

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 成久会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

拠点区分 西みずほ台保育園

(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)															
建物	74,329,046	59,242,068	0	0	2,548,720	2,063,263	0	0	71,780,326	57,178,805	33,105,294	27,729,178	104,885,620	84,907,983	
建物附属設備	13,063,383	10,423,730	0	0	2,536,682	2,077,353	0	0	10,526,701	8,346,377	40,162,929	33,161,640	50,689,630	41,508,017	
基本財産合計	87,392,429	69,665,798	0	0	5,085,402	4,140,616	0	0	82,307,027	65,525,182	73,268,223	60,890,818	155,575,250	126,416,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物附属設備	0	0	7,613,460	0	297,558	0	0	0	7,315,902	0	297,558	0	7,613,460	0	
器具及び備品	1,245,795	0	970,540	0	217,048	0	0	0	1,999,287	0	5,857,869	0	7,857,156	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298,000	0	298,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,245,795	0	8,584,000	0	514,606	0	0	0	9,315,189	0	6,453,427	0	15,768,616	0	
その他の固定資産計	1,245,795	0	8,584,000	0	514,606	0	0	0	9,315,189	0	6,453,427	0	15,768,616	0	
基本財産及びその他の固定資産計	88,638,224	69,665,798	8,584,000	0	5,600,008	4,140,616	0	0	91,622,216	65,525,182	79,721,650	60,890,818	171,343,866	126,416,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	88,638,224	69,665,798	8,584,000	0	5,600,008	4,140,616	0	0	91,622,216	65,525,182					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 成久会
拠点区分 成久会 針ヶ谷保育園

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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）															
建物	151,236,179	150,924,620	0	0	4,577,776	4,568,345	0	0	146,658,403	146,356,275	22,888,880	22,841,725	169,547,283	169,198,000	
建物附属設備	45,205,193	0	0	0	4,137,631	0	0	0	41,067,562	0	20,688,155	0	61,755,717	0	
基本財産合計	196,441,372	150,924,620	0	0	8,715,407	4,568,345	0	0	187,725,965	146,356,275	43,577,035	22,841,725	231,303,000	169,198,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	419,940	0	0	0	28,944	0	0	0	390,996	0	41,004	0	432,000	0	
器具及び備品	1,326,359	0	500,108	0	1,136,057	0	0	0	690,410	0	6,726,947	0	7,417,357	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,746,299	0	500,108	0	1,165,001	0	0	0	1,081,406	0	6,767,951	0	7,849,357	0	
その他の固定資産計	1,746,299	0	500,108	0	1,165,001	0	0	0	1,081,406	0	6,767,951	0	7,849,357	0	
基本財産及びその他の固定資産計	198,187,671	150,924,620	500,108	0	9,880,408	4,568,345	0	0	188,807,371	146,356,275	50,344,986	22,841,725	239,152,357	169,198,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	198,187,671	150,924,620	500,108	0	9,880,408	4,568,345	0	0	188,807,371	146,356,275					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 成久会
 拠点区分 保育ルーム 針ヶ谷

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	584,171	0	0	0	149,149	0	0	0	435,022	0	310,727	0	745,749	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	584,171	0	0	0	149,149	0	0	0	435,022	0	310,727	0	745,749	0	
その他の固定資産計	584,171	0	0	0	149,149	0	0	0	435,022	0	310,727	0	745,749	0	
基本財産及びその他の固定資産計	584,171	0	0	0	149,149	0	0	0	435,022	0	310,727	0	745,749	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	584,171	0	0	0	149,149	0	0	0	435,022	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

(別紙⑥)

基本金明細書

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

(単位:円)

区分並びに組入れ 及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		本部	西みずほ台保育園	針ヶ谷保育園
前期末残高	11,200,000	0	11,200,000	0
第1号基本金				
第2号基本金	1,200,000		1,200,000	
第3号基本金	10,000,000		10,000,000	
第1号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第2号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第3号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
当期末残高	11,200,000	0	11,200,000	0
第1号基本金	0	0	0	0
第2号基本金	1,200,000	0	1,200,000	0
第3号基本金	10,000,000	0	10,000,000	0

