

固定資産管理台帳

自 平成 28年 4月 1日
至 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みどり福祉会
サービス 区分 みどり保育園

頁 1 / 3

(単位 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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					
基本財産																	
建物																	
園舎	昭52. 3. 15	1	定額(償却率使用)	22	0.046	6,700,000	0	1	0	0	0	6,699,999	0	1	0		
建物廊下の張り出し	平 5. 3. 31	1	定額(償却率使用)	22	0.046	1,300,000	0	104,001	0	25,999	0	1,221,998	0	78,002	0		
給排水設備(排水口)	平 8. 1. 31	1	定額(償却率使用)	22	0.046	150,000	0	24,248	0	6,210	0	131,962	0	18,038	0		
トイレ改修工事	平26. 12. 30	1	定額(償却率使用)	22	0.046	4,507,034	3,250,535	4,199,055	3,028,417	207,323	149,524	515,302	371,642	3,991,732	2,878,893		
乳児室改装工事	平27. 5. 27	1	定額(償却率使用)	22	0.046	1,576,800	0	1,510,313	0	72,532	0	139,019	0	1,437,781	0		
小計		5				14,233,834	3,250,535	5,837,618	3,028,417	312,064	149,524	8,708,280	371,642	5,525,554	2,878,893		
計		5				14,233,834	3,250,535	5,837,618	3,028,417	312,064	149,524	8,708,280	371,642	5,525,554	2,878,893		
基本財産合計		5				14,233,834	3,250,535	5,837,618	3,028,417	312,064	149,524	8,708,280	371,642	5,525,554	2,878,893		
その他固定資産(有形固定資産)																	
建物付属設備																	
トイレ改修工事 給排水衛生設備	平26. 12. 30	1	定額(償却率使用)	15	0.067	2,530,062	1,897,465	2,304,043	1,727,958	169,514	127,130	395,533	296,637	2,134,529	1,600,828		
小計		1				2,530,062	1,897,465	2,304,043	1,727,958	169,514	127,130	395,533	296,637	2,134,529	1,600,828		
計		1				2,530,062	1,897,465	2,304,043	1,727,958	169,514	127,130	395,533	296,637	2,134,529	1,600,828		
構築物																	
登棒	昭60. 1. 30	1	定額(償却率使用)	10	0.100	110,000	0	1	0	0	0	109,999	0	1	0		
椅子ブランコ	平10. 10. 30	1	定額(償却率使用)	10	0.100	426,000	0	1	0	0	0	425,999	0	1	0		
滑り台	平12. 10. 30	1	定額(償却率使用)	10	0.100	486,150	0	5	0	4	0	486,149	0	1	0		
トイレ改修(外構工事)	平26. 12. 30	1	定額(償却率使用)	15	0.067	712,800	0	649,124	0	47,757	0	111,433	0	601,367	0		
にわとり小屋改修工事	平27. 10. 5	1	定額(償却率使用)	7	0.143	118,800	0	110,306	0	16,988	0	25,482	0	93,318	0		
小計		5				1,853,750	0	759,437	0	64,749	0	1,159,062	0	694,688	0		
計		5				1,853,750	0	759,437	0	64,749	0	1,159,062	0	694,688	0		
器具及び備品																	
流し台	昭62. 11. 29	1	定額(償却率使用)	10	0.100	110,000	0	1	0	0	0	109,999	0	1	0		

固定資産管理台帳

自 平成 28年 4月 1日
至 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みどり福祉会
サービス 区分 みどり保育園

