

固定資産管理台帳

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

法 人 名 : 社会福祉法人 童心会  
拠点区分名 : 柏さかさい保育園

(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	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	
基本財産																	
土地																	
2:土地	2010/03/31	1					53,919,000	0	53,919,000	0					53,919,000	0	
計							53,919,000	0	53,919,000	0	0	0	0	0	53,919,000	0	
建物																	
1:園舎	2010/03/31	1	定額	47	0.022	12	179,409,418	120,154,146	135,992,341	91,076,845	3,947,007	2,643,391	47,364,084	31,720,692	132,045,334	88,433,454	
計							179,409,418	120,154,146	135,992,341	91,076,845	3,947,007	2,643,391	47,364,084	31,720,692	132,045,334	88,433,454	
基本財産 合計							233,328,418	120,154,146	189,911,341	91,076,845	3,947,007	2,643,391	47,364,084	31,720,692	185,964,334	88,433,454	
その他の固定資産 (有形固定資産)																	
建物																	
3:イイダ家具製作所	2012/06/25	1	定額	15	0.067	12	204,750	0	83,576	0	13,718	0	134,892	0	69,858	0	
4:防犯カメラ工事	2010/03/31	1	定額	5	0.200	0	4,139,601	2,764,643	1	0	0	0	4,139,600	2,764,643	1	0	
5:セキュリティシステム工事	2010/03/31	1	定額	5	0.200	0	2,980,513	1,999,955	1	0	0	0	2,980,512	1,999,955	1	0	
6:放送設備工事	2010/03/31	1	定額	6	0.167	0	2,302,765	1,548,985	1	0	0	0	2,302,764	1,548,985	1	0	
7:床暖房工事	2010/03/31	1	定額	15	0.067	12	13,331,815	8,921,367	3,506,263	2,346,315	893,232	597,732	10,718,784	7,172,784	2,613,031	1,748,583	
8:空調設備工事	2010/03/31	1	定額	15	0.067	12	15,333,366	10,274,278	4,032,670	2,702,131	1,027,336	688,377	12,328,032	8,260,524	3,005,334	2,013,754	
9:太陽光発電システム設備装置	2010/03/31	1	定額	18	0.056	12	12,063,980	8,078,249	4,632,567	3,102,047	675,583	452,382	8,106,996	5,428,584	3,956,984	2,649,665	
10:サイン工事	2010/03/31	1	定額	5	0.200	0	1,365,000	0	1	0	0	0	1,364,999	0	1	0	
11:作り付け家具	2010/05/25	1	定額	8	0.125	0	294,000	0	1	0	0	0	293,999	0	1	0	
12:作り付け書棚	2010/08/25	1	定額	8	0.125	0	1,600,000	0	1	0	0	0	1,599,999	0	1	0	
13:作り付け書棚	2010/08/25	1	定額	8	0.125	0	239,190	0	1	0	0	0	239,189	0	1	0	
14:倉庫	2010/12/27	1	定額	7	0.143	0	300,000	0	1	0	0	0	299,999	0	1	0	
15:電気設備工事	2010/03/31	1	定額	15	0.067	12	32,253,423	21,607,355	8,482,654	5,682,732	2,160,979	1,447,693	25,931,748	17,372,316	6,321,675	4,235,039	
16:給排水工事	2010/03/31	1	定額	15	0.067	12	16,409,379	10,980,144	4,315,671	2,887,774	1,099,428	735,670	13,193,136	8,828,040	3,216,243	2,152,104	
17:舞台装置設備	2010/03/31	1	定額	11	0.091	0	11,235,740	7,529,242	1	0	0	0	11,235,739	7,529,242	1	0	
計							114,053,522	73,704,218	25,053,410	16,720,999	5,870,276	3,921,854	94,870,388	60,905,073	19,183,134	12,799,145	
構築物																	
18:遊具タワー	2012/05/25	1	定額	15	0.067	12	1,400,000	0	563,613	0	93,800	0	930,187	0	469,813	0	
19:遊具ドラエモン	2012/05/25	1	定額	15	0.067	12	1,350,000	0	543,482	0	90,450	0	896,968	0	453,032	0	
20:ビッグスライダー一式工事	2012/06/25	1	定額	15	0.067	12	1,350,000	0	551,020	0	90,450	0	889,430	0	460,570	0	

# 固定資産管理台帳

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

法 人 名 : 社会福祉法人 童心会  
拠点区分名 : 柏さかさい保育園

(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	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	
21:鉄棒一式	2011/01/26	1	定額	10	0.100	0	445,400	0	1	0	0	0	445,399	0	1	0	
22:造園植栽	2011/05/27	1	定額	20	0.050	12	210,000	0	105,875	0	10,500	0	114,625	0	95,375	0	
23:園庭人工芝	2011/05/27	1	定額	10	0.100	1	260,400	0	2,170	0	2,169	0	260,399	0	1	0	
91:駐車場工事	2014/05/29	1	定額	15	0.067	12	490,000	0	262,924	0	32,830	0	259,906	0	230,094	0	
92:ステンレスへい	2014/12/24	1	定額	15	0.067	12	810,000	0	466,288	0	54,270	0	397,982	0	412,018	0	
93:壁面スポットライト	2015/01/27	1	定額	8	0.125	12	601,020	0	150,252	0	75,128	0	525,896	0	75,124	0	
94:砂場枠ミニハウス工事	2015/02/26	1	定額	15	0.067	12	676,080	0	396,748	0	45,297	0	324,629	0	351,451	0	
147:外構ｽﾎｰﾌﾟ 工事	2022/03/29	1	定額	15	0.067	1	2,558,050	0			14,282	0	14,282	0	2,543,768	0	
計							10,150,950	0	3,042,373	0	509,176	0	5,059,703	0	5,091,247	0	
車輛運搬具																	
84:ステップワゴン	2015/04/09	1	定額	2	0.500	0	625,651	0	1	0	0	0	625,650	0	1	0	
85:園 所有車	2015/06/18	1	定額	2	0.500	0	1,550,000	0	1	0	0	0	1,549,999	0	1	0	
98:園バス 2 号	2016/06/29	1	定額	4	0.250	0	3,382,270	0	1	0	0	0	3,382,269	0	1	0	
105:アクア	2018/10/16	1	定額	6	0.167	12	1,584,700	0	923,086	0	264,645	0	926,259	0	658,441	0	
113:プリウス	2019/09/24	1	定率	4	0.500	12	2,918,520	0	1,033,642	0	516,821	0	2,401,699	0	516,821	0	
117:日産セレナ	2020/10/28	1	定額	2	0.500	12	1,197,740	0	898,304	0	598,870	0	898,306	0	299,434	0	
計							11,258,881	0	2,855,035	0	1,380,336	0	9,784,182	0	1,474,699	0	
器具及び備品																	
25:電子ピアノ	2010/03/31	1	定額	5	0.200	0	147,800	98,037	1	0	0	0	147,799	98,037	1	0	
26:フレックスコンテナ	2010/03/31	1	定額	5	0.200	0	156,000	98,037	1	0	0	0	155,999	98,037	1	0	
27:ミニキッチン	2010/03/31	1	定額	6	0.167	0	236,250	156,857	1	0	0	0	236,249	156,857	1	0	
28:テーブルセット1歳児用	2010/03/31	1	定額	5	0.200	0	200,000	137,252	1	0	0	0	199,999	137,252	1	0	
29:テーブルセット2歳児用	2010/03/31	1	定額	5	0.200	0	140,000	98,037	1	0	0	0	139,999	98,037	1	0	
30:テーブルセット3歳児用	2010/03/31	1	定額	5	0.200	0	100,000	58,822	1	0	0	0	99,999	58,822	1	0	
31:テーブルセット4歳児用	2010/03/31	1	定額	5	0.200	0	142,500	98,037	1	0	0	0	142,499	98,037	1	0	
32:テーブルセット5歳児用	2010/03/31	1	定額	5	0.200	0	100,000	58,822	1	0	0	0	99,999	58,822	1	0	
33:パーチチェア1歳児用	2010/03/31	1	定額	5	0.200	0	189,000	137,252	1	0	0	0	188,999	137,252	1	0	
34:パーチチェア2歳児用	2010/03/31	1	定額	5	0.200	0	210,000	137,252	1	0	0	0	209,999	137,252	1	0	
35:木椅子3歳児用	2010/03/31	1	定額	5	0.200	0	360,000	235,289	1	0	0	0	359,999	235,289	1	0	
36:木椅子4歳児用	2010/03/31	1	定額	5	0.200	0	360,000	235,289	1	0	0	0	359,999	235,289	1	0	

