

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	30,257,649	22,019,765	880,320	640,646	10,637,200	7,741,139	29,377,329	21,379,119	
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	44,038,382	32,048,587	3,025,094	2,201,488	36,553,219	26,601,313	41,013,288	29,847,099	
3:外壁工事一式	2012/03/31	1	定額	47	0.022	12	5,179,266	0	3,916,387	0	113,944	0	1,376,823	0	3,802,443	0	
計							122,760,302	85,568,670	78,212,418	54,068,352	4,019,358	2,842,134	48,567,242	34,342,452	74,193,060	51,226,218	
基本財産 合計							199,095,595	85,568,670	154,547,711	54,068,352	4,019,358	2,842,134	48,567,242	34,342,452	150,528,353	51,226,218	
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	2,723,012	1,981,654	708,742	515,781	8,563,966	6,232,354	2,014,270	1,465,873	
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	1,946,724	1,416,717	506,691	368,740	6,122,516	4,455,608	1,440,033	1,047,977	
7:空調換気工事	2012/03/31	1	定額	15	0.067	12	12,953,485	9,426,797	3,334,448	2,426,619	867,883	631,595	10,486,920	7,631,773	2,466,565	1,795,024	
8:弱電設備工事	2012/03/31	1	定額	15	0.067	12	9,786,548	7,122,083	2,519,217	1,833,338	655,699	477,180	7,923,030	5,765,925	1,863,518	1,356,158	
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	388,607	282,805	101,147	73,609	1,222,193	889,442	287,460	209,196	
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	397,656	0	101,304	0	1,215,648	0	296,352	0	
12:追加工事分	2012/05/23	1	定額	47	0.022	12	4,298,130	0	3,265,860	0	94,559	0	1,126,829	0	3,171,301	0	
36:手摺追加工事	2014/06/27	1	定額	15	0.067	12	357,589	0	145,955	0	23,958	0	235,592	0	121,997	0	
37:階段カーペット	2014/06/27	1	定額	15	0.067	12	1,235,562	0	504,308	0	82,783	0	814,037	0	421,525	0	
計							51,977,752	30,849,330	15,225,788	7,941,133	3,142,766	2,066,905	39,894,730	24,975,102	12,083,022	5,874,228	
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	1	189,000	0	1,575	0	1,574	0	188,999	0	1	0	
38:ベビーカー置場	2014/07/31	1	定額	10	0.100	12	209,736	0	26,212	0	20,974	0	204,498	0	5,238	0	
39:壁面スポットライト	2015/01/27	1	定額	8	0.125	0	249,912	0	1	0	0	0	249,911	0	1	0	
51:倉庫	2019/03/31	1	定額	8	0.125	12	510,000	0	249,687	0	63,750	0	324,063	0	185,937	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	1,219,134	0	99,451	0	364,657	0	1,119,683	0	
計							3,167,988	0	1,496,610	0	185,749	0	1,857,127	0	1,310,861	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	0	1,753,660	0	1	0	0	0	1,753,659	0	1	0	
82:園車 アクア白	2022/12/23	1	定額	2	0.500	12	1,460,000	0	1,216,668	0	730,000	0	973,332	0	486,668	0	
計							10,632,910	0	1,216,671	0	730,000	0	10,146,239	0	486,671	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	129,477	0	24,623	0	262,646	0	104,854	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	2	108,000	0	2,250	0	2,249	0	107,999	0	1	0	
32:避難車	2015/06/30	1	定額	8	0.125	3	150,930	0	3,148	0	3,147	0	150,929	0	1	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	11	114,048	114,048	13,068	13,068	13,067	13,068	114,047	114,048	1	0	
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:パーティション工事	2017/06/27	1	定額	8	0.125	12	745,030	0	201,775	0	93,129	0	636,384	0	108,646	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	94,500	0	32,400	0	197,100	0	62,100	0	
46:棚 (5歳児)	2018/03/31	1	定額	8	0.125	12	216,000	0	78,750	0	27,000	0	164,250	0	51,750	0	
47:電子ピアノ①	2018/04/03	1	定額	5	0.200	0	190,000	0	1	0	0	0	189,999	0	1	0	
48:電子ピアノ②	2018/04/03	1	定額	5	0.200	0	310,000	0	1	0	0	0	309,999	0	1	0	
49:園児用ひな壇	2018/12/27	1	定額	5	0.200	8	248,400	0	33,120	0	33,119	0	248,399	0	1	0	
54:ノートパソコン看護師用	2019/05/07	1	定額	4	0.250	1	136,944	0	2,853	0	2,852	0	136,943	0	1	0	
55:ノートパソコン園長用	2019/05/07	1	定額	4	0.250	1	169,333	0	3,526	0	3,525	0	169,332	0	1	0	
56:チェスト2連	2019/07/30	1	定額	8	0.125	12	153,000	0	81,279	0	19,125	0	90,846	0	62,154	0	
57:パソコン①	2019/12/18	1	定額	4	0.250	8	137,280	0	22,880	0	22,879	0	137,279	0	1	0	
58:パソコン②	2019/12/18	1	定額	4	0.250	8	137,280	0	22,880	0	22,879	0	137,279	0	1	0	
59:電動スクリーン	2020/03/30	1	定額	5	0.200	12	178,200	0	68,310	0	35,640	0	145,530	0	32,670	0	
60:音響機材	2020/01/31	1	定額	5	0.200	12	132,660	0	46,431	0	26,532	0	112,761	0	19,899	0	
