# 固定資産管理台帳

[00000680] 社会福祉法人　北翠会　　1頁

（ 定 額 法 ）　　自　令和 5年 4月 1日

拠点区分：[0001] 社会福祉事業　　（ 拠点区分別　科目別明細形式 ）　　至　令和 6年 3月31日

| 資産コード・種類・名称・数量・単位・耐用年数・償却方法・償却率・償却基礎額 | | | | 取得価額 | 前期末償却累計 | 期中償却額 | 期中償却累計 | 期中減少額 | 期中減少償却累計 | 期中増加償却額 | 期中増加償却累計 | 償却累計額合計 | 償却累計額補助金等 | 期末簿価 | 期末簿価補助金等 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【 基 本 財 産 】 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 科目0212(基財・建　　物　　) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0212-00001　建物 | 1<br>平成08.10.01 | 47<br>0.022 | 旧定額法<br>12 | 137330330 | 90944819 | 66837809 | 43226084 | | | | | 2719140 | 1800707 | 73211661 | 49519442 | 64118669 | 41425377 | |
| ＊ 基 財 ・ 建　　物 計 ＊<br>TOTAL　1 | | | | 137330330 | 90944819 | 66837809 | 43226084 | | | | | 2719140 | 1800707 | 73211661 | 49519442 | 64118669 | 41425377 | |
| ＊ 基本財産　　合 計 ＊<br>TOTAL　1 | | | | 137330330 | 90944819 | 66837809 | 43226084 | | | | | 2719140 | 1800707 | 73211661 | 49519442 | 64118669 | 41425377 | |
| 【 有 形 固 定 資 産 】 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 科目0160(建　　物　　) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0160-00001　物品収納庫 | 1<br>平成21.03.01 | 8<br>0.125 | 定額法<br>12 | 1339291 | | 1 | | | | | | | | 1339290 | | 1 | | A |
| 00002　物置 | 1<br>平成25.03.31 | 8<br>0.125 | 定額法<br>12 | 945000 | | 1 | | | | | | | | 944999 | | 1 | | A |
| 00003　電気錠設置 | 1<br>平成29.07.03 | 12<br>0.084 | 定額法<br>12 | 1512000 | | 781704 | | | | | | 127008 | | 857304 | | 654696 | | |
| ＊ 建　　物 計 ＊<br>TOTAL　3 | | | | 3796291 | | 781706 | | | | | | 127008 | | 3141593 | | 654698 | | |
| 科目0162(構　築　物　　) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0162-00001　鉄棒 | 1<br>平成08.10.01 | 10 | 旧定額法<br>12 | 132870 | | 1 | | | | | | | | 132869 | | 1 | | AQ |
| 00002　前庭舗装 | 1<br>平成08.10.01 | 10 | 旧定額法<br>12 | 1030000 | | 1 | | | | | | | | 1029999 | | 1 | | AQ |
| 00003　物品庫 | 1<br>平成11.07.01 | 20 | 旧定額法<br>12 | 3150000 | | 126000 | | | | | | 62999 | | 3086999 | | 63001 | | Q |
| 00004　駐車場路盤改良工事 | 1<br>平成26.09.17 | 10<br>0.100 | 定額法<br>12 | 2138400 | | 302940 | | | | | | 213840 | | 2049300 | | 89100 | | |
| 00005　駐車場土留め工事 | 1<br>平成26.10.06 | 15<br>0.067 | 定額法<br>12 | 648000 | | 278964 | | | | | | 43416 | | 412452 | | 235548 | | |
| 00006　駐車場アスファルト | 1<br>平成26.11.19 | 10<br>0.100 | 定額法<br>12 | 1965600 | | 311220 | | | | | | 196560 | | 1850940 | | 114660 | | |
| 00007　ステンレス滑り台 | 1<br>平成27.09.24 | 10<br>0.100 | 定額法<br>12 | 762480 | | 184266 | | | | | | 76248 | | 654462 | | 108018 | | |
| 00008　ブランコ | 1<br>平成28.05.23 | 10<br>0.100 | 定額法<br>12 | 1296000 | | 399600 | | | | | | 129600 | | 1026000 | | 270000 | | |
| 00009　駐車場造成アスファルト | 1<br>令和03.06.25 | 10<br>0.100 | 定額法<br>12 | 2970000 | | 2425500 | | | | | | 297000 | | 841500 | | 2128500 | | |
| 00010　広場造成工事 | 1<br>令和04.05.31 | 10<br>0.100 | 定額法<br>12 | 2046000 | | 1858450 | | | | | | 204600 | | 392150 | | 1653850 | | |
| 00011　フェンス新設工事 | 1<br>令和05.04.30 | 15<br>0.067 | 定額法<br>12 | 1760000 | | | | | 1760000 | | | 117920 | | 117920 | | 1642080 | | C |
| ＊ 構　築　物 計 ＊<br>TOTAL　11 | | | | 17899350 | | 5886942 | | | 1760000 | | | 1342183 | | 11594591 | | 6304759 | | |
| 科目0165(器具 及び 備品　　) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0165-00001　天蓋 | 1<br>平成08.03.01 | 5 | 旧定額法<br>12 | 100000 | | 1 | | | | | | | | 99999 | | 1 | | AQ |
| 00002　ガレージ | 1<br>平成09.03.01 | 10 | 旧定額法<br>12 | 128730 | | 1 | | | | | | | | 128729 | | 1 | | AQ |