固定資産管理台帳

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

法人名：社会福祉法人 童心会  
拠点区分名：柏さかさい保育園

(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	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	
37:木椅子5歳児用	2010/03/31	1	定額	5	0.200	0	360,000	235,289	1	0	0	0	359,999	235,289	1	0	
38:絵画	2010/04/15	1	定額	8	0.125	0	178,080	0	1	0	0	0	178,079	0	1	0	
39:ピアノ	2010/05/25	1	定額	5	0.200	0	300,000	0	1	0	0	0	299,999	0	1	0	
40:複合機bizhub	2010/08/01	1	定額	5	0.200	0	1,119,999	0	1	0	0	0	1,119,998	0	1	0	
41:印刷機	2010/08/01	1	定額	5	0.200	0	1,195,110	0	1	0	0	0	1,195,109	0	1	0	
42:Vresa Pro J	2010/08/01	1	定額	5	0.200	0	165,216	0	1	0	0	0	165,215	0	1	0	
43:Vresa Pro J	2010/08/01	1	定額	5	0.200	0	165,216	0	1	0	0	0	165,215	0	1	0	
44:Vresa Pro J	2010/08/01	1	定額	5	0.200	0	165,216	0	1	0	0	0	165,215	0	1	0	
45:Vresa Pro J	2010/08/01	1	定額	5	0.200	0	165,216	0	1	0	0	0	165,215	0	1	0	
46:Vresa Pro J	2010/08/01	1	定額	5	0.200	0	165,218	0	1	0	0	0	165,217	0	1	0	
47:Vresa Pro J	2010/08/01	1	定額	5	0.200	0	165,218	0	1	0	0	0	165,217	0	1	0	
48:パソコン	2010/08/01	1	定額	5	0.200	0	171,000	0	1	0	0	0	170,999	0	1	0	
49:電動かき氷	2012/08/27	1	定額	5	0.200	0	300,000	0	1	0	0	0	299,999	0	1	0	
50:ホシザキ製氷機	2012/09/28	1	定額	5	0.200	0	294,000	0	1	0	0	0	293,999	0	1	0	
51:1歳児トイレ吊戸棚	2012/12/26	1	定額	8	0.125	0	266,385	0	1	0	0	0	266,384	0	1	0	
52:移動式スピーカー・マイク	2014/02/28	1	定額	5	0.200	0	278,250	0	1	0	0	0	278,249	0	1	0	
53:電話設備一式	2010/08/01	1	定額	10	0.100	0	1,978,200	0	1	0	0	0	1,978,199	0	1	0	
54:ICカードシステム一式	2010/08/01	1	定額	6	0.167	0	2,583,000	0	1	0	0	0	2,582,999	0	1	0	
55:応接セット	2010/08/01	1	定額	8	0.125	0	175,071	0	1	0	0	0	175,070	0	1	0	
56:応接セット	2010/08/01	1	定額	8	0.125	0	175,071	0	1	0	0	0	175,070	0	1	0	
57:ボールプール	2010/08/01	1	定額	5	0.200	0	150,500	0	1	0	0	0	150,499	0	1	0	
58:ボールプール	2010/08/01	1	定額	5	0.200	0	150,500	0	1	0	0	0	150,499	0	1	0	
59:ボールプール	2010/08/01	1	定額	5	0.200	0	150,500	0	1	0	0	0	150,499	0	1	0	
60:避難用手押車	2010/08/01	1	定額	4	0.250	0	150,000	0	1	0	0	0	149,999	0	1	0	
61:ハイブリッドバス	2010/08/01	1	定額	4	0.250	0	350,000	0	1	0	0	0	349,999	0	1	0	
62:インディアンテント	2010/08/01	1	定額	2	0.500	0	101,000	0	1	0	0	0	100,999	0	1	0	
63:インディアンテント	2010/08/01	1	定額	2	0.500	0	101,000	0	1	0	0	0	100,999	0	1	0	
64:インディアンテント	2010/08/01	1	定額	2	0.500	0	101,000	0	1	0	0	0	100,999	0	1	0	
65:インディアンテント	2010/08/01	1	定額	2	0.500	0	101,000	0	1	0	0	0	100,999	0	1	0	
66:カーテン一式	2010/08/01	1	定額	3	0.334	0	6,457,241	0	1	0	0	0	6,457,240	0	1	0	

# 固定資産管理台帳

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

法 人 名 : 社会福祉法人 童心会

拠点区分名 : 柏さかさい保育園

(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	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	
67:ブール	2010/08/01	1	定額	5	0.200	0	517,000	0	1	0	0	0	516,999	0	1	0	
68:木製下駄箱	2011/03/28	1	定額	8	0.125	0	117,600	0	1	0	0	0	117,599	0	1	0	
69:冷蔵ショーケース	2011/03/31	1	定額	6	0.167	0	304,500	0	1	0	0	0	304,499	0	1	0	
70:登園・降園システム	2011/04/01	1	定額	10	0.100	0	241,500	0	1	0	0	0	241,499	0	1	0	
71:看板	2011/06/27	1	定額	3	0.334	0	329,700	0	1	0	0	0	329,699	0	1	0	
72:神輿一式	2011/07/15	1	定額	5	0.200	0	1,030,000	0	1	0	0	0	1,029,999	0	1	0	
73:自転車置き場	2011/08/26	1	定額	15	0.067	12	184,800	0	65,106	0	12,382	0	132,076	0	52,724	0	
74:AED	2011/12/26	1	定額	10	0.100	8	223,650	0	14,909	0	14,908	0	223,649	0	1	0	
75:屋外イルミネーション一式	2011/12/27	1	定額	15	0.067	12	835,380	0	312,994	0	55,970	0	578,356	0	257,024	0	
76:作り鶴オブジェ	2010/03/31	1	定額	15	0.067	12	500,000	0	131,500	0	33,500	0	402,000	0	98,000	0	
77:グランドピアノ	2010/03/31	1	定額	5	0.200	0	601,536	0	1	0	0	0	601,535	0	1	0	
78:はいはいコーナー	2010/03/31	1	定額	6	0.167	0	150,000	98,037	1	0	0	0	149,999	98,037	1	0	
79:システム座卓・バーチェアセット	2010/03/31	1	定額	5	0.200	0	105,000	78,430	1	0	0	0	104,999	78,430	1	0	
80:ベビーベッド一式	2010/03/31	1	定額	3	0.334	0	120,450	78,430	1	0	0	0	120,449	78,430	1	0	
81:マイキャッスル	2010/03/31	1	定額	5	0.200	0	119,000	78,430	1	0	0	0	118,999	78,430	1	0	
82:一体型ままごとユニット	2010/03/31	1	定額	5	0.200	0	150,000	98,037	1	0	0	0	149,999	98,037	1	0	
83:グランドハウス一式	2010/11/15	1	定額	5	0.200	0	231,700	0	1	0	0	0			0	0	*
86:ゴミ箱代	2015/07/30	1	定額	8	0.125	12	115,560	0	32,499	0	14,445	0	97,506	0	18,054	0	
87:0歳児用収納棚	2016/01/29	1	定額	8	0.125	12	518,400	0	178,200	0	64,800	0	405,000	0	113,400	0	
88:ワイヤレスアンプ	2016/02/29	1	定額	5	0.200	0	153,360	153,360	1	0	0	0	153,359	153,360	1	0	
89:避難車ロングライト	2016/03/30	1	定額	8	0.125	12	114,048	114,048	41,580	41,580	14,256	14,256	86,724	86,724	27,324	27,324	
95:ブール	2014/07/31	1	定額	6	0.167	0	283,824	0	1	0	0	0	283,823	0	1	0	
96:パソコン	2014/10/30	1	定額	4	0.250	0	150,984	0	1	0	0	0	150,983	0	1	0	
97:折りたたみワゴン	2015/03/31	1	定額	6	0.167	0	113,400	0	1	0	0	0	113,399	0	1	0	
100:事故防止カメラ	2017/02/27	1	定額	5	0.200	11	117,504	100,000	19,584	16,666	19,583	16,666	117,503	100,000	1	0	
101:複写機	2017/03/31	1	定額	5	0.200	11	1,062,234	0	194,742	0	194,741	0	1,062,233	0	1	0	
102:保存食冷蔵庫	2017/10/30	1	定額	6	0.167	12	172,800	0	71,796	0	28,858	0	129,862	0	42,938	0	
103:パソコン①	2018/03/03	1	定額	4	0.250	11	118,800	0	27,225	0	27,224	0	118,799	0	1	0	
104:パソコン②	2018/03/03	1	定額	4	0.250	11	118,800	0	27,225	0	27,224	0	118,799	0	1	0	
106:パソコン	2018/10/26	1	定額	4	0.250	12	175,400	0	65,776	0	43,850	0	153,474	0	21,926	0	

