

## 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 悲田院

早良厚生園

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(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)															
基)土地															
宅地(荒平20番17)	45,900,000								45,900,000				45,900,000		
山林(田代52番)	9,893,000								9,893,000				9,893,000		
山林(田代54番)	4,576,000								4,576,000				4,576,000		
山林(田代61番1)	37,978,720								37,978,720				37,978,720		
保安林(田代61番4)	100,000								100,000				100,000		
山林(荒平29番18)	26,112,000								26,112,000				26,112,000		
山林(荒平20番1)	21,455,112								21,455,112				21,455,112		
山林(荒平20番3)	3,189,642								3,189,642				3,189,642		
山林(荒平20番4)	1,862,896								1,862,896				1,862,896		
宅地(荒平20番5)	31,152,350								31,152,350				31,152,350		
宅地(荒平29番26)	24,699,825								24,699,825				24,699,825		
宅地(田隈3-14-12)	8,008,458								8,008,458				8,008,458		
基)土地計	214,928,003								214,928,003				214,928,003		
基)建物															
一般棟建物	50,506,940	24,363,110			3,060,090	2,126,935			47,446,850	22,236,175	107,103,150	74,442,725	154,550,000	96,678,900	
訓練棟	1								1		11,499,999		11,500,000		
一般棟建物補修	2,446,318	1,471,702			119,790	95,744			2,326,528	1,375,958	3,723,472	2,976,042	6,050,000	4,352,000	
一般棟建物増築	3,350,200				138,600				3,211,600		3,788,400		7,000,000		
重度棟建物	139,056,191	93,742,417			5,086,481	4,205,982			133,969,710	89,536,435	122,923,290	101,644,565	256,893,000	191,181,000	
作業所	1,746,530				270,566				1,475,964		5,681,886		7,157,850		
一般棟建物増築	5,439,710				171,302				5,268,408		3,383,214		8,651,622		
一般棟建物増築	6,106,736				181,810				5,924,926		3,257,429		9,182,355		
作業所	20,622,965	13,345,000			1,019,943	660,000			19,603,022	12,685,000	11,304,368	7,315,000	30,907,390	20,000,000	
第一田隈ホーム建物	13,383,968				1,027,653				12,356,315		5,994,643		18,350,958		
大根加工場	49,193,081				1,343,325				47,849,756		1,903,044		49,752,800		
一般棟暖房設備	1								1		16,983,999	11,053,000	16,984,000	11,053,000	
一般棟電気設備	1								1		10,189,999	6,632,000	10,190,000	6,632,000	
一般棟給排水設備	1								1		19,247,999	12,526,600	19,248,000	12,526,600	
一般棟浄化設備	1								1		1,131,999	736,200	1,132,000	736,200	
一般棟火災報知設備	1								1		2,263,999	1,473,600	2,264,000	1,473,600	
一般棟発電変電設備	1								1		1,131,999	736,200	1,132,000	736,200	
一般棟補修スプリンクラー設備	1								1		13,051,999	9,390,000	13,052,000	9,390,000	
一般棟発電設備保修	1								1		4,497,999	3,236,000	4,498,000	3,236,000	
一般棟増築スプリンクラー設備	1								1		519,999		520,000		
一般棟増築	1								1		449,999		450,000		
重度棟スプリンクラー設備	1								1		23,501,999	20,024,000	23,502,000	20,024,000	
重度棟電気設備	1								1		27,441,999	20,423,000	27,442,000	20,423,000	
重度棟給排水設備	1								1		36,992,999	27,531,000	36,993,000	27,531,000	
作業所電気設備	1								1		192,349		192,350		
作業所リフト設備	1								1		1,574,799		1,574,800		
空調換気設備	225,313				46,531				178,782		515,718		694,500		
衛生設備	90,454				18,679				71,775		207,025		278,800		
電気設備	326,678				67,465				259,213		747,737		1,006,950		
給排水設備	435,486				89,938				345,548		996,812		1,342,360		
給水加圧ポンプ 重度棟	325,707				48,189				277,518		441,732		719,250		

