

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 圭愛会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

拠点区分

(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	281,736,249	123,234,362	0	0	12,028,716	3,831,119	0	0	269,707,533	119,403,243	25,335,001	8,300,757	295,042,534	127,704,000	
土地	119,463,043	0	0	0	0	0	0	0	119,463,043	0	0	0	119,463,043	0	
基本財産合計	401,199,292	123,234,362	0	0	12,028,716	3,831,119	0	0	389,170,576	119,403,243	25,335,001	8,300,757	414,505,577	127,704,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	24,545,762	0	0	0	2,139,718	0	0	0	22,406,044	0	4,612,838	0	27,018,882	0	
機械及び装置	15,387,605	0	0	0	974,979	0	0	0	14,412,626	0	2,112,454	0	16,525,080	0	
器具及び備品	7,148,352	0	275,000	0	1,999,267	0	0	0	5,424,085	0	4,056,875	0	9,480,960	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	47,081,719	0	275,000	0	5,113,964	0	0	0	42,242,755	0	10,782,167	0	53,024,922	0	
その他の固定資産計	47,081,719	0	275,000	0	5,113,964	0	0	0	42,242,755	0	10,782,167	0	53,024,922	0	
基本財産及びその他の固定資産計	448,281,011	123,234,362	275,000	0	17,142,680	3,831,119	0	0	431,413,331	119,403,243	36,117,168	8,300,757	467,530,499	127,704,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引	448,281,011	123,234,362	275,000	0	17,142,680	3,831,119	0	0	431,413,331	119,403,243					

(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 圭愛会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

拠点区分 社会福祉事業

(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	281,736,249	123,234,362	0	0	12,028,716	3,831,119	0	0	269,707,533	119,403,243	25,335,001	8,300,757	295,042,534	127,704,000	
土地	119,463,043	0	0	0	0	0	0	0	119,463,043	0	0	0	119,463,043	0	
基本財産合計	401,199,292	123,234,362	0	0	12,028,716	3,831,119	0	0	389,170,576	119,403,243	25,335,001	8,300,757	414,505,577	127,704,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	24,545,762	0	0	0	2,139,718	0	0	0	22,406,044	0	4,612,838	0	27,018,882	0	
機械及び装置	15,387,605	0	0	0	974,979	0	0	0	14,412,626	0	2,112,454	0	16,525,080	0	
器具及び備品	7,148,352	0	275,000	0	1,999,267	0	0	0	5,424,085	0	4,056,875	0	9,480,960	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	47,081,719	0	275,000	0	5,113,964	0	0	0	42,242,755	0	10,782,167	0	53,024,922	0	
その他の固定資産計	47,081,719	0	275,000	0	5,113,964	0	0	0	42,242,755	0	10,782,167	0	53,024,922	0	
基本財産及びその他の固定資産計	448,281,011	123,234,362	275,000	0	17,142,680	3,831,119	0	0	431,413,331	119,403,243	36,117,168	8,300,757	467,530,499	127,704,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	448,281,011	123,234,362	275,000	0	17,142,680	3,831,119	0	0	431,413,331	119,403,243					

(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 圭愛会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

拠点区分 まゆみの里保育園

(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	242,570,363	123,234,362	0	0	9,883,210	3,831,119	0	0	232,687,153	119,403,243	21,401,578	8,300,757	254,088,731	127,704,000	
土地	73,000,000	0	0	0	0	0	0	0	73,000,000	0	0	0	73,000,000	0	
基本財産合計	315,570,363	123,234,362	0	0	9,883,210	3,831,119	0	0	305,687,153	119,403,243	21,401,578	8,300,757	327,088,731	127,704,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	23,907,358	0	0	0	2,070,075	0	0	0	21,837,283	0	4,485,160	0	26,322,443	0	
機械及び装置	15,387,605	0	0	0	974,979	0	0	0	14,412,626	0	2,112,454	0	16,525,080	0	
器具及び備品	5,813,744	0	275,000	0	1,744,477	0	0	0	4,344,267	0	3,610,993	0	7,955,260	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	45,108,707	0	275,000	0	4,789,531	0	0	0	40,594,176	0	10,208,607	0	50,802,783	0	
その他の固定資産計	45,108,707	0	275,000	0	4,789,531	0	0	0	40,594,176	0	10,208,607	0	50,802,783	0	
基本財産及びその他の固定資産計	360,679,070	123,234,362	275,000	0	14,672,741	3,831,119	0	0	346,281,329	119,403,243	31,610,185	8,300,757	377,891,514	127,704,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	360,679,070	123,234,362	275,000	0	14,672,741	3,831,119	0	0	346,281,329	119,403,243					

