

(法人名) 社会福祉法人 磨耶福祉会

## 財 産 目 録

(平成31年3月31日)

(単位:円)

科 目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	福岡銀行糸島支店	-	運転資金として	-	-	10,919,318
			小 計			10,919,318
事業未収金	糸島市、保護者	-	委託費、延長保育料他	-	-	1,676,820
未収補助金	糸島市他	-	延長保育事業補助金・保育所整備補助金他	-	-	132,180,000
その他の流動資産	トータスクラブ	-	積立金	-	-	24,000
流動資産合計						144,800,138
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	糸島市志摩芥屋字松原26番地6、8、11	-	第2種社会福祉事業である保育園に使用	-	-	12,614,000
			小 計			12,614,000
建物	糸島市志摩新町字村後392番地2、1、394番地1	2018年度	第2種社会福祉事業である保育園に使用	168,813,951	1,241,523	167,572,428
	糸島市志摩芥屋字松原26番地、26番地8、26番地6	1972年度	第2種社会福祉事業である保育園に使用	5,141,000	5,140,999	1
			小 計			167,572,429
定期預金	福岡銀行糸島支店	-	特段の指定がない	-	-	1,100,000
基本財産合計						181,286,429
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	倉庫・休憩室 非常通報機器	1983年度 2018年度	第2種社会福祉事業である保育園に使用 第2種社会福祉事業である保育園に使用	2,513,500 162,000	2,513,499 16,875	1 145,125
			小 計			145,126
構築物	遊具、門扉他	-	第2種社会福祉事業である保育園に使用	4,915,722	3,002,616	1,913,106
機械及び装置	太陽光発電設備	-	第2種社会福祉事業である保育園に使用	7,087,526	69,694	7,017,832
車輛運搬具	スクールバス(ハイエースワゴン)、キャラバン他	-	第2種社会福祉事業である保育園に使用	7,088,907	5,490,278	1,598,629
器具及び備品	事務用事業用器具備品	-	第2種社会福祉事業である保育園に使用	11,099,600	5,468,161	5,631,439
権利	水道加入金	-	第2種社会福祉事業である保育園に使用	1,779,842	39,330	1,740,512
ソフトウェア	ざくら会計システム	-	第2種社会福祉事業である保育園に使用	237,600	162,360	75,240
差入保証金	AED保証金	-	第2種社会福祉事業である保育園に使用	-	-	20,000
その他の固定資産	リサイクル預託金(キャラバン)	-	第2種社会福祉事業である保育園に使用	-	-	9,540
その他の固定資産合計						18,151,424
固定資産合計						199,437,853
資 産 合 計						344,237,991
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金	業者支払等	-		-	-	2,326,365
その他の未払金	業者支払等	-		-	-	128,561,492
預り金	所得税	-		-	-	34,509
職員預り金	社会保険料他	-		-	-	699,964
流動負債合計						131,622,330
<b>2. 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構	-		-	-	84,500,000
長期運営資金借入金	県社協	-		-	-	2,699,000
固定負債合計						87,199,000
負債合計						218,821,330
差引純資産						125,416,661

固定資産増減明細表

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

当期増加内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額
基本財産				
建物				
園舎 新築	H31/ 2/14	1	112,409,513	62,479,409
建物付属設備			112,409,513	62,479,409
昇降口園児用収納棚	H31/ 2/14	1	1,654,534	919,622
玄関カッター下足収納棚	H31/ 2/14	1	143,803	79,929
シャワーユニット	H31/ 2/14	1	191,284	106,319
ユニットバス	H31/ 2/14	1	199,074	110,649
避難器具取付	H31/ 2/14	1	1,236,484	687,262
1 F 階段家具	H31/ 2/14	1	771,141	428,615
2 F 階段家具	H31/ 2/14	1	465,343	258,647
落下防止ネット	H31/ 2/14	1	605,877	336,758
電力引込・幹線設備工事	H31/ 2/14	1	7,013,336	3,898,150
動力設備工事	H31/ 2/14	1	1,674,200	930,553
電灯コンセント設備工事	H31/ 2/14	1	2,501,407	1,390,331
照明器具取付工事	H31/ 2/14	1	2,267,712	1,260,439
電話配管配線工事	H31/ 2/14	1	556,418	309,268
情報配管配線工事	H31/ 2/14	1	101,391	56,355
放送設備工事	H31/ 2/14	1	642,972	357,376
トイレ呼出表示設備工事	H31/ 2/14	1	197,838	109,962
自動火災報知設備工事	H31/ 2/14	1	728,289	404,797
構内配線電線路設備工事	H31/ 2/14	1	765,383	425,415
構内通信線路設備工事	H31/ 2/14	1	194,128	107,900
屋外給水設備工事	H31/ 2/14	1	2,041,435	1,134,670
屋内給水設備工事	H31/ 2/14	1	950,856	528,504
給湯設備工事	H31/ 2/14	1	641,735	356,689
屋外排水設備工事	H31/ 2/14	1	1,592,592	885,194
屋内排水通気設備工事	H31/ 2/14	1	2,016,706	1,120,925
屋外雨水排水設備工事	H31/ 2/14	1	1,036,174	575,926
衛生器具設備工事	H31/ 2/14	1	6,897,107	3,833,547

