19,110	95,550	95,550	57,330	57,330		
1100000012 イナメモバイル充電機(本部取得)	平25. 3.25	3.00	定額法	5年	0.200	12/12	554,400	554,400	110,880	110,880	110,880	554,400	554,400	0	0		

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳には記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産簿計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

自平成29年4月1日
至平成30年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 みはらし
拠点区分 中区障害者地域活動ホーム

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月	数量	償却方法	型式 年数	償却率 月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		期末帳簿価額		備 考
							うち国庫補助金等の積 入金補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の積 入金補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の積 入金補助金分	期末帳簿価額	
1100000016 金庫(本部取得)	平25. 4. 1	1.00	定額法	20年	0.050	148,050	0	118,442	0	7,402	0	111,040	0
1100000015 ネット(本部取得)	平25.10. 7	1.00	定額法	7年	0.143	401,100	0	200,351	0	57,357	0	142,994	0
1100000017 エクセルキュー(特別経理所取得)	平26. 1.15	1.00	定額法	10年	0.100	174,195	174,195	117,584	17,419	17,419	74,030	100,165	100,165
1100000018 移動式かまど EG600A(特別経理所取得)	平26. 1.15		定額法	5年	0.200	266,175	266,175	93,162	53,235	226,248	226,248	39,927	39,927
1100000026 ロールスクリーン(本部取得)	平26. 8. 7		定額法	3年	0.334	119,512	119,512	13,067	13,067	119,512	0	0	0
11100000001 スヌーブレイン戲棚(生活介護取得)	平26. 9. 26		定額法	5年	0.200	888,941	800,000	386,670	177,788	637,073	573,329	251,868	226,671
1100000027 イナハ物置(本部取得)	平28.12.15		定額法	10年	0.100	187,240	0	143,551	0	18,724	0	124,827	0
1100000028 ソフトバンクIP無線機(特別経理所取得)	平27. 1.30		定額法	6年	0.167	111,942	108,702	67,881	18,694	60,755	58,993	51,187	49,709
1100000029 ソフトバンクIP無線機(特別経理所取得)	平27. 1.30		定額法	6年	0.167	111,942	108,702	67,881	18,694	60,755	58,993	51,187	49,709
1100000030 A E D(本部取得)	平27. 7. 9		定額法	4年	0.250	208,440	0	117,248	0	52,110	0	65,138	0
1100000031 ノートパソコン HPProBook470(委託取得)	平27. 8.17		定額法	4年	0.250	120,960	0	70,560	0	30,240	0	40,320	0
1100000035 ローハークイションA 後見の支援事業取得	平29. 2.23	1.00	定額法	3年	0.334	464,900	0	439,021	0	155,276	0	283,745	0
1100000038 ななとり洗濯機(Panasonic)生活支援取得	平29. 3.28	1.00	定額法	6年	0.167	291,600	0	287,542	0	48,697	0	238,845	0
1100000037 三菱 浴室換気乾燥機① 本部	平30. 2.21	1.00	定額法	6年	0.167	156,600	0	0	4,358	4,358	0	152,242	0
1100000040 三菱 浴室換気乾燥機② 本部	平30. 2.21	1.00	定額法	6年	0.167	156,600	0	0	4,358	4,358	0	152,242	0
1100000041 あと ロッカー	平30. 3.27	1.00	定額法	8年	0.125	275,000	0	0	2,864	2,864	0	272,136	0
計						6,423,949	3,798,526	1,519,650	1,068,843	3,948,134	2,934,393	2,475,815	864,133

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産増減計算表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

自平成29年4月1日
至平成30年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 みはらし
拠点区分 中区障害者地域活動ホーム

