

## 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29年 4月 1日  
至平成30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 | 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  |               | 45,102,027    |               | 1,651,905     |               | 6,607,620     |         | 43,450,122  |         |  |
| 江戸川ケアセンター             | H26. 4. 1  | 1  | 定額     | 35   | 0.029 | 12   | 103,240,058 |               | 94,258,175    |               | 2,993,961     |               | 11,975,844    |         | 91,264,214  |         |  |
| 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   |               | 2,861,813     |               | 649,631       |               | 3,983,692     |         | 2,212,182   |         |  |
| 給排水設備工事 江戸川ケアセンター     | H26. 4. 1  | 1  | 25%定率  | 11   | 0.227 | 12   | 6,716,170   |               | 3,102,132     |               | 704,183       |               | 4,318,221     |         | 2,397,949   |         |  |
| 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   |               | 1,806,979     |               | 410,184       |               | 2,515,345     |         | 1,396,795   |         |  |
| 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     |               | 8,805         |               | 8,804         |               | 166,946       |         | 1           |         |  |
| 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   |               | 1,369,131     |               | 262,873       |               | 1,489,180     |         | 1,106,258   |         |  |
| 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   |               | 733,800       |               | 166,572       |               | 1,021,460     |         | 567,228     |         |  |
| 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     |               | 277,928       |               | 63,089        |               | 386,878       |         | 214,839     |         |  |
| 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     |               | 17,382        |               | 8,691         |               | 130,365       |         | 8,691       |         |  |
| 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     |               | 497,424       |               | 66,157        |               | 206,033       |         | 431,267     |         |  |
| 空調設備更新工事 中央ケアセンター     | H27. 7. 30 | 1  | 200%定率 | 15   | 0.133 | 12   | 570,100     |               | 444,974       |               | 59,181        |               | 184,307       |         | 385,793     |         |  |
| 設備維持費 中央ケアセンター        | H27. 7. 30 | 1  | 200%定率 | 15   | 0.133 | 12   | 233,960     |               | 182,611       |               | 24,287        |               | 75,636        |         | 158,324     |         |  |
| 昇降機 電気工事・修繕工事 中央      | H27. 7. 30 | 1  | 200%定率 | 15   | 0.133 | 12   | 426,940     |               | 333,235       |               | 44,320        |               | 138,025       |         | 288,915     |         |  |
| 浴室コックタイ調整工事 江戸川ケアセンター | H27. 7. 30 | 1  | 200%定率 | 15   | 0.133 | 12   | 436,000     |               | 340,306       |               | 45,260        |               | 140,954       |         | 295,046     |         |  |
| 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     |               | 417,577       |               | 55,537        |               | 172,960       |         | 362,040     |         |  |
| バリア型 (中間) リフト本体       | H30. 3. 25 | 1  | 定額     | 15   | 0.067 | 1    | 2,030,400   |               |               |               | 11,336        |               | 11,336        |         | 2,019,064   |         |  |
| 計                     |            |    |        |      |       |      | 180,083,530 | 0             | 151,754,299   | 0             | 7,225,971     | 0             | 33,524,802    | 0       | 146,558,728 | 0       |  |
| 基本財産合計                |            |    |        |      |       |      | 180,083,530 | 0             | 151,754,299   | 0             | 7,225,971     | 0             | 33,524,802    | 0       | 146,558,728 | 0       |  |
| その他の固定資産 (有形固定資産)     |            |    |        |      |       |      |             |               |               |               |               |               |               |         |             |         |  |
| 構築物                   |            |    |        |      |       |      |             |               |               |               |               |               |               |         |             |         |  |
| 植栽工事 江戸川ケアセンター        | H26. 4. 1  | 1  | 25%定率  | 16   | 0.156 | 12   | 432,407     |               | 259,969       |               | 40,555        |               | 212,993       |         | 219,414     |         |  |
| 計                     |            |    |        |      |       |      | 432,407     | 0             | 259,969       | 0             | 40,555        | 0             | 212,993       | 0       | 219,414     | 0       |  |
| 車両運搬具                 |            |    |        |      |       |      |             |               |               |               |               |               |               |         |             |         |  |
| マイクロカー (車対向車)         | H26.12. 3  | 1  | 200%定率 | 6    | 0.333 | 12   | 1,183,740   | 870,000       | 468,178       | 344,093       | 155,903       | 114,582       | 871,465       | 640,489 | 312,275     | 229,511 |  |

| 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 |             |         |    |
