

理事長	会計責任者	出納職員

別紙3 (㊸)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		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		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	19,780,000	0	0	0	0	0	0	0	19,780,000	0	0	0	19,780,000	0	
建物(基)	24,842,831	13,196,107	0	0	1,620,131	1,289,124	0	0	23,222,700	11,906,983	82,641,030	59,711,017	105,863,730	71,618,000	
基本財産合計	44,622,831	13,196,107	0	0	1,620,131	1,289,124	0	0	43,002,700	11,906,983	82,641,030	59,711,017	125,643,730	71,618,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	993,297	194,801	0	0	122,113	24,606	0	0	871,184	170,195	9,667,764	75,868	10,538,948	246,063	
器具備品	675,357	170,806	897,000	355,800	214,345	51,154	0	0	1,358,012	475,452	20,259,866	142,285	21,617,878	617,737	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,668,654	365,607	897,000	355,800	336,458	75,760	0	0	2,229,196	645,647	29,927,630	218,153	32,156,826	863,800	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	0	0	1,243,880	362,100	58,131	6,035	0	0	1,185,749	356,065	58,131	6,035	1,243,880	362,100	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	1,243,880	362,100	58,131	6,035	0	0	1,185,749	356,065	58,131	6,035	1,243,880	362,100	
その他の固定資産計	1,668,654	365,607	2,140,880	717,900	394,589	81,795	0	0	3,414,945	1,001,712	29,985,761	224,188	33,400,706	1,225,900	
基本財産及びその他の固定資産計	46,291,485	13,561,714	2,140,880	717,900	2,014,720	1,370,919	0	0	46,417,645	12,908,695	112,626,791	59,935,205	159,044,436	72,843,900	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	46,291,485	13,561,714	2,140,880	717,900	2,014,720	1,370,919	0	0	46,417,645	12,908,695	112,626,791	59,935,205	159,044,436	72,843,900	

