（法人名）　社会福祉法人　摩耶福祉会

財　産　目　録

（令和5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	－	－	1,796,950
	小　計					1,796,950
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	－	－	1,815,560
未収金	㈱アスカクリエート	－	紹介手数料戻り	－	－	328,320
未収補助金	糸島市、私学振興会	－	延長保育事業補助金　他	－	－	1,756,000
立替金	職員	－	住民税立替払い他	－	－	80,604
仮払金	西福岡税務署	－	年末調整還付金	－	－	401,759
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						6,341,193
2. 固定資産						
(1)基本財産						
土地	(本部拠点)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					12,614,000
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	31,038,527	137,775,424
	(本部拠点)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					137,775,425
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						151,489,425
(2)その他の固定資産						
建物	(本部拠点)倉庫・休憩室	1983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	2,513,500	2,513,499	1
	(るんびにこどもえん拠点)附属設備他	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	1,686,613	550,575	1,136,038
	小　計					1,136,039
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	4,053,385	2,092,337
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	1,742,350	5,345,176
車輌運搬具	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	4,535,107	3,812,042	723,065
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	13,929,105	10,743,633	3,185,472
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	516,326	1,263,516
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	422,400	281,600
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
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						14,056,745
固定資産合計						165,546,170
資産合計						171,887,363

Ⅱ 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	業者支払等	－		－	－	1,900,217
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	賞与3月分、派遣料	－		－	－	1,643,669
預り金	施設給付費返還分　他	－		－	－	48,350
職員預り金	社会保険料他	－		－	－	639,138
流動負債合計						8,899,374
2. 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	－		－	－	68,853,000
長期運営資金借入金	楠崎瑞恵	－		－	－	1,500,000
固定負債合計						70,353,000
負債合計						79,252,374
差引純資産						92,634,989

社会福祉法人名　社会福祉法人　摩耶福祉会
拠　点　区　分　るんびにこどもえん
サービス区分[　1:法人本部]

固　定　資　産　管　理　台　帳

自　令和 4年 4月 1日　至　令和 5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	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	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	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
【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	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	0	8,894,000	0	
計							12,614,000	0	12,614,000	0	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	

社会福祉法人名　社会福祉法人　摩耶福祉会
拠　点　区　分　るんびにこどもえん
サービス区分[　2:るんびに こどもえん]

