

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：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	117,708,147	105,061,320	3,319,973	2,963,268	36,519,703	32,595,948	114,388,174	102,098,052	
計							150,907,877	134,694,000	117,708,147	105,061,320	3,319,973	2,963,268	36,519,703	32,595,948	114,388,174	102,098,052	
基本財産 合計							200,907,877	134,694,000	167,708,147	105,061,320	3,319,973	2,963,268	36,519,703	32,595,948	164,388,174	102,098,052	
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	9,774,651	0	1,984,550	0	21,830,050	0	7,790,101	0	
4:電気工事	2013/03/31	1	定額	15	0.067	12	39,879,475	0	13,160,225	0	2,671,925	0	29,391,175	0	10,488,300	0	
5:給排水設備工事	2013/03/31	1	定額	15	0.067	12	21,544,793	0	7,109,783	0	1,443,501	0	15,878,511	0	5,666,282	0	
6:空調・換気工事	2013/03/31	1	定額	15	0.067	12	19,099,276	0	6,302,766	0	1,279,651	0	14,076,161	0	5,023,115	0	
7:火災報知設備	2013/03/31	1	定額	15	0.067	12	4,703,428	0	1,552,128	0	315,130	0	3,466,430	0	1,236,998	0	
計							114,847,123	0	37,899,553	0	7,694,757	0	84,642,327	0	30,204,796	0	
構築物																	
8:太陽光発電	2013/03/31	1	定額	15	0.067	12	4,945,500	0	1,632,010	0	331,349	0	3,644,839	0	1,300,661	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	0	147,717	0	1	0	0	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	758,830	0	154,067	0	1,694,737	0	604,763	0	
13:園舎門扉	2013/05/29	1	定額	15	0.067	12	630,000	0	211,412	0	42,210	0	460,798	0	169,202	0	
14:ガス設備工事	2013/06/28	1	定額	15	0.067	12	612,675	0	209,024	0	41,049	0	444,700	0	167,975	0	
35:壁面スポットライト	2015/01/27	1	定額	8	0.125	0	648,756	0	1	0	0	0	648,755	0	1	0	
36:井戸掘り	2014/09/04	1	定額	15	0.067	12	907,610	0	385,654	0	60,810	0	582,766	0	324,844	0	
48:園庭砂場枠	2021/03/29	1	定額	15	0.067	12	382,000	0	328,679	0	25,594	0	78,915	0	303,085	0	
計							10,895,041	0	3,525,613	0	655,079	0	8,024,507	0	2,870,534	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) 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：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: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	11	101,000	101,000	11,573	11,573	11,572	11,573	100,999	101,000	1	0	
37:玄関スロープ	2015/03/30	1	定額	8	0.125	0	159,840	0	1	0	0	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	49,491	49,491	12,636	12,636	89,505	89,505	36,855	36,855	
40:製氷機	2017/08/31	1	定額	6	0.167	4	218,700	0	11,733	0	11,732	0	218,699	0	1	0	
41:避難車	2018/03/29	1	定額	8	0.125	12	108,400	0	39,521	0	13,550	0	82,429	0	25,971	0	
42:ワイヤレスアンブ	2019/06/28	1	定額	5	0.200	12	154,550	0	36,060	0	30,910	0	149,400	0	5,150	0	
43:お散歩カー	2019/10/31	1	定額	6	0.167	12	107,460	0	44,646	0	17,946	0	80,760	0	26,700	0	
44:パソコン①	2020/03/11	1	定額	4	0.250	11	181,280	0	41,543	0	41,542	0	181,279	0	1	0	
45:パソコン②	2020/03/11	1	定額	4	0.250	11	181,280	0	41,543	0	41,542	0	181,279	0	1	0	
46:オゾン式保管庫	2020/09/30	1	定額	6	0.167	12	223,520	223,520	127,087	127,087	37,328	37,328	133,761	133,761	89,759	89,759	
47:サーモキーパー	2021/03/29	1	定額	6	0.167	12	154,000	154,000	100,421	100,421	25,718	25,718	79,297	79,297	74,703	74,703	