固定資産管理台帳

1. 5.24

(20:41)

P- 1

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 成久会

拠点区分 すべて

自 平成 30 年 4 月 1 日

至 平成 31 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分			
基本財産																		
【建物】																		
0000000001 園舎	平18. 3.31	1	旧定額法	38年	0.027	12/12	103,730,620	84,907,983 0	73,482,772	59,242,068 0	2,520,654	2,063,263 0	32,768,502	27,729,178 0	70,962,118	57,178,805 0		
0000000028 園舎	平18. 4.28	1	旧定額法	38年	0.027	12/12	1,155,000	0 0	846,274	0 0	28,066	0 0	336,792	0 0	818,208	0 0		
0000000035 園舎	平26. 4. 1		定額法	38年	0.027	12/12	169,547,283	169,198,000 0	151,236,179	150,924,620 0	4,577,776	4,568,345 0	22,888,880	22,841,725 0	146,658,403	146,356,275 0		
計							274,432,903	254,105,983 0	225,565,225	210,166,688 0	7,126,496	6,631,608 0	55,994,174	50,570,903 0	218,438,729	203,535,080 0		
【建物附属設備】																		
0000000002 厨房設備	平18. 3.31	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	4,005,750	3,278,879 0	1,150,458	920,069 0	237,941	194,764 0	3,093,233	2,553,574 0	912,517	725,305 0		
0000000003 電気設備	平18. 3.31	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	16,258,295	13,308,116 0	4,669,391	3,734,270 0	965,742	790,501 0	12,554,646	10,364,347 0	3,703,649	2,943,769 0		
0000000005 給排水設備	平18. 3.31	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	15,405,090	12,626,100 0	4,424,346	3,542,888 0	915,062	749,990 0	11,895,806	9,833,202 0	3,509,284	2,792,898 0		
0000000006 空調設備	平18. 3.31	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	7,984,515	6,535,670 0	798,452	610,439 0	0	0 0	7,186,063	5,925,231 0	798,452	610,439 0		
0000000007 昇降機	平18. 3.31	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	1,064,650	871,462 0	305,770	244,542 0	63,240	51,764 0	822,120	678,684 0	242,530	192,778 0		
0000000008 外構設備	平18. 3.31	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	5,971,330	4,887,790 0	1,714,966	1,371,522 0	354,697	290,334 0	4,611,061	3,806,602 0	1,360,269	1,081,188 0		
0000000036 針ヶ谷 電気設備	平26. 4. 1	1	定額法	15年	0.067	12/12	16,300,813	0 0	11,932,197	0 0	1,092,154	0 0	5,460,770	0 0	10,840,043	0 0		
0000000037 針ヶ谷 給排水	平26. 4. 1	1	定額法	15年	0.067	12/12	16,309,881	0 0	11,938,833	0 0	1,092,762	0 0	5,463,810	0 0	10,846,071	0 0		
0000000038 冷房	平26. 4. 1		定額法	15年	0.067	12/12	10,478,857	0 0	7,670,525	0 0	702,083	0 0	3,510,415	0 0	6,968,442	0 0		
0000000039 換気	平26. 4. 1		定額法	15年	0.067	12/12	3,969,155	0 0	2,905,423	0 0	265,933	0 0	1,329,665	0 0	2,639,490	0 0		

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

1. 5. 24

(20:41)