# 固定資産管理台帳

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

法 人 名 : 社会福祉法人 童心会

拠点区分名 : 柏さかさい保育園

(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	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	
107:プロジェクター	2019/01/21	1	定額	5	0.200	12	423,360	0	232,848	0	84,672	0	275,184	0	148,176	0	
109:ノートパソコン	2019/05/07	1	定額	4	0.250	12	129,384	0	67,382	0	32,346	0	94,348	0	35,036	0	
110:防犯カメラ機材設置	2019/07/25	1	定額	5	0.200	12	2,187,000	0	1,421,550	0	437,400	0	1,202,850	0	984,150	0	
111:パソコン (主任)	2019/12/18	1	定額	4	0.250	12	137,280	0	91,520	0	34,320	0	80,080	0	57,200	0	
112:パソコン (事務用)	2019/12/18	1	定額	4	0.250	12	137,280	0	91,520	0	34,320	0	80,080	0	57,200	0	
115:殺菌庫	2020/03/30	1	定額	6	0.167	12	145,200	0	118,931	0	24,248	0	50,517	0	94,683	0	
116:オゾン式保管庫	2020/09/28	1	定額	8	0.125	12	223,520	223,520	207,224	207,224	27,940	27,940	44,236	44,236	179,284	179,284	
119:非接触型タブレット検温機	2020/10/28	1	定額	6	0.167	12	275,000	275,000	252,038	252,038	45,925	45,925	68,887	68,887	206,113	206,113	
120:モバイルP C R 2①	2020/12/05	1	定額	4	0.250	12	113,300	0	103,860	0	28,325	0	37,765	0	75,535	0	
121:モバイルP C R 2②	2020/12/05	1	定額	4	0.250	12	142,780	142,780	130,880	130,880	35,695	35,695	47,595	47,595	95,185	95,185	
122:モバイルP C R 2③	2020/12/05	1	定額	4	0.250	12	137,280	0	125,840	0	34,320	0	45,760	0	91,520	0	
123:発電機 (HONDA)	2020/11/20	1	定額	15	0.067	12	121,000	0	117,620	0	8,107	0	11,487	0	109,513	0	
124:収納棚①	2021/03/25	1	定額	8	0.125	12	143,000	0	141,510	0	17,875	0	19,365	0	123,635	0	
125:収納棚②	2021/03/25	1	定額	8	0.125	12	615,450	0	609,039	0	76,931	0	83,342	0	532,108	0	
126:パソコン R 3①	2021/12/05	1	定額	4	0.250	4	125,580	125,580			10,464	10,464	10,464	10,464	115,116	115,116	
127:パソコン R 3②	2021/12/05	1	定額	4	0.250	4	125,580	125,580			10,464	10,464	10,464	10,464	115,116	115,116	
128:パソコン R 3③	2021/12/05	1	定額	4	0.250	4	125,580	125,580			10,464	10,464	10,464	10,464	115,116	115,116	
145:牛乳用冷蔵ショーケース	2021/12/27	1	定額	6	0.166	4	203,500	0			11,260	0	11,260	0	192,240	0	
146:パソコンMAC	2022/01/15	1	定額	4	0.250	3	159,600	0			9,975	0	9,975	0	149,625	0	
計							35,167,361	3,601,084	4,894,957	648,388	1,526,792	171,874	30,827,657	2,747,830	4,108,004	853,254	
その他の固定資産																	
114:リサイクル預託金	2019/09/24	1					11,480	0	11,480	0					11,480	0	
118:リサイクル預託金 (セレナ)	2020/10/28	1					12,260	0	12,260	0					12,260	0	
計							23,740	0	23,740	0	0	0	0	0	23,740	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計							170,654,454	77,305,302	35,869,515	17,369,387	9,286,580	4,093,728	140,541,930	63,652,903	29,880,824	13,652,399	
その他の固定資産 (無形固定資産)																	
ソフトウェア																	
90:献立ソフト	2015/06/30	1	定額	5	0.200	0	298,000	0	0	0	0	0	298,000	0	0	0	

固定資産管理台帳

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

法人名：社会福祉法人 童心会  
拠点区分名：柏さかさい保育園

(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	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	
99:ママれんノート及び勤怠システム	2016/12/28	1	定額	5	0.200	9	1,673,109	1,000,000	223,081	133,332	223,081	133,332	1,673,109	1,000,000	0	0	
計							1,971,109	1,000,000	223,081	133,332	223,081	133,332	1,971,109	1,000,000	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計							1,971,109	1,000,000	223,081	133,332	223,081	133,332	1,971,109	1,000,000	0	0	
その他の固定資産 計							172,625,563	78,305,302	36,092,596	17,502,719	9,509,661	4,227,060	142,513,039	64,652,903	29,880,824	13,652,399	
基本財産及びその他の固定資産 計							405,953,981	198,459,448	226,003,937	108,579,564	13,456,668	6,870,451	189,877,123	96,373,595	215,845,158	102,085,853	
将来入金予定の償還補助金の額										0						0	
差 引							405,953,981	198,459,448	226,003,937	108,579,564	13,456,668	6,870,451	189,877,123	96,373,595	215,845,158	102,085,853	

