

△
固定資産管理台帳

6. 5. 13

(13:27)

P- 1

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 太子の会 とこわかのだまながわ

拠点区分 すべて

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 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】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000000002 建物（常若のだまながわ） | 平29. 9. 1 | 1 | 定額法 | 22年 | 0.046 | 12/12 | 263,723,400 | 133,400,000 | 201,045,142 | 101,695,272 | 12,131,276 | 6,136,399 | 74,809,534 | 37,841,127 | 188,913,866 | 95,558,873 | | |
| 0000000003 高圧受変電設備 | 平29. 9. 1 | 1 | 定額法 | 22年 | 0.046 | 12/12 | 6,696,000 | 0 | 4,976,244 | 0 | 308,016 | 0 | 2,027,772 | 0 | 4,668,228 | 0 | | |
| 0000000004 自家発電設備 | 平29. 9. 1 | 1 | 定額法 | 22年 | 0.046 | 12/12 | 2,700,000 | 0 | 2,006,550 | 0 | 124,200 | 0 | 817,650 | 0 | 1,882,350 | 0 | | |
| 0000000005 照明器具設備 | 平29. 9. 1 | 1 | 定額法 | 22年 | 0.046 | 12/12 | 8,640,000 | 0 | 6,420,960 | 0 | 397,440 | 0 | 2,616,480 | 0 | 6,023,520 | 0 | | |
| 0000000006 自動火災報知設備 | 平29. 9. 1 | 1 | 定額法 | | | 12/12 | 2,592,000 | 0 | 2,403,216 | 0 | 0 | 0 | 188,784 | 0 | 2,403,216 | 0 | | |
| 0000000007 衛生器具設備 | 平29. 9. 1 | 1 | 定額法 | 22年 | 0.046 | 12/12 | 17,820,000 | 0 | 13,243,230 | 0 | 819,720 | 0 | 5,396,490 | 0 | 12,423,510 | 0 | | |
| 0000000008 給排水設備 | 平29. 9. 1 | 1 | 定額法 | 22年 | 0.046 | 12/12 | 14,580,000 | 0 | 10,835,370 | 0 | 670,680 | 0 | 4,415,310 | 0 | 10,164,690 | 0 | | |
| 0000000009 排水設備工事 | 平29. 9. 1 | 1 | 定額法 | 22年 | 0.046 | 12/12 | 10,692,000 | 0 | 7,945,938 | 0 | 491,832 | 0 | 3,237,894 | 0 | 7,454,106 | 0 | | |
| 0000000010 給湯設備工事 | 平29. 9. 1 | 1 | 定額法 | 22年 | 0.046 | 12/12 | 2,160,000 | 0 | 1,605,240 | 0 | 99,360 | 0 | 654,120 | 0 | 1,505,880 | 0 | | |
| 0000000011 スプリンクラー設備工事 | 平29. 9. 1 | 1 | 定額法 | 22年 | 0.046 | 12/12 | 10,800,000 | 0 | 8,026,200 | 0 | 496,800 | 0 | 3,270,600 | 0 | 7,529,400 | 0 | | |
| 0000000012 空調設備工事 | 平29. 9. 1 | 1 | 定額法 | 22年 | 0.046 | 12/12 | 17,280,000 | 0 | 12,841,920 | 0 | 794,880 | 0 | 5,232,960 | 0 | 12,047,040 | 0 | | |
| 0000000013 換気設備工事 | 平29. 9. 1 | 1 | 定額法 | 22年 | 0.046 | 12/12 | 8,532,000 | 0 | 6,340,698 | 0 | 392,472 | 0 | 2,583,774 | 0 | 5,948,226 | 0 | | |
| 0000000014 幹線動力設備 | 平29. 9. 1 | 1 | 定額法 | 22年 | 0.046 | 12/12 | 21,600,000 | 0 | 16,052,400 | 0 | 993,600 | 0 | 6,541,200 | 0 | 15,058,800 | 0 | | |
| 0000000015 電力費引込設備 | 平29. 9. 1 | 1 | 定額法 | 50年 | 0.020 | 12/12 | 972,000 | 0 | 863,460 | 0 | 19,440 | 0 | 127,980 | 0 | 844,020 | 0 | | |
| 0000000016 電灯コンセント設備 | 平29. 9. 1 | 1 | 定額法 | 22年 | 0.046 | 12/12 | 6,372,000 | 0 | 4,735,458 | 0 | 293,112 | 0 | 1,929,654 | 0 | 4,442,346 | 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

