

固定資産管理台帳

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 藤睦会

拠点区分 ふじ保育園

(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	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	
							(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																				
土地計							36,880,000	0	12,740,000	0	0	0	0	0	49,620,000	0	0	0	49,620,000	0
藤代1-12-20	H13/03/01	1	償却対象	0	---	---	395,000	0	0	0	0	0	0	395,000	0	0	0	395,000	0	
藤代1-12-5	H13/03/01	1	償却対象	0	---	---	25,928,000	0	0	0	0	0	0	25,928,000	0	0	0	25,928,000	0	
藤代1-12-10	H13/03/01	1	償却対象	0	---	---	10,557,000	0	0	0	0	0	0	10,557,000	0	0	0	10,557,000	0	
藤代1-11-28	H30/03/31	1	償却対象	0	---	---	0	0	12,740,000	0	0	0	0	12,740,000	0	0	0	12,740,000	0	
建物計							98,466,768	74,015,237	50,499,000	28,191,000	4,553,486	3,397,512	0	144,412,282	98,808,725	31,328,346	23,503,696	175,740,628	122,312,421	
園舎	H23/03/18	1	改正定額法	47	.022	85	76,251,489	57,353,787	0	1,931,757	1,453,002	0	0	74,319,732	55,900,785	13,487,429	10,144,786	87,807,161	66,045,571	
厨房機器	H23/03/18	1	改正定額法	15	.067	85	1,395,937	1,046,950	0	157,601	118,201	0	0	1,238,336	928,749	1,113,927	835,448	2,352,263	1,764,197	
電気設備工事	H23/03/18	1	改正定額法	15	.067	85	8,382,042	6,286,529	0	946,333	709,750	0	0	7,435,709	5,576,779	6,688,679	5,016,512	14,124,388	10,593,291	
給排水設備工事	H23/03/18	1	改正定額法	15	.067	85	6,255,013	4,691,257	0	706,192	529,644	0	0	5,548,821	4,161,613	4,991,362	3,743,524	10,540,183	7,905,137	
暖冷房設備工事	H23/03/18	1	改正定額法	15	.067	85	6,182,287	4,636,714	0	697,981	523,486	0	0	5,484,306	4,113,228	4,933,327	3,699,997	10,417,633	7,813,225	
園舎増築	H30/03/31	1	改正定額法	38	.027	1	0	0	50,499,000	28,191,000	113,622	63,429	0	50,385,378	28,127,571	113,622	63,429	50,499,000	28,191,000	
基本財産合計							135,346,768	74,015,237	63,239,000	28,191,000	4,553,486	3,397,512	0	194,032,282	98,808,725	31,328,346	23,503,696	225,360,628	122,312,421	
その他固定資産(有形)																				
車両運搬具計							2	0	0	0	0	0	0	2	0	1,217,998	149,800	1,218,000	149,800	
避難車	H13/09/01	1	改正定額法	4	.250	48	1	0	0	0	0	0	0	1	0	167,999	149,800	168,000	149,800	
除雷機	H13/11/01	1	改正定額法	4	.250	48	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1,049,999	0	1,050,000	0	
