

固定資産管理台帳

(自) 2023年4月1日 (至) 2024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	89,125,623	61,196,449	2,379,567	1,633,886	21,416,103	14,704,974	86,746,056	59,562,563	
計							108,162,159	74,267,537	89,125,623	61,196,449	2,379,567	1,633,886	21,416,103	14,704,974	86,746,056	59,562,563	
基本財産 合計							108,162,159	74,267,537	89,125,623	61,196,449	2,379,567	1,633,886	21,416,103	14,704,974	86,746,056	59,562,563	
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	23,132,259	17,472,019	3,340,219	2,522,900	30,061,971	22,706,100	19,792,040	14,949,119	
3:機械設備工事	2015/03/31	1	定額	15	0.067	12	35,565,177	26,862,724	16,502,241	12,464,300	2,382,867	1,799,803	21,445,803	16,198,227	14,119,374	10,664,497	
計							85,419,188	64,517,943	39,634,500	29,936,319	5,723,086	4,322,703	51,507,774	38,904,327	33,911,414	25,613,616	
構築物																	
4:外構工事	2015/03/31	1	定額	15	0.067	12	8,221,832	6,210,029	3,814,928	2,881,453	550,863	416,072	4,957,767	3,744,648	3,264,065	2,465,381	
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	5,892,268	4,450,492	850,824	642,635	7,657,416	5,783,715	5,041,444	3,807,857	
6:看板（サイン）	2015/03/31	1	定額	10	0.100	12	4,539,790	3,428,947	1,361,937	1,028,682	453,979	342,895	3,631,832	2,743,160	907,958	685,787	
38:看板	2016/07/29	1	定額	20	0.050	12	372,600	0	246,843	0	18,630	0	144,387	0	228,213	0	
71:ウッドデッキ工事	2024/01/31	1	定額	15	0.067	3	1,149,500	0			19,254	0	19,254	0	1,130,246	0	
計							26,982,582	19,230,548	11,315,976	8,360,627	1,893,550	1,401,602	16,410,656	12,271,523	10,571,926	6,959,025	
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	
72:職員移動用バイク	2024/03/07	1	定額	3	0.333	1	251,070	0			6,967	0	6,967	0	244,103	0	
計							1,101,070	0	1	0	6,967	0	856,966	0	244,104	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	

固定資産管理台帳

(自) 2023年4月1日 (至) 2024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	
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	
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:地域交流用ソファー	2015/03/31	1	定額	8	0.125	0	167,086	126,200	1	0	0	0	167,085	126,200	1	0	
23:ホワイトボード	2015/03/31	1	定額	8	0.125	0	155,055	117,113	1	1	0	1	155,054	117,113	1	0	
24:救護用折りたたみベッド	2015/03/31	1	定額	8	0.125	0	102,479	77,402	1	2	0	2	102,478	77,402	1	0	
25:衣料品戸棚	2015/03/31	1	定額	8	0.125	0	167,086	126,200	1	0	0	0	167,085	126,200	1	0	
26:色画用紙整理棚	2015/03/31	1	定額	8	0.125	0	100,252	75,720	1	0	0	0	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	99,225	0	47,628	0	424,683	0	51,597	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:ワイヤレスアンブ	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	33,770	29,685	21,330	18,750	158,200	139,065	12,440	10,935	
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	40,785	0	18,125	0	122,340	0	22,660	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	109,683	0	33,750	0	194,067	0	75,933	0	
46:窓鉄格子	2018/10/26	1	定額	8	0.125	12	181,656	0	79,476	0	22,707	0	124,887	0	56,769	0	
47:会計用PC	2018/10/26	1	定額	4	0.250	0	128,000	0	1	0	0	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	92,166	0	19,750	0	85,584	0	72,416	0	

