

固定資産管理台帳

2020/10/29

(16:22)

社会福祉法人名 社会福祉法人 圭愛会

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

P- 1

拠点区分

(単位：円)

【期末所有資産】

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 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分				
基本財産																	
【建物】																	
0000000003 まゆみの里保育園 園舎	令 2. 2.29	1.00	定額法	34年	0.030	$\frac{2}{12}$	194,234,437	127,704,000 0	0	0	971,172	638,519 0	971,172	638,519 0	193,263,265	127,065,481 0	
計							194,234,437	127,704,000 0	0	0	971,172	638,519 0	971,172	638,519 0	193,263,265	127,065,481 0	
【建物附属設備】																	
0000000004 電気設備工事	令 2. 2.29	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{2}{12}$	10,117,008	0 0	0	0	112,973	0 0	112,973	0 0	10,004,035	0 0	
0000000005 衛生器具設備工事	令 2. 2.29	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{2}{12}$	9,805,746	0 0	0	0	109,497	0 0	109,497	0 0	9,696,249	0 0	
0000000006 空調設備工事	令 2. 2.29	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{2}{12}$	9,223,200	0 0	0	0	102,992	0 0	102,992	0 0	9,120,208	0 0	
0000000007 排水設備工事	令 2. 2.29	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{2}{12}$	5,324,400	0 0	0	0	59,455	0 0	59,455	0 0	5,264,945	0 0	
0000000008 換気設備工事	令 2. 2.29	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{2}{12}$	5,011,200	0 0	0	0	55,958	0 0	55,958	0 0	4,955,242	0 0	
0000000009 給水設備工事	令 2. 2.29	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{2}{12}$	4,212,000	0 0	0	0	47,034	0 0	47,034	0 0	4,164,966	0 0	
0000000010 照明器具設備工事	令 2. 2.29	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{2}{12}$	3,921,480	0 0	0	0	43,789	0 0	43,789	0 0	3,877,691	0 0	
0000000011 給湯設備工事	令 2. 2.29	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{2}{12}$	3,229,200	0 0	0	0	36,059	0 0	36,059	0 0	3,193,141	0 0	
0000000012 拡声設備工事	令 2. 2.29	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{2}{12}$	2,504,520	0 0	0	0	27,967	0 0	27,967	0 0	2,476,553	0 0	
0000000013 ガス設備工事	令 2. 2.29	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{2}{12}$	1,890,000	0 0	0	0	21,105	0 0	21,105	0 0	1,868,895	0 0	
0000000014 電話・LAN設備工事	令 2. 2.29	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{2}{12}$	1,380,240	0 0	0	0	15,412	0 0	15,412	0 0	1,364,828	0 0	
0000000015 自動火災報知設備工事	令 2. 2.29	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{2}{12}$	792,180	0 0	0	0	16,503	0 0	16,503	0 0	775,677	0 0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

2020/10/29

(16:22)

社会福祉法人名 社会福祉法人 圭愛会

拠点区分

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

P- 2

(単位：円)

【期末所有資産】

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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分				
0000000016 テレビ共聴設備工事	令 2. 2.29	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{2}{12}$	561,600	0	0	0	6,271	0	6,271	0	555,329	0	
0000000017 トイレ呼び出し表示設備工事	令 2. 2.29	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{2}{12}$	322,920	0	0	0	3,605	0	3,605	0	319,315	0	
0000000018 警備配管設備工事	令 2. 2.29	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{2}{12}$	186,840	0	0	0	2,086	0	2,086	0	184,754	0	
0000000019 ITV設備工事	令 2. 2.29	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{2}{12}$	181,440	0	0	0	2,026	0	2,026	0	179,414	0	
0000000020 インターホン設備工事	令 2. 2.29	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{2}{12}$	112,320	0	0	0	1,254	0	1,254	0	111,066	0	
計							58,776,294	0	0	0	663,986	0	663,986	0	58,112,308	0	
【土地】																	
0000000001 本部事務所	平31. 3.27	1.00					4,204,919	0	4,204,919	0	0	0	0	0	4,204,919	0	
0000000002 まゆみの里保育園 園舎敷地	平31. 4.12	3,883.55					73,000,000	0	0	0	0	0	0	73,000,000	0		
計							77,204,919	0	4,204,919	0	0	0	0	77,204,919	0		
基本財産合計							330,215,650	127,704,000	4,204,919	0	1,635,158	638,519	1,635,158	638,519	328,580,492	127,065,481	
その他の固定資産（有形固定資産）																	
【構築物】																	
0000000021 受変電設備工事	令 2. 2.29	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{2}{12}$	7,560,000	0	0	0	84,420	0	84,420	0	7,475,580	0	
0000000022 舗装工事	令 2. 2.29	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{2}{12}$	6,124,927	0	0	0	102,082	0	102,082	0	6,022,845	0	
0000000023 屋外電気工事	令 2. 2.29	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{2}{12}$	1,447,470	0	0	0	16,163	0	16,163	0	1,431,307	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

2020/10/29

(16:22)

社会福祉法人名 社会福祉法人 圭愛会

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

P- 3

拠点区分

(単位：円)

【期末所有資産】

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 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分			
0000000024 屋外排水工事	令 2. 2.29	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{2}{12}$	3,200,910	0 0	0 0	35,743	0 0	35,743	0 0	3,165,167	0 0	
0000000025 庭園工事	令 2. 2.29	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{2}{12}$	2,264,188	0 0	0 0	25,283	0 0	25,283	0 0	2,238,905	0 0	
0000000026 囲障、フェンス工事	令 2. 2.29	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{2}{12}$	1,746,522	0 0	0 0	29,108	0 0	29,108	0 0	1,717,414	0 0	
0000000027 擁壁工事	令 2. 2.29	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{2}{12}$	2,562,762	0 0	0 0	28,617	0 0	28,617	0 0	2,534,145	0 0	
0000000028 門扉工事	令 2. 2.29	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{2}{12}$	1,415,664	0 0	0 0	23,594	0 0	23,594	0 0	1,392,070	0 0	
計							26,322,443	0 0	0 0	345,010	0 0	345,010	0 0	25,977,433	0 0	
【機械及び装置】																
0000000029 太陽光発電設備工事	令 2. 2.29	1.00	定額法	17年	0.059	$\frac{2}{12}$	16,525,080	0 0	0 0	162,496	0 0	162,496	0 0	16,362,584	0 0	
計							16,525,080	0 0	0 0	162,496	0 0	162,496	0 0	16,362,584	0 0	
【器具及び備品】																
0000000030 厨房設備工事	令 2. 2.29	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{2}{12}$	5,948,640	0 0	0 0	198,288	0 0	198,288	0 0	5,750,352	0 0	
0000000032 タコボ物置ND-1812	令 2. 3.13	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{1}{12}$	116,050	0 0	0 0	967	0 0	967	0 0	115,083	0 0	
0000000033 タコボ物置ND-3615	令 2. 3.13	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{1}{12}$	229,680	0 0	0 0	1,914	0 0	1,914	0 0	227,766	0 0	
0000000031 園庭遊具 ウッドランド	令 2. 3.19	1.00	定額法	3年	0.334	$\frac{1}{12}$	298,100	0 0	0 0	8,297	0 0	8,297	0 0	289,803	0 0	
計							6,592,470	0 0	0 0	209,466	0 0	209,466	0 0	6,383,004	0 0	
有形固定資産計							49,439,993	0 0	0 0	716,972	0 0	716,972	0 0	48,723,021	0 0	
その他の固定資産合計							49,439,993	0 0	0 0	716,972	0 0	716,972	0 0	48,723,021	0 0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