6. 5. 13

(13:27)

P- 2

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 太子の会 とこわかのだみながわ
拠点区分 すべて

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 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 | |
| 0000000017 電話LAN設備 | 平29. 9. 1 | 1 | 定額法 | 22年 | 0.046 | $\frac{12}{12}$ | 3,240,000 | 0 0 | 2,407,860 | 0 0 | 149,040 | 0 0 | 981,180 | 0 0 | 2,258,820 | 0 0 | |
| 0000000018 放送設備 | 平29. 9. 1 | 1 | 定額法 | 22年 | 0.046 | $\frac{12}{12}$ | 486,000 | 0 0 | 361,179 | 0 0 | 22,356 | 0 0 | 147,177 | 0 0 | 338,823 | 0 0 | |
| 0000000019 テレビ配線設備 | 平29. 9. 1 | 1 | 定額法 | 22年 | 0.046 | $\frac{12}{12}$ | 1,296,000 | 0 0 | 963,144 | 0 0 | 59,616 | 0 0 | 392,472 | 0 0 | 903,528 | 0 0 | |
| 0000000020 インターホン設備 | 平29. 9. 1 | 1 | 定額法 | 22年 | 0.046 | $\frac{12}{12}$ | 156,600 | 0 0 | 116,384 | 0 0 | 7,203 | 0 0 | 47,419 | 0 0 | 109,181 | 0 0 | |
| 0000000021 呼出設備 | 平29. 9. 1 | 1 | 定額法 | 22年 | 0.046 | $\frac{12}{12}$ | 324,000 | 0 0 | 240,786 | 0 0 | 14,904 | 0 0 | 98,118 | 0 0 | 225,882 | 0 0 | |
| 0000000022 ナースコール設備 | 平29. 9. 1 | 1 | 定額法 | 22年 | 0.046 | $\frac{12}{12}$ | 5,724,000 | 0 0 | 4,253,886 | 0 0 | 263,304 | 0 0 | 1,733,418 | 0 0 | 3,990,582 | 0 0 | |
| 0000000023 設計費用 | 平29. 9. 1 | 1 | 定額法 | 22年 | 0.046 | $\frac{12}{12}$ | 3,290,625 | 0 0 | 2,445,487 | 0 0 | 151,368 | 0 0 | 996,506 | 0 0 | 2,294,119 | 0 0 | |
| 0000000024 設計費用02 | 平29. 9. 1 | 1 | 定額法 | 22年 | 0.046 | $\frac{12}{12}$ | 6,581,250 | 0 0 | 4,890,969 | 0 0 | 302,737 | 0 0 | 1,993,018 | 0 0 | 4,588,232 | 0 0 | |
| 0000000025 設計測量 | 平29. 9. 1 | 1 | 定額法 | 22年 | 0.046 | $\frac{12}{12}$ | 5,249,700 | 0 0 | 3,901,404 | 0 0 | 241,486 | 0 0 | 1,589,782 | 0 0 | 3,659,918 | 0 0 | |
| 0000000026 設計監修料 | 平29. 9. 1 | 1 | 定額法 | 22年 | 0.046 | $\frac{12}{12}$ | 16,453,125 | 0 0 | 12,227,419 | 0 0 | 756,843 | 0 0 | 4,982,549 | 0 0 | 11,470,576 | 0 0 | |
| 0000000027 浄化槽工事 | 平29. 9. 1 | 1 | 定額法 | 22年 | 0.046 | $\frac{12}{12}$ | 14,040,000 | 0 0 | 10,434,060 | 0 0 | 645,840 | 0 0 | 4,251,780 | 0 0 | 9,788,220 | 0 0 | |
| 0000000073 電話機器基盤交換 | 令 4. 9.30 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | $\frac{12}{12}$ | 1,100,000 | 0 0 | 1,057,009 | 0 0 | 73,700 | 0 0 | 116,691 | 0 0 | 983,309 | 0 0 | |
| 計 | | | | | | | 453,100,700 | 133,400,000 0 | 342,641,613 | 101,695,272 0 | 20,721,225 | 6,136,399 0 | 131,180,312 | 37,841,127 0 | 321,920,388 | 95,558,873 0 | |
| 【建物附属設備】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000000028 ガス給湯器（浴室S, A, B, C） | 平29. 9. 1 | 1 | 定額法 | | | $\frac{12}{12}$ | 590,670 | 0 0 | 528,012 | 0 0 | 0 | 0 0 | 62,658 | 0 0 | 528,012 | 0 0 | |
| 0000000029 ガス給湯器 SW/各キッチン/テイルーム | 平29. 9. 1 | 4 | 定額法 | 15年 | 0.067 | $\frac{12}{12}$ | 501,710 | 0 0 | 314,032 | 0 0 | 33,614 | 0 0 | 221,292 | 0 0 | 280,418 | 0 0 | |
| 0000000030 ガス給湯器（食器洗浄機） | 平29. 9. 1 | 6 | 定額法 | 15年 | 0.067 | $\frac{12}{12}$ | 164,172 | 0 0 | 102,761 | 0 0 | 10,999 | 0 0 | 72,410 | 0 0 | 91,762 | 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

