

基本財産及びその他固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）2019年4月1日 （至）2020年3月31日

別紙3 (8)

社会福祉法人名

黒石市社会福祉協議会（R1年度）

拠点区分

法人本部

（単位：円） 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		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			
その他の固定資産（有形固定資産）															
ガレージ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	164,799	0	164,800	0	
構築物 計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	164,799	0	164,800	0	
車両(共同募金受配車両)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,287,999	0	1,288,000	0	
ハイゼットカーゴ	1,542,456	0	0	0	500,256	0	0	0	1,042,200	0	1,959,336	0	3,001,536	0	
ヴォクシー	0	0	5,825,520	0	1,165,104	0	0	0	4,660,416	0	1,165,104	0	5,825,520	0	
車両運搬具 計	1,542,457	0	5,825,520	0	1,665,360	0	0	0	5,702,617	0	4,412,439	0	10,115,056	0	
耐火キャビネット(福祉活動推進事業)	20,801	0	0	0	5,199	0	0	0	15,602	0	244,398	0	260,000	0	
車椅子	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	99,999	0	100,000	0	
車椅子(黒校生徒会)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	99,999	0	100,000	0	
耐火キャビネット(法人運営事業)	5,241	0	0	0	1,309	0	0	0	3,932	0	61,568	0	65,500	0	
車イス	2,504	0	0	0	2,499	0	0	0	5	0	124,995	0	125,000	0	
ポップコーン機(型式PA-36型)	0	0	100,000	0	5,833	0	0	0	94,167	0	5,833	0	100,000	0	
バックボード	0	0	130,000	0	6,500	0	0	0	123,500	0	6,500	0	130,000	0	
器具及び備品 計	28,548	0	230,000	0	21,340	0	0	0	237,208	0	643,292	0	880,500	0	
その他の固定資産（有形固定資産）合計	1,571,006	0	6,055,520	0	1,686,700	0	0	0	5,939,826	0	5,220,530	0	11,160,356	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,571,006	0	6,055,520	0	1,686,700	0	0	0	5,939,826	0	5,220,530	0	11,160,356	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0		0		0	
差 引		0		0		0		0		0		0		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固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

別紙3 (8)

社会福祉法人名  
黒石市社会福祉協議会 (R1年度)  
拠点区分  
まごころ福祉センター

(単位：円) 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		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															
まごころ福祉センター改修工事	22,657,500	0	0	0	540,000	0	0	0	22,117,500	0	4,882,500	0	27,000,000	0	
南地方教育会館	6,435,231	0	0	0	159,608	0	0	0	6,275,623	0	1,704,825	0	7,980,448	0	
建物 計	29,092,731	0	0	0	699,608	0	0	0	28,393,123	0	6,587,325	0	34,980,448	0	
土地(黒石市内町31番地19)	6,260,296	0	0	0	0	0	0	0	6,260,296	0	0	0	6,260,296	0	
土地 計	6,260,296	0	0	0	0	0	0	0	6,260,296	0	0	0	6,260,296	0	
基本財産合計	35,353,027	0	0	0	699,608	0	0	0	34,653,419	0	6,587,325	0	41,240,744	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
エプリー(スズキ)ライオンズ寄贈車両	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,999,999	0	2,000,000	0	
ハイエース(トヨタ)24時間テレビ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,447,999	0	4,448,000	0	
車両運搬具 計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	6447998	0	6448000	0	
パソコン環境整備費用	106,925	0	0	0	49,350	0	0	0	57,575	0	435,925	0	493,500	0	
モノクロレーザープリンター(キャノン)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	125,999	0	126,000	0	
パーソナルコンピューター(富士通)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	104,999	0	105,000	0	
器具及び備品 計	106,927	0	0	0	49,350	0	0	0	57,577	0	666,923	0	724,500	0	
その他の固定資産(有形固定資産)合計	106,929	0	0	0	49,350	0	0	0	57,579	0	7,114,921	0	7,172,500	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
水道加入権	158,515	0	0	0	21,105	0	0	0	137,410	0	177,590	0	315,000	0	
権利 計	158,515	0	0	0	21,105	0	0	0	137,410	0	177,590	0	315,000	0	
高齢者介護システム(平成30年度改正対応)	216,000	0	0	0	54,000	0	0	0	162,000	0	108,000	0	270,000	0	
絆2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,147,650	0	1,147,650	0	
絆2015(平成21年度改正プログラム)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,500	0	136,500	0	
給与大臣NX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,950	0	208,950	0	
絆(平成24年度改正プログラム)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000	0	210,000	0	
絆2015(介護予防)	3,114	0	0	0	3,114	0	0	0	0	0	186,840	0	186,840	0	
絆(平成27年度改正プログラム)	32,400	0	0	0	32,399	0	0	0	1	0	161,999	0	162,000	0	
ソフトウェア 計	251,514	0	0	0	89,513	0	0	0	162,001	0	2,159,939	0	2,321,940	0	
その他の固定資産(無形固定資産)合計	410,029	0	0	0	110,618	0	0	0	299,411	0	2,337,529	0	2,636,940	0	
基本財産及びその他の固定資産計	35,869,985	0	0	0	859,576	0	0	0	35,010,409	0	16,039,775	0	51,050,184	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0		0		0	
差 引		0		0		0		0		0		0		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固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

