

固定資産管理台帳

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 蛸ノ浦愛育会

拠点区分 蛸ノ浦保育園

(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							18,222,000	0	0	0	0	0	0	0	18,222,000	0	0	0	18,222,000	0
土地	S53-07-01	1	償却対象	0	----	---	15,019,372	0	0	0	0	0	0	0	15,019,372	0	0	0	15,019,372	0
土地(その他)	S53-07-01	1	償却対象	0	----	---	3,202,628	0	0	0	0	0	0	0	3,202,628	0	0	0	3,202,628	0
建物							37,341,954	6,803,801	0	0	1,311,219	562,216	0	0	36,030,735	6,241,585	39,434,459	25,869,415	75,465,194	32,111,000
園舎	S54-03-31	1	旧定額法	47	0.022	517	5,302,417	3,905,111	0	0	555,667	463,694	0	0	4,746,750	3,441,417	23,317,250	19,977,483	28,064,000	23,418,900
衛生設備	S54-03-31	1	定額法	15	0.067	180	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5,252,999	2,602,100	5,253,000	2,602,100
電気設備	S54-03-31	1	定額法	15	0.067	180	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,240,999	0	3,241,000	0
外構工事	S54-03-31	1	定額法	15	0.067	180	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,698,999	0	2,699,000	0
砂場	S54-03-31	1	定額法	15	0.067	180	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	242,999	0	243,000	0
建物	H12-03-31	1	旧定額法	47	0.022	265	2,941,066	2,898,690	0	0	98,522	98,522	0	0	2,842,544	2,800,168	2,133,318	2,175,694	4,975,862	4,975,862
電気設備	H12-03-31	1	定額法	15	0.067	180	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	387,401	387,402	387,402	387,402
外構工事	H12-03-31	1	定額法	15	0.067	180	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	736,929	726,736	736,930	726,736
園舎改修工事	R02-02-12	1	定額法	47	0.022	26	29,098,465	0	0	657,030	0	0	0	0	28,441,435	0	1,423,565	0	29,865,000	0
基本財産合計							55,563,954	6,803,801	0	0	1,311,219	562,216	0	0	54,252,735	6,241,585	39,434,459	25,869,415	93,687,194	32,111,000
その他固定資産(有形)																				
建物							122,255	0	0	0	122,253	0	0	0	2	0	999,242	0	999,244	0
物置	H27-02-12	1	定額法	7	0.143	84	76,725	0	0	0	76,724	0	0	0	1	0	649,243	0	649,244	0
物置	H27-03-31	1	定額法	7	0.143	84	45,530	0	0	0	45,529	0	0	0	1	0	349,999	0	350,000	0
構築物							6,824,207	0	0	0	1,122,238	0	0	0	5,701,969	0	10,421,615	0	16,123,584	0
フェンス	H09-03-28	1	定額法	15	0.067	180	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,259,483	0	1,259,484	0
階段手摺	H16-02-06	1	定額法	10	0.100	120	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	708,749	0	708,750	0
ネットフェンス	H16-02-06	1	定額法	15	0.067	180	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,160,249	0	1,160,250	0
4人用6脚ブランコ	H20-11-27	1	定額法	10	0.100	120	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	219,999	0	220,000	0
親子滑り台チャオチャオ	H25-07-10	1	定額法	10	0.100	105	305,775	0	0	0	135,900	0	0	0	169,875	0	1,189,125	0	1,359,000	0
もも組テラス前舗装工事	H25-10-18	1	定額法	15	0.067	102	325,965	0	0	0	43,898	0	0	0	282,067	0	373,133	0	655,200	0
下水道工事	H26-03-26	1	定額法	15	0.067	97	993,038	0	0	0	126,630	0	0	0	866,408	0	1,023,592	0	1,890,000	0
園庭テラス前舗装一式	H28-03-31	1	定額法	15	0.067	73	1,424,340	0	0	0	144,720	0	0	0	1,279,620	0	880,380	0	2,160,000	0
総合遊具アンパンマンワールド	H28-08-26	1	定額法	10	0.100	68	2,724,480	0	0	0	510,840	0	0	0	2,213,640	0	2,894,760	0	5,108,400	0
園庭整備工事アンパンマン	H28-08-26	1	定額法	10	0.100	68	576,000	0	0	0	108,000	0	0	0	468,000	0	612,000	0	1,080,000	0
砂場テント	R02-05-29	1	定額法	10	0.100	23	474,605	0	0	0	52,250	0	0	0	422,355	0	100,145	0	522,500	0
器具及び備品							600,541	0	0	0	444,788	0	0	0	155,753	0	12,767,775	0	12,923,528	0
ミニプール	S61-06-01	1	定額法	5	0.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	167,999	0	168,000	0
楽器戸棚	S63-03-01	1	定額法	5	0.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	129,999	0	130,000	0
三槽流し台	H02-02-01	1	定額法	15	0.067	180	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	138,019	0	138,020	0
放送設備	H03-05-01	1	定額法	6	0.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	700,399	0	700,400	0
ピアノ	H07-04-01	1	定額法	8	0.125	96	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	199,999	0	200,000	0
物置	H08-11-01	1	定額法	15	0.067	180	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	875,499	0	875,500	0
ヒーター	H09-03-01	1	定額法	6	0.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	158,825	0	158,826	0
受水槽	H09-10-01	1	定額法	15	0.067	180	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,049,999	0	1,050,000	0
お知らせボード	H10-03-01	1	定額法	10	0.100	120	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	187,499	0	187,500	0
エアコン	H10-10-01	1	定額法	6	0.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	151,199	0	151,200	0
テント	H11-03-01	1	定額法	5	0.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	109,999	0	110,000	0

