

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

別紙3(8)

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石脇福祉会  
 事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 法人本部

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	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	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	
基本財産															
建物	5,709,037	2,692,617	0	0	997,909	355,580	0	0	4,711,128	2,337,037	21,196,872	5,392,963	25,908,000	7,730,000	
基本財産合計	5,709,037	2,692,617	0	0	997,909	355,580	0	0	4,711,128	2,337,037	21,196,872	5,392,963	25,908,000	7,730,000	
基本財産及びその他の固定資産計	5,709,037	2,692,617	0	0	997,909	355,580	0	0	4,711,128	2,337,037	21,196,872	5,392,963	25,908,000	7,730,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0	当期取得 当期入金 当期増加合計	0 0 0		0	0	0		0					
差引		2,692,617		0		355,580		0		2,337,037					

(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の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(8)

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石脇福祉会  
 事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 石脇東保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	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	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	
基本財産															
建物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	95,949,999	95,950,000	95,950,000	95,950,000	
基本財産合計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	95,949,999	95,950,000	95,950,000	95,950,000	
その他固定資産(有形)															
構築物	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2,291,996	0	2,292,000	0	
その他(機具備品等)	4,541,786	575,396	918,140	0	1,133,142	172,293	3	0	4,326,781	403,103	17,334,291	863,905	21,661,072	1,267,008	
有形固定資産合計	4,541,790	575,396	918,140	0	1,133,142	172,293	3	0	4,326,785	403,103	19,626,287	863,905	23,953,072	1,267,008	
その他固定資産(無形)															
ソフト等(無形)	256,350	143,197	0	0	133,747	74,710	0	0	122,603	68,487	546,133	305,065	668,736	373,552	
無形固定資産合計	256,350	143,197	0	0	133,747	74,710	0	0	122,603	68,487	546,133	305,065	668,736	373,552	
その他の固定資産合計	4,798,140	718,593	918,140	0	1,266,889	247,003	3	0	4,449,388	471,590	20,172,420	1,168,970	24,621,808	1,640,560	
基本財産及びその他の固定資産計	4,798,141	718,593	918,140	0	1,266,889	247,003	3	0	4,449,389	471,590	116,122,419	97,118,970	120,571,808	97,590,560	
将来入金予定の償還補助金の額		0	当期取得 当期入金 当期増加合計	0 0 0		0		0		0					
差引		718,593		0		247,003		0		471,590					

- (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の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(8)

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石脇福祉会  
 事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 石脇西保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	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	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	
基本財産															
建物	120,022,328	89,705,291	0	0	8,189,409	6,120,806	0	0	111,832,919	83,584,485	227,673,821	210,952,615	339,506,740	294,537,100	
基本財産合計	120,022,328	89,705,291	0	0	8,189,409	6,120,806	0	0	111,832,919	83,584,485	227,673,821	210,952,615	339,506,740	294,537,100	
その他固定資産(有形)															
構築物	3,438,864	0	0	0	905,320	0	0	0	2,533,544	0	13,297,600	0	15,831,144	0	
その他(機具備品等)	2,893,400	600,199	2,121,400	800,000	1,014,020	218,714	2	0	4,000,778	1,181,485	26,081,638	1,309,202	30,082,416	2,490,687	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,032,640	0	3,032,640	0	
有形固定資産合計	6,332,264	600,199	2,121,400	800,000	1,919,340	218,714	2	0	6,534,322	1,181,485	42,411,878	1,309,202	48,946,200	2,490,687	
その他固定資産(無形)															
ソフト等(無形)	256,350	118,241	0	0	133,747	61,689	0	0	122,603	56,552	546,133	251,896	668,736	308,448	
無形固定資産合計	256,350	118,241	0	0	133,747	61,689	0	0	122,603	56,552	546,133	251,896	668,736	308,448	
その他の固定資産合計	6,588,614	718,440	2,121,400	800,000	2,053,087	280,403	2	0	6,656,925	1,238,037	42,958,011	1,561,098	49,614,936	2,799,135	
基本財産及びその他の固定資産計	126,610,942	90,423,731	2,121,400	800,000	10,242,496	6,401,209	2	0	118,489,844	84,822,522	270,631,832	212,513,713	389,121,676	297,336,235	
将来入金予定の償還補助金の額		0	当期取得 当期入金 当期増加合計	0 0 0		0		0		0					
差 引		90,423,731		800,000		6,401,209		0		84,822,522					

