

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 釧路若草会

拠点区分 すべて

自 平成 27 年 4 月 1 日

至 平成 28 年 3 月 31 日

【全登録資産】

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	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分			
基本財産																		
【建物】																		
0000000001 建物	昭53. 1. 1	1	旧定額法	34年	0.030	12/12	61,350,500	0	1	0	0	0	61,350,499	0	1	0		
0000000055 建物	平23. 4. 1	1	定額法	10年	0.100	12/12	8,470,000	8,470,000	5,929,000	5,929,000	847,000	847,000	3,388,000	3,388,000	5,082,000	5,082,000		
0000000056 建物	平18. 4. 1	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	12,580,000	12,580,000	9,183,400	9,183,400	1,132,200	1,132,200	4,528,800	4,528,800	8,051,200	8,051,200		
計							82,400,500	21,050,000	15,112,401	15,112,400	1,979,200	1,979,200	69,267,299	7,916,800	13,133,201	13,133,200		
基本財産合計							82,400,500	21,050,000	15,112,401	15,112,400	1,979,200	1,979,200	69,267,299	7,916,800	13,133,201	13,133,200		
その他の固定資産（有形固定資産）																		
【建物】																		
0000000029 建物修繕	平18.10. 1	1	旧定額法	34年	0.030	12/12	4,772,145	0	3,669,787	0	128,847	0	1,231,205	0	3,540,940	0		
0000000048 保育室改装等工事	平25. 3.31	1	定額法	20年	0.050	12/12	3,937,500	2,953,125	3,543,750	2,657,813	196,875	147,656	590,625	442,968	3,346,875	2,510,157		
0000000050 屋根等改修工事	平25. 3.31	1	定額法	20年	0.050	12/12	6,699,000	5,024,250	6,029,100	4,521,826	334,950	251,212	1,004,850	753,636	5,694,150	4,270,614		
0000000052 配水配管取替改修工事	平24. 9.25	1	定額法	20年	0.050	12/12	1,680,000	1,176,470	1,463,000	1,024,511	84,000	58,823	301,000	210,782	1,379,000	965,688		
0000000053 屋上防水改修工事	平24. 9.25	1	定額法	20年	0.050	12/12	8,767,500	6,139,706	7,635,032	5,346,662	438,375	306,985	1,570,843	1,100,029	7,196,657	5,039,677		
0000000054 保育園改修工事	平24. 9.25	1	定額法	20年	0.050	12/12	262,500	183,824	228,594	160,081	13,125	9,191	47,031	32,934	215,469	150,890		
0000000059 医務室新設・設備工事	平25.10.30	1	定額法	20年	0.050	12/12	397,950	0	368,105	0	19,897	0	49,742	0	348,208	0		

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 釧路若草会

拠点区分 すべて

自 平成 27 年 4 月 1 日

至 平成 28 年 3 月 31 日

【全登録資産】

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	
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分				
0000000063 物置	平25.11.11	1	定額法	7年	0.143	12/12	207,795	0 0	165,701	0 0	29,714	0 0	71,808	0 0	135,987	0 0	
0000000064 改修工事	平25.5.15	1	定額法	20年	0.050	12/12	1,365,000	0 0	1,234,188	0 0	68,250	0 0	199,062	0 0	1,165,938	0 0	
0000000068 物置	平27.4.17	1	定額法	7年	0.143	12/12	353,916	0 0	0	0 0	50,609	0 0	50,609	0 0	303,307	0 0	
0000000071 病後児保育室改修工事	平28.2.29	1	定額法	20年	0.050		4,456,000	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	4,456,000	0 0	
計							32,899,306	15,477,375 0	24,337,257	13,710,893 0	1,364,642	773,867 0	5,116,775	2,540,349 0	27,782,531	12,937,026 0	
【建物附属設備】																	
0000000002 園児室入口アーチ工事	平20.11.27	1	定額法	15年	0.067	12/12	247,924	0 0	141,344	0 0	16,610	0 0	123,190	0 0	124,734	0 0	
0000000003 廊下収納庫	平20.11.27	1	定額法	10年	0.100	12/12	291,198	0 0	104,352	0 0	29,119	0 0	215,965	0 0	75,233	0 0	
0000000004 トイレ入口他工事	平20.11.27	1	定額法	15年	0.067	12/12	215,214	0 0	122,693	0 0	14,419	0 0	106,940	0 0	108,274	0 0	
0000000005 木製デッキ	平20.11.27	1	定額法	15年	0.067	12/12	470,000	0 0	267,940	0 0	31,490	0 0	233,550	0 0	236,450	0 0	
0000000030 看板	平18.3.31	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	179,500	0 0	57,508	0 0	10,662	0 0	132,654	0 0	46,846	0 0	
0000000049 温水ボイラー取替工事	平25.3.31	1	定額法	15年	0.067	12/12	5,743,500	4,307,625 0	4,973,872	3,730,405 0	384,814	288,610 0	1,154,442	865,830 0	4,589,058	3,441,795 0	
0000000051 管設備改修工事	平25.3.31	1	定額法	15年	0.067	12/12	1,008,000	756,000 0	872,928	654,696 0	67,536	50,652 0	202,608	151,956 0	805,392	604,044 0	
0000000060 保育室スロープ台製作	平25.10.30	1	定額法	10年	0.100	12/12	264,600	0 0	224,910	0 0	26,460	0 0	66,150	0 0	198,450	0 0	
計							8,419,936	5,063,625 0	6,765,547	4,385,101 0	581,110	339,262 0	2,235,499	1,017,786 0	6,184,437	4,045,839 0	
【構築物】																	
0000000031 駐車場舗装	平20.11.27	1	定額法	15年	0.067	12/12	2,634,975	0 0	1,502,158	0 0	176,543	0 0	1,309,360	0 0	1,325,615	0 0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 釧路若草会