理事長	会計責任者	出納職員

固定資産管理台帳

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(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	期首残簿価額		当期減価償却額	減価償却累計額		期末残簿価額		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	うち国庫補助金等の額			
【基本財産】																	
【土地(基)】																	
[12110001 -00] テレジア保育園 園庭 江陽四丁目9-21	S53/ 8/ 7	1	非償却		***	*	***	**	19,780,000	0	19,780,000	0	0	0	19,780,000	0	寄附 須川和子氏
計							19,780,000	0	19,780,000	0	0	0	0	19,780,000	0		
【建物(基)】																	
[12120001 -00] テレジア保育園 園舎(建物本体)	S54/12/ 8	1	旧定額法	50	0.020	12	75,956,312	71,618,000	17,621,901	13,196,107	1,367,213	1,289,124	59,701,624	59,711,017	16,254,688	11,906,983	
[12120002 -00] テレジア保育園 園舎(電気設備)	S54/12/ 8	1	旧定額法	15	0.066	12	8,093,425	0	1	0	0	0	8,093,424	0	1	0	
[12120003 -00] テレジア保育園 園舎(給排水設備)	S54/12/ 8	1	旧定額法	15	0.066	12	2,900,765	0	1	0	0	0	2,900,764	0	1	0	
[12120004 -00] テレジア保育園 園舎(暖房設備)	S54/12/ 8	1	旧定額法	15	0.066	12	7,260,230	0	1	0	0	0	7,260,229	0	1	0	
[12120005 -00] テレジア保育園 園舎(浄化槽設備)	S54/12/ 8	1	旧定額法	15	0.066	12	1,280,036	0	1	0	0	0	1,280,035	0	1	0	
[12120006 -00] テレジア保育園 園舎フローリング工事	H13/ 3/31	1	旧定額法	47	0.022	12	4,000,000	0	2,567,800	0	79,200	0	1,511,400	0	2,488,600	0	
[12120007 -00] テレジア保育園 園舎手摺取付工事	H13/ 3/ 9	1	旧定額法	47	0.022	12	303,200	0	194,646	0	6,003	0	114,557	0	188,643	0	
[12120008 -00] テレジア保育園 浴室改修工事	H14/ 3/20	1	旧定額法	47	0.022	12	3,780,000	0	2,501,415	0	74,844	0	1,353,429	0	2,426,571	0	
[12120009 -00] テレジア保育園 乳児室床張替工事	H17/ 6/23	1	旧定額法	47	0.022	12	307,062	0	222,970	0	6,079	0	90,171	0	216,891	0	
[12120010 -00] テレジア保育園 事務室受付窓設置	H21/ 7/ 3	1	新定額法	47	0.022	12	346,500	0	273,702	0	7,623	0	80,421	0	266,079	0	26年度から償却方法変更
[12120011 -00] テレジア保育園 玄関ドア交換工事	H27/ 8/ 6	1	新定額法	50	0.020	12	648,000	0	600,480	0	12,960	0	60,480	0	587,520	0	
[12120012 -00] 1・2階手洗い場給湯設備工事	H28/11/ 7	1	新定額法	15	0.067	12	615,600	0	515,925	0	41,245	0	140,920	0	474,680	0	
[12120013 -00] ガス湯沸し器設置工事(木浴室)	H29/ 5/ 6	1	新定額法	15	0.067	12	216,000	0	188,262	0	14,472	0	42,210	0	173,790	0	
[12120014 -00] 厨房・洗面所系統 給湯管配管工事	H31/ 3/15	1	新定額法	15	0.067	12	156,600	0	155,726	0	10,492	0	11,366	0	145,234	0	
計							105,863,730	71,618,000	24,842,831	13,196,107	1,620,131	1,289,124	82,641,030	59,711,017	23,222,700	11,906,983	
基本財産合計																	
							125,643,730	71,618,000	44,622,831	13,196,107	1,620,131	1,289,124	82,641,030	59,711,017	43,002,700	11,906,983	
【その他固定資産(有形固定資産)】																	
【構築物(固)】																	
[13130001 -00] 園庭塀工事	H10/ 3/31	1	旧定額法	10	0.100	12	592,548	0	1	0	0	0	592,547	0	1	0	
[13130002 -00] 水洗化工事	H11/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	755,000	0	1	0	0	0	754,999	0	1	0	
[13130003 -00] 案内板	H11/ 3/31	1	旧定額法	10	0.100	12	262,500	0	1	0	0	0	262,499	0	1	0	
[13130004 -00] フェンス工事	H11/ 3/31	1	旧定額法	10	0.100	12	1,050,000	0	1	0	0	0	1,049,999	0	1	0	
[13130005 -00] 暖房工事	H12/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	2,992,500	0	1	0	0	0	2,992,499	0	1	0	
[13130006 -00] 門塀工事 入り口	H12/ 7/25	1	旧定額法	10	0.100	12	651,000	0	1	0	0	0	650,999	0	1	0	
[13130007 -00] グランドウレタン舗装	H14/ 3/20	1	旧定額法	10	0.100	12	2,835,000	0	1	0	0	0	2,834,999	0	1	0	