6. 5. 13

(13:27)

P- 3

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 太子の会 とこわかの杜みながわ
拠点区分 すべて

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 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 | |
| 0000000031 ガス給湯器（厨房用） | 平29. 9. 1 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | $\frac{12}{12}$ | 164,172 | 0 | 102,761 | 0 | 10,999 | 72,410 | 91,762 | 0 | | | |
| 0000000032 ガス給湯器（一般浴室用） | 平29. 9. 1 | 3 | 定額法 | 15年 | 0.067 | $\frac{12}{12}$ | 844,126 | 0 | 528,355 | 0 | 56,556 | 372,327 | 471,799 | 0 | | | |
| 0000000033 ガス給湯器（足湯用） | 平29. 9. 1 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | $\frac{12}{12}$ | 183,000 | 0 | 114,543 | 0 | 12,261 | 80,718 | 102,282 | 0 | | | |
| 0000000034 ガス給湯器（機械浴室） | 平29. 9. 1 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | $\frac{12}{12}$ | 286,680 | 0 | 179,441 | 0 | 19,207 | 126,446 | 160,234 | 0 | | | |
| 0000000035 ガス給湯器（給湯室・医務室） | 平29. 9. 1 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | $\frac{12}{12}$ | 181,470 | 0 | 113,588 | 0 | 12,158 | 80,040 | 101,430 | 0 | | | |
| 計 | | | | | | | 2,916,000 | 0 | 1,983,493 | 0 | 155,794 | 1,088,301 | 1,827,699 | 0 | | | |
| 【土地】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000000001 栃木市皆川城内1771-1他 | 平29. 9. 1 | 1 | | | | | 50,092,358 | 0 | 50,092,358 | 0 | 0 | 0 | 50,092,358 | 0 | | | |
| 0000000078 いまいずみ保育園 土地 | 令 5. 9. 4 | 1 | | | | | 25,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000,000 | 0 | | | |
| 計 | | | | | | | 75,092,358 | 0 | 50,092,358 | 0 | 0 | 0 | 75,092,358 | 0 | | | |
| 基本財産合計 | | | | | | | 531,109,058 | 133,400,000 | 394,717,464 | 101,695,272 | 20,877,019 | 6,136,399 | 398,840,445 | 95,558,873 | | | |
| その他の固定資産（有形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【建物附属設備】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000000047 給水ポンプユニット | 令 4. 7. 21 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | $\frac{12}{12}$ | 457,600 | 0 | 434,606 | 0 | 30,659 | 53,653 | 403,947 | 0 | | | |
| 計 | | | | | | | 457,600 | 0 | 434,606 | 0 | 30,659 | 53,653 | 403,947 | 0 | | | |
| 【構築物】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

- (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

6. 5. 13

(13:27)

