

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 愛

(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	償却月数	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	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																		
基本財産土地																		
菅田町字西前田1763番1	H22. 8. 27	1	非償				80,000,000		80,000,000							80,000,000		
基本財産土地計							80,000,000		80,000,000							80,000,000		
基本財産合計							80,000,000		80,000,000							80,000,000		

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

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 愛

(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	償却月数	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	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																		
基本財産建物																		
保育園こりす園舎	H18. 4. 1	1	旧定額	34	0.030	12	151,390,000	111,241,631	110,514,700	81,206,391	4,087,530	3,003,524	44,962,830	33,038,764	106,427,170	78,202,867		
基本財産建物計							151,390,000	111,241,631	110,514,700	81,206,391	4,087,530	3,003,524	44,962,830	33,038,764	106,427,170	78,202,867		
基本財産合計							151,390,000	111,241,631	110,514,700	81,206,391	4,087,530	3,003,524	44,962,830	33,038,764	106,427,170	78,202,867		

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

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 愛

(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	償却月数	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	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				
その他の固定資産（有形固定資産）																		
普通財産建物																		
2歳児保育室トイレ増設工事	H23. 2. 1	1	定額	15	0.067	12	2,499,000	1,540,741	1,633,929	1,007,385	167,433	103,229	1,032,504	636,585	1,466,496	904,156		
園舎改修本体工事	H23. 3. 15	1	定額	19	0.053	12	8,233,681		6,015,391		436,385		2,654,675		5,579,006			
園舎改修電気設備工事	H23. 3. 15	1	定額	15	0.067	12	6,718,062		4,430,003		450,110		2,738,169		3,979,893			
0歳児室トイレ改修工事	H27. 10. 4	1	定額	15	0.067	12	337,662		326,352		22,623		33,933		303,729			
1歳児室間仕切り	H27. 10. 17	1	定額	15	0.067	12	259,200		250,518		17,366		26,048		233,152			
普通財産建物計							18,047,605	1,540,741	12,656,193	1,007,385	1,093,917	103,229	6,485,329	636,585	11,562,276	904,156		
有形固定資産合計							18,047,605	1,540,741	12,656,193	1,007,385	1,093,917	103,229	6,485,329	636,585	11,562,276	904,156		
その他の固定資産合計							18,047,605	1,540,741	12,656,193	1,007,385	1,093,917	103,229	6,485,329	636,585	11,562,276	904,156		

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

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 愛

(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	償却月数	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	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				
その他の固定資産（有形固定資産）																		
構築物																		
ワタチブールグリーンセット直径380cm	H18. 4. 1	1	旧定額	5	12/60		422,670	197,433	1			422,669	197,433	1				償却済
ワタチブールグリーンセット直径200cm	H18. 4. 1	1	旧定額	5	12/60	12	197,535	92,270	3,950		3,949	197,534	92,270	1				償却基礎 19,752
ワタチブールグリーンセット直径200cm	H18. 4. 1	1	旧定額	5	12/60	12	197,535	92,270	3,950		3,949	197,534	92,270	1				償却基礎 19,752
ソフトエッジ 大型箱積木	H18. 4. 1	1	旧定額	5	12/60		437,325	204,278	1			437,324	204,278	1				償却済
登り板付砂場・木製遊具	H18. 4. 1	1	旧定額	10	12/60	12	775,163	362,086	77,516	36,209	15,503	7,241	713,150	333,118	62,013	28,968		償却基礎 77,515
総合遊具（こりすアイト）	H18. 4. 1	1	旧定額	10	12/60	12	1,580,000	738,032	158,000	73,803	31,600	14,760	1,453,600	678,989	126,400	59,043		償却基礎 157,999
構築物計							3,610,228	1,686,369	243,418	110,012	55,001	22,001	3,421,811	1,598,358	188,417	88,011		
有形固定資産合計							3,610,228	1,686,369	243,418	110,012	55,001	22,001	3,421,811	1,598,358	188,417	88,011		
その他の固定資産合計							3,610,228	1,686,369	243,418	110,012	55,001	22,001	3,421,811	1,598,358	188,417	88,011		