【 分別区分 】 Ａ－償却済　Ｂ－期中減少　Ｃ－期中増加　Ｌ－部分減少　Ｍ－当期非償却　Ｑ－旧償却済５年均等　Ｒ－改定償却　Ｓ－資本的支出　Ｔ－短縮・中古　Ｚ－分割

# 固定資産管理台帳

[00000680] 社会福祉法人　北翠会　　

（　定 額 法　）　　自　令和 5年 4月 1日

拠点区分：[0001] 社会福祉事業　　（ 拠点区分別　科目別明細形式 ）　　至　令和 6年 3月31日

| 固定資産コード | 固定資産名称 | 数量 | 耐用年数 | 償却方法 | 取得価額 | 前期償却累計 | 当期償却額 | 当期償却累計 | 当期減少額 | 当期減少償却累計 | 当期増加額 | 増加償却累計 | 差引期末残高 | 期末償却累計 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00003 | 公演台 | 1<br>平成10.03.01 | 10 | 旧 定 額 法<br>12 | 131250 | | 1 | | | | | | 131249 | 1 | AQ |
| 00004 | アーチ | 1<br>平成10.03.01 | 5 | 旧 定 額 法<br>12 | 179600 | | 1 | | | | | | 179599 | 1 | AQ |
| 00005 | ２階階段門扉 | 1<br>平成11.03.01 | 5 | 旧 定 額 法<br>12 | 111825 | | 1 | | | | | | 111824 | 1 | AQ |
| 00006 | 除雪機 | 1<br>平成22.11.26 | 10<br>0.100 | 定　額　法<br>12 | 525800 | | 1 | | | | | | 525799 | 1 | A |
| 00007 | プール用ろ過器 | 1<br>平成23.03.31 | 5<br>0.200 | 定　額　法<br>12 | 453600 | | 1 | | | | | | 453599 | 1 | A |
| 00008 | 組立プール | 1<br>平成24.03.31 | 10<br>0.100 | 定　額　法<br>12 | 2112600 | | 1 | | | | | | 2112599 | 1 | A |
| 00009 | ワイヤレスアンプ | 1<br>平成24.06.08 | 5<br>0.200 | 定　額　法<br>12 | 128100 | | 1 | | | | | | 128099 | 1 | A |
| 00010 | 耕運機 | 1<br>平成24.08.07 | 5<br>0.200 | 定　額　法<br>12 | 146790 | | 1 | | | | | | 146789 | 1 | A |
| 00011 | 教室用オルガン | 1<br>平成25.01.28 | 5<br>0.200 | 定　額　法<br>12 | 176700 | | 1 | | | | | | 176699 | 1 | A |
| 00012 | 下駄箱 | 1<br>平成25.03.26 | 8<br>0.125 | 定　額　法<br>12 | 441000 | | 1 | | | | | | 440999 | 1 | A |
| 00013 | プロジェクター | 1<br>平成25.03.28 | 5<br>0.200 | 定　額　法<br>12 | 500000 | | 1 | | | | | | 499999 | 1 | A |
| 00014 | おもちゃ殺菌保管庫 | 1<br>平成25.03.31 | 4<br>0.250 | 定　額　法<br>12 | 326000 | | 1 | | | | | | 325999 | 1 | A |
| 00015 | 歯ブラシ殺菌乾燥保管庫 | 1<br>平成25.03.31 | 4<br>0.250 | 定　額　法<br>12 | 190000 | | 1 | | | | | | 189999 | 1 | A |
