固 定 資 産 管 理 台 帳

1. 5.15
(21:08)
P- 1
（単位：円）

社会福祉法人名　社会福祉法人　釧路若草会
拠点区分　本部会計

自　平成　30　年　4　月　1　日
至　平成　31　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	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘　要
その他の固定資産（有形固定資産）																	
【器具及び備品】																	
0000000074 パソコン　本部会計用	平28.12.22	1	定額法	5年	0.200	12/12	159,840	0 0	117,216	0 0	31,968	0 0	74,592	0 0	85,248	0 0	
計							**159,840**	**0** **0**	**117,216**	**0** **0**	**31,968**	**0** **0**	**74,592**	**0** **0**	**85,248**	**0** **0**	
有形固定資産計							159,840	0 0	117,216	0 0	31,968	0 0	74,592	0 0	85,248	0 0	
その他の固定資産合計							159,840	0 0	117,216	0 0	31,968	0 0	74,592	0 0	85,248	0 0	
固定資産合計							159,840	0 0	117,216	0 0	31,968	0 0	74,592	0 0	85,248	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

1. 5.15
(21:08)
P- 1
（単位：円）

社会福祉法人名　社会福祉法人　釧路若草会
拠点区分　釧路わかくさ保育園

自　平成　30　年　4　月　1　日
至　平成　31　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	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘　要
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 0	1	0 0	0	0 0	61,350,499	0 0	1	0 0	
計							61,350,500	0 0	1	0 0	0	0 0	61,350,499	0 0	1	0 0	
【土地】																	
0000000100 わかくさ保育園土地	昭53. 1. 1	41.81					640,000	0 0	640,000	0 0	0	0 0	0	0 0	640,000	0 0	
計							640,000	0 0	640,000	0 0	0	0 0	0	0 0	640,000	0 0	
基本財産合計							61,990,500	0 0	640,001	0 0	0	0 0	61,350,499	0 0	640,001	0 0	
その他の固定資産（有形固定資産）																	
【建物】																	
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 0	5,024,250	3,768,190 0	334,950	251,212 0	2,009,700	1,507,272 0	4,689,300	3,516,978 0	
計							6,699,000	5,024,250 0	5,024,250	3,768,190 0	334,950	251,212 0	2,009,700	1,507,272 0	4,689,300	3,516,978 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	91,514	0 0	16,610	0 0	173,020	0 0	74,904	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	16,995	0 0	16,994	0 0	291,197	0 0	1	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	79,436	0 0	14,419	0 0	150,197	0 0	65,017	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

1. 5.15
(21:08)
P- 2
（単位：円）

社会福祉法人名　社会福祉法人　釧路若草会
拠点区分　釧路わかくさ保育園

自　平成　30　年　4　月　1　日
至　平成　31　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	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘　要
0000000005 木製デッキ	平20.11.27	1	定額法	15年	0.067	12/12	470,000	0 0	173,470	0 0	31,490	0 0	328,020	0 0	141,980	0 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	670,320	502,740 0	67,536	50,652 0	405,216	303,912 0	602,784	452,088 0	
0000000102 テラスウッドデッキ	平29. 5.26	1	定額法	15年	0.067	12/12	928,800	0 0	871,757	0 0	62,229	0 0	119,272	0 0	809,528	0 0	
計							3,161,136	756,000 0	1,903,492	502,740 0	209,278	50,652 0	1,466,922	303,912 0	1,694,214	452,088 0	
【構築物】																	
0000000101 フェンス取替工事	平29. 5.26	1	定額法	10年	0.100	12/12	3,068,280	1,350,000 0	2,787,021	1,226,250 0	306,828	135,000 0	588,087	258,750 0	2,480,193	1,091,250 0	
計							3,068,280	1,350,000 0	2,787,021	1,226,250 0	306,828	135,000 0	588,087	258,750 0	2,480,193	1,091,250 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	

（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

1. 5.15
(21:08)
P- 3
（単位：円）

社会福祉法人名　社会福祉法人　釧路若草会
拠点区分　釧路わかくさ保育園

自　平成　30　年　4　月　1　日
至　平成　31　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	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘　要
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	
0000000017 ストーブ	平 7. 6. 1	1	旧定額法	6年	0.166	12/12	132,265	0 0	1	0 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 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 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 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 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 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 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 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 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	1	0 0	0	0 0	613,724	0 0	1	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	1	0 0	0	0 0	190,299	0 0	1	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	1	0 0	0	0 0	179,799	0 0	1	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	1	0 0	0	0 0	215,249	0 0	1	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	70,818	0 0	45,064	0 0	244,096	0 0	25,754	0 0	
0000000078 カーテン	平28. 4.18	1	定額法	3年	0.334	12/12	112,320	0 0	37,292	0 0	37,291	0 0	112,319	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

