

固定資産管理台帳

(自) 2022年4月1日 (至) 2023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	132,045,334	88,433,454	3,947,007	2,643,391	51,311,091	34,364,083	128,098,327	85,790,063	
計							179,409,418	120,154,146	132,045,334	88,433,454	3,947,007	2,643,391	51,311,091	34,364,083	128,098,327	85,790,063	
基本財産 合計							233,328,418	120,154,146	185,964,334	88,433,454	3,947,007	2,643,391	51,311,091	34,364,083	182,017,327	85,790,063	
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	69,858	0	13,718	0	148,610	0	56,140	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	2,613,031	1,748,583	893,232	597,732	11,612,016	7,770,516	1,719,799	1,150,851	
8:空調設備工事	2010/03/31	1	定額	15	0.067	12	15,333,366	10,274,278	3,005,334	2,013,754	1,027,336	688,377	13,355,368	8,948,901	1,977,998	1,325,377	
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	3,956,984	2,649,665	675,583	452,382	8,782,579	5,880,966	3,281,401	2,197,283	
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	6,321,675	4,235,039	2,160,979	1,447,693	28,092,727	18,820,009	4,160,696	2,787,346	
16:給排水工事	2010/03/31	1	定額	15	0.067	12	16,409,379	10,980,144	3,216,243	2,152,104	1,099,428	735,670	14,292,564	9,563,710	2,116,815	1,416,434	
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	19,183,134	12,799,145	5,870,276	3,921,854	100,740,664	64,826,927	13,312,858	8,877,291	
構築物																	
18:遊具タワー	2012/05/25	1	定額	15	0.067	12	1,400,000	0	469,813	0	93,800	0	1,023,987	0	376,013	0	
19:遊具ドラエモン	2012/05/25	1	定額	15	0.067	12	1,350,000	0	453,032	0	90,450	0	987,418	0	362,582	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	460,570	0	90,450	0	979,880	0	370,120	0	

固定資産管理台帳

(自) 2022年4月1日 (至) 2023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	95,375	0	10,500	0	125,125	0	84,875	0	
23:園庭人工芝	2011/05/27	1	定額	10	0.100	0	260,400	0	1	0	0	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	230,094	0	32,830	0	292,736	0	197,264	0	
92:ステンレスへい	2014/12/24	1	定額	15	0.067	12	810,000	0	412,018	0	54,270	0	452,252	0	357,748	0	
93:壁面スポットライト	2015/01/27	1	定額	8	0.125	12	601,020	0	75,124	0	75,123	0	601,019	0	1	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	351,451	0	45,297	0	369,926	0	306,154	0	
147:外構ｽﾎｰﾌﾟ 工事	2022/03/29	1	定額	15	0.067	12	2,558,050	0	2,543,768	0	171,389	0	185,671	0	2,372,379	0	
計							10,150,950	0	5,091,247	0	664,109	0	5,723,812	0	4,427,138	0	
車両運搬具																	
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	658,441	0	264,645	0	1,190,904	0	393,796	0	
113:プリウス	2019/09/24	1	定率	4	0.500	12	2,918,520	0	516,821	0	258,411	0	2,660,110	0	258,410	0	
117:日産セレナ	2020/10/28	1	定額	2	0.500	6	1,197,740	0	299,434	0	299,433	0	1,197,739	0	1	0	
計							11,258,881	0	1,474,699	0	822,489	0	10,606,671	0	652,210	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) 2022年4月1日 (至) 2023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) 2022年4月1日 (至) 2023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	52,724	0	12,382	0	144,458	0	40,342	0	
74:AED	2011/12/26	1	定額	10	0.100	0	223,650	0	1	0	0	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	257,024	0	55,970	0	634,326	0	201,054	0	
76:作り鶴オブジェ	2010/03/31	1	定額	15	0.067	12	500,000	0	98,000	0	33,500	0	435,500	0	64,500	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	
86:ゴミ箱代	2015/07/30	1	定額	8	0.125	12	115,560	0	18,054	0	14,445	0	111,951	0	3,609	0	
87:0歳児用収納棚	2016/01/29	1	定額	8	0.125	12	518,400	0	113,400	0	64,800	0	469,800	0	48,600	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	27,324	27,324	14,256	14,256	100,980	100,980	13,068	13,068	
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	0	117,504	100,000	1	0	0	0	117,503	100,000	1	0	
101:複写機	2017/03/31	1	定額	5	0.200	0	1,062,234	0	1	0	0	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	42,938	0	28,858	0	158,720	0	14,080	0	
103:パソコン①	2018/03/03	1	定額	4	0.250	0	118,800	0	1	0	0	0	118,799	0	1	0	
104:パソコン②	2018/03/03	1	定額	4	0.250	0	118,800	0	1	0	0	0	118,799	0	1	0	
106:パソコン	2018/10/26	1	定額	4	0.250	7	175,400	0	21,926	0	21,925	0	175,399	0	1	0	
107:プロジェクター	2019/01/21	1	定額	5	0.200	12	423,360	0	148,176	0	84,672	0	359,856	0	63,504	0	