構築物計							4,000,441	1,549,503	1,317,600	0	688,145	234,579	0	4,629,896	1,314,924	10,155,080	1,659,655	14,784,976	2,974,579	
ロードヒーティング	H13/10/01	1	改正定額法	15	.067	180	147,452	0	0	29,490	0	0	0	117,962	0	1,356,553	0	1,474,515	0	
デザインフェンス	H14/03/01	1	改正定額法	10	.100	120	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2,646,104	0	2,646,105	0	
カーブミラー	H14/04/24	1	改正定額法	10	.100	120	1	0	0	0	0	0	0	1	0	183,749	0	183,750	0	
デザインフェンス	H14/05/20	1	改正定額法	10	.100	120	7,539	0	0	7,538	0	0	0	1	0	376,949	0	376,950	0	
舗装工事	H14/06/01	1	改正定額法	10	.100	120	17,400	0	0	17,399	0	0	0	1	0	869,999	0	870,000	0	
園舎フェンス	H14/09/04	1	改正定額法	10	.100	120	32,775	0	0	32,774	0	0	0	1	0	1,638,749	0	1,638,750	0	
ドラえもん(遊具)	H23/03/18	1	改正定額法	10	.100	85	279,183	209,386	0	71,280	53,460	0	0	207,903	155,926	504,904	378,679	712,807	534,605	
ドラえもん(遊具)	H23/03/18	1	改正定額法	10	.100	85	279,183	209,386	0	71,280	53,460	0	0	207,903	155,926	504,904	378,679	712,807	534,605	
外構工事	H23/03/18	1	改正定額法	15	.067	85	1,507,641	1,130,731	0	170,212	127,659	0	0	1,337,429	1,003,072	1,203,063	902,297	2,540,492	1,905,369	
周囲コンクリート工事	H24/07/23	1	改正定額法	15	.067	69	206,340	0	0	20,260	0	0	0	186,080	0	116,320	0	302,400	0	
裏園庭敷砂	H27/04/14	1	改正定額法	15	.067	36	187,056	0	0	14,472	0	0	0	172,584	0	43,416	0	216,000	0	
園の裏地整備(砂)	H26/05/31	1	改正定額法	10	.100	47	160,650	0	0	22,680	0	0	0	137,970	0	88,830	0	226,800	0	
園庭舗装(アスファルト)	H26/04/30	1	改正定額法	10	.100	48	642,600	0	0	91,800	0	0	0	550,800	0	367,200	0	918,000	0	
ふじこども園看板	H28/04/30	3	改正定額法	3	.334	24	179,820	0	0	90,180	0	0	0	89,640	0	180,360	0	270,000	0	
園庭舗装(アスファルト)	H28/08/16	1	改正定額法	10	.100	20	352,800	0	0	37,800	0	0	0	315,000	0	63,000	0	378,000	0	
雲梯 高木学習社	H30/03/22	1	改正定額法	10	.100	1	0	0	626,400	0	5,220	0	0	621,180	0	5,220	0	626,400	0	
ジャングルジム 高木学習社	H30/03/22	1	改正定額法	10	.100	1	0	0	691,200	0	5,760	0	0	685,440	0	5,760	0	691,200	0	
器具備品計							2,559,665	321,668	0	625,260	66,424	0	0	1,934,405	256,244	10,178,289	296,626	12,112,694	552,870	
ピアノ	H13/03/01	1	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	1	0	499,999	0	500,000	0	
冷凍冷蔵庫	H13/03/01	1	改正定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	1	0	99,999	0	100,000	0	
プレイザウルス	H13/03/01	1	改正定額法	10	.100	120	1	0	0	0	0	0	0	1	0	909,999	0	910,000	0	