固定資産管理台帳

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

法 人 名 : 社会福祉法人 童心会  
拠点区分名 : 柏中央保育園

(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	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	
基本財産																	
土地																	
4:敷地権	2012/03/31	1					76,335,293	0	76,335,293	0					76,335,293	0	
計							76,335,293	0	76,335,293	0	0	0	0	0	76,335,293	0	
建物																	
1:園舎改修工事	2012/03/31	1	定額	47	0.022	12	40,014,529	29,120,258	32,018,289	23,301,057	880,320	640,646	8,876,560	6,459,847	31,137,969	22,660,411	
2:園舎 (アルソルティ柏クレール)	2012/03/31	1	定額	26	0.039	12	77,566,507	56,448,412	50,088,570	36,451,563	3,025,094	2,201,488	30,503,031	22,198,337	47,063,476	34,250,075	
3:外壁工事一式	2012/03/31	1	定額	47	0.022	12	5,179,266	0	4,144,275	0	113,944	0	1,148,935	0	4,030,331	0	
計							122,760,302	85,568,670	86,251,134	59,752,620	4,019,358	2,842,134	40,528,526	28,658,184	82,231,776	56,910,486	
基本財産 合計							199,095,595	85,568,670	162,586,427	59,752,620	4,019,358	2,842,134	40,528,526	28,658,184	158,567,069	56,910,486	
その他の固定資産 (有形固定資産)																	
建物																	
5:電気工事	2012/03/31	1	定額	15	0.067	12	10,578,236	7,698,227	4,140,496	3,013,216	708,742	515,781	7,146,482	5,200,792	3,431,754	2,497,435	
6:給排水衛生設備工事	2012/03/31	1	定額	15	0.067	12	7,562,549	5,503,585	2,960,106	2,154,197	506,691	368,740	5,109,134	3,718,128	2,453,415	1,785,457	
7:空調換気工事	2012/03/31	1	定額	15	0.067	12	12,953,485	9,426,797	5,070,214	3,689,809	867,883	631,595	8,751,154	6,368,583	4,202,331	3,058,214	
8:弱電設備工事	2012/03/31	1	定額	15	0.067	12	9,786,548	7,122,083	3,830,615	2,787,698	655,699	477,180	6,611,632	4,811,565	3,174,916	2,310,518	
9:都市ガス設備工事	2012/03/31	1	定額	15	0.067	12	1,509,653	1,098,638	590,901	430,023	101,147	73,609	1,019,899	742,224	489,754	356,414	
10:園内サイン看板	2012/04/23	1	定額	10	0.100	12	2,184,000	0	218,400	0	218,399	0	2,183,999	0	1	0	
11:カーテン類	2012/04/23	1	定額	15	0.067	12	1,512,000	0	600,264	0	101,304	0	1,013,040	0	498,960	0	
12:追加工事分	2012/05/23	1	定額	47	0.022	12	4,298,130	0	3,454,978	0	94,559	0	937,711	0	3,360,419	0	
36:手摺追加工事	2014/06/27	1	定額	15	0.067	12	357,589	0	193,871	0	23,958	0	187,676	0	169,913	0	
37:階段カーペット	2014/06/27	1	定額	15	0.067	12	1,235,562	0	669,874	0	82,783	0	648,471	0	587,091	0	
計							51,977,752	30,849,330	21,729,719	12,074,943	3,361,165	2,066,905	33,609,198	20,841,292	18,368,554	10,008,038	
構築物																	
13:外サイン看板	2012/04/26	1	定額	10	0.100	12	525,000	0	52,500	0	52,499	0	524,999	0	1	0	
14:ミラー設置 みんなのひろば	2013/05/02	1	定額	10	0.100	12	189,000	0	39,375	0	18,900	0	168,525	0	20,475	0	
38:ベビーカー置場	2014/07/31	1	定額	10	0.100	12	209,736	0	68,160	0	20,974	0	162,550	0	47,186	0	
39:壁面スポットライト	2015/01/27	1	定額	8	0.125	12	249,912	0	54,669	0	31,239	0	226,482	0	23,430	0	
51:倉庫	2019/03/31	1	定額	8	0.125	12	510,000	0	377,187	0	63,750	0	196,563	0	313,437	0	

# 固定資産管理台帳

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

法 人 名 : 社会福祉法人 童心会

拠点区分名 : 柏中央保育園

(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	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	
71:UGS取付工事	2020/08/27	1	定額	15	0.067	12	1,484,340	0	1,418,036	0	99,451	0	165,755	0	1,318,585	0	
計							3,167,988	0	2,009,927	0	286,813	0	1,444,874	0	1,723,114	0	
<b>車輛運搬具</b>																	
15:トヨタハイエース	2012/09/28	1	定額	2	0.500	0	950,000	0	1	0	0	0	949,999	0	1	0	
16:園バス リエッセ	2013/07/31	1	定額	6	0.167	0	6,469,250	0	1	0	0	0	6,469,249	0	1	0	
43:プリウス	2017/03/24	1	定額	6	0.167	12	1,753,660	0	557,811	0	292,861	0	1,488,710	0	264,950	0	
計							9,172,910	0	557,813	0	292,861	0	8,907,958	0	264,952	0	
<b>器具及び備品</b>																	
17:SAXAビジネスホン	2012/04/23	1	定額	5	0.200	0	5,745,600	0	1	0	0	0	5,745,599	0	1	0	
18:SAXA入退室管理システム	2012/04/23	1	定額	10	0.100	12	4,704,000	0	470,400	0	470,399	0	4,703,999	0	1	0	
20:浄水器	2013/07/31	1	定額	6	0.167	0	340,410	0	1	0	0	0	340,409	0	1	0	
21:入退室管理システム	2013/07/31	1	定額	5	0.200	0	226,380	0	1	0	0	0	226,379	0	1	0	
22:御輿	2013/08/20	1	定額	5	0.200	0	396,000	0	1	0	0	0	395,999	0	1	0	
23:新規扉 建具	2013/08/27	1	定額	15	0.067	12	367,500	0	178,723	0	24,623	0	213,400	0	154,100	0	
24:うす	2014/03/25	1	定額	5	0.200	0	143,700	0	1	0	0	0	143,699	0	1	0	
25:AED機器	2014/03/31	1	定額	6	0.167	0	325,500	150,060	1	0	0	0	325,499	150,060	1	0	
26:複合FAX機(富士ゼロックス)	2012/04/26	1	定額	5	0.200	0	630,000	0	1	0	0	0	629,999	0	1	0	
27:ノートPC	2012/06/21	1	定額	4	0.250	0	142,800	0	1	0	0	0	142,799	0	1	0	
28:スチールロッカー	2012/06/25	1	定額	6	0.167	0	277,830	0	1	0	0	0	277,829	0	1	0	
29:巧技台Bセット アサクラ教材	2012/09/28	1	定額	8	0.125	0	439,700	0	1	0	0	0	439,699	0	1	0	
31:ワンタッチ日除け	2015/06/30	1	定額	8	0.125	12	108,000	0	29,250	0	13,500	0	92,250	0	15,750	0	
32:避難車	2015/06/30	1	定額	8	0.125	12	150,930	0	40,880	0	18,866	0	128,916	0	22,014	0	
33:エアコン室外機	2015/08/28	1	定額	5	0.200	0	637,000	0	1	0	0	0	636,999	0	1	0	
34:ワイヤレスアンブ	2016/02/29	1	定額	5	0.200	0	153,360	153,360	1	0	0	0	153,359	153,360	1	0	
35:避難車(園児用)	2016/03/30	1	定額	8	0.125	12	114,048	114,048	41,580	41,580	14,256	14,256	86,724	86,724	27,324	27,324	
40:パソコン	2014/05/19	1	定額	4	0.250	0	149,800	0	1	0	0	0	149,799	0	1	0	
41:事故防止カメラ	2017/02/27	1	定額	5	0.200	11	117,504	100,000	19,584	16,666	19,583	16,666	117,503	100,000	1	0	
44:パーティション工事	2017/06/27	1	定額	8	0.125	12	745,030	0	388,033	0	93,129	0	450,126	0	294,904	0	
45:物入建具	2018/03/31	1	定額	8	0.125	12	259,200	0	159,300	0	32,400	0	132,300	0	126,900	0	