| 00016 | 冷暖エアコン | 1<br>平成26.03.25 | 6<br>0.167 | 定　額　法<br>12 | 1270500 | | | | | | | | 1270500 | | A |
| 00017 | 食器洗浄機 | 1<br>平成27.02.19 | 15<br>0.067 | 定　額　法<br>12 | 969840 | | 439179 | | | | 64979 | | 595640 | 374200 | |
| 00018 | ストーブ（カベックツイン） | 1<br>平成27.03.31 | 6<br>0.167 | 定　額　法<br>12 | 374673 | | 1 | | | | | | 374672 | 1 | A |
| 00019 | 冷暖エアコン | 1<br>平成27.08.24 | 6<br>0.167 | 定　額　法<br>12 | 831600 | | 1 | | | | | | 831599 | 1 | A |
| 00020 | ＦＦ床暖ストーブ（らいおん組） | 1<br>平成28.09.28 | 6<br>0.167 | 定　額　法<br>12 | 354969 | | 1 | | | | | | 354968 | 1 | A |
| 00021 | ＦＦ床暖ストーブ（ぞう組） | 1<br>平成28.09.28 | 6<br>0.167 | 定　額　法<br>12 | 330948 | | 1 | | | | | | 330947 | 1 | A |
| 00022 | ノートパソコン | 1<br>平成29.07.06 | 5<br>0.200 | 定　額　法<br>12 | 179928 | | 1 | | | | | | 179927 | 1 | A |
| 00023 | 冷凍冷蔵庫 | 1<br>平成29.10.30 | 6<br>0.167 | 定　額　法<br>12 | 594000 | | 48411 | | | | 48410 | | 593999 | 1 | |
| 00024 | 発電機 | 1<br>平成30.01.30 | 15<br>0.067 | 定　額　法<br>12 | 163290 | | 105855 | | | | 10940 | | 68375 | 94915 | |
| 00025 | ＦＦ床暖ストーブ（ホール） | 1<br>平成30.03.27 | 6<br>0.167 | 定　額　法<br>12 | 383201 | | 57899 | | | | 57898 | | 383200 | 1 | |
| 00026 | ＦＦ床暖ストーブ（きりん組） | 1<br>平成30.03.27 | 6<br>0.167 | 定　額　法<br>12 | 364949 | | 55141 | | | | 55140 | | 364948 | 1 | |
| 00027 | エアコン設備 | 1<br>平成30.07.06 | 5<br>0.200 | 定　額　法<br>12 | 518400 | | 25920 | | | | 25919 | | 518399 | 1 | |
| 00028 | うす | 1<br>平成30.12.27 | 5<br>0.200 | 定　額　法<br>12 | 127000 | | 16934 | | | | 16933 | | 126999 | 1 | |
| 00029 | ＦＦ式大型温風ストーブ代 | 1<br>平成31.02.26 | 6<br>0.167 | 定　額　法<br>12 | 347760 | | 105781 | | | | 58075 | | 300054 | 47706 | |

【 分別区分 】　Ａ－償却済　　Ｂ－期中減少　　Ｃ－期中増加　　Ｌ－部分減少　　Ｍ－当期非償却　　Ｑ－旧償却済５年均等　　Ｒ－改定償却　　Ｓ－資本的支出　　Ｔ－短縮・中古　　Ｚ－分割