61:身長計	2020/03/31	1	定額	6	0.167	12	115,000	0	55,785	0	19,205	0	78,420	0	36,580	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	1,464,210	0	605,880	0	2,171,070	0	858,330	0	
63:オゾン式保管庫	2020/09/29	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	
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	164,015	164,015	45,925	45,925	156,910	156,910	118,090	118,090	
65:高スペックPC①	2020/12/05	1	定額	4	0.250	12	137,280	0	57,200	0	34,320	0	114,400	0	22,880	0	
66:高スペックPC②	2020/12/05	1	定額	4	0.250	12	118,580	0	49,410	0	29,645	0	98,815	0	19,765	0	
67:パソコン	2020/04/30	1	定額	4	0.250	12	186,780	0	46,695	0	46,694	0	186,779	0	1	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	63,717	63,717	21,846	21,846	67,359	67,359	41,871	41,871	
69:0歳児用テーブル②	2021/03/25	1	定額	5	0.200	12	109,230	109,230	63,717	63,717	21,846	21,846	67,359	67,359	41,871	41,871	
70:0歳児用テーブル②	2021/03/25	1	定額	5	0.200	12	109,230	109,230	63,717	63,717	21,846	21,846	67,359	67,359	41,871	41,871	
73:パソコンR3①	2021/12/05	1	定額	4	0.250	12	125,580	125,580	83,721	83,721	31,395	31,395	73,254	73,254	52,326	52,326	
74:パソコンR3②	2021/12/05	1	定額	4	0.250	12	125,580	125,580	83,721	83,721	31,395	31,395	73,254	73,254	52,326	52,326	
75:パソコンR3③	2021/12/05	1	定額	4	0.250	12	125,580	125,580	83,721	83,721	31,395	31,395	73,254	73,254	52,326	52,326	
77:パソコンR4①	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	
78:プリンター複合機	2022/08/31	1	定額	5	0.200	12	880,000	0	762,664	0	176,000	0	293,336	0	586,664	0	
79:本棚①	2022/10/26	1	定額	8	0.125	12	114,400	0	107,248	0	14,300	0	21,452	0	92,948	0	
80:本棚②	2022/10/26	1	定額	8	0.125	12	114,400	0	107,248	0	14,300	0	21,452	0	92,948	0	
81:本棚③	2022/10/26	1	定額	8	0.125	12	114,400	0	107,248	0	14,300	0	21,452	0	92,948	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	12	1,417,790	1,029,000	1,386,126	1,006,020	94,992	68,943	126,656	91,923	1,291,134	937,077	
85:パソコンR 4②	2023/03/29	1	定額	4	0.250	12	135,928	0	133,096	0	33,982	0	36,814	0	99,114	0	
86:パソコンR 4③	2023/03/29	1	定額	4	0.250	12	135,928	0	133,096	0	33,982	0	36,814	0	99,114	0	
87:パソコンR 4④	2023/03/29	1	定額	4	0.250	12	135,928	0	133,096	0	33,982	0	36,814	0	99,114	0	
88:パソコンR 4⑤	2023/03/29	1	定額	4	0.250	12	135,928	0	133,096	0	33,982	0	36,814	0	99,114	0	
89:エアフィード	2022/12/23	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	
90:パソコンR 5①	2023/06/16	1	定額	4	0.250	10	187,430	0			39,050	0	39,050	0	148,380	0	
91:パソコンR 5②	2023/11/08	1	定額	4	0.250	5	234,400	0			24,415	0	24,415	0	209,985	0	
92:エアコン工事	2023/04/27	1	定額	6	0.167	12	309,485	0			51,684	0	51,684	0	257,801	0	
93:三歳児収納 ①	2023/04/27	1	定額	8	0.125	12	275,000	0			34,375	0	34,375	0	240,625	0	
94:三歳児収納 ②	2023/04/27	1	定額	8	0.125	12	913,000	0			114,125	0	114,125	0	798,875	0	
95:特注アウトセット扉 2階	2023/04/27	1	定額	8	0.125	12	148,500	0			18,563	0	18,563	0	129,937	0	
96:特注アウトセット扉 3階	2023/04/27	1	定額	8	0.125	12	148,500	0			18,563	0	18,563	0	129,937	0	
97:チャイルドゲート 2階	2023/04/27	1	定額	8	0.125	12	308,000	0			38,500	0	38,500	0	269,500	0	
98:チャイルドゲート 3階	2023/04/27	1	定額	8	0.125	12	308,000	0			38,500	0	38,500	0	269,500	0	
99:1階下駄箱	2023/04/27	1	定額	8	0.125	12	1,818,300	0			227,288	0	227,288	0	1,591,012	0	
100:洗面上吊戸棚	2023/04/27	1	定額	8	0.125	12	329,450	0			41,181	0	41,181	0	288,269	0	
計							31,453,926	2,944,418	6,515,403	1,960,905	2,490,322	348,164	22,448,780	1,331,677	9,005,146	1,612,741	
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							97,253,026	33,793,748	24,474,922	9,902,038	6,548,837	2,415,069	74,346,876	26,306,779	22,906,150	7,486,969	
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	

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	
76:登降園管理システム	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							2,888,904	1,000,000	1,147,102	0	224,213	0	1,966,015	1,000,000	922,889	0	
その他の固定資産 計							100,141,930	34,793,748	25,622,024	9,902,038	6,773,050	2,415,069	76,312,891	27,306,779	23,829,039	7,486,969	
基本財産及びその他の固定資産 計							299,237,525	120,362,418	180,169,735	63,970,390	10,792,408	5,257,203	124,880,133	61,649,231	174,357,392	58,713,187	
将来入金予定の償還補助金の額										0						0	
差 引							299,237,525	120,362,418	180,169,735	63,970,390	10,792,408	5,257,203	124,880,133	61,649,231	174,357,392	58,713,187	