P- 2

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 成久会

拠点区分 すべて

自 平成 30 年 4 月 1 日

至 平成 31 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

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 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分			
0000000040 特殊	平26. 4. 1		定額法	15年	0.067	12/12	2,647,838	0	1,938,218	0	177,405	887,025	1,760,813	0		
0000000041 外構	平26. 4. 1		定額法	15年	0.067	12/12	9,306,859	0	6,812,623	0	623,559	3,117,795	6,189,064	0		
0000000042 太陽光発電設備	平26. 4. 1		定額法	15年	0.067	12/12	2,742,314	0	2,007,374	0	183,735	918,675	1,823,639	0		
計							112,445,347	41,508,017	58,268,576	10,423,730	6,674,313	2,077,353	60,851,084	33,161,640	51,594,263	8,346,377
基本財産合計							386,878,250	295,614,000	283,833,801	220,590,418	13,800,809	8,708,961	116,845,258	83,732,543	270,032,992	211,881,457
その他の固定資産（有形固定資産）																
【建物附属設備】																
0000000071	平30. 9. 7	1	定額法	15年	0.067	7/12	7,613,460	0	0	0	297,558	297,558	7,315,902	0		
計							7,613,460	0	0	0	297,558	297,558	7,315,902	0		
【構築物】																
0000000068 駐輪場	平29.11.13	1	定額法	15年	0.067	12/12	432,000	0	419,940	0	28,944	41,004	390,996	0		
計							432,000	0	419,940	0	28,944	41,004	390,996	0		
【器具及び備品】																
0000000009 パソコン	平18. 3. 31	2	旧定額法	4年	0.250	12/12	260,000	0	26,000	0	0	234,000	26,000	0		
0000000010 アップライトピアノ	平18. 3. 31	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	623,950	0	62,395	0	0	561,555	62,395	0		
0000000011 ほ乳瓶 さっきんくん	平18. 3. 31	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	111,300	0	11,130	0	0	100,170	11,130	0		

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

1. 5. 24

(20:41)

P- 3

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 成久会

拠点区分 すべて

自 平成 30 年 4 月 1 日

至 平成 31 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

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 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分			
0000000012 ステージ	平18. 3. 31	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	1,330,000	0	133,000	0	0	1,197,000	0	133,000	0	
0000000013 看板	平18. 3. 31	1	旧定額法	3年	0.333	12/12	147,000	0	14,700	0	0	132,300	0	14,700	0	
0000000014 お知らせボード	平18. 3. 31	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	130,200	0	13,020	0	0	117,180	0	13,020	0	
0000000015 ジャングルジム	平18. 3. 31	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	358,522	0	35,853	0	0	322,669	0	35,853	0	
0000000016 ジョイマリンライト4型	平18. 3. 31	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	1,200,325	0	120,033	0	0	1,080,292	0	120,033	0	
0000000017 中型滑り台	平18. 3. 31	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	315,995	0	31,600	0	0	284,395	0	31,600	0	
0000000018 門扉電話子機	平18. 3. 31	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	168,000	0	16,800	0	0	151,200	0	16,800	0	
0000000026 警備設備	平18. 4. 8	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	157,500	0	15,750	0	0	141,750	0	15,750	0	
0000000020 避難車	平18. 6. 30	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	165,000	0	16,500	0	0	148,500	0	16,500	0	
0000000021 ひな人形	平19. 2. 19	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	136,500	0	13,650	0	0	122,850	0	13,650	0	
0000000029 備品	平19. 2. 19	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	136,000	0	13,600	0	0	122,400	0	13,600	0	
0000000022 保育室家具	平19. 3. 26	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	283,500	0	28,350	0	0	255,150	0	28,350	0	
0000000023 保育室家具	平19. 3. 26	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	155,400	0	15,540	0	0	139,860	0	15,540	0	
0000000024 子育て支援室 大型箱積木	平19. 7. 20	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	415,000	0	41,500	0	0	373,500	0	41,500	0	
0000000027 子育て支援室 遊具	平19. 7. 30	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	108,000	0	10,800	0	0	97,200	0	10,800	0	
0000000030 厨房給湯器	平22. 5. 31	1	定額法	5年	0.200	12/12	200,000	0	120,000	40,000	0	120,000	0	80,000	0	
0000000031 ベビ-シ-ト	平22. 9. 28	1	定額法	5年	0.200	12/12	136,000	0	81,600	27,200	0	81,600	0	54,400	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 成久会
拠点区分 すべて