# 固定資産管理台帳

[00000680] 社会福祉法人　北翠会　　3頁

（ 定 額 法 ）　　自　令和 5年 4月 1日

拠点区分：[0001] 社会福祉事業　　（ 拠点区分別　科目別明細形式 ）　　至　令和 6年 3月31日

| 資産コード | 名称 | 数量 | 償却率 | 償却方法 | 取得価額 | 前期末 | 期中増加 | 期中減少 | 期末 | 償却累計額 | 期中償却 | 期末 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00030 | ウッドエアーテーブル（１５コ | 1<br>令和02.03.31 | 5<br>0.200 | 定額法<br>12 | 662200 | | | | 662200 | 253844 | 132440 | 540796 | 121404 | |
| 00031 | ２階　ストーブ | 1<br>令和01.10.31 | 6<br>0.167 | 定額法<br>12 | 246715 | | | | 246715 | 102512 | 41201 | 185404 | 61311 | |
| 00032 | ノートパソコン（NEC） | 1<br>令和02.09.30 | 5<br>0.200 | 定額法<br>12 | 115500 | | | | 115500 | 55825 | 23100 | 82775 | 32725 | |
| 00033 | 電解水生装置 | 1<br>令和02.11.30 | 6<br>0.167 | 定額法<br>12 | 415800 | | | | 415800 | 247992 | 69438 | 237246 | 178554 | |
| 00034 | キャビネット | 1<br>令和03.02.03 | 15<br>0.067 | 定額法<br>12 | 118361 | | | | 118361 | 101180 | 7930 | 25111 | 93250 | |
| 00035 | 水たまりプール | 1<br>令和03.07.30 | 10<br>0.100 | 定額法<br>12 | 145000 | | | | 145000 | 119625 | 14500 | 39875 | 105125 | |
| 00036 | 大型壁掛冷暖ルームエアコン | 1<br>令和03.07.31 | 6<br>0.167 | 定額法<br>12 | 198000 | | | | 198000 | 140135 | 33066 | 90931 | 107069 | |
| 00037 | 石油ストーブ | 1<br>令和03.08.31 | 6<br>0.167 | 定額法<br>12 | 112000 | | | | 112000 | 80827 | 18704 | 49877 | 62123 | |
| 00038 | 富士通ノートパソコン | 1<br>令和03.11.30 | 5<br>0.200 | 定額法<br>12 | 147400 | | | | 147400 | 105637 | 29480 | 71243 | 76157 | |
| 00039 | 食器消毒保管庫 | 1<br>令和04.01.31 | 6<br>0.167 | 定額法<br>12 | 418000 | | | | 418000 | 330743 | 69806 | 157063 | 260937 | |
| 00040 | 加湿空気清浄機 | 1<br>令和04.03.08 | 6<br>0.167 | 定額法<br>12 | 126500 | | | | 126500 | 103615 | 21125 | 44010 | 82490 | |
| 00041 | Ｖクリーン紫外線保管庫 | 1<br>令和04.03.08 | 6<br>0.167 | 定額法<br>12 | 240000 | | | | 240000 | 196580 | 40080 | 83500 | 156500 | |
| 00042 | 折りたたみ式軽量リヤカー | 1<br>令和04.03.29 | 4<br>0.250 | 定額法<br>12 | 128000 | | | | 128000 | 93334 | 32000 | 66666 | 61334 | |
| 00043 | ネットワーク防犯カメラ | 1<br>令和04.03.31 | 5<br>0.200 | 定額法<br>12 | 480700 | | | | 480700 | 376549 | 96140 | 200291 | 280409 | |
| 00044 | 避難車 | 1<br>令和04.08.31 | 5<br>0.200 | 定額法<br>12 | 127500 | | | | 127500 | 110500 | 25500 | 42500 | 85000 | |
| 00045 | 調理所　ストーブ | 1<br>令和04.11.30 | 6<br>0.167 | 定額法<br>12 | 117150 | | | | 117150 | 108999 | 19564 | 27715 | 89435 | |
| 00046 | 園長室　ストーブ | 1<br>令和04.11.30 | 6<br>0.167 | 定額法<br>12 | 113850 | | | | 113850 | 105928 | 19012 | 26934 | 86916 | |
| 00047 | エアドック（空気清浄機） | 1<br>令和04.12.31 | 6<br>0.167 | 定額法<br>12 | 122100 | | | | 122100 | 115304 | 20390 | 27186 | 94914 | |
| 00048 | ノートパソコン（NEC） | 1<br>令和05.03.31 | 5<br>0.200 | 定額法<br>12 | 159500 | | | | 159500 | 156842 | 31900 | 34558 | 124942 | |
| 00049 | ノートパソコン（富士通） | 1<br>令和05.07.31 | 4<br>0.250 | 定額法<br>9 | 96800 | | | 96800 | | | 18150 | 18150 | 78650 | C |
| 00050 | オーブン（調理用） | 1<br>令和05.04.30 | 8<br>0.125 | 定額法<br>12 | 825000 | | | 825000 | | | 103125 | 103125 | 721875 | C |
| ＊　器具及び備品計　＊<br>TOTAL　510 | | | | | 1757129 | | 3761111 | 921800 | | 120945 | 14101168 | | 3477966 | |
| ＊　有形固定資産合計　＊<br>TOTAL　624 | | | | | 3927470 | | 10429759 | 2681800 | | 2674136 | 42837347 | | 10437423 | |
| 【　無　形　固　定　資　産　】 | | | | | | | | | | | | | | |
| 科目0231（ソフトウェア　　） | | | | | | | | | | | | | | |
| 0231-00001 | 新会計ソフト | 1<br>平成25.03.28 | 5<br>0.200 | 定額法<br>12 | 980000 | | 1 | | | 1 | 980000 | | | |
| 00002 | 栄養計算システム１２（ソフト | 1<br>平成30.09.11 | 5<br>0.200 | 定額法<br>12 | 324000 | | 27000 | | | 27000 | 324000 | | | |