固定資産管理台帳

(自) 2022年4月1日 (至) 2023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	
109:ノートパソコン	2019/05/07	1	定額	4	0.250	12	129,384	0	35,036	0	32,346	0	126,694	0	2,690	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	984,150	0	437,400	0	1,640,250	0	546,750	0	
111:パソコン (主任)	2019/12/18	1	定額	4	0.250	12	137,280	0	57,200	0	34,320	0	114,400	0	22,880	0	
112:パソコン (事務用)	2019/12/18	1	定額	4	0.250	12	137,280	0	57,200	0	34,320	0	114,400	0	22,880	0	
115:殺菌庫	2020/03/30	1	定額	6	0.167	12	145,200	0	94,683	0	24,248	0	74,765	0	70,435	0	
116:オゾン式保管庫	2020/09/28	1	定額	8	0.125	12	223,520	223,520	179,284	179,284	27,940	27,940	72,176	72,176	151,344	151,344	
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	206,113	206,113	45,925	45,925	114,812	114,812	160,188	160,188	
120:モバイルP C R 2①	2020/12/05	1	定額	4	0.250	12	113,300	0	75,535	0	28,325	0	66,090	0	47,210	0	
121:モバイルP C R 2②	2020/12/05	1	定額	4	0.250	12	142,780	142,780	95,185	95,185	35,695	35,695	83,290	83,290	59,490	59,490	
122:モバイルP C R 2③	2020/12/05	1	定額	4	0.250	12	137,280	0	91,520	0	34,320	0	80,080	0	57,200	0	
123:発電機 (HONDA)	2020/11/20	1	定額	15	0.067	12	121,000	0	109,513	0	8,107	0	19,594	0	101,406	0	
124:収納棚①	2021/03/25	1	定額	8	0.125	12	143,000	0	123,635	0	17,875	0	37,240	0	105,760	0	
125:収納棚②	2021/03/25	1	定額	8	0.125	12	615,450	0	532,108	0	76,931	0	160,273	0	455,177	0	
126:パソコン R 3①	2021/12/05	1	定額	4	0.250	12	125,580	125,580	115,116	115,116	31,395	31,395	41,859	41,859	83,721	83,721	
127:パソコン R 3②	2021/12/05	1	定額	4	0.250	12	125,580	125,580	115,116	115,116	31,395	31,395	41,859	41,859	83,721	83,721	
128:パソコン R 3③	2021/12/05	1	定額	4	0.250	12	125,580	125,580	115,116	115,116	31,395	31,395	41,859	41,859	83,721	83,721	
145:牛乳用冷蔵ショーケース	2021/12/27	1	定額	6	0.166	12	203,500	0	192,240	0	33,781	0	45,041	0	158,459	0	
146:パソコンMAC	2022/01/15	1	定額	4	0.250	12	159,600	0	149,625	0	39,900	0	49,875	0	109,725	0	
149:パソコン R 4①	2022/05/19	1	定額	4	0.250	11	120,780	0			27,676	0	27,676	0	93,104	0	
150:パソコン R 4②	2022/05/19	1	定額	4	0.250	11	104,280	0			23,903	0	23,903	0	80,377	0	
151:自動水栓 (新規取付)	2022/05/26	1	定額	15	0.067	11	1,198,450	1,029,000			73,601	63,195	73,601	63,195	1,124,849	965,805	
152:パソコン R 4③	2022/06/22	1	定額	4	0.250	10	158,180	0			32,950	0	32,950	0	125,230	0	
153:エアフィーノ	2022/12/26	1	定額	6	0.167	4	195,000	195,000			10,856	10,856	10,856	10,856	184,144	184,144	
154:パソコンR 4④	2023/03/29	1	定額	4	0.250	1	126,889	0			2,644	0	2,644	0	124,245	0	
155:パソコンR 4⑤	2023/03/29	1	定額	4	0.250	1	126,889	0			2,644	0	2,644	0	124,245	0	
156:パソコンR 4⑥	2023/03/29	1	定額	4	0.250	1	126,889	0			2,644	0	2,644	0	124,245	0	
157:パソコンR 4⑦	2023/03/29	1	定額	4	0.250	1	126,889	0			2,644	0	2,644	0	124,245	0	
158:パソコンR 4⑧	2023/03/29	1	定額	4	0.250	1	126,889	0			2,644	0	2,644	0	124,245	0	
計							37,346,796	4,825,084	4,108,004	853,254	1,518,632	292,052	32,346,289	3,039,882	5,000,507	1,785,202	

固定資産管理台帳

(自) 2022年4月1日 (至) 2023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	
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							172,833,889	78,529,302	29,880,824	13,652,399	8,875,506	4,213,906	149,417,436	67,866,809	23,416,453	10,662,493	
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	
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	0	1,673,109	1,000,000	0	0	0	0	1,673,109	1,000,000	0	0	
148:登降園システム	2022/04/27	1	定額	5	0.200	12	1,121,065	0			224,213	0	224,213	0	896,852	0	
計							3,092,174	1,000,000	0	0	224,213	0	2,195,322	1,000,000	896,852	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計							3,092,174	1,000,000	0	0	224,213	0	2,195,322	1,000,000	896,852	0	
その他の固定資産 計							175,926,063	79,529,302	29,880,824	13,652,399	9,099,719	4,213,906	151,612,758	68,866,809	24,313,305	10,662,493	
基本財産及びその他の固定資産 計							409,254,481	199,683,448	215,845,158	102,085,853	13,046,726	6,857,297	202,923,849	103,230,892	206,330,632	96,452,556	
将来入金予定の償還補助金の額										0						0	
差 引							409,254,481	199,683,448	215,845,158	102,085,853	13,046,726	6,857,297	202,923,849	103,230,892	206,330,632	96,452,556	

