

財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	豊和銀行明野支店他	—	運転資金として	—	—	44,839,568
定期預金	豊和銀行明野支店	—	運転資金として	—	—	4,000,000
			小計			48,839,568
事業未収金	大分市・由布市 保護者	—	R6年度施設型給付費精算差額 3月分延長保育利用料他	—	—	12,318,330
未収金	職 員	—	3月分給食費	—	—	115,742
未収補助金	大分市	—	R6年度補助金精算差額	—	—	1,613,301
立替金	職 員	—	3月給与欠動控除分	—	—	130,054
前払費用	清水智恵子・宮崎タズエ シャロックハウス 全社協 応研㈱	—	4月分園舎土地賃借料 4月分職員駐車場代 R7年度分損害補償保険料 R7年度分会計ツタ保守料	—	—	461,050
流動資産合計						63,478,045
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(明野台こども園拠点)大分市大字猪野字東角 352番2(畑)782㎡、352番4(雑種地) 63㎡ (明野台こども園拠点)大分市大字猪野字東角 351番1(畑)373㎡ (明野台こども園拠点)大分市大字猪野字東角346番1(畑) 1,372㎡、345番6(公衆用道路)23㎡(持分4/25) 346番2(公衆用道路)22㎡(持分4/16)、 346番3(公衆用道路)0.5㎡(持分1/3)	— — —	第2種社会福祉事業である、 認定こども園等に使用している 第2種社会福祉事業である、 認定こども園等に使用している 第2種社会福祉事業である、 認定こども園等に使用している	— — —	— — —	24,506,472 4,505,848 16,605,099
			小計			45,617,419
建物	(明野台こども園拠点)大分市大字猪野字東角 360番地1、361番地1 鉄骨造合金材が鋼板ぶき平家建 園舎 911.49㎡ 木造合金材が鋼板ぶき平家建 便所 6.82㎡	2016年度	第2種社会福祉事業である、 認定こども園等に使用している	239,200,558	74,017,660	165,182,898
基本財産合計						210,800,317
(2) その他の固定資産						
構築物	雨水排水工事他 計23件	—	認定こども園等運営用として	38,561,163	16,622,362	21,938,801
車輛運搬具	日産ベリタ1台、ダイハツムーブ1台、避難車他	—	認定こども園等運営用として	6,938,170	6,090,819	847,351
器具及び備品	ランドビブ/他 計76件	—	認定こども園等運営用として	23,313,090	18,331,095	4,981,995
権利	電話加入権1件	—	認定こども園等運営用として	—	—	76,440
ソフトウェア	給与ツタ他 計2件	—	認定こども園等運営用として	1,162,967	1,162,967	0
退職給付引当資産	大分県社協	—	職員の退職時に備えた退職共済拠出金	—	—	12,748,320
人件費積立資産	大分銀行森支店他	—	将来の人件費に充当する為の積立資産	—	—	15,500,000
施設・設備整備積立資産	豊和銀行明野支店他	—	将来の施設整備費に充当する為の積立資産	—	—	125,100,000
長期前払費用	応研㈱	—	会計ツタ保守料未經過分	—	—	41,250
その他の固定資産	水道施設利用権	—	認定こども園等運営用として	—	—	871,966
	園舎土地借地敷金	—	認定こども園等運営用として	—	—	1,200,000
	送迎用駐車場借地敷金	—	認定こども園等運営用として	—	—	80,000
	職員駐車場用借地敷金	—	認定こども園等運営用として	—	—	52,500
			小計			2,204,466
その他の固定資産合計						183,438,623
固定資産合計						394,238,940
資産合計						457,716,985
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	5,691,979
その他の未払金	3月分固定資産購入代	—		—	—	124,980
1年以内返済予定設備資金借入金	豊和銀行明野支店	—		—	—	3,996,000
未払費用	3月分賃金・手当他	—		—	—	996,598
預り金	3月分所得税	—		—	—	2,552
職員預り金	3月分所得税・賞与分社会保険料	—		—	—	3,050,306
流動負債合計						13,862,415
2 固定負債						
設備資金借入金	豊和銀行明野支店	—		—	—	43,703,000
退職給付引当金	大分県社協	—		—	—	12,748,320
固定負債合計						56,451,320
負債合計						70,313,735
差引純資産						387,403,250

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(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	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	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】																	
【土地（基）】																	