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

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 愛

(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	償却月数	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		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産（有形固定資産）																		
構築物																		
駐車場・外回廊ｺﾞﾙﾌﾞｯｼﾞ舗装	H19. 7. 3	1	定額	15	0.067	12	2,488,500		1,029,614		166,730		1,625,616		862,884			
北側・西側フェンス取付	H19. 11. 22	1	定額	15	0.067	12	2,373,000		1,034,827		158,991		1,497,164		875,836			
園庭ｺﾞﾙﾌﾞｯｼﾞ舗装	H19. 11. 29	1	定額	15	0.067	12	2,467,500		1,076,031		165,323		1,556,792		910,708			
駐車場物置	H20. 9. 22	1	定額	10	0.100	12	422,100		102,004		42,210		362,306		59,794			
門扉取替え	H21. 1. 19	1	定額	15	0.067	12	546,000		280,779		36,582		301,803		244,197			
園庭遊具(登り板・砂場他)	H23. 1. 14	1	定額	10	0.100	12	1,710,576		812,521		171,058		1,069,113		641,463			
園庭芝生化	H23. 3. 7	1	定額	20	0.050	12	917,700	500,000	684,451	372,917	45,885	25,000	279,134	152,083	638,566	347,917		
園庭整備	H23. 3. 15	1	定額	10	0.100	12	8,883,257		4,367,600		888,326		5,403,983		3,479,274			
移動式ローラー滑り台	H27. 3. 12	1	定額	10	0.100	12	1,080,000		963,000		108,000		225,000		855,000			
ボールブランコ(J11G070)	H28. 6. 15	1	定額	10	0.100	10	1,371,720	660,000			114,310	55,000	114,310	55,000	1,257,410	605,000		
構築物計							22,260,353	1,160,000	10,350,827	372,917	1,897,415	80,000	12,435,221	207,083	9,825,132	952,917		
有形固定資産合計							22,260,353	1,160,000	10,350,827	372,917	1,897,415	80,000	12,435,221	207,083	9,825,132	952,917		
その他の固定資産合計							22,260,353	1,160,000	10,350,827	372,917	1,897,415	80,000	12,435,221	207,083	9,825,132	952,917		