固定資産管理台帳

(自) 2022年4月1日 (至) 2023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	31,137,969	22,660,411	880,320	640,646	9,756,880	7,100,493	30,257,649	22,019,765	
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	47,063,476	34,250,075	3,025,094	2,201,488	33,528,125	24,399,825	44,038,382	32,048,587	
3:外壁工事一式	2012/03/31	1	定額	47	0.022	12	5,179,266	0	4,030,331	0	113,944	0	1,262,879	0	3,916,387	0	
計							122,760,302	85,568,670	82,231,776	56,910,486	4,019,358	2,842,134	44,547,884	31,500,318	78,212,418	54,068,352	
基本財産 合計							199,095,595	85,568,670	158,567,069	56,910,486	4,019,358	2,842,134	44,547,884	31,500,318	154,547,711	54,068,352	
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	3,431,754	2,497,435	708,742	515,781	7,855,224	5,716,573	2,723,012	1,981,654	
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	2,453,415	1,785,457	506,691	368,740	5,615,825	4,086,868	1,946,724	1,416,717	
7:空調換気工事	2012/03/31	1	定額	15	0.067	12	12,953,485	9,426,797	4,202,331	3,058,214	867,883	631,595	9,619,037	7,000,178	3,334,448	2,426,619	
8:弱電設備工事	2012/03/31	1	定額	15	0.067	12	9,786,548	7,122,083	3,174,916	2,310,518	655,699	477,180	7,267,331	5,288,745	2,519,217	1,833,338	
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	489,754	356,414	101,147	73,609	1,121,046	815,833	388,607	282,805	
10:園内サイン看板	2012/04/23	1	定額	10	0.100	0	2,184,000	0	1	0	0	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	498,960	0	101,304	0	1,114,344	0	397,656	0	
12:追加工事分	2012/05/23	1	定額	47	0.022	12	4,298,130	0	3,360,419	0	94,559	0	1,032,270	0	3,265,860	0	
36:手摺追加工事	2014/06/27	1	定額	15	0.067	12	357,589	0	169,913	0	23,958	0	211,634	0	145,955	0	
37:階段カーペット	2014/06/27	1	定額	15	0.067	12	1,235,562	0	587,091	0	82,783	0	731,254	0	504,308	0	
計							51,977,752	30,849,330	18,368,554	10,008,038	3,142,766	2,066,905	36,751,964	22,908,197	15,225,788	7,941,133	
構築物																	
13:外サイン看板	2012/04/26	1	定額	10	0.100	0	525,000	0	1	0	0	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	20,475	0	18,900	0	187,425	0	1,575	0	
38:ベビーカー置場	2014/07/31	1	定額	10	0.100	12	209,736	0	47,186	0	20,974	0	183,524	0	26,212	0	
39:壁面スポットライト	2015/01/27	1	定額	8	0.125	10	249,912	0	23,430	0	23,429	0	249,911	0	1	0	
51:倉庫	2019/03/31	1	定額	8	0.125	12	510,000	0	313,437	0	63,750	0	260,313	0	249,687	0	

固定資産管理台帳

(自) 2022年4月1日 (至) 2023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	1,318,585	0	99,451	0	265,206	0	1,219,134	0	
計							3,167,988	0	1,723,114	0	226,504	0	1,671,378	0	1,496,610	0	
車両運搬具																	
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	11	1,753,660	0	264,950	0	264,949	0	1,753,659	0	1	0	
82:園車 アクア白	2022/12/23	1	定額	2	0.500	4	1,460,000	0			243,332	0	243,332	0	1,216,668	0	
計							10,632,910	0	264,952	0	508,281	0	9,416,239	0	1,216,671	0	
器具及び備品																	
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	0	4,704,000	0	1	0	0	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	154,100	0	24,623	0	238,023	0	129,477	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	15,750	0	13,500	0	105,750	0	2,250	0	
32:避難車	2015/06/30	1	定額	8	0.125	12	150,930	0	22,014	0	18,866	0	147,782	0	3,148	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	27,324	27,324	14,256	14,256	100,980	100,980	13,068	13,068	
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	0	117,504	100,000	1	0	0	0	117,503	100,000	1	0	
44:パーテーション工事	2017/06/27	1	定額	8	0.125	12	745,030	0	294,904	0	93,129	0	543,255	0	201,775	0	