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

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 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分			
0000000033 ワンタッチテーブル	平23. 8.22	1	定額法	5年	0.200	12 12	150,000	0 0	1 0	0 0	0 0	149,999	0 0	1 0	0 0	
0000000032 放射能測定器	平23.11. 9	1	定額法	5年	0.200	12 12	231,525	0 0	1 0	0 0	0 0	231,524	0 0	1 0	0 0	
0000000034 やわらかパ-テーション	平25.11.28	1	定額法	5年	0.200	12 12	168,450	0 0	19,653 0	0 0	19,652 0	168,449	0 0	1 0	0 0	
0000000043 テレビ	平26. 4. 1		定額法	5年	0.200	12 12	291,290	0 0	58,258 0	0 0	58,257 0	291,289	0 0	1 0	0 0	
0000000044 警報器	平26. 4. 1		定額法	5年	0.200	12 12	158,025	0 0	31,605 0	0 0	31,604 0	158,024	0 0	1 0	0 0	
0000000045 玄関 道具	平26. 4. 1		定額法	5年	0.200	12 12	1,196,240	0 0	239,248 0	0 0	239,247 0	1,196,239	0 0	1 0	0 0	
0000000046 厨房器具	平26. 4. 1		定額法	5年	0.200	12 12	275,996	0 0	55,200 0	0 0	55,199 0	275,995	0 0	1 0	0 0	
0000000047 パソコン	平26. 4. 1		定額法	4年	0.250	12 12	390,075	0 0	3 0	0 0	2 0	390,074	0 0	1 0	0 0	
0000000048 パソコン	平26. 4. 1		定額法	4年	0.250	12 12	103,635	0 0	3 0	0 0	2 0	103,634	0 0	1 0	0 0	
0000000049 おもちゃ	平26. 4. 1		定額法	5年	0.200	12 12	300,000	0 0	60,000 0	0 0	59,999 0	299,999	0 0	1 0	0 0	
0000000050 Mミラクルボール	平26. 4. 1		定額法	5年	0.200	12 12	139,600	0 0	27,920 0	0 0	27,919 0	139,599	0 0	1 0	0 0	
0000000051 退避兼用おでかけくるま	平26. 4. 1		定額法	5年	0.200	12 12	110,000	0 0	22,000 0	0 0	21,999 0	109,999	0 0	1 0	0 0	
0000000052 ガス発電機	平26. 4. 1		定額法	5年	0.200	12 12	135,000	0 0	27,000 0	0 0	26,999 0	134,999	0 0	1 0	0 0	
0000000053 哺乳びん殺菌乾燥保管庫	平26. 4. 1		定額法	5年	0.200	12 12	180,000	0 0	36,000 0	0 0	35,999 0	179,999	0 0	1 0	0 0	
0000000054 中型 滑り台	平26. 4. 1		定額法	5年	0.200	12 12	440,000	0 0	88,000 0	0 0	87,999 0	439,999	0 0	1 0	0 0	
0000000055 山型雲梯	平26. 4. 1		定額法	5年	0.200	12 12	120,000	0 0	72,000 0	0 0	24,000 0	72,000	0 0	48,000 0	0 0	
0000000056 ジャンク'ル'ム ソケット式	平26. 4. 1		定額法	5年	0.200	12 12	310,000	0 0	62,000 0	0 0	61,999 0	309,999	0 0	1 0	0 0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 成久会

