

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 25 年 4 月 1 日  
至 平成 26 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	1.0	旧定額法	34年	0.030	12/12	61,350,500	0	2,960,167	0	1,656,463	0	60,046,796	0	1,303,704	0		
0000000055 建物	平23. 4. 1	1.0	定額法	10年	0.100	12/12	8,470,000	8,470,000	7,623,000	7,623,000	847,000	847,000	1,694,000	1,694,000	6,776,000	6,776,000		
0000000056 建物	平18. 4. 1	1.0	旧定額法	10年	0.100	12/12	12,580,000	12,580,000	11,447,800	11,447,800	1,132,200	1,132,200	2,264,400	2,264,400	10,315,600	10,315,600		
計							82,400,500	21,050,000	22,030,967	19,070,800	3,635,663	1,979,200	64,005,196	3,958,400	18,395,304	17,091,600		
基本財産合計							82,400,500	21,050,000	22,030,967	19,070,800	3,635,663	1,979,200	64,005,196	3,958,400	18,395,304	17,091,600		
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	1.0	旧定額法	34年	0.030	12/12	4,772,145	0	3,927,481	0	128,847	0	973,511	0	3,798,634	0		
0000000048 保育室改装等工事	平25. 3.31	1.0	定額法	20年	0.050	12/12	3,937,500	2,953,125	3,937,500	2,953,125	196,875	147,656	196,875	147,656	3,740,625	2,805,469		
0000000050 屋根等改修工事	平25. 3.31	1.0	定額法	20年	0.050	12/12	6,699,000	5,024,250	6,699,000	5,024,250	334,950	251,212	334,950	251,212	6,364,050	4,773,038		
0000000052 配水配管取替改修工事	平24. 9.25	1.0	定額法	20年	0.050	12/12	1,680,000	1,176,470	1,631,000	1,142,157	84,000	58,823	133,000	93,136	1,547,000	1,083,334		
0000000053 屋上防水改修工事	平24. 9.25	1.0	定額法	20年	0.050	12/12	8,767,500	6,139,706	8,511,782	5,960,632	438,375	306,985	694,093	486,059	8,073,407	5,653,647		
0000000054 保育園改修工事	平24. 9.25	1.0	定額法	20年	0.050	12/12	262,500	183,824	254,844	178,463	13,125	9,191	20,781	14,552	241,719	169,272		
0000000059 医務室新設・設備工事	平25.10.30	1.0	定額法	20年	0.050	6/12	397,950	0	0	0	9,948	0	9,948	0	388,002	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 25 年 4 月 1 日

至 平成 26 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			
0000000063 物置	平25.11.11	1.0	定額法	7年	0.143	5/12	207,795	0	0	0	0	12,380	0	12,380	0	195,415	0	
0000000064 改修工事	平25.5.15	1.0	定額法	20年	0.050	11/12	1,365,000	0	0	0	0	62,562	0	62,562	0	1,302,438	0	
計							28,089,390	15,477,375	0	24,961,607	15,258,627	1,281,062	773,867	2,438,100	992,615	25,651,290	14,484,760	
【建物附属設備】																		
0000000002 園児室入口アーチ工事	平20.11.27	1.0	定額法	15年	0.067	12/12	247,924	0	174,564	0	0	16,610	0	89,970	0	157,954	0	
0000000003 廊下収納庫	平20.11.27	1.0	定額法	10年	0.100	12/12	291,198	0	162,590	0	0	29,119	0	157,727	0	133,471	0	
0000000004 トイレ入口他工事	平20.11.27	1.0	定額法	15年	0.067	12/12	215,214	0	151,531	0	0	14,419	0	78,102	0	137,112	0	
0000000005 木製デッキ	平20.11.27	1.0	定額法	15年	0.067	12/12	470,000	0	330,920	0	0	31,490	0	170,570	0	299,430	0	
0000000030 看板	平18.3.31	1.0	旧定額法	15年	0.066	12/12	179,500	0	78,832	0	0	10,662	0	111,330	0	68,170	0	
0000000049 温水ボイラー取替工事	平25.3.31	1.0	定額法	15年	0.067	12/12	5,743,500	4,307,625	0	5,743,500	4,307,625	384,814	288,610	384,814	288,610	5,358,686	4,019,015	
0000000051 管設備改修工事	平25.3.31	1.0	定額法	15年	0.067	12/12	1,008,000	756,000	0	1,008,000	756,000	67,536	50,652	67,536	50,652	940,464	705,348	
0000000060 保育室スロープ台製作	平25.10.30	1.0	定額法	10年	0.100	6/12	264,600	0	0	0	0	13,230	0	13,230	0	251,370	0	
計							8,419,936	5,063,625	0	7,649,937	5,063,625	567,880	339,262	1,073,279	339,262	7,346,657	4,724,363	
【構築物】																		
0000000031 駐車場舗装	平20.11.27	1.0	定額法	15年	0.067	12/12	2,634,975	0	1,855,244	0	0	176,543	0	956,274	0	1,678,701	0	
0000000061 停車場整備代	平25.11.11	1.0	定額法	10年	0.100	5/12	2,036,527	0	0	0	0	84,855	0	84,855	0	1,951,672	0	
0000000062 外灯	平25.11.11	1.0	定額法	10年	0.100	5/12	136,500	0	0	0	0	5,687	0	5,687	0	130,813	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