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							うち国庫補助金等の積 債還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の積 債還補助金分	帳簿価額	うち国庫補助金等の積 債還補助金分	減価償却額	うち国庫補助金等の積 債還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の積 債還補助金分	帳簿価額	
有形固定資産計							266,639,634	263,596,311	228,666,679	227,219,871	9,586,484	9,173,158	46,981,239	45,549,598	219,658,395	218,046,713	
その他の固定資産 (無形固定資産)																	
【ソフトウェア】																	
1100000032 記録ソフト アメニス(株)SMC	平27.10.15		定額法	5年	0.200	12/12	1,065,400	0	759,780	0	217,080	0	542,700	0	542,700	0	
1100000033 記録ソフト アメニス(株)SMC	平27.10.15		定額法	5年	0.200	12/12	1,065,400	0	759,780	0	217,080	0	542,700	0	542,700	0	
1100000034 記録ソフト アメニス(株)SMC	平27.10.15		定額法	5年	0.200	12/12	486,000	0	340,200	0	97,200	0	243,000	0	243,000	0	
1100000036 記録ソフト アメニス(ソフト機能追加)	平28.10.31		定額法	5年	0.200	12/12	350,000	0	315,000	0	70,000	0	105,000	0	245,000	0	
1100000039 記録ソフト アメニス(ソフト機能追加)	平29.3.29		定額法	5年	0.200	12/12	162,000	0	159,300	0	32,400	0	35,100	0	126,900	0	
1100000042 記録ソフト Fパス(日中活動支援機能追加)	平29.4.19		定額法	5年	0.200	12/12	345,600	0	0	0	69,120	0	69,120	0	276,480	0	
1100000043 Fパス(利用者権利会費の積算管理追加)	平29.5.19	1.00	定額法	5年	0.200	11/12	291,600	0	0	0	53,460	0	53,460	0	238,140	0	
1100000044 Fパス(利用者権利会費の積算管理追加)	平29.5.19	1.00	定額法	5年	0.200	11/12	291,600	0	0	0	53,460	0	53,460	0	238,140	0	
1100000045 Fパス(利用者権利会費指示条件機能追加)	平30.2.13		定額法	5年	0.200	2/12	118,800	0	0	0	3,960	0	3,960	0	114,840	0	
1100000046 Fパス(利用者権利会費指示条件機能追加)	平30.2.13	1.00	定額法	5年	0.200	2/12	118,800	0	0	0	3,960	0	3,960	0	114,840	0	
計							4,335,200	0	2,334,060	0	817,720	0	1,652,460	0	2,682,740	0	
無形固定資産計							4,335,200	0	2,334,060	0	817,720	0	1,652,460	0	2,682,740	0	
その他の固定資産合計							270,974,834	263,596,311	230,990,739	227,219,871	10,404,204	9,173,158	48,633,699	45,549,598	222,341,135	218,046,713	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産集計表

2018/05/09

社会福祉法人 社会福祉法人 みはらし

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日

(13:21)

P- 1

(単位：円)

資産の種類	拠点区分	取得価額			期末残高	減価償却累計額	差引期末残高		うち国庫補助金等の額 償還補助金分
		期首残高	当期増加額	当期減少額			帳簿価額	償還補助金分	
基本財産	【建物】	207,013,788	0	0	207,013,788	26,911,790	180,101,998	173,837,998	0
	計	207,013,788	0	0	207,013,788	26,911,790	180,101,998	173,837,998	0
有形固定資産	基本財産合計	207,013,788	0	0	207,013,788	26,911,790	180,101,998	173,837,998	0
	【建物】	240,953,577	0	0	240,953,577	31,323,960	209,629,617	209,629,617	0
その他の固定資産	中区障害者地域活動ホーム	240,953,577	0	0	240,953,577	31,323,960	209,629,617	209,629,617	0
	計	8,964,708	0	0	8,964,708	3,041,865	5,922,843	5,922,843	0
有形固定資産	中区障害者地域活動ホーム	8,964,708	0	0	8,964,708	3,041,865	5,922,843	5,922,843	0
	計	10,297,400	0	0	10,297,400	8,667,280	1,630,120	1,630,120	0
その他の固定資産	【車両及び運搬具】	10,297,400	0	0	10,297,400	8,667,280	1,630,120	1,630,120	0
	計	5,835,749	588,200	0	6,423,949	3,948,134	2,475,815	864,133	0
有形固定資産	中区障害者地域活動ホーム	5,835,749	588,200	0	6,423,949	3,948,134	2,475,815	864,133	0
	計	266,051,434	588,200	0	266,639,634	46,981,239	219,658,395	218,046,713	0
無形固定資産	【ソフトウェア】	3,168,800	1,166,400	0	4,335,200	1,652,460	2,682,740	0	0
	計	3,168,800	1,166,400	0	4,335,200	1,652,460	2,682,740	0	0
無形固定資産	中区障害者地域活動ホーム	3,168,800	1,166,400	0	4,335,200	1,652,460	2,682,740	0	0
	計	269,220,234	1,754,600	0	270,974,834	48,633,699	222,341,135	218,046,713	0
その他の固定資産	中区障害者地域活動ホーム	476,234,022	1,754,600	0	477,988,622	75,545,489	402,443,133	391,884,711	0
	計	476,234,022	1,754,600	0	477,988,622	75,545,489	402,443,133	391,884,711	0

