

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27年 4月 1日
至 平成28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		48,405,837		1,651,905		3,303,810		46,753,932		
江戸川ケアセンター	H26. 4. 1	1	定額	35	0.029	12	103,240,058		100,246,097		2,993,961		5,987,922		97,252,136		
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		4,789,411		1,087,196		2,493,659		3,702,215		
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		5,191,600		1,178,493		2,703,063		4,013,107		
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		3,024,085		686,467		1,574,522		2,337,618		
火災検知設備 江戸川ケアセンター	H26. 4. 1	1	25%定率	4	0.625	12	166,947		62,606		39,128		143,469		23,478		
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		2,097,114		402,645		900,969		1,694,469		
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		1,228,056		278,768		639,400		949,288		
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		465,128		105,584		242,173		359,544		
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		69,528		34,764		104,292		34,764		
便器交換工事 中央ケアセンター	H27. 7. 30	1	200%定率	15	0.133	9	637,300				63,570		63,570		573,730		
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	9	570,100				56,867		56,867		513,233		
設備維持費増強機軸 中央	H27. 7. 30	1	200%定率	15	0.133	9	233,960				23,337		23,337		210,623		
昇降機機器他工事・雑工事 中央	H27. 7. 30	1	200%定率	15	0.133	9	426,940				42,587		42,587		384,353		
浴室コルクタイル貼付工事 江戸川ケアセンター	H27. 7. 30	1	200%定率	15	0.133	9	436,000				43,491		43,491		392,509		
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	9	535,000				53,366		53,366		481,634		
計							178,053,130	0	165,579,462	0	8,742,129	0	18,376,497	0	159,676,633	0	
基本財産合計							178,053,130	0	165,579,462	0	8,742,129	0	18,376,497	0	159,676,633	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		364,952		56,932		124,387		308,020		
計							432,407	0	364,952	0	56,932	0	124,387	0	308,020	0	
車両運搬具																	
ハイヤー(車)対応車	H26. 12. 3	1	200%定率	6	0.333	12	1,183,740	870,000	1,052,345	773,431	350,430	257,551	481,825	354,120	701,915	515,880	
ダイハツハイゼット 足立833373	H27. 8. 28	1	200%定率	6	0.333	8	1,696,398				376,600		376,600		1,319,798		

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	1,052,345	773,431	727,030	257,551	858,425	354,120	2,021,713	515,880	
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		272,331		170,206		624,090		102,125		
PC交換工事 江戸川ケアセンター	H26. 4. 1	1	25%定率	6	0.417	12	293,542		171,135		71,363		193,770		99,772		
ビジネス設備工事 江戸川ケアセンター	H26. 4. 1	1	25%定率	6	0.417	12	234,835		136,909		57,091		155,017		79,818		
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		62,549		39,093		143,340		23,456		
赤外線照灯 江戸川ケアセンター	H26. 4. 1	1	200%定率	5	0.400	12	1,118,272		670,964		268,385		715,693		402,579		
赤外線照灯 中央ケアセンター	H26. 4. 1	1	200%定率	5	0.400	12	1,000,081		600,049		240,019		640,051		360,030		
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		528,390		132,097		271,147		396,293		
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		72,954		36,477		88,587		36,477		
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		92,814		23,203		39,049		69,611		
赤外線照灯 江戸川ケアセンター	H27. 7. 28	1	200%定率	6	0.333	9	237,465				59,306		59,306		178,159		
赤外線照灯 中央ケアセンター	H27. 7. 28	1	200%定率	6	0.333	9	237,465				59,306		59,306		178,159		
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	9	2,678,040				502,132		502,132		2,175,908		
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	7	370,000				71,872		71,872		298,128		
パソコン 江戸川ケアセンター	H27. 11. 30	1	200%定率	4	0.500	5	176,024				36,671		36,671		139,353		
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	4	1,676,000				139,666		139,666		1,536,334		
計							9,815,899	0	2,608,095	0	1,906,887	0	3,739,697	0	6,076,202	0	
有形固定資産計							13,128,444	870,000	4,025,392	773,431	2,690,849	257,551	4,722,509	354,120	8,405,935	515,880	
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		212,625		70,875		141,750		141,750		
計							283,500	0	212,625	0	70,875	0	141,750	0	141,750	0	
無形固定資産計							283,500	0	212,625	0	70,875	0	141,750	0	141,750	0	
その他の固定資産合計							13,411,944	870,000	4,238,017	773,431	2,761,724	257,551	4,864,259	354,120	8,547,685	515,880	
固定資産合計							191,465,074	870,000	169,817,479	773,431	11,503,853	257,551	23,240,756	354,120	168,224,318	515,880	