固定資産増減明細表

当期増加内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額
庫裏本堂水道盛替工事	H31/ 2/14	1	284,391	158,070
明光寺給水引込工事	H31/ 2/14	1	309,121	171,816
庫裏本堂電気移設工事	H31/ 2/14	1	1,112,835	618,535
浄化槽設備工事	H31/ 2/14	1	3,401,567	1,890,658
店舗用パッケージエアコン PAC-1	H31/ 2/14	1	898,578	499,447
店舗用パッケージエアコン PAC-2	H31/ 2/14	1	807,747	448,962
店舗用パッケージエアコン PAC-3	H31/ 2/14	1	641,730	356,686
店舗用パッケージエアコン PAC-4	H31/ 2/14	1	601,393	334,266
厨房用パッケージエアコン PAC-5	H31/ 2/14	1	838,624	466,124
店舗用パッケージエアコン PAC-6	H31/ 2/14	1	335,771	186,628
店舗用パッケージエアコン PAC-7	H31/ 2/14	2	639,962	355,703
冷媒配管設備工事	H31/ 2/14	1	2,057,509	1,143,604
ドレイン配管設備工事	H31/ 2/14	1	654,100	363,562
換気設備工事	H31/ 2/14	1	4,567,571	2,538,745
小荷物用昇降機整備 (ダムウォーター)	H31/ 2/14	1	2,166,320	1,204,083
計			56,404,438	31,350,691
基本財産増加合計			168,813,951	93,830,100
その他固定資産 (有形固定資産)				
建物付属設備				
非常通報機器	H30/ 6/11	1	162,000	0
計			162,000	0
構築物				
ネットフェンス	H31/ 2/14	1	282,771	0
片開ネットフェンス扉	H31/ 2/14	1	181,392	0
車路スロープ段差部土留壁	H31/ 2/14	1	221,331	0
ネットフェンス	H31/ 2/14	1	310,482	0
ネットフェンス両開き扉	H31/ 2/14	1	134,653	0
外部玄関横足洗い工事	H31/ 2/14	1	123,648	0
外構CB2段積	H31/ 2/14	1	370,945	0
計			1,625,222	0
器具・備品				

固定資産増減明細表

当期増加内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額
更衣休憩室コンパクトキッチン	H31/ 2/14	1	182,134	101,234
室名看板	H31/ 2/14	1	247,297	137,453
電気温水器	H31/ 2/14	2	642,972	357,376
ルームエアコン RAC-1	H31/ 2/14	1	119,270	66,293
ルームエアコン RAC-2	H31/ 2/14	3	342,307	190,261
ソイドテーブル	H31/ 2/14	1	130,308	72,428
冷凍庫 (SRF-K661)	H31/ 2/14	1	418,764	232,757
冷凍庫インバーター	H31/ 2/14	1	554,158	308,012
冷蔵庫	H31/ 2/14	1	469,615	261,021
冷蔵コントロールインバーター	H31/ 2/14	1	268,878	149,448
食器消毒保管庫	H31/ 2/14	1	472,795	262,789
スチームコンベクション	H31/ 2/14	1	864,227	480,354
ドアタイプ食器洗浄機	H31/ 2/14	1	518,052	287,943
ワンタッチテント ミスタークイック T-36青	H31/ 3/27	1	151,000	0
計			5,381,777	2,907,369
機械・装置				
太陽光発電設備工事	H31/ 2/14	1	7,087,526	3,939,386
計			7,087,526	3,939,386
有形固定資産増加計			14,256,525	6,846,755
その他固定資産 (無形固定資産)				
無形固定資産				
水道加入金	H30/11/ 9	1	1,161,600	0
水道加入金	H31/ 2/14	1	618,242	343,631
計			1,779,842	343,631
無形固定資産増加計			1,779,842	343,631
その他の固定資産増加合計			16,036,367	7,190,386
当期増加合計			184,850,318	101,020,486

