

法人名	社会福祉法人 善俊会
施設名	特別養護老人ホーム ウィング
拠点区分	特別養護老人ホーム ウィング

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5年4月1日至令和6年3月31日)

1 頁

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地取得付随費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	556,002,302	210,630,000	0	0	20,246,582	7,670,000	0	0	535,755,720	202,960,000	242,958,984	92,040,000	778,714,704	295,000,000		
建物付帯設備	77,453,983	0	280,000	0	19,386,771	0	33,927	0	58,313,285	0	256,351,377	0	314,664,662	0		
基本財産合計	633,456,285	210,630,000	280,000	0	39,633,353	7,670,000	33,927	0	594,069,005	202,960,000	499,310,361	92,040,000	1,093,379,366	295,000,000		
その他の固定資産(有形固定資産)																
土地	21,698,409	0	0	0	0	0	0	0	21,698,409	0	0	0	0	21,698,409	0	
土地取得付隨費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	20,038,197	1,228,088	0	0	2,036,430	210,782	0	0	18,001,767	1,017,306	13,996,916	456,694	31,998,683	1,474,000		
建物付帯設備	2,411,036	0	0	0	296,715	0	0	0	2,114,321	0	2,104,842	0	4,219,163	0		
構築物	13,520,314	0	0	0	816,632	0	0	0	12,703,682	0	26,683,311	0	39,386,993	0		
機械及び装置	1,562,477	0	0	0	398,925	0	0	0	1,163,552	0	13,453,219	0	14,616,771	0		
車輌運搬具	1,144,410	0	0	0	755,264	0	0	0	389,146	0	13,569,552	0	13,958,698	0		
器具及び備品	421,280	161,334	124,000	0	152,629	88,000	0	0	392,651	73,334	53,527,096	33,944,363	53,919,747	34,017,697		
その他の固定資産(有形固定資産)計	60,796,123	1,389,422	124,000	0	4,456,595	298,782	0	0	56,463,528	1,090,640	123,334,936	34,401,057	179,798,464	35,491,697		
その他の固定資産(無形固定資産)																
権利	986,390	0	0	0	225,525	0	0	0	760,865	0	2,605,195	0	3,366,060	0		
ソフトウェア	336,600	0	0	0	89,760	0	0	0	246,840	0	2,464,020	0	2,710,860	0		
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,322,990	0	0	0	315,285	0	0	0	1,007,705	0	5,069,215	0	6,076,920	0		
その他の固定資産計	62,119,113	1,389,422	124,000	0	4,771,880	298,782	0	0	57,471,233	1,090,640	128,404,151	34,401,057	185,875,384	35,491,697		
基本財産及びその他の固定資産計	695,575,398	212,019,422	404,000	0	44,405,233	7,968,782	33,927	0	651,540,238	204,050,640	627,714,512	126,441,057	1,279,254,750	330,491,697		
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	695,575,398	212,019,422	404,000	0	44,405,233	7,968,782	33,927	0	651,540,238	204,050,640						