

## 固定資産管理台帳

社会福祉法人名：社会福祉法人 みなみ  
区分名：法人全体

自平成28年 4月 1日  
至平成29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	
								うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金			
基本財産																	
建物																	
中央 建物	H26. 4. 1	1	定額	31	0.033	12	50,057,742		46,753,932		1,651,905		4,955,715		45,102,027		
江戸川ケアセンター	H26. 4. 1	1	定額	35	0.029	12	103,240,058		97,252,136		2,993,961		8,981,883		94,258,175		
電気設備工事 江戸川ケアセンター	H26. 4. 1	1	25%定率	11	0.227	12	6,195,874		3,702,215		840,402		3,334,061		2,861,813		
給水設備工事 江戸川ケアセンター	H26. 4. 1	1	25%定率	11	0.227	12	6,716,170		4,013,107		910,975		3,614,038		3,102,132		
空調設備工事 江戸川ケアセンター	H26. 4. 1	1	25%定率	11	0.227	12	3,912,140		2,337,618		530,639		2,105,161		1,806,979		
火災警報設備 江戸川ケアセンター	H26. 4. 1	1	25%定率	4	0.625	12	166,947		23,478		14,673		158,142		8,805		
昇降機工事 江戸川ケアセンター	H26. 4. 1	1	25%定率	13	0.192	12	2,595,438		1,694,469		325,338		1,226,307		1,369,131		
特殊設備設置工事 江戸川ケアセンター	H26. 4. 1	1	25%定率	11	0.227	12	1,588,688		949,288		215,488		854,888		733,800		
厨房用電源工事 江戸川ケアセンター	H26. 4. 1	1	25%定率	11	0.227	12	601,717		359,544		81,616		323,789		277,928		
スプリンクラー設置 江戸川ケアセンター	H26. 4. 1	1	25%定率	5	0.500	12	139,056		34,764		17,382		121,674		17,382		
便器交換工事 中央ケアセンター	H27. 7. 30	1	200%定率	15	0.133	12	637,300		573,730		76,306		139,876		497,424		
空調設備更新工事他 中央ケアセンター	H27. 7. 30	1	200%定率	15	0.133	12	570,100		513,233		68,259		125,126		444,974		
設備維持費増強工事他 中央	H27. 7. 30	1	200%定率	15	0.133	12	233,960		210,623		28,012		51,349		182,611		
昇降機機器他工事・雑工事 中央	H27. 7. 30	1	200%定率	15	0.133	12	426,940		384,353		51,118		93,705		333,235		
浴室コルカタイル貼工事 江戸川ケアセンター	H27. 7. 30	1	200%定率	15	0.133	12	436,000		392,509		52,203		95,694		340,306		
便器交換工事 江戸川ケアセンター	H27. 7. 30	1	200%定率	15	0.133	12	535,000		481,634		64,057		117,423		417,577		
計							178,053,130	0	159,676,633	0	7,922,334	0	26,298,831	0	151,754,299	0	
基本財産合計							178,053,130	0	159,676,633	0	7,922,334	0	26,298,831	0	151,754,299	0	
その他の固定資産(有形固定資産)																	
構築物																	
補修工事 江戸川ケアセンター	H26. 4. 1	1	25%定率	16	0.156	12	432,407		308,020		48,051		172,438		259,969		
計							432,407	0	308,020	0	48,051	0	172,438	0	259,969	0	
車両運搬具																	
ハイブリッド車(軽自動車)	H26. 12. 3	1	200%定率	6	0.333	12	1,183,740	870,000	701,915	515,880	233,737	171,787	715,562	525,907	468,178	344,093	
ダイハツハイゼット 足立SS3373	H27. 8. 28	1	200%定率	6	0.333	12	1,696,398		1,319,798		439,492		816,092		880,306		

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
								うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金			
計							2,880,138	870,000	2,021,713	515,880	673,229	171,787	1,531,654	525,907	1,348,484	344,093	
器具及び備品																	
居室ベッド 江戸川ケアセンター	H26. 4. 1	20	25%定率	4	0.625	12	726,215		102,125		63,828		687,918		38,297		
PC保守・設置工事 江戸川ケアセンター	H26. 4. 1	1	25%定率	6	0.417	12	293,542		99,772		41,604		235,374		58,168		
ビジネス用設置工事 江戸川ケアセンター	H26. 4. 1	1	25%定率	6	0.417	12	234,835		79,818		33,284		188,301		46,534		
ユニットバス 江戸川ケアセンター	H26. 4. 1	1	25%定率	4	0.625	12	166,796		23,456		14,660		158,000		8,796		
赤外線照灯機 江戸川ケアセンター	H26. 4. 1	1	200%定率	5	0.400	12	1,118,272		402,579		161,031		876,724		241,548		
赤外線照灯機 中央ケアセンター	H26. 4. 1	1	200%定率	5	0.400	12	1,000,081		360,030		144,012		784,063		216,018		
ベッド 3台 中央ケアセンター	H26. 6. 30	3	200%定率	8	0.250	12	667,440		396,293		99,073		370,220		297,220		
パソコン 江戸川ケアセンター	H26. 6. 30	1	200%定率	4	0.500	12	125,064		36,477		18,238		106,825		18,239		
プレハブ倉庫 中央ケアセンター	H26. 9. 29	1	200%定率	8	0.250	12	108,660		69,611		17,402		56,451		52,209		
赤外線照灯機 防犯用 江戸川	H27. 7. 28	1	200%定率	6	0.333	12	237,465		178,159		59,326		118,632		118,833		
赤外線照灯機 防犯用 中央	H27. 7. 28	1	200%定率	6	0.333	12	237,465		178,159		59,326		118,632		118,833		
低床モーターベッド 中央ケアセンター	H27. 7. 30	10	200%定率	8	0.250	12	2,678,040		2,175,908		543,977		1,046,109		1,631,931		
エアコン交換工事 中央ケアセンター	H27. 9. 30	1	200%定率	6	0.333	12	370,000		298,128		99,276		171,148		198,852		
パソコン 江戸川ケアセンター	H27. 11. 30	1	200%定率	4	0.500	12	176,024		139,353		69,676		106,347		69,677		
低床モーターベッド 中央ケアセンター	H27. 12. 22	8	200%定率	8	0.250	12	1,676,000		1,536,334		384,083		523,749		1,152,251		
エアコン交換工事	H28. 6. 29	1	200%定率	6	0.333	10	324,000				89,910		89,910		234,090		
計							10,139,899	0	6,076,202	0	1,898,706	0	5,638,403	0	4,501,496	0	
有形固定資産合計							13,452,444	870,000	8,405,935	515,880	2,619,986	171,787	7,342,495	525,907	6,109,949	344,093	
その他の固定資産(無形固定資産)																	
ソフトウェア																	
訪問介護業務支援システム	H26. 4. 1	1	定額	4	0.250	12	283,500		141,750		70,875		212,625		70,875		
計							283,500	0	141,750	0	70,875	0	212,625	0	70,875	0	
無形固定資産合計							283,500	0	141,750	0	70,875	0	212,625	0	70,875	0	
その他の固定資産合計							13,735,944	870,000	8,547,685	515,880	2,690,861	171,787	7,555,120	525,907	6,180,824	344,093	
固定資産合計							191,789,074	870,000	168,224,318	515,880	10,613,195	171,787	33,853,951	525,907	157,935,123	344,093	