固定資産管理台帳

(自) 2022年4月1日 (至) 2023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	
45:物入建具	2018/03/31	1	定額	8	0.125	12	259,200	0	126,900	0	32,400	0	164,700	0	94,500	0	
46:棚 (5歳児)	2018/03/31	1	定額	8	0.125	12	216,000	0	105,750	0	27,000	0	137,250	0	78,750	0	
47:電子ピアノ①	2018/04/03	1	定額	5	0.200	12	190,000	0	38,000	0	37,999	0	189,999	0	1	0	
48:電子ピアノ②	2018/04/03	1	定額	5	0.200	12	310,000	0	62,000	0	61,999	0	309,999	0	1	0	
49:園児用ひな壇	2018/12/27	1	定額	5	0.200	12	248,400	0	82,800	0	49,680	0	215,280	0	33,120	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	37,089	0	34,236	0	134,091	0	2,853	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	45,859	0	42,333	0	165,807	0	3,526	0	
56:チェスト2連	2019/07/30	1	定額	8	0.125	12	153,000	0	100,404	0	19,125	0	71,721	0	81,279	0	
57:パソコン①	2019/12/18	1	定額	4	0.250	12	137,280	0	57,200	0	34,320	0	114,400	0	22,880	0	
58:パソコン②	2019/12/18	1	定額	4	0.250	12	137,280	0	57,200	0	34,320	0	114,400	0	22,880	0	
59:電動スクリーン	2020/03/30	1	定額	5	0.200	12	178,200	0	103,950	0	35,640	0	109,890	0	68,310	0	
60:音響機材	2020/01/31	1	定額	5	0.200	12	132,660	0	72,963	0	26,532	0	86,229	0	46,431	0	
61:身長計	2020/03/31	1	定額	6	0.167	12	115,000	0	74,990	0	19,205	0	59,215	0	55,785	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	2,070,090	0	605,880	0	1,565,190	0	1,464,210	0	
63:オゾン式保管庫	2020/09/29	1	定額	8	0.125	12	223,520	223,520	179,284	179,284	27,940	27,940	72,176	72,176	151,344	151,344	
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	209,940	209,940	45,925	45,925	110,985	110,985	164,015	164,015	
65:高スペックPC①	2020/12/05	1	定額	4	0.250	12	137,280	0	91,520	0	34,320	0	80,080	0	57,200	0	
66:高スペックPC②	2020/12/05	1	定額	4	0.250	12	118,580	0	79,055	0	29,645	0	69,170	0	49,410	0	
67:パソコン	2020/04/30	1	定額	4	0.250	12	186,780	0	93,390	0	46,695	0	140,085	0	46,695	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	85,563	85,563	21,846	21,846	45,513	45,513	63,717	63,717	
69:0歳児用テーブル②	2021/03/25	1	定額	5	0.200	12	109,230	109,230	85,563	85,563	21,846	21,846	45,513	45,513	63,717	63,717	
70:0歳児用テーブル②	2021/03/25	1	定額	5	0.200	12	109,230	109,230	85,563	85,563	21,846	21,846	45,513	45,513	63,717	63,717	
73:パソコンR3①	2021/12/05	1	定額	4	0.250	12	125,580	125,580	115,116	115,116	31,395	31,395	41,859	41,859	83,721	83,721	
74:パソコンR3②	2021/12/05	1	定額	4	0.250	12	125,580	125,580	115,116	115,116	31,395	31,395	41,859	41,859	83,721	83,721	
75:パソコンR3③	2021/12/05	1	定額	4	0.250	12	125,580	125,580	115,116	115,116	31,395	31,395	41,859	41,859	83,721	83,721	
77:パソコンR4①	2022/05/19	1	定額	4	0.250	11	120,780	0			27,676	0	27,676	0	93,104	0	
78:プリンター複合機	2022/08/31	1	定額	5	0.200	8	880,000	0			117,336	0	117,336	0	762,664	0	
79:本棚①	2022/10/26	1	定額	8	0.125	6	114,400	0			7,152	0	7,152	0	107,248	0	
80:本棚②	2022/10/26	1	定額	8	0.125	6	114,400	0			7,152	0	7,152	0	107,248	0	
81:本棚③	2022/10/26	1	定額	8	0.125	6	114,400	0			7,152	0	7,152	0	107,248	0	

固定資産管理台帳

(自) 2022年4月1日 (至) 2023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	
84:自動水栓工事	2022/12/27	1	定額	15	0.067	4	1,417,790	1,029,000			31,664	22,980	31,664	22,980	1,386,126	1,006,020	
85:パソコンR 4②	2023/03/29	1	定額	4	0.250	1	135,928	0			2,832	0	2,832	0	133,096	0	
86:パソコンR 4③	2023/03/29	1	定額	4	0.250	1	135,928	0			2,832	0	2,832	0	133,096	0	
87:パソコンR 4④	2023/03/29	1	定額	4	0.250	1	135,928	0			2,832	0	2,832	0	133,096	0	
88:パソコンR 4⑤	2023/03/29	1	定額	4	0.250	1	135,928	0			2,832	0	2,832	0	133,096	0	
89:エアフィード	2022/12/23	1	定額	6	0.167	4	195,000	195,000			10,856	10,856	10,856	10,856	184,144	184,144	
計							26,473,861	2,944,418	4,804,528	1,018,585	1,789,607	281,680	19,958,458	983,513	6,515,403	1,960,905	
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							92,272,961	33,793,748	25,181,598	11,026,623	5,667,158	2,348,585	67,798,039	23,891,710	24,474,922	9,902,038	
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	0	1,517,589	1,000,000	0	0	0	0	1,517,589	1,000,000	0	0	
76:登降園管理システム	2022/04/27	1	定額	5	0.200	12	1,121,065	0			224,213	0	224,213	0	896,852	0	
計							2,638,654	1,000,000	0	0	224,213	0	1,741,802	1,000,000	896,852	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計							2,888,904	1,000,000	250,250	0	224,213	0	1,741,802	1,000,000	1,147,102	0	
その他の固定資産 計							95,161,865	34,793,748	25,431,848	11,026,623	5,891,371	2,348,585	69,539,841	24,891,710	25,622,024	9,902,038	
基本財産及びその他の固定資産 計							294,257,460	120,362,418	183,998,917	67,937,109	9,910,729	5,190,719	114,087,725	56,392,028	180,169,735	63,970,390	
将来入金予定の償還補助金の額										0						0	
差 引							294,257,460	120,362,418	183,998,917	67,937,109	9,910,729	5,190,719	114,087,725	56,392,028	180,169,735	63,970,390	

