

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

特定非営利活動法人藍住町手をつなぐ育成会

オレンジノート

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) (B)		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	12,600,000	0	0	0	0	0	0	0	12,600,000	0	0	0	12,600,000	0	
建物	13,338,569	5,733,380	0	0	870,689	454,459	0	0	12,467,880	5,278,921	4,486,174	2,423,781	16,954,054	7,702,702	
基本財産合計	25,938,569	5,733,380	0	0	870,689	454,459	0	0	25,067,880	5,278,921	4,486,174	2,423,781	29,554,054	7,702,702	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物付属設備	1,957,830	1,044,537	274,320	250,000	601,275	424,437	0	0	1,630,875	870,100	2,949,391	1,677,198	4,580,266	2,547,298	
構築物	3,715,156	0	0	0	371,514	0	0	0	3,343,642	0	2,020,808	0	5,364,450	0	
車輜運搬具	2,661,227	237,629	0	0	924,167	99,091	0	0	1,737,060	138,538	6,861,990	1,992,462	8,599,050	2,131,000	
器具及び備品	672,215	0	989,480	310,000	1,313,158	310,000	117,998	0	230,539	0	3,503,803	310,000	3,734,342	310,000	
その他の固定資産 (有形固定資産)計	9,006,428	1,282,166	1,263,800	560,000	3,210,114	833,528	117,998	0	6,942,116	1,008,638	15,335,992	3,979,660	22,278,108	4,988,298	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア	553,350	0	0	0	195,300	0	0	0	358,050	0	618,450	0	976,500	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)計	553,350	0	0	0	195,300	0	0	0	358,050	0	618,450	0	976,500	0	
その他の固定資産計	9,559,778	1,282,166	1,263,800	560,000	3,405,414	833,528	117,998	0	7,300,166	1,008,638	15,954,442	3,979,660	23,254,608	4,988,298	
基本財産及び その他の固定資産計	35,498,347	7,015,546	1,263,800	560,000	4,276,103	1,287,987	117,998	0	32,368,046	6,287,559	20,440,616	6,403,441	52,808,662	12,691,000	
将来入金予定の 償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	35,498,347	7,015,546	1,263,800	560,000	4,276,103	1,287,987	117,998	0	32,368,046	6,287,559					

(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。