

(法人名) 社会福祉法人 摩耶福祉会

財 産 目 録

(令和7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
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	0
普通預金	福岡銀行糸島支店	—	運転資金として	—	—	2,606,770
小 計						
事業未収金	糸島市、保護者 他	—	施設給付費差額、利用者保育料 他	—	—	2,990,230
未収金	保護者	—	日本スポーツ振興センター掛金	—	—	8,800
未収補助金	糸島市	—	延長保育事業補助金 他	—	—	6,841,000
立替金	檜崎瑞恵	—	住民私立替払い	—	—	12,300
前払費用	あいおいニッセイ同和 他	—	火災保険料、賠償責任保険料	—	—	258,950
その他の流動資産	トータスクラブ	—	積立金	—	—	162,000
流 動 資 産 合 計						
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(るんびにこどもえん拠点)糸島市志摩芥屋26番地6、8、11	—	第2種社会福祉事業であるるんびにこどもえんに使用	—	—	12,614,000
小 計						
建物	(るんびにこどもえん拠点)糸島市志摩新町392-2(園舎)	2018年度	第2種社会福祉事業であるるんびにこどもえんに使用	168,813,951	45,937,029	122,876,922
	(るんびにこどもえん拠点)糸島市志摩芥屋26(旧園舎)	1972年度	第2種社会福祉事業であるるんびにこどもえんに使用	5,141,000	5,140,999	1
小 計						
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						
(2) その他の固定資産						
建物	(るんびにこどもえん拠点)倉庫・休憩室 (るんびにこどもえん拠点)附属設備他	1983年度 2018年度	第2種社会福祉事業であるるんびにこどもえんに使用 第2種社会福祉事業であるるんびにこどもえんに使用	2,513,500 1,686,613	2,513,499 829,117	1 857,496
小 計						
構築物	遊具、門扉他	—	第2種社会福祉事業であるるんびにこどもえんに使用	6,145,722	4,603,907	1,541,815
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るんびにこどもえんに使用	7,087,526	2,578,678	4,508,848
車輛運搬具	日産キャラバン、軽トラック、お散歩車 他	—	第2種社会福祉事業であるるんびにこどもえんに使用	4,745,107	4,450,290	294,817
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るんびにこどもえんに使用	15,648,805	13,459,451	2,189,354
権利	水道加入金	—	第2種社会福祉事業であるるんびにこどもえんに使用	1,779,842	754,824	1,025,018
ソフトウェア	コドモエンシステム	—	第2種社会福祉事業であるるんびにこどもえんに使用	704,000	704,000	0
差入保証金	AED保証金	—	第2種社会福祉事業であるるんびにこどもえんに使用	—	—	20,000
保育所繰越積立資産	福岡銀行糸島支店 普通預金	—	将来における人件費不足の目的為に積立	—	—	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	福岡銀行糸島支店 普通預金	—	将来における施設整備の目的為に積立	—	—	4,000,000
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るんびにこどもえんに使用	—	—	9,540
その他の固定資産合計						
固 定 資 産 合 計						
資 産 合 計						
II 負債の部						
1. 流動負債						
その他の未払金	避難車兼用お散歩車	—		—	—	210,000
事業未払金	業者支払等	—		—	—	2,483,634
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	4,668,000
未払費用	派遣職員	—		—	—	370,975
預り金	所得税、保護者会費	—		—	—	87,189
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	1,473,400
仮受金		—		—	—	700
流 動 負 債 合 計						
2. 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	59,517,000
役員等長期借入金	檜崎瑞恵	—		—	—	3,500,000
固 定 負 債 合 計						
負 債 合 計						
差 引 純 資 産						

固定資産管理台帳

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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				
【基本財産】																	
【土地】																	
土地	S59/ 5/ 1	1	非償却	***	*.***	**	3,720,000	0	3,720,000	0	0	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	0	0	8,894,000	0		