園舎敷地 猪野字東角352番2 畑 782㎡	H28/ 2/18	1	非償却	***	*,***	**	13,292,914	0	13,292,914	0	0	0	0	13,292,914	0		
擁壁工事他 大分市大字猪野352番2	H29/ 2/10	1	非償却	***	*,***	**	11,213,558	0	11,213,558	0	0	0	0	11,213,558	0	園舎工事引渡日	
園舎敷地 猪野字東角351番1 畑 373㎡	H29/ 3/13	1	非償却	***	*,***	**	4,505,848	0	4,505,848	0	0	0	0	4,505,848	0		
園庭敷地 猪野字東角346番1他計4筆	R 2/11/17	1	非償却	***	*,***	**	16,605,099	0	16,605,099	0	0	0	0	16,605,099	0		
計							45,617,419	0	45,617,419	0	0	0	0	45,617,419	0		
【建物（基）】																	
園舎 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家建911.49㎡	H29/ 2/10	1	新定額法	34	0.030	12	175,889,421	108,574,943	138,073,200	85,231,333	5,276,682	3,257,248	43,092,903	26,600,858	132,796,518	81,974,085	
鉄骨底増設工事(①工区)	R 2/ 3/13	1	新定額法	34	0.030	12	4,785,000	0	4,198,838	0	143,550	0	729,712	0	4,055,288	0	資本的支出
鉄骨底増設工事(②工区)	R 2/ 3/13	1	新定額法	34	0.030	12	6,160,000	0	5,405,400	0	184,800	0	939,400	0	5,220,600	0	資本的支出
b-1.電気設備1.幹線設備工事	H29/ 2/10	1	新定額法	15	0.067	12	2,500,070	1,580,181	1,299,625	821,432	167,504	105,872	1,367,949	864,621	1,132,121	715,560	
b-1.電気設備2.動力設備工事	H29/ 2/10	1	新定額法	15	0.067	12	286,766	181,252	149,073	94,228	19,213	12,143	156,906	99,167	129,860	82,085	
b-1.電気設備3.電灯設備工事	H29/ 2/10	1	新定額法	15	0.067	12	915,847	578,865	476,094	300,921	61,361	38,783	501,114	316,727	414,733	262,138	
b-1.電気設備4.照明器具設備工事	H29/ 2/10	1	新定額法	15	0.067	12	3,369,207	2,129,523	1,751,433	1,106,998	225,736	142,678	1,843,510	1,165,203	1,525,697	964,320	
b-1.電気設備5.コンセント設備工事	H29/ 2/10	1	新定額法	15	0.067	12	961,175	607,515	499,656	315,811	64,398	40,703	525,917	332,407	435,258	275,108	
b-1.電気設備6.電話設備工事	H29/ 2/10	1	旧定額法	15	0.066	12	377,908	238,858	217,038	125,883	22,447	15,764	183,317	128,739	194,591	110,119	
b-1.電気設備7.9.情報通信網・インターネット設備	H29/ 2/10	1	新定額法	15	0.067	12	130,705	82,613	67,947	42,946	8,757	5,535	71,515	45,202	59,190	37,411	
b-1.電気設備8.テレビ 共聴設備工事	H29/ 2/10	1	新定額法	15	0.067	12	516,986	326,763	268,747	169,864	34,638	21,893	282,877	178,792	234,109	147,971	
b-1.電気設備10.自動火災報知設備工事	H29/ 2/10	1	新定額法	8	0.125	12	901,582	569,849	93,921	59,361	93,920	59,361	901,581	569,849	1	0	
b-1.電気設備11.火災通報設備工事	H29/ 2/10	1	新定額法	8	0.125	12	178,668	112,928	18,615	11,764	18,614	11,764	178,667	112,928	1	0	
b-1.電気設備12.誘導灯設備工事	H29/ 2/10	1	新定額法	15	0.067	12	195,195	123,374	101,470	64,135	13,078	8,266	106,803	67,505	88,392	55,869	
b-1.電気設備13.非常照明設備工事	H29/ 2/10	1	新定額法	15	0.067	12	353,926	223,700	183,983	116,294	23,713	14,987	193,656	122,393	160,270	101,307	
b-2.機械設備1.衛生器具設備工事	H29/ 2/10	1	新定額法	15	0.067	12	4,110,179	2,597,857	2,136,616	1,350,456	275,381	174,056	2,248,944	1,421,457	1,861,235	1,176,400	
