

固定資産管理台帳

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 北翠会
拠点区分 なかよし保育園

(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	期首帳簿面額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿面額		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																				
建物							69,556,949	45,026,791	0	0	2,719,140	1,800,707	0	0	66,837,809	43,226,084	70,492,521	47,718,735	137,330,330	90,944,819
建物	H08/10/01	1	定額法	47	.022	318	69,556,949	45,026,791	0	0	2,719,140	1,800,707	0	0	66,837,809	43,226,084	70,492,521	47,718,735	137,330,330	90,944,819
基本財産合計							69,556,949	45,026,791	0	0	2,719,140	1,800,707	0	0	66,837,809	43,226,084	70,492,521	47,718,735	137,330,330	90,944,819
その他固定資産(有形)																				
建物							908,714	0	0	0	127,008	0	0	0	781,706	0	3,014,585	0	3,796,291	0
物品収納庫	H21/03/01	1	改正定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,339,290	0	1,339,291	0
物置	H25/03/31	1	改正定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	944,999	0	945,000	0
電気錠設置	H29/01/03	1	改正定額法	12	.084	69	908,712	0	0	0	127,008	0	0	0	781,704	0	730,296	0	1,512,000	0
構築物							5,048,156	0	2,046,000	0	1,207,214	0	0	0	5,886,942	0	10,252,408	0	16,139,350	0
鉄棒	H08/10/01	1	*****	10	—	120	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	132,869	0	132,870	0
前庭舗装	H08/10/01	1	*****	10	—	120	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,029,999	0	1,030,000	0
物品庫	H11/07/01	1	改正定額法	20	.050	240	189,000	0	0	0	63,000	0	0	0	126,000	0	3,024,000	0	3,150,000	0
駐車場路盤改良工事	H26/09/17	1	改正定額法	10	.100	103	516,780	0	0	0	213,840	0	0	0	302,940	0	1,835,460	0	2,138,400	0
駐車場土留め工事	H26/10/06	1	改正定額法	15	.087	102	322,380	0	0	0	43,416	0	0	0	278,964	0	369,036	0	648,000	0
駐車場アスファルト	H26/11/19	1	改正定額法	10	.100	101	507,780	0	0	0	196,560	0	0	0	311,220	0	1,654,380	0	1,965,600	0
ステンレス滑り台	H27/09/24	1	改正定額法	10	.100	91	250,514	0	0	0	76,248	0	0	0	184,266	0	578,214	0	762,480	0
ブランコ	H28/05/23	1	改正定額法	10	.100	83	529,200	0	0	0	129,600	0	0	0	399,600	0	896,400	0	1,296,000	0
駐車場造成アスファルト	R03/06/25	1	改正定額法	10	.100	22	2,722,500	0	0	0	297,000	0	0	0	2,425,500	0	544,500	0	2,970,000	0
広場造成工事	R04/05/31	1	改正定額法	10	.100	11	0	0	2,046,000	0	187,550	0	0	0	1,858,450	0	187,550	0	2,046,000	0
その他(機器備品等)							4,335,120	0	640,100	0	1,214,109	0	0	0	3,761,111	0	12,896,218	0	16,657,329	0
天蓋	H08/03/01	1	*****	5	—	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	99,999	0	100,000	0
ガレージ	H09/03/01	1	*****	10	—	120	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	128,729	0	128,730	0
公演台	H10/03/01	1	*****	10	—	120	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	131,249	0	131,250	0
アーチ	H10/03/01	1	*****	5	—	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	179,599	0	179,600	0
2階階段門扉	H11/03/01	1	*****	5	—	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	111,824	0	111,825	0
除雪機	H22/11/26	1	改正定額法	10	.100	120	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	525,799	0	525,800	0
ボール用ろ過器	H23/03/31	1	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	453,599	0	453,600	0
組立プール	H24/03/31	1	改正定額法	10	.100	120	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,112,599	0	2,112,600	0
ワイヤレスアンプ	H24/09/08	1	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	128,099	0	128,100	0
結露機	H24/09/07	1	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	146,789	0	146,790	0
教育用オルガン	H25/01/28	1	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	176,699	0	176,700	0
下駄箱	H25/03/26	1	改正定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	440,999	0	441,000	0
プロジェクター	H25/03/28	1	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	499,999	0	500,000	0
おもちゃ殺菌保管庫	H25/03/31	1	改正定額法	4	.250	48	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	325,999	0	326,000	0
留フラン殺菌乾燥保管庫	H25/03/31	1	改正定額法	4	.250	48	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	189,999	0	190,000	0
冷暖エアコン	H26/03/25	1	改正定額法	6	.167	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,270,500	0	1,270,500	0
食器洗浄機	H27/02/19	1	改正定額法	15	.067	98	504,158	0	0	0	64,979	0	0	0	439,179	0	530,661	0	969,840	0
ストーブ(カベックジーン)	H27/03/31	1	改正定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	374,672	0	374,673	0
冷暖エアコン	H27/08/24	1	改正定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	831,599	0	831,600	0