【 分別区分 】 Ａ－償却済　Ｂ－期中減少　Ｃ－期中増加　Ｌ－部分減少　Ｍ－当期非償却　Ｑ－旧償却済５年均等　Ｒ－改定償却　Ｓ－資本的支出　Ｔ－短縮・中古　Ｚ－分割

# 固定資産管理台帳

[00000680] 社会福祉法人　北翠会　　4頁

（ 定 額 法 ）　　自　令和 5年 4月 1日

拠点区分：[0001] 社会福祉事業　　（ 拠点区分別　科目別明細形式 ）　　至　令和 6年 3月31日

| 固定資産種類及び科目名 | | | | 取得価額 | 補助金等 | 期首償却累計額 | 補助金等 | 当期償却額 | 補助金等 | 当期償却累計額 | 補助金等 | 期末帳簿価額 | 補助金等 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * ソフトウェア 計 * TOTAL 2 | | | | 1304000 | | 27001 | | | | 27001 | | 1304000 | | |
| * 無形固定資産 合 計 * TOTAL 2 | | | | 1304000 | | 27001 | | | | 27001 | | 1304000 | | |
| * その他固定資産 合 計 * TOTAL 65 | | | | 140578770 | | 10456760 | | 2681800 | | 2701137 | | 130141847 | | 10437423 |
| * 社会福祉事業 合 計 * TOTAL 67 | | | | 177909100 | 90944819 | 77294569 | 43226084 | 2681800 | | 5420277 | 1800707 | 103353008 | 49519442 | 74556092 | 41425377 |
| ** 総 合 計 ** TOTAL 67 | | | | 177909100 | 90944819 | 77294569 | 43226084 | 2681800 | | 5420277 | 1800707 | 103353008 | 49519442 | 74556092 | 41425377 |

【 分別区分 】 A－償却済　B－期中減少　C－期中増加　L－部分減少　M－当期非償却　Q－旧償却済５年均等　R－改定償却　S－資本的支出　T－短縮・中古　Z－分割