1. 5.15
(21:08)
P- 4
（単位：円）

社会福祉法人名　社会福祉法人　釧路若草会
拠点区分　釧路わかくさ保育園

自　平成　30　年　4　月　1　日
至　平成　31　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	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘　要
0000000079 パソコン	平28. 4.25	1	定額法	5年	0.200	12/12	100,000	0 0	60,000	0 0	20,000	0 0	60,000	0 0	40,000	0 0	
0000000075 ロールカーテン	平28.12.31	1	定額法	8年	0.125	12/12	135,000	0 0	112,500	0 0	16,875	0 0	39,375	0 0	95,625	0 0	
0000000084 FF式温風ストーブ　UFH-6430UKF	平29. 3. 3	1	定額法	6年	0.167	12/12	165,000	0 0	135,149	0 0	27,555	0 0	57,406	0 0	107,594	0 0	
0000000085 FF式温風ストーブ　FFR-7030KF	平29. 3.26	1	定額法	6年	0.167	12/12	130,260	0 0	106,695	0 0	21,753	0 0	45,318	0 0	84,942	0 0	
0000000086 FF式温風ストーブ　FFR-7030KF	平29. 3.26	1	定額法	6年	0.167	12/12	130,260	0 0	106,695	0 0	21,753	0 0	45,318	0 0	84,942	0 0	
0000000087 FF式温風ストーブ　FFR-7030KF	平29. 3.26	1	定額法	6年	0.167	12/12	115,260	0 0	94,408	0 0	19,248	0 0	40,100	0 0	75,160	0 0	
0000000089 ノートパソコン　東芝dynabook B55/B	平29. 3.27	1	定額法	5年	0.200	12/12	129,600	120,400 0	101,520	94,314 0	25,920	24,080 0	54,000	50,166 0	75,600	70,234 0	
0000000090 ノートパソコン　東芝dynabook B55/B	平29. 3.27	1	定額法	5年	0.200	12/12	129,600	120,400 0	101,520	94,314 0	25,920	24,080 0	54,000	50,166 0	75,600	70,234 0	
0000000111 ノートパソコン FMVA2201EP	平29.12.12	1	定額法	5年	0.200	12/12	102,600	0 0	95,760	0 0	20,520	0 0	27,360	0 0	75,240	0 0	
0000000113 座卓テーブル	平30. 4.17	1	定額法	8年	0.125	12/12	145,000	0 0	0	0 0	18,125	0 0	18,125	0 0	126,875	0 0	
0000000114 防災用ワイヤレスアンプ・マイク	平31. 2.13	1	定額法	5年	0.200	2/12	171,504	0 0	0	0 0	5,716	0 0	5,716	0 0	165,788	0 0	
計							8,132,539	240,800 0	1,022,381	188,628 0	305,740	48,160 0	7,099,394	100,332 0	1,033,145	140,468 0	
有形固定資産計							21,060,955	7,371,050 0	10,737,144	5,685,808 0	1,156,796	485,024 0	11,164,103	2,170,266 0	9,896,852	5,200,784 0	
その他の固定資産（無形固定資産）																	
【ソフトウエア】																	
0000000088 使えるｸﾗｳﾄﾞfor保育園	平29. 3.27	1	定額法	5年	0.200	12/12	817,214	759,200 0	640,152	594,708 0	163,442	151,839 0	340,504	316,331 0	476,710	442,869 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

1. 5.15
(21:08)
P- 5
（単位：円）

社会福祉法人名　社会福祉法人　釧路若草会
拠点区分　釧路わかくさ保育園

自　平成　30　年　4　月　1　日
至　平成　31　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	うち国庫補助金等の額償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	摘　要
計							**817,214**	**759,200** **0**	**640,152**	**594,708** **0**	**163,442**	**151,839** **0**	**340,504**	**316,331** **0**	**476,710**	**442,869** **0**	
無形固定資産計							817,214	759,200 0	640,152	594,708 0	163,442	151,839 0	340,504	316,331 0	476,710	442,869 0	
その他の固定資産合計							21,878,169	8,130,250 0	11,377,296	6,280,516 0	1,320,238	636,863 0	11,504,607	2,486,597 0	10,373,562	5,643,653 0	
固定資産合計							83,868,669	8,130,250 0	12,017,297	6,280,516 0	1,320,238	636,863 0	72,855,106	2,486,597 0	11,013,563	5,643,653 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

