

## 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03年04月01日 (至) 令和04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	6,829,044	3,048,197	0	0	1,120,007	355,580	0	0	5,709,037	2,692,617	20,198,963	5,037,383	25,908,000	7,730,000	
基本財産合計	6,829,044	3,048,197	0	0	1,120,007	355,580	0	0	5,709,037	2,692,617	20,198,963	5,037,383	25,908,000	7,730,000	
基本財産及びその他の固定資産計	6,829,044	3,048,197	0	0	1,120,007	355,580	0	0	5,709,037	2,692,617	20,198,963	5,037,383	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	0		0		0		0					
			当期入金	0											
			当期増加合計	0											
差引		3,048,197		0		355,580		0		2,692,617					

(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

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04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)	2,688,148	747,689	2,733,800	0	880,158	172,293	4	0	4,541,786	575,396	17,367,296	691,612	21,909,082	1,267,008	
有形固定資産合計	2,688,152	747,689	2,733,800	0	880,158	172,293	4	0	4,541,790	575,396	19,659,292	691,612	24,201,082	1,267,008	
その他固定資産(無形)															
ソフト等(無形)	390,097	217,907	0	0	133,747	74,710	0	0	256,350	143,197	412,386	230,355	668,736	373,552	
無形固定資産合計	390,097	217,907	0	0	133,747	74,710	0	0	256,350	143,197	412,386	230,355	668,736	373,552	
その他の固定資産合計	3,078,249	965,596	2,733,800	0	1,013,905	247,003	4	0	4,798,140	718,593	20,071,678	921,967	24,869,818	1,640,560	
基本財産及びその他の固定資産計	3,078,250	965,596	2,733,800	0	1,013,905	247,003	4	0	4,798,141	718,593	116,021,677	96,871,967	120,819,818	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		965,596		0		247,003		0		718,593					

(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

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04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	128,211,737	95,826,097	0	0	8,189,409	6,120,806	0	0	120,022,328	89,705,291	219,484,412	204,831,809	339,506,740	294,537,100	
基本財産合計	128,211,737	95,826,097	0	0	8,189,409	6,120,806	0	0	120,022,328	89,705,291	219,484,412	204,831,809	339,506,740	294,537,100	
その他固定資産(有形)															
構築物	4,344,184	0	0	0	905,320	0	0	0	3,438,864	0	12,392,280	0	15,831,144	0	
その他(機具備品等)	3,233,464	785,513	526,740	0	866,801	185,314	3	0	2,893,400	600,199	26,355,806	1,090,488	29,249,206	1,690,687	
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	7,577,648	785,513	526,740	0	1,772,121	185,314	3	0	6,332,264	600,199	41,780,726	1,090,488	48,112,990	1,690,687	
その他固定資産(無形)															
ソフト等(無形)	390,097	179,930	0	0	133,747	61,689	0	0	256,350	118,241	412,386	190,207	668,736	308,448	
無形固定資産合計	390,097	179,930	0	0	133,747	61,689	0	0	256,350	118,241	412,386	190,207	668,736	308,448	
その他の固定資産合計	7,967,745	965,443	526,740	0	1,905,868	247,003	3	0	6,588,614	718,440	42,193,112	1,280,695	48,781,726	1,999,135	
基本財産及びその他の固定資産計	136,179,482	96,791,540	526,740	0	10,095,277	6,367,809	3	0	126,610,942	90,423,731	261,677,524	206,112,504	388,288,466	296,536,235	
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		96,791,540		0		6,367,809		0		90,423,731					

(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

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04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 (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	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																
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)	1,270,103	576,696	207,900	207,900	362,668	165,622	1	0	1,115,334	618,974	14,183,743	1,563,016	15,299,077	2,181,990		
有形固定資産合計	1,270,105	576,696	207,900	207,900	362,668	165,622	1	0	1,115,336	618,974	17,658,741	4,063,016	18,774,077	4,681,990		
その他固定資産(無形)																
ソフト等(無形)	352,297	206,369	0	0	120,787	70,755	0	0	231,510	135,614	372,426	218,161	603,936	353,775		
無形固定資産合計	352,297	206,369	0	0	120,787	70,755	0	0	231,510	135,614	372,426	218,161	603,936	353,775		
その他の固定資産合計	1,622,402	783,065	207,900	207,900	483,455	236,377	1	0	1,346,846	754,588	18,031,167	4,281,177	19,378,013	5,035,765		
基本財産及びその他の固定資産計	1,622,403	783,065	207,900	207,900	483,455	236,377	1	0	1,346,847	754,588	111,856,166	98,106,177	113,203,013	98,860,765		
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		783,065		207,900		236,377		0		754,588						