固　定　資　産　管　理　台　帳

自　令和 4年 4月 1日　至　令和 5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	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	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	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
【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	101,730,611	56,543,866	3,372,285	1,874,382	14,051,187	7,809,925	98,358,326	54,669,484	
計							112,409,513	62,479,409	101,730,611	56,543,866	3,372,285	1,874,382	14,051,187	7,809,925	98,358,326	54,669,484	
【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	1,130,600	628,409	165,453	91,962	689,387	383,175	965,147	536,447	
玄関ｶｳﾝﾀｰ下下足収納棚	H31/ 2/14	1	新定額法	10	0.100	12	143,803	79,929	98,267	54,621	14,380	7,992	59,916	33,300	83,887	46,629	
シャワーユニット	H31/ 2/14	1	新定額法	15	0.067	12	191,284	106,319	150,700	83,763	12,816	7,123	53,400	29,679	137,884	76,640	
ユニットバス	H31/ 2/14	1	新定額法	15	0.067	12	199,074	110,649	156,841	87,175	13,337	7,413	55,570	30,887	143,504	79,762	
避難器具取付	H31/ 2/14	1	新定額法	8	0.125	12	1,236,484	687,262	747,044	415,224	154,560	85,907	644,000	357,945	592,484	329,317	
１Ｆ階段家具	H31/ 2/14	1	新定額法	10	0.100	12	771,141	428,615	526,947	292,889	77,114	42,861	321,308	178,587	449,833	250,028	
２Ｆ階段家具	H31/ 2/14	1	新定額法	10	0.100	12	465,343	258,647	317,986	176,745	46,534	25,864	193,891	107,766	271,452	150,881	
落下防止ネット	H31/ 2/14	1	新定額法	10	0.100	12	605,877	336,758	414,019	230,121	60,587	33,675	252,445	140,312	353,432	196,446	
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	5,525,342	3,071,093	469,893	261,176	1,957,887	1,088,233	5,055,449	2,809,917	
動力設備工事	H31/ 2/14	1	新定額法	15	0.067	12	1,674,200	930,553	1,318,992	733,121	112,171	62,347	467,379	259,779	1,206,821	670,774	
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	1,970,693	1,095,350	167,594	93,152	698,308	388,133	1,803,099	1,002,198	
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	1,786,582	993,018	151,936	84,449	633,066	351,870	1,634,646	908,569	
電話配管配線工事	H31/ 2/14	1	新定額法	10	0.100	12	556,418	309,268	380,222	211,336	55,641	30,926	231,837	128,858	324,581	180,410	
情報配管配線工事	H31/ 2/14	1	新定額法	10	0.100	12	101,391	56,355	69,285	38,511	10,139	5,635	42,245	23,479	59,146	32,876	
放送設備工事	H31/ 2/14	1	新定額法	10	0.100	12	642,972	357,376	439,365	244,209	64,297	35,737	267,904	148,904	375,068	208,472	
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	135,192	75,142	19,783	10,996	82,429	45,816	115,409	64,146	
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	440,009	244,567	91,036	50,599	379,316	210,829	348,973	193,968	
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	523,013	290,702	76,538	42,541	318,908	177,254	446,475	248,161	
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	132,657	73,732	19,412	10,790	80,883	44,958	113,245	62,942	
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	1,608,311	893,934	136,776	76,022	569,900	316,758	1,471,535	817,912	
屋内給水設備工事	H31/ 2/14	1	新定額法	15	0.067	12	950,856	528,504	749,118	416,376	63,707	35,409	265,445	147,537	685,411	380,967	
給湯設備工事	H31/ 2/14	1	新定額法	15	0.067	12	641,735	356,689	505,581	281,012	42,996	23,898	179,150	99,575	462,585	257,114	
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	1,254,700	697,389	106,703	59,307	444,595	247,112	1,147,997	638,082	
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	1,588,830	883,106	135,119	75,101	562,995	312,920	1,453,711	808,005	
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	816,335	453,734	69,423	38,587	289,262	160,779	746,912	415,147	
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	5,433,772	3,020,199	462,106	256,847	1,925,441	1,070,195	4,971,666	2,763,352	
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	224,054	124,535	19,054	10,590	79,391	44,125	205,000	113,945	
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	243,537	135,365	20,711	11,511	86,295	47,962	222,826	123,854	
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	876,732	487,306	74,559	41,441	310,662	172,670	802,173	445,865	
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	2,679,871	1,489,524	227,904	126,674	949,600	527,808	2,451,967	1,362,850	
