

固定資産管理台帳

自 H25年 4月 1日
至 H26年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 共生
会 計 区 分：法人本部
経 理 区 分：法人本部

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	取得金額		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		
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
基本財産																	
基本財産特定預金																	
鶴信 南 定期 No.1302652 【基】	H14. 9. 2	1	なし	0		0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	
計							10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	
基本財産合計							10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)																	
器具及び備品																	
デスクトップパソコン本体	H24. 9. 20	1	定額	4	.250	12	109,830	0	93,814	0	27,457	0	43,473	0	66,357	0	
ビジネスフォン一式	H24. 9. 20	1	定額	6	.167	12	955,500	0	862,605	0	159,250	0	252,145	0	703,355	0	
計							1,065,330	0	956,419	0	186,707	0	295,618	0	769,712	0	
有形固定資産計							1,065,330	0	956,419	0	186,707	0	295,618	0	769,712	0	
その他の固定資産(無形固定資産)																	
無形固定資産計							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産合計							1,065,330	0	956,419	0	186,707	0	295,618	0	769,712	0	
固定資産合計							11,065,330	0	10,956,419	0	186,707	0	295,618	0	10,769,712	0	

固定資産管理台帳

自 H25年 4月 1日
至 H26年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 共生

会計区分：デイサービスセンターよつばの里

経理区分：デイサービスセンターよつばの里

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	取得金額		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		
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
基本財産																	
基本財産合計							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)																	
建物																	
玄関庇	H24. 4. 1	1	定額	5.200	12		73,870	0	59,096	0	14,774	0	29,548	0	44,322	0	0
トイレ改修	H24. 4. 1	1	定額	5.200	12		129,991	0	103,993	0	25,998	0	51,996	0	77,995	0	0
計							203,861	0	163,089	0	40,772	0	81,544	0	122,317	0	0
車輛運搬具																	
TOYOTA ハイエース	H24. 4. 1	1	定額	1		0	30,942	0	1	0	0	0	30,941	0	1	0	0
計							30,942	0	1	0	0	0	30,941	0	1	0	0
器具及び備品																	
エアコン取付	H24. 4. 1	1	定額	5.200	12		438,669	0	350,936	0	87,733	0	175,466	0	263,203	0	0
エアコン取付	H24. 4. 1	1	定額	5.200	12		438,669	0	350,936	0	87,733	0	175,466	0	263,203	0	0
手洗器交換工事	H24. 4. 1	1	定額	7.143	12		140,668	0	120,573	0	20,095	0	40,190	0	100,478	0	0
アコーディオンカーテン交換	H24. 4. 1	1	定額	2.500	12		127,266	0	63,633	0	63,632	0	127,265	0	1	0	0
計							1,145,272	0	886,078	0	259,193	0	518,387	0	626,885	0	0
有形固定資産計							1,380,075	0	1,049,168	0	299,965	0	630,872	0	749,203	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)																	
無形固定資産計							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産合計							1,380,075	0	1,049,168	0	299,965	0	630,872	0	749,203	0	0
固定資産合計							1,380,075	0	1,049,168	0	299,965	0	630,872	0	749,203	0	0

固定資産管理台帳

自 H25年 4月 1日
至 H26年 3月 31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 共生
会 計 区 分：共生ホーム よつばの里
経 理 区 分：共生ホーム よつばの里