P- 4

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 太子の会 とこわかの杜みながわ
拠点区分 すべて

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 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 | |
| 0000000036 外構工事 | 平29. 9. 1 | 1 | 定額法 | 10年 | 0.100 | $\frac{12}{12}$ | 19,440,000 | 0 0 | 8,586,000 | 0 0 | 1,944,000 | 0 0 | 12,798,000 | 0 0 | 6,642,000 | 0 0 | |
| 0000000074 雨水排水設備工事 | 令 4. 7.21 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | $\frac{12}{12}$ | 495,000 | 0 0 | 470,127 | 0 0 | 33,165 | 0 0 | 58,038 | 0 0 | 436,962 | 0 0 | |
| 計 | | | | | | | 19,935,000 | 0 0 | 9,056,127 | 0 0 | 1,977,165 | 0 0 | 12,856,038 | 0 0 | 7,078,962 | 0 0 | |
| 【車両及び運搬具】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000000065 日産 キャラバン | 平29. 8. 1 | 1 | リース定額 | 5年 | | $\frac{12}{60}$ | 3,132,000 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 | 3,132,000 | 0 0 | 0 | 0 0 | |
| 0000000037 日産 デイズ-68 | 平29. 9. 1 | 1 | 定額法 | 4年 | 0.250 | $\frac{12}{12}$ | 1,075,000 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 1,074,999 | 0 0 | 1 | 0 0 | |
| 0000000038 日産 デイズ-69 | 平29. 9. 1 | 1 | 定額法 | 4年 | 0.250 | $\frac{12}{12}$ | 1,075,000 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 1,074,999 | 0 0 | 1 | 0 0 | |
| 0000000066 日産 クリッパー | 平29. 9.28 | 1 | リース定額 | 5年 | | $\frac{12}{60}$ | 2,022,000 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 | 2,022,000 | 0 0 | 0 | 0 0 | |
| 0000000076 クリッパーリオ | 令 4. 9.28 | 1 | リース定額 | 2年 | | $\frac{12}{24}$ | 616,800 | 0 0 | 436,900 | 0 0 | 308,400 | 0 0 | 488,300 | 0 0 | 128,500 | 0 0 | |
| 0000000075 日産キャラバン | 令 4.10. 1 | 1 | リース定額 | 2年 | | $\frac{12}{24}$ | 1,075,200 | 0 0 | 806,400 | 0 0 | 537,600 | 0 0 | 806,400 | 0 0 | 268,800 | 0 0 | |
| 計 | | | | | | | 8,996,000 | 0 0 | 1,243,302 | 0 0 | 846,000 | 0 0 | 8,598,698 | 0 0 | 397,302 | 0 0 | |
| 【器具及び備品】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000000039 AED装置 | 平29. 9. 1 | 1 | 定額法 | 4年 | 0.250 | $\frac{12}{12}$ | 211,000 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 210,999 | 0 0 | 1 | 0 0 | |
| 0000000040 ガス衣類乾燥機（ショートステイ） | 平29. 9. 1 | 1 | 定額法 | 6年 | 0.167 | $\frac{12}{12}$ | 111,253 | 0 0 | 12,165 | 0 0 | 12,164 | 0 0 | 111,252 | 0 0 | 1 | 0 0 | |
| 0000000041 ゴミ庫 | 平29. 9. 1 | 1 | 定額法 | 10年 | 0.100 | $\frac{12}{12}$ | 258,841 | 0 0 | 114,322 | 0 0 | 25,884 | 0 0 | 170,403 | 0 0 | 88,438 | 0 0 | |
| 0000000042 インバーター制御冷凍庫 | 平29. 9. 1 | 1 | 定額法 | 6年 | 0.167 | $\frac{12}{12}$ | 822,636 | 0 0 | 55,598 | 0 0 | 55,597 | 0 0 | 822,635 | 0 0 | 1 | 0 0 | |
| 0000000043 スチームコンベクションオーブン | 平29. 9. 1 | 1 | 定額法 | 6年 | 0.167 | $\frac{12}{12}$ | 965,520 | 0 0 | 65,258 | 0 0 | 65,257 | 0 0 | 965,519 | 0 0 | 1 | 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

6. 5. 13

(13:27)