拠点区分 すべて

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
0000000057 傘型はんとう棒	平26. 4. 1		定額法	5年	0.200	12/12	136,500	0	27,300	0	27,299	0	136,499	0	1	0	
0000000058 Mミラクルプール	平26. 4. 1		定額法	5年	0.200	12/12	145,000	0	29,000	0	28,999	0	144,999	0	1	0	
0000000059 洗える靴箱	平26. 4. 1	3	定額法	5年	0.200	12/12	339,000	0	67,800	0	67,797	0	338,997	0	3	0	
0000000060 ショイマライト 4型	平26. 4. 1		定額法	5年	0.200	12/12	1,044,800	0	208,960	0	208,959	0	1,044,799	0	1	0	
0000000061 芝刈り機	平27.11.26	1	定額法	5年	0.200	12/12	149,000	0	76,984	0	29,800	0	101,816	0	47,184	0	
0000000062 ハソコ	平28. 3.31	1	定額法	5年	0.200	12/12	111,638	0	65,124	0	22,327	0	68,841	0	42,797	0	
0000000063 ハソコ	平28. 3.31	1	定額法	5年	0.200	12/12	107,999	0	63,002	0	21,599	0	66,596	0	41,403	0	
0000000064 わんぱくランチソフト	平29. 2.21	1	定額法	5年	0.200	12/12	203,040	0	155,664	0	40,608	0	87,984	0	115,056	0	
0000000066 監視カメラ	平29. 3.22	1	定額法	5年	0.200	12/12	162,540	0	127,323	0	32,508	0	67,725	0	94,815	0	
0000000065 リコー パソコン	平29. 3.30	1	定額法	5年	0.200	12/12	166,320	0	130,284	0	33,264	0	69,300	0	97,020	0	
0000000067 リコー サーバー	平29. 3.30	1	定額法	5年	0.200	12/12	745,749	0	584,171	0	149,149	0	310,727	0	435,022	0	
0000000069 防災避難車	平31. 1.16	1	定額法	5年	0.200	3/12	170,800	0	0	0	8,540	0	8,540	0	162,260	0	
0000000070 食器洗浄機	平31. 3.31	1	定額法	5年	0.200	1/12	799,740	0	0	0	13,329	0	13,329	0	786,411	0	
0000000072 園児トイ	平31. 3.31	1	定額法	5年	0.200	1/12	500,108	0	0	0	0	0	0	0	500,108	0	
計							16,020,262	0	3,156,325	0	1,502,254	0	12,895,543	0	3,124,719	0	
【ソフトウェア】																	
0000000019 栄養計算ソフト	平18. 3.31	1	旧定額法 (残存0円)	5年	0.200	12/12	298,000	0	0	0	0	0	298,000	0	0	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産集計表

1. 5. 24

社会福祉法人名 社会福祉法人 成久会

自 平成 30 年 4 月 1 日

(20:42)

事業区分 すべて

至 平成 31 年 3 月 31 日

P- 1

(単位:円)

資産の種類	拠点区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高		
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
基本財産	【建物】	西みずほ台保育園	104,885,620	0	0	104,885,620	33,105,294	71,780,326	57,178,805 0
		成久会 針ヶ谷保育園	169,547,283	0	0	169,547,283	22,888,880	146,658,403	146,356,275 0
		計	274,432,903	0	0	274,432,903	55,994,174	218,438,729	203,535,080 0
	【建物附属設備】	西みずほ台保育園	50,689,630	0	0	50,689,630	40,162,929	10,526,701	8,346,377 0
		成久会 針ヶ谷保育園	61,755,717	0	0	61,755,717	20,688,155	41,067,562	0 0
		計	112,445,347	0	0	112,445,347	60,851,084	51,594,263	8,346,377 0
基本財産合計		386,878,250	0	0	386,878,250	116,845,258	270,032,992	211,881,457 0	
その他の固定資産	【建物附属設備】	西みずほ台保育園	0	7,613,460	0	7,613,460	297,558	7,315,902	0 0
		計	0	7,613,460	0	7,613,460	297,558	7,315,902	0 0
	【構築物】	成久会 針ヶ谷保育園	432,000	0	0	432,000	41,004	390,996	0 0
		計	432,000	0	0	432,000	41,004	390,996	0 0
	【器具及び備品】	西みずほ台保育園	6,886,616	970,540	0	7,857,156	5,857,869	1,999,287	0 0
		成久会 針ヶ谷保育園	6,917,249	500,108	0	7,417,357	6,726,947	690,410	0 0
		保育ルーム 針ヶ谷	745,749	0	0	745,749	310,727	435,022	0 0
		計	14,549,614	1,470,648	0	16,020,262	12,895,543	3,124,719	0 0
	【ソフトウェア】	西みずほ台保育園	298,000	0	0	298,000	298,000	0	0 0
		計	298,000	0	0	298,000	298,000	0	0 0
有形固定資産合計		15,279,614	9,084,108	0	24,363,722	13,532,105	10,831,617	0 0	