1. 5.15
(21:08)
P- 1
(単位：円)

社会福祉法人名　社会福祉法人　釧路若草会
拠点区分　釧路はるとり保育園

自　平成　30　年　4　月　1　日
至　平成　31　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	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘　要
基本財産																	
【建物】																	
0000000056 建物	平18. 4. 1	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	12,580,000	12,580,000 0	5,786,800	5,786,800 0	1,132,200	1,132,200 0	7,925,400	7,925,400 0	4,654,600	4,654,600 0	
0000000116 増改築工事	平30.12.17	1	定額法	20年	0.050	4/12	23,424,000	23,424,000 0	0	0 0	390,400	390,400 0	390,400	390,400 0	23,033,600	23,033,600 0	
計							**36,004,000**	**36,004,000 0**	**5,786,800**	**5,786,800 0**	**1,522,600**	**1,522,600 0**	**8,315,800**	**8,315,800 0**	**27,688,200**	**27,688,200 0**	
基本財産合計							36,004,000	36,004,000 0	5,786,800	5,786,800 0	1,522,600	1,522,600 0	8,315,800	8,315,800 0	27,688,200	27,688,200 0	
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 0	3,283,246	0 0	128,847	0 0	1,617,746	0 0	3,154,399	0 0	
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 0	1,211,000	848,042 0	84,000	58,823 0	553,000	387,251 0	1,127,000	789,219 0	
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 0	6,319,907	4,425,707 0	438,375	306,985 0	2,885,968	2,020,984 0	5,881,532	4,118,722 0	
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 0	189,219	132,508 0	13,125	9,191 0	86,406	60,507 0	176,094	123,317 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	1,029,438	0 0	68,250	0 0	403,812	0 0	961,188	0 0	
0000000081 物置	平28.10.13	1	定額法	7年	0.143	12/12	397,008	0 0	311,850	0 0	56,772	0 0	141,930	0 0	255,078	0 0	
計							**17,244,153**	**7,500,000 0**	**12,344,660**	**5,406,257 0**	**789,369**	**374,999 0**	**5,688,862**	**2,468,742 0**	**11,555,291**	**5,031,258 0**	
【建物附属設備】																	

（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

1. 5.15
(21:08)
P- 2
（単位：円）

社会福祉法人名　社会福祉法人　釧路若草会
拠点区分　釧路はるとり保育園

自　平成　30　年　4　月　1　日
至　平成　31　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	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘　要
0000000082 暖房改修工事	平28.12.16	1	定額法	15年	0.067	12/12	1,761,480	0 0	1,604,122	0 0	118,019	0 0	275,377	0 0	1,486,103	0 0	
0000000108 看板（保育園名称変更）	平29. 5.25	1	定額法	15年	0.067	12/12	229,608	0 0	215,507	0 0	15,383	0 0	29,484	0 0	200,124	0 0	
0000000105 鉄骨螺旋階段基礎廻り改修工事	平29. 5.26	1	定額法	15年	0.067	12/12	588,600	0 0	552,451	0 0	39,436	0 0	75,585	0 0	513,015	0 0	
0000000106 手洗台改修工事	平29. 5.26	1	定額法	15年	0.067	12/12	305,640	0 0	286,870	0 0	20,477	0 0	39,247	0 0	266,393	0 0	
0000000107 給湯ボイラー取替工事	平29. 5.26	1	定額法	15年	0.067	12/12	447,120	0 0	419,660	0 0	29,957	0 0	57,417	0 0	389,703	0 0	
0000000120 増改築工事に伴う追加工事	平30.12.17	1	定額法	15年	0.067	4/12	938,682	0 0	0	0 0	20,963	0 0	20,963	0 0	917,719	0 0	
計							**4,271,130**	**0 0**	**3,078,610**	**0 0**	**244,235**	**0 0**	**498,073**	**0 0**	**3,773,057**	**0 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	972,529	0 0	176,543	0 0	1,838,989	0 0	795,986	0 0	
0000000083 ネットフェンス取替改修工事	平28.12.21	1	定額法	10年	0.100	12/12	590,760	0 0	511,992	0 0	59,076	0 0	137,844	0 0	452,916	0 0	
0000000104 園庭雨水枡(ﾄﾗﾌ)改良工事	平29. 4.26	1	定額法	15年	0.067	12/12	2,240,000	0 0	2,089,920	0 0	150,080	0 0	300,160	0 0	1,939,840	0 0	
0000000103 フェンス取替工事	平29. 5.26	1	定額法	10年	0.100	12/12	3,830,760	1,350,000 0	3,479,607	1,226,250 0	383,076	135,000 0	734,229	258,750 0	3,096,531	1,091,250 0	
0000000117 駐車場造成工事	平30.12.17	1	定額法	10年	0.100	4/12	2,329,371	0 0	0	0 0	77,645	0 0	77,645	0 0	2,251,726	0 0	
0000000123 外構工事　砂場造成	平30.12.17	1	定額法	15年	0.067	4/12	207,252	0 0	0	0 0	4,628	0 0	4,628	0 0	202,624	0 0	
計							**11,833,118**	**1,350,000 0**	**7,054,048**	**1,226,250 0**	**851,048**	**135,000 0**	**3,093,495**	**258,750 0**	**8,739,623**	**1,091,250 0**	
【器具及び備品】																	
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 0	150,999	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