固定資産管理台帳

(自) 2023年4月1日 (至) 2024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	
49:オゾン式保管庫	2020/09/25	1	定額	8	0.125	12	223,520	223,520	151,344	151,344	27,940	27,940	100,116	100,116	123,404	123,404	
50:パソコン	2020/12/05	1	定額	4	0.250	12	131,780	0	54,910	0	32,945	0	109,815	0	21,965	0	
51:ワンタッチ日除け	2021/02/25	1	定額	8	0.125	12	139,700	0	101,864	0	17,463	0	55,299	0	84,401	0	
52:パソコン	2021/02/21	1	定額	4	0.250	12	138,380	138,380	63,424	63,424	34,595	34,595	109,551	109,551	28,829	28,829	
53:パソコン 03①	2021/07/05	1	定額	4	0.250	12	153,010	0	86,065	0	38,253	0	105,198	0	47,812	0	
54:パソコン 03②	2021/12/05	1	定額	4	0.250	12	126,105	126,105	84,071	84,071	31,526	31,526	73,560	73,560	52,545	52,545	
55:パソコン 03③	2021/12/05	1	定額	4	0.250	12	126,105	126,105	84,071	84,071	31,526	31,526	73,560	73,560	52,545	52,545	
56:自動水栓 (新規取付)	2021/12/28	1	定額	15	0.067	12	778,853	7,882	709,274	7,178	52,183	528	121,762	1,232	657,091	6,650	
57: 1 F カウンター	2021/12/28	1	定額	8	0.125	12	206,283	0	171,902	0	25,785	0	60,166	0	146,117	0	
58:自動水栓 (新規取付)	2021/12/28	1	定額	15	0.067	12	7,867	876	7,164	797	527	59	1,230	138	6,637	738	
60:パソコン 04①	2022/05/19	1	定額	4	0.250	12	120,780	0	93,104	0	30,195	0	57,871	0	62,909	0	
61:パソコン 04②	2022/05/19	1	定額	4	0.250	12	142,780	0	110,055	0	35,695	0	68,420	0	74,360	0	
62:パソコン 04③	2022/05/19	1	定額	4	0.250	12	120,780	0	93,104	0	30,195	0	57,871	0	62,909	0	
63:エアフィーノ	2022/12/26	1	定額	6	0.167	12	195,000	195,000	184,144	184,144	32,565	32,565	43,421	43,421	151,579	151,579	
64:パソコン04④	2023/03/29	1	定額	4	0.250	12	168,006	0	164,506	0	42,002	0	45,502	0	122,504	0	
65:パソコン04⑤	2023/03/29	1	定額	4	0.250	12	168,006	0	164,506	0	42,002	0	45,502	0	122,504	0	
66:パソコン04⑤	2023/03/30	1	定額	4	0.250	12	199,000	0	194,854	0	49,750	0	53,896	0	145,104	0	
67:哺乳瓶殺菌庫	2022/12/28	1	定額	6	0.167	12	144,320	0	136,288	0	24,101	0	32,133	0	112,187	0	
68:パソコン05①	2023/11/08	1	定額	4	0.250	5	205,800	0			21,440	0	21,440	0	184,360	0	
69:パソコン05②	2023/11/08	1	定額	4	0.250	5	205,800	0			21,440	0	21,440	0	184,360	0	
70:防犯カメラ交換	2023/11/30	1	定額	5	0.200	5	3,850,000	0			320,835	0	320,835	0	3,529,165	0	
計							14,022,824	4,064,938	3,109,787	604,717	1,106,253	177,492	7,757,690	3,637,713	6,265,134	427,225	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計							127,525,664	87,813,429	54,060,264	38,901,663	8,729,856	5,901,797	76,533,086	54,813,563	50,992,578	32,999,866	
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	

固定資産管理台帳

(自) 2023年4月1日 (至) 2024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	
59:登降園システム	2022/04/27	1	定額	5	0.200	12	1,121,065	0	896,852	0	224,213	0	448,426	0	672,639	0	
計							2,638,654	1,000,000	896,852	0	224,213	0	1,966,015	1,000,000	672,639	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計							4,482,654	1,000,000	2,740,852	0	224,213	0	1,966,015	1,000,000	2,516,639	0	
その他の固定資産 計							132,008,318	88,813,429	56,801,116	38,901,663	8,954,069	5,901,797	78,499,101	55,813,563	53,509,217	32,999,866	
基本財産及びその他の固定資産 計							240,170,477	163,080,966	145,926,739	100,098,112	11,333,636	7,535,683	99,915,204	70,518,537	140,255,273	92,562,429	
将来入金予定の償還補助金の額										0						0	
差 引							240,170,477	163,080,966	145,926,739	100,098,112	11,333,636	7,535,683	99,915,204	70,518,537	140,255,273	92,562,429	