## 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 悲田院

早良厚生園

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(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	
重度棟冷暖房設備	9,605,236	2,513,690			1,128,871	295,425			8,476,365	2,218,265	8,372,460	2,191,068	16,848,825	4,409,333	
重度棟階段横深井戸ポンプ	564,665				55,492				509,173		319,079		828,252		
重度棟階段横圧力タンク	942,455				92,620				849,835		532,565		1,382,400		
重度棟膨張缶	1,887,674				143,272				1,744,402		393,998		2,138,400		
大根加工場電気設備	3,207,875				221,100				2,986,775		313,225		3,300,000		
大根加工場機械設備	4,957,625				341,700				4,615,925		484,075		5,100,000		
基)建物計	314,421,823	135,435,919			14,673,417	7,384,086			299,748,406	128,051,833	453,061,456	302,331,000	752,809,862	430,382,833	
基本財産(有形固定資産)計	529,349,826	135,435,919			14,673,417	7,384,086			514,676,409	128,051,833	453,061,456	302,331,000	967,737,865	430,382,833	
その他の固定資産(有形固定資産)															
他)土地															
山林・雑種地 駐車場	6,945,000								6,945,000				6,945,000		
山林(荒平29番4)	4,889,300								4,889,300				4,889,300		
他)土地計	11,834,300								11,834,300				11,834,300		
他)建物															
車庫	1								1		989,999		990,000		
プレハブ物置	1								1		479,999		480,000		
作業棟	1								1		1,799,999		1,800,000		
スチール製トイレ	1								1		346,499		346,500		
プレハブ物置	1								1		1,929,999		1,930,000		
屋外トイレ	1								1		1,653,384		1,653,385		
プレハブ物置	94,337				24,631				69,706		801,615		871,321		
重度棟イナバ物置	213,103				28,290				184,813		294,687		479,500		
鋼製物置防災備品保管用			183,600		5,140				178,460		5,140		183,600		
変電設備	1								1		1,249,999		1,250,000		
門扉	1								1		629,999		630,000		
アコーディオン門扉	1								1		926,999		927,000		
熱線式センサー	1								1		479,999		480,000		
自動火災報知設備	1								1		1,259,999		1,260,000		
施設内無線通信設備			810,000		54,000				756,000		54,000		810,000		
他)建物計	307,451		993,600		112,061				1,188,990		12,902,316		14,091,306		
構築物															
訓練棟擁壁設備	42,030				36,000				6,030		1,793,970		1,800,000		
運動場整備	430,800				120,000				310,800		5,689,200		6,000,000		
運動場整備	512,000				12,000				500,000		4,500,000		5,000,000		
記念碑	333,550				12,600				320,950		379,050		700,000		
運動場整備	891,472				48,371				843,101		737,657		1,580,758		
鉄パイプビニールハウス	1								1		356,999		357,000		
防火水槽	2,933,875				73,500				2,860,375		814,625		3,675,000		
構築物計	5,143,728				302,471				4,841,257		14,271,501		19,112,758		
機械及び装置															
冷凍冷蔵庫	1								1		1,049,999		1,050,000		
R C型平切専用機	1								1		1,081,499		1,081,500		
冷却装置(室内外機)	1								1		787,499		787,500		
乾燥機	1								1		1,658,999		1,659,000		
足踏みインパルスシーラー	1								1		125,999		126,000		
瓦上げ機	1								1		563,324		563,325		

## 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 悲田院

早良厚生園

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(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	
火災通報装置	1								1		335,999		336,000		
空き缶選別機簡易型	277,217				39,189				238,028		512,722		750,750		
自動火災報知機	42,000				41,999				1		503,999		504,000		
大根乾燥機	1								1		1,439,999		1,440,000		
野菜乾燥機(エビラ無し)	138,854				138,853				1		1,269,999		1,270,000		
切干大根RC平切専用機	1,492,215				137,894				1,354,321		287,279		1,641,600		
オロシーデラックス	113,904				12,204				101,700		20,340		122,040		
重度棟厨房カステール			169,290		9,875				159,415		9,875		169,290		
重度棟厨房スチームコンベクションオーブン			756,000		37,800				718,200		37,800		756,000		
機械及び装置計	2,064,198		925,290		417,814				2,571,674		9,685,331		12,257,005		
車輜運搬具															
1t車バネット	1								1		1,474,099		1,474,100		
ワゴンR車椅子移送付	1								1		1,481,999		1,482,000		
ミニカ	1								1		706,649		706,650		
日産キャラバンバン Bキャブ	1								1		1,742,149	1,340,000	1,742,150	1,340,000	
短期ルークス	1								1		1,388,999		1,389,000		
ホームルークス	1								1		1,324,999		1,325,000		
N-BOX Cタイプ	554,696	402,045			145,156	105,210			409,540	296,835	459,660	333,165	869,200	630,000	
コースターさわら号	3,582,055				862,170				2,719,885		2,442,815		5,162,700		
車輜運搬具計	4,136,757	402,045			1,007,326	105,210			3,129,431	296,835	11,021,369	1,673,165	14,150,800	1,970,000	
器具及び備品															
合成調理器	1							1			118,999				
除却											-118,999				
テント	1								1		104,999		105,000		
テント	1								1		104,999		105,000		
冷房機(食堂)	1								1		949,999		950,000		
スポットライト	1								1		123,999				
除却											-123,999				
暖房機(訓練棟)	1								1		367,999		368,000		
暖房機(訓練棟)	1								1		367,999		368,000		
重量ラック	1								1		171,999		172,000		
棚(訓練棟倉庫)	1								1		276,999		277,000		
冷房機(居室)	1								1		179,999		180,000		
散水用SRクーラ	1								1		164,799		164,800		
冷房機(作業指導室)	1								1		519,999		520,000		
テント	1								1		104,999		105,000		
テント	1								1		104,999		105,000		
ギャッチベッド	1								1		154,999				
除却											-154,999				
綿菓子機	1								1		133,599		133,600		
ガスレンジ	1								1		136,499				
除却											-136,499				
冷房機(訓練棟)	1								1		359,999		360,000		
冷房機(訓練棟)	1								1		359,999		360,000		
物置	1								1		156,799		156,800		
草刈機	1								1		132,999				
除却											-132,999				