固定資産管理台帳

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 北翠会
拠点区分 なかよし保育園

(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		期末振替価額		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
F F床暖ストーブ (らいおん)	H28/09/28	1	改正定額法	6	.167	72	23,995	0	0	0	23,994	0	0	0	1	0	354,968	0	354,968	0
F F床暖ストーブ (ぞう組)	H28/09/28	1	改正定額法	6	.167	72	22,369	0	0	0	22,368	0	0	0	1	0	330,947	0	330,948	0
ノートパソコン	H29/07/06	1	改正定額法	5	.200	60	8,999	0	0	0	8,998	0	0	0	1	0	179,927	0	179,928	0
冷凍冷蔵庫	H29/10/30	1	改正定額法	6	.167	66	147,609	0	0	0	99,198	0	0	0	48,411	0	545,589	0	594,000	0
発電機	H30/01/30	1	改正定額法	15	.067	63	116,795	0	0	0	10,940	0	0	0	105,855	0	57,435	0	163,290	0
F F床暖ストーブ (ホール)	H30/03/27	1	改正定額法	6	.167	61	121,893	0	0	0	63,994	0	0	0	57,899	0	325,302	0	383,201	0
F F床暖ストーブ (きりん組)	H30/03/27	1	改正定額法	6	.167	61	116,087	0	0	0	60,946	0	0	0	55,141	0	309,808	0	364,949	0
エアコン設備	H30/07/06	1	改正定額法	5	.200	57	129,600	0	0	0	103,680	0	0	0	25,920	0	492,480	0	518,400	0
うす	H30/12/27	1	改正定額法	5	.200	52	42,334	0	0	0	25,400	0	0	0	16,934	0	110,066	0	127,000	0
F F式大型温風ストーブ代	H31/02/26	1	改正定額法	6	.167	50	163,856	0	0	0	58,075	0	0	0	105,781	0	241,979	0	347,760	0
ウッドエアーターブル (15コ)	R02/03/31	1	改正定額法	5	.200	37	386,284	0	0	0	132,440	0	0	0	253,844	0	408,356	0	682,200	0
2階 ストーブ	R01/10/31	1	改正定額法	6	.167	42	143,713	0	0	0	41,201	0	0	0	102,512	0	144,203	0	246,715	0
ノートパソコン (NEC)	R02/09/30	1	改正定額法	5	.200	31	78,925	0	0	0	23,100	0	0	0	55,825	0	59,675	0	115,500	0
電解水装置	R02/11/30	1	改正定額法	6	.167	29	317,430	0	0	0	69,438	0	0	0	247,992	0	167,808	0	415,800	0
キャビネット	R03/02/03	1	改正定額法	15	.067	26	109,110	0	0	0	7,930	0	0	0	101,180	0	17,181	0	118,361	0
水たまりブール	R03/07/30	1	改正定額法	10	.100	21	134,125	0	0	0	14,500	0	0	0	119,625	0	25,375	0	145,000	0
大型壁掛冷暖ルームエアコン	R03/07/31	1	改正定額法	6	.167	21	173,201	0	0	0	33,066	0	0	0	140,135	0	57,865	0	198,000	0
石油ストーブ	R03/08/31	1	改正定額法	6	.167	20	99,531	0	0	0	18,704	0	0	0	80,827	0	31,173	0	112,000	0
富士通 ノートパソコン	R03/11/30	1	改正定額法	5	.200	17	135,117	0	0	0	29,480	0	0	0	105,637	0	41,763	0	147,400	0
食器消毒保管庫	R04/01/31	1	改正定額法	6	.167	15	400,549	0	0	0	69,806	0	0	0	330,743	0	87,257	0	418,000	0