寄附金収益明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 みはらし

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
法人の役員	経 常		0			
利用者本人			0			
利用者の家族			0			
その他		2	329,102		329,102	
区分小計		2	329,102	0	329,102	0
法人の役員	施 設 整 備 等		0			
利用者本人			0			
利用者の家族			0			
その他		1	588,200		588,200	
区分小計		1	588,200	0	588,200	0
			0			
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
合計		3	917,302	0	917,302	0

(単位：円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 みはらし

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						中区障害者地域活動ホーム	
横浜市 ティ型運営費補助金		83,300		83,300		83,300	
横浜市 災害時障害者支援事業		56,286		56,286		56,286	
横浜市 運営委員会事務費		29,416		29,416		29,416	
横浜市 基本運営費	障害事業	29,764,660		29,764,660		29,764,660	
横浜市 地域交流活動費		243,748		243,748		243,748	
横浜市 ショートステイ・一時ケア		23,287,902	160,900	23,448,802		23,448,802	
横浜市 おもちゃ文庫事業		2,106,323		2,106,323		2,106,323	
				0		0	
				0		0	
区分小計		55,571,635	160,900	55,732,535	0	55,732,535	0
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
				0			
				0			
				0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		55,571,635	160,900	55,732,535	0	55,732,535	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項（課長通知）別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

基本金明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 みはらし

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		中区障害者地域活動ホーム		
前年度末残高	7,200,000	7,200,000	0	0
第一号基本金	7,200,000	7,200,000		
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	7,200,000	7,200,000	0	0
第一号基本金	7,200,000	7,200,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

基本金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 みはらし

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		中区障害者地域活動ホーム		
前年度末残高	7,200,000	7,200,000	0	0
第一号基本金	7,200,000	7,200,000		
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	7,200,000	7,200,000	0	0
第一号基本金	7,200,000	7,200,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 みはらし

拠点区分 中区障害者地域活動ホーム

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	185,484,356	179,033,156	0	5,382,358	5,195,158	0	180,101,998	173,837,998	26,911,790	25,975,790	207,013,788	199,813,788			
基本財産合計	185,484,356	179,033,156	0	5,382,358	5,195,158	0	180,101,998	173,837,998	26,911,790	25,975,790	207,013,788	199,813,788			
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	215,894,409	215,894,409	0	6,264,792	6,264,792	0	209,629,617	209,629,617	31,323,960	31,323,960	240,953,577	240,953,577			
構築物	6,525,816	6,525,816	0	602,973	602,973	0	5,922,843	5,922,843	3,041,865	3,041,865	8,964,708	8,964,708			
車両及び運搬具	3,279,996	3,279,996	0	1,649,876	1,649,876	0	1,630,120	1,630,120	8,667,280	8,249,380	10,297,400	9,879,500			
器具及び備品	2,956,458	1,519,650	588,200	1,068,843	655,517	0	2,475,815	864,133	3,948,134	2,934,393	6,423,949	3,798,526			
その他の固定資産（有形固定資産）計	228,655,679	227,219,871	588,200	9,586,484	9,173,158	0	219,658,395	218,946,713	46,981,239	45,549,598	266,639,634	263,596,311			
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	2,334,060	0	1,166,400	817,720	0	0	2,682,740	0	1,652,460	0	4,335,200	0			
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,334,060	0	1,166,400	817,720	0	0	2,682,740	0	1,652,460	0	4,335,200	0			
その他の固定資産計	230,989,739	227,219,871	1,754,600	10,404,204	9,173,158	0	222,341,135	218,946,713	48,633,699	45,549,598	270,974,834	263,596,311			
基本財産及びその他の固定資産計	416,474,095	406,253,027	1,754,600	15,786,562	14,368,316	0	402,443,133	391,884,711	75,545,489	71,525,388	477,988,622	463,410,099			
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差	416,474,095	406,253,027	1,754,600	15,786,562	14,368,316	0	402,443,133	391,884,711							

(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、償還補助総額を行うものとする。
 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。