## 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 悲田院  
早良厚生園

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(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	
食器戸棚	1								1		159,999		160,000		
食器戸棚	1								1		159,999		160,000		
ギャッチベッド	1								1		145,629		145,630		
ギャッチベッド	1								1		145,629		145,630		
ハイローストレッチャー	1								1		249,999		250,000		
特殊浴槽セット	1								1		3,064,899		3,064,900		
乾燥機	1								1		411,999		412,000		
乾燥機	1								1		411,999		412,000		
耐火キャビネット	4,973				3,060				1,913		151,087		153,000		
食品乾燥機	1								1		892,499		892,500		
乾燥機	1								1		865,199		865,200		
高畦マルチロータリー	1								1		436,274		436,275		
エアコン一般棟会議室	1								1		409,499		409,500		
ガス回転釜	1								1		199,499		199,500		
エアコン(一般棟廊下)	1								1		651,923		651,924		
エアコン(一般棟廊下)	1								1		651,923		651,924		
エアコン(一般棟廊下)	1								1		651,923		651,924		
エアコン(一般棟廊下)	1								1		651,923		651,924		
エアコン(一般棟廊下)	1								1		651,923		651,924		
耕耘機	1								1		440,999		441,000		
切干保管庫	1								1		1,679,999		1,680,000		
音響セット	1							1			499,999				
除却											-499,999				
シュレッター	1								1		207,899		207,900		
丸山洗浄機	1							1			275,099				
除却											-275,099				
給湯ボイラー	1								1		1,522,499		1,522,500		
共立エンジンセット動噴	1								1		188,999		189,000		
冷蔵庫	1								1		104,789		104,790		
ポップコーン機	1							1			166,004				
除却											-166,004				
エアコン一般棟2F	1								1		360,412		360,413		
相談室椅子	1								1		222,599		222,600		
エアコン一般棟宿直室	1								1		297,674		297,675		
一輪管理機	1								1		182,699		182,700		
イナバ物置	19,775				3,990				15,785		183,715		199,500		
ガス給湯器一般棟	1							1			123,899				
除却											-123,899				
エアコン	1								1		107,999		108,000		
丸山製動力噴霧機	1								1		185,849		185,850		
スーパーコンベクションオーブン	1								1		671,999		672,000		
ガス給湯器(重度棟)	1								1		171,989		171,990		
金属探知機	1								1		185,839		185,840		
エアコン一般棟男性居室	1								1		146,999		147,000		
ガスレンジ(重度棟)	1							1			158,999				
除却											-158,999				
食器消毒保管庫(一般)	1							1			388,499				

## 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 悲田院  
早良厚生園

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(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	
除却											-388,499				
食器消毒保管庫(重度)	1								1		329,999		330,000		
エアコン一般棟医務室	1							1			262,499				
除却											-262,499				
高速パーンッシャー	1								1		223,649		223,650		
アノ洗浄機	1								1		676,199		676,200		
一般棟ガステーブル	1							1			152,879				
除却											-152,879				
ファンヒーター	1								1		157,549		157,550		
液晶テレビ(重)	1							1			453,799				
除却											-453,799				
エアコン(一般棟2F居室)	1								1		163,799		163,800		
トイレドトワイヤー(重)	1								1		152,249		152,250		
トイレドトワイヤー(重)	1								1		152,249		152,250		
エアコン(体育倉庫右側)	1								1		103,949		103,950		
エアコン(一般棟2F居室)	1								1		104,999		105,000		
エアコン(一般棟2F居室)	1								1		104,999		105,000		
滅菌器葉注ユニット	1								1		241,499		241,500		
エアコン(体育倉庫左側)	1								1		124,949		124,950		
冷凍冷蔵庫(一)	1								1		787,499		787,500		
テント	3,588				3,587				1		344,399		344,400		
エアコン(一般棟1F居室)	1								1		194,249		194,250		
チェアスケール	1								1		199,999		200,000		
空気清浄器	1								1		682,499		682,500		
肥料散布機(ライムソフ)	1								1		305,999		306,000		
エアコン	1								1		104,799		104,800		
大根洗浄機	1								1		279,999		280,000		
エアコン一般棟談話室	1								1		272,999		273,000		
プロジェクター	1								1		167,999		168,000		
一般棟滅菌器	1								1		220,499		220,500		
トラクター	312,709				197,500				115,209		1,464,791		1,580,000		
重度棟洗面所ガス給沸	1								1		113,399		113,400		
重度棟洗面所ガス給沸	1								1		113,399		113,400		
重度棟大型洗濯脱水機	1								1		1,496,249		1,496,250		
歩行用草刈機	1								1		209,999		210,000		
重度棟ガス回転釜	19,320				19,319				1		359,999		360,000		
重度棟ボイラー	459,375				196,875				262,500		1,312,500		1,575,000		
中耕用管理機	1								1		105,999		106,000		
一般棟ガス乾燥機	84,910				84,909				1		889,874		889,875		
食器洗浄機	226,315				226,314				1		1,371,599		1,371,600		
第一田隈ホームエアコン2階左	18,071				16,867				1,204		99,796		101,000		
第一田隈ホームエアコン2階離	18,250				17,034				1,216		100,784		102,000		
一般棟2階居室エアコン	40,516				30,661				9,855		173,745		183,600		
一般棟2階居室エアコン	52,875				35,530				17,345		195,415		212,760		
一般棟2階居室エアコン	52,875				35,530				17,345		195,415		212,760		
一般棟2階居室エアコン	52,875				35,530				17,345		195,415		212,760		
一般棟厨房空調機	112,678				75,722				36,956		416,471		453,427		



社会福祉法人 悲田院

## 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

早良厚生園

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(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	
差引	556,186,737	135,837,964	14,062,336	1,758,700	19,007,521	7,665,166	14		551,241,538	129,931,498					

- (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」をプラス表示にすることにより、「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 悲田院

