

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）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3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)		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	17,613,000	0	0	0	0	0	0	0	17,613,000	0	0	0	17,613,000	0	
建物	10,977,738	3,915,544	0	0	938,550	454,459	0	0	10,039,188	3,461,085	8,065,066	4,241,617	18,104,254	7,702,702	
基本財産合計	28,590,738	3,915,544	0	0	938,550	454,459	0	0	27,652,188	3,461,085	8,065,066	4,241,617	35,717,254	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	1,062,859	502,928	319,000	315,000	173,230	91,023	0	0	1,208,629	726,905	3,988,177	2,135,393	5,196,806	2,862,298	
構築物	3,663,218	0	0	0	333,499	0	0	0	3,329,719	0	3,326,411	0	6,656,130	0	
車両運搬具	5,941,987	0	1,473,410	0	2,096,018	0	0	0	5,319,379	0	12,662,071	2,131,000	17,981,450	2,131,000	
器具及び備品	18,283	0	1,358,874	1,088,000	1,007,651	818,200	0	0	369,506	269,800	6,929,379	818,200	7,298,885	1,088,000	
その他の固定資産 （有形固定資産）計	10,686,347	502,928	3,151,284	1,403,000	3,610,398	909,223	0	0	10,227,233	996,705	26,906,038	5,084,593	37,133,271	6,081,298	
その他の固定資産 （無形固定資産）															
ソフトウェア	356,400	0	599,500	599,000	125,015	29,949	0	0	830,885	569,051	1,220,315	29,949	2,051,200	599,000	
その他の固定資産 （無形固定資産）計	356,400	0	599,500	599,000	125,015	29,949	0	0	830,885	569,051	1,220,315	29,949	2,051,200	599,000	
その他の固定資産計	11,042,747	502,928	3,750,784	2,002,000	3,735,413	939,172	0	0	11,058,118	1,565,756	28,126,353	5,114,542	39,184,471	6,680,298	
基本財産及び その他の固定資産計	39,633,485	4,418,472	3,750,784	2,002,000	4,673,963	1,393,631	0	0	38,710,306	5,026,841	36,191,419	9,356,159	74,901,725	14,383,000	
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	39,633,485	4,418,472	3,750,784	2,002,000	4,673,963	1,393,631	0	0	38,710,306	5,026,841					

(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。