b-2.機械設備2-1.屋内給水設備工事	H29/ 2/10	1	新定額法	15	0.067	12	1,171,407	740,393	608,939	384,884	78,484	49,606	640,952	405,115	530,455	335,278	
b-2.機械設備2-2.屋外給水設備工事	H29/ 2/10	1	新定額法	15	0.067	12	1,201,793	759,599	624,733	394,866	80,520	50,893	657,580	415,626	544,213	343,973	
b-2.機械設備3-1屋内排水設備工事	H29/ 2/10	1	新定額法	15	0.067	12	2,280,715	1,441,536	1,185,599	749,365	152,807	96,582	1,247,923	788,753	1,032,792	652,783	
b-2.機械設備3-2屋外排水設備工事	H29/ 2/10	1	新定額法	15	0.067	12	2,050,073	1,295,758	1,065,703	673,584	137,354	86,815	1,121,724	708,989	928,349	586,769	
b-2.機械設備4.雨水設備	H29/ 2/10	1	新定額法	15	0.067	12	2,466,010	1,558,653	1,281,919	810,246	165,222	104,429	1,349,313	852,836	1,116,697	705,817	
b-2.機械設備5.給湯設備工事	H29/ 2/10	1	新定額法	15	0.067	12	1,320,299	834,501	686,336	433,806	88,460	55,911	722,423	456,606	597,876	377,895	
b-2.機械設備6.ガス設備工事	H29/ 2/10	1	新定額法	15	0.067	12	877,381	554,553	456,096	288,276	58,784	37,155	480,069	303,432	397,312	251,121	
b-2.機械設備7.浄化槽設備工事	H29/ 2/10	1	新定額法	15	0.067	12	4,018,893	2,540,160	2,089,161	1,320,465	269,265	170,190	2,198,997	1,389,885	1,819,896	1,150,275	
b-2.機械設備8-1.空調設備ACP-1天枠2組	H29/ 2/10	1	新定額法	13	0.077	12	1,183,514	748,045	530,416	335,253	91,130	57,599	744,228	470,391	439,286	277,654	
b-2.機械設備8-1.空調設備ACP-2天枠3組	H29/ 2/10	1	新定額法	13	0.077	12	2,043,106	1,291,354	915,654	578,744	157,319	99,434	1,284,771	812,044	758,335	479,310	
b-2.機械設備8-1.空調設備ACP-3天枠1組	H29/ 2/10	1	新定額法	13	0.077	12	738,266	466,624	330,870	209,126	56,846	35,930	464,242	293,428	274,024	173,196	
b-2.機械設備8-1.空調設備ACP-4天枠1組	H29/ 2/10	1	新定額法	13	0.077	12	438,952	277,442	196,726	124,341	33,799	21,363	276,025	174,464	162,927	102,978	
b-2.機械設備8-1.空調設備ACP-5天枠1組	H29/ 2/10	1	新定額法	13	0.077	12	518,502	327,722	232,380	146,879	39,924	25,234	326,046	206,077	192,456	121,645	
b-2.機械設備8-1.空調設備ACP-6天枠2組	H29/ 2/10	1	新定額法	13	0.077	12	1,680,267	1,062,020	753,044	475,966	129,380	81,775	1,056,603	667,829	623,664	394,191	
b-2.機械設備8-1.空調設備ACP-7天吊厨房1組	H29/ 2/10	1	新定額法	15	0.067	12	1,487,406	940,122	773,205	488,708	99,656	62,988	813,857	514,402	673,549	425,720	
b-2.機械設備8-2.空調配管設備工事	H29/ 2/10	1	新定額法	15	0.067	12	1,989,032	1,257,177	1,033,967	653,529	133,265	84,230	1,088,330	687,878	900,702	569,299	
b-2.機械設備9.換気設備工事	H29/ 2/10	1	新定額法	15	0.067	12	6,380,969	4,033,120	3,317,047	2,096,551	427,524	270,219	3,491,446	2,206,788	2,889,523	1,826,332	
b-2.機械設備10.計装設備工事	H29/ 2/10	1	新定額法	15	0.067	12	1,384,861	875,308	719,902	455,019	92,785	58,645	757,744	478,934	627,117	396,374	