固定資産管理台帳

(自) 2022年4月1日 (至) 2023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	121,028,120	108,024,588	3,319,973	2,963,268	33,199,730	29,632,680	117,708,147	105,061,320	
計							150,907,877	134,694,000	121,028,120	108,024,588	3,319,973	2,963,268	33,199,730	29,632,680	117,708,147	105,061,320	
基本財産 合計							200,907,877	134,694,000	171,028,120	108,024,588	3,319,973	2,963,268	33,199,730	29,632,680	167,708,147	105,061,320	
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	11,759,201	0	1,984,550	0	19,845,500	0	9,774,651	0	
4:電気工事	2013/03/31	1	定額	15	0.067	12	39,879,475	0	15,832,150	0	2,671,925	0	26,719,250	0	13,160,225	0	
5:給排水設備工事	2013/03/31	1	定額	15	0.067	12	21,544,793	0	8,553,284	0	1,443,501	0	14,435,010	0	7,109,783	0	
6:空調・換気工事	2013/03/31	1	定額	15	0.067	12	19,099,276	0	7,582,417	0	1,279,651	0	12,796,510	0	6,302,766	0	
7:火災報知設備	2013/03/31	1	定額	15	0.067	12	4,703,428	0	1,867,258	0	315,130	0	3,151,300	0	1,552,128	0	
計							114,847,123	0	45,594,310	0	7,694,757	0	76,947,570	0	37,899,553	0	
構築物																	
8:太陽光発電	2013/03/31	1	定額	15	0.067	12	4,945,500	0	1,963,359	0	331,349	0	3,313,490	0	1,632,010	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	14,769	0	14,768	0	147,716	0	1	0	
12:園庭工事一式	2013/04/30	1	定額	15	0.067	12	2,299,500	0	912,897	0	154,067	0	1,540,670	0	758,830	0	
13:園舎門扉	2013/05/29	1	定額	15	0.067	12	630,000	0	253,622	0	42,210	0	418,588	0	211,412	0	
14:ガス設備工事	2013/06/28	1	定額	15	0.067	12	612,675	0	250,073	0	41,049	0	403,651	0	209,024	0	
35:壁面スポットライト	2015/01/27	1	定額	8	0.125	9	648,756	0	60,817	0	60,816	0	648,755	0	1	0	
36:井戸掘り	2014/09/04	1	定額	15	0.067	12	907,610	0	446,464	0	60,810	0	521,956	0	385,654	0	
48:園庭砂場枠	2021/03/29	1	定額	15	0.067	12	382,000	0	354,273	0	25,594	0	53,321	0	328,679	0	
計							10,895,041	0	4,256,276	0	730,663	0	7,369,428	0	3,525,613	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) 2022年4月1日 (至) 2023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	
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	0	400,050	0	1	0	0	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:A E D	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	24,198	24,198	12,625	12,625	89,427	89,427	11,573	11,573	
37:玄関スロープ	2015/03/30	1	定額	8	0.125	11	159,840	0	18,315	0	18,314	0	159,839	0	1	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	62,127	62,127	12,636	12,636	76,869	76,869	49,491	49,491	
40:製氷機	2017/08/31	1	定額	6	0.167	12	218,700	0	48,256	0	36,523	0	206,967	0	11,733	0	
41:避難車	2018/03/29	1	定額	8	0.125	12	108,400	0	53,071	0	13,550	0	68,879	0	39,521	0	
42:ワイヤレスアンブ	2019/06/28	1	定額	5	0.200	12	154,550	0	66,970	0	30,910	0	118,490	0	36,060	0	
43:お散歩カー	2019/10/31	1	定額	6	0.167	12	107,460	0	62,592	0	17,946	0	62,814	0	44,646	0	
44:パソコン①	2020/03/11	1	定額	4	0.250	12	181,280	0	86,863	0	45,320	0	139,737	0	41,543	0	
45:パソコン②	2020/03/11	1	定額	4	0.250	12	181,280	0	86,863	0	45,320	0	139,737	0	41,543	0	
46:オゾン式保管庫	2020/09/30	1	定額	6	0.167	12	223,520	223,520	164,415	164,415	37,328	37,328	96,433	96,433	127,087	127,087	
47:サーモキーパー	2021/03/29	1	定額	6	0.167	12	154,000	154,000	126,139	126,139	25,718	25,718	53,579	53,579	100,421	100,421	
49:パソコン③	2021/05/14	1	定額	4	0.250	12	172,000	0	132,587	0	43,000	0	82,413	0	89,587	0	
50:パソコン④	2021/05/17	1	定額	4	0.250	12	123,000	0	94,807	0	30,750	0	58,943	0	64,057	0	
51:パソコン⑤	2021/05/17	1	定額	4	0.250	12	123,000	0	94,807	0	30,750	0	58,943	0	64,057	0	
52:パソコン⑥	2021/08/18	1	定額	4	0.250	12	164,780	0	137,316	0	41,195	0	68,659	0	96,121	0	

固定資産管理台帳

(自) 2022年4月1日 (至) 2023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	
53:パソコン⑦	2021/10/15	1	定額	4	0.250	12	107,580	0	94,134	0	26,895	0	40,341	0	67,239	0	
54:パソコン⑧	2021/11/19	1	定額	4	0.250	12	110,880	0	99,330	0	27,720	0	39,270	0	71,610	0	
55:発電機	2022/03/30	1	定額	6	0.167	12	133,100	0	131,248	0	22,228	0	24,080	0	109,020	0	
56:防犯カメラシステム	2022/03/02	1	定額	5	0.200	12	2,492,600	0	2,451,057	0	498,520	0	540,063	0	1,952,537	0	
58:パソコン⑨	2022/05/10	1	定額	4	0.250	11	125,400	0			28,743	0	28,743	0	96,657	0	
59:パソコン⑩	2022/05/10	1	定額	4	0.250	11	125,400	0			28,743	0	28,743	0	96,657	0	
60:パソコン⑪	2022/05/24	1	定額	4	0.250	11	115,800	0			26,543	0	26,543	0	89,257	0	
61:パソコン⑫	2022/05/24	1	定額	4	0.250	11	115,800	0			26,543	0	26,543	0	89,257	0	
62:複合機	2022/09/02	1	定額	5	0.200	7	880,000	0			102,669	0	102,669	0	777,331	0	
63:パソコン⑬	2022/12/23	1	定額	4	0.250	4	110,900	0			9,240	0	9,240	0	101,660	0	
64:パソコン⑭	2022/12/23	1	定額	4	0.250	4	110,900	0			9,240	0	9,240	0	101,660	0	
65:パソコン⑮	2023/03/29	1	定額	4	0.250	1	129,690	0			2,702	0	2,702	0	126,988	0	
66:パソコン⑯	2023/03/29	1	定額	4	0.250	1	129,690	0			2,702	0	2,702	0	126,988	0	
67:パソコン⑰	2023/03/29	1	定額	4	0.250	1	129,690	0			2,702	0	2,702	0	126,988	0	
68:洗濯機	2023/03/17	1	定額	6	0.166	1	118,000	118,000			1,632	1,632	1,632	1,632	116,368	116,368	
計							27,353,545	872,820	4,035,111	376,879	1,258,707	89,939	22,485,871	467,880	4,867,674	404,940	
その他の固定資産（有形固定資産）計							153,095,709	872,820	53,885,697	376,879	9,684,127	89,939	106,802,869	467,880	46,292,840	404,940	
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	0	1,517,589	1,000,000	0	0	0	0	1,517,589	1,000,000	0	0	
57:登降園システム	2022/03/30	1	定額	5	0.200	12	962,940	722,000	946,891	709,967	192,588	144,400	208,637	156,433	754,303	565,567	
計							2,480,529	1,722,000	946,891	709,967	192,588	144,400	1,726,226	1,156,433	754,303	565,567	
その他の固定資産（無形固定資産）計							4,377,229	1,722,000	2,843,591	709,967	192,588	144,400	1,726,226	1,156,433	2,651,003	565,567	