P- 5

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 太子の会 とこわかの杜みながわ

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

拠点区分 すべて

【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 | | |
| 0000000044 ガステーブルウレティモ | 平29. 9. 1 | 1 | 定額法 | 6年 | 0.167 | $\frac{12}{12}$ | 121,500 | 0 | 8,215 | 0 | 8,214 | 0 | 121,499 | 0 | 1 | 0 | |
| 0000000045 コールドテーブル冷蔵庫 | 平29. 9. 1 | 1 | 定額法 | 6年 | 0.167 | $\frac{12}{12}$ | 450,900 | 0 | 30,475 | 0 | 30,474 | 0 | 450,899 | 0 | 1 | 0 | |
| 0000000046 ドアタイプ食器洗浄機 | 平29. 9. 1 | 1 | 定額法 | 6年 | 0.167 | $\frac{12}{12}$ | 729,000 | 0 | 49,269 | 0 | 49,268 | 0 | 728,999 | 0 | 1 | 0 | |
| 0000000048 複合機 | 平29. 9. 1 | 1 | 定額法 | 5年 | 0.200 | $\frac{12}{12}$ | 496,394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 496,393 | 0 | 1 | 0 | |
| 0000000049 ノートパソコン11台 | 平29. 9. 1 | 1 | 定額法 | 4年 | 0.250 | $\frac{12}{12}$ | 1,972,058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,972,057 | 0 | 1 | 0 | |
| 0000000050 ノートパソコン3台 | 平29. 9. 1 | 1 | 定額法 | 4年 | 0.250 | $\frac{12}{12}$ | 329,514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 329,513 | 0 | 1 | 0 | |
| 0000000051 応接セット | 平29. 9. 1 | 1 | 定額法 | 8年 | 0.125 | $\frac{12}{12}$ | 248,308 | 0 | 75,013 | 0 | 31,038 | 0 | 204,333 | 0 | 43,975 | 0 | |
| 0000000052 応接書棚 | 平29. 9. 1 | 1 | 定額法 | 8年 | 0.125 | $\frac{12}{12}$ | 227,532 | 0 | 68,737 | 0 | 28,441 | 0 | 187,236 | 0 | 40,296 | 0 | |
| 0000000053 応接金庫 | 平29. 9. 1 | 1 | 定額法 | 20年 | 0.050 | $\frac{12}{12}$ | 177,826 | 0 | 128,185 | 0 | 8,891 | 0 | 58,532 | 0 | 119,294 | 0 | |
| 0000000054 脱衣室衣類乾燥機 | 平29. 9. 1 | 1 | 定額法 | 6年 | 0.167 | $\frac{12}{12}$ | 333,759 | 0 | 22,561 | 0 | 22,560 | 0 | 333,758 | 0 | 1 | 0 | |
| 0000000055 汚物室衣類乾燥機 | 平29. 9. 1 | 1 | 定額法 | 6年 | 0.167 | $\frac{12}{12}$ | 111,253 | 0 | 7,521 | 0 | 7,520 | 0 | 111,252 | 0 | 1 | 0 | |
| 0000000056 ベット（ストレッチフィット）3台 | 平29. 9. 1 | 3 | 定額法 | 8年 | 0.125 | $\frac{12}{12}$ | 330,072 | 0 | 99,710 | 0 | 41,259 | 0 | 271,621 | 0 | 58,451 | 0 | |
| 0000000057 ベット（ストレッチグラインド） | 平29. 9. 1 | 1 | 定額法 | 8年 | 0.125 | $\frac{12}{12}$ | 533,924 | 0 | 161,293 | 0 | 66,740 | 0 | 439,371 | 0 | 94,553 | 0 | |
| 0000000058 車椅子用バリアフリースケール | 平29. 9. 1 | 1 | 定額法 | 10年 | 0.100 | $\frac{12}{12}$ | 164,916 | 0 | 72,842 | 0 | 16,491 | 0 | 108,565 | 0 | 56,351 | 0 | |
| 0000000059 カラー包交車 | 平29. 9. 1 | 1 | 定額法 | 10年 | 0.100 | $\frac{12}{12}$ | 171,504 | 0 | 75,750 | 0 | 17,150 | 0 | 112,904 | 0 | 58,600 | 0 | |
| 0000000060 オートクレーブ高圧蒸気滅菌器 | 平29. 9. 1 | 1 | 定額法 | 7年 | 0.143 | $\frac{12}{12}$ | 280,000 | 0 | 59,780 | 0 | 40,040 | 0 | 260,260 | 0 | 19,740 | 0 | |
| 0000000061 50インチ液晶テレビ（デイサービス） | 平29. 9. 1 | 1 | 定額法 | 5年 | 0.200 | $\frac{12}{12}$ | 100,530 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,529 | 0 | 1 | 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

6. 5. 13

(13:27)