計							12,614,000	0	12,614,000	0	0	0	0	12,614,000	0		
【建物】																	
園舎(摩耶)	S48/ 2/28	1	旧定額法	22	0.046	12	5,141,000	0	1	0	0	0	5,140,999	0	1	0	
計							5,141,000	0	1	0	0	0	5,140,999	0	1	0	
基本財産合計							17,755,000	0	12,614,001	0	0	0	5,140,999	0	12,614,001	0	
【その他固定資産(有形固定資産)】																	
【建物】																	
倉庫・休憩室	S58/11/24	1	旧定額法	22	0.046	12	2,513,500	0	1	0	0	0	2,513,499	0	1	0	
計							2,513,500	0	1	0	0	0	2,513,499	0	1	0	
有形固定資産計							2,513,500	0	1	0	0	0	2,513,499	0	1	0	
その他の固定資産合計							2,513,500	0	1	0	0	0	2,513,499	0	1	0	
固定資産合計							20,268,500	0	12,614,002	0	0	0	7,654,498	0	12,614,002	0	

固定資産管理台帳

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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 新築	H31/ 2/14	1	新定額法	34	0.030	12	112,409,513	62,479,409	94,986,041	52,795,102	3,372,285	1,874,382	20,795,757	11,558,689	91,613,756	50,920,720		
計							112,409,513	62,479,409	94,986,041	52,795,102	3,372,285	1,874,382	20,795,757	11,558,689	91,613,756	50,920,720		
【建物付属設備】																		
昇降口園児用収納棚	H31/ 2/14	1	新定額法	10	0.100	12	1,654,534	919,622	799,694	444,485	165,453	91,962	1,020,293	567,099	634,241	352,523		
玄関カンカ下足収納棚	H31/ 2/14	1	新定額法	10	0.100	12	143,803	79,929	69,507	38,637	14,380	7,992	88,676	49,284	55,127	30,645		
シャワーユニット	H31/ 2/14	1	新定額法	15	0.067	12	191,284	106,319	125,068	69,517	12,816	7,123	79,032	43,925	112,252	62,394		
ユニットバス	H31/ 2/14	1	新定額法	15	0.067	12	199,074	110,649	130,167	72,349	13,337	7,413	82,244	45,713	116,830	64,936		
避難器具取付	H31/ 2/14	1	新定額法	8	0.125	12	1,236,484	687,262	437,924	243,410	154,560	85,907	953,120	529,759	283,364	157,503		
1F階段家具	H31/ 2/14	1	新定額法	10	0.100	12	771,141	428,615	372,719	207,167	77,114	42,861	475,536	264,309	295,605	164,306		
2F階段家具	H31/ 2/14	1	新定額法	10	0.100	12	465,343	258,647	224,918	125,017	46,534	25,864	286,959	159,494	178,384	99,153		
落下防止ネット	H31/ 2/14	1	新定額法	10	0.100	12	605,877	336,758	292,845	162,771	60,587	33,675	373,619	207,662	232,258	129,096		
電力引込・幹線設備工事	H31/ 2/14	1	新定額法	15	0.067	12	7,013,336	3,898,150	4,585,556	2,548,741	469,893	261,176	2,897,673	1,610,585	4,115,663	2,287,565		
動力設備工事	H31/ 2/14	1	新定額法	15	0.067	12	1,674,200	930,553	1,094,650	608,427	112,171	62,347	691,721	384,473	982,479	546,080		
電灯コンセント設備工事	H31/ 2/14	1	新定額法	15	0.067	12	2,501,407	1,390,331	1,635,505	909,046	167,594	93,152	1,033,496	574,437	1,467,911	815,894		
照明器具取付工事	H31/ 2/14	1	新定額法	15	0.067	12	2,267,712	1,260,439	1,482,710	824,120	151,936	84,449	936,938	520,768	1,330,774	739,671		
電話配管配線工事	H31/ 2/14	1	新定額法	10	0.100	12	556,418	309,268	268,940	149,484	55,641	30,926	343,119	190,710	213,299	118,558		