# 固定資産管理台帳

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

法 人 名 : 社会福祉法人 童心会

拠点区分名 : 柏中央保育園

(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	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	
46: 棚 (5歳児)	2018/03/31	1	定額	8	0.125	12	216,000	0	132,750	0	27,000	0	110,250	0	105,750	0	
47: 電子ピアノ①	2018/04/03	1	定額	5	0.200	12	190,000	0	76,000	0	38,000	0	152,000	0	38,000	0	
48: 電子ピアノ②	2018/04/03	1	定額	5	0.200	12	310,000	0	124,000	0	62,000	0	248,000	0	62,000	0	
49: 園児用ひな壇	2018/12/27	1	定額	5	0.200	12	248,400	0	132,480	0	49,680	0	165,600	0	82,800	0	
54: ノートパソコン看護師用	2019/05/07	1	定額	4	0.250	12	136,944	0	71,325	0	34,236	0	99,855	0	37,089	0	
55: ノートパソコン園長用	2019/05/07	1	定額	4	0.250	12	169,333	0	88,192	0	42,333	0	123,474	0	45,859	0	
56: チェスト2連	2019/07/30	1	定額	8	0.125	12	153,000	0	119,529	0	19,125	0	52,596	0	100,404	0	
57: パソコン①	2019/12/18	1	定額	4	0.250	12	137,280	0	91,520	0	34,320	0	80,080	0	57,200	0	
58: パソコン②	2019/12/18	1	定額	4	0.250	12	137,280	0	91,520	0	34,320	0	80,080	0	57,200	0	
59: 電動スクリーン	2020/03/30	1	定額	5	0.200	12	178,200	0	139,590	0	35,640	0	74,250	0	103,950	0	
60: 音響機材	2020/01/31	1	定額	5	0.200	12	132,660	0	99,495	0	26,532	0	59,697	0	72,963	0	
61: 身長計	2020/03/31	1	定額	6	0.167	12	115,000	0	94,195	0	19,205	0	40,010	0	74,990	0	
62: 防犯カメラシステム	2020/09/30	1	定額	5	0.200	12	3,029,400	0	2,675,970	0	605,880	0	959,310	0	2,070,090	0	
63: オゾン式保管庫	2020/09/29	1	定額	8	0.125	12	223,520	223,520	207,224	207,224	27,940	27,940	44,236	44,236	179,284	179,284	
64: タブレット体温測定機	2020/11/02	1	定額	6	0.167	12	275,000	275,000	255,865	255,865	45,925	45,925	65,060	65,060	209,940	209,940	
65: 高スペックPC①	2020/12/05	1	定額	4	0.250	12	137,280	0	125,840	0	34,320	0	45,760	0	91,520	0	
66: 高スペックPC②	2020/12/05	1	定額	4	0.250	12	118,580	0	108,700	0	29,645	0	39,525	0	79,055	0	
67: パソコン	2020/04/30	1	定額	4	0.250	12	186,780	0	140,085	0	46,695	0	93,390	0	93,390	0	
68: 0歳児用テーブル①	2021/03/25	1	定額	5	0.200	12	109,230	109,230	107,409	107,409	21,846	21,846	23,667	23,667	85,563	85,563	
69: 0歳児用テーブル②	2021/03/25	1	定額	5	0.200	12	109,230	109,230	107,409	107,409	21,846	21,846	23,667	23,667	85,563	85,563	
70: 0歳児用テーブル②	2021/03/25	1	定額	5	0.200	12	109,230	109,230	107,409	107,409	21,846	21,846	23,667	23,667	85,563	85,563	
73: パソコンR3①	2021/12/05	1	定額	4	0.250	4	125,580	125,580			10,464	10,464	10,464	10,464	115,116	115,116	
74: パソコンR3②	2021/12/05	1	定額	4	0.250	4	125,580	125,580			10,464	10,464	10,464	10,464	115,116	115,116	
75: パソコンR3③	2021/12/05	1	定額	4	0.250	4	125,580	125,580			10,464	10,464	10,464	10,464	115,116	115,116	
計							22,973,379	1,720,418	6,424,270	843,562	1,996,482	201,717	18,168,851	701,833	4,804,528	1,018,585	
その他の固定資産																	
72: リサイクル預託金 (園バス・リエッセ分)	2013/07/31	1					20,450	0	20,450	0					20,450	0	
計							20,450	0	20,450	0	0	0	0	0	20,450	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計							87,312,479	32,569,748	30,742,179	12,918,505	5,937,321	2,268,622	62,130,881	21,543,125	25,181,598	11,026,623	

固定資産管理台帳

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

法人名：社会福祉法人 童心会  
拠点区分名：柏中央保育園

(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	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	
その他の固定資産（無形固定資産）																	
権利																	
30:オフィシャルサイト新規製作料	2012/06/22	1					250,250	0	250,250	0					250,250	0	
計							250,250	0	250,250	0	0	0	0	0	250,250	0	
ソフトウェア																	
42:ママれんノート及び勤怠システム	2016/12/28	1	定額	5	0.200	9	1,517,589	1,000,000	202,345	133,332	202,345	133,332	1,517,589	1,000,000	0	0	
計							1,517,589	1,000,000	202,345	133,332	202,345	133,332	1,517,589	1,000,000	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計							1,767,839	1,000,000	452,595	133,332	202,345	133,332	1,517,589	1,000,000	250,250	0	
その他の固定資産 計							89,080,318	33,569,748	31,194,774	13,051,837	6,139,666	2,401,954	63,648,470	22,543,125	25,431,848	11,026,623	
基本財産及びその他の固定資産 計							288,175,913	119,138,418	193,781,201	72,804,457	10,159,024	5,244,088	104,176,996	51,201,309	183,998,917	67,937,109	
将来入金予定の償還補助金の額										0						0	
差 引							288,175,913	119,138,418	193,781,201	72,804,457	10,159,024	5,244,088	104,176,996	51,201,309	183,998,917	67,937,109	

固定資産管理台帳

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

法人名：社会福祉法人 童心会  
拠点区分名：牛久みらい保育園

(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	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	
基本財産																	
土地																	
2:土地	2013/03/31	1	定額			0	50,000,000	0	50,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000	0	
計							50,000,000	0	50,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000	0	
建物																	
1:建築工事	2013/03/31	1	定額	47	0.022	12	150,907,877	134,694,000	124,348,093	110,987,856	3,319,973	2,963,268	29,879,757	26,669,412	121,028,120	108,024,588	
計							150,907,877	134,694,000	124,348,093	110,987,856	3,319,973	2,963,268	29,879,757	26,669,412	121,028,120	108,024,588	
基本財産 合計							200,907,877	134,694,000	174,348,093	110,987,856	3,319,973	2,963,268	29,879,757	26,669,412	171,028,120	108,024,588	
その他の固定資産 (有形固定資産)																	
建物																	
3:外構工事	2013/03/31	1	定額	15	0.067	12	29,620,151	0	13,743,751	0	1,984,550	0	17,860,950	0	11,759,201	0	
4:電気工事	2013/03/31	1	定額	15	0.067	12	39,879,475	0	18,504,075	0	2,671,925	0	24,047,325	0	15,832,150	0	
5:給排水設備工事	2013/03/31	1	定額	15	0.067	12	21,544,793	0	9,996,785	0	1,443,501	0	12,991,509	0	8,553,284	0	
6:空調・換気工事	2013/03/31	1	定額	15	0.067	12	19,099,276	0	8,862,068	0	1,279,651	0	11,516,859	0	7,582,417	0	
7:火災報知設備	2013/03/31	1	定額	15	0.067	12	4,703,428	0	2,182,388	0	315,130	0	2,836,170	0	1,867,258	0	
計							114,847,123	0	53,289,067	0	7,694,757	0	69,252,813	0	45,594,310	0	
構築物																	
8:太陽光発電	2013/03/31	1	定額	15	0.067	12	4,945,500	0	2,294,708	0	331,349	0	2,982,141	0	1,963,359	0	
9:ブランコ	2013/04/30	1	定額	8	0.125	0	193,262	0	1	0	0	0	193,261	0	1	0	
10:鉄棒	2013/04/30	1	定額	8	0.125	0	128,021	0	1	0	0	0	128,020	0	1	0	
11:雲梯	2013/04/30	1	定額	10	0.100	12	147,717	0	29,541	0	14,772	0	132,948	0	14,769	0	
12:園庭工事一式	2013/04/30	1	定額	15	0.067	12	2,299,500	0	1,066,964	0	154,067	0	1,386,603	0	912,897	0	
13:園舎門扉	2013/05/29	1	定額	15	0.067	12	630,000	0	295,832	0	42,210	0	376,378	0	253,622	0	
14:ガス設備工事	2013/06/28	1	定額	15	0.067	12	612,675	0	291,122	0	41,049	0	362,602	0	250,073	0	
35:壁面スポットライト	2015/01/27	1	定額	8	0.125	12	648,756	0	141,912	0	81,095	0	587,939	0	60,817	0	
36:井戸掘り	2014/09/04	1	定額	15	0.067	12	907,610	0	507,274	0	60,810	0	461,146	0	446,464	0	
48:園庭砂場枠	2021/03/29	1	定額	15	0.067	12	382,000	0	379,867	0	25,594	0	27,727	0	354,273	0	
計							10,895,041	0	5,007,222	0	750,946	0	6,638,765	0	4,256,276	0	
器具及び備品																	
15:園児向け備品	2013/03/31	1	定額	8	0.125	0	2,998,317	0	1	0	0	0	2,998,316	0	1	0	