(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 圭愛会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

拠点区分 まゆみの里保育園

(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	242,570,363	123,234,362	0	0	9,883,210	3,831,119	0	0	232,687,153	119,403,243	21,401,578	8,300,757	254,088,731	127,704,000	
土地	73,000,000	0	0	0	0	0	0	0	73,000,000	0	0	0	73,000,000	0	
基本財産合計	315,570,363	123,234,362	0	0	9,883,210	3,831,119	0	0	305,687,153	119,403,243	21,401,578	8,300,757	327,088,731	127,704,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	23,907,358	0	0	0	2,070,075	0	0	0	21,837,283	0	4,485,160	0	26,322,443	0	
機械及び装置	15,387,605	0	0	0	974,979	0	0	0	14,412,626	0	2,112,454	0	16,525,080	0	
器具及び備品	5,813,744	0	275,000	0	1,744,477	0	0	0	4,344,267	0	3,610,993	0	7,955,260	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	45,108,707	0	275,000	0	4,789,531	0	0	0	40,594,176	0	10,208,607	0	50,802,783	0	
その他の固定資産計	45,108,707	0	275,000	0	4,789,531	0	0	0	40,594,176	0	10,208,607	0	50,802,783	0	
基本財産及びその他の固定資産計	360,679,070	123,234,362	275,000	0	14,672,741	3,831,119	0	0	346,281,329	119,403,243	31,610,185	8,300,757	377,891,514	127,704,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引	360,679,070	123,234,362	275,000	0	14,672,741	3,831,119	0	0	346,281,329	119,403,243					

(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 圭愛会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

拠点区分 児童発達支援事業所まゆみ

(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	39,165,886	0	0	0	2,145,506	0	0	0	37,020,380	0	3,933,423	0	40,953,803	0		
基本財産合計	39,165,886	0	0	0	2,145,506	0	0	0	37,020,380	0	3,933,423	0	40,953,803	0		
その他の固定資産（有形固定資産）																
構築物	638,404	0	0	0	69,643	0	0	0	568,761	0	127,678	0	696,439	0		
器具及び備品	1,334,608	0	0	0	254,790	0	0	0	1,079,818	0	445,882	0	1,525,700	0		
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,973,012	0	0	0	324,433	0	0	0	1,648,579	0	573,560	0	2,222,139	0		
その他の固定資産計	1,973,012	0	0	0	324,433	0	0	0	1,648,579	0	573,560	0	2,222,139	0		
基本財産及びその他の固定資産計	41,138,898	0	0	0	2,469,939	0	0	0	38,668,959	0	4,506,983	0	43,175,942	0		
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0						
差 引	41,138,898	0	0	0	2,469,939	0	0	0	38,668,959	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

社会福祉法人名 社会福祉法人 圭愛会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

拠点区分 児童発達支援事業所まゆみ

(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	39,165,886	0	0	0	2,145,506	0	0	0	37,020,380	0	3,933,423	0	40,953,803	0	
基本財産合計	39,165,886	0	0	0	2,145,506	0	0	0	37,020,380	0	3,933,423	0	40,953,803	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	638,404	0	0	0	69,643	0	0	0	568,761	0	127,678	0	696,439	0	
器具及び備品	1,334,608	0	0	0	254,790	0	0	0	1,079,818	0	445,882	0	1,525,700	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,973,012	0	0	0	324,433	0	0	0	1,648,579	0	573,560	0	2,222,139	0	
その他の固定資産計	1,973,012	0	0	0	324,433	0	0	0	1,648,579	0	573,560	0	2,222,139	0	
基本財産及びその他の固定資産計	41,138,898	0	0	0	2,469,939	0	0	0	38,668,959	0	4,506,983	0	43,175,942	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	41,138,898	0	0	0	2,469,939	0	0	0	38,668,959	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。