[13130008 -00] テレジア保育園看板	H19/11/ 6	1	新定額法	20	0.050	12	273,000	0	119,893	0	13,650	0	166,757	0	106,243	0	26年度から償却方法変更
[13130009 -00] コンパン遊具 アンパンマン号	H28/ 7/ 6	1	新定額法	10	0.100	12	388,000	0	281,300	0	38,800	0	145,500	0	242,500	0	
[13130010 -00] ロッキングシーソー ポニー	H28/ 9/21	1	新定額法	10	0.100	12	275,000	0	203,959	0	27,500	0	98,541	0	176,459	0	
[13130011 -00] 伸縮扉交換工事	H29/ 3/17	1	新定額法	10	0.100	12	334,800	246,063	265,050	194,801	33,480	24,606	103,230	75,868	231,570	170,195	
[13130012 -00] 屋外靴洗い・手洗給水管改修工事	H30/ 7/20	1	新定額法	15	0.067	12	129,600	0	123,088	0	8,683	0	15,195	0	114,405	0	
計							10,538,948	246,063	993,297	194,801	122,113	24,606	9,667,764	75,868	871,184	170,195	
【器具備品】																	
[13160001 -00] 誘導灯信号設置	S56/ 5/31	1	旧定額法	5	0.200	12	126,000	0	1	0	0	0	125,999	0	1	0	
[13160002 -00] 暗幕	S56/12/31	1	旧定額法	5	0.200	12	133,400	0	1	0	0	0	133,399	0	1	0	
[13160003 -00] 食器消毒保管器	S58/ 5/31	1	旧定額法	8	0.125	12	580,000	0	1	0	0	0	579,999	0	1	0	
[13160004 -00] トリマトーン	S58/12/31	1	旧定額法	5	0.200	12	190,000	0	1	0	0	0	189,999	0	1	0	
[13160005 -00] カラードラム	H 3/ 3/13	3	旧定額法	5	0.200	12	302,820	0	3	0	0	0	302,817	0	3	0	
[13160007 -00] リンナイグリル	H 3/ 3/29	1	旧定額法	6	0.166	12	109,100	0	1	0	0	0	109,099	0	1	0	
[13160008 -00] 空気清浄機	H 5/ 5/10	1	旧定額法	6	0.166	12	226,600	0	1	0	0	0	226,599	0	1	0	
[13160010 -00] アドベンチャースケイブ	H 5/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	3,300,000	0	1	0	0	0	3,299,999	0	1	0	
[13160012 -00] コンパ遊具 こぞう	H 5/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	168,440	0	1	0	0	0	168,439	0	1	0	
[13160014 -00] 砂場サンドプラント	H 6/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	320,000	0	1	0	0	0	319,999	0	1	0	
[13160015 -00] ユニット砂場直線	H 6/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	305,800	0	1	0	0	0	305,799	0	1	0	
[13160016 -00] テレビ	H 6/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	123,600	0	1	0	0	0	123,599	0	1	0	
[13160017 -00] 立奏用木琴	H 6/10/31	1	旧定額法	5	0.200	12	128,000	0	1	0	0	0	127,999	0	1	0	
[13160018 -00] バスマスター	H 6/12/27	1	旧定額法	5	0.200	12	148,000	0	1	0	0	0	147,999	0	1	0	
[13160019 -00] マルチハウスセット	H 8/ 3/ 8	1	旧定額法	5	0.200	12	134,930	0	1	0	0	0	134,929	0	1	0	
[13160020 -00] パステルハウス	H 8/ 3/26	1	旧定額法	5	0.200	12	830,130	0	1	0	0	0	830,129	0	1	0	
[13160022 -00] NSPブリッジ	H10/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	837,291	0	1	0	0	0	837,290	0	1	0	
[13160023 -00] リングラフ	H11/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	682,500	0	1	0	0	0	682,499	0	1	0	
[13160024 -00] 木かぶの家	H11/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	1,357,545	0	1	0	0	0	1,357,545	0	1	0	
[13160026 -00] ガス給湯器	H11/12/ 6	1	旧定額法	6	0.166	12	123,165	0	1	0	0	0	123,164	0	1	0	
[13160027 -00] スーパーココレス	H12/ 2/26	1	旧定額法	4	0.250	12	282,450	0	1	0	0	0	282,449	0	1	0	
[13160028 -00] 冷蔵庫	H12/ 3/ 6	1	旧定額法	6	0.166	12	131,250	0	1	0	0	0	131,249	0	1	0	
[13160029 -00] アップライトピアノ	H12/ 2/23	1	旧定額法	5	0.200	12	790,000	0	1	0	0	0	789,999	0	1	0	
[13160030 -00] 附締太鼓	H12/ 3/28	1	旧定額法	5	0.200	12	394,800	0	1	0	0	0	394,799	0	1	0	
[13160031 -00] 平太鼓	H12/ 3/28	1	旧定額法	5	0.200	12	890,400	0	1	0	0	0	890,399	0	1	0	