別紙3 (8)

社会福祉法人名  
黒石市社会福祉協議会 (R1年度)  
拠点区分  
就労継続支援B型事業所せせらぎの園

(単位: 円) 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		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		
基本財産															
51:建物	15,713,566	7,482,323	0	0	1,231,426	615,713	0	0	14,482,140	6,866,610	36,193,860	18,471,390	50,676,000	25,338,000	
70:建物(増築)	19,304,595	0	0	0	609,525	0	0	0	18,695,070	0	3,879,930	0	22,575,000	0	
建物(増築)H28年度	27,519,104	0	0	0	789,183	0	0	0	26,729,921	0	2,499,079	0	29,229,000	0	
建物 計	62,537,265	7,482,323	0	0	2,630,134	615,713	0	0	59,907,131	6,866,610	42,572,869	18,471,390	102,480,000	25,338,000	
基本財産合計	62,537,265	7,482,323	0	0	2,630,134	615,713	0	0	59,907,131	6,866,610	42,572,869	18,471,390	102,480,000	25,338,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
46:風除室	53,593	0	0	0	13,397	0	0	0	40,196	0	629,704	0	669,900	0	
建物 計	53,593	0	0	0	13,397	0	0	0	40,196	0	629,704	0	669,900	0	
52:フェンス	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,853,999	0	1,854,000	0	
16:車庫	139,338	0	0	0	11,881	0	0	0	127,457	0	272,595	0	400,052	0	
17:物置	167,345	0	0	0	14,270	0	0	0	153,075	0	327,420	0	480,495	0	
32:花壇	36,037	0	0	0	9,008	0	0	0	27,029	0	423,421	0	450,450	0	
18:物置	100,262	0	0	0	7,328	0	0	0	92,934	0	153,816	0	246,750	0	
19:物置	167,607	0	0	0	12,474	0	0	0	155,133	0	264,867	0	420,000	0	
20:物置	143,628	0	0	0	9,043	0	0	0	134,585	0	169,915	0	304,500	0	
21:物置	134,772	0	0	0	7,696	0	0	0	127,076	0	132,064	0	259,140	0	
48:物置	36,490	0	0	0	7,297	0	0	0	29,193	0	335,711	0	364,904	0	
50:プレハブ	281,137	0	0	0	158,760	0	0	0	122,377	0	1,767,623	0	1,890,000	0	
構築物 計	1,206,617	0	0	0	237,757	0	0	0	968,860	0	5,701,431	0	6,670,291	0	
61:糸鋸盤	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	292,519	0	292,520	0	
62:集塵装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	519,749	0	519,750	0	
63:角のみ機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	517,990	0	517,991	0	
64:万能ボール盤	13,654	0	0	0	13,649	0	0	0	5	0	682,495	0	682,500	0	
65:超仕上げカンナ盤	9,874	0	0	0	9,869	0	0	0	5	0	493,495	0	493,500	0	
66:自動研磨機	4,834	0	0	0	4,829	0	0	0	5	0	241,495	0	241,500	0	
67:テーブルソー	6,510	0	0	0	3,253	0	0	0	3,257	0	159,441	0	162,698	0	
68:糸鋸盤	207,777	0	0	0	23,201	0	0	0	184,576	0	161,714	0	346,290	0	
69:ペビコン	100,173	0	0	0	11,185	0	0	0	88,988	0	77,962	0	166,950	0	
除雪機	416,047	0	0	0	35,890	0	0	0	380,157	0	155,523	0	535,680	0	
マルノコ盤	95,204	0	0	0	7,091	0	0	0	88,113	0	17,727	0	105,840	0	
万能木工機	466,875	0	0	0	67,500	0	0	0	399,375	0	140,625	0	540,000	0	
機械及び装置 計	1,320,951	0	0	0	176,467	0	0	0	1,144,484	0	3,460,735	0	4,605,219	0	
ハイエースDX	1,684,800	0	0	0	842,400	0	0	0	842,400	0	3,369,600	0	4,212,000	0	
車両運搬具 計	1,684,800	0	0	0	842,400	0	0	0	842,400	0	3,369,600	0	4,212,000	0	
8:自転車置き場(2棟)	69,741	0	0	0	10,706	0	0	0	59,035	0	301,465	0	360,500	0	
13:耐火キャビネット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	102,484	0	102,485	0	
59:糸鋸盤	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	124,217	0	124,218	0	
14:耐火キャビネット	4,536	0	0	0	1,132	0	0	0	3,404	0	109,896	0	113,300	0	
22:テント	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	157,465	0	157,466	0	
24:給湯器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	399,639	0	399,640	0	
4:ビデオカメラ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	277,304	0	277,305	0	
27:ラウンドポートII	115,083	0	0	0	8,887	0	0	0	106,196	0	193,054	0	299,250	0	
29:玄関用網戸	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	149,099	0	149,100	0	
15:耐火キャビネット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	352,799	0	352,800	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固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