a外溝工事5.木造平家建屋外便所6.82㎡	H29/ 2/10	1	新定額法	22	0.046	12	2,344,876	0	1,571,851	0	107,864	0	880,889	0	1,463,987	0	
b-2機械設備11.給水設備工事屋外便所	H29/ 2/10	1	新定額法	15	0.067	12	619,628	0	322,104	0	41,515	0	339,039	0	280,589	0	
b-2.機械設備3排水設備屋外便所	H29/ 2/10	1	新定額法	15	0.067	12	272,795	0	141,810	0	18,277	0	149,262	0	123,533	0	
b-2.機械設備4雨水設備屋外便所	H29/ 2/10	1	新定額法	15	0.067	12	1,099,178	0	571,396	0	73,644	0	601,426	0	497,752	0	
計							239,200,558	138,932,308	174,350,514	100,431,034	9,167,616	5,358,051	74,017,660	43,859,325	165,182,898	95,072,983	
基本財産合計							284,817,977	138,932,308	219,967,933	100,431,034	9,167,616	5,358,051	74,017,660	43,859,325	210,800,317	95,072,983	
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【構築物】																	
広場給排水設備工事一式	H20/ 8/29	1	新定額法	15	0.067	12	694,795	0	1	0	0	0	694,794	0	1	0	
雨水排水工事 一式	H29/ 2/10	1	新定額法	15	0.067	12	2,631,284	0	1,367,830	0	176,296	0	1,439,750	0	1,191,534	0	
20.雑工事 1階足洗い場	H29/ 2/10	1	新定額法	15	0.067	12	255,723	161,631	132,937	84,024	17,133	10,829	139,919	88,436	115,804	73,195	
a.外構1.舗装工事 北西駐車場アスファルト舗装	H29/ 2/10	1	新定額法	10	0.100	12	1,705,320	0	483,174	0	170,532	0	1,392,678	0	312,642	0	
a.外構1.塗装工事 南東歩道（タコウシタ）	H29/ 2/10	1	新定額法	15	0.067	12	1,953,544	0	1,015,521	0	130,887	0	1,068,910	0	884,634	0	
a.外構1.塗装工事 園庭排水工事	H29/ 2/10	1	新定額法	15	0.067	12	2,197,842	0	1,142,515	0	147,255	0	1,202,582	0	995,260	0	
a.外構2.囲障工事 オールメッシュ204mmドア付	H29/ 2/10	1	新定額法	15	0.067	12	5,157,039	0	2,680,806	0	345,521	0	2,821,754	0	2,335,285	0	
a.外構2.囲障工事 オール製鉄パイプ	H29/ 2/10	1	新定額法	15	0.067	12	579,919	0	301,466	0	38,854	0	317,307	0	262,612	0	
a.外構2.囲障工事 送迎通路部外灯	H29/ 2/10	1	新定額法	15	0.067	12	215,803	0	112,188	0	14,458	0	118,073	0	97,730	0	
a.外構3.工作物仕上げ工事 プール土間躯体	H29/ 2/10	1	新定額法	15	0.067	12	634,898	0	330,043	0	42,538	0	347,393	0	287,505	0	

固定資産管理台帳

(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	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	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	
a. 外構b-1電気設備工事1. 電灯設備工事	H29/ 2/10	1	新定額法	15	0.067	12	403,321	0	209,664	0	27,022	0	220,679	0	182,642
a. 外構b-1電気設備工事1. 照明器具設備工事	H29/ 2/10	1	新定額法	15	0.067	12	313,921	0	163,192	0	21,032	0	171,761	0	142,160
アール屋根枠工事	H29/ 6/26	1	新定額法	15	0.067	12	450,000	0	243,975	0	30,150	0	236,175	0	213,825
0歳児外階段工事	R 1/ 7/ 8	1	新定額法	15	0.067	12	777,319	0	529,939	0	52,080	0	299,460	0	477,859
東側サイルボード設置工事一式	R 1/10/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,441,800	0	1,007,100	0	96,600	0	531,300	0	910,500