P- 6

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 太子の会 とこわかの杜みながわ
拠点区分 すべて

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 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 | | |
| 0000000062 50インチ液晶テレビ（ショートステイ） | 平29. 9. 1 | 1 | 定額法 | 5年 | 0.200 | $\frac{12}{12}$ | 100,530 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 100,529 | 0 0 | 1 | 0 0 | |
| 0000000063 リビングテレビ | 平29. 9. 1 | 3 | 定額法 | 5年 | 0.200 | $\frac{12}{12}$ | 301,590 | 0 0 | 3 | 0 0 | 0 | 0 0 | 301,587 | 0 0 | 3 | 0 0 | |
| 0000000064 予備車 | 平29. 9. 1 | 1 | 定額法 | 10年 | 0.100 | $\frac{12}{12}$ | 179,928 | 0 0 | 79,473 | 0 0 | 17,992 | 0 0 | 118,447 | 0 0 | 61,481 | 0 0 | |
| 0000001223 機械浴槽 | 平29. 9. 1 | 1 | 定額法 | 8年 | 0.125 | $\frac{12}{12}$ | 2,559,600 | 1,134,000 0 | 773,213 | 342,563 0 | 319,950 | 141,750 0 | 2,106,337 | 933,187 0 | 453,263 | 200,813 0 | |
| 0000000070 低濃度オゾン発生器10台 | 令 3. 1.14 | 10 | 定額法 | 7年 | 0.143 | $\frac{12}{12}$ | 1,320,000 | 1,268,643 0 | 895,290 | 860,460 0 | 188,760 | 181,415 0 | 613,470 | 589,598 0 | 706,530 | 679,045 0 | |
| 0000000071 リフト付シャワーキャリー | 令 3. 8.31 | 1 | 定額法 | 5年 | 0.200 | $\frac{12}{12}$ | 990,000 | 275,000 0 | 660,000 | 183,334 0 | 198,000 | 55,000 0 | 528,000 | 146,666 0 | 462,000 | 128,334 0 | |
| 0000000072 シャワーキャリー用レール | 令 3. 8.31 | 1 | 定額法 | 5年 | 0.200 | $\frac{12}{12}$ | 110,000 | 0 0 | 73,334 | 0 0 | 22,000 | 0 0 | 58,666 | 0 0 | 51,334 | 0 0 | |
| 0000000077 リスト付きシャワーキャリー | 令 5.11.10 | 1 | 定額法 | | | $\frac{5}{12}$ | 1,198,500 | 0 0 | 0 | 0 0 | 99,875 | 0 0 | 99,875 | 0 0 | 1,098,625 | 0 0 | |
| 計 | | | | | | | 15,908,388 | 2,677,643 0 | 3,588,013 | 1,386,357 0 | 1,373,565 | 378,165 0 | 12,495,440 | 1,669,451 0 | 3,412,948 | 1,008,192 0 | |
| 有形固定資産計 | | | | | | | 45,296,988 | 2,677,643 0 | 14,322,048 | 1,386,357 0 | 4,227,389 | 378,165 0 | 34,003,829 | 1,669,451 0 | 11,293,159 | 1,008,192 0 | |
| その他の固定資産（無形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【ソフトウェア】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000000067 ワイズマン介護ソフト | 平29. 9. 1 | 1 | 定額法 | 5年 | 0.200 | $\frac{12}{12}$ | 3,348,000 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 | 3,348,000 | 0 0 | 0 | 0 0 | |
| 0000000068 福祉大臣 | 平29. 9. 1 | 1 | 定額法 | 5年 | 0.200 | $\frac{12}{12}$ | 621,169 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 | 621,169 | 0 0 | 0 | 0 0 | |
| 0000000069 給与大臣 | 平29. 9. 1 | 1 | 定額法 | 5年 | 0.200 | $\frac{12}{12}$ | 380,518 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 | 380,518 | 0 0 | 0 | 0 0 | |
| 計 | | | | | | | 4,349,687 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 | 4,349,687 | 0 0 | 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

6. 5. 13

(13:27)

P- 7

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 太子の会 とこわかの杜みながわ
拠点区分 すべて

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 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 | | |
| 無形固定資産計 | | | | | | | 4,349,687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,349,687 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の固定資産合計 | | | | | | | 49,646,675 | 2,677,643 | 14,322,048 | 1,386,357 | 4,227,389 | 378,165 | 38,353,516 | 1,669,451 | 11,293,159 | 1,008,192 | |
| 固定資産合計 | | | | | | | 580,755,733 | 136,077,643 | 409,039,512 | 103,081,629 | 25,104,408 | 6,514,564 | 170,622,129 | 39,510,578 | 410,133,604 | 96,567,065 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(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。