別紙3 (8)

社会福祉法人名  
黒石市社会福祉協議会 (R1年度)  
拠点区分  
就労継続支援B型事業所せせらぎの園

(単位: 円) 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		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		
33: ガスレンジ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	421,574	0	421,575	0	
36: カーブテラスⅡ	129,199	0	0	0	8,669	0	0	0	120,530	0	171,370	0	291,900	0	
37: ショーケース	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	193,199	0	193,200	0	
42: エアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	938,699	0	938,700	0	
45: 冷凍冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	148,679	0	148,680	0	
7: 食器消毒保管庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	498,749	0	498,750	0	
41: 石油温水ボイラー	59,109	0	0	0	14,777	0	0	0	44,332	0	694,532	0	738,864	0	
43: エアコン	15,373	0	0	0	3,842	0	0	0	11,531	0	180,619	0	192,150	0	
47: 木製復式直立書架	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	209,474	0	209,475	0	
49: ビデオ	7,124	0	0	0	1,779	0	0	0	5,345	0	172,655	0	178,000	0	
53: ノートパソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	141,959	0	141,960	0	
54: 液晶テレビ 37型	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	161,999	0	162,000	0	
55: 液晶テレビ 42型	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	191,999	0	192,000	0	
56: 自動血圧計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	128,799	0	128,800	0	
57: 昭和鉄工ファンコイル	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	129,674	0	129,675	0	
58: プレハブ	149,386	0	0	0	32,545	0	0	0	116,841	0	270,609	0	387,450	0	
71: テーブル	126,236	0	0	0	48,090	0	0	0	78,146	0	306,574	0	384,720	0	
72: チェア	207,270	0	0	0	78,960	0	0	0	128,310	0	503,370	0	631,680	0	
73: カーテン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	996,291	0	996,292	0	
ロード看板	156,384	0	0	0	19,548	0	0	0	136,836	0	58,644	0	195,480	0	
給食棟カーテン	57,719	0	0	0	57,718	0	0	0	1	0	208,871	0	208,872	0	
暖房配管設備	2,100,675	0	0	0	152,679	0	0	0	1,947,996	0	330,804	0	2,278,800	0	
器具及び備品 計	3,197,854	0	0	0	439,332	0	0	0	2,758,522	0	9,226,565	0	11,985,087	0	
その他の固定資産（有形固定資産）合計	7,463,815	0	0	0	1,709,353	0	0	0	5,754,462	0	22,388,035	0	28,142,497	0	
基本財産及びその他の固定資産計	70,001,080	7,482,323	0	0	4,339,487	615,713	0	0	65,661,593	6,866,610	64,960,904	18,471,390	130,622,497	25,338,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		7,482,323		0		615,713		0		6,866,610					

(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。