固定資産管理台帳

(自) 2022年4月1日 (至) 2023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	
その他の固定資産 計							157,472,938	2,594,820	56,729,288	1,086,846	9,876,715	234,339	108,529,095	1,624,313	48,943,843	970,507	
基本財産及びその他の固定資産 計							358,380,815	137,288,820	227,757,408	109,111,434	13,196,688	3,197,607	141,728,825	31,256,993	216,651,990	106,031,827	
将来入金予定の償還補助金の額										0						0	
差 引							358,380,815	137,288,820	227,757,408	109,111,434	13,196,688	3,197,607	141,728,825	31,256,993	216,651,990	106,031,827	

固定資産管理台帳

(自) 2022年4月1日 (至) 2023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	91,505,190	62,830,335	2,379,567	1,633,886	19,036,536	13,071,088	89,125,623	61,196,449	
計							108,162,159	74,267,537	91,505,190	62,830,335	2,379,567	1,633,886	19,036,536	13,071,088	89,125,623	61,196,449	
基本財産 合計							108,162,159	74,267,537	91,505,190	62,830,335	2,379,567	1,633,886	19,036,536	13,071,088	89,125,623	61,196,449	
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	26,472,478	19,994,919	3,340,219	2,522,900	26,721,752	20,183,200	23,132,259	17,472,019	
3:機械設備工事	2015/03/31	1	定額	15	0.067	12	35,565,177	26,862,724	18,885,108	14,264,103	2,382,867	1,799,803	19,062,936	14,398,424	16,502,241	12,464,300	
計							85,419,188	64,517,943	45,357,586	34,259,022	5,723,086	4,322,703	45,784,688	34,581,624	39,634,500	29,936,319	
構築物																	
4:外構工事	2015/03/31	1	定額	15	0.067	12	8,221,832	6,210,029	4,365,791	3,297,525	550,863	416,072	4,406,904	3,328,576	3,814,928	2,881,453	
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	6,743,092	5,093,127	850,824	642,635	6,806,592	5,141,080	5,892,268	4,450,492	
6:看板（サイン）	2015/03/31	1	定額	10	0.100	12	4,539,790	3,428,947	1,815,916	1,371,577	453,979	342,895	3,177,853	2,400,265	1,361,937	1,028,682	
38:看板	2016/07/29	1	定額	20	0.050	12	372,600	0	265,473	0	18,630	0	125,757	0	246,843	0	
計							25,833,082	19,230,548	13,190,272	9,762,229	1,874,296	1,401,602	14,517,106	10,869,921	11,315,976	8,360,627	
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) 2022年4月1日 (至) 2023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	20,884	15,775	20,883	15,775	167,085	126,200	1	0	
23:ホワイトボード	2015/03/31	1	定額	8	0.125	12	155,055	117,113	19,381	14,640	19,380	14,639	155,054	117,112	1	1	
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	12,809	9,677	12,808	9,675	102,478	77,400	1	2	
25:衣料品戸棚	2015/03/31	1	定額	8	0.125	12	167,086	126,200	20,884	15,775	20,883	15,775	167,085	126,200	1	0	
26:色画用紙整理棚	2015/03/31	1	定額	8	0.125	12	100,252	75,720	12,528	9,465	12,527	9,465	100,251	75,720	1	0	
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	146,853	0	47,628	0	377,055	0	99,225	0	
35:包丁殺菌庫	2015/06/30	1	定額	6	0.167	0	106,380	0	1	0	0	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	55,100	48,435	21,330	18,750	136,870	120,315	33,770	29,685	
40:事故防止カメラ	2017/02/27	1	定額	5	0.200	0	117,504	100,000	1	0	0	0	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	58,910	0	18,125	0	104,215	0	40,785	0	
44:ノートパソコン	2018/03/03	1	定額	4	0.250	0	189,864	0	1	0	0	0	189,863	0	1	0	
45:ろくぼく	2018/07/30	1	定額	8	0.125	12	270,000	0	143,433	0	33,750	0	160,317	0	109,683	0	
46:窓鉄格子	2018/10/26	1	定額	8	0.125	12	181,656	0	102,183	0	22,707	0	102,180	0	79,476	0	
47:会計用PC	2018/10/26	1	定額	4	0.250	6	128,000	0	15,998	0	15,997	0	127,999	0	1	0	
48:お散歩カー	2019/12/27	1	定額	8	0.125	12	158,000	0	111,916	0	19,750	0	65,834	0	92,166	0	
49:オゾン式保管庫	2020/09/25	1	定額	8	0.125	12	223,520	223,520	179,284	179,284	27,940	27,940	72,176	72,176	151,344	151,344	
50:パソコン	2020/12/05	1	定額	4	0.250	12	131,780	0	87,855	0	32,945	0	76,870	0	54,910	0	