3 ページ

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	取得金額		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		
							うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額				
基本財産																	
基本財産合計							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)																	
建物																	
建物本体	H24. 4. 1	1	定額	19.053	12		13,981,720	0	13,245,840	0	735,880	0	1,471,760	0	12,509,960	0	0
追加工事	H24. 4. 1	1	定額	20.050	12		925,226	0	878,965	0	46,261	0	92,522	0	832,704	0	0
間仕切り工事	H24. 4. 1	1	定額	21.048	12		540,662	0	514,917	0	25,745	0	51,490	0	489,172	0	0
事務所改修工事	H24. 4. 1	1	定額	21.048	12		369,287	0	351,702	0	17,585	0	35,170	0	334,117	0	0
エレベータ	H24. 4. 1	1	定額	14.072	12		1,594,897	0	1,480,976	0	113,921	0	227,842	0	1,367,055	0	0
電気設備	H24. 4. 1	1	定額	12.084	12		4,032,988	0	3,696,906	0	336,082	0	672,164	0	3,360,824	0	0
給排水衛生ガス設備	H24. 4. 1	1	定額	12.084	12		7,583,832	0	6,951,846	0	631,986	0	1,263,972	0	6,319,860	0	0
スプリンクラー	H24. 4. 1	1	定額	7.143	12		117,087	0	100,361	0	16,726	0	33,452	0	83,635	0	0
間仕切り改修	H25. 3. 31	1	定額	22.046	12		189,000	0	188,285	0	8,590	0	9,305	0	179,695	0	0
スプリンクラーヘッド増設	H25. 3. 31	1	定額	8.125	12		151,200	0	149,625	0	18,900	0	20,475	0	130,725	0	0
炭酸泉装置整備工事	H25. 3. 31	1	定額	13.077	12		143,850	0	142,928	0	11,065	0	11,987	0	131,863	0	0
計							29,629,749	0	27,702,351	0	1,962,741	0	3,890,139	0	25,739,610	0	0
構築物																	
駐車場整備(簡易舗装)	H24. 4. 1	1	定額	2.500	12		422,821	0	211,411	0	211,410	0	422,820	0	1	0	0
ウッドデッキ	H24. 4. 1	1	定額	7.143	12		959,723	0	822,620	0	137,103	0	274,206	0	685,517	0	0
計							1,382,544	0	1,034,031	0	348,513	0	697,026	0	685,518	0	0
機械及び装置																	
入浴リフト	H24. 4. 1	1	定額	3.334	12		900,028	0	600,019	0	300,009	0	600,018	0	300,010	0	0
計							900,028	0	600,019	0	300,009	0	600,018	0	300,010	0	0
車輛運搬具																	
菅原自動車	H26. 1. 21	1	定額	2.500	3		118,000	0	0	0	14,750	0	14,750	0	103,250	0	0
計							118,000	0	0	0	14,750	0	14,750	0	103,250	0	0
器具及び備品																	
エアコン一式	H25. 2. 20	1	定額	6.167	12		227,850	0	221,521	0	37,975	0	44,304	0	183,546	0	0
ガス衣類乾燥機RDT-52S	H26. 2. 12	1	定額	6.167	2		149,800	0	0	0	4,161	0	4,161	0	145,639	0	0
計							377,650	0	221,521	0	42,136	0	48,465	0	329,185	0	0

固定資産管理台帳

自 H25年 4月 1日
至 H26年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 共生
 会計区分：共生ホーム よつばの里
 経理区分：共生ホーム よつばの里

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	取得金額		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	
								うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
土地																
本町三丁目1-11	H24. 4. 1	1	なし	0		0	11,201,632	0	11,201,632	0	0	0	0	0	11,201,632	0
計							11,201,632	0	11,201,632	0	0	0	0	0	11,201,632	0
その他の固定資産																
年金信託拠出金	H25. 3. 31	1	なし	0		0	479,506	0	479,506	0	0	0	0	0	479,506	0
計							479,506	0	479,506	0	0	0	0	0	479,506	0
有形固定資産計							44,089,109	0	41,239,060	0	2,668,149	0	5,250,398	0	38,838,711	0
その他の固定資産(無形固定資産)																
権利																
介護給付費請求ソフト	H24. 4. 1	1	定額	4	250	12	178,267	0	133,701	0	44,566	0	89,132	0	89,135	0
計							178,267	0	133,701	0	44,566	0	89,132	0	89,135	0
無形固定資産計							178,267	0	133,701	0	44,566	0	89,132	0	89,135	0
その他の固定資産合計							44,267,376	0	41,372,761	0	2,712,715	0	5,339,530	0	38,927,846	0
固定資産合計							44,267,376	0	41,372,761	0	2,712,715	0	5,339,530	0	38,927,846	0

