

固 定 資 産 管 理 台 帳

社会福祉法人名：社会福祉法人 北出福祉会
 経 理 区 分：四條畷すみれ保育園

自 平成26年04月01日
 至 平成27年03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	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		
								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																
土地	S55/04/01	1	償却対象	0	---	---	78,157,272	0	78,157,272	0	0	0	0	78,157,272	0	0
土地計							78,157,272	0	78,157,272	0	0	0	0	78,157,272	0	0
一時保育室	H15/07/01	1	定額法	47	---	141	2,492,722	0	1,979,590	0	47,733	0	560,865	1,931,857	0	0
園舎	S55/04/01	1	定額法	47	---	420	90,000,000	75,212,500	31,404,230	20,803,456	1,723,405	1,600,266	60,319,175	56,009,310	29,680,825	19,203,190
園舎(増築)	H10/10/30	1	定額法	19	---	198	3,700,000	0	983,404	0	175,264	0	2,891,860	808,140	0	0
建物計							96,192,722	75,212,500	34,367,224	20,803,456	1,946,402	1,600,266	63,771,900	56,009,310	32,420,822	19,203,190
基本財産合計							174,349,994	75,212,500	112,524,496	20,803,456	1,946,402	1,600,266	63,771,900	56,009,310	110,578,094	19,203,190
その他固定資産(有形)																
園用自動車トヨタ	H21/02/25	1	改正定額法	5	---	60	1,739,588	0	173,959	0	0	0	1,565,629	0	0	0
車両運搬具計							1,739,588	0	173,959	0	0	0	1,565,629	0	0	0
ジャングルジム	S55/07/01	1	改正定額法	10	---	120	438,000	0	26,280	0	8,760	0	420,480	17,520	0	0
滑り台	H11/02/01	1	改正定額法	10	---	120	630,000	0	37,800	0	12,600	0	604,800	25,200	0	0
西側通路中庭柵	H17/03/10	1	定額法	18	---	121	152,250	0	83,098	0	7,613	0	76,765	75,485	0	0
ホール東側柵	H17/03/10	1	定額法	18	---	121	264,600	0	144,427	0	13,230	0	133,403	131,197	0	0
避難経路工事	H21/03/02	1	定額法	10	---	73	1,300,000	0	705,250	0	117,000	0	711,750	588,250	0	0
構築物計							2,784,850	0	996,855	0	159,203	0	1,947,198	837,652	0	0
エアコン	H15/08/07	1	定額法	13	---	140	602,648	0	157,612	0	41,722	0	486,758	115,890	0	0
アップライトピアノ	S55/04/01	1	改正定額法	5	---	60	387,000	0	23,220	0	7,740	0	371,520	15,480	0	0
給食室冷蔵庫	H13/06/18	1	改正定額法	6	---	72	388,600	0	23,316	0	7,772	0	373,056	15,544	0	0
宮太鼓	H08/06/01	1	改正定額法	5	---	60	257,500	0	15,450	0	5,150	0	247,200	10,300	0	0
ミュージックベル	H12/12/01	1	改正定額法	5	---	60	100,000	0	6,000	0	2,000	0	96,000	4,000	0	0
マリンバ	H13/01/01	1	改正定額法	5	---	60	171,360	0	10,282	0	3,427	0	164,505	6,855	0	0
箱積み木	S55/04/01	1	改正定額法	5	---	60	120,000	0	7,200	0	2,400	0	115,200	4,800	0	0
段飾り籠	S59/02/01	1	改正定額法	8	---	96	120,000	0	7,200	0	2,400	0	115,200	4,800	0	0
コンポシステム	H09/03/01	1	改正定額法	5	---	60	171,000	0	10,260	0	3,420	0	164,160	6,840	0	0
映写機	H06/03/01	1	改正定額法	5	---	60	310,000	0	18,600	0	6,200	0	297,600	12,400	0	0
絵本棚	H01/03/01	1	改正定額法	8	---	96	112,000	0	6,720	0	2,240	0	107,520	4,480	0	0
保育室シンク	H11/03/01	1	改正定額法	15	---	180	280,938	0	28,094	0	5,618	0	258,462	22,476	0	0
資料棚	H11/03/01	1	改正定額法	8	---	96	316,164	0	18,971	0	6,323	0	303,516	12,648	0	0
緞帳	H12/02/01	1	改正定額法	5	---	60	500,000	0	30,000	0	10,000	0	480,000	20,000	0	0
暗幕	H12/02/01	1	改正定額法	5	---	60	110,000	0	6,600	0	2,200	0	105,600	4,400	0	0
冷暖房機(もも)	H10/03/01	1	改正定額法	6	---	72	689,273	0	41,358	0	13,785	0	661,700	27,573	0	0
冷暖房機(ゆり)	H10/03/01	1	改正定額法	6	---	72	689,273	0	41,358	0	13,785	0	661,700	27,573	0	0
冷暖房機すみれ2	H10/11/01	1	改正定額法	6	---	72	470,000	0	28,200	0	9,400	0	451,200	18,800	0	0
冷暖房機調理員室	H11/03/01	1	改正定額法	6	---	72	223,650	0	13,419	0	4,473	0	214,704	8,946	0	0
冷暖房機遊戯室	H11/12/01	1	改正定額法	6	---	72	440,000	0	26,400	0	8,800	0	422,400	17,600	0	0

