（別紙３（⑧））

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 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人大泉きくみ会

くりのみ保育園

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
土地	357,120,000		0		0		0		357,120,000	0	0		357,120,000	0	
建物	426,676	125,006	0		426,666	124,999			10	7	51,006,086	23,364,368	51,006,096	23,364,375	
基本財産合計	357,546,676	125,006	0		426,666	124,999	0		357,120,010	7	51,006,086	23,364,368	408,126,096	23,364,375	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	1,269,937	49,000			130,923	21,000			1,139,014	28,000	1,739,277	287,000	2,878,291	315,000	
構築物	1,536,953				119,800		534,962		882,191	0	2,726,009		3,608,200	0	
器具及び備品	1,360,657	344,975	149,347		449,291	78,617	71,819		988,894	266,358	7,806,529	451,637	8,795,423	717,995	
建設仮勘定	75,560,141	24,490,000	220,395,900						295,956,041	24,490,000			295,956,041	24,490,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	79,727,688	24,883,975	220,545,247		700,014	99,617	606,781		298,966,140	24,784,358	12,271,815	738,637	311,237,955	25,522,995	
その他の固定資産計	79,727,688	24,883,975	220,545,247		700,014	99,617	606,781		298,966,140	24,784,358	12,271,815	738,637	311,237,955	25,522,995	
基本財産及びその他の固定資産計	437,274,364	25,008,981	220,545,247		1,126,680	224,616	606,781		656,086,150	24,784,365	63,277,901	24,103,005	719,364,051	48,887,370	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引															