白糸農園

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(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)															
基)土地															
白糸字道原563-2 山林	854,000								854,000				854,000		
飯原字片山崎1675-1	4,064,100								4,064,100				4,064,100		
飯原字片山崎1677-5	9,682,500								9,682,500				9,682,500		
長野花園 1541番2	6,813,632								6,813,632				6,813,632		
長野花園 1540番2	820,334								820,334				820,334		
長野花園 1542番2	7,989,924								7,989,924				7,989,924		
長野花園 1540番3	6,889,490								6,889,490				6,889,490		
長野花園 1541番4	3,173,556								3,173,556				3,173,556		
長野花園 1541番3	17,013,343								17,013,343				17,013,343		
長野花園 1540番30	201,996								201,996				201,996		
長野花園 1541番14	5,341,398								5,341,398				5,341,398		
長野花園 1541番5	5,973,766								5,973,766				5,973,766		
長野 1545番15	2,172,418								2,172,418				2,172,418		
長野花園 1541番5	5,846,876								5,846,876				5,846,876		
長野花園 1541番14	6,593,285								6,593,285				6,593,285		
基)土地計	83,430,618								83,430,618				83,430,618		
基)建物															
販売所	1,845,321				482,908				1,362,413		10,302,037		11,664,450		
建物本体	242,630,138	178,231,719			7,371,041	5,406,288			235,259,097	172,825,431	59,582,581	43,426,119	294,841,678	216,251,550	
日明ホーム 建物本体	4,601,520				2,314,620				2,286,900		11,573,100		13,860,000		
大地の恵み 建物本体	16,864,780				823,628				16,041,152		3,569,054		19,610,206		
作業訓練棟 建物本体	110,324,480	74,444,345			3,156,302	2,129,798			107,168,178	72,314,547	9,731,931	6,566,877	116,900,109	78,881,424	
販売所 給排水設備	1								1		2,970,010		2,970,011		
販売所 電気設備	1								1		741,299		741,300		
エコキュート	5,283,824	1,160,989			1,037,662	226,929			4,246,162	934,060	11,241,338	2,452,940	15,487,500	3,387,000	
スプリングラー	1,096,133	800,495			1,096,132	800,495			1		9,566,190	6,986,100	9,566,191	6,986,100	
建物本体 給排水設備	10,057,976	7,350,932			1,282,570	936,137			8,775,406	6,414,795	10,367,440	7,557,405	19,142,846	13,972,200	
エコキュート	6,996,299	5,179,066			892,151	659,551			6,104,148	4,519,515	7,211,553	5,324,535	13,315,701	9,844,050	
厨房設備	1								1		7,000,246	5,080,800	7,000,247	5,080,800	
空調設備	1								1		40,830,706	29,849,700	40,830,707	29,849,700	
建物本体 電気設備	23,833,695	17,541,993			3,039,221	2,233,964			20,794,474	15,308,029	24,567,036	18,034,721	45,361,510	33,342,750	
火災通報装置	331,718	254,704			331,717	254,704			1		2,894,969	2,222,850	2,894,970	2,222,850	
販売所 排水設備	765,333	6,874			74,603	670			690,730	6,204	422,750	3,796	1,113,480	10,000	
大地の恵み 電気設備	2,482,669				214,170				2,268,499		928,070		3,196,569		
大地の恵み 給排水設備	1,442,066				124,401				1,317,665		539,071		1,856,736		
大地の恵み 空調設備	162,167				61,085				101,082		264,701		365,783		
大地の恵み 空調設備	162,167				61,085				101,082		264,701		365,783		
大地の恵み 空調設備	162,167				61,085				101,082		264,701		365,783		
作業訓練棟 電気設備	17,118,953	11,893,250			1,333,039	926,118			15,785,914	10,967,132	4,110,203	2,855,530	19,896,117	13,822,662	
作業訓練棟 給排水設備	15,539,807	11,261,943			1,210,073	876,958			14,329,734	10,384,985	3,731,058	2,703,953	18,060,792	13,088,938	
作業訓練棟 空調設備	6,260,504	4,537,085			1,603,328	1,161,957			4,657,176	3,375,128	4,943,594	3,582,700	9,600,770	6,957,828	
作業訓練棟 厨房設備	5,540,069	4,014,976			1,418,823	1,028,243			4,121,246	2,986,733	4,374,704	3,170,415	8,495,950	6,157,148	
基)建物計	473,501,790	316,678,371			27,989,644	16,641,812			445,512,146	300,036,559	231,993,043	139,818,441	677,505,189	439,855,000	
基本財産(有形固定資産)計	556,932,408	316,678,371			27,989,644	16,641,812			528,942,764	300,036,559	231,993,043	139,818,441	760,935,807	439,855,000	