地山造成工事	R 3/ 1/13	1	新定額法	10	0.100	12	5,250,000	0	3,543,750	0	525,000	0	2,231,250	0	3,018,750
足洗場増設工事	R 3/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	2,050,000	0	1,626,505	0	137,350	0	560,845	0	1,489,155
デッキガス工事	R 3/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	6,077,422	0	4,821,929	0	407,187	0	1,662,680	0	4,414,742
屋外アール用配管工事	R 3/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	1,622,578	0	1,122,286	0	162,257	0	662,549	0	960,029
駐車場アスファルト舗装他	R 5/ 4/11	1	新定額法	10	0.100	12	1,848,235	0	1,663,412	0	184,823	0	369,646	0	1,478,589
テラス屋根設置工事	R 6/ 5/21	1	新定額法	15	0.067	11	1,797,131	0	0	0	110,373	0	110,373	0	1,686,758
物干し台新設工事	R 6/ 5/21	1	新定額法	15	0.067	11	203,269	0	0	0	12,484	0	12,484	0	190,785
駐車場看板(スチール・アルミ)	R 6/ 8/21	1	新定額法	20	0.050	8	300,000	0	0	0	10,000	0	10,000	0	290,000
計							38,561,163	161,631	22,498,233	84,024	2,859,832	10,829	16,622,362	88,436	21,938,801
【車輛運搬具】															
スチール製折りたたみ式リカー(富士総合防災)	H25/12/16	1	新定額法	4	0.250	12	143,850	0	1	0	0	0	143,849	0	1
おでかけ避難車	H26/ 8/19	1	新定額法	4	0.250	12	220,320	0	1	0	0	0	220,319	0	1
避難兼おでかけぐるま(7人)	H28/ 3/ 4	1	新定額法	4	0.250	12	259,000	0	1	0	0	0	258,999	0	1
日産ビビリオン(PDG-EVW41)	H29/ 7/28	1	新定額法	2	0.500	12	3,650,000	0	1	0	0	0	3,649,999	0	1
日産ビビリオン 置き去り防止ブザー	R 5/ 7/12	1	新定額法	2	0.500	12	175,000	0	109,375	0	87,500	0	153,125	0	21,875
グーハム・ブラスラム(大分581こ9826)	R 2/ 5/ 8	1	新定額法	4	0.250	12	1,540,000	0	32,084	0	32,083	0	1,539,999	0	1
トラクター(GK14, VUS2)	R 6/ 5/ 9	1	新定額法	7	0.143	11	950,000	0	0	0	124,529	0	124,529	0	825,471
計							6,938,170	0	141,463	0	244,112	0	6,090,819	0	847,351
【器具及び備品】															
階段すべり台	H 9/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	102,000	0	1	0	0	0	101,999	0	1
道路標識案内看板	H11/ 9/30	2	旧定額法	3	0.333	12	535,416	0	1	0	0	0	535,415	0	1
テント	H12/ 8/31	1	旧定額法	5	0.200	12	274,000	0	1	0	0	0	273,999	0	0
イナバ物置	H13/ 3/31	1	旧定額法	7	0.142	12	127,207	0	1	0	0	0	127,206	0	1
テント一式	H13/ 5/31	1	旧定額法	5	0.200	12	133,000	0	1	0	0	0	132,999	0	1
階段すべり台(木製)	H13/10/25	1	旧定額法	5	0.200	12	107,100	81,457	1	0	0	0	107,099	81,457	1
基本体技台 Aセット	H13/10/25	1	旧定額法	5	0.200	12	490,420	487,646	1	0	0	0	490,419	487,646	1
木目5連ロッカーオリジナル	H13/10/25	3	旧定額法	8	0.125	12	384,000	292,058	1	0	0	0	383,999	292,058	1
ナショナル冷蔵庫NR-E36WSIH	H13/10/25	1	旧定額法	6	0.166	12	199,500	151,733	1	0	0	0	199,499	151,733	1
雲梯	H13/12/ 4	1	旧定額法	10	0.100	12	272,500	207,255	1	0	0	0	272,499	207,255	1
テント	H14/ 6/ 7	1	旧定額法	5	0.200	12	266,000	0	1	0	0	0	265,999	0	1
ブルー	H14/ 7/31	1	旧定額法	5	0.200	12	1,139,250	0	1	0	0	0	1,139,249	0	0