1. 5.15
(21:08)
P- 3
（単位：円）

社会福祉法人名　社会福祉法人　釧路若草会
拠点区分　釧路はるとり保育園

自　平成　30　年　4　月　1　日
至　平成　31　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	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘　要
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	1	0 0	0	0 0	803,774	0 0	1	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	1	0 0	0	0 0	165,744	0 0	1	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	68,910	0 0	45,937	0 0	344,527	0 0	22,973	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	1	0 0	0	0 0	231,799	0 0	1	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	68,887	0 0	43,837	0 0	237,450	0 0	25,050	0 0	
0000000080 パソコン	平28. 4.18	1	定額法	5年	0.200	12/12	100,000	0 0	60,000	0 0	20,000	0 0	60,000	0 0	40,000	0 0	
0000000073 ６人用ロッカー	平28. 7. 1	1	定額法	15年	0.067	12/12	124,200	0 0	109,639	0 0	8,321	0 0	22,882	0 0	101,318	0 0	
0000000091 ノートパソコン　東芝dynabook B55/B	平29. 3.27	1	定額法	5年	0.200	12/12	129,600	120,400 0	101,520	94,314 0	25,920	24,080 0	54,000	50,166 0	75,600	70,234 0	
0000000092 ノートパソコン　東芝dynabook B55/B	平29. 3.27	1	定額法	5年	0.200	12/12	129,600	120,400 0	101,520	94,314 0	25,920	24,080 0	54,000	50,166 0	75,600	70,234 0	
0000000093 ノートパソコン　東芝dynabook B55/B	平29. 3.27	1	定額法	5年	0.200	12/12	129,600	0 0	101,520	0 0	25,920	0 0	54,000	0 0	75,600	0 0	
0000000118 防犯カメラ取付工事（ALSOK対応工事）	平30.12.17	1	定額法	6年	0.167	4/12	980,316	0 0	0	0 0	54,570	0 0	54,570	0 0	925,746	0 0	
0000000119 インターホン設備増設・取替工事	平30.12.17		定額法			4/12	492,480	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	492,480	0 0	
0000000124 防災用ワイヤレスアンプ・マイク	平31. 2.13	1	定額法	5年	0.200	2/12	171,504	0 0	0	0 0	5,716	0 0	5,716	0 0	165,788	0 0	
0000000125 パソコン　LAVIE NoteStandard	平31. 3.13	1	定額法	5年	0.200	1/12	150,984	0 0	0	0 0	2,516	0 0	2,516	0 0	148,468	0 0	
0000000126 パソコン　LAVIE NoteStandard	平31. 3.26	1	定額法	5年	0.200	1/12	150,984	0 0	0	0 0	2,516	0 0	2,516	0 0	148,468	0 0	
計							4,541,588	240,800 0	612,000	188,628 0	261,173	48,160 0	2,244,493	100,332 0	2,297,095	140,468 0	
有形固定資産計							37,889,989	9,090,800 0	23,089,318	6,821,135 0	2,145,825	558,159 0	11,524,923	2,827,824 0	26,365,066	6,262,976 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