### 固定資産増減明細表

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

当期減少内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	減価償却累計額		帳簿価額	
				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							
園舎 (るんびに)	S55/ 3/18	1	78,000,000	45,632,000	60,231,600	35,237,041	17,768,400
園舎 (増築)	H18/ 3/31	1	31,620,964	21,457,083	8,139,234	5,523,049	23,481,730
計			109,620,964	67,089,083	68,370,834	40,760,090	41,250,130
建物付属設備							
電気設備 (電気・テレビ・共聴・自火報)	H18/ 3/31	1	880,409	597,420	679,848	461,326	200,561
電気設備 (電灯コンセント)	H18/ 3/31	1	361,090	245,025	278,823	189,201	82,267
電気設備 (照明器具)	H18/ 3/31	1	414,848	281,504	320,345	217,372	94,503
電気設備 (避雷針設備)	H18/ 3/31	1	626,976	425,448	403,454	273,766	223,522
給排水設備 (衛生器具設備)	H18/ 3/31	1	817,059	554,433	630,928	428,128	186,131
給排水設備 (給水設備)	H18/ 3/31	1	324,195	219,990	250,340	169,870	73,855
給排水設備 (排水・通気設備)	H18/ 3/31	1	1,396,447	947,589	1,078,323	731,717	318,124
給排水設備 (給湯設備)	H18/ 3/31	1	224,527	152,358	173,367	117,649	51,160
給排水設備 (空調設備)	H18/ 3/31	1	1,939,693	1,316,220	1,724,774	1,170,376	214,919
給排水設備 (換気設備)	H18/ 3/31	1	446,863	303,228	345,058	234,142	101,805
計			7,432,107	5,043,215	5,885,260	3,993,547	1,546,847
基本財産減少合計			117,053,071	72,132,298	74,256,094	44,753,637	42,796,977
その他固定資産 (有形固定資産)							
建物							
保育室Aトール収納	H16/ 3/31	1	1,378,125	0	409,289	0	968,836
保育室Bトール収納	H16/ 3/31	1	1,000,125	0	297,029	0	703,096
保育室Dフトン収納	H16/ 3/31	1	195,300	0	57,989	0	137,311
ウッドデッキ工事	H22/ 3/31	1	1,470,000	0	608,580	0	861,420
計			4,043,550	0	1,372,887	0	2,670,663
建物付属設備							
階段ゴム張り	H17/ 7/ 6	1	1,061,550	0	1,017,315	0	44,235
2 F 手摺工事	H23/ 2/28	1	467,020	0	377,507	0	89,513
計			1,528,570	0	1,394,822	0	133,748
構築物							
入口ゲート工事 (門扉)	H23/ 2/28	1	740,480	0	401,029	0	339,451



固定資産増減明細表

当期減少内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	減価償却累計額		帳簿価額		
				うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	帳簿価額	
パーソナルパソコン	H23/ 3/31	1	124,419	0	124,418	0	1	0
パソコンHP. Compaq8100 EliteSF/CF	H23/ 5/18	1	258,300	0	258,299	0	1	0
製作シエルフネットワゴン	H23/ 8/ 1	1	113,000	0	112,999	0	1	0
計			12,646,538	725,958	12,486,997	704,005	159,541	21,953
有形固定資産減少計			18,959,138	725,958	15,655,735	704,005	3,303,403	21,953
その他の固定資産減少合計			18,959,138	725,958	15,655,735	704,005	3,303,403	21,953
当期減少合計			136,012,209	72,858,256	89,911,829	45,457,642	46,100,380	27,400,614

固定資産管理台帳

(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		当期増加帳簿額		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	
【基本財産】														
【土地】														
土地	S59/5/1	1	非償却	***	***		3,720,000	0	3,720,000	0	0	3,720,000	0	
土地	H 3/11/1	1	非償却	***	***		8,894,000	0	8,894,000	0	0	8,894,000	0	
計							12,614,000	0	12,614,000	0	0	12,614,000	0	
【建物】														
風合(座那)	S49/2/28	1	旧定額法	22	0.046	12	5,141,000	0	5,141,000	0	5,140,999	0	1	0
計							5,141,000	0	5,141,000	0	5,140,999	0	1	0
【のり類(積積積)】														
倉庫・炊器室	S58/11/24	1	旧定額法	22	0.046	12	2,513,500	0	2,513,500	0	2,513,499	0	1	0
計							2,513,500	0	2,513,500	0	2,513,499	0	1	0
【器具・備品】														
暖房機	S51/12/1	1	旧定額法	6	0.166	12	320,000	0	320,000	0	319,999	0	1	0
冷蔵庫	S57/9/1	1	旧定額法	6	0.166	12	230,000	0	230,000	0	229,999	0	1	0
計							550,000	0	550,000	0	549,998	0	2	0
有形固定資産計							18,663,500	0	18,663,500	0	18,063,497	0	3	0
その他の固定資産合計							3,963,500	0	3,963,500	0	3,963,497	0	3	0
固定資産合計							20,318,500	0	20,318,500	0	19,828,496	0	6	0