拠点区分 すべて

自 平成 27 年 4 月 1 日

至 平成 28 年 3 月 31 日

【全登録資産】

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
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
0000000061 停車場整備代	平25.11.11	1	定額法	10年	0.100	12/12	2,036,527	0 0	1,748,020	0 0	203,652	0 0	492,159	0 0	1,544,368	0 0	
0000000062 外灯	平25.11.11	1	定額法	10年	0.100	12/12	136,500	0 0	117,163	0 0	13,650	0 0	32,987	0 0	103,513	0 0	
0000000066 ネットフェンス工事	平26.11.11	1	定額法	15年	0.067	12/12	542,160	0 0	527,025	0 0	36,324	0 0	51,459	0 0	490,701	0 0	
0000000070 花壇	平27. 5.11	1	定額法	20年	0.050	11/12	313,200	0 0	0	0 0	14,355	0 0	14,355	0 0	298,845	0 0	
計							5,663,362	0 0	3,894,366	0 0	444,524	0 0	1,900,320	0 0	3,763,042	0 0	
【器具及び備品】																	
0000000006 大型スベリ台	昭58. 4. 1	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	155,000	0 0	1	0 0	0	0 0	154,999	0 0	1	0 0	
0000000007 貨車	昭59. 4. 1	1	旧定額法	7年	0.142	12/12	130,000	0 0	1	0 0	0	0 0	129,999	0 0	1	0 0	
0000000008 飾棚一式	平 2.10. 1	1	旧定額法	8年	0.125	12/12	129,780	0 0	1	0 0	0	0 0	129,779	0 0	1	0 0	
0000000009 エレクトーン	平 3. 7. 1	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	542,000	0 0	1	0 0	0	0 0	541,999	0 0	1	0 0	
0000000010 ピアノ	平 3. 9. 1	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	419,519	0 0	1	0 0	0	0 0	419,518	0 0	1	0 0	
0000000011 テレビ	平 5. 6. 1	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	340,000	0 0	1	0 0	0	0 0	339,999	0 0	1	0 0	
0000000012 冷蔵庫	平 5. 6. 1	1	旧定額法	6年	0.166	12/12	210,000	0 0	1	0 0	0	0 0	209,999	0 0	1	0 0	
0000000013 テレビ	平 5. 6. 1	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	170,000	0 0	1	0 0	0	0 0	169,999	0 0	1	0 0	
0000000014 ガス湯沸器	平 5. 6. 1	1	旧定額法	6年	0.166	12/12	320,000	0 0	1	0 0	0	0 0	319,999	0 0	1	0 0	
0000000015 携帯CDラジカセ	平 6.10. 1	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	196,395	0 0	1	0 0	0	0 0	196,394	0 0	1	0 0	
0000000016 基本体技台	平 6.10. 1	1	旧定額法	3年	0.333	12/12	249,148	0 0	1	0 0	0	0 0	249,147	0 0	1	0 0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 釧路若草会