情報配管配線工事	H31/ 2/14	1	新定額法	10	0.100	12	101,391	56,355	49,007	27,241	10,139	5,635	62,523	34,749	38,868	21,606		
放送設備工事	H31/ 2/14	1	新定額法	10	0.100	12	642,972	357,376	310,771	172,735	64,297	35,737	396,498	220,378	246,474	136,998		
トイレ呼出表示設備工事	H31/ 2/14	1	新定額法	10	0.100	12	197,838	109,962	95,626	53,150	19,783	10,996	121,995	67,808	75,843	42,154		
自動火災報知設備工事	H31/ 2/14	1	新定額法	8	0.125	12	728,289	404,797	257,937	143,369	91,036	50,599	561,388	312,027	166,901	92,770		
構内配線電線路設備工事	H31/ 2/14	1	新定額法	10	0.100	12	765,383	425,415	369,937	205,620	76,538	42,541	471,984	262,336	293,399	163,079		
構内通信線路設備工事	H31/ 2/14	1	新定額法	10	0.100	12	194,128	107,900	93,833	52,152	19,412	10,790	119,707	66,538	74,421	41,362		
屋外給水設備工事	H31/ 2/14	1	新定額法	15	0.067	12	2,041,435	1,134,670	1,334,759	741,890	136,776	76,022	843,452	468,802	1,197,983	665,868		
屋内給水設備工事	H31/ 2/14	1	新定額法	15	0.067	12	950,856	528,504	621,704	345,558	63,707	35,409	392,859	218,355	557,997	310,149		
給湯設備工事	H31/ 2/14	1	新定額法	15	0.067	12	641,735	356,689	419,589	233,216	42,996	23,898	265,142	147,371	376,593	209,318		
屋外排水設備工事	H31/ 2/14	1	新定額法	15	0.067	12	1,592,592	885,194	1,041,294	578,775	106,703	59,307	658,001	365,726	934,591	519,468		
屋内排水通気設備工事	H31/ 2/14	1	新定額法	15	0.067	12	2,016,706	1,120,925	1,318,592	732,904	135,119	75,101	833,233	463,122	1,183,473	657,803		
屋外雨水排水設備工事	H31/ 2/14	1	新定額法	15	0.067	12	1,036,174	575,926	677,489	376,560	69,423	38,587	428,108	237,953	608,066	337,973		
衛生器具設備工事	H31/ 2/14	1	新定額法	15	0.067	12	6,897,107	3,833,547	4,509,560	2,506,505	462,106	256,847	2,849,653	1,583,889	4,047,454	2,249,658		
庫裏本堂水道盛替工事	H31/ 2/14	1	新定額法	15	0.067	12	284,391	158,070	185,946	103,355	19,054	10,590	117,499	65,305	166,892	92,765		
明光寺給水引込工事	H31/ 2/14	1	新定額法	15	0.067	12	309,121	171,816	202,115	112,343	20,711	11,511	127,717	70,984	181,404	100,832		
庫裏本堂電気移設工事	H31/ 2/14	1	新定額法	15	0.067	12	1,112,835	618,535	727,614	404,424	74,559	41,441	459,780	255,552	653,055	362,983		
浄化槽設備工事	H31/ 2/14	1	新定額法	15	0.067	12	3,401,567	1,890,658	2,224,063	1,236,176	227,904	126,674	1,405,408	781,156	1,996,159	1,109,502		
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	12	898,578	499,447	587,524	326,560	60,204	33,462	371,258	206,349	527,320	293,098		
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	12	807,747	448,962	528,133	293,549	54,119	30,080	333,733	185,493	474,014	263,469		
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	12	641,730	356,686	419,590	233,219	42,995	23,897	265,135	147,364	376,595	209,322		
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	12	601,393	334,266	393,213	218,559	40,293	22,395	248,473	138,102	352,920	196,164		
