

固定資産管理台帳

[00002820] 社会福祉法人 結の会
(定額法)

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

(科目別明細形式)

資産の種類及び資産の内訳	数量 取得年月日	耐用年数 償却率	償却方法 償却月数	取得価額	うち国庫	期首	うち国庫	当期増減額	うち国庫	当期	うち国庫	減価償却 累計額	うち国庫	期末	うち国庫	摘要
					補助金等の額	帳簿価額	補助金等の額		減価償却額	補助金等の額	帳簿価額		補助金等の額			
【基本財産】																
科目0002(建物)																
0002-00001 養護所	1 平成18.04.30	17 0.058	旧定額法 12	9573357		1077964				120629		8616022		957335		
00002 グループホーム	1 平成30.07.01	17 0.059	定額法 12	3628110		2611335				214058		1230833		2897277		
* 科目計 *																
TOTAL 2				13201467		3689299				334687		9846855		3354612		
* 基本財産合計 *																
TOTAL 2				13201467		3689299				334687		9846855		3354612		
【有形固定資産】																
科目0010(土地)																
0010-00001 グループホーム(近江堂一丁目)	86.46 平成30.07.01		対象外	9666985		9666985								9666985		
* 科目計 *																
TOTAL 1				9666985		9666985								9666985		
科目0020(建物)																
0020-00001 相談室(ユニットハウス)	1 平成24.09.30	10 0.100	定額法 12	373000		1						372999		1		A
* 科目計 *																
TOTAL 1				373000		1						372999		1		A
科目0030(建物付属設備)																
0030-00001 フェンス工事	1 平成18.04.30	10	旧定額法 12	1291500	1291500	1						1291499	1291500	1		AQ
00002 内装工事(生活介護)	1 平成21.03.31	10 0.100	定額法 12	3118000	3118000	1						3117999	3118000	1		A
00003 スプリンクラー(グループホーム)	1 平成30.07.01	8 0.125	定額法 12	4536000		1842750				567000		3260250		1275750		
00004 床・壁張替工事(生活介護)	1 令和03.12.21	10 0.100	定額法 12	826000		802534				92600		216066		709934		
00005 外装工事(グループホーム)	1 令和04.10.18	10 0.100	定額法 12	852000		809400				85200		127800		724200		
* 科目計 *																
TOTAL 5				10723500	4409500	3454686				744800		8013614	4409500	2709886		
科目0040(構築物)																
0040-00001 カーポート設置工事(生活介護)	1 令和04.01.08	15 0.067	定額法 12	1000000		916250				67000		150750		849250		
* 科目計 *																
TOTAL 1				1000000		916250				67000		150750		849250		
科目0060(車輛及び運搬具)																
0060-00001 フレンディ(中古)	1 平成22.03.31	4 0.250	定額法 12	866830		1						866829		1		A
00002 スクラム(中古)	1 平成22.10.31	2 0.500	定額法 12	713600		1						713599		1		A
00003 スクラム(中古)	1 平成24.03.31	2 0.500	定額法 12	821360		1						821359		1		A

【分別区分】 A-償却済 B-期中減少 C-期中増加 L-部分減少 M-当期非償却 Q-旧償却済5年均等 R-改定償却 S-資本的支出 T-短縮・中古 Z-分割

固定資産管理台帳

[00002820] 社会福祉法人 結の会
(定額法)

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

(科目別明細形式)

資産の種類及び資産の内訳	数量 取得年月日	耐用年数 償却率	償却方法 償却月数	取得価額	うち国庫	期	首	うち国庫	当期増減額	うち国庫	当	期	うち国庫	減価償却	うち国庫	期	末	うち国庫	摘要
					補助金等の額	帳簿価額	簿価額	補助金等の額	減価償却額	補助金等の額	累計額	補助金等の額	帳簿価額	補助金等の額					
00006 日産セレナ (中古)	1 令和03.02.24	3 0.334	定額法 12	1395080			385509					385508		1395079			1		
* 科目計 *				3796870			385512					385508		3796866			4		
TOTAL 4																			
科目0080(器具及び備品)																			
0080-00002 食器保管庫	1 平成21.03.31	5 0.200	定額法 12	346432	346432		1							346431	346432		1		A
00003 冷凍冷蔵庫	1 平成21.03.31	6 0.167	定額法 12	627587	627087		1							627586	627087		1		A
00004 調理台	1 平成21.03.31	5 0.200	定額法 12	107481	107481		1							107480	107481		1		A
00005 エアコン	1 平成21.06.30	6 0.167	定額法 12	146150			1							146149			1		A
00006 ガスコンロ	1 平成22.06.30	6 0.167	定額法 12	270000			1							269999			1		A
00007 パソコン	1 平成22.10.31	4 0.250	定額法 12	120000			1							119999			1		A
00008 エアコン	1 平成23.03.31	6 0.167	定額法 12	102650			1							102649			1		A
00009 電解水生成装置	1 平成25.01.31	6 0.167	定額法 12	315000			1							314999			1		A
00010 エアコン	1 平成28.04.12	6 0.167	定額法 12	111400			1							111399			1		A
00011 耕運機 (ヤンマー)	1 平成28.10.31	5 0.200	定額法 12	180360			1							180359			1		A
00012 防犯カメラ一式	1 平成29.02.07	10 0.100	定額法 12	950400			364320					95040		681120			269280		
00013 火災報知器	1 平成29.05.24	8 0.125	定額法 12	477360			124313					59670		412717			64643		
00014 AED	1 平成29.07.10	4 0.250	定額法 12	257040			1							257039			1		A
00015 エアコン (グループホーム)	1 平成30.07.01	5 0.200	定額法 12	1000000			50000					49999		999999			1		
00016 防犯カメラ (グループホーム)	1 平成30.07.01	10 0.100	定額法 12	563760			295974					56376		324162			239598		
00017 玄関ドア (グループホーム)	1 令和03.03.29	8 0.125	定額法 12	638880			472505					79860		246235			392645		
00018 パソコン (生活介護)	1 令和03.12.15	4 0.250	定額法 12	205307			136873					51326		119760			85547		
00019 エアコン (生活介護)	1 令和04.02.14	6 0.167	定額法 12	110300			88810					18420		39910			70390		
* 科目計 *				6530107	1081000		1532806					410691		5407992	1081000		1122115		
* 有形固定資産合計 *				32090462	5490500		15956240					1607999		17742221	5490500		14348241		
【無形固定資産】																			
科目0090(その他固定資産)																			
0090-00001 創業費	1 平成18.04.30	5 0.200	旧定額法 12	1709750	1709750									1709750	1709750				A
* 科目計 *				1709750	1709750									1709750	1709750				
TOTAL 1														1709750	1709750				

【 分別区分 】 A-償却済 B-期中減少 C-期中増加 L-部分減少 M-当期非償却 Q-旧償却済5年均等 R-改定償却 S-資本的支出 T-短縮・中古 Z-分割