拠点区分 すべて

自 平成 27 年 4 月 1 日
至 平成 28 年 3 月 31 日

【全登録資産】

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
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分			
0000000017 ストープ	平 7. 6. 1	1	旧定額法	6年	0.166	12/12	132,265	0 0	1	0 0	0 0	132,264	0 0	1	0 0	
0000000018 洗濯機	平 7. 7. 1	1	旧定額法	6年	0.166	12/12	202,000	0 0	1	0 0	0 0	201,999	0 0	1	0 0	
0000000019 テレビ	平 7. 7. 1	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	468,446	0 0	1	0 0	0 0	468,445	0 0	1	0 0	
0000000020 掃除機	平 8. 8. 1	1	旧定額法	6年	0.166	12/12	201,000	0 0	1	0 0	0 0	200,999	0 0	1	0 0	
0000000021 和太鼓	平10.11. 1	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	331,757	0 0	1	0 0	0 0	331,756	0 0	1	0 0	
0000000022 ワープロ	平11. 8. 1	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	262,500	0 0	1	0 0	0 0	262,499	0 0	1	0 0	
0000000023 エアコン	平11.11. 1	1	旧定額法	6年	0.166	12/12	281,400	0 0	1	0 0	0 0	281,399	0 0	1	0 0	
0000000024 和太鼓一式	平12.10. 1	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	236,000	0 0	1	0 0	0 0	235,999	0 0	1	0 0	
0000000025 パソコン	平18. 3.31	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	120,000	0 0	1	0 0	0 0	119,999	0 0	1	0 0	
0000000026 監視カメラシステム	平22.11.20	1	定額法	6年	0.167	12/12	613,725	0 0		161,052	102,492	0 0	555,165	0 0	58,560	0 0
0000000027 FF式温風ストーブFF-B1010	平23.10.12	1	定額法	6年	0.167	12/12	190,300	0 0		79,070	31,780	0 0	143,010	0 0	47,290	0 0
0000000028 FF式温風ストーブFF-B1010	平23.10.12	1	定額法	6年	0.167	12/12	179,800	0 0		74,709	30,026	0 0	135,117	0 0	44,683	0 0
0000000032 パソコン	平18. 3.31	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	151,000	0 0	1	0 0	0 0	150,999	0 0	1	0 0	
0000000033 監視カメラシステム	平22.11.20	1	定額法	6年	0.167	12/12	803,775	0 0		210,926	134,230	0 0	727,079	0 0	76,696	0 0
0000000034 エアコン	平23. 7. 2	1	定額法	6年	0.167	12/12	165,745	0 0		61,949	27,679	0 0	131,475	0 0	34,270	0 0
0000000035 食器消毒保管庫	平23.10. 2	1	定額法	8年	0.125	12/12	367,500	0 0		206,721	45,937	0 0	206,716	0 0	160,784	0 0
0000000036 カーテン一式	平23. 4.16	1	定額法	3年	0.334	12/12	320,000	0 0	1	0 0	0 0	319,999	0 0	1	0 0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 釧路若草会

拠点区分 すべて

自 平成 27 年 4 月 1 日
至 平成 28 年 3 月 31 日

【全登録資産】

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	
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分				
0000000037 キャビネット一式	平23. 4. 27	1	定額法	8年	0.125	12/12	557,035	0 0	278,519	0 0	69,629	0 0	348,145	0 0	208,890	0 0	
0000000038 監視カメラシステム	平23. 4. 30	1	定額法	6年	0.167	12/12	966,000	0 0	320,712	0 0	161,322	0 0	806,610	0 0	159,390	0 0	
0000000039 エアコン	平23. 7. 2	1	定額法	6年	0.167	12/12	197,671	0 0	73,880	0 0	33,011	0 0	156,802	0 0	40,869	0 0	
0000000044 パソコン 本部門	平24. 4. 26	1	定額法	5年	0.200	12/12	113,400	0 0	45,360	0 0	22,680	0 0	90,720	0 0	22,680	0 0	
0000000045 パソコン	平24. 5. 9	1	定額法	5年	0.200	12/12	231,800	0 0	96,584	0 0	46,360	0 0	181,576	0 0	50,224	0 0	
0000000046 パソコン 2台	平24. 5. 9	1	定額法	5年	0.200	12/12	215,250	0 0	89,688	0 0	43,050	0 0	168,612	0 0	46,638	0 0	
0000000058 冷凍冷蔵庫	平25. 11. 11	1	定額法	6年	0.167	12/12	269,850	0 0	206,010	0 0	45,064	0 0	108,904	0 0	160,946	0 0	
0000000065 冷凍冷蔵庫	平25. 11. 11	1	定額法	6年	0.167	12/12	262,500	0 0	200,398	0 0	43,837	0 0	105,939	0 0	156,561	0 0	
0000000067 エアコン取付一式	平27. 4. 17	1	定額法	6年	0.167	12/12	402,840	0 0	0	0 0	67,274	0 0	67,274	0 0	335,566	0 0	
0000000072 食器消毒保管庫	平27. 9. 15	1	定額法	6年	0.167	7/12	378,000	0 0	0	0 0	36,823	0 0	36,823	0 0	341,177	0 0	
計							11,483,401	0 0	2,105,600	0 0	941,194	0 0	9,538,155	0 0	1,945,246	0 0	
有形固定資産計							58,466,005	20,541,000 0	37,102,770	18,095,994 0	3,331,470	1,113,129 0	18,790,749	3,558,135 0	39,675,256	16,982,865 0	
その他の固定資産合計							58,466,005	20,541,000 0	37,102,770	18,095,994 0	3,331,470	1,113,129 0	18,790,749	3,558,135 0	39,675,256	16,982,865 0	
固定資産合計							140,866,505	41,591,000 0	52,215,171	33,208,394 0	5,310,670	3,092,329 0	88,058,048	11,474,935 0	52,808,457	30,116,065 0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。