

固定資産管理台帳

社会福祉法人名：社会福祉法人 みなみ
事業名：江戸川ケアセンター

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	0	うち国庫補助金等特別積立金	0	うち国庫補助金等特別積立金	0	うち国庫補助金等特別積立金	0		
基本財産																	
建物																	
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		
縦断線路工事 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		
空調機工事 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		
火災報知設備 江戸川ケアセンター	H26. 4. 1	1	25%定率	4	0.625	12	166,947		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		
特殊浴槽設置工事 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		
浴室コウタイ機器工事 江戸川ケアセンター	H27. 7. 30	1	20%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	20%定率	15	0.133	12	535,000		417,577		55,537		172,960		362,040		
計							126,127,088	0	105,194,028	0	5,368,785	0	26,301,845	0	99,825,243	0	
基本財産合計							126,127,088	0	105,194,028	0	5,368,785	0	26,301,845	0	99,825,243	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																	
マイクローバ(車対応車)	H26.12. 3	1	20%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	
計							1,183,740	870,000	468,178	344,093	155,903	114,582	871,465	640,489	312,275	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	25%定率	4	0.625	12	726,215		38,297		38,277		726,195		20		
デジタル設置工事 江戸川ケアセンター	H26. 4. 1	1	25%定率	6	0.417	12	293,542		58,168		24,256		259,630		33,912		
ビネストン設置工事 江戸川ケアセンター	H26. 4. 1	1	25%定率	6	0.417	12	234,835		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	25%定率	4	0.625	12	166,796		8,796		8,795		166,795		1		

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			
赫羅特計-切取 江戸川センター	H26. 4. 1	1	200%定率	5	0.400	12	1,118,272		241,548		120,774		997,498		120,774		
パソコン 江戸川センター	H26. 6. 30	1	200%定率	4	0.500	12	125,064		18,239		18,238		125,063		1		
赫羅特計-切取 (切取) 江戸川	H27. 7. 28	1	200%定率	6	0.333	12	237,465		118,833		39,571		158,203		79,262		
パソコン 江戸川センター	H27. 11. 30	1	200%定率	4	0.500	12	176,024		69,677		34,838		141,185		34,839		
計							3,078,213	0	600,092	0	304,153	0	2,782,274	0	295,939	0	
有形固定資産計							4,694,360	870,000	1,328,239	344,093	500,611	114,582	3,866,732	640,489	827,628	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							4,977,860	870,000	1,399,114	344,093	571,486	114,582	4,150,232	640,489	827,628	229,511	
固定資産合計							131,104,948	870,000	106,593,142	344,093	5,940,271	114,582	30,452,077	640,489	100,652,871	229,511	

固定資産管理台帳

社会福祉法人名：社会福祉法人 みなみ
事業名：中央ケアセンター

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	0	うち国庫補助金等特別積立金	0	うち国庫補助金等特別積立金	0	うち国庫補助金等特別積立金	0	
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	
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	
空調機更新工事 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	
脱臭機設置工事 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	
昇リフト機器 他工事 中央	H27. 7. 30	1	200%定率	15	0.133	12	426,940		333,235		44,320		138,025		288,915	
バス型 (中間浴) 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							53,956,442	0	46,560,271	0	1,857,186	0	7,222,957	0	46,733,485	0
基本財産合計							53,956,442	0	46,560,271	0	1,857,186	0	7,222,957	0	46,733,485	0
その他の固定資産 (有形固定資産)																
車両運搬具																
ダイハツ ハイゼット 足立833ろ73	H27. 8. 28	1	200%定率	6	0.333	12	1,696,398		880,306		293,141		1,109,233		587,165	
計							1,696,398	0	880,306	0	293,141	0	1,109,233	0	587,165	0
器具及び備品																
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	
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 中央ケアセンター	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	
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							7,061,686	0	3,901,404	0	1,075,149	0	4,235,431	0	2,826,255	0
有形固定資産計							8,758,084	0	4,781,710	0	1,368,290	0	5,344,664	0	3,413,420	0
その他の固定資産合計							8,758,084	0	4,781,710	0	1,368,290	0	5,344,664	0	3,413,420	0
固定資産合計							62,714,526	0	51,341,981	0	3,225,476	0	12,567,621	0	50,146,905	0