26. 6. 9

(16:07)

社会福祉法人名 社会福祉法人 釧路若草会

自 平成 25 年 4 月 1 日

拠点区分 すべて

至 平成 26 年 3 月 31 日

P- 3

【全登録資産】

(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		
計							4,808,002	0	1,855,244	0	267,085	0	1,046,816	0	3,761,186	0	
【器具及び備品】																	
0000000006 大型スベリ台	昭58. 4. 1	1.0	旧定額法	10年	0.100	12/12	155,000	0	1	0	0	0	154,999	0	1	0	
0000000007 貨車	昭59. 4. 1	1.0	旧定額法	7年	0.142	12/12	130,000	0	1	0	0	0	129,999	0	1	0	
0000000008 篩柵一式	平 2.10. 1	1.0	旧定額法	8年	0.125	12/12	129,780	0	1	0	0	0	129,779	0	1	0	
0000000009 エレクトーン	平 3. 7. 1	1.0	旧定額法	5年	0.200	12/12	542,000	0	1	0	0	0	541,999	0	1	0	
0000000010 ピアノ	平 3. 9. 1	1.0	旧定額法	5年	0.200	12/12	419,519	0	1	0	0	0	419,518	0	1	0	
0000000011 テレビ	平 5. 6. 1	1.0	旧定額法	5年	0.200	12/12	340,000	0	1	0	0	0	339,999	0	1	0	
0000000012 冷蔵庫	平 5. 6. 1	1.0	旧定額法	6年	0.166	12/12	210,000	0	1	0	0	0	209,999	0	1	0	
0000000013 テレビ	平 5. 6. 1	1.0	旧定額法	5年	0.200	12/12	170,000	0	1	0	0	0	169,999	0	1	0	
0000000014 ガス湯沸器	平 5. 6. 1	1.0	旧定額法	6年	0.166	12/12	320,000	0	1	0	0	0	319,999	0	1	0	
0000000015 携帯CDラジカセ	平 6.10. 1	1.0	旧定額法	5年	0.200	12/12	196,395	0	1	0	0	0	196,394	0	1	0	
0000000016 基本体技台	平 6.10. 1	1.0	旧定額法	3年	0.333	12/12	249,148	0	1	0	0	0	249,147	0	1	0	
0000000017 ストーブ	平 7. 6. 1	1.0	旧定額法	6年	0.166	12/12	132,265	0	1	0	0	0	132,264	0	1	0	
0000000018 洗濯機	平 7. 7. 1	1.0	旧定額法	6年	0.166	12/12	202,000	0	1	0	0	0	201,999	0	1	0	
0000000019 テレビ	平 7. 7. 1	1.0	旧定額法	5年	0.200	12/12	468,446	0	1	0	0	0	468,445	0	1	0	
0000000020 掃除機	平 8. 8. 1	1.0	旧定額法	6年	0.166	12/12	201,000	0	1	0	0	0	200,999	0	1	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

26. 6. 9

(16:07)

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 25 年 4 月 1 日  
至 平成 26 年 3 月 31 日

P- 4

(単位：円)