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	707,932	393,484	60,204	33,462	250,850	139,425	647,728	360,022	
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	636,371	353,709	54,119	30,080	225,495	125,333	582,252	323,629	
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	505,580	281,013	42,995	23,897	179,145	99,570	462,585	257,116	
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	473,799	263,349	40,293	22,395	167,887	93,312	433,506	240,954	
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	660,699	367,229	56,187	31,230	234,112	130,125	604,512	335,999	
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	264,534	147,032	22,496	12,504	93,733	52,100	242,038	134,528	
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	504,185	280,235	42,877	23,832	178,654	99,300	461,308	256,403	
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	1,620,975	900,971	137,853	76,621	574,387	319,254	1,483,122	824,350	
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	515,324	286,429	43,824	24,358	182,600	101,491	471,500	262,071	
換気設備工事	H31/ 2/14	1	新定額法	15	0.067	12	4,567,571	2,538,745	3,598,486	2,000,111	306,027	170,095	1,275,112	708,729	3,292,459	1,830,016	
小荷物用昇降機整備（ダムウェータ）	H31/ 2/14	1	新定額法	17	0.059	12	2,166,320	1,204,083	1,761,582	979,123	127,812	71,040	532,550	296,000	1,633,770	908,083	
計							56,404,438	31,350,691	43,494,064	24,174,893	4,076,966	2,266,046	16,987,340	9,441,844	39,417,098	21,908,847	
基本財産合計							168,813,951	93,830,100	145,224,675	80,718,759	7,449,251	4,140,428	31,038,527	17,251,769	137,775,424	76,578,331	
【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	84,375	0	20,250	0	97,875	0	64,125	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	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	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	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
クライミング設置	R 1/ 6/ 6	1	新定額法	10	0.100	12	764,640	0	547,992	0	76,464	0	293,112	0	471,528	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	367,931	0	24,354	0	91,327	0	343,577	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	275,011	0	18,203	0	68,261	0	256,808	0	
計							1,686,613	0	1,275,309	0	139,271	0	550,575	0	1,136,038	0	
【構　築　物】																	
コンパンレッドハウス	H17/12/22	1	旧定額法	10	0.100	12	418,000	0	1	0	0	0	417,999	0	1	0	
コンパン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	
コンパン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	54,702	0	13,366	0	158,164	0	41,336	0	
ネットフェンス	H31/ 2/14	1	新定額法	10	0.100	12	282,771	0	193,228	0	28,277	0	117,820	0	164,951	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	123,952	0	18,139	0	75,579	0	105,813	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	174,373	0	14,829	0	61,787	0	159,544	0	
ネットフェンス	H31/ 2/14	1	新定額法	10	0.100	12	310,482	0	212,164	0	31,048	0	129,366	0	181,116	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	92,014	0	13,465	0	56,104	0	78,549	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	97,416	0	8,284	0	34,516	0	89,132	0	
外構ＣＢ２段積	H31/ 2/14	1	新定額法	15	0.067	12	370,945	0	292,244	0	24,853	0	103,554	0	267,391	0	
枕木スライダー（滑り台）	R 3/ 6/15	1	新定額法	10	0.100	12	1,230,000	300,000	1,127,500	275,000	123,000	30,000	225,500	55,000	1,004,500	245,000	
計							6,145,722	300,000	2,367,598	275,000	275,261	30,000	4,053,385	55,000	2,092,337	245,000	
【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（アンパンマン）シール貼付け	H28/ 7/29	1	新定額法	6	0.167	12	370,000	0	14,708	0	14,707	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	121,125	0	42,750	0	92,625	0	78,375	0	
軽トラック	R 3/ 4/26	1	新定額法	4	0.250	12	700,000	0	525,000	0	175,000	0	350,000	0	350,000	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	115,000	0	30,000	0	35,000	0	85,000	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	115,000	0	30,000	0	35,000	0	85,000	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	167,438	0	42,750	0	46,312	0	124,688	0	
計							4,535,107	2,190,000	1,058,272	0	335,207	0	3,812,042	2,190,000	723,065	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	
締太鼓	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	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	