借 入 金 明 細 表

自29年4月 1日

至30年3月31日

社会福祉法人名 _____ 成 久 会 _____

(単位：円)

区分	借 入 先	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④ =①+②-③	元金償還補助金	利 率 %	支 払 利 息		返 済 期 限	使 途	担 保 資 産		
								当期支出額	利息補助金収入			種 類	地番または内容	帳簿価額
設 備 資	東京信用金庫	25,833,424		3,051,144	22,782,280		1.15	244,368		20	設備			
	(独) 福祉医療機構	52,992,000		3,312,000	49,680,000		0.90	463,485	231,633	18	設備			
金 借 入					0									
					0									
					0									
					0									
金	計	78,825,424	0	6,363,144	72,462,280	0		707,853	231,633					0
長期運営資					0									
					0									
					0									
					0									
					0									
金借入金	計	0	0	0	0	0		0	0					0
短期運営資					0									
					0									
					0									
					0									
					0									
金借入金	計	0	0	0	0	0		0	0					0
合 計	計	78,825,424	0	6,363,144	72,462,280	0		707,853	231,633					0

補助金収入明細表

社会福祉法人名 成久 会
西みずほ台保育園

自 30 年 4 月 1日
至 31 年 3 月 31日

(単位 円)

受領年月日	交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	うち国庫補助金等特別積立	交付金額の経理区分別の内訳		
					本部	施設	
H30.10.18	富士見市職員処遇改善事業	経	231,000			231,000	
H30.10.18	富士見市事務職員雇用助成事業補助金	経	307,000			307,000	
H30.10.18	富士見市保育所用地借上助成事業補助金	経	480,000			480,000	
H30.10.18	富士見市保育士職等給与調整事業補助金	経	1,231,000			1,231,000	
H30.10.18	富士見市1歳児担当保育士雇用助成事業補助金	経	2,016,000			2,016,000	
201812/14	富士見市職員処遇改善事業	経	115,000			115,000	
H30.12.14	富士見市事務職員雇用助成事業補助金	経	153,000			153,000	
H30.12.18	富士見市保育所用地借上助成事業補助金	経	240,000			240,000	
H30.12.14	富士見市保育士職等給与調整事業補助金	経	615,000			615,000	
H30.12.14	富士見市1歳児担当保育士雇用助成事業補助金	経	1,008,000			1,008,000	
H31.3.31	富士見市1歳児担当保育士雇用助成事業補助金	経	336,000			336,000	
H31.3.31	富士見市延長保育事業	経	600,000			600,000	
H31.3.31	富士見市事務職員雇用助成事業補助金	経	52,000			52,000	
H31.3.31	富士見市職員処遇改善事業	経	109,000			109,000	
H31.3.31	富士見市保育士職等給与調整事業補助金	経	530,000			530,000	
H31.3.31	富士見市用地借上げ事業	経	2,003,000			2,003,000	
H31.3.31	富士見市用地借上げ事業	経	80,000			80,000	
合 計			10,106,000	0	0	10,106,000	0

