

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	
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	58,412,083	17,279,280	4,543,162	1,343,944	27,258,972	8,063,664	53,868,921	15,935,336	
19:童心会カフェ	2020/08/24	1	定額	10	0.100	12	3,850,000	0	2,823,336	0	385,000	0	1,411,664	0	2,438,336	0	
計							84,977,893	23,999,000	61,235,419	17,279,280	4,928,162	1,343,944	28,670,636	8,063,664	56,307,257	15,935,336	
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	139,212	0	34,803	0	174,015	0	104,409	0	
計							278,424	0	139,212	0	34,803	0	174,015	0	104,409	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P C①	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P C②	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	53,962	0	17,500	0	103,538	0	36,462	0	
6:引出棚①	2018/05/30	1	定額	8	0.125	12	140,000	0	53,962	0	17,500	0	103,538	0	36,462	0	
7:散歩兼用避難車①	2018/08/03	1	定額	6	0.167	12	162,000	0	35,744	0	27,054	0	153,310	0	8,690	0	
8:散歩兼用避難車②	2018/08/03	1	定額	6	0.167	12	162,000	0	35,744	0	27,054	0	153,310	0	8,690	0	
9:散歩兼用避難車③	2018/08/03	1	定額	6	0.167	12	162,000	0	35,744	0	27,054	0	153,310	0	8,690	0	
10:食事運搬用ワゴン	2018/07/02	1	定額	5	0.200	3	118,800	0	5,940	0	5,939	0	118,799	0	1	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	60,296	0	20,758	0	84,762	0	39,538	0	
15: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	
16:カメラ増設工事	2020/09/25	1	定額	5	0.200	12	269,500	0	130,256	0	53,900	0	193,144	0	76,356	0	
17:ノートパソコン	2020/12/10	1	定額	4	0.250	12	118,580	0	49,410	0	29,645	0	98,815	0	19,765	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	41,000	0	35,145	0	134,725	0	5,855	0	
20:ハイハイランド	2021/03/29	1	定額	8	0.125	12	308,000	308,000	227,792	227,792	38,500	38,500	118,708	118,708	189,292	189,292	
21:非接触型検温器	2021/03/29	1	定額	6	0.167	12	250,000	250,000	163,021	163,021	41,750	41,750	128,729	128,729	121,271	121,271	
22:空気清浄機①	2021/07/06	1	定額	6	0.167	12	106,500	0	75,376	0	17,786	0	48,910	0	57,590	0	
23:空気清浄機②	2021/07/06	1	定額	6	0.167	12	106,500	0	75,376	0	17,786	0	48,910	0	57,590	0	
24:冷蔵庫	2021/08/25	1	定額	6	0.167	12	174,900	0	126,220	0	29,208	0	77,888	0	97,012	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	78,426	0	31,370	0	78,424	0	47,056	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	83,721	83,721	31,395	31,395	73,254	73,254	52,326	52,326	
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	83,721	83,721	31,395	31,395	73,254	73,254	52,326	52,326	
28:蓄電池	2022/01/25	1	定額	6	0.166	12	125,600	0	99,536	0	20,850	0	46,914	0	78,686	0	
29:防犯カメラ設置	2021/07/26	1	定額	5	0.200	12	176,000	0	114,403	0	35,200	0	96,797	0	79,203	0	
31:ノートパソコン	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	
32:入退室管理システム	2022/10/26	1	定額	5	0.200	12	658,900	658,900	593,008	593,008	131,780	131,780	197,672	197,672	461,228	461,228	
33:エアフィード	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	
34:ロールカーテン	2022/12/26	1	定額	3	0.334	12	363,000	0	322,584	0	121,242	0	161,658	0	201,342	0	
35:ノートパソコン (事務)	2023/03/30	1	定額	4	0.250	12	198,200	0	194,071	0	49,550	0	53,679	0	144,521	0	
36:パソコン (栄養士用)	2023/05/30	1	定額	4	0.250	11	141,890	0			32,516	0	32,516	0	109,374	0	
37:木製間仕切りロッカー	2023/06/30	1	定額	8	0.125	10	1,320,000	0			137,500	0	137,500	0	1,182,500	0	
38:カーテンレール	2023/06/30	1	定額	8	0.125	10	123,160	0			12,830	0	12,830	0	110,330	0	
計							7,286,676	1,886,580	3,184,861	1,486,751	1,138,407	335,325	3,655,172	735,154	3,631,504	1,151,426	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計							92,542,993	25,885,580	64,559,492	18,766,031	6,101,372	1,679,269	32,499,823	8,798,818	60,043,170	17,086,762	
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	896,852	0	224,213	0	448,426	0	672,639	0	
計							1,121,065	0	896,852	0	224,213	0	448,426	0	672,639	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計							1,121,065	0	896,852	0	224,213	0	448,426	0	672,639	0	
その他の固定資産 計							93,664,058	25,885,580	65,456,344	18,766,031	6,325,585	1,679,269	32,948,249	8,798,818	60,715,809	17,086,762	
基本財産及びその他の固定資産 計							93,664,058	25,885,580	65,456,344	18,766,031	6,325,585	1,679,269	32,948,249	8,798,818	60,715,809	17,086,762	
将来入金予定の償還補助金の額										0						0	
差 引							93,664,058	25,885,580	65,456,344	18,766,031	6,325,585	1,679,269	32,948,249	8,798,818	60,715,809	17,086,762	