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	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	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	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
ﾊﾟ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	
ﾊﾟ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	27,684	0	27,683	0	150,999	0	1	0	
更衣休憩室ｺﾝﾊﾟｸﾄｷｯﾁﾝ	H31/ 2/14	1	新定額法	5	0.200	12	182,134	101,234	66,785	37,122	36,426	20,246	151,775	84,358	30,359	16,876	
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	302,948	168,387	107,376	59,681	447,400	248,670	195,572	108,706	
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	56,197	31,238	19,918	11,070	82,991	46,125	36,279	20,168	
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	161,285	89,647	57,165	31,773	238,187	132,387	104,120	57,874	
ソイドテーブル	H31/ 2/14	1	新定額法	8	0.125	12	130,308	72,428	78,730	43,761	16,288	9,053	67,866	37,720	62,442	34,708	
冷凍庫(SRF-K661)	H31/ 2/14	1	新定額法	6	0.167	12	418,764	232,757	197,310	109,669	69,933	38,870	291,387	161,958	127,377	70,799	
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	261,102	145,125	92,544	51,438	385,600	214,325	168,558	93,687	
冷蔵庫	H31/ 2/14	1	新定額法	6	0.167	12	469,615	261,021	221,270	122,986	78,425	43,590	326,770	181,625	142,845	79,396	
冷蔵ｺｰﾙﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ	H31/ 2/14	1	新定額法	6	0.167	12	268,878	149,448	126,689	70,418	44,902	24,957	187,091	103,987	81,787	45,461	
食器消毒保管庫	H31/ 2/14	1	新定額法	5	0.200	12	472,795	262,789	173,359	96,359	94,559	52,557	393,995	218,987	78,800	43,802	
ｽﾁｰﾑｺﾝﾍﾞｸｼｮﾝ	H31/ 2/14	1	新定額法	5	0.200	12	864,227	480,354	316,885	176,133	172,845	96,070	720,187	400,291	144,040	80,063	
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	189,954	105,581	103,610	57,588	431,708	239,950	86,344	47,993	
ﾜﾝﾀｯﾁﾃﾝﾄ ﾐｽﾀｰｸｲｯｸ T-36青	H31/ 3/27	1	新定額法	5	0.200	12	151,000	0	57,884	0	30,200	0	123,316	0	27,684	0	
プレイネット	R 1/ 7/22	1	新定額法	5	0.200	12	254,493	0	114,524	0	50,898	0	190,867	0	63,626	0	
スクエアシート	R 1/ 7/22	1	新定額法	5	0.200	12	124,398	0	55,981	0	24,879	0	93,296	0	31,102	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	342,144	0	62,208	0	217,728	0	279,936	0	
ﾜﾝﾀｯﾁﾃﾝﾄ ﾐｽﾀｰｸｲｯｸ	R 2/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	161,000	0	93,917	0	32,200	0	99,283	0	61,717	0	
ﾖｰｸﾞﾙﾃｨｱPRO(製造機)	R 2/ 9/14	1	新定額法	5	0.200	12	718,300	0	490,839	0	143,660	0	371,121	0	347,179	0	
AIｻｰﾏﾙｶﾒﾗﾄﾞｰﾑﾀｲﾌﾟ	R 2/ 9/30	1	新定額法	5	0.200	12	649,000	500,000	443,484	341,667	129,800	100,000	335,316	258,333	313,684	241,667	
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	264,211	264,211	77,330	77,330	199,769	199,769	186,881	186,881	
ｻｲﾝ新設るんびにこどもえん看板	R 3/ 3/19	1	新定額法	3	0.334	12	209,000	0	133,377	0	69,806	0	145,429	0	63,571	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	314,167	0	65,000	0	75,833	0	249,167	0	
ﾓﾊﾞｲﾙﾏﾃﾘｱﾙｷｬﾋﾞﾈｯﾄ	R 4/ 2/28	2	新定額法	8	0.125	12	354,000	0	346,625	0	44,250	0	51,625	0	302,375	0	
計							13,929,105	3,794,019	4,837,377	1,802,304	1,651,905	674,223	10,743,633	2,665,938	3,185,472	1,128,081	
【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	5,763,340	3,203,380	418,164	232,423	1,742,350	968,429	5,345,176	2,970,957	
計							7,087,526	3,939,386	5,763,340	3,203,380	418,164	232,423	1,742,350	968,429	5,345,176	2,970,957	
有形固定資産計							33,384,073	10,223,405	15,301,896	5,280,684	2,819,808	936,646	20,901,985	5,879,367	12,482,088	4,344,038	
【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	895,692	0	77,827	0	343,735	0	817,865	0	
水道加入金	H31/ 2/14	1	新定額法	15	0.067	12	618,242	343,631	487,073	270,725	41,422	23,023	172,591	95,929	445,651	247,702	
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(ｷｬﾗﾊﾞﾝ)	H28/ 3/14	1	非償却	***	*.***	**	9,540	0	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	12	237,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ｺﾄﾞﾓｴﾝ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	422,400	422,400	140,800	140,800	422,400	422,400	281,600	281,600	
計							2,750,982	1,047,631	1,834,705	693,125	260,049	163,823	938,726	518,329	1,574,656	529,302	
無形固定資産計							2,750,982	1,047,631	1,834,705	693,125	260,049	163,823	938,726	518,329	1,574,656	529,302	
その他の固定資産合計							36,135,055	11,271,036	17,136,601	5,973,809	3,079,857	1,100,469	21,840,711	6,397,696	14,056,744	4,873,340	
固定資産合計							204,949,006	105,101,136	162,361,276	86,692,568	10,529,108	5,240,897	52,879,238	23,649,465	151,832,168	81,451,671	