(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

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04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	309,252,522	166,856,355	0	0	8,486,688	4,587,594	0	0	300,765,834	162,268,761	84,992,731	46,258,239	385,758,565	208,527,000	
基本財産合計	309,252,522	166,856,355	0	0	8,486,688	4,587,594	0	0	300,765,834	162,268,761	84,992,731	46,258,239	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)	483,131	270,158	462,000	0	167,364	84,406	0	0	777,767	185,752	14,736,181	658,507	15,513,948	844,259	
有形固定資産合計	483,133	270,158	462,000	0	167,364	84,406	0	0	777,769	185,752	17,628,179	658,507	18,405,948	844,259	
その他固定資産(無形)															
ソフト等(無形)	390,097	216,651	0	0	133,747	74,280	0	0	256,350	142,371	412,386	229,030	668,736	371,401	
無形固定資産合計	390,097	216,651	0	0	133,747	74,280	0	0	256,350	142,371	412,386	229,030	668,736	371,401	
その他の固定資産合計	873,230	486,809	462,000	0	301,111	158,686	0	0	1,034,119	328,123	18,040,565	887,537	19,074,684	1,215,660	
基本財産及びその他の固定資産計	310,125,752	167,343,164	462,000	0	8,787,799	4,746,280	0	0	301,799,953	162,596,884	103,033,296	47,145,776	404,833,249	209,742,660	
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		167,343,164		0		4,746,280		0		162,596,884					

(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

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04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	260,610,273	172,224,322	0	0	7,675,459	5,072,328	0	0	252,934,814	167,151,994	31,341,457	20,712,006	284,276,271	187,864,000	
基本財産合計	297,089,872	172,224,322	0	0	7,675,459	5,072,328	0	0	289,414,413	167,151,994	31,341,457	20,712,006	320,755,870	187,864,000	
その他固定資産(有形)															
構築物	19,547,235	0	0	0	2,285,051	0	0	0	17,262,184	0	9,379,524	0	26,641,708	0	
その他(機具備品等)	2,800,841	266,598	0	0	763,558	83,153	0	0	2,037,283	183,445	11,986,509	507,547	14,023,792	690,992	
有形固定資産合計	22,348,076	266,598	0	0	3,048,609	83,153	0	0	19,299,467	183,445	21,366,033	507,547	40,665,500	690,992	
その他固定資産(無形)															
ソフト等(無形)	352,297	220,308	0	0	120,787	75,533	0	0	231,510	144,775	372,426	232,893	603,936	377,668	
無形固定資産合計	352,297	220,308	0	0	120,787	75,533	0	0	231,510	144,775	372,426	232,893	603,936	377,668	
その他の固定資産合計	22,700,373	486,906	0	0	3,169,396	158,686	0	0	19,530,977	328,220	21,738,459	740,440	41,269,436	1,068,660	
基本財産及びその他の固定資産計	319,790,245	172,711,228	0	0	10,844,855	5,231,014	0	0	308,945,390	167,480,214	53,079,916	21,452,446	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 当期入金 当期増加合計	0 0 0		0		0		0					
差 引		172,711,228		0		5,231,014		0		167,480,214					

(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

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04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	163,570	0	0	0	103,719	0	0	0	59,851	0	1,393,349	0	1,453,200	0	
その他(機具備品等)	532,524	431,900	113,300	113,300	142,829	100,986	0	0	502,995	444,214	777,515	159,136	1,280,510	603,350	
有形固定資産合計	696,094	431,900	113,300	113,300	246,548	100,986	0	0	562,846	444,214	2,170,864	159,136	2,733,710	603,350	
その他の固定資産合計	696,094	431,900	113,300	113,300	246,548	100,986	0	0	562,846	444,214	2,170,864	159,136	2,733,710	603,350	
基本財産及びその他の固定資産計	696,094	431,900	113,300	113,300	246,548	100,986	0	0	562,846	444,214	2,170,864	159,136	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		0					
差引		431,900		113,300		100,986		0		444,214					

(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

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04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	6,807,440	4,628,517	0	0	951,387	636,166	0	0	5,856,053	3,992,351	24,129,677	15,383,649	29,985,730	19,376,000	
基本財産合計	6,807,440	4,628,517	0	0	951,387	636,166	0	0	5,856,053	3,992,351	24,129,677	15,383,649	29,985,730	19,376,000	
その他固定資産(有形)															
構築物	181,862	0	0	0	181,861	0	0	0	1	0	2,727,899	0	2,727,900	0	
その他(機具備品等)	676,254	433,186	113,300	113,300	173,238	99,057	0	0	616,316	447,429	1,091,688	144,371	1,708,004	591,800	
有形固定資産合計	858,116	433,186	113,300	113,300	355,099	99,057	0	0	616,317	447,429	3,819,587	144,371	4,435,904	591,800	
その他の固定資産合計	858,116	433,186	113,300	113,300	355,099	99,057	0	0	616,317	447,429	3,819,587	144,371	4,435,904	591,800	
基本財産及びその他の固定資産計	7,665,556	5,061,703	113,300	113,300	1,306,486	735,223	0	0	6,472,370	4,439,780	27,949,264	15,528,020	34,421,634	19,967,800	
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		0				0					
			当期増加合計	0											
差 引		5,061,703		113,300		735,223		0		4,439,780					

(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

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04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	758,334	0	0	0	100,000	0	0	0	658,334	0	341,666	0	1,000,000	0	
その他(機具備品等)	49,410	0	231,000	0	71,911	0	0	0	208,499	0	721,501	0	930,000	0	
有形固定資産合計	807,744	0	231,000	0	171,911	0	0	0	866,833	0	1,063,167	0	1,930,000	0	
その他の固定資産合計	807,744	0	231,000	0	171,911	0	0	0	866,833	0	1,063,167	0	1,930,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	807,744	0	231,000	0	171,911	0	0	0	866,833	0	1,063,167	0	1,930,000	0	
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		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。