固定資産管理台帳

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 蛸ノ浦愛育会
拠点区分 蛸ノ浦保育園

(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
ヒーター	H12-03-01	3	定額法	6	0.167	72	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	561,747	0	561,750	0
掛時計	H12-03-01	1	定額法	10	0.100	120	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	120,749	0	120,750	0
テント	H13-03-05	1	定額法	5	0.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	109,999	0	110,000	0
食器消毒保管庫	H13-03-30	1	定額法	15	0.067	180	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	569,999	0	570,000	0
エアコン	H14-02-25	1	定額法	6	0.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	178,499	0	178,500	0
ベランダDマット	H14-08-07	1	定額法	8	0.125	96	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	309,999	0	310,000	0
アンプ	H14-09-30	1	定額法	6	0.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	236,039	0	236,040	0
ビデオカメラ	H14-11-28	1	定額法	5	0.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	233,099	0	233,100	0
ホールエアコン	H15-07-30	1	定額法	6	0.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	592,193	0	592,194	0
ホールエアコン	H15-07-30	1	定額法	6	0.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	592,194	0	592,195	0
ホールアンプ	H21-11-27	1	定額法	5	0.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	339,149	0	339,150	0
給食室 エアコン	H22-02-05	1	定額法	6	0.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	157,499	0	157,500	0
冷蔵庫	H23-11-09	1	定額法	6	0.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	157,499	0	157,500	0
空気清浄器	H24-03-31	1	定額法	6	0.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	193,999	0	194,000	0
空気清浄器	H24-03-31	1	定額法	6	0.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	193,999	0	194,000	0
ストーブ(職員室用)	H24-12-10	1	定額法	6	0.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	230,999	0	231,000	0
洗面化粧台	H24-12-18	1	定額法	8	0.125	96	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	179,999	0	180,000	0
エアコン	H25-01-10	1	定額法	6	0.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	330,749	0	330,750	0
エアコン	H25-01-10	1	定額法	6	0.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	330,749	0	330,750	0
FFストーブ	H25-12-10	1	定額法	6	0.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	177,999	0	178,000	0
FFストーブ(もも)	H25-12-10	1	定額法	6	0.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	145,999	0	146,000	0
ガスレンジ(調理用)	H26-06-11	1	定額法	6	0.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	240,299	0	240,300	0
FF式ストーブ購入(さくら組)	H28-03-10	1	定額法	6	0.167	72	24,476	0	0	24,475	0	0	0	0	1	0	161,999	0	162,000	0
防犯カメラ	H28-05-06	1	定額法	5	0.200	60	5,940	0	0	5,939	0	0	0	0	1	0	356,399	0	356,400	0
エアコン(もも組)	H28-09-12	1	定額法	6	0.167	67	59,350	0	0	42,251	0	0	0	17,099	0	235,901	0	253,000	0	
エアコン(さくら組)	H28-09-12	1	定額法	6	0.167	67	60,992	0	0	43,420	0	0	0	17,572	0	242,428	0	260,000	0	
手洗い場①	H29-02-16	1	定額法	5	0.200	60	54,334	0	0	54,333	0	0	0	0	1	0	325,999	0	326,000	0
手洗い場②	H29-02-16	1	定額法	5	0.200	60	54,334	0	0	54,333	0	0	0	0	1	0	325,999	0	326,000	0
手洗い場③	H29-02-16	1	定額法	5	0.200	60	54,334	0	0	54,333	0	0	0	0	1	0	325,999	0	326,000	0
ワイヤレスアンプ	H29-04-21	1	定額法	5	0.200	60	68,000	0	0	67,999	0	0	0	0	1	0	339,999	0	340,000	0
放送アンプ他園内	H29-05-26	1	定額法	5	0.200	59	27,802	0	0	25,660	0	0	0	0	2,142	0	126,162	0	128,304	0
ガス給湯器:給食室用	H29-07-06	1	定額法	6	0.167	57	74,003	0	0	33,066	0	0	0	0	40,937	0	157,063	0	198,000	0
鯉のぼり一式	H31-04-10	1	定額法	5	0.200	36	116,941	0	0	38,979	0	0	0	0	77,962	0	116,937	0	194,899	0
有形固定資産合計							7,547,003	0	0	1,689,279	0	0	0	5,857,724	0	24,188,632	0	30,046,356	0	
その他固定資産(無形)																				
ソフト等							0	0	455,400	0	68,310	0	0	0	387,090	0	68,310	0	455,400	0
栄養計算ソフト	R03-07-21	1	定額法	5	0.200	9	0	0	455,400	0	68,310	0	0	0	387,090	0	68,310	0	455,400	0
無形固定資産合計							0	0	455,400	0	68,310	0	0	0	387,090	0	68,310	0	455,400	0
その他の固定資産合計							7,547,003	0	455,400	0	1,757,589	0	0	0	6,244,814	0	24,256,942	0	30,501,756	0
基本財産及びその他の固定資産計							63,110,957	6,803,801	455,400	0	3,068,808	562,216	0	0	60,497,549	6,241,585	63,691,401	25,869,415	124,188,950	32,111,000
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	0		0				
									0	0	0	0	0	0		0				

固定資産管理台帳

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 蛸ノ浦愛育会
拠点区分 蛸ノ浦保育園

(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
差 引								6,803,801		0		562,216		0		6,241,585				