厨房用パッケージエアコン PAC-5	H31/ 2/14	1	新定額法	15	0.067	12	838,624	466,124	548,325	304,769	56,187	31,230	346,486	192,585	492,138	273,539		
店舗用パッケージエアコン PAC-6	H31/ 2/14	1	新定額法	15	0.067	12	335,771	186,628	219,542	122,024	22,496	12,504	138,725	77,108	197,046	109,520		
店舗用パッケージエアコン PAC-7	H31/ 2/14	2	新定額法	15	0.067	12	639,962	355,703	418,431	232,571	42,877	23,832	264,408	146,964	375,554	208,739		
冷媒配管設備工事	H31/ 2/14	1	新定額法	15	0.067	12	2,057,509	1,143,604	1,345,269	747,729	137,853	76,621	850,093	472,496	1,207,416	671,108		
ドレイン配管設備工事	H31/ 2/14	1	新定額法	15	0.067	12	654,100	363,562	427,676	237,713	43,824	24,358	270,248	150,207	383,852	213,355		
換気設備工事	H31/ 2/14	1	新定額法	15	0.067	12	4,567,571	2,538,745	2,986,432	1,659,921	306,027	170,095	1,887,166	1,048,919	2,680,405	1,489,826		
小荷物用昇降機整備 (ダムウエータ)	H31/ 2/14	1	新定額法	17	0.059	12	2,166,320	1,204,083	1,505,958	837,043	127,812	71,040	788,174	438,080	1,378,146	766,003		
計							56,404,438	31,350,691	35,340,132	19,642,801	4,076,966	2,266,046	25,141,272	13,973,936	31,263,166	17,376,755		
基本財産合計							168,813,951	93,830,100	130,326,173	72,437,903	7,449,251	4,140,428	45,937,029	25,532,625	122,876,922	68,297,475		
【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	新定額法	8	0.125	12	162,000	0	43,875	0	20,250	0	138,375	0	23,625	0		
クライミング設置	R 1/ 6/ 6	1	新定額法	10	0.100	12	764,640	0	395,064	0	76,464	0	446,040	0	318,600	0		
レールフックセット (2m×4)	R 1/ 7/22	1	新定額法	18	0.056	12	434,904	0	319,223	0	24,354	0	140,035	0	294,869	0		
レールフックセット (2m×2)	R 1/ 7/22	1	新定額法	18	0.056	12	325,069	0	238,605	0	18,203	0	104,667	0	220,402	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			
計							1,686,613	0	996,767	0	139,271	0	829,117	0	857,496	0	
【構築物】																	
コンパネッドハウス	H17/12/22	1	旧定額法	10	0.100	12	418,000	0	1	0	0	0	417,999	0	1	0	
コンパネスーパートレイン機関車	H18/ 1/31	1	旧定額法	10	0.100	12	590,000	0	1	0	0	0	589,999	0	1	0	
コンパネスーパートレイン客車	H18/ 1/31	1	旧定額法	10	0.100	12	660,000	0	1	0	0	0	659,999	0	1	0	
二連ブランコ	H19/10/ 2	1	新定額法	10	0.100	12	643,000	0	1	0	0	0	642,999	0	1	0	
枕木モンキーバー (雲梯)	H23/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	780,000	0	1	0	0	0	779,999	0	1	0	
給水設備 (運動場)	H23/ 6/30	1	新定額法	15	0.067	12	199,500	0	27,970	0	13,366	0	184,896	0	14,604	0	
ネットフェンス	H31/ 2/14	1	新定額法	10	0.100	12	282,771	0	136,674	0	28,277	0	174,374	0	108,397	0	
片開ネットフェンス扉	H31/ 2/14	1	新定額法	10	0.100	12	181,392	0	87,674	0	18,139	0	111,857	0	69,535	0	
車路スロープ段差部土留壁	H31/ 2/14	1	新定額法	15	0.067	12	221,331	0	144,715	0	14,829	0	91,445	0	129,886	0	
ネットフェンス	H31/ 2/14	1	新定額法	10	0.100	12	310,482	0	150,068	0	31,048	0	191,462	0	119,020	0	
ネットフェンス両開き扉	H31/ 2/14	1	新定額法	10	0.100	12	134,653	0	65,084	0	13,465	0	83,034	0	51,619	0	