(注) 「区分」欄には、例えば施設整備補助金の場合は「施」、設備整備補助金の場合は「設」、経常経費補助金場合は「経」、借入金元金償還金補助金の場合は「借」、借入金利息補助金の場合は「利」等補助金の種類がわかるように記入すること。

補助金収入明細表

社会福祉法人名 成久会
 保育ルーム針ヶ谷

自 30 年 4 月 1日
 至 31 年 3 月 31日

(単位 円)

受領年月日	交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	うち国庫補助金等特別積立	交付金額の経理区分別の内訳		
					本部	施設	
H31.3.31	富士見市保育士宿舎借上げ事業	経	1,644,000			1,644,000	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
合 計			1,644,000	0	0	1,644,000	0

(注) 「区分」欄には、例えば施設整備補助金の場合は「施」、設備整備補助金の場合は「設」、経常経費補助金場合は「経」、借入元金償還金補助金の場合は「借」、借入金利息補助金の場合は「利」等補助金の種類がわかるように記入すること。

補助金収入明細表

社会福祉法人 成久会
針ヶ谷保育園

自 30 年 4 月 1 日
至 31 年 3 月 31 日

(単位 円)

受領年月日	交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	うち国庫補助金等特別積立	交付金額の経理区分別の内訳	
					本部	施設
H30. 10. 18	富士見市事務職員雇用助成事業	経	307,000			307,000
H30. 10. 18	富士見市職員処遇改善事業補助金	経	315,000			315,000
H30. 10. 31	富士見市アレルギー除去食提供事業	経	360,000			360,000
H30. 10. 18	富士見市保育士職等給与調整事業補助金	経	1,425,000			1,425,000
H30. 10. 18	富士見市1歳児担当保育士雇用助成事業補助金	経	2,304,000			2,304,000
H30. 12. 14	富士見市事務職員雇用助成事業	経	153,000			153,000
H30. 12. 14	富士見市職員処遇改善事業補助金	経	157,000			157,000
H30. 12. 14	富士見市アレルギー除去食提供事業	経	180,000			180,000
H30. 12. 14	富士見市保育士職等給与調整事業補助金	経	712,000			712,000
H30. 12. 14	富士見市1歳児担当保育士雇用助成事業補助金	経	1,152,000			1,152,000
H31. 3. 14	富士見市病後児保育事業補助金	経	7,217,000			7,217,000
H31. 3. 31	富士見市1歳児担当保育士雇用助成事業補助金	経	384,000			384,000
H31. 3. 31	富士見市延長保育事業	経	600,000			600,000
H31. 3. 31	富士見市事務職員雇用助成事業	経	52,000			52,000
H31. 3. 31	富士見市職員処遇改善事業補助金	経	88,000			88,000
H31. 3. 31	富士見市保育士職等給与調整事業補助金	経	158,000			158,000
H31. 3. 31	富士見市子育て支援事業	経	7,951,000			7,951,000
H31. 3. 31	富士見市アレルギー除去食提供事業	経	60,000			60,000
2019./03/31	富士見市福祉医療機構借入金利子補助金	利	231,633			231,633
合 計			23,806,633	0	0	23,806,633

(注) 「区分」欄には、例えば施設整備補助金の場合は「施」、設備整備補助金の場合は「設」、経常経費補助金場合は「経」、借入金元金償還金補助金の場合は「借」、借入金利息補助金の場合は「利」等補助金の種類がわかるように記入すること。

拠点区分間繰入明細書

平成31年 3 月31 日現在

社会福祉法人名 成久会

1) 事業区分間繰入明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
	合計			

2) 拠点区分間繰入明細書

(単位:円)

	繰入元拠点	繰入先拠点	金額	使用目的等
	西みずほ台保育園	保育ルーム針ヶ谷	2,429,665	
	針ヶ谷保育園	保育ルーム針ヶ谷	3,226,013	
	小計		5,655,678	
	合計		5,655,678	