固定資産管理台帳  
 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(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】																		
【建物】																		
園舎(なるびに)	S55/ 3/18	1	旧定額法	47	0.022	11	78,000,000	45,632,000	19,184,100	11,223,179	1,415,700	828,220	0	0	0	0	0	0
園舎(増築)	H18/ 3/31	1	旧定額法	47	0.022	11	31,620,984	21,457,083	24,055,650	16,323,479	573,920	389,445	0	0	0	0	0	0
園舎 新築	H31/ 2/14	1	新定額法	34	0.030	2	112,409,513	62,479,409	0	0	562,047	312,397	562,047	312,397	111,847,466	62,167,012		
【建物付高設備】																		
電気設備(電気・ガス・自火報)	H18/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	11	880,409	597,420	248,499	188,622	47,938	32,628	0	0	0	0	0	0
電気設備(給灯ユニット)	H18/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	11	361,090	245,025	101,927	69,165	19,341	13,341	0	0	0	0	0	0
電気設備(限用器具)	H18/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	11	414,848	281,504	117,091	78,469	22,588	15,327	0	0	0	0	0	0
電気設備(換気機設備)	H18/ 3/31	1	旧定額法	18	0.056	11	626,976	425,448	251,970	170,986	23,448	19,304	0	0	0	0	0	0
給排水設備(衛生器具設備)	H18/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	11	317,089	194,433	230,619	156,493	44,488	30,188	0	0	0	0	0	0
給排水設備(給水器具設備)	H18/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	11	324,195	219,990	91,507	62,083	17,552	11,978	0	0	0	0	0	0
給排水設備(排水・通気設備)	H18/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	11	1,996,447	947,589	394,159	267,487	76,035	51,595	0	0	0	0	0	0
給排水設備(給湯設備)	H18/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	11	224,527	152,358	63,384	43,004	12,224	8,295	0	0	0	0	0	0
給排水設備(給湯設備)	H18/ 3/31	1	旧定額法	13	0.076	11	1,939,693	1,316,220	336,537	228,370	121,618	82,626	0	0	0	0	0	0
給排水設備(換気設備)	H18/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	11	446,863	303,228	126,136	85,596	24,931	16,510	0	0	0	0	0	0
昇降口圓形用取付脚	H31/ 2/14	1	新定額法	10	0.100	2	1,854,594	919,622	0	0	27,575	15,327	27,575	15,327	1,626,969	904,285		
落下防止ネット	H31/ 2/14	1	新定額法	10	0.100	2	143,803	79,928	0	0	2,396	1,332	2,396	1,332	141,407	78,597		
電力引込・幹線設備工事	H31/ 2/14	1	新定額法	15	0.067	2	191,284	106,319	0	0	2,136	1,187	2,136	1,187	189,148	105,132		
動力設備工事	H31/ 2/14	1	新定額法	15	0.067	2	199,074	110,649	0	0	1,232	2,222	2,222	1,235	196,822	109,414		
電気引込工事	H31/ 2/14	1	新定額法	8	0.125	2	1,236,484	637,262	0	0	25,760	14,317	25,760	14,317	1,210,724	672,945		
照明器具取付工事	H31/ 2/14	1	新定額法	10	0.100	2	771,141	428,615	0	0	12,852	7,143	12,852	7,143	758,289	421,472		
1F階段家具	H31/ 2/14	1	新定額法	10	0.100	2	465,343	255,647	0	0	7,755	4,310	7,755	4,310	457,598	254,337		
2F階段家具	H31/ 2/14	1	新定額法	10	0.100	2	605,877	336,758	0	0	10,097	5,612	10,097	5,612	595,790	331,146		
電力引込・幹線設備工事	H31/ 2/14	1	新定額法	15	0.067	2	7,013,336	3,898,150	0	0	78,315	43,529	78,315	43,529	6,935,031	3,854,621		
動力設備工事	H31/ 2/14	1	新定額法	15	0.067	2	1,674,200	930,593	0	0	18,695	10,391	18,695	10,391	1,655,505	920,162		
