

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)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 丹後視力障害者福祉センター

拠点区分:丹後視力障害者福祉センター

(単位:千円)

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)		期末所得原価(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	7,463,760	0	0	0	0	0	0	0	7,463,760	0	0	0	7,463,760	0	
建物	3,841,552	1,036,322	0	0	1,269,730	150,428	0	0	2,571,822	885,894	102,269,218	32,734,452	104,841,040	33,620,346	
基本財産合計	11,305,312	1,036,322	0	0	1,269,730	150,428	0	0	10,035,582	885,894	102,269,218	32,734,452	112,304,800	33,620,346	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2,219,084	449,999	2,219,086	449,999	
器具及び備品	11,649,707	1,379,469	2,996,512	2,020,600	1,627,614	400,826	3	0	13,018,602	2,999,243	122,042,918	39,964,720	135,061,520	42,963,963	
その他の固定資産(有形固定資産)計	11,649,709	1,379,469	2,996,512	2,020,600	1,627,614	400,826	3	0	13,018,607	2,999,243	124,262,002	40,414,719	137,280,609	43,413,962	
									0	0			0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)									0	0			0	0	
権利	72,000	0	0	0	0	0	0	0	72,000	0	0	0	72,000	0	
修繕費積立金	3,400,059	0	0	0	0	0	0	0	3,400,059	0	0	0	3,400,059	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,472,059	0	0	0	0	0	0	0	3,472,059	0	0	0	3,472,059	0	
その他の固定資産計	15,121,768	1,379,469	2,996,512	2,020,600	1,627,614	400,826	3	0	16,490,666	2,999,243	124,262,002	40,414,719	140,752,668	43,413,962	
基本財産及びその他の固定資産計	26,427,080	2,415,791	2,996,512	2,020,600	2,897,344	551,254	3	0	26,526,248	3,885,137	226,531,220	73,149,171	253,057,468	77,034,308	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	26,427,080	2,415,791	2,996,512	2,020,600	2,897,344	551,254	3	0	26,526,248	3,885,137	226,531,220	73,149,171	253,057,468	77,034,308	

寄 附 金 収 益 明 細 書

自平成30年 4月 1日
至平成31年 3月31日

社会福祉法人 丹後視力障害者福祉センター

(単位:千円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	拠点区分の内訳	
					丹後視力障害者福祉センター	
法人の役職員	経常	1	10,000		10,000	
その他		18	1,573,700		1,573,700	
			0			
			0			
区分合計		19	1,583,700	0	1,583,700	0
			0			
			0			
			0			
			0			
区分合計		0	0	0	0	0
			0			
			0			
			0			
			0			
区分合計		0	0	0	0	0
合計		19	1,583,700	0	1,583,700	0

補助金事業収益明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

社会福祉法人 丹後視力障害者福祉センター

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						丹後視力障害者福祉センター	
京都府/点字図書館補助金(単費)	障害事業	1,700,000	0	1,700,000		1,700,000	
〃 (第1回)		8,100,000	0	8,100,000		8,100,000	
点字図書館補助金(第2回)		5,100,000	0	5,100,000		5,100,000	
点字図書館補助金(第3回)		8,100,000	0	8,100,000		8,100,000	
点字図書館補助金(第4回)		5,100,000	0	5,100,000		5,100,000	
点字図書館補助金(最終)		1,875,990	0	1,875,990		1,875,990	
区分合計		29,975,990	0	29,975,990	0	29,975,990	0
区分合計		0	0	0	0	0	0
合計		29,975,990	0	29,975,990	0	29,975,990	0

基本金明細書

自 平成 30年 4月 1日
至 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人 丹後視力障害者福祉センター

(単位 : 円)

区分並びに組入れ 及び取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳	
		丹後視力障害者福祉センター	
前年度末残高	36,757,183	36,757,183	
第一号 基本金	第一号	0	0
	第二号	0	0
	第三号	0	0
	計	0	0
第一号 基本金	当期組入額		
		0	
		0	
	計	0	0
第二号 基本金	当期取崩額		
		0	
		0	
	計	0	0
第二号 基本金	当期組入額		
		0	
		0	
	計	0	0
第一号 基本金	当期取崩額		
		0	
		0	
	計	0	0
当期末残高	36,757,183	36,757,183	
	第一号	0	0
	第二号	0	0
	第三号	0	0

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 30 年 4月 1日 (至) 平成 31 年 3月 31日

社会福祉法人 丹後視力障害者福祉センター

拠点区分 丹後視力障害者福祉センター

(単位 : 円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕費積立金	3,400,059	0	0	3,400,059	定期預金
計	3,400,059	0	0	3,400,059	

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
		0			
計	0	0	0	0	

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成 30年 4月 1日
至 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人 丹後視力障害者福祉センター

(単位 : 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合 計	各拠点区分ごとの内訳	
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		丹後視力障害者福祉センター	
前期繰越額					5,734,419	5,734,419	0
当期積立額	固定資産購入分			1,020,600	1,020,600	1,020,600	
	固定資産購入分			1,000,000	1,000,000	1,000,000	
					0		
					0		
					0		
当期積立額合計		0	0	2,020,600	2,020,600	2,020,600	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				400,826	400,826	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	
	当期取崩額合計				400,826	400,826	0
当期末残高					7,354,193	7,354,193	0

サービス区分間繰入金明細書

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

社会福祉法人 丹後視力障害者福祉センター拠点区分 丹後視力障害者福祉センター

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金 額	使用目的
繰入元	繰入先			
情報提供	本部	現預金	3,000,000	運転資金
同行援護	情報提供	現預金	7,000,000	運転資金