外部玄関横足洗い工事	H31/ 2/14	1	新定額法	15	0.067	12	123,648	0	80,848	0	8,284	0	51,084	0	72,564	0	
外構CB2段積	H31/ 2/14	1	新定額法	15	0.067	12	370,945	0	242,538	0	24,853	0	153,260	0	217,685	0	
枕木スライダ (滑り台)	R 3/ 6/15	1	新定額法	10	0.100	12	1,230,000	300,000	881,500	215,000	123,000	30,000	471,500	115,000	758,500	185,000	
計							6,145,722	300,000	1,817,076	215,000	275,261	30,000	4,603,907	115,000	1,541,815	185,000	
【車両運搬具】																	
キャラバン	H28/ 3/14	1	新定額法	6	0.167	12	2,883,107	2,190,000	1	0	0	0	2,883,106	2,190,000	1	0	
園バス絵付け (アパマン) シール貼付け	H28/ 7/29	1	新定額法	6	0.167	12	370,000	0	1	0	0	0	369,999	0	1	0	
お散歩車	R 3/ 2/12	1	新定額法	4	0.250	12	171,000	0	35,625	0	35,624	0	170,999	0	1	0	
軽トラック	R 3/ 4/26	1	新定額法	4	0.250	12	700,000	0	175,000	0	174,999	0	699,999	0	1	0	
クリエイティブワゴン車	R 4/ 2/28	1	新定額法	4	0.250	12	120,000	0	55,000	0	30,000	0	95,000	0	25,000	0	
クリエイティブワゴンスリム	R 4/ 2/28	1	新定額法	4	0.250	12	120,000	0	55,000	0	30,000	0	95,000	0	25,000	0	
避難車兼お散歩車	R 4/ 3/29	1	新定額法	4	0.250	12	171,000	0	81,938	0	42,750	0	131,812	0	39,188	0	
避難車兼用お散歩車	R 7/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	1	210,000	0	0	0	4,375	0	4,375	0	205,625	0	
計							4,745,107	2,190,000	402,565	0	317,748	0	4,450,290	2,190,000	294,817	0	
【器具・備品】																	
ステンレス鉄棒	S55/ 3/28	1	旧定額法	5	0.200	12	130,000	0	1	0	0	0	129,999	0	1	0	
クリーンポンプ (殺菌装置)	H10/ 9/30	1	旧定額法	5	0.200	12	312,900	0	1	0	0	0	312,899	0	1	0	
クリアブラシ (歯ブラシ)	H11/12/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	141,750	0	1	0	0	0	141,749	0	1	0	
クリアブラシ (歯ブラシ)	H11/12/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	141,750	0	1	0	0	0	141,749	0	1	0	
平太鼓ZH-18M	H12/10/ 6	1	旧定額法	5	0.200	12	185,850	0	1	0	0	0	185,849	0	1	0	
平太鼓ZH-18M	H12/10/16	1	旧定額法	5	0.200	12	185,850	0	1	0	0	0	185,849	0	1	0	
桶太鼓ZO-16	H12/10/16	1	旧定額法	5	0.200	12	232,050	0	1	0	0	0	232,049	0	1	0	
クリーンポンプ	H12/12/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	312,900	0	1	0	0	0	312,899	0	1	0	
なかよしかくれんぼ	H13/ 7/31	1	旧定額法	5	0.200	12	135,700	0	1	0	0	0	135,699	0	1	0	
縮太鼓	H14/ 1/16	1	旧定額法	5	0.200	12	131,250	0	1	0	0	0	131,249	0	1	0	
アルミ避難車	H14/ 1/25	1	旧定額法	5	0.200	12	155,000	0	1	0	0	0	154,999	0	1	0	
アンパンマン園バスシール B	H15/12/25	1	旧定額法	5	0.200	12	458,850	0	1	0	0	0	458,849	0	1	0	
宮太鼓 2号	H17/ 3/30	1	旧定額法	5	0.200	12	324,870	0	1	0	0	0	324,869	0	1	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	190,102	0	1	0	
おにかいハウス	H18/12/25	1	旧定額法	5	0.200	12	136,000	0	1	0	0	0	135,999	0	1	0	
コンパネ遊具 (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	289,999	0	1	0	
避難車兼用散歩車	H23/12/22	1	新定額法	5	0.200	12	106,000	0	1	0	0	0	105,999	0	1	0	