# 固定資産管理台帳

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

法 人 名 : 社会福祉法人 童心会

拠点区分名 : 牛久みらい保育園

(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	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	
16:園児向けソファ	2013/03/31	1	定額	8	0.125	0	372,183	0	1	0	0	0	372,182	0	1	0	
17:防犯カメラ	2013/03/31	1	定額	5	0.200	0	2,100,000	0	1	0	0	0			0	0	*
18:警備機器	2013/03/31	1	定額	5	0.200	0	619,500	0	1	0	0	0	619,499	0	1	0	
19:入退室管理システム	2013/03/31	1	定額	5	0.200	0	1,680,000	0	1	0	0	0	1,679,999	0	1	0	
20:ビジネスホン	2013/03/31	1	定額	5	0.200	0	1,785,000	0	1	0	0	0	1,784,999	0	1	0	
21:ネットワーク施設	2013/03/31	1	定額	5	0.200	0	315,000	0	1	0	0	0	314,999	0	1	0	
22:厨房機器	2013/03/31	1	定額	8	0.125	0	6,184,500	0	1	0	0	0	6,184,499	0	1	0	
23:緞帳	2013/04/30	1	定額	5	0.200	0	759,150	0	1	0	0	0	759,149	0	1	0	
24:サイン工事	2013/04/30	1	定額	8	0.125	0	1,966,335	0	1	0	0	0	1,966,334	0	1	0	
25:ピアノ	2013/04/30	1	定額	8	0.125	1	400,050	0	2	0	1	0	400,049	0	1	0	
26:特大折鶴	2013/04/30	1	定額	8	0.125	0	1,050,000	0	1	0	0	0	1,049,999	0	1	0	
27:散歩カー	2013/04/30	1	定額	6	0.167	0	130,000	0	1	0	0	0	129,999	0	1	0	
28:富士ゼロックス複合機	2013/05/29	1	定額	5	0.200	0	630,000	0	1	0	0	0	629,999	0	1	0	
29:調理室浄水器	2013/08/30	1	定額	5	0.200	0	403,410	0	1	0	0	0	403,409	0	1	0	
30:空気清浄機	2013/10/31	1	定額	5	0.200	0	500,000	0	1	0	0	0	499,999	0	1	0	
31:AED	2014/01/23	1	定額	6	0.167	0	325,500	149,940	1	0	0	0	325,499	149,940	1	0	
34:トレジャーボックス避難車	2016/03/31	1	定額	8	0.125	12	101,000	101,000	36,823	36,823	12,625	12,625	76,802	76,802	24,198	24,198	
37:玄関スロープ	2015/03/30	1	定額	8	0.125	12	159,840	0	38,295	0	19,980	0	141,525	0	18,315	0	
39:トレジャーボックス	2017/03/31	1	定額	10	0.100	12	126,360	126,360	74,763	74,763	12,636	12,636	64,233	64,233	62,127	62,127	
40:製氷機	2017/08/31	1	定額	6	0.167	12	218,700	0	84,779	0	36,523	0	170,444	0	48,256	0	
41:避難車	2018/03/29	1	定額	8	0.125	12	108,400	0	66,621	0	13,550	0	55,329	0	53,071	0	
42:ワイヤレスアンブ	2019/06/28	1	定額	5	0.200	12	154,550	0	97,880	0	30,910	0	87,580	0	66,970	0	
43:お散歩カー	2019/10/31	1	定額	6	0.167	12	107,460	0	80,538	0	17,946	0	44,868	0	62,592	0	
44:パソコン①	2020/03/11	1	定額	4	0.250	12	181,280	0	132,183	0	45,320	0	94,417	0	86,863	0	
45:パソコン②	2020/03/11	1	定額	4	0.250	12	181,280	0	132,183	0	45,320	0	94,417	0	86,863	0	
46:オゾン式保管庫	2020/09/30	1	定額	6	0.167	12	223,520	223,520	201,743	201,743	37,328	37,328	59,105	59,105	164,415	164,415	
47:サーモキーパー	2021/03/29	1	定額	6	0.167	12	154,000	154,000	151,857	151,857	25,718	25,718	27,861	27,861	126,139	126,139	
49:パソコン③	2021/05/14	1	定額	4	0.250	11	172,000	0			39,413	0	39,413	0	132,587	0	
50:パソコン④	2021/05/17	1	定額	4	0.250	11	123,000	0			28,193	0	28,193	0	94,807	0	
51:パソコン⑤	2021/05/17	1	定額	4	0.250	11	123,000	0			28,193	0	28,193	0	94,807	0	

# 固定資産管理台帳

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

法 人 名 : 社会福祉法人 童心会

拠点区分名 : 牛久みらい保育園

(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	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	
52:パソコン⑥	2021/08/18	1	定額	4	0.250	8	164,780	0			27,464	0	27,464	0	137,316	0	
53:パソコン⑦	2021/10/15	1	定額	4	0.250	6	107,580	0			13,446	0	13,446	0	94,134	0	
54:パソコン⑧	2021/11/19	1	定額	4	0.250	5	110,880	0			11,550	0	11,550	0	99,330	0	
55:発電機	2022/03/30	1	定額	6	0.167	1	133,100	0			1,852	0	1,852	0	131,248	0	
56:防犯カメラシステム	2022/03/02	1	定額	5	0.200	1	2,492,600	0			41,543	0	41,543	0	2,451,057	0	
計							27,362,275	754,820	1,097,683	465,186	489,511	88,307	21,227,164	377,941	4,035,111	376,879	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計							153,104,439	754,820	59,393,972	465,186	8,935,214	88,307	97,118,742	377,941	53,885,697	376,879	
その他の固定資産 (無形固定資産)																	
権利																	
32:下水道事業負担金	2013/03/31	1					1,221,700	0	1,221,700	0					1,221,700	0	
33:給水加入金	2013/03/31	1					675,000	0	675,000	0					675,000	0	
計							1,896,700	0	1,896,700	0	0	0	0	0	1,896,700	0	
ソフトウェア																	
38:ママれんノート及び勤怠システム	2016/12/28	1	定額	5	0.200	9	1,517,589	1,000,000	202,345	133,332	202,345	133,332	1,517,589	1,000,000	0	0	
57:おがーるシステム	2022/03/30	1	定額	5	0.200	1	962,940	722,000			16,049	12,033	16,049	12,033	946,891	709,967	
計							2,480,529	1,722,000	202,345	133,332	218,394	145,365	1,533,638	1,012,033	946,891	709,967	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計							4,377,229	1,722,000	2,099,045	133,332	218,394	145,365	1,533,638	1,012,033	2,843,591	709,967	
その他の固定資産 計							157,481,668	2,476,820	61,493,017	598,518	9,153,608	233,672	98,652,380	1,389,974	56,729,288	1,086,846	
基本財産及びその他の固定資産 計							358,389,545	137,170,820	235,841,110	111,586,374	12,473,581	3,196,940	128,532,137	28,059,386	227,757,408	109,111,434	
将来入金予定の償還補助金の額										0						0	
差 引							358,389,545	137,170,820	235,841,110	111,586,374	12,473,581	3,196,940	128,532,137	28,059,386	227,757,408	109,111,434	