## 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 悲田院

白糸農園

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(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		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	(E=A+B-C-D)	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	
その他の固定資産(有形固定資産)															
他)建物															
車庫(駐車場)	3,594,962				117,085				3,477,877		858,623		4,336,500		
自動火災通報装置	146,894				103,687				43,207		786,293		829,500		
厨房入り口テラス	447,621				101,348				346,273		667,207		1,013,480		
作業訓練棟電源工事	230,372				16,642				213,730		34,670		248,400		
通信系設備設置工事(無線LAN)			723,600		66,330				657,270		66,330		723,600		
下駄箱(大地の恵み)			151,200		14,175				137,025		14,175		151,200		
他)建物計	4,419,849		874,800		419,267				4,875,382		2,427,298		7,302,680		
構築物															
記念碑	343,853				15,130				328,723		427,801		756,524		
井戸(東側)	296,917				101,800				195,117		822,883		1,018,000		
舗装	716,899				245,792				471,107		1,986,818		2,457,925		
フェンス	282,134				96,729				185,405		781,892		967,297		
正門	245,714				84,242				161,472		680,956		842,428		
裏門	167,855				57,550				110,305		465,195		575,500		
販売所 プレハブ倉庫	301,442				24,213				277,229		133,171		410,400		
井戸(大地の恵)	379,899				67,041				312,858		357,552		670,410		
作業訓練棟 井戸	769,500				97,200				672,300		299,700		972,000		
作業訓練棟 外構一式	13,619,567				1,720,366				11,899,201		5,304,461		17,203,662		
フェンス(本館東側)	264,600				32,400				232,200		91,800		324,000		
建物本体スロープ	763,560				90,720				672,840		234,360		907,200		
大型伸縮門扉(半分)			363,000		18,150				344,850		18,150		363,000		
構築物計	18,151,940		363,000		2,651,333				15,863,607		11,604,739		27,468,346		
機械及び装置															
電気乾燥機(男子)	1								1		796,949		796,950		
電気乾燥機(女子)	1								1		796,949		796,950		
連動型住宅用火災通報機 日明	49,800				25,050				24,750		125,250		150,000		
連動型住宅用火災通報機 駅南	49,800				25,050				24,750		125,250		150,000		
エコキュート 日明	205,840				103,540				102,300		517,700		620,000		
エコキュート 駅南	184,660				92,885				91,775		464,425		556,200		
エコキュート(老松ホーム)	1								1		661,499		661,500		
連動型住宅用火災警報器 老松	47,713				25,050				22,663		127,337		150,000		
籾乾燥機	1								1		1,207,849		1,207,850		
冷蔵保管庫	1								1		1,034,999		1,035,000		
冷蔵保管庫冷却装置シ	1								1		599,999		600,000		
ドライブハロー(中古)	1								1		149,999		150,000		
トラクターKL300	1								1		2,989,999		2,990,000		
精米器	1								1		184,799		184,800		
サタケ米選別機	1								1		285,999		286,000		
クボタ SP850A/R(スバ	1								1		212,414		212,415		
ウィングハロー一式	1								1		361,615		361,616		
色彩選別機	1								1		1,349,999		1,350,000		
ウィングモア-WM73	1								1		207,999		208,000		
トラクターKL250H	278,907				196,875				82,032		1,492,968		1,575,000		
クボタ乗用型野菜半自	1								1		1,183,999	1,184,000	1,184,000	1,184,000	
平高マルチ	1								1		521,999	522,000	522,000	522,000	

## 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 悲田院

白糸農園

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(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	
業務用エアコン (コメ)	232,644				33,698				198,946		238,694		437,640		
玉葱収穫機	1								1		1,199,099		1,199,100		
白米選別機	21,303				21,302				1		140,999		141,000		
クボタ 草刈機	16,650				16,649				1		998,999		999,000		
イセキ 管理機	38,000				37,999				1		227,999		228,000		
クボタ ウィングモアー	91,507				29,745				61,762		146,246		208,008		
クボタ 玉葱皮むき仕上げ機	111,191				34,285				76,906		162,854		239,760		
クボタ 玉葱ピッカー	789,885				231,660				558,225		1,061,775		1,620,000		
クボタ きんば播種機	112,487				28,171				84,316		112,684		197,000		
米乾燥機	58,334				58,333				1		349,999		350,000		
チリとるもん	152,334				28,600				123,734		76,266		200,000		
ニューロンマシン	242,287				44,787				197,500		115,700		313,200		
チリとるもん	164,392				30,388				134,004		78,502		212,506		
掘り取り機	57,000				56,999				1		151,999		152,000		
トラクター SL45H	5,047,176	3,380,334			854,053	572,000			4,193,123	2,808,334	1,779,277	1,191,666	5,972,400	4,000,000	
トラクター用 45フロントローダー	876,183				148,262				727,921		308,879		1,036,800		
動噴	148,645				24,803				123,842		49,606		173,448		
サタケ 糶摺り機	242,531				40,469				202,062		80,938		283,000		
馬鈴薯選別機	178,908				28,657				150,251		50,149		200,400		
ウィングモア	218,147				34,034				184,113		53,887		238,000		
キセキ九州 田植機			1,750,000		83,416				1,666,584		83,416		1,750,000		
冷蔵オープンケース	1								1		577,499		577,500		
冷凍ショーケース	7,881				7,880				1		146,776		146,777		
機械及び装置計	9,624,223	3,380,334	1,750,000		2,342,640	572,000			9,031,583	2,808,334	23,592,237	2,897,666	32,623,820	5,706,000	
車輛運搬具															
日産 シベリアン 6670 ふれあい号	1								1		3,439,999		3,440,000		
トヨタ コムター 7926 白糸号	1								1		3,024,279	1,360,000	3,024,280	1,360,000	
トヨタ ハイース 1691 あじさい号	1								1		869,999		870,000		
ホンダ ステップワゴン(5288)通院号	619,237	383,250			339,983	210,420			279,254	172,830	1,756,578	1,087,170	2,035,832	1,260,000	
トヨタ ハイース(・40)赤羽号	1,401,340	642,850			626,150	287,240			775,190	355,610	2,974,212	1,364,390	3,749,402	1,720,000	
三菱Wキャブ 4662	1								1		1,249,999		1,250,000		
日産Wキャブ 8609	973,443	616,234			366,687	232,130			606,756	384,104	1,588,977	1,005,896	2,195,733	1,390,000	
トヨタ付 3758 積載車	1								1		1,896,689		1,896,690		
ホンダ アクティオ 375 軽トラック	47,117				43,492				3,625		83,360		86,985		
スキエブライ 7199 ねぎぼうず号	1								1		905,099		905,100		
車輛運搬具計	3,041,143	1,642,334			1,376,312	729,790			1,664,831	912,544	17,789,191	4,817,456	19,454,022	5,730,000	
器具及び備品															
観音像	1								1		349,999		350,000		
綿菓子機	1								1		115,499		115,500		
冷凍冷蔵庫	1								1		398,999		399,000		
縦型耐火金庫	64,310				9,686				54,624		160,626		215,250		
プロジェクター	1								1		163,749		163,750		
TV(ラウンジ)	1								1		117,999		118,000		
応接セット(談話室)	1								1		289,959		289,960		
応接セット(談話室)	1								1		289,959		289,960		
応接セット(談話室)	1								1		289,959		289,960		
応接セット(ラウンジ)	1								1		181,999		182,000		