加温空気清浄機	R04/03/08	1	改正定額法	6	.167	13	124,740	0	0	0	21,125	0	0	0	103,615	0	22,885	0	126,500	0
Vクリン 紫外線保管庫	R04/03/08	1	改正定額法	6	.167	13	236,660	0	0	0	40,080	0	0	0	196,580	0	43,420	0	240,000	0
折りたたみ式軽量リヤカー	R04/03/29	1	改正定額法	4	.250	13	125,334	0	0	0	32,000	0	0	0	93,334	0	34,566	0	128,000	0
ネットワーク防犯カメラ	R04/03/31	1	改正定額法	5	.200	13	472,689	0	0	0	96,140	0	0	0	376,549	0	104,151	0	480,700	0
遊覧車	R04/08/31	1	改正定額法	5	.200	8	0	0	127,500	0	17,000	0	0	0	110,500	0	17,000	0	127,500	0
調理所 ストーブ	R04/11/30	1	改正定額法	6	.167	5	0	0	117,150	0	8,151	0	0	0	108,999	0	8,151	0	117,150	0
園庭室 ストーブ	R04/11/30	1	改正定額法	6	.167	5	0	0	113,850	0	7,922	0	0	0	105,928	0	7,922	0	113,850	0
エアドック (空気清浄器)	R04/12/31	1	改正定額法	6	.167	4	0	0	122,100	0	6,796	0	0	0	115,304	0	6,796	0	122,100	0
ノートパソコン (N E C)	R05/03/31	1	改正定額法	5	.200	1	0	0	159,500	0	2,658	0	0	0	156,842	0	2,658	0	159,500	0
有形固定資産合計							10,291,990	0	2,686,100	0	2,548,331	0	0	0	10,429,759	0	25,163,211	0	36,592,970	0
その他固定資産(無形)																				
ソフト等							91,801	0	0	0	64,800	0	0	0	27,001	0	1,276,999	0	1,304,000	0
新会計ソフト	H25/03/28	1	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	979,999	0	980,000	0
栄養計算システム12 (ソフト)	H30/09/11	1	改正定額法	5	.200	55	91,800	0	0	0	64,800	0	0	0	27,000	0	297,000	0	324,000	0
無形固定資産合計							91,801	0	0	0	64,800	0	0	0	27,001	0	1,276,999	0	1,304,000	0
その他の固定資産合計							10,383,791	0	2,686,100	0	2,613,131	0	0	0	10,456,760	0	27,440,210	0	37,896,970	0
基本財産及びその他の固定資産計							79,940,740	45,026,791	2,686,100	0	5,332,271	1,800,707	0	0	77,294,569	43,226,084	97,932,731	47,718,735	175,227,300	90,944,819
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	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	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04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 北翠会
拠点区分 なかよし保育園

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	
							うち国庫補助金等の額	(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)	(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							45,026,791				0		1,800,707		0	43,226,084				

(単位：円)