固定資産管理台帳

(自) 2022年4月1日 (至) 2023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	119,327	0	17,463	0	37,836	0	101,864	0	
52:パソコン	2021/02/21	1	定額	4	0.250	12	138,380	138,380	98,019	98,019	34,595	34,595	74,956	74,956	63,424	63,424	
53:パソコン 03①	2021/07/05	1	定額	4	0.250	12	153,010	0	124,318	0	38,253	0	66,945	0	86,065	0	
54:パソコン 03②	2021/12/05	1	定額	4	0.250	12	126,105	126,105	115,597	115,597	31,526	31,526	42,034	42,034	84,071	84,071	
55:パソコン 03③	2021/12/05	1	定額	4	0.250	12	126,105	126,105	115,597	115,597	31,526	31,526	42,034	42,034	84,071	84,071	
56:自動水栓（新規取付）	2021/12/28	1	定額	15	0.067	12	778,853	7,882	761,457	7,706	52,183	528	69,579	704	709,274	7,178	
57: 1 F カウンター	2021/12/28	1	定額	8	0.125	12	206,283	0	197,687	0	25,785	0	34,381	0	171,902	0	
58:自動水栓（新規取付）	2021/12/28	1	定額	15	0.067	12	7,867	876	7,691	856	527	59	703	79	7,164	797	
60:パソコン 04①	2022/05/19	1	定額	4	0.250	11	120,780	0			27,676	0	27,676	0	93,104	0	
61:パソコン 04②	2022/05/19	1	定額	4	0.250	11	142,780	0			32,725	0	32,725	0	110,055	0	
62:パソコン 04③	2022/05/19	1	定額	4	0.250	11	120,780	0			27,676	0	27,676	0	93,104	0	
63:エアフィアーノ	2022/12/26	1	定額	6	0.167	4	195,000	195,000			10,856	10,856	10,856	10,856	184,144	184,144	
64:パソコン04④	2023/03/29	1	定額	4	0.250	1	168,006	0			3,500	0	3,500	0	164,506	0	
65:パソコン04⑤	2023/03/29	1	定額	4	0.250	1	168,006	0			3,500	0	3,500	0	164,506	0	
66:パソコン04⑤	2023/03/30	1	定額	4	0.250	1	199,000	0			4,146	0	4,146	0	194,854	0	
67:哺乳瓶殺菌庫	2022/12/28	1	定額	6	0.167	4	144,320	0			8,032	0	8,032	0	136,288	0	
計							9,761,224	4,064,938	2,527,737	630,826	676,622	221,109	6,651,437	3,460,221	3,109,787	604,717	
その他の固定資産（有形固定資産）計							121,863,494	87,813,429	61,075,596	44,652,077	8,274,004	5,945,414	67,803,230	48,911,766	54,060,264	38,901,663	
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	0	1,517,589	1,000,000	0	0	0	0	1,517,589	1,000,000	0	0	
59:登降園システム	2022/04/27	1	定額	5	0.200	12	1,121,065	0			224,213	0	224,213	0	896,852	0	
計							2,638,654	1,000,000	0	0	224,213	0	1,741,802	1,000,000	896,852	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計							4,482,654	1,000,000	1,844,000	0	224,213	0	1,741,802	1,000,000	2,740,852	0	

固定資産管理台帳

(自) 2022年4月1日 (至) 2023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	
その他の固定資産 計							126,346,148	88,813,429	62,919,596	44,652,077	8,498,217	5,945,414	69,545,032	49,911,766	56,801,116	38,901,663	
基本財産及びその他の固定資産 計							234,508,307	163,080,966	154,424,786	107,482,412	10,877,784	7,579,300	88,581,568	62,982,854	145,926,739	100,098,112	
将来入金予定の償還補助金の額										0						0	
差 引							234,508,307	163,080,966	154,424,786	107,482,412	10,877,784	7,579,300	88,581,568	62,982,854	145,926,739	100,098,112	