製氷器	H14/ 8/29	1	旧定額法	6	0.166	12	236,250	0	1	0	0	0	236,249	0	0
御みこし 波多野久美製作	H18/ 9/15	1	旧定額法	5	0.200	12	130,000	0	1	0	0	0	129,999	0	1
富士通パソコン (ノートPC FMV-A6270)	H21/ 5/14	1	新定額法	4	0.250	12	212,100	0	1	0	0	0	212,099	0	1
クボタ耕運機TR6000U	H21/ 6/18	1	新定額法	5	0.200	12	217,000	0	1	0	0	0	216,999	0	1
特注角型ブルーT99999	H21/ 6/18	1	新定額法	8	0.125	12	1,370,500	0	1	0	0	0	1,370,499	0	1
冷凍冷蔵庫 URN-41PM1	H21/11/12	1	新定額法	6	0.167	12	304,500	0	1	0	0	0	304,499	0	1
ルックナー 掲示板取付工事一式	H22/ 8/20	1	新定額法	5	0.200	12	144,900	0	1	0	0	0	144,899	0	1
ヤマハピアノUD	H23/ 4/20	1	新定額法	5	0.200	12	338,000	0	1	0	0	0	337,999	0	1
ロッカセクト3段(4連) 年長用	H22/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	126,385	0	1	0	0	0	126,384	0	1
ロッカセクト3段5連) 年長用	H22/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	145,343	0	1	0	0	0	145,342	0	1
フードプロセッサ ー DLC-NXJ2PG	H25/ 5/ 8	1	新定額法	6	0.167	12	102,900	0	1	0	0	0	102,899	0	1
デスクトップパソコンFMVD0501AP 一式	H26/ 3/10	1	新定額法	4	0.250	12	131,250	0	1	0	0	0	131,249	0	1
ロケット3連4段引出ロッカー(九州ツグー)	H27/ 3/31	2	新定額法	8	0.125	12	356,400	0	1	0	0	0	356,399	0	1
発電機(EU9i)	H29/ 2/16	1	新定額法	10	0.100	12	108,648	0	30,790	0	10,864	0	88,722	0	19,926
b-2. 機械8-1. 空調設備工事ACR-1壁掛型1組	H29/ 2/10	1	新定額法	6	0.167	12	151,086	95,495	1	0	0	0	151,085	95,495	1
C. 厨房設備工事 2. 包丁まな板殺菌庫	H29/ 2/10	1	新定額法	6	0.167	12	135,966	85,938	1	0	0	0	135,965	85,938	1
C. 厨房設備工事 8. 冷蔵冷凍テーブル	H29/ 2/10	1	新定額法	6	0.167	12	374,152	236,484	1	0	0	0	374,151	236,484	1
C. 厨房設備工事 16. 器具保管庫(食器兼用)	H29/ 2/10	1	新定額法	6	0.167	12	244,054	154,255	1	0	0	0	244,053	154,255	1
C. 厨房設備18. 食器洗浄機(MDDTB7E エコタイプ)	H29/ 2/10	1	新定額法	15	0.067	12	554,136	350,244	288,060	182,071	37,127	23,466	303,203	191,639	250,933
C. 厨房設備工事 19. フォルトテーブル	H29/ 2/10	1	新定額法	15	0.067	12	142,079	89,802	73,860	46,688	9,519	6,016	77,738	49,130	64,341
C. 厨房設備工事 23. ビーラシンク	H29/ 2/10	1	新定額法	15	0.067	12	112,491	71,101	58,483	36,967	7,536	4,763	61,544	38,897	50,947
C. 厨房設備工事 23. ビーラ(OMP-8RS)	H29/ 2/10	1	新定額法	15	0.067	12	124,717	78,828	64,833	40,981	8,356	5,281	68,240	43,128	56,477
a. 外構3. 工作物仕上げ工事コシ置場基礎なし	H29/ 2/10	1	新定額法	15	0.067	12	333,469	0	173,352	0	22,342	0	182,459	0	151,010
哺乳瓶殺菌乾燥保管庫	H29/ 5/ 2	1	新定額法	6	0.167	12	228,000	0	1	0	0	0	227,999	0	1

固定資産管理台帳

(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	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	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	
冷凍冷蔵庫(ARN-121PM)	H29/ 7/10	1	新定額法	6	0.167	12	258,000	0	1	0	0	257,999	0	1	0
ステンレス折りたたみコンFGAM-3	H30/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	125,000	0	74,053	0	8,375	0	59,322	0	65,678