49:パソコン③	2021/05/14	1	定額	4	0.250	12	172,000	0	89,587	0	43,000	0	125,413	0	46,587	0	
50:パソコン④	2021/05/17	1	定額	4	0.250	12	123,000	0	64,057	0	30,750	0	89,693	0	33,307	0	
51:パソコン⑤	2021/05/17	1	定額	4	0.250	12	123,000	0	64,057	0	30,750	0	89,693	0	33,307	0	
52:パソコン⑥	2021/08/18	1	定額	4	0.250	12	164,780	0	96,121	0	41,195	0	109,854	0	54,926	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：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	67,239	0	26,895	0	67,236	0	40,344	0	
54:パソコン⑧	2021/11/19	1	定額	4	0.250	12	110,880	0	71,610	0	27,720	0	66,990	0	43,890	0	
55:発電機	2022/03/30	1	定額	6	0.167	12	133,100	0	109,020	0	22,228	0	46,308	0	86,792	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	1,952,537	0	498,520	0	1,038,583	0	1,454,017	0	
58:パソコン⑨	2022/05/10	1	定額	4	0.250	12	125,400	0	96,657	0	31,350	0	60,093	0	65,307	0	
59:パソコン⑩	2022/05/10	1	定額	4	0.250	12	125,400	0	96,657	0	31,350	0	60,093	0	65,307	0	
60:パソコン⑪	2022/05/24	1	定額	4	0.250	12	115,800	0	89,257	0	28,950	0	55,493	0	60,307	0	
61:パソコン⑫	2022/05/24	1	定額	4	0.250	12	115,800	0	89,257	0	28,950	0	55,493	0	60,307	0	
62:複合機	2022/09/02	1	定額	5	0.200	12	880,000	0	777,331	0	176,000	0	278,669	0	601,331	0	
63:パソコン⑬	2022/12/23	1	定額	4	0.250	12	110,900	0	101,660	0	27,725	0	36,965	0	73,935	0	
64:パソコン⑭	2022/12/23	1	定額	4	0.250	12	110,900	0	101,660	0	27,725	0	36,965	0	73,935	0	
65:パソコン⑮	2023/03/29	1	定額	4	0.250	12	129,690	0	126,988	0	32,423	0	35,125	0	94,565	0	
66:パソコン⑯	2023/03/29	1	定額	4	0.250	12	129,690	0	126,988	0	32,423	0	35,125	0	94,565	0	
67:パソコン⑰	2023/03/29	1	定額	4	0.250	12	129,690	0	126,988	0	32,423	0	35,125	0	94,565	0	
68:洗濯機	2023/03/17	1	定額	6	0.166	12	118,000	118,000	116,368	116,368	19,588	19,588	21,220	21,220	96,780	96,780	
69:パソコン⑱	2023/06/15	1	定額	4	0.250	10	144,900	0			30,190	0	30,190	0	114,710	0	
70:発電機	2024/03/31	1	定額	6	0.167	1	121,000	0			1,684	0	1,684	0	119,316	0	
計							27,619,445	872,820	4,867,674	404,940	1,466,315	106,843	23,952,186	574,723	3,667,259	298,097	
その他の固定資産（有形固定資産）計							153,361,609	872,820	46,292,840	404,940	9,816,151	106,843	116,619,020	574,723	36,742,589	298,097	
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	754,303	565,567	192,588	144,400	401,225	300,833	561,715	421,167	
計							2,480,529	1,722,000	754,303	565,567	192,588	144,400	1,918,814	1,300,833	561,715	421,167	
その他の固定資産（無形固定資産）計							4,377,229	1,722,000	2,651,003	565,567	192,588	144,400	1,918,814	1,300,833	2,458,415	421,167	

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：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							157,738,838	2,594,820	48,943,843	970,507	10,008,739	251,243	118,537,834	1,875,556	39,201,004	719,264	
基本財産及びその他の固定資産 計							358,646,715	137,288,820	216,651,990	106,031,827	13,328,712	3,214,511	155,057,537	34,471,504	203,589,178	102,817,316	
将来入金予定の償還補助金の額										0						0	
差 引							358,646,715	137,288,820	216,651,990	106,031,827	13,328,712	3,214,511	155,057,537	34,471,504	203,589,178	102,817,316	