| ダイワット ハイゼット 足立R33373 | H27. 8. 28  | 1  | 200%定率 | 6    | 0.333 | 12   | 1,696,398   |               | 880,306     |               | 293,141   |               | 1,109,233  |               | 587,165     |         |    |
| 計                    |             |    |        |      |       |      | 2,880,138   | 870,000       | 1,348,484   | 344,093       | 449,044   | 114,582       | 1,980,698  | 640,489       | 899,440     | 229,511 |    |
| 器具及び備品               |             |    |        |      |       |      |             |               |             |               |           |               |            |               |             |         |    |
| 居室ベッド 江戸川ケアセンター      | H26. 4. 1   | 20 | 250%定率 | 4    | 0.625 | 12   | 726,215     |               | 38,297      |               | 38,277    |               | 726,195    |               | 20          |         |    |
| リフト昇降機 江戸川ケアセンター     | H26. 4. 1   | 1  | 250%定率 | 6    | 0.417 | 12   | 293,542     |               | 58,168      |               | 24,256    |               | 259,630    |               | 33,912      |         |    |
| エレベーター 江戸川ケアセンター     | H26. 4. 1   | 1  | 250%定率 | 6    | 0.417 | 12   | 234,835     |               | 46,534      |               | 19,404    |               | 207,705    |               | 27,130      |         |    |
| ユニットバス 江戸川ケアセンター     | H26. 4. 1   | 1  | 250%定率 | 4    | 0.625 | 12   | 166,796     |               | 8,796       |               | 8,795     |               | 166,795    |               | 1           |         |    |
| 赤外線計測機 江戸川ケアセンター     | H26. 4. 1   | 1  | 200%定率 | 5    | 0.400 | 12   | 1,118,272   |               | 241,548     |               | 120,774   |               | 997,498    |               | 120,774     |         |    |
| 赤外線計測機 中央ケアセンター      | H26. 4. 1   | 1  | 200%定率 | 5    | 0.400 | 12   | 1,000,081   |               | 216,018     |               | 108,009   |               | 892,072    |               | 108,009     |         |    |
| 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     |               | 297,220     |               | 74,305    |               | 444,525    |               | 222,915     |         |    |
| 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     |               | 18,239      |               | 18,238    |               | 125,063    |               | 1           |         |    |
| 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     |               | 52,209      |               | 13,052    |               | 69,503     |               | 39,157      |         |    |
| 赤外線計測機 (補助機) 江戸川     | H27. 7. 28  | 1  | 200%定率 | 6    | 0.333 | 12   | 237,465     |               | 118,833     |               | 39,571    |               | 158,203    |               | 79,262      |         |    |
| 赤外線計測機 (補助機) 中央      | H27. 7. 28  | 1  | 200%定率 | 6    | 0.333 | 12   | 237,465     |               | 118,833     |               | 39,571    |               | 158,203    |               | 79,262      |         |    |
| 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   |               | 1,631,931   |               | 407,982   |               | 1,454,091  |               | 1,223,949   |         |    |
| 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     |               | 198,852     |               | 66,217    |               | 237,365    |               | 132,635     |         |    |
| 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     |               | 69,677      |               | 34,838    |               | 141,185    |               | 34,839      |         |    |
| 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   |               | 1,152,251   |               | 288,062   |               | 811,811    |               | 864,189     |         |    |
| エアコン交換工事             | H28. 6. 29  | 1  | 200%定率 | 6    | 0.333 | 12   | 324,000     |               | 234,090     |               | 77,951    |               | 167,861    |               | 156,139     |         |    |
| 計                    |             |    |        |      |       |      | 10,139,899  | 0             | 4,501,496   | 0             | 1,379,302 | 0             | 7,017,705  | 0             | 3,122,194   | 0       |    |
| 有形固定資産計              |             |    |        |      |       |      | 13,452,444  | 870,000       | 6,109,949   | 344,093       | 1,868,901 | 114,582       | 9,211,396  | 640,489       | 4,241,048   | 229,511 |    |
| 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     |               | 70,875      |               | 70,875    |               | 283,500    |               | 0           |         |    |
| 計                    |             |    |        |      |       |      | 283,500     | 0             | 70,875      | 0             | 70,875    | 0             | 283,500    | 0             | 0           | 0       |    |
| 無形固定資産計              |             |    |        |      |       |      | 283,500     | 0             | 70,875      | 0             | 70,875    | 0             | 283,500    | 0             | 0           | 0       |    |
| その他の固定資産合計           |             |    |        |      |       |      | 13,735,944  | 870,000       | 6,180,824   | 344,093       | 1,939,776 | 114,582       | 9,494,896  | 640,489       | 4,241,048   | 229,511 |    |
| 固定資産合計               |             |    |        |      |       |      | 193,819,474 | 870,000       | 157,935,123 | 344,093       | 9,165,747 | 114,582       | 43,019,698 | 640,489       | 150,799,776 | 229,511 |    |