調理台 (キャスター付) 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	175,999	0	1	0	
ワンタッチテント (ミスタークイック)	H25/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	12	105,000	0	1	0	0	0	104,999	0	1	0	
避難用テント	H26/ 3/25	1	新定額法	5	0.200	12	151,000	0	1	0	0	0	150,999	0	1	0	
テント	H27/ 3/30	1	新定額法	5	0.200	12	151,000	0	1	0	0	0	150,999	0	1	0	
パナソニックエアコン CS285CX	H28/ 3/25	1	新定額法	6	0.167	12	170,123	0	1	0	0	0	170,122	0	1	0	
パナソニックエアコン CSEX285	H28/ 3/25	1	新定額法	6	0.167	12	129,877	0	1	0	0	0	129,876	0	1	0	
イージーマップテント	H28/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	150,000	0	1	0	0	0	149,999	0	1	0	
ワンタッチテ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	0	0	0	112,999	0	1	0	
ワンタッチテント (ミスタークイック)	H30/ 3/30	1	新定額法	5	0.200	12	151,000	0	1	0	0	0	150,999	0	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	
更衣休憩室コック外キッチン	H31/ 2/14	1	新定額法	5	0.200	12	182,134	101,234	1	0	0	0	182,133	101,234	1	0	
室名看板	H31/ 2/14	1	新定額法	3	0.334	12	247,297	137,453	1	0	0	0	247,296	137,453	1	0	
電気温水器	H31/ 2/14	2	新定額法	6	0.167	12	642,972	357,376	88,196	49,025	88,194	49,025	642,970	357,376	2	0	
ルームエアコン RAC-1	H31/ 2/14	1	新定額法	6	0.167	12	119,270	66,293	16,361	9,098	16,360	9,098	119,269	66,293	1	0	
ルームエアコン RAC-2	H31/ 2/14	3	新定額法	6	0.167	12	342,307	190,261	46,955	26,101	46,952	26,101	342,304	190,261	3	0	
ソイドテーブル	H31/ 2/14	1	新定額法	8	0.125	12	130,308	72,428	46,154	25,655	16,288	9,053	100,442	55,826	29,866	16,602	
冷凍庫 (SRF-K661)	H31/ 2/14	1	新定額法	6	0.167	12	418,764	232,757	57,444	31,929	57,443	31,929	418,763	232,757	1	0	
冷凍庫インバーター	H31/ 2/14	1	新定額法	6	0.167	12	554,158	308,012	76,014	42,249	76,013	42,249	554,157	308,012	1	0	
冷蔵庫	H31/ 2/14	1	新定額法	6	0.167	12	469,615	261,021	64,420	35,806	64,419	35,806	469,614	261,021	1	0	
冷蔵庫(ソイドテーブル)インバーター	H31/ 2/14	1	新定額法	6	0.167	12	268,878	149,448	36,885	20,504	36,884	20,504	268,877	149,448	1	0	
食器消毒保管庫	H31/ 2/14	1	新定額法	5	0.200	12	472,795	262,789	1	0	0	0	472,794	262,789	1	0	
スチームコンベクション	H31/ 2/14	1	新定額法	5	0.200	12	864,227	480,354	1	0	0	0	864,226	480,354	1	0	
ドアタイプ食器洗浄機	H31/ 2/14	1	新定額法	5	0.200	12	518,052	287,943	1	0	0	0	518,051	287,943	1	0	
ワンタッチテント ミスターイク T-36青	H31/ 3/27	1	新定額法	5	0.200	12	151,000	0	1	0	0	0	150,999	0	1	0	
プレイネット	R 1/ 7/22	1	新定額法	5	0.200	12	254,493	0	12,728	0	12,727	0	254,492	0	1	0	
スクエアシート	R 1/ 7/22	1	新定額法	5	0.200	12	124,398	0	6,223	0	6,222	0	124,397	0	1	0	
両面カウンターロッカー	R 1/10/ 9	4	新定額法	8	0.125	12	497,664	0	217,728	0	62,208	0	342,144	0	155,520	0	
ワンタッチテント ミスターイク	R 2/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	161,000	0	29,517	0	29,516	0	160,999	0	1	0	
ヨーグルティアPRO (製造機)	R 2/ 9/14	1	新定額法	5	0.200	12	718,300	0	203,519	0	143,660	0	658,441	0	59,859	0	