【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			
0000000021 和太鼓	平10.11.1	1.0	旧定額法	5年	0.200	12/12	331,757	0	1	0	0	0	0	331,756	0	1	0	
0000000022 ワープロ	平11.8.1	1.0	旧定額法	5年	0.200	12/12	262,500	0	1	0	0	0	0	262,499	0	1	0	
0000000023 エアコン	平11.11.1	1.0	旧定額法	6年	0.166	12/12	281,400	0	1	0	0	0	0	281,399	0	1	0	
0000000024 和太鼓一式	平12.10.1	1.0	旧定額法	5年	0.200	12/12	236,000	0	1	0	0	0	0	235,999	0	1	0	
0000000025 パソコン	平18.3.31	1.0	旧定額法	5年	0.200	12/12	120,000	0	1	0	0	0	0	119,999	0	1	0	
0000000026 監視カメラシステム	平22.11.20	1.0	定額法	6年	0.167	12/12	613,725	0		366,036	0	102,492	0	350,181	0		263,544	0
0000000027 FF式温風ストーブFF-B1010	平23.10.12	1.0	定額法	6年	0.167	12/12	190,300	0		142,630	0	31,780	0	79,450	0		110,850	0
0000000028 FF式温風ストーブFF-B1010	平23.10.12	1.0	定額法	6年	0.167	12/12	179,800	0		134,761	0	30,026	0	75,065	0		104,735	0
0000000032 パソコン	平18.3.31	1.0	旧定額法	5年	0.200	12/12	151,000	0	1	0	0	0	0	150,999	0	1	0	
0000000033 監視カメラシステム	平22.11.20	1.0	定額法	6年	0.167	12/12	803,775	0		479,386	0	134,230	0	458,619	0		345,156	0
0000000034 エアコン	平23.7.2	1.0	定額法	6年	0.167	12/12	165,745	0		117,307	0	27,679	0	76,117	0		89,628	0
0000000035 食器消毒保管庫	平23.10.2	1.0	定額法	8年	0.125	12/12	367,500	0		298,595	0	45,937	0	114,842	0		252,658	0
0000000036 カーテン一式	平23.4.16	1.0	定額法	3年	0.334	12/12	320,000	0		106,240	0	106,239	0	319,999	0	1	0	
0000000037 キャビネット一式	平23.4.27	1.0	定額法	8年	0.125	12/12	557,035	0		417,777	0	69,629	0	208,887	0		348,148	0
0000000038 監視カメラシステム	平23.4.30	1.0	定額法	6年	0.167	12/12	966,000	0		643,356	0	161,322	0	483,966	0		482,034	0
0000000039 エアコン	平23.7.2	1.0	定額法	6年	0.167	12/12	197,671	0		139,902	0	33,011	0	90,780	0		106,891	0
0000000044 パソコン 本部門	平24.4.26	1.0	定額法	5年	0.200	12/12	113,400	0		90,720	0	22,680	0	45,360	0		68,040	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 25 年 4 月 1 日

至 平成 26 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			
0000000045 パソコン	平24. 5. 9	1.0	定額法	5年	0.200	12/12	231,800	0	189,304	0	46,360	88,856	142,944	0		
0000000046 パソコン 2台	平24. 5. 9	1.0	定額法	5年	0.200	12/12	215,250	0	175,788	0	43,050	82,512	132,738	0		
0000000058 冷凍冷蔵庫	平25.11.11	1.0	定額法	6年	0.167	5/12	269,850	0	0	0	18,776	18,776	251,074	0		
0000000065 冷凍冷蔵庫	平25.11.11	1.0	定額法	6年	0.167	5/12	262,500	0	0	0	18,265	18,265	244,235	0		
計							10,702,561	0	3,301,823	0	891,476	7,759,864	2,942,697	0		
有形固定資産計							52,019,889	20,541,000	37,768,611	20,322,252	3,007,503	1,113,129	12,318,059	1,331,877	39,701,830	19,209,123
その他の固定資産合計							52,019,889	20,541,000	37,768,611	20,322,252	3,007,503	1,113,129	12,318,059	1,331,877	39,701,830	19,209,123
固定資産合計							134,420,389	41,591,000	59,799,578	39,393,052	6,643,166	3,092,329	76,323,255	5,290,277	58,097,134	36,300,723

(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。