## 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 悲田院

白糸農園

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(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		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	(E=A+B-C-D)	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	
TV (談話室 西)	1								1		143,259		143,260		
TV (談話室 東)	1								1		143,259		143,260		
TV (談話室 北)	1								1		143,259		143,260		
カーテン (談話室 西)	1								1		242,999		243,000		
カーテン (談話室 東)	1								1		242,999		243,000		
カーテン (談話室 北)	1								1		242,999		243,000		
カーテン (会議室)	1								1		245,199		245,200		
カーテン (事務室)	1								1		208,199		208,200		
カーテン (相談室)	1								1		113,199		113,200		
カーテン (娯楽室)	1								1		509,199		509,200		
応接セット (相談室)	26,469				26,468				1		230,999		231,000		
デスクトップパソコン	104,400				43,200				61,200		111,600		172,800		
デスクトップパソコン	104,400				43,200				61,200		111,600		172,800		
冷凍冷蔵庫(厨房)	337,838				51,975				285,863		129,937		415,800		
ルームエアコン 駅南	125,928				27,054				98,874		63,126		162,000		
マルゼン 配膳車 MHNH-24S	155,410				37,298				118,112		68,380		186,492		
ノートパソコン			144,720		30,150				114,570		30,150		144,720		
耐火金庫 テンキー式			166,320		5,544				160,776		5,544		166,320		
袷すりばい			104,000		3,466				100,534		3,466		104,000		
IHクッキングヒーター 駅南	43,748				22,003				21,745		110,015		131,760		
ルームエアコン 駅南	44,464				22,364				22,100		111,820		133,920		
ルームエアコン 駅南	44,464				22,364				22,100		111,820		133,920		
居室 ルームエアコン 日明	43,737				17,007				26,730		75,114		101,844		
ルームエアコン 駅南	125,928				27,054				98,874		63,126		162,000		
リビングエアコン(さくら)	1								1		114,449		114,450		
アルミ・ブリッチ	1								1		134,799		134,800		
米保管用コンテナ	30,000				20,000				10,000		190,000		200,000		
エアコン(コメ保管用)	150,211				95,590				54,621		517,779		572,400		
コンテナ冷蔵庫(コメ保管)	534,093				90,376				443,717		188,283		632,000		
明成 米保管コンテナ	111,420				17,160				94,260		25,740		120,000		
黒田工業(株) 食品乾燥機			224,424		18,702				205,722		18,702		224,424		
野菜棚	1								1		99,999		100,000		
テント 1張	1								1		129,999		130,000		
ポップコーン機	1								1		165,999		166,000		
ねぎぼうず大看板	1								1		135,999		136,000		
空調機 (冷暖房用)	1								1		380,099		380,100		
SHARP レジスター	172,800				172,799			1			1,727,999				
除却											-1,727,999				
フラーショーケース	1								1		319,999		320,000		
エアコン(ねぎぼうず事務所側)			138,240		13,466				124,774		13,466		138,240		
TEC レジスター	2,500,000		2,500,000		166,666				2,333,334		166,666		2,500,000		
器具及び備品計	4,719,647		3,277,704		983,592		1		4,513,758		8,421,992		12,935,750		
有形リース資産															
千鶴 会計/請求/計画/記録一式											5,136,360				
除却											-5,136,360				
ジャックス/LEDライト一式	3,412,800				518,918				2,893,882		734,918		3,628,800		
千鶴 会計/請求/計画/記録一式			2,595,294		259,578				2,335,716		259,578		2,595,294		

## 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 悲田院

白糸農園

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(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		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	(E=A+B-C-D)	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	
有形リース資産計	3,412,800		2,595,294		778,496				5,229,598		994,496		6,224,094		
工賃変動積立資産															
工賃変動積立金	500,000								500,000				500,000		
工賃変動積立資産計	500,000								500,000				500,000		
設備整備積立資産															
設備等整備積立金	330,000								330,000				330,000		
設備等整備積立金	14,750,000						2,500,000		12,250,000				12,250,000		
設備整備積立資産計	15,080,000						2,500,000		12,580,000				12,580,000		
その他の固定資産(有形固定資産)計	58,949,602	5,022,668	8,860,798		8,551,640	1,301,790	2,500,001		54,258,759	3,720,878	64,829,953	7,715,122	119,088,712	11,436,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
千鶴会計システム			1,998,432	928,430	199,843	92,843			1,798,589	835,587	199,843	92,843	1,998,432	928,430	
ソフトウェア計			1,998,432	928,430	199,843	92,843			1,798,589	835,587	199,843	92,843	1,998,432	928,430	
差入保証金															
さくら敷金	600,000								600,000				600,000		
駅南ホーム敷金	495,520								495,520				495,520		
差入保証金計	1,095,520								1,095,520				1,095,520		
出資金															
JA糸島 出資金			30,000						30,000				30,000		
出資金計			30,000						30,000				30,000		
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,095,520		2,028,432	928,430	199,843	92,843			2,924,109	835,587	199,843	92,843	3,123,952	928,430	
基本財産及びその他の固定資産計	616,977,530	321,701,039	10,889,230	928,430	36,741,127	18,036,445	2,500,001		586,125,632	304,593,024	297,022,839	147,626,406	883,148,471	452,219,430	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	616,977,530	321,701,039	10,889,230	928,430	36,741,127	18,036,445	2,500,001		586,125,632	304,593,024					