固定資産管理台帳

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

法人名：社会福祉法人 童心会  
拠点区分名：柏しんとみ保育園

(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	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	
基本財産																	
建物																	
1:園舎	2015/03/31	1	定額	47	0.022	12	108,162,159	74,267,537	93,884,757	64,464,221	2,379,567	1,633,886	16,656,969	11,437,202	91,505,190	62,830,335	
計							108,162,159	74,267,537	93,884,757	64,464,221	2,379,567	1,633,886	16,656,969	11,437,202	91,505,190	62,830,335	
基本財産 合計							108,162,159	74,267,537	93,884,757	64,464,221	2,379,567	1,633,886	16,656,969	11,437,202	91,505,190	62,830,335	
その他の固定資産（有形固定資産）																	
建物																	
2:電気設備工事	2015/03/31	1	定額	15	0.067	12	49,854,011	37,655,219	29,812,697	22,517,819	3,340,219	2,522,900	23,381,533	17,660,300	26,472,478	19,994,919	
3:機械設備工事	2015/03/31	1	定額	15	0.067	12	35,565,177	26,862,724	21,267,975	16,063,906	2,382,867	1,799,803	16,680,069	12,598,621	18,885,108	14,264,103	
計							85,419,188	64,517,943	51,080,672	38,581,725	5,723,086	4,322,703	40,061,602	30,258,921	45,357,586	34,259,022	
構築物																	
4:外構工事	2015/03/31	1	定額	15	0.067	12	8,221,832	6,210,029	4,916,654	3,713,597	550,863	416,072	3,856,041	2,912,504	4,365,791	3,297,525	
5:太陽光発電システム設備工事	2015/03/31	1	定額	15	0.067	12	12,698,860	9,591,572	7,593,916	5,735,762	850,824	642,635	5,955,768	4,498,445	6,743,092	5,093,127	
6:看板（サイン）	2015/03/31	1	定額	10	0.100	12	4,539,790	3,428,947	2,269,895	1,714,472	453,979	342,895	2,723,874	2,057,370	1,815,916	1,371,577	
38:看板	2016/07/29	1	定額	20	0.050	12	372,600	0	284,103	0	18,630	0	107,127	0	265,473	0	
計							25,833,082	19,230,548	15,064,568	11,163,831	1,874,296	1,401,602	12,642,810	9,468,319	13,190,272	9,762,229	
車両運搬具																	
42:軽自動車中古	2017/09/12	1	定額	2	0.500	0	850,000	0	1	0	0	0	849,999	0	1	0	
計							850,000	0	1	0	0	0	849,999	0	1	0	
器具及び備品																	
7:0歳児用ロッカー①	2015/03/31	1	定額	6	0.167	0	222,782	168,267	1	0	0	0	222,781	168,267	1	0	
8:0歳児用ロッカー②	2015/03/31	1	定額	6	0.167	0	222,782	168,267	1	0	0	0	222,781	168,267	1	0	
9:1、2歳児用ロッカー①	2015/03/31	1	定額	6	0.167	0	105,821	79,927	1	0	0	0	105,820	79,927	1	0	
10:1、2歳児用ロッカー②	2015/03/31	1	定額	6	0.167	0	105,821	79,927	1	0	0	0	105,820	79,927	1	0	
11:1、2歳児用ロッカー③	2015/03/31	1	定額	6	0.167	0	105,821	79,927	1	0	0	0	105,820	79,927	1	0	
12:1、2歳児用ロッカー④	2015/03/31	1	定額	6	0.167	0	105,821	79,927	1	0	0	0	105,820	79,927	1	0	
13:3～5歳児用ロッカー①	2015/03/31	1	定額	6	0.167	0	187,137	141,344	1	0	0	0	187,136	141,344	1	0	
14:3～5歳児用ロッカー②	2015/03/31	1	定額	6	0.167	0	187,137	141,344	1	0	0	0	187,136	141,344	1	0	
15:3～5歳児用ロッカー③	2015/03/31	1	定額	6	0.167	0	187,137	141,344	1	0	0	0	187,136	141,344	1	0	
16:3～5歳児用ロッカー④	2015/03/31	1	定額	6	0.167	0	187,137	141,344	1	0	0	0	187,136	141,344	1	0	

# 固定資産管理台帳

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

法人名：社会福祉法人 童心会

拠点区分名：柏しんとみ保育園

(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	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	
17: 3～5歳児用ロッカー⑤	2015/03/31	1	定額	6	0.167	0	187,137	141,344	1	0	0	0	187,136	141,344	1	0	
18: 3～5歳児用ロッカー⑥	2015/03/31	1	定額	6	0.167	0	187,137	141,344	1	0	0	0	187,136	141,344	1	0	
19:職員ロッカー①	2015/03/31	1	定額	6	0.167	0	109,831	82,955	1	0	0	0	109,830	82,955	1	0	
20:職員ロッカー②	2015/03/31	1	定額	6	0.167	0	109,831	82,955	1	0	0	0	109,830	82,955	1	0	
21:職員ロッカー③	2015/03/31	1	定額	6	0.167	0	109,831	82,955	1	0	0	0	109,830	82,955	1	0	
22:地域交流用ソファ	2015/03/31	1	定額	8	0.125	12	167,086	126,200	41,770	31,550	20,886	15,775	146,202	110,425	20,884	15,775	
23:ホワイトボード	2015/03/31	1	定額	8	0.125	12	155,055	117,113	38,763	29,279	19,382	14,639	135,674	102,473	19,381	14,640	
24:救護用折りたたみベッド	2015/03/31	1	定額	8	0.125	12	102,479	77,402	25,619	19,352	12,810	9,675	89,670	67,725	12,809	9,677	
25:衣料品戸棚	2015/03/31	1	定額	8	0.125	12	167,086	126,200	41,770	31,550	20,886	15,775	146,202	110,425	20,884	15,775	
26:色画用紙整理棚	2015/03/31	1	定額	8	0.125	12	100,252	75,720	25,060	18,930	12,532	9,465	87,724	66,255	12,528	9,465	
27:対面式お散歩車	2015/03/31	1	定額	6	0.167	0	105,821	79,926	1	0	0	0	105,820	79,926	1	0	
28:おさんぽ避難車①	2015/03/31	1	定額	6	0.167	0	200,504	151,440	1	0	0	0	200,503	151,440	1	0	
29:おさんぽ避難車②	2015/03/31	1	定額	6	0.167	0	200,504	151,440	1	0	0	0	200,503	151,440	1	0	
30:折りたたみワゴン	2015/03/31	1	定額	6	0.167	0	144,808	109,373	1	0	0	0	144,807	109,373	1	0	
31:身長体重コンビネーション	2015/03/31	1	定額	5	0.200	0	104,707	79,085	1	0	0	0	104,706	79,085	1	0	
32:ビズウインドウ	2015/03/31	1	定額	5	0.200	0	237,600	0	1	0	0	0	237,599	0	1	0	
34:サイン看板設置	2015/05/29	1	定額	10	0.100	12	476,280	0	194,481	0	47,628	0	329,427	0	146,853	0	
35:包丁殺菌庫	2015/06/30	1	定額	6	0.167	2	106,380	0	2,755	0	2,754	0	106,379	0	1	0	
36:ワイヤレスアンプ	2016/02/29	1	定額	5	0.200	0	153,360	0	1	0	0	0	153,359	0	1	0	
37:AED	2016/03/30	1	定額	4	0.250	0	367,200	150,000	1	0	0	0	367,199	150,000	1	0	
39:避難車	2016/11/01	1	定額	8	0.125	12	170,640	150,000	76,430	67,185	21,330	18,750	115,540	101,565	55,100	48,435	
40:事故防止カメラ	2017/02/27	1	定額	5	0.200	11	117,504	100,000	19,584	16,666	19,583	16,666	117,503	100,000	1	0	
43:移動用ワゴン	2017/07/26	1	定額	8	0.125	12	145,000	0	77,035	0	18,125	0	86,090	0	58,910	0	
44:ノートパソコン	2018/03/03	1	定額	4	0.250	11	189,864	0	43,510	0	43,509	0	189,863	0	1	0	
45:ろくぼく	2018/07/30	1	定額	8	0.125	12	270,000	0	177,183	0	33,750	0	126,567	0	143,433	0	
46:窓鉄格子	2018/10/26	1	定額	8	0.125	12	181,656	0	124,890	0	22,707	0	79,473	0	102,183	0	
47:会計用PC	2018/10/26	1	定額	4	0.250	12	128,000	0	47,998	0	32,000	0	112,002	0	15,998	0	
48:お散歩カー	2019/12/27	1	定額	8	0.125	12	158,000	0	131,666	0	19,750	0	46,084	0	111,916	0	
49:オゾン式保管庫	2020/09/25	1	定額	8	0.125	12	223,520	223,520	207,224	207,224	27,940	27,940	44,236	44,236	179,284	179,284	
50:パソコン	2020/12/05	1	定額	4	0.250	12	131,780	0	120,800	0	32,945	0	43,925	0	87,855	0	