- (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の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(8)

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石脇福祉会  
 事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 石脇北保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	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	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	
基本財産															
建物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	93,824,999	93,825,000	93,825,000	93,825,000	
基本財産合計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	93,824,999	93,825,000	93,825,000	93,825,000	
その他固定資産(有形)															
構築物	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3,474,998	2,500,000	3,475,000	2,500,000	
その他(機具備品等)	1,115,334	618,974	553,080	553,080	391,292	208,551	0	0	1,277,122	963,503	14,575,035	1,771,567	15,852,157	2,735,070	
有形固定資産合計	1,115,336	618,974	553,080	553,080	391,292	208,551	0	0	1,277,124	963,503	18,050,033	4,271,567	19,327,157	5,235,070	
その他固定資産(無形)															
ソフト等(無形)	231,510	135,614	0	0	120,787	70,755	0	0	110,723	64,859	493,213	288,916	603,936	353,775	
無形固定資産合計	231,510	135,614	0	0	120,787	70,755	0	0	110,723	64,859	493,213	288,916	603,936	353,775	
その他の固定資産合計	1,346,846	754,588	553,080	553,080	512,079	279,306	0	0	1,387,847	1,028,362	18,543,246	4,560,483	19,931,093	5,588,845	
基本財産及びその他の固定資産計	1,346,847	754,588	553,080	553,080	512,079	279,306	0	0	1,387,848	1,028,362	112,368,245	98,385,483	113,756,093	99,413,845	
将来入金予定の償還補助金の額		0	当期取得 0 当期入金 0 当期増加合計 0	0		0	0	0		0					
差引		754,588		553,080		279,306		0		1,028,362					

- (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の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(8)

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石脇福祉会  
 事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 内越保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	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	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	
基本財産															
建物	300,765,834	162,268,761	0	0	8,486,688	4,587,594	0	0	292,279,146	157,681,167	93,479,419	50,845,833	385,758,565	208,527,000	
基本財産合計	300,765,834	162,268,761	0	0	8,486,688	4,587,594	0	0	292,279,146	157,681,167	93,479,419	50,845,833	385,758,565	208,527,000	
その他固定資産(有形)															
構築物	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2,891,998	0	2,892,000	0	
その他(機具備品等)	777,767	185,752	0	0	231,351	84,406	0	0	546,416	101,346	14,967,532	742,913	15,513,948	844,259	
有形固定資産合計	777,769	185,752	0	0	231,351	84,406	0	0	546,418	101,346	17,859,530	742,913	18,405,948	844,259	
その他固定資産(無形)															
ソフト等(無形)	256,350	142,371	0	0	133,747	74,280	0	0	122,603	68,091	546,133	303,310	668,736	371,401	
無形固定資産合計	256,350	142,371	0	0	133,747	74,280	0	0	122,603	68,091	546,133	303,310	668,736	371,401	
その他の固定資産合計	1,034,119	328,123	0	0	365,098	158,686	0	0	669,021	169,437	18,405,663	1,046,223	19,074,684	1,215,660	
基本財産及びその他の固定資産計	301,799,953	162,596,884	0	0	8,851,786	4,746,280	0	0	292,948,167	157,850,604	111,885,082	51,892,056	404,833,249	209,742,660	
将来入金予定の償還補助金の額			0	0		0		0		0					
差引		162,596,884		0		4,746,280		0		157,850,604					

- (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の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(8)