(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」をプラス表示にすることにより、「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 悲田院

四箇厚生園

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(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)															
基)土地															
四箇五丁目35番地1	130,746,766								130,746,766				130,746,766		
田	65,106,000								65,106,000				65,106,000		
基)土地計	195,852,766								195,852,766				195,852,766		
基)建物															
園舎	424,786,426				21,339,834				403,446,592	60,462,863			463,909,455		
集塵庫	714,525				41,945				672,580	118,844			791,424		
厨房設備一式	5,942,267				1,430,254				4,512,013	4,052,387			8,564,400		
自動火災報知設備	2,516,574				408,092				2,108,482	1,156,261			3,264,743		
スプリンクラー設備	15,678,473				2,542,455				13,136,018	7,203,622			20,339,640		
空調設備	63,920,696				4,882,409				59,038,287	13,833,492			72,871,779		
受変電設備	8,929,703				682,071				8,247,632	1,932,534			10,180,166		
発電機設備	2,701,815				206,370				2,495,445	584,715			3,080,160		
電気設備	51,413,614				3,927,089				47,486,525	11,126,752			58,613,277		
給排水衛生設備	35,938,017				2,745,027				33,192,990	7,777,577			40,970,567		
給湯設備	15,092,349				1,152,788				13,939,561	3,266,232			17,205,793		
基)建物計	627,634,459				39,358,334				588,276,125	111,515,279			699,791,404		
基本財産(有形固定資産)計	823,487,225				39,358,334				784,128,891	111,515,279			895,644,170		
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物															
アスファルト舗床	6,369,520				779,941				5,589,579	2,209,832			7,799,411		
外構排水	719,671				54,970				664,701	155,748			820,449		
門塀	4,985,850				380,830				4,605,020	1,079,018			5,684,038		
植栽	752,645				41,429				711,216	117,382			828,598		
機械基礎	1,320,944				100,896				1,220,048	285,872			1,505,920		
ビニールハウス			800,000		4,800				795,200	4,800			800,000		
構築物計	14,148,630		800,000		1,362,866				13,585,764	3,852,652			17,438,416		
器具及び備品															
フールレ行*イスクレーター 早良より	1								1	108,699			108,700		
冷凍冷蔵庫 早良より	1								1	839,999			840,000		
会議室机 早良より	59,567				6,800				52,767	48,733			101,500		
会議室収納庫 早良より	89,906				10,264				79,642	73,558			153,200		
業務用洗濯機	1,067,810				257,013				810,797	728,203			1,539,000		
業務用乾燥機	533,906				128,506				405,400	364,100			769,500		
業務用乾燥機	533,906				128,506				405,400	364,100			769,500		
食器洗浄機	749,340				180,360				568,980	511,020			1,080,000		
43型液晶テレビ	90,373				26,450				63,923	68,329			132,252		
鋼製物置	146,867				9,558				137,309	24,691			162,000		
デマンド監視装置	179,393				39,242				140,151	94,835			234,986		
鋼製物置	171,866				10,832				161,034	22,566			183,600		
鋼鉄物置	179,087				10,832				168,255	15,345			183,600		
器具及び備品計	3,802,023				808,363				2,993,660	3,264,178			6,257,838		
有形リース資産															
千鶴 会計/請求/計画/記録一			2,954,880		295,488				2,659,392	295,488			2,954,880		
有形リース資産計			2,954,880		295,488				2,659,392	295,488			2,954,880		

## 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 悲田院

四箇厚生園

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(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	
その他の固定資産(有形固定資産)計	17,950,653		3,754,880		2,466,717				19,238,816		7,412,318		26,651,134		
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
千鶴会計システム			2,780,568	1,288,350	278,056	128,835			2,502,512	1,159,515	278,056	128,835	2,780,568	1,288,350	
ソフトウェア計			2,780,568	1,288,350	278,056	128,835			2,502,512	1,159,515	278,056	128,835	2,780,568	1,288,350	
その他の固定資産(無形固定資産)計			2,780,568	1,288,350	278,056	128,835			2,502,512	1,159,515	278,056	128,835	2,780,568	1,288,350	
基本財産及びその他の固定資産計	841,437,878		6,535,448	1,288,350	42,103,107	128,835			805,870,219	1,159,515	119,205,653	128,835	925,075,872	1,288,350	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	841,437,878		6,535,448	1,288,350	42,103,107	128,835			805,870,219	1,159,515					

- (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」をプラス表示にすることにより、「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 悲田院