固 定 資 産 管 理 台 帳

社会福祉法人名：社会福祉法人 北出福祉会
 経 理 区 分：四條駅すみれ保育園

自 平成26年04月01日
 至 平成27年03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	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
								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		
冷凍庫	H08/10/01	1	改正定額法	6	---	72	210,000	0	12,600	0	0	197,400	0	0	0
乳児食器消毒保管庫	H11/06/01	1	改正定額法	10	---	120	165,000	0	9,900	0	3,300	158,400	0	6,600	0
手指消毒器	H11/06/01	1	改正定額法	4	---	48	125,000	0	7,500	0	2,500	120,000	0	5,000	0
食器戸棚	H11/06/01	1	定額法	15	---	180	215,420	0	23,676	0	2,134	193,878	0	21,542	0
物品庫	H13/06/30	1	改正定額法	8	---	96	333,140	0	19,990	0	6,662	319,812	0	13,328	0
宮太鼓	H13/10/30	1	改正定額法	5	---	60	218,850	0	13,131	0	4,377	210,096	0	8,754	0
アンプ・ワイヤレスマイ	H15/03/19	1	改正定額法	6	---	72	166,950	0	10,017	0	3,339	160,272	0	6,678	0
食器洗浄機代	H16/09/09	1	定額法	15	---	127	850,500	0	361,459	0	51,030	540,071	0	310,429	0
液晶テレビ本体	H17/03/24	1	改正定額法	5	---	60	127,792	0	7,668	0	2,556	122,680	0	5,112	0
スピーカーアンプ	H17/10/13	1	改正定額法	5	---	60	202,220	0	12,134	0	4,044	194,130	0	8,090	0
テーブルセット なかよ	H18/01/19	1	改正定額法	5	---	60	143,600	0	8,616	0	2,872	137,856	0	5,744	0
ホールエアコン設置	H18/01/28	1	定額法	13	---	111	531,825	0	228,066	0	36,819	340,578	0	191,247	0
散歩車	H18/02/14	1	改正定額法	4	---	48	135,000	0	8,100	0	2,700	129,600	0	5,400	0
調理室エアコン	H18/03/13	1	定額法	13	---	109	495,075	0	218,018	0	34,275	311,332	0	183,743	0
調理室冷凍冷蔵庫	H18/03/13	1	改正定額法	6	---	72	577,605	0	34,657	0	11,552	554,500	0	23,105	0
折り畳みリヤカー／ワン	H18/03/31	1	改正定額法	4	---	48	150,000	0	9,000	0	3,000	144,000	0	6,000	0
門、玄関電気錠	H18/05/31	1	定額法	10	---	107	957,600	0	275,310	0	86,184	768,474	0	189,126	0
パソコン1台	H19/02/03	1	改正定額法	4	---	48	288,000	0	17,280	0	5,760	276,480	0	11,520	0
AED（自動体外式除細動	H19/02/23	1	改正定額法	4	---	48	292,950	0	17,577	0	5,859	281,232	0	11,718	0
スナックラボ	H19/10/19	1	改正定額法	5	---	60	223,000	0	17,840	0	4,460	209,620	0	13,380	0
ビデオカメラ	H19/12/18	1	改正定額法	5	---	60	133,500	0	10,680	0	2,670	125,490	0	8,010	0
園歌オルゴールセット	H20/03/17	1	改正定額法	5	---	60	120,000	0	9,600	0	2,400	112,800	0	7,200	0
富士通パソコン	H20/05/10	1	改正定額法	4	---	48	248,000	0	19,840	0	4,960	233,120	0	14,880	0
2階エアコン入替（すみ	H21/03/30	1	定額法	6	---	72	601,450	0	142,841	0	82,696	541,305	0	60,145	0
2階エアコン入替（ひま	H21/03/30	1	定額法	6	---	72	601,450	0	142,841	0	82,696	541,305	0	60,145	0
2階エアコン入替（たん	H21/03/30	1	定額法	6	---	72	601,450	0	142,841	0	82,696	541,305	0	60,145	0
地域担当用机	H21/08/20	1	定額法	8	---	68	100,000	0	47,496	0	11,250	63,754	0	36,246	0
感知器誘導灯設置2F	H22/01/06	1	定額法	5	---	60	324,695	0	76,302	0	43,832	292,225	0	32,470	0
蘇生法教育幼児モデル	H22/01/19	1	定額法	10	---	63	130,000	0	80,275	0	11,700	61,425	0	68,575	0
事務所エアコン	H22/03/05	1	定額法	6	---	61	105,060	0	40,710	0	15,759	80,109	0	24,951	0
事務所書棚/八尾工芸	H22/03/18	1	定額法	8	---	61	370,000	0	200,031	0	41,625	211,594	0	158,406	0
なかよしリズム（楽器セ	H22/03/29	1	定額法	8	---	61	159,000	0	85,957	0	17,888	90,931	0	68,069	0
屋外レリーフ時計	H23/03/31	1	定額法	10	---	49	130,000	0	93,925	0	11,700	47,775	0	82,225	0
避難車兼お散歩車、頭巾	H25/03/13	1	定額法	4	---	25	150,000	0	113,437	0	33,750	70,313	0	79,687	0
調理室ガス給湯器/米沢	H26/03/24	1	改正定額法	6	---	13	115,080	0	113,481	0	19,180	20,779	0	94,301	0
検食用冷凍庫/アイサー	H26/07/01	1	改正定額法	6	---	9	157,639	0	0	0	19,710	19,710	0	137,929	0
お出かけ兼用避難車	H26/11/28	1	改正定額法	4	---	5	150,000	0	0	0	15,625	15,625	0	134,375	0