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石脇福祉会  
 事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 小友保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	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	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	
基本財産															
土地	36,479,599	0	0	0	0	0	0	0	36,479,599	0	0	0	36,479,599	0	
建物	252,934,814	167,151,994	0	0	7,675,459	5,072,328	0	0	245,259,355	162,079,666	39,016,916	25,784,334	284,276,271	187,864,000	
基本財産合計	289,414,413	167,151,994	0	0	7,675,459	5,072,328	0	0	281,738,954	162,079,666	39,016,916	25,784,334	320,755,870	187,864,000	
その他固定資産(有形)															
構築物	17,262,184	0	0	0	2,285,051	0	0	0	14,977,133	0	11,664,575	0	26,641,708	0	
その他(機具備品等)	2,037,283	183,445	0	0	727,145	83,153	0	0	1,310,138	100,292	12,713,654	590,700	14,023,792	690,992	
有形固定資産合計	19,299,467	183,445	0	0	3,012,196	83,153	0	0	16,287,271	100,292	24,378,229	590,700	40,665,500	690,992	
その他固定資産(無形)															
ソフト等(無形)	231,510	144,775	0	0	120,787	75,533	0	0	110,723	69,242	493,213	308,426	603,936	377,668	
無形固定資産合計	231,510	144,775	0	0	120,787	75,533	0	0	110,723	69,242	493,213	308,426	603,936	377,668	
その他の固定資産合計	19,530,977	328,220	0	0	3,132,983	158,686	0	0	16,397,994	169,534	24,871,442	899,126	41,269,436	1,068,660	
基本財産及びその他の固定資産計	308,945,390	167,480,214	0	0	10,808,442	5,231,014	0	0	298,136,948	162,249,200	63,888,358	26,683,460	362,025,306	188,932,660	
将来入金予定の償還補助金の額		0	当期取得	0		0		0		0					
			当期入金	0		0		0		0					
			当期増加合計	0		0		0		0					
差引		167,480,214		0		5,231,014		0		162,249,200					

- (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の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(8)

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石脇福祉会  
 事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 石脇学童クラブI (どんぐり)

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	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	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	
その他固定資産(有形)															
構築物	59,851	0	0	0	20,520	0	0	0	39,331	0	1,413,869	0	1,453,200	0	
その他(機具備品等)	502,995	444,214	0	0	149,136	107,293	0	0	353,859	336,921	926,651	266,429	1,280,510	603,350	
有形固定資産合計	562,846	444,214	0	0	169,656	107,293	0	0	393,190	336,921	2,340,520	266,429	2,733,710	603,350	
その他の固定資産合計	562,846	444,214	0	0	169,656	107,293	0	0	393,190	336,921	2,340,520	266,429	2,733,710	603,350	
基本財産及びその他の固定資産計	562,846	444,214	0	0	169,656	107,293	0	0	393,190	336,921	2,340,520	266,429	2,733,710	603,350	
将来入金予定の償還補助金の額		0	当期取得 当期入金 当期増加合計	0 0 0		0		0		0					
差 引		444,214		0		107,293		0		336,921					

- (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の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(8)

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石脇福祉会  
 事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 石脇学童クラブⅡ（まつぼっくり）

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	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	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	
基本財産															
建物	5,856,053	3,992,351	0	0	936,314	636,166	0	0	4,919,739	3,356,185	25,065,991	16,019,815	29,985,730	19,376,000	
基本財産合計	5,856,053	3,992,351	0	0	936,314	636,166	0	0	4,919,739	3,356,185	25,065,991	16,019,815	29,985,730	19,376,000	
その他固定資産(有形)															
構築物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,727,899	0	2,727,900	0	
その他(機具備品等)	616,316	447,429	275,000	0	185,274	105,364	0	0	706,042	342,065	1,276,962	249,735	1,983,004	591,800	
有形固定資産合計	616,317	447,429	275,000	0	185,274	105,364	0	0	706,043	342,065	4,004,861	249,735	4,710,904	591,800	
その他の固定資産合計	616,317	447,429	275,000	0	185,274	105,364	0	0	706,043	342,065	4,004,861	249,735	4,710,904	591,800	
基本財産及びその他の固定資産計	6,472,370	4,439,780	275,000	0	1,121,588	741,530	0	0	5,625,782	3,698,250	29,070,852	16,269,550	34,696,634	19,967,800	
将来入金予定の償還補助金の額		0	当期取得 当期入金 当期増加合計	0 0 0		0		0		0					
差引		4,439,780		0		741,530		0		3,698,250					

- (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の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(8)

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石脇福祉会  
 事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 小友学童クラブ

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	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	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	
その他固定資産(有形)															
構築物	658,334	0	0	0	100,000	0	0	0	558,334	0	441,666	0	1,000,000	0	
その他(機具備品等)	208,499	0	0	0	38,577	0	0	0	169,922	0	760,078	0	930,000	0	
有形固定資産合計	866,833	0	0	0	138,577	0	0	0	728,256	0	1,201,744	0	1,930,000	0	
その他の固定資産合計	866,833	0	0	0	138,577	0	0	0	728,256	0	1,201,744	0	1,930,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	866,833	0	0	0	138,577	0	0	0	728,256	0	1,201,744	0	1,930,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0	当期取得 0 当期入金 0 当期増加合計 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。