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

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 愛

(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	償却月数	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	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				
その他の固定資産（有形固定資産）																		
器具及び備品																		
Korogi Xylophone UX300	H19. 6. 20	1	定額	5	0.200		222,000		1			221,999		1			償却済	
Korogi Xylophone UX300	H19. 6. 20	1	定額	5	0.200		222,000		1			221,999		1			償却済	
Deagan Glocken 1590A	H19. 6. 20	1	定額	5	0.200		185,000		1			184,999		1			償却済	
Deagan Glocken 1590A	H19. 6. 20	1	定額	5	0.200		185,000		1			184,999		1			償却済	
コンビ`消防避難車	H19.12.18	1	定額	8	0.125		180,000		1			179,999		1			償却済	
コート掛け	H20. 2. 6	1	定額	5	0.200		136,500		1			136,499		1			償却済	
掃除機	H20. 4. 9	1	定額	6	0.167		113,000		1			112,999		1			償却済	
掃除機	H20. 4. 9	1	定額	6	0.167		113,000		1			112,999		1			償却済	
アコーデ`イオンカーテン	H20. 8. 19	1	定額	3	0.334		224,700		1			224,699		1			償却済	
可動式間仕切り	H20. 8. 19	1	定額	3	0.334		155,400		1			155,399		1			償却済	
園内放送設備	H20.10. 7	1	定額	5	0.200		1,932,000		1			1,931,999		1			償却済	
テレビ`	H21. 1. 8	1	定額	5	0.200		218,000		1			217,999		1			償却済	
DVDプレイヤー	H21. 1. 8	1	定額	5	0.200		123,627		1			123,626		1			償却済	
軽っ子おさんぼカー	H21. 5. 19	1	定額	8	0.125	12	139,000		18,822		17,375	137,553		1,447				
コンパ`トリトルラント`	H21. 8. 5	1	定額	3	0.334		115,000		1			114,999		1			償却済	
ワタツチア`ールプ`チ	H22. 5. 12	1	定額	5	0.200		150,000		1			149,999		1			償却済	
アルミ避難車ス`ラム・保管カ`バー	H22.12.17	1	定額	8	0.125	12	169,200		56,398		21,150	133,952		35,248				
チョコニヤ`ソフトリブ`ルラック	H23. 1. 12	1	定額	8	0.125	12	100,000	100,000	34,374	34,374	12,500	78,126	78,126	21,874	21,874			
チョコニヤ`ソフトリブ`ルラック	H23. 1. 12	1	定額	8	0.125	12	100,000	100,000	34,374	34,374	12,500	78,126	78,126	21,874	21,874			
チョコニヤ`ソフトリブ`ルラック	H23. 1. 12	1	定額	8	0.125	12	100,000	100,000	34,374	34,374	12,500	78,126	78,126	21,874	21,874			
チョコニヤ`ソフトリブ`ルラック	H23. 1. 12	1	定額	8	0.125	12	100,000	100,000	34,374	34,374	12,500	78,126	78,126	21,874	21,874			
チョコニヤ`ソフトリブ`ルラック	H23. 1. 12	1	定額	8	0.125	12	100,000	100,000	34,374	34,374	12,500	78,126	78,126	21,874	21,874			
下駄箱	H23. 4. 8	1	定額	8	0.125	12	146,208		54,828		18,276	109,656		36,552				
冷蔵庫	H23. 5. 28	1	定額	6	0.167	12	139,000		24,874		23,213	137,339		1,661				
日除けボ`ール設置工事	H23. 9. 12	1	定額	10	0.100	12	651,000		352,625		65,100	363,475		287,525				
バ`ラシ殺菌灯付保管庫	H24. 1. 16	1	定額	8	0.125	12	139,800		65,532		17,475	91,743		48,057				
災害用`逆浸透膜浄水装置	H24.11.29	1	定額	6	0.167	12	148,000		63,552		24,716	109,164		38,836				
電気錠システム交換工事	H25. 4. 1	1	定額	6	0.167	12	319,536		159,447		53,363	213,452		106,084				
電解水生成装置	H25. 4. 30	1	定額	6	0.167	12	438,900		219,012		73,296	293,184		145,716				
混合水栓	H26. 5. 16	1	定額	15	0.067	12	214,845		187,250		14,395	41,990		172,855				
絵本棚	H26. 7. 26	1	定額	8	0.125	12	412,236		322,060		51,530	141,706		270,530				
オムツ交換台	H27.10. 4	1	定額	8	0.125	12	176,995		165,931		22,124	33,188		143,807				
洗濯機（東芝AW-9SV3M）	H28. 3. 13	1	定額	6	0.167	12	106,420		104,939		17,772	19,253		87,167				
給湯器（ノーリツKG-A524RFWB-L）	H28. 3. 18	1	定額	6	0.167	12	159,084		156,870		26,567	28,781		130,303				
発電機（ホンダ`EU16i-JN3）	H28. 3. 30	1	定額	6	0.167	12	162,000		159,745		27,054	29,309		132,691				
防災スピー`カー増設工事	H28. 6. 12	1	定額	6	0.167	10	121,392				16,893	16,893		104,499				
絵画（中嶋ハルコ）	H28.10. 4	1	定額	8	0.125	6	140,400				8,775	8,775		131,625				
サーバー一式（HITACHI HA8000）	H28.11.24	1	定額	5	0.200	5	465,692				38,808	38,808		426,884				
ファイアウォール（FortiGate30D）	H28.10.31	1	定額	5	0.200	6	241,254				24,126	24,126		217,128				
ポータブル投光器	H29. 2. 9	1	定額	6	0.167	2	137,700				3,833	3,833		133,867				
器具及び備品計							9,403,889	500,000	2,283,770	171,870	628,341	62,500	6,642,022	390,630	2,761,867	109,370		
有形固定資産合計							9,403,889	500,000	2,283,770	171,870	628,341	62,500	6,642,022	390,630	2,761,867	109,370		
その他の固定資産合計							9,403,889	500,000	2,283,770	171,870	628,341	62,500	6,642,022	390,630	2,761,867	109,370		