1. 5.15
(21:08)
P- 4
（単位：円）

社会福祉法人名　社会福祉法人　釧路若草会
拠点区分　釧路はるとり保育園

自　平成　30　年　4　月　1　日
至　平成　31　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	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘　要
その他の固定資産（無形固定資産）																	
【ソフトウエア】																	
0000000098 使えるｸﾗｳﾄﾞfor保育園	平29. 3.27	1	定額法	5年	0.200	12/12	817,214	759,200 0	640,152	594,708 0	163,442	151,839 0	340,504	316,331 0	476,710	442,869 0	
計							**817,214**	**759,200 0**	**640,152**	**594,708 0**	**163,442**	**151,839 0**	**340,504**	**316,331 0**	**476,710**	**442,869 0**	
無形固定資産計							817,214	759,200 0	640,152	594,708 0	163,442	151,839 0	340,504	316,331 0	476,710	442,869 0	
その他の固定資産合計							38,707,203	9,850,000 0	23,729,470	7,415,843 0	2,309,267	709,998 0	11,865,427	3,144,155 0	26,841,776	6,705,845 0	
固定資産合計							74,711,203	45,854,000 0	29,516,270	13,202,643 0	3,831,867	2,232,598 0	20,181,227	11,459,955 0	54,529,976	34,394,045 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

1. 5.15
(21:08)
P- 1
（単位：円）

社会福祉法人名　社会福祉法人　釧路若草会
拠点区分　釧路共栄保育園

自　平成　30　年　4　月　1　日
至　平成　31　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	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘　要
基本財産																	
【建物】																	
0000000055 建物	平23. 4. 1	1	定額法	10年	0.100	12/12	8,470,000	8,470,000 0	3,388,000	3,388,000 0	847,000	847,000 0	5,929,000	5,929,000 0	2,541,000	2,541,000 0	
計							**8,470,000**	**8,470,000 0**	**3,388,000**	**3,388,000 0**	**847,000**	**847,000 0**	**5,929,000**	**5,929,000 0**	**2,541,000**	**2,541,000 0**	
基本財産合計							8,470,000	8,470,000 0	3,388,000	3,388,000 0	847,000	847,000 0	5,929,000	5,929,000 0	2,541,000	2,541,000 0	
その他の固定資産（有形固定資産）																	
【建物】																	
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 0	2,953,125	2,214,845 0	196,875	147,656 0	1,181,250	885,936 0	2,756,250	2,067,189 0	
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 0	308,414	0 0	19,897	0 0	109,433	0 0	288,517	0 0	
0000000063 物置	平25.11.11	1	定額法	7年	0.143	12/12	207,795	0 0	76,559	0 0	29,714	0 0	160,950	0 0	46,845	0 0	
0000000068 物置	平27. 4.17	1	定額法	7年	0.143	12/12	353,916	0 0	202,089	0 0	50,609	0 0	202,436	0 0	151,480	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	12/12	4,456,000	0 0	4,010,400	0 0	222,800	0 0	668,400	0 0	3,787,600	0 0	
0000000071-01 病後児保育室改修追加工事	平28. 4.18	1	定額法	20年	0.050	12/12	814,500	0 0	733,050	0 0	40,725	0 0	122,175	0 0	692,325	0 0	
計							**10,167,661**	**2,953,125 0**	**8,283,637**	**2,214,845 0**	**560,620**	**147,656 0**	**2,444,644**	**885,936 0**	**7,723,017**	**2,067,189 0**	
【建物附属設備】																	
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	3,819,430	2,864,575 0	384,814	288,610 0	2,308,884	1,731,660 0	3,434,616	2,575,965 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