電気引込工事	H31/ 2/14	1	新定額法	15	0.067	2	2,501,407	1,390,331	0	0	27,982	15,625	27,982	15,625	2,473,475	1,374,806		
照明器具取付工事	H31/ 2/14	1	新定額法	15	0.067	2	2,267,712	1,260,439	0	0	25,322	14,074	25,322	14,074	2,242,390	1,246,365		
電線配管取付工事	H31/ 2/14	1	新定額法	10	0.100	2	556,418	309,265	0	0	9,273	5,154	9,273	5,154	547,145	304,114		
情報配管取付工事	H31/ 2/14	1	新定額法	10	0.100	2	101,391	56,355	0	0	1,689	989	1,689	989	99,702	55,416		
放熱設備工事	H31/ 2/14	1	新定額法	10	0.100	2	642,972	357,376	0	0	10,716	5,966	10,716	5,966	632,256	351,420		
トイレ呼出装置設備工事	H31/ 2/14	1	新定額法	10	0.100	2	197,838	109,962	0	0	3,297	1,832	3,297	1,832	194,541	108,130		
自動火災報知設備工事	H31/ 2/14	1	新定額法	8	0.125	2	728,289	426,415	0	0	15,172	8,433	15,172	8,433	713,117	395,364		
構内配線設備工事	H31/ 2/14	1	新定額法	10	0.100	2	765,383	425,415	0	0	12,755	7,090	12,755	7,090	752,627	418,325		
構内通信設備工事	H31/ 2/14	1	新定額法	10	0.100	2	194,128	107,900	0	0	3,235	1,798	3,235	1,798	190,893	106,102		
屋外給水設備工事	H31/ 2/14	1	新定額法	15	0.067	2	2,041,435	1,134,670	0	0	22,796	12,670	22,796	12,670	2,018,689	1,122,000		
屋外給水設備工事	H31/ 2/14	1	新定額法	15	0.067	2	950,856	528,504	0	0	10,617	5,901	10,617	5,901	940,239	522,603		
給湯設備工事	H31/ 2/14	1	新定額法	15	0.067	2	641,735	356,689	0	0	7,166	3,983	7,166	3,983	634,569	352,706		
屋外排水設備工事	H31/ 2/14	1	新定額法	15	0.067	2	1,892,592	886,194	0	0	17,783	9,884	17,783	9,884	1,874,809	875,310		
屋内排水通気設備工事	H31/ 2/14	1	新定額法	15	0.067	2	2,016,706	1,120,925	0	0	22,519	12,516	22,519	12,516	1,994,187	1,108,409		
屋外雨水排水設備工事	H31/ 2/14	1	新定額法	15	0.067	2	1,036,174	575,926	0	0	11,570	6,431	11,570	6,431	1,024,604	569,495		
衛生器具設備工事	H31/ 2/14	1	新定額法	15	0.067	2	6,897,107	3,833,547	0	0	77,017	42,807	77,017	42,807	6,820,090	3,790,740		
衛生器具設備工事	H31/ 2/14	1	新定額法	15	0.067	2	284,391	158,070	0	0	3,175	1,765	3,175	1,765	281,216	156,305		
明光寺給水引込工事	H31/ 2/14	1	新定額法	15	0.067	2	309,121	171,816	0	0	3,451	1,918	3,451	1,918	305,670	169,898		
康喜本堂電気設備工事	H31/ 2/14	1	新定額法	15	0.067	2	1,112,835	618,535	0	0	12,426	6,906	12,426	6,906	1,100,409	611,629		
浄化槽設備工事	H31/ 2/14	1	新定額法	15	0.067	2	3,401,667	1,890,658	0	0	37,984	21,112	37,984	21,112	3,363,583	1,869,546		
店舗用パッケージエアコン PAC-1	H31/ 2/14	1	新定額法	15	0.067	2	898,578	499,447	0	0	10,034	5,577	10,034	5,577	888,474	493,870		
店舗用パッケージエアコン PAC-2	H31/ 2/14	1	新定額法	15	0.067	2	641,730	356,686	0	0	7,165	3,982	7,165	3,982	634,565	352,704		
店舗用パッケージエアコン PAC-3	H31/ 2/14	1	新定額法	15	0.067	2	601,393	334,266	0	0	6,715	3,732	6,715	3,732	594,678	330,534		
店舗用パッケージエアコン PAC-4	H31/ 2/14	1	新定額法	15	0.067	2	838,624	466,124	0	0	9,364	5,205	9,364	5,205	829,260	460,919		
店舗用パッケージエアコン PAC-5	H31/ 2/14	1	新定額法	15	0.067	2	335,771	166,628	0	0	3,749	2,084	3,749	2,084	332,022	164,544		
店舗用パッケージエアコン PAC-6	H31/ 2/14	2	新定額法	15	0.067	2	639,962	355,703	0	0	7,146	3,972	7,146	3,972	632,816	351,731		