固定資産管理台帳

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

法人名：社会福祉法人 童心会  
拠点区分名：柏ECC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 (有形固定資産)																	
建物																	
1:園舎	2018/03/31	1	定額	18	0.056	12	81,127,893	23,999,000	62,955,245	18,623,224	4,543,162	1,343,944	22,715,810	6,719,720	58,412,083	17,279,280	
19:童心会カフェ	2020/08/24	1	定額	10	0.100	12	3,850,000	0	3,208,336	0	385,000	0	1,026,664	0	2,823,336	0	
計							84,977,893	23,999,000	66,163,581	18,623,224	4,928,162	1,343,944	23,742,474	6,719,720	61,235,419	17,279,280	
構築物																	
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	174,015	0	34,803	0	139,212	0	139,212	0	
計							278,424	0	174,015	0	34,803	0	139,212	0	139,212	0	
器具及び備品																	
2:パソコン	2018/03/31	1	定額	4	0.250	0	129,291	0	1	0	0	0	129,290	0	1	0	
3:ママれんタッチパネルPC①	2018/04/27	1	定額	4	0.250	0	105,645	0	1	0	0	0	105,644	0	1	0	
4:ママれんタッチパネルPC②	2018/04/27	1	定額	4	0.250	0	105,646	0	1	0	0	0	105,645	0	1	0	
5:引出棚①	2018/05/30	1	定額	8	0.125	12	140,000	0	71,462	0	17,500	0	86,038	0	53,962	0	
6:引出棚①	2018/05/30	1	定額	8	0.125	12	140,000	0	71,462	0	17,500	0	86,038	0	53,962	0	
7:散歩兼用避難車①	2018/08/03	1	定額	6	0.167	12	162,000	0	62,798	0	27,054	0	126,256	0	35,744	0	
8:散歩兼用避難車②	2018/08/03	1	定額	6	0.167	12	162,000	0	62,798	0	27,054	0	126,256	0	35,744	0	
9:散歩兼用避難車③	2018/08/03	1	定額	6	0.167	12	162,000	0	62,798	0	27,054	0	126,256	0	35,744	0	
10:食事運搬用ワゴン	2018/07/02	1	定額	5	0.200	12	118,800	0	29,700	0	23,760	0	112,860	0	5,940	0	
11:サイン看板	2018/12/25	1	定額	3	0.334	0	280,260	0	1	0	0	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	0	137,484	0	1	0	0	0	137,483	0	1	0	
14:電話設備	2020/03/31	1	定額	6	0.167	12	124,300	0	81,054	0	20,758	0	64,004	0	60,296	0	
15:オゾン式保管庫	2020/09/25	1	定額	8	0.125	12	223,520	223,520	179,284	179,284	27,940	27,940	72,176	72,176	151,344	151,344	
16:カメラ増設工事	2020/09/25	1	定額	5	0.200	12	269,500	0	184,156	0	53,900	0	139,244	0	130,256	0	
17:ノートパソコン	2020/12/10	1	定額	4	0.250	12	118,580	0	79,055	0	29,645	0	69,170	0	49,410	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	76,145	0	35,145	0	99,580	0	41,000	0	
20:ハイハイランド	2021/03/29	1	定額	8	0.125	12	308,000	308,000	266,292	266,292	38,500	38,500	80,208	80,208	227,792	227,792	
21:非接触型検温器	2021/03/29	1	定額	6	0.167	12	250,000	250,000	204,771	204,771	41,750	41,750	86,979	86,979	163,021	163,021	
22:空気清浄機①	2021/07/06	1	定額	6	0.167	12	106,500	0	93,162	0	17,786	0	31,124	0	75,376	0	
23:空気清浄機②	2021/07/06	1	定額	6	0.167	12	106,500	0	93,162	0	17,786	0	31,124	0	75,376	0	
24:冷蔵庫	2021/08/25	1	定額	6	0.167	12	174,900	0	155,428	0	29,208	0	48,680	0	126,220	0	

固定資産管理台帳

(自) 2022年4月1日 (至) 2023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	12	125,480	0	109,796	0	31,370	0	47,054	0	78,426	0	
26:ノートパソコン（一時保育用）	2021/12/09	1	定額	4	0.250	12	125,580	125,580	115,116	115,116	31,395	31,395	41,859	41,859	83,721	83,721	
27:ノートパソコン（病児保育用）	2021/12/09	1	定額	4	0.250	12	125,580	125,580	115,116	115,116	31,395	31,395	41,859	41,859	83,721	83,721	
28:蓄電池	2022/01/25	1	定額	6	0.166	12	125,600	0	120,386	0	20,850	0	26,064	0	99,536	0	
29:防犯カメラ設置	2021/07/26	1	定額	5	0.200	12	176,000	0	149,603	0	35,200	0	61,597	0	114,403	0	
31:ノートパソコン	2022/05/19	1	定額	4	0.250	11	142,780	0			32,725	0	32,725	0	110,055	0	
32:入退室管理システム	2022/10/26	1	定額	5	0.200	6	658,900	658,900			65,892	65,892	65,892	65,892	593,008	593,008	
33:エアフィード	2022/12/26	1	定額	6	0.167	4	195,000	195,000			10,856	10,856	10,856	10,856	184,144	184,144	
34:ロールカーテン	2022/12/26	1	定額	3	0.334	4	363,000	0			40,416	0	40,416	0	322,584	0	
35:ノートパソコン（事務）	2023/03/30	1	定額	4	0.250	1	198,200	0			4,129	0	4,129	0	194,071	0	
計							5,701,626	1,886,580	2,383,549	880,579	756,568	247,728	2,516,765	399,829	3,184,861	1,486,751	
その他の固定資産（有形固定資産）計							90,957,943	25,885,580	68,721,145	19,503,803	5,719,533	1,591,672	26,398,451	7,119,549	64,559,492	18,766,031	
その他の固定資産（無形固定資産）																	
ソフトウェア																	
30:登降園システム	2022/04/27	1	定額	5	0.200	12	1,121,065	0			224,213	0	224,213	0	896,852	0	
計							1,121,065	0	0	0	224,213	0	224,213	0	896,852	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計							1,121,065	0	0	0	224,213	0	224,213	0	896,852	0	
その他の固定資産 計							92,079,008	25,885,580	68,721,145	19,503,803	5,943,746	1,591,672	26,622,664	7,119,549	65,456,344	18,766,031	
基本財産及びその他の固定資産 計							92,079,008	25,885,580	68,721,145	19,503,803	5,943,746	1,591,672	26,622,664	7,119,549	65,456,344	18,766,031	
将来入金予定の償還補助金の額										0						0	
差 引							92,079,008	25,885,580	68,721,145	19,503,803	5,943,746	1,591,672	26,622,664	7,119,549	65,456,344	18,766,031	