1. 5.15
(21:08)
P- 2
（単位：円）

社会福祉法人名　社会福祉法人　釧路若草会
拠点区分　釧路共栄保育園

自　平成　30　年　4　月　1　日
至　平成　31　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	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘　要
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	145,530	0 0	26,460	0 0	145,530	0 0	119,070	0 0	
0000000109 看板製作（保育園名称変更）	平29. 5.25	1	定額法	15年	0.067	12/12	158,760	0 0	149,011	0 0	10,636	0 0	20,385	0 0	138,375	0 0	
計							6,166,860	4,307,625 0	4,113,971	2,864,575 0	421,910	288,610 0	2,474,799	1,731,660 0	3,692,061	2,575,965 0	
【構築物】																	
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	1,137,064	0 0	203,652	0 0	1,103,115	0 0	933,412	0 0	
0000000062 外灯	平25.11.11	1	定額法	10年	0.100	12/12	136,500	0 0	76,213	0 0	13,650	0 0	73,937	0 0	62,563	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	418,053	0 0	36,324	0 0	160,431	0 0	381,729	0 0	
0000000070 花壇	平27. 5.11	1	定額法	20年	0.050	12/12	313,200	0 0	267,525	0 0	15,660	0 0	61,335	0 0	251,865	0 0	
0000000110 フェンス取替工事	平29. 5.26	1	定額法	10年	0.100	12/12	1,766,880	1,324,000 0	1,604,916	1,202,634 0	176,688	132,400 0	338,652	253,766 0	1,428,228	1,070,234 0	
計							4,795,267	1,324,000 0	3,503,771	1,202,634 0	445,974	132,400 0	1,737,470	253,766 0	3,057,797	1,070,234 0	
【器具及び備品】																	
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 0	319,999	0 0	1	0 0	
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	69,632	0 0	69,629	0 0	557,032	0 0	3	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	1	0 0	0	0 0	965,999	0 0	1	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	1	0 0	0	0 0	197,670	0 0	1	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	201,018	0 0	67,274	0 0	269,096	0 0	133,744	0 0	
0000000072 食器消毒保管庫	平27. 9.15	1	定額法	6年	0.167	12/12	378,000	0 0	214,925	0 0	63,126	0 0	226,201	0 0	151,799	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

1. 5.15
(21:08)
P- 3
（単位：円）

社会福祉法人名　社会福祉法人　釧路若草会
拠点区分　釧路共栄保育園

自　平成　30　年　4　月　1　日
至　平成　31　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	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘　要
0000000077 パソコン	平28. 4.18	1	定額法	5年	0.200	12/12	100,000	0 0	60,000	0 0	20,000	0 0	60,000	0 0	40,000	0 0	
0000000076 アコーディオンカーテン	平28.12.31	1	定額法	8年	0.125	12/12	140,000	0 0	116,667	0 0	17,500	0 0	40,833	0 0	99,167	0 0	
0000000094 ノートパソコン　東芝dynabook B55/B	平29. 3.27	1	定額法	5年	0.200	12/12	129,600	120,400 0	101,520	94,314 0	25,920	24,080 0	54,000	50,166 0	75,600	70,234 0	
0000000095 ノートパソコン　東芝dynabook B55/B	平29. 3.27	1	定額法	5年	0.200	12/12	129,600	120,400 0	101,520	94,314 0	25,920	24,080 0	54,000	50,166 0	75,600	70,234 0	
0000000096 ノートパソコン　東芝dynabook B55/B	平29. 3.27	1	定額法	5年	0.200	12/12	129,600	0 0	101,520	0 0	25,920	0 0	54,000	0 0	75,600	0 0	
0000000097 お散歩兼用避難車	平29. 3.30	1	定額法	4年	0.250	12/12	174,744	0 0	127,418	0 0	43,686	0 0	91,012	0 0	83,732	0 0	
0000000112 遊戯室暖房機	平29.11.30	1	定額法	6年	0.167	12/12	237,600	0 0	221,068	0 0	39,679	0 0	56,211	0 0	181,389	0 0	
計							3,862,690	240,800 0	1,315,291	188,628 0	398,654	48,160 0	2,946,053	100,332 0	916,637	140,468 0	
有形固定資産計							24,992,478	8,825,550 0	17,216,670	6,470,682 0	1,827,158	616,826 0	9,602,966	2,971,694 0	15,389,512	5,853,856 0	
その他の固定資産（無形固定資産）																	
【ソフトウエア】																	
0000000099 使えるｸﾗｳﾄﾞfor保育園	平29. 3.27	1	定額法	5年	0.200	12/12	817,214	759,200 0	640,152	594,708 0	163,442	151,839 0	340,504	316,331 0	476,710	442,869 0	
計							817,214	759,200 0	640,152	594,708 0	163,442	151,839 0	340,504	316,331 0	476,710	442,869 0	
無形固定資産計							817,214	759,200 0	640,152	594,708 0	163,442	151,839 0	340,504	316,331 0	476,710	442,869 0	
その他の固定資産合計							25,809,692	9,584,750 0	17,856,822	7,065,390 0	1,990,600	768,665 0	9,943,470	3,288,025 0	15,866,222	6,296,725 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

1. 5.15
(21:08)
P- 4
（単位：円）

社会福祉法人名　社会福祉法人　釧路若草会
拠点区分　釧路共栄保育園

自　平成　30　年　4　月　1　日
至　平成　31　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	うち国庫補助金等の額償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	摘　要
固定資産合計							34,279,692	18,054,750 0	21,244,822	10,453,390 0	2,837,600	1,615,665 0	15,872,470	9,217,025 0	18,407,222	8,837,725 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。