固定資産管理台帳

(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		当期帳簿価額		増加減損累計額		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			
冷蔵設備工事	H81/2/14	1	新定額法	15	0.067	2	2,057,509	0	22,975	12,770	22,975	22,975	22,975	2,034,534	1,130,554		
トレン配管設備工事	H81/2/14	1	新定額法	15	0.067	2	664,100	0	7,304	4,059	7,304	7,304	4,059	646,796	359,503		
換気設備工事	H81/2/14	1	新定額法	15	0.067	2	4,567,571	0	51,004	28,349	51,004	51,004	28,349	4,516,567	2,510,396		
小荷物用昇降機設備(ゴムウェータ)	H81/2/14	1	新定額法	17	0.069	2	2,166,320	0	21,302	11,840	21,302	21,302	11,840	2,145,018	1,192,243		
【その他固定資産(有形固定資産)】							2,653,357,022	1,961,329	33,260	1,961,329	33,260	33,260	33,260	1,928,067	1,093,067		
【建物】							1,443,604	0	0	0	0	0	0	1,443,604	0		
保養室Aトール収納	H16/3/31	1	旧定額法	47	0.022	11	1,378,125	0	993,848	0	25,012	0	0	0	0		
保養室Bトール収納	H16/3/31	1	旧定額法	47	0.022	11	1,000,125	0	721,247	0	18,151	0	0	0	0		
保養室Dフトン収納	H16/3/31	1	旧定額法	47	0.022	11	195,300	0	149,854	0	3,543	0	0	0	0		
ウッドデッキ工事	H22/3/31	1	新定額法	22	0.046	11	1,470,000	0	923,405	0	61,986	0	0	0	0		
【建物付属設備】							1,043,550	0	2,779,564	0	108,691	0	0	0	0		
階段ゴム張り	H17/7/6	1	旧定額法	10	0.100	11	1,061,550	0	83,695	0	42,810	0	0	0	0		
2F手摺工事	H23/2/28	1	新定額法	10	0.100	11	467,020	0	132,323	0	16,875	0	0	0	0		
非常通報器	H30/6/11	1	新定額法	8	0.125	10	162,000	0	0	0	16,875	0	16,875	0	145,125		
【構築物】							1,690,570	0	1,961,329	0	79,145	0	16,875	0	145,125		
コンパネレットハウス	H17/12/22	1	旧定額法	10	0.100	12	418,000	0	25,082	0	8,359	0	401,277	16,723	0		
コンパネスペーストレイン機置庫	H18/1/31	1	旧定額法	10	0.100	12	590,900	0	35,402	0	11,799	0	566,397	23,603	0		
コンパネスペーストレイン客車	H18/1/31	1	旧定額法	10	0.100	12	660,000	0	39,602	0	13,199	0	633,997	26,403	0		
二連プラットフォーム	H19/10/2	1	新定額法	10	0.100	12	643,000	0	0	0	0	642,999	0	1	0		
入口ゲート工事(両厚)	H23/2/28	1	新定額法	15	0.067	11	740,480	0	384,928	0	45,477	0	0	0	0		
枕木コンキヤベ(雲梯)	H23/3/31	1	新定額法	10	0.100	12	780,000	0	227,500	0	78,000	0	630,500	149,500	0		
給水設備(運動場)	H23/6/30	1	新定額法	15	0.067	12	199,500	0	108,166	0	13,966	0	104,700	94,800	0		
ネットフェンス	H31/2/14	1	新定額法	10	0.100	2	282,771	0	0	0	4,712	0	4,712	278,059	0		
片岡ネットフェンス置	H31/2/14	1	新定額法	10	0.100	2	181,392	0	0	0	3,023	0	3,023	178,369	0		
車路スロープ改修部土留壁	H31/2/14	1	新定額法	15	0.067	2	221,931	0	2,471	0	2,471	0	2,471	218,960	0		
ネットフェンス	H31/2/14	1	新定額法	10	0.100	2	310,482	0	0	0	5,174	0	5,174	305,308	0		
ネットフェンス両側き溝	H31/2/14	1	新定額法	10	0.100	2	134,553	0	2,244	0	2,244	0	2,244	132,409	0		
外部女園横足洗工工事	H31/2/14	1	新定額法	15	0.067	2	123,648	0	1,980	0	1,980	0	1,980	122,268	0		
外構CB2改修	H31/2/14	1	新定額法	15	0.067	2	370,945	0	0	0	4,142	0	4,142	366,803	0		
【車両運搬具】							3,835,800	0	820,681	0	193,346	0	0	1,913,106	0		
スクールバス(ハイエースワゴン)	H15/11/28	1	旧定額法	6	0.166	12	3,835,800	0	1	0	0	0	3,835,799	1,913,106	0		
キャラバン	H28/3/14	1	新定額法	6	0.167	12	2,833,107	2,190,000	1,880,028	1,428,063	481,478	1,27,667	1,484,557	1,398,550	1,062,333		
園バス総付付(ワゴン) 7台貼付	H28/7/29	1	新定額法	6	0.167	12	370,000	0	261,868	0	61,790	0	169,922	200,078	0		
【器具・備品】							7,088,907	2,190,000	2,190,000	2,190,000	2,190,000	2,190,000	2,190,000	1,598,429	1,062,333		
ステンレス炊器	S55/3/28	1	旧定額法	5	0.200	12	130,000	0	1	0	0	0	129,999	1	0		
すべり台	H5/3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	300,000	0	1	0	0	0	299,999	1	0		
東芝エアコン(2F園児室)	H9/7/1	1	旧定額法	6	0.166	11	751,900	0	0	0	0	0	0	0	0		
東芝エアコン(休憩室)	H9/7/1	1	旧定額法	6	0.166	11	175,100	0	0	0	0	0	0	0	0		
クリンポンプ(教習場園)	H10/9/30	1	旧定額法	5	0.200	12	312,900	0	1	0	0	0	312,899	1	0		
乳児ロッカー	H11/3/31	1	旧定額法	8	0.125	11	126,000	0	1	0	0	0	0	0	0		
調乳室機器	H11/3/31	1	旧定額法	5	0.200	11	246,750	0	0	0	0	0	0	0	0		
沐浴室機器	H11/3/31	1	旧定額法	5	0.200	11	768,100	0	1	0	0	0	0	0	0		
園児室ロッカー	H11/3/31	1	旧定額法	8	0.125	11	157,500	0	1	0	0	0	0	0	0		
園児室ロッカー	H11/3/31	1	旧定額法	8	0.125	11	157,500	0	1	0	0	0	0	0	0		
遊具入れ物置	H11/3/31	1	旧定額法	10	0.100	11	188,656	0	1	0	0	0	0	0	0		
クーラー(園児室)	H10/8/31	1	旧定額法	5	0.200	12	651,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
クリアブラシ(園児室)	H11/12/1	1	旧定額法	5	0.200	12	141,750	0	1	0	0	0	141,749	1	0		
クリアブラシ(園児室)	H11/12/1	1	旧定額法	5	0.200	12	141,750	0	1	0	0	0	141,749	1	0		