固定資産管理台帳

(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	うち国庫補助金等の額			
[13160032 -00] 長調太鼓	H12/ 3/28	1	旧定額法	5	0.200	12	764,400	0	1	0	0	764,399	0	1	0	
[13160034 -00] エアコン 室外機	H13/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	1,938,363	0	1	0	0	1,938,362	0	1	0	
[13160035 -00] エアコン 室内機	H13/ 3/31	4	旧定額法	6	0.166	12	1,118,285	0	4	0	0	1,118,281	0	4	0	
[13160036 -00] エアコン 室内機	H13/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	336,106	0	1	0	0	336,105	0	1	0	
[13160037 -00] エアコン 保護フェンス	H13/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	208,746	0	1	0	0	208,745	0	1	0	
[13160038 -00] 収納ベッド	H13/10/ 6	1	旧定額法	8	0.125	12	145,320	0	1	0	0	145,319	0	1	0	
[13160040 -00] セコムcctvカメラシステム	H14/ 2/20	1	旧定額法	5	0.200	12	198,450	0	1	0	0	198,449	0	1	0	
[13160041 -00] 富士ゼロックス複写機 DC II C2200PFS	H19/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	861,000	0	1	0	0	860,999	0	1	0	
[13160042 -00] グルーヴィン ゴング	H19/ 5/ 7	1	新定額法	5	0.200	12	148,092	0	1	0	0	148,091	0	1	0	26年度から償却方法変更
[13160043 -00] おでかけ兼用避難車	H19/ 7/19	1	新定額法	10	0.100	12	134,400	0	1	0	0	134,399	0	1	0	26年度から償却方法変更
[13160044 -00] ステージ幕一式	H20/11/ 6	1	新定額法	5	0.200	12	230,000	0	1	0	0	229,999	0	1	0	26年度から償却方法変更
[13160045 -00] ノートパソコン	H22/ 7/20	1	新定額法	4	0.250	12	162,750	0	1	0	0	162,749	0	1	0	26年度から償却方法変更
[13160046 -00] ワイヤレスアンプ WA-1812CD	H25/ 2/ 6	1	新定額法	5	0.200	12	136,600	0	1	0	0	136,599	0	1	0	
[13160047 -00] 乳児室用エアコン	H25/ 8/11	1	新定額法	6	0.167	12	830,000	0	44,544	0	44,543	829,999	0	1	0	
[13160048 -00] 避難車(ビッケAR02P)	H26/10/24	1	新定額法	10	0.100	12	132,840	0	73,062	0	13,284	73,062	59,778	0	0	
[13160049 -00] 監視カメラシステム	H29/ 3/21	1	新定額法	6	0.167	12	356,400	261,937	232,405	170,806	59,518	43,743	183,513	134,874	172,887	127,063
[13160050 -00] ワンタッチテント	H30/ 3/19	1	新定額法	5	0.200	12	112,104	0	87,816	0	22,420	46,708	0	65,396	0	
[13160051 -00] ハイサークルゲート	H30/ 5/10	1	新定額法	5	0.200	12	290,800	0	237,487	0	58,160	111,473	0	179,327	0	
[13160052 -00] 富士通 FMVA41008P LIFEBOOK A359/BX	R 2/ 3/10	4	新定額法	4	0.250	1	528,000	279,975	0	0	11,000	5,832	11,000	5,832	517,000	274,143
[13160053 -00] 東芝 PB65MTB41R70D21 dynabook B65/M	R 2/ 3/10	1	新定額法	4	0.250	1	143,000	75,825	0	0	2,979	1,579	2,979	1,579	140,021	74,246
[13160054 -00] 給食室冷蔵庫	R 2/ 3/27	1	新定額法	6	0.167	1	100,000	0	0	0	1,391	0	1,391	0	98,609	0
[13160055 -00] 防災用避難車 ロングライトバス(グリーン)	R 2/ 3/30	1	新定額法	10	0.100	1	126,000	0	0	0	1,050	0	1,050	0	124,950	0
計							21,617,878	617,737	675,357	170,806	214,345	51,154	20,259,866	142,285	1,358,012	475,452
有形固定資産計							32,156,826	863,800	1,668,654	365,607	336,458	75,760	29,927,630	218,153	2,229,196	645,647
【その他固定資産(無形固定資産)】																
【ソフトウェア】																
[13220001 -00] 福祉大臣NX Superソフトアロン	R 1/11/ 6	1	新定額法	5	0.200	5	561,000	0	0	0	46,750	0	46,750	0	514,250	0
[13220002 -00] 保育支援システム「おが〜るシステム」	R 2/ 3/10	1	新定額法	5	0.200	1	682,880	362,100	0	0	11,381	6,035	11,381	6,035	671,499	356,065
計							1,243,880	362,100	0	0	58,131	6,035	58,131	6,035	1,185,749	356,065
無形固定資産計							1,243,880	362,100	0	0	58,131	6,035	58,131	6,035	1,185,749	356,065
その他の固定資産合計							33,400,706	1,225,900	1,668,654	365,607	394,589	81,795	29,985,761	224,188	3,414,945	1,001,712
固定資産合計							159,044,436	72,843,900	46,291,485	13,561,714	2,014,720	1,370,919	112,626,791	59,935,205	46,417,645	12,908,695