SunSun

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(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		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	(E=A+B-C-D)	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)															
計															
基本財産(有形固定資産)計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
他)建物															
店舗改装費	1,575,000				350,000				1,225,000		2,275,000		3,500,000		
筑前前原駅店舗改装工事	2,369,227				166,160				2,203,067		276,933		2,480,000		
筑前前原駅店舗自動火災報知設	150,075				19,575				130,500		26,100		156,600		
MHビル改装工事			794,000		48,764				745,236		48,764		794,000		
他)建物計	4,094,302		794,000		584,499				4,303,803		2,626,797		6,930,600		
車輛運搬具															
キャラバン	1								1		1,489,999		1,490,000		
ワゴンR			200,000		50,000				150,000		50,000		200,000		
車輛運搬具計	1		200,000		50,000				150,001		1,539,999		1,690,000		
器具及び備品															
ノートパソコン	1								1		118,744		118,745		
冷凍冷蔵庫	128,237				20,286				107,951		133,549		241,500		
製氷機	20,495				20,494				1		124,199		124,200		
エアレジ本体	155,959				36,696				119,263		64,218		183,481		
MHビル エアコン			108,000		18,036				89,964		18,036		108,000		
エアレジ本体(2台目)			102,589		11,968				90,621		11,968		102,589		
エアレジ本体(3台目)			105,190		7,012				98,178		7,012		105,190		
器具及び備品計	304,692		315,779		114,492				505,979		477,726		983,705		
有形リース資産															
千鶴会計支援請求ソフト											641,940		641,940		
千鶴会計支援請求ソフト			440,748		44,172				396,576		44,172		440,748		
有形リース資産計			440,748		44,172				396,576		686,112		1,082,688		
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,398,995		1,750,527		793,163				5,356,359		5,330,634		10,686,993		
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
千鶴会計支援請求ソフト			242,136	114,520	24,213	11,452			217,923	103,068	24,213	11,452	242,136	114,520	
ソフトウェア計			242,136	114,520	24,213	11,452			217,923	103,068	24,213	11,452	242,136	114,520	
差入保証金															
敷金	200,000								200,000				200,000		
MHビル 賃貸敷金	324,000								324,000				324,000		
JR九州ビルマネジメント	1,080,000								1,080,000				1,080,000		
差入保証金計	1,604,000								1,604,000				1,604,000		
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,604,000		242,136	114,520	24,213	11,452			1,821,923	103,068	24,213	11,452	1,846,136	114,520	
基本財産及びその他の固定資産計	6,002,995		1,992,663	114,520	817,376	11,452			7,178,282	103,068	5,354,847	11,452	12,533,129	114,520	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	6,002,995		1,992,663	114,520	817,376	11,452			7,178,282	103,068					

## 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 悲田院

SunSun

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(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		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		(E=A+B-C-D)	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		

- (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」をプラス表示にすることにより、「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 悲田院

SunStm

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(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		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	(E=A+B-C-D)	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)															
計															
基本財産(有形固定資産)計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
他)建物															
店舗改装費	1,575,000				350,000				1,225,000		2,275,000		3,500,000		
筑前前原駅店舗改装工事	2,369,227				166,160				2,203,067		276,933		2,480,000		
筑前前原駅店舗自動火災報知設	150,075				19,575				130,500		26,100		156,600		
MHビル改装工事			794,000		48,764				745,236		48,764		794,000		
他)建物計	4,094,302		794,000		584,499				4,303,803		2,626,797		6,930,600		
車輜運搬具															
キャラバン	1								1		1,489,999		1,490,000		
ワゴンR			200,000		50,000				150,000		50,000		200,000		
車輜運搬具計	1		200,000		50,000				150,001		1,539,999		1,690,000		
器具及び備品															
ノートパソコン	1								1		118,744		118,745		
冷凍冷蔵庫	128,237				20,286				107,951		133,549		241,500		
製氷機	20,495				20,494				1		124,199		124,200		
エアレジ本体	155,959				36,696				119,263		64,218		183,481		
MHビル エアコン			108,000		18,036				89,964		18,036		108,000		
エアレジ本体(2台目)			102,589		11,968				90,621		11,968		102,589		
エアレジ本体(3台目)			105,190		7,012				98,178		7,012		105,190		
器具及び備品計	304,692		315,779		114,492				505,979		477,726		983,705		
有形リース資産															
千鶴会計支援請求ソフト											641,940		641,940		
千鶴会計支援請求ソフト			440,748		44,172				396,576		44,172		440,748		
有形リース資産計			440,748		44,172				396,576		686,112		1,082,688		
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,398,995		1,750,527		793,163				5,356,359		5,330,634		10,686,993		
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
千鶴会計支援請求ソフト			242,136	114,520	24,213	11,452			217,923	103,068	24,213	11,452	242,136	114,520	
ソフトウェア計			242,136	114,520	24,213	11,452			217,923	103,068	24,213	11,452	242,136	114,520	
差入保証金															
敷金	200,000								200,000				200,000		
MHビル 賃貸敷金	324,000								324,000				324,000		
JR九州ビルマネジメント	1,080,000								1,080,000				1,080,000		
差入保証金計	1,604,000								1,604,000				1,604,000		
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,604,000		242,136	114,520	24,213	11,452			1,821,923	103,068	24,213	11,452	1,846,136	114,520	
基本財産及びその他の固定資産計	6,002,995		1,992,663	114,520	817,376	11,452			7,178,282	103,068	5,354,847	11,452	12,533,129	114,520	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	6,002,995		1,992,663	114,520	817,376	11,452			7,178,282	103,068					

## 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 悲田院

SunSun

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(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		

- (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」をプラス表示にすることにより、「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。