デスクトップパソコン(ESPRIMO)	H30/ 5/28	1	新定額法	4	0.250	12	140,400	0	1	0	0	140,399	0	1	0
スポンジコンビマット(EKM632)	H30/ 6/ 4	1	新定額法	3	0.334	12	142,000	0	1	0	0	141,999	0	1	0
アールヴァー新設工事 一式	H30/ 7/23	1	新定額法	5	0.200	12	140,853	0	1	0	0	140,852	0	1	0
玄関格子戸(木製)取付	H30/ 7/24	1	新定額法	8	0.125	12	290,542	0	81,720	0	36,317	0	245,139	0	45,403
避難具入れ物置(イバ)	H31/ 2/20	1	新定額法	8	0.125	12	180,360	0	63,878	0	22,545	0	139,027	0	41,333
ツリーハウス	H31/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	345,600	100,000	1	0	0	345,599	100,000	1	0
ヤマハランドピアノ(C3X-LC)	R 1/ 7/ 2	1	新定額法	5	0.200	12	2,149,848	0	107,496	0	107,495	0	2,149,847	0	1
玄関アルミ格子戸	R 1/ 8/ 9	1	新定額法	10	0.100	12	367,200	0	195,840	0	36,720	0	208,080	0	159,120
食器消毒保管庫(MSH10-21SE)	R 1/11/14	1	新定額法	6	0.167	12	385,000	0	101,031	0	64,295	0	348,264	0	36,736
クリーンボックス(CKR-1307-2型)ゴミ置き場増設	R 1/12/ 9	1	新定額法	15	0.067	12	151,200	0	107,304	0	10,130	0	54,026	0	97,174
角型ゲル(S-7)	R 1/12/ 9	1	新定額法	5	0.200	12	913,000	127,000	121,734	16,934	121,733	16,934	912,999	127,000	1
PC一式(ESPRIMO)	R 2/ 1/16	1	新定額法	4	0.250	12	203,580	0	1	0	0	203,579	0	1	0
PC一式(ESPRIMO D588/CX)	R 2/ 3/13	1	新定額法	4	0.250	12	154,000	0	1	0	0	153,999	0	1	0
PC一式(ESPRIMO Q558/B)	R 2/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	169,950	0	1	0	0	169,949	0	1	0
ノートパソコン(LIFEBOOK A559/CX)	R 2/ 6/ 9	1	新定額法	4	0.250	12	148,500	0	6,188	0	6,187	0	148,499	0	1
非常通報装置(エマコム)	R 2/ 6/25	1	新定額法	6	0.167	12	352,000	0	126,662	0	58,784	0	284,122	0	67,878
プロジェクトター(EB-U42)	R 2/10/ 6	1	新定額法	5	0.200	12	149,600	0	44,880	0	29,920	0	134,640	0	14,960
一眼レフカメラ(キヤノンEOS KISS X10 Wx-AKIT)	R 2/10/15	1	新定額法	5	0.200	12	112,755	0	33,827	0	22,551	0	101,479	0	11,276
壁掛けソーラー式電波時計	R 2/12/22	1	新定額法	10	0.100	12	169,400	0	112,934	0	16,940	0	73,406	0	95,994
ソーラー充電式カメラ(FDR-AX60 B)	R 3/ 2/ 4	1	新定額法	5	0.200	12	140,580	0	51,546	0	28,116	0	117,150	0	23,430
ワイヤレスプロセッサ(モノクロウ)	R 3/ 5/11	1	新定額法	5	0.200	12	216,480	0	90,200	0	43,296	0	169,576	0	46,904
ロッカー(3,170x900x400)	R 3/ 6/ 9	1	新定額法	8	0.125	12	152,934	0	98,772	0	19,116	0	73,278	0	79,656
本棚(2,400x1,750x400)	R 3/ 6/ 9	1	新定額法	8	0.125	12	262,896	0	169,787	0	32,862	0	125,971	0	136,925
本棚(2,335x1,613x400)	R 3/ 6/ 9	1	新定額法	8	0.125	12	228,770	0	147,748	0	28,596	0	109,618	0	119,152
LAN設備工事	R 3/ 7/ 6	1	新定額法	5	0.200	12	210,430	0	94,694	0	42,086	0	157,822	0	52,608
Mかんたんプレーンノートパソコン	R 3/ 8/ 2	1	新定額法	5	0.200	12	600,000	119,000	280,000	55,534	120,000	23,800	440,000	87,266	160,000
LIFEBOOK A5510/FX	R 3/ 9/ 7	1	新定額法	4	0.250	12	194,370	0	68,841	0	48,592	0	174,121	0	20,249