固定資産管理台帳

自 H25年 4月 1日
至 H26年 3月 31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 共生

会計区分：障害者支援センター よつばの里

経理区分：障害者支援センター よつばの里

7ページ

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	取得金額		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		
							うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額				
基本財産																	
建物																	
建物・作業室	H24. 4. 1	1	定額	21	.048	12	6,448,750	0	6,141,667	0	307,083	0	614,166	0	5,834,584	0	
計							6,448,750	0	6,141,667	0	307,083	0	614,166	0	5,834,584	0	
土地																	
本町三丁目2-5	H22. 3. 1	1	なし	0		0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	
本町2丁目11-13	H22. 10. 1	1	なし	0		0	6,630,000	0	6,630,000	0	0	0	0	0	6,630,000	0	
計							16,630,000	0	16,630,000	0	0	0	0	0	16,630,000	0	
基本財産合計							23,078,750	0	22,771,667	0	307,083	0	614,166	0	22,464,584	0	
その他の固定資産(有形固定資産)																	
建物																	
建物内部改装	H19. 3. 1	1	定額	24	.042	12	8,000,000	0	6,162,800	0	300,000	0	2,137,200	0	5,862,800	0	
建物・作業室増築	H24. 4. 1	1	定額	19	.053	12	2,098,375	2,111,919	1,987,935	2,000,766	110,440	111,153	220,880	222,306	1,877,495	1,889,613	
外壁張替・サッシ交換他	H24. 4. 1	1	定額	20	.050	12	6,375,306	6,454,251	6,056,541	6,131,539	318,765	322,712	637,530	645,424	5,737,776	5,808,827	
スロープ・ピロティ	H24. 4. 1	1	定額	20	.050	12	2,639,345	0	2,507,378	0	131,967	0	263,934	0	2,375,411	0	
計							19,113,026	8,566,170	16,714,654	8,132,305	861,172	433,865	3,259,544	867,730	15,853,482	7,698,440	
車輛運搬具																	
ダイハツ ハイゼットスローパー	H19. 2. 1	1	定額	3	.333	0	1,638,000	0	1	0	0	0	1,637,999	0	1	0	
日産 キャラバン	H24. 4. 1	1	定額	1		0	41,700	0	1	0	0	0	41,699	0	1	0	
キャラバン車番428	H26. 3. 4	1	定額	5	.200	1	3,914,000	2,460,000	0	0	65,233	41,000	65,233	41,000	3,848,767	2,419,000	
計							5,593,700	2,460,000	2	0	65,233	41,000	1,744,931	41,000	3,848,769	2,419,000	
器具及び備品																	
点字プレス機	H24. 4. 1	1	定額	5	.200	12	127,746	0	102,197	0	25,549	0	51,098	0	76,648	0	
エアコン取付	H24. 4. 1	1	定額	5	.200	12	436,846	0	349,477	0	87,369	0	174,738	0	262,108	0	
エアコン取付	H24. 4. 1	1	定額	6	.167	12	436,845	0	364,038	0	72,807	0	145,614	0	291,231	0	
エアコン取付	H24. 4. 1	1	定額	5	.200	12	436,846	0	349,477	0	87,369	0	174,738	0	262,108	0	
手洗器交換工事	H24. 4. 1	1	定額	7	.143	12	210,125	0	180,108	0	30,017	0	60,034	0	150,091	0	
アコーディオンカーテン交換	H24. 4. 1	1	定額	2	.500	12	190,106	0	95,053	0	95,052	0	190,105	0	1	0	
計							1,838,514	0	1,440,350	0	398,163	0	796,327	0	1,042,187	0	
有形固定資産計							26,545,240	11,026,170	18,155,006	8,132,305	1,324,568	474,865	5,800,802	908,730	20,744,438	10,117,440	