固定資産管理台帳

(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					
平太鼓ZH-18M	H12/10/6	1	旧定額法	5	0.200	12	185,850	0	1	0	0	185,849	0	0	0	0	0		
平太鼓ZH-18M	H12/10/16	1	旧定額法	5	0.200	12	185,850	0	1	0	0	185,849	0	0	0	0	0		
橋本銃ZO-16	H12/10/16	1	旧定額法	5	0.200	12	232,050	0	1	0	0	232,049	0	0	0	0	0		
クリンポンプ	H12/12/1	1	旧定額法	5	0.200	12	312,900	0	1	0	0	312,899	0	0	0	0	0		
ヤマハピアノ	H13/3/31	1	旧定額法	5	0.200	11	388,500	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
TV収納ブック	H13/3/31	1	旧定額法	3	0.125	11	278,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
ピアノ	S49/6/1	1	旧定額法	5	0.200	11	200,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
写本群	S56/3/31	1	旧定額法	5	0.200	11	845,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
なまよしかくれんぼ	H13/7/25	1	旧定額法	5	0.200	11	210,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
縮太鼓	H13/7/31	1	旧定額法	5	0.200	12	135,700	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
アルミ運搬車	H14/1/16	1	旧定額法	5	0.200	12	155,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
ヤマハ オートバイ	H14/3/29	1	旧定額法	5	0.200	11	708,131	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
手新巻風乾機	H14/12/25	1	旧定額法	6	0.166	11	420,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
下部収納(保管室C)	H15/3/31	1	旧定額法	8	0.125	11	170,100	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
個人ロッカー(保管室C)	H15/3/31	1	旧定額法	15	0.066	11	172,200	0	1	17,928	0	708	0	0	0	0	0		
机収納(保管室C)	H15/3/31	1	旧定額法	15	0.066	11	358,050	0	1	37,258	0	1,453	0	0	0	0	0		
下部収納(保管室D)	H15/3/31	1	旧定額法	8	0.125	11	381,150	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
下部収納(保管室D)	H15/3/31	1	旧定額法	8	0.125	11	136,500	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
カワター付トル収納(保管室D)	H15/3/31	1	旧定額法	8	0.125	11	153,300	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
2Fクレーン	H15/7/25	1	旧定額法	15	0.066	11	741,300	0	1	77,136	0	3,006	0	0	0	0	0		
アンパンマンバスシート B	H15/12/25	1	旧定額法	6	0.166	11	2,100,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
オーブンレンジ	H16/6/30	1	旧定額法	6	0.166	11	458,550	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
写本群 2号	H17/3/30	1	旧定額法	6	0.200	12	924,870	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
平太鼓 ZH-18M	H17/3/30	1	旧定額法	5	0.200	12	190,103	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
カミンゲート(階段扉)	H17/9/5	1	旧定額法	5	0.200	11	106,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
空調機(床置パナソニック)事務室	H18/1/4	1	旧定額法	6	0.166	11	367,500	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
コンパック食器保管庫	H18/3/31	1	旧定額法	6	0.166	11	927,821	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
ステアレスボード	H18/3/31	1	旧定額法	15	0.066	11	142,012	0	1	40,090	0	7,732	0	0	0	0	0		
おにかいハウス	H18/12/25	1	旧定額法	5	0.200	12	135,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
コンパン遊具(おこりんぼう)	H21/12/21	1	新定額法	5	0.200	12	290,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
テラルパソコン	H23/3/31	1	新定額法	4	0.250	11	124,419	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
パノコンHP.Compac8100 ElitesR(CF)	H23/5/18	1	新定額法	4	0.250	11	258,300	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
製作シエラアラストリゴ	H23/8/1	1	新定額法	5	0.200	11	113,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
遊覧車兼用散歩車	H23/12/22	1	新定額法	5	0.200	12	106,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
調理台(送料付)子供キッチン	H24/8/24	1	新定額法	5	0.200	12	176,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
ソフタッチメント(送料付)	H25/2/28	1	新定額法	5	0.200	12	105,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
遊覧用テント	H26/3/25	1	新定額法	5	0.200	12	151,000	0	1	27,684	0	27,683	0	0	0	0	0		
テント	H27/3/30	1	新定額法	5	0.200	12	151,000	0	1	57,884	0	30,200	0	123,316	0	27,684	0		
パナソニック CS285CX	H28/3/25	1	新定額法	6	0.167	12	170,123	0	1	110,936	0	28,410	0	87,597	0	82,526	0		
パナソニック CSB285	H28/3/25	1	新定額法	6	0.167	12	129,877	0	1	84,692	0	21,689	0	66,874	0	63,003	0		
イーシューティング	H28/3/31	1	新定額法	5	0.200	12	150,000	0	1	87,500	0	30,000	0	92,500	0	67,500	0		
ワンタッチメントミスタークイック	H29/3/30	1	新定額法	5	0.200	12	113,000	0	1	88,517	0	22,600	0	47,083	0	65,917	0		
更衣体感室(送料付)	H30/3/30	1	新定額法	5	0.200	12	151,000	0	1	148,484	0	30,200	0	32,716	0	118,284	0		
更衣体感室(送料付)	H31/2/14	1	新定額法	5	0.200	2	182,134	0	1	0	6,071	0	3,374	0	176,063	0	97,860		
匿名看板	H31/2/14	1	新定額法	3	0.334	2	247,297	0	1	137,463	0	13,766	0	7,651	0	233,531	0	129,802	
電気温水器	H31/2/14	2	新定額法	6	0.167	2	642,972	0	1	357,376	0	17,896	0	9,946	0	625,076	0	347,430	
ルームエアコン RAC-1	H31/2/14	3	新定額法	6	0.167	2	119,270	0	1	66,293	0	9,527	0	3,319	0	115,951	0	64,448	
ルームエアコン RAC-2	H31/2/14	3	新定額法	6	0.167	2	342,507	0	1	190,261	0	9,527	0	5,295	0	332,780	0	184,966	
ソートアップル	H31/2/14	1	新定額法	8	0.125	2	150,308	0	1	72,428	0	2,714	0	2,714	0	127,594	0	70,920	
冷凍庫(SRF-K661)	H31/2/14	1	新定額法	6	0.167	2	418,764	0	1	252,767	0	11,655	0	6,478	0	407,109	0	299,439	
冷凍庫インバーター	H31/2/14	1	新定額法	6	0.167	2	554,158	0	1	308,012	0	15,494	0	8,573	0	538,734	0	299,439	
冷凍庫	H31/2/14	1	新定額法	6	0.167	2	469,615	0	1	261,021	0	13,070	0	7,265	0	456,545	0	253,756	