ノートブックパソコン(TLP MLP Acrobat Pro2020)	R 3/ 9/ 7	1	新定額法	4	0.250	12	201,685	0	71,431	0	50,421	0	180,675	0	21,010
災害用ソフトHS-1	R 4/ 3/ 9	1	新定額法	5	0.200	12	334,400	0	195,067	0	66,880	0	206,213	0	128,187
防犯カメラ追加設置	R 4/ 7/26	1	新定額法	6	0.167	12	1,300,000	0	920,075	0	217,100	0	597,025	0	702,975
電気ファン(SSCX-06D)	R 4/ 9/14	1	新定額法	6	0.167	12	1,133,000	0	833,416	0	189,211	0	488,795	0	644,205
ノートパソコン(LIFEBOOK A5511/HX)	R 4/10/ 7	1	新定額法	4	0.250	12	157,300	0	98,313	0	39,325	0	98,312	0	58,988
ノートパソコン(LIFEBOOK A5511/HX)	R 4/10/ 7	1	新定額法	4	0.250	12	157,300	0	98,313	0	39,325	0	98,312	0	58,988
無浸漬炊飯器(GPC-40)	R 4/10/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	198,000	0	148,401	0	33,066	0	82,665	0	115,335
防災&災害専用ソフト	R 5/ 2/ 9	1	新定額法	5	0.200	12	361,900	0	277,457	0	72,380	0	156,823	0	205,077
製氷機(キューブアイスメーカー)	R 5/ 7/26	1	新定額法	6	0.167	12	425,700	0	372,382	0	71,091	0	124,409	0	301,291
災害用ソフト(KS-1)	R 6/ 2/ 7	1	新定額法	5	0.200	12	374,858	0	362,363	0	74,971	0	87,466	0	287,392
一眼レフカメラ(EOSKISSX10BK)	R 6/ 3/25	1	新定額法	5	0.200	12	123,750	0	121,688	0	24,750	0	26,812	0	96,938
デスクトップパソコン(ESPRIMO)	R 6/10/ 4	1	新定額法	4	0.250	6	220,000	0	0	0	27,500	0	27,500	0	192,500
ノートパソコン(LIFEBOOK)	R 6/10/ 4	1	新定額法	4	0.250	6	203,500	0	0	0	25,437	0	25,437	0	178,063
階段すべり台	R 7/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	1	124,980	0	0	0	2,083	0	2,083	0	122,897
計							24,726,340	2,728,296	6,367,457	379,175	1,933,940	80,260	19,744,343	2,429,381	4,981,995
有形固定資産計							70,225,673	2,889,927	29,007,153	463,199	5,037,884	91,089	42,457,524	2,517,817	27,768,147
【その他固定資産(無形固定資産)】															
【権利】															
電話加入権(消防回線専用)	H13/ 9/ 3	1	非償却	***	*,***	**	76,440	0	76,440	0	0	0	0	0	76,440
計							76,440	0	76,440	0	0	0	0	0	76,440
【ソフトウェア】															
福祉大臣Ver.3会計ソフト	H13/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	775,311	0	0	0	0	775,311	0	0	0
給与大臣Ver2給与ソフト	H13/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	387,656	0	0	0	0	387,656	0	0	0
計							1,162,967	0	0	0	0	1,162,967	0	0	0
【その他の固定資産】															
水道施設利用権(40口径)	H29/ 2/10	1	新定額法	15	0.067	12	1,925,564	0	1,000,978	0	129,012	0	1,053,598	0	871,966
計							1,925,564	0	1,000,978	0	129,012	0	1,053,598	0	871,966
無形固定資産計							3,164,971	0	1,077,418	0	129,012	0	2,216,565	0	948,406
その他の固定資産合計							73,390,644	2,889,927	30,084,571	463,199	5,166,896	91,089	44,674,089	2,517,817	28,716,553
固定資産合計							358,208,621	141,822,235	250,052,504	100,894,233	14,334,512	5,449,140	118,691,749	46,377,142	239,516,870

H29.6.23展入期首資産修正