頁 2 / 3

(単位 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
						うち国庫補助金等の額										
園児用机・椅子	平 1. 6. 13	20	定額(償却率使用)	8	0.125	110,000	0	20	0	0	0	109,980	0	20	0	
物置	平 9. 9. 12	1	定額(償却率使用)	8	0.125	239,064	0	1	0	0	0	239,063	0	1	0	
熱風消毒保管庫	平11. 3. 31	1	定額(償却率使用)	6	0.166	367,500	0	1	0	0	0	367,499	0	1	0	
システムキッチン	平12. 3. 30	1	定額(償却率使用)	10	0.100	160,000	0	1	0	0	0	159,999	0	1	0	
テーブルベンチセット	平12. 9. 29	1	定額(償却率使用)	8	0.125	150,000	0	1	0	0	0	149,999	0	1	0	
整理ケース	平12.12.24	1	定額(償却率使用)	8	0.125	127,344	0	1	0	0	0	127,343	0	1	0	
大型積木	平13. 2. 28	1	定額(償却率使用)	5	0.200	230,000	0	1	0	0	0	229,999	0	1	0	
ガスレンジ	平14. 3. 29	1	定額(償却率使用)	6	0.166	370,000	0	1	0	0	0	369,999	0	1	0	
戸棚付調理台	平14. 3. 29	1	定額(償却率使用)	10	0.100	130,000	0	2,604	0	2,599	0	129,995	0	5	0	
テーブルベンチセット	平14.10.31	1	定額(償却率使用)	8	0.125	147,000	0	5	0	4	0	146,999	0	1	0	
温水器	平14.12.29	1	定額(償却率使用)	6	0.166	182,130	0	1	0	0	0	182,129	0	1	0	
火災警報器	平19. 8. 31	1	定額(償却率使用)	8	0.125	104,000	0	1	0	0	0	103,999	0	1	0	
エアコン	平19.11. 8	1	定額(償却率使用)	6	0.167	158,305	0	1	0	0	0	158,304	0	1	0	
ジョイフルクラブ	平19.11.30	1	定額(償却率使用)	8	0.125	170,300	0	1	0	0	0	170,299	0	1	0	
パソコン一式	平20. 6. 3	1	定額(償却率使用)	4	0.250	151,561	0	1	0	0	0	151,560	0	1	0	
冷凍冷蔵庫	平21. 6. 15	1	定額(償却率使用)	6	0.167	148,000	0	1	0	0	0	147,999	0	1	0	
プールセット	平23. 7. 21	1	定額(償却率使用)	8	0.125	187,000	0	75,969	0	23,375	0	134,406	0	52,594	0	
エアコン	平23. 8. 5	1	定額(償却率使用)	6	0.167	166,000	0	36,631	0	27,722	0	157,091	0	8,909	0	
保育室棚	平23.10.21	1	定額(償却率使用)	8	0.125	115,000	0	50,313	0	14,375	0	79,062	0	35,938	0	
エアコン	平23.11.22	1	定額(償却率使用)	6	0.167	185,350	0	48,641	0	30,953	0	167,662	0	17,688	0	
温水器	平26. 3. 31	1	定額(償却率使用)	8	0.125	329,700	0	243,842	0	41,212	0	127,070	0	202,630	0	
LED取付工事	平26.10. 3	1	定額(償却率使用)	8	0.125	386,100	0	313,707	0	48,262	0	120,655	0	265,445	0	
パソコン	平26.10.16	1	定額(償却率使用)	6	0.167	160,000	0	119,920	0	26,720	0	66,800	0	93,200	0	
スピーカーセット	平26.10.27	1	定額(償却率使用)	5	0.200	827,280	0	579,096	0	165,456	0	413,640	0	413,640	0	
ピアノ	平26.12.25	1	定額(償却率使用)	8	0.125	658,240	0	548,534	0	82,280	0	191,986	0	466,254	0	

固定資産管理台帳

自 平成 28年 4月 1日
至 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みどり福祉会
サービス区分 みどり保育園

頁 3 / 3

(単位 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
						うち国庫補助金等の額										
エアコン	平27. 2. 23	1	定額(償却率使用)	6	0.167	175,500	0	141,308	0	29,308	0	63,500	0	112,000	0	
乳児室 棚	平27. 3. 31	1	定額(償却率使用)	6	0.167	140,000	0	114,672	0	23,380	0	48,708	0	91,292	0	
防犯カメラ アルソック	平29. 3. 29	3	定額(償却率使用)	5	0.200	1,188,000	777,000	0	0	19,800	12,950	19,800	12,950	1,168,200	764,050	
小計		50				7,573,374	777,000	2,275,276	0	535,446	12,950	4,645,544	12,950	2,927,830	764,050	
計		50				7,573,374	777,000	2,275,276	0	535,446	12,950	4,645,544	12,950	2,927,830	764,050	
有形固定資産計		56				11,957,186	2,674,465	5,338,756	1,727,958	769,709	140,080	6,200,139	309,587	5,757,047	2,364,878	
その他固定資産(無形固定資産)																
ソフトウェア																
保育支援ソフト チャイルド	平29. 2. 16	1	定額(償却率使用)	5	0.200	999,000	934,343	0	0	33,300	31,144	33,300	31,144	965,700	903,199	
小計		1				999,000	934,343	0	0	33,300	31,144	33,300	31,144	965,700	903,199	
計		1				999,000	934,343	0	0	33,300	31,144	33,300	31,144	965,700	903,199	
無形固定資産計		1				999,000	934,343	0	0	33,300	31,144	33,300	31,144	965,700	903,199	
その他の固定資産合計		57				12,956,186	3,608,808	5,338,756	1,727,958	803,009	171,224	6,233,439	340,731	6,722,747	3,268,077	
固定資産合計		62				27,190,020	6,859,343	11,176,374	4,756,375	1,115,073	320,748	14,941,719	712,373	12,248,301	6,146,970	