AIサーマルカメラドームタイプ	R 2/ 9/30	1	新定額法	5	0.200	12	649,000	500,000	183,884	141,667	129,800	100,000	594,916	458,333	54,084	41,667	
サーマル付顔認証端末	R 2/ 9/30	1	新定額法	5	0.200	12	386,650	386,650	109,551	109,551	77,330	77,330	354,429	354,429	32,221	32,221	
サイン新設るんぴにこどもえん看板	R 3/ 3/19	1	新定額法	3	0.334	12	209,000	0	1	0	0	0	208,999	0	1	0	
わんぱくセット13 (難燃性)	R 4/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	12	325,000	0	184,167	0	65,000	0	205,833	0	119,167	0	
モバイルマテリアルキャビネット	R 4/ 2/28	2	新定額法	8	0.125	12	354,000	0	258,125	0	44,250	0	140,125	0	213,875	0	
かくにん君 (バス見守り)	R 5/ 8/24	1	新定額法	5	0.200	12	230,000	175,000	199,334	151,667	46,000	35,000	76,666	58,333	153,334	116,667	
デルパソコン 7340GCT0	R 6/ 5/22	1	新定額法	4	0.250	11	315,700	145,716	0	0	72,347	33,393	72,347	33,393	243,353	112,323	
非常用電源機	R 6/ 9/17	1	新定額法	5	0.200	7	283,000	0	0	0	33,016	0	33,016	0	249,984	0	
天井設置型カメラ	R 7/ 3/12	1	新定額法	6	0.167	1	407,000	0	0	0	5,664	0	5,664	0	401,336	0	
ベビールームパーテーション	R 7/ 3/12	1	新定額法	8	0.125	1	124,000	0	0	0	1,291	0	1,291	0	122,709	0	
ダストボックス	R 7/ 3/25	2	新定額法	5	0.200	1	360,000	360,000	0	0	6,000	6,000	6,000	6,000	354,000	354,000	
計							15,648,805	4,474,736	1,837,238	643,252	1,137,584	475,488	13,459,451	3,801,255	2,189,354	673,480	
【機械・装置】																	
太陽光発電設備工事	H31/ 2/14	1	新定額法	17	0.059	12	7,087,526	3,939,386	4,927,012	2,738,534	418,164	232,423	2,578,678	1,433,275	4,508,848	2,506,111	
計							7,087,526	3,939,386	4,927,012	2,738,534	418,164	232,423	2,578,678	1,433,275	4,508,848	2,506,111	
有形固定資産計							35,313,773	10,904,121	9,980,658	3,596,786	2,288,028	737,911	25,921,443	7,539,530	9,392,330	3,364,591	
【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	新定額法	15	0.067	12	1,161,600	0	740,038	0	77,827	0	499,389	0	662,211	0	
水道加入金	H31/ 2/14	1	新定額法	15	0.067	12	618,242	343,631	404,229	224,679	41,422	23,023	255,435	141,975	362,807	201,656	
AED保証金	H21/ 8/ 1	1	非償却	***	*.***	**	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	20,000	0	
リサイクル預託金 (キャラバン)	H28/ 3/14	1	非償却	***	*.***	**	9,540	0	9,540	0	0	0	0	0	9,540	0	
コードモエシステムソフトウェア	R 2/ 4/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	704,000	704,000	140,800	140,800	140,800	140,800	704,000	704,000	0	0	
計							2,513,382	1,047,631	1,314,607	365,479	260,049	163,823	1,458,824	845,975	1,054,558	201,656	
無形固定資産計							2,513,382	1,047,631	1,314,607	365,479	260,049	163,823	1,458,824	845,975	1,054,558	201,656	
その他の固定資産合計							37,827,155	11,951,752	11,295,265	3,962,265	2,548,077	901,734	27,380,267	8,385,505	10,446,888	3,566,247	
固定資産合計							206,641,106	105,781,852	141,621,438	76,400,168	9,997,328	5,042,162	73,317,296	33,918,130	133,323,810	71,863,722	