固定資産管理台帳

(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		期首償却価額		当期減価償却額		期末償却価額		摘要
						うち国庫補助金等の額	償却月数	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	償却月数	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
冷蔵・冷凍用冷蔵庫	H31/2/14	1	新定額法	6	0.167	288,878	0	7,483	4,159	7,483	4,159	261,395	148,289	
食器消毒機	H31/2/14	1	新定額法	5	0.200	472,785	0	15,759	8,759	15,759	8,759	457,026	254,030	
スチームコンベクション	H31/2/14	1	新定額法	5	0.200	864,227	0	28,807	16,011	28,807	16,011	835,420	464,343	
ドアタイプ食器洗浄機	H31/2/14	1	新定額法	5	0.200	518,052	0	17,288	9,598	17,288	9,598	500,764	278,345	
ワンタッチネット	H31/3/27	1	新定額法	5	0.200	151,000	0	2,516	0	2,516	0	148,484	0	
【機械・装置】						3,939,326	0	69,694	38,737	69,694	38,737	7,017,832	3,900,649	
太陽光発電設備工事	H31/2/14	1	新定額法	17	0.059	7,087,526	0	69,694	38,737	69,694	38,737	7,017,832	3,900,649	
【有形固定資産】						3,939,326	0	69,694	38,737	69,694	38,737	7,017,832	3,900,649	
【その他固定資産(無形固定資産)】						6,716,107	0	66,300	600,176	66,300	2,56,865	6,306,129	7,779,389	
【無形固定資産】														
水道加入金	H30/11/9	1	新定額法	15	0.067	1,161,600	0	32,427	0	32,427	0	1,129,173	0	
水道加入金	H31/2/14	1	新定額法	15	0.067	618,242	0	6,903	3,837	6,903	3,837	611,339	339,794	
AED保険金	H21/8/1	1	非償却	**	**	20,000	0	0	0	0	0	20,000	0	
リサイクル預託金(キヤラバン)	H28/3/14	1	非償却	**	**	9,540	0	0	0	0	0	9,540	0	
さくら会計システム	H27/11/30	1	新定額法	5	0.200	287,600	0	47,520	0	47,520	0	75,240	0	
【無形固定資産】						2,096,982	0	86,350	3,837	201,690	3,837	1,895,292	339,794	
【無形固定資産計】						2,096,982	0	86,350	3,837	201,690	3,837	1,895,292	339,794	
【その他の固定資産合計】						10,706,344	0	449,980	504,013	449,980	1,260,703	10,256,361	8,119,683	
【固定資産合計】						20,645,670	0	516,630	2,693,972	516,630	1,927,506	20,140,131	18,239,326	