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

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 愛

(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	償却月数	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	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				
その他の固定資産 (有形固定資産)																		
リース資産(有形)																		
パソコン・プリンター・複写機・カメラ (計)	H23. 4. 18	1				1	2,356,200		39,270		39,270		2,356,200					償却完了
テレビドアホンシステム (兼カンテレ)	H23. 4. 1	1				12	589,680		98,280		98,280		589,680					償却完了
防犯カメラシステム (兼カンテレ)	H24. 4. 13	1				12	982,800		341,250		163,800		805,350		177,450			
セキュリティシステム (兼カンテレ)	H24. 4. 13	1				12	756,000		262,500		126,000		619,500		136,500			
電話装置一式 (サカ)	H27. 12. 24	1				12	2,358,720		2,274,480		336,960		421,200		1,937,520			
複合機 (シャープ MX3117)	H27. 12. 25	1				12	2,107,296		2,019,492		351,216		439,020		1,668,276			
複合機 (シャープ MX2517)	H27. 12. 25	1				12	1,539,648		1,475,496		256,608		320,760		1,218,888			
食器洗浄器 (JWE-450RUB3)	H29. 3. 15	1					750,374								750,374			
リース資産(有形)計							11,440,718		6,510,768		1,372,134		5,551,710		5,889,008			
有形固定資産合計							11,440,718		6,510,768		1,372,134		5,551,710		5,889,008			
その他の固定資産合計							11,440,718		6,510,768		1,372,134		5,551,710		5,889,008			

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

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 愛

(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	償却月数	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	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				
その他の固定資産（無形固定資産）																		
無形固定資産																		
水道利用加入金・水道加入金	H18. 4. 1	1	旧定額	15	0.066	12	2,047,500		696,150		135,135		1,486,485		561,015			
無形固定資産計							2,047,500		696,150		135,135		1,486,485		561,015			
無形固定資産合計							2,047,500		696,150		135,135		1,486,485		561,015			
その他の固定資産合計							2,047,500		696,150		135,135		1,486,485		561,015			

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

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 愛

(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	償却月数	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	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				
その他の固定資産（無形固定資産）																		
ソフトウェア																		
團-SiENシステム(サーバ)	H28. 9. 30	1	定額	5	0.200	1	777,600	675,929			12,960	11,265	12,960	11,265	764,640	664,664		
ソフトウェア計							777,600	675,929			12,960	11,265	12,960	11,265	764,640	664,664		
無形固定資産合計							777,600	675,929			12,960	11,265	12,960	11,265	764,640	664,664		
その他の固定資産合計							777,600	675,929			12,960	11,265	12,960	11,265	764,640	664,664		

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

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 愛

(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	償却月数	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	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				
その他の固定資産(無形固定資産)																		
リース資産(無形)																		
請求・登降管理ソフト(サーバ)	H28. 4. 1	1				12	1,399,680				279,936		279,936		1,119,744			
会計ソフト(ミロク情報システム)	H28. 5. 1	1				11	790,560				144,936		144,936		645,624			
リース資産(無形)計							2,190,240				424,872		424,872		1,765,368			
無形固定資産合計							2,190,240				424,872		424,872		1,765,368			
その他の固定資産合計							2,190,240				424,872		424,872		1,765,368			
合計							301,168,133	116,804,670	223,255,826	82,868,575	9,707,305	3,282,519	81,423,240	35,882,685	219,744,893	80,921,985		

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。