固定資産管理台帳

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 藤蔭会

拠点区分 ふじ保育園

(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	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	
							(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
CGTVカメラシステム	H13/12/01	1	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	398,999	225,750	399,000	225,750
ビッパウゲイトレイン	H14/03/01	1	改正定額法	10	.100	120	1	0	0	0	0	0	0	1	0	4,199,999	0	4,200,000	0	
空気清浄機	H15/11/01	1	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	1	0	149,999	0	150,000	0	
空気清浄機	H15/11/05	1	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	1	0	149,999	0	150,000	0	
空気清浄機	H16/03/31	1	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	1	0	149,999	0	150,000	0	
ポスト	H16/11/05	1	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	1	0	128,999	0	129,000	0	
監視カメラ	H18/05/10	1	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	1	0	425,144	0	425,145	0	
スナッフ・ラボ	H18/09/30	1	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	1	0	199,499	0	199,500	0	
おでかけ観覧車	H18/12/05	1	改正定額法	10	.100	120	17,136	0	0	0	3,427	0	0	13,709	0	157,651	0	171,360	0	
看板	H20/07/07	1	改正定額法	20	.050	117	100,221	0	0	0	8,909	0	0	91,312	0	86,873	0	178,185	0	
ミニクローラ	H21/10/05	1	改正定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	1	0	264,999	0	265,000	0	
コーラスデスクB	H23/03/31	1	改正定額法	8	.125	85	32,729	0	0	0	17,075	0	0	15,654	0	120,951	0	136,605	0	
コーラスデスクB	H23/03/18	1	改正定額法	8	.125	85	32,729	0	0	0	17,075	0	0	15,654	0	120,951	0	136,605	0	
ノートパソコン	H22/04/13	1	改正定額法	4	.250	48	1	0	0	0	0	0	0	1	0	124,999	0	125,000	0	
立看板	H22/07/05	1	改正定額法	3	.334	36	1	0	0	0	0	0	0	1	0	243,389	0	243,390	0	
ノートパソコン	H23/03/31	1	改正定額法	4	.250	48	1	0	0	0	0	0	0	1	0	114,999	0	115,000	0	
監視機器	H23/05/10	1	改正定額法	8	.125	83	76,557	0	0	0	36,750	0	0	39,807	0	254,193	0	294,000	0	
ピカチュウベンチ	H23/12/05	1	改正定額法	8	.125	76	72,666	0	0	0	27,250	0	0	45,416	0	172,584	0	218,000	0	
警備録画機器	H25/03/11	1	改正定額法	5	.200	60	32,725	0	0	0	32,724	0	0	1	0	178,499	0	178,500	0	
琴、スタンド一式	H25/01/01	1	改正定額法	10	.100	63	93,609	0	0	0	16,280	0	0	77,329	0	85,471	0	162,800	0	
パーティション	H28/01/31	1	改正定額法	8	.125	27	654,993	0	0	0	97,036	0	0	557,957	0	218,331	0	776,288	0	
職員用デスク	H28/01/31	1	改正定額法	8	.125	27	134,157	0	0	0	19,875	0	0	114,282	0	44,718	0	159,000	0	
AED	H27/07/31	1	改正定額法	4	.250	33	192,578	0	0	0	85,590	0	0	106,988	0	235,372	0	342,360	0	
ソーラー発電機	H26/10/31	1	改正定額法	8	.125	42	123,998	0	0	0	22,545	0	0	101,453	0	78,907	0	180,360	0	
キャラクター付き日除けテン	H27/10/31	1	改正定額法	5	.200	30	105,614	0	0	0	30,175	0	0	75,439	0	75,437	0	150,876	0	
キッズボード	H28/11/30	3	改正定額法	4	.250	17	308,259	0	0	0	86,025	0	0	222,234	0	121,866	0	344,100	0	
TOAワイヤレスアップ・マイク	H28/07/31	1	改正定額法	5	.200	21	149,634	0	0	0	35,208	0	0	114,426	0	61,614	0	176,040	0	
窓ふきロボット	H28/11/30	1	改正定額法	5	.200	17	97,515	0	0	0	21,276	0	0	76,239	0	30,141	0	106,380	0	
ノートPC、タブレット、スマホ、タブレット	H29/03/23	1	改正定額法	5	.200	13	334,530	321,668	0	0	68,040	65,424	0	0	266,490	256,244	73,710	70,876	340,200	327,120
有形固定資産合計							6,560,108	1,871,171	1,317,600	0	1,313,405	300,003	0	6,564,303	1,571,168	21,551,367	2,106,081	28,115,670	3,677,249	
その他固定資産(無形)																				
ソフトウェア計							648,882	648,882	0	0	131,976	131,976	0	0	516,906	516,906	142,974	142,974	659,880	659,880
ICT(おがーるシステム)基本	H29/03/23	1	改正定額法	5	.200	13	648,882	648,882	0	0	131,976	131,976	0	0	516,906	516,906	142,974	142,974	659,880	659,880
無形固定資産合計							648,882	648,882	0	0	131,976	131,976	0	0	516,906	516,906	142,974	142,974	659,880	659,880
その他の固定資産合計							7,208,990	2,520,053	1,317,600	0	1,445,381	431,979	0	7,081,209	2,088,074	21,694,341	2,249,055	28,775,550	4,337,129	
基本財産及びその他の固定資産計							142,555,758	76,535,290	64,556,600	28,191,000	5,998,867	3,829,491	0	201,113,491	100,896,799	53,022,687	25,752,751	254,136,178	126,649,550	
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
差引									76,535,290	28,191,000	3,829,491				100,896,799					