# 固定資産管理台帳

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

法 人 名 : 社会福祉法人 童心会

拠点区分名 : 柏しんとみ保育園

(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	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	
51:ワンタッチ日除け	2021/02/25	1	定額	8	0.125	12	139,700	0	136,790	0	17,463	0	20,373	0	119,327	0	
52:パソコン	2021/02/21	1	定額	4	0.250	12	138,380	138,380	132,614	132,614	34,595	34,595	40,361	40,361	98,019	98,019	
53:パソコン 03①	2021/07/05	1	定額	4	0.250	9	153,010	0			28,692	0	28,692	0	124,318	0	
54:パソコン 03②	2021/12/05	1	定額	4	0.250	4	126,105	126,105			10,508	10,508	10,508	10,508	115,597	115,597	
55:パソコン	2021/12/05	1	定額	4	0.250	4	126,105	126,105			10,508	10,508	10,508	10,508	115,597	115,597	
56:自動水栓 (新規取付)	2021/12/28	1	定額	15	0.067	4	778,853	7,882			17,396	176	17,396	176	761,457	7,706	
57: 1 F カウンター	2021/12/28	1	定額	8	0.125	4	206,283	0			8,596	0	8,596	0	197,687	0	
58:自動水栓 (新規取付)	2021/12/28	1	定額	15	0.067	4	7,867	876			176	20	176	20	7,691	856	
計							8,502,552	3,869,938	1,665,965	554,350	536,451	184,492	5,974,815	3,239,112	2,527,737	630,826	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計							120,604,822	87,618,429	67,811,206	50,299,906	8,133,833	5,908,797	59,529,226	42,966,352	61,075,596	44,652,077	
その他の固定資産 (無形固定資産)																	
権利																	
33:水道加入金	2015/03/31	1					1,844,000	0	1,844,000	0					1,844,000	0	
計							1,844,000	0	1,844,000	0	0	0	0	0	1,844,000	0	
ソフトウェア																	
41:保育業務支援システム	2016/12/28	1	定額	5	0.200	9	1,517,589	1,000,000	202,345	133,332	202,345	133,332	1,517,589	1,000,000	0	0	
計							1,517,589	1,000,000	202,345	133,332	202,345	133,332	1,517,589	1,000,000	0	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計							3,361,589	1,000,000	2,046,345	133,332	202,345	133,332	1,517,589	1,000,000	1,844,000	0	
その他の固定資産 計							123,966,411	88,618,429	69,857,551	50,433,238	8,336,178	6,042,129	61,046,815	43,966,352	62,919,596	44,652,077	
基本財産及びその他の固定資産 計							232,128,570	162,885,966	163,742,308	114,897,459	10,715,745	7,676,015	77,703,784	55,403,554	154,424,786	107,482,412	
将来入金予定の償還補助金の額										0						0	
差 引							232,128,570	162,885,966	163,742,308	114,897,459	10,715,745	7,676,015	77,703,784	55,403,554	154,424,786	107,482,412	



# 固定資産管理台帳

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

法 人 名 : 社会福祉法人 童心会

拠点区分名 : 柏E C E C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	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	
<b>その他の固定資産 (有形固定資産)</b>																	
<b>建物</b>																	
1:園舎	2018/03/31	1	定額	18	0.056	12	81,127,893	23,999,000	67,498,407	19,967,168	4,543,162	1,343,944	18,172,648	5,375,776	62,955,245	18,623,224	
19: 童心会カフェ	2020/08/24	1	定額	10	0.100	12	3,850,000	0	3,593,336	0	385,000	0	641,664	0	3,208,336	0	
計							84,977,893	23,999,000	71,091,743	19,967,168	4,928,162	1,343,944	18,814,312	5,375,776	66,163,581	18,623,224	
<b>構築物</b>																	
13:園庭目隠しカーテンシート	2019/04/25	1	定額	8	0.125	12	278,424	0	208,818	0	34,803	0	104,409	0	174,015	0	
計							278,424	0	208,818	0	34,803	0	104,409	0	174,015	0	
<b>器具及び備品</b>																	
2:パソコン	2018/03/31	1	定額	4	0.250	12	129,291	0	32,322	0	32,321	0	129,290	0	1	0	
3:ママれんタッチパネルP C①	2018/04/27	1	定額	4	0.250	12	105,645	0	26,412	0	26,411	0	105,644	0	1	0	
4:ママれんタッチパネルP C②	2018/04/27	1	定額	4	0.250	12	105,646	0	26,410	0	26,409	0	105,645	0	1	0	
5:引出棚①	2018/05/30	1	定額	8	0.125	12	140,000	0	88,962	0	17,500	0	68,538	0	71,462	0	
6:引出棚①	2018/05/30	1	定額	8	0.125	12	140,000	0	88,962	0	17,500	0	68,538	0	71,462	0	
7:散歩兼用避難車①	2018/08/03	1	定額	6	0.167	12	162,000	0	89,852	0	27,054	0	99,202	0	62,798	0	
8:散歩兼用避難車②	2018/08/03	1	定額	6	0.167	12	162,000	0	89,852	0	27,054	0	99,202	0	62,798	0	
9:散歩兼用避難車③	2018/08/03	1	定額	6	0.167	12	162,000	0	89,852	0	27,054	0	99,202	0	62,798	0	
10: 食事運搬用ワゴン	2018/07/02	1	定額	5	0.200	12	118,800	0	53,460	0	23,760	0	89,100	0	29,700	0	
11:サイン看板	2018/12/25	1	定額	3	0.334	8	280,260	0	61,842	0	61,841	0	280,259	0	1	0	
12:電動アシスト自転車	2019/06/20	1	定額	2	0.500	2	137,484	0	11,452	0	11,451	0	137,483	0	1	0	
14:電話設備	2020/03/31	1	定額	6	0.167	12	124,300	0	101,812	0	20,758	0	43,246	0	81,054	0	
15:オゾン式保管庫	2020/09/25	1	定額	8	0.125	12	223,520	223,520	207,224	207,224	27,940	27,940	44,236	44,236	179,284	179,284	
16:カメラ増設工事	2020/09/25	1	定額	5	0.200	12	269,500	0	238,056	0	53,900	0	85,344	0	184,156	0	
17:ノートパソコン	2020/12/10	1	定額	4	0.250	12	118,580	0	108,700	0	29,645	0	39,525	0	79,055	0	
18:ノートパソコン (園長先生用)	2020/06/05	1	定額	4	0.250	12	140,580	0	111,290	0	35,145	0	64,435	0	76,145	0	
20:ハイハイランド	2021/03/29	1	定額	8	0.125	12	308,000	308,000	304,792	304,792	38,500	38,500	41,708	41,708	266,292	266,292	
21:非接触型検温器	2021/03/29	1	定額	6	0.167	12	250,000	250,000	246,521	246,521	41,750	41,750	45,229	45,229	204,771	204,771	
22:空気清浄機①	2021/07/06	1	定額	6	0.167	9	106,500	0			13,338	0	13,338	0	93,162	0	
23:空気清浄機②	2021/07/06	1	定額	6	0.167	9	106,500	0			13,338	0	13,338	0	93,162	0	
24:冷蔵庫	2021/08/25	1	定額	6	0.167	8	174,900	0			19,472	0	19,472	0	155,428	0	

固定資産管理台帳

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

法人名：社会福祉法人 童心会  
拠点区分名：柏E C E C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	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	
25:パソコン（主任用）	2021/10/12	1	定額	4	0.250	6	125,480	0			15,684	0	15,684	0	109,796	0	
26:ノートパソコン（一時保育用）	2021/12/09	1	定額	4	0.250	4	125,580	125,580			10,464	10,464	10,464	10,464	115,116	115,116	
27:ノートパソコン（病児保育用）	2021/12/09	1	定額	4	0.250	4	125,580	125,580			10,464	10,464	10,464	10,464	115,116	115,116	
28:蓄電池	2022/01/25	1	定額	6	0.166	3	125,600	0			5,214	0	5,214	0	120,386	0	
29:防犯カメラ設置	2021/07/26	1	定額	5	0.200	9	176,000	0			26,397	0	26,397	0	149,603	0	
計							4,143,746	1,032,680	1,977,773	758,537	660,364	129,118	1,760,197	152,101	2,383,549	880,579	
その他の固定資産（有形固定資産）計							89,400,063	25,031,680	73,278,334	20,725,705	5,623,329	1,473,062	20,678,918	5,527,877	68,721,145	19,503,803	
その他の固定資産 計							89,400,063	25,031,680	73,278,334	20,725,705	5,623,329	1,473,062	20,678,918	5,527,877	68,721,145	19,503,803	
基本財産及びその他の固定資産 計							89,400,063	25,031,680	73,278,334	20,725,705	5,623,329	1,473,062	20,678,918	5,527,877	68,721,145	19,503,803	
将来入金予定の償還補助金の額										0						0	
差 引							89,400,063	25,031,680	73,278,334	20,725,705	5,623,329	1,473,062	20,678,918	5,527,877	68,721,145	19,503,803	