固 定 資 産 管 理 台 帳

社会福祉法人名：社会福祉法人 北出福祉会
 経 理 区 分：四條畷すみれ保育園

自 平成26年04月01日
 至 平成27年03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	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		
								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（機器備品等）							17,066,257	0	3,153,056	0	932,415	0	14,537,977	0	2,515,680	0
有形固定資産合計							21,590,695	0	4,323,870	0	1,091,618	0	18,050,804	0	3,353,332	0
その他固定資産（無形）																
コンピュータソフト	H15/05/12	1	定額法	5	—	60	189,000	0	0	0	0	0	189,000	0	0	0
ソフト等計							189,000	0	0	0	0	0	189,000	0	0	0
無形固定資産合計							189,000	0	0	0	0	0	189,000	0	0	0
その他の固定資産合計							21,779,695	0	4,323,870	0	1,091,618	0	18,239,804	0	3,353,332	0
固定資産合計							196,129,689	75,212,500	116,848,366	20,803,456	3,038,020	1,600,266	82,011,704	56,009,310	113,931,426	19,203,190

固 定 資 産 管 理 台 帳

社会福祉法人名：社会福祉法人 北出福祉会
 経 理 区 分：特別会計

自 平成26年04月01日
 至 平成27年03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		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		
								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																	
なわてすみれ園	H27/02/28	1	償却対象	0	---	---	277,160,400	166,790,000	0	0	0	0	0	0	277,160,400	166,790,000	
建物計							277,160,400	166,790,000	0	0	0	0	0	0	277,160,400	166,790,000	
基本財産合計							277,160,400	166,790,000	0	0	0	0	0	0	277,160,400	166,790,000	
その他固定資産(有形)																	
ローランドピアノ/ヨド	H26/12/25	1	償却対象	0	---	---	799,740	0	0	0	0	0	0	0	799,740	0	
トムソーヤ/チャイルド	H27/03/19	1	償却対象	0	---	---	2,678,400	0	0	0	0	0	0	0	2,678,400	0	
収納ベッド付医療品戸棚	H27/03/19	1	償却対象	0	---	---	144,000	0	0	0	0	0	0	0	144,000	0	
ポータブルランプ	H27/03/19	1	償却対象	0	---	---	123,750	0	0	0	0	0	0	0	123,750	0	
ジオラマテーブル	H27/03/19	1	償却対象	0	---	---	102,600	0	0	0	0	0	0	0	102,600	0	
カーペット3歳児	H27/03/19	1	償却対象	0	---	---	105,840	0	0	0	0	0	0	0	105,840	0	
ベビーシートキットネス	H27/03/19	1	償却対象	0	---	---	113,292	0	0	0	0	0	0	0	113,292	0	
カーペット/4歳児	H27/03/19	1	償却対象	0	---	---	105,300	0	0	0	0	0	0	0	105,300	0	
カーペット/5歳児	H27/03/19	1	償却対象	0	---	---	105,840	0	0	0	0	0	0	0	105,840	0	
ブロックモジュールリン	H27/03/19	1	償却対象	0	---	---	132,840	0	0	0	0	0	0	0	132,840	0	
ブロックモジュールマウ	H27/03/19	1	償却対象	0	---	---	157,572	0	0	0	0	0	0	0	157,572	0	
園庭大型収納庫/エヌマ	H27/03/20	1	償却対象	0	---	---	249,800	0	0	0	0	0	0	0	249,800	0	
屋外掲示板	H27/03/25	1	償却対象	0	---	---	132,500	0	0	0	0	0	0	0	132,500	0	
ブラフォーミングソフト	H27/03/31	1	償却対象	0	---	---	142,000	0	0	0	0	0	0	0	142,000	0	
その他(機器備品等)計							5,093,474	0	0	0	0	0	0	0	5,093,474	0	
有形固定資産合計							5,093,474	0	0	0	0	0	0	0	5,093,474	0	
その他の固定資産合計							5,093,474	0	0	0	0	0	0	0	5,093,474	0	
固定資産合計							282,253,874	166,790,000	0	0	0	0	0	0	282,253,874	166,790,000	