

固定資産管理台帳

28. 5. 18

(14:06)

P- 1

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人ひまわり福祉会  
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

【期末所有資産】

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 事務所兼作業場	平18. 6. 7	1	旧定額法	22年	0.046	12/12	3,553,000	0 0	2,670,436	0 0	147,094	0 0	1,029,658	0 0	2,523,342	0 0		
0000000002 作業場	平18. 6. 7	1	旧定額法	22年	0.046	12/12	266,000	0 0	199,928	0 0	11,012	0 0	77,084	0 0	188,916	0 0		
0000000003 作業場	平18. 6. 7	1	旧定額法	22年	0.046	12/12	108,000	0 0	81,174	0 0	4,471	0 0	31,297	0 0	76,703	0 0		
0000000004 作業場改修	平21. 4. 1	1	定額法	22年	0.046	12/12	3,980,000	3,980,000 0	2,881,520	2,881,520 0	183,080	183,080 0	1,281,560	1,281,560 0	2,698,440	2,698,440 0		
0000000005 平屋建グループホーム	平25. 5. 15	1	定額法	22年	0.046	12/12	51,899,050	27,580,000 0	47,323,285	25,148,364 0	2,387,356	1,268,679 0	6,963,121	3,700,315 0	44,935,929	23,879,685 0		
0000000006 断熱・遮音外加工	平25. 6. 10	1	定額法	22年	0.046	12/12	1,365,000	0 0	1,249,885	0 0	62,790	0 0	177,905	0 0	1,187,095	0 0		
0000000007 味噌加工場増築	平25. 9. 18	1	定額法	22年	0.046	12/12	6,195,420	4,400,000 0	5,744,188	4,079,533 0	284,989	202,399 0	736,221	522,866 0	5,459,199	3,877,134 0		
計							67,366,470	35,960,000 0	60,150,416	32,109,417 0	3,080,792	1,654,158 0	10,296,846	5,504,741 0	57,069,624	30,455,259 0		
【土地】																		
0000000008 伊佐市大口曾木885	平18. 6. 7	1					4,763,000	0 0	4,763,000	0 0	0	0 0	0	0 0	4,763,000	0 0		
0000000009 曾木字矢建2099-14	平25. 4. 1	1					1,754,020	0 0	1,754,020	0 0	0	0 0	0	0 0	1,754,020	0 0		
計							6,517,020	0 0	6,517,020	0 0	0	0 0	0	0 0	6,517,020	0 0		
基本財産合計							73,883,490	35,960,000 0	66,667,436	32,109,417 0	3,080,792	1,654,158 0	10,296,846	5,504,741 0	63,586,644	30,455,259 0		
その他の固定資産（有形固定資産）																		

- (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

28. 5. 18

(14:06)

P- 2

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人ひまわり福祉会  
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

【期末所有資産】

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				
<b>【建物】</b>																	
0000000053 ウッドデッキ屋根	平26. 3.28	1	定額法	8年	0.125	12/12	379,000	0 0	327,678	0 0	47,375	0 0	98,697	0 0	280,303	0 0	
計							379,000	0 0	327,678	0 0	47,375	0 0	98,697	0 0	280,303	0 0	
<b>【構築物】</b>																	
0000000010 井戸ポンプ	平25. 4. 1	1	定額法	10年	0.100	12/12	194,250	0 0	155,400	0 0	19,425	0 0	58,275	0 0	135,975	0 0	
0000000011 井戸	平25. 4. 1	1	定額法	10年	0.100	12/12	794,220	0 0	635,376	0 0	79,422	0 0	238,266	0 0	555,954	0 0	
0000000012 外構(グループホーム)	平25. 5. 2	1	定額法	15年	0.067	12/12	3,040,000	0 0	2,649,614	0 0	203,680	0 0	594,066	0 0	2,445,934	0 0	
0000000013 外構暗渠排水	平25. 6.10	1	定額法	15年	0.067	12/12	525,000	0 0	460,513	0 0	35,175	0 0	99,662	0 0	425,338	0 0	
計							4,553,470	0 0	3,900,903	0 0	337,702	0 0	990,269	0 0	3,563,201	0 0	
<b>【機械及び装置】</b>																	
0000000020 味噌用釜戸	平25.10. 7	1	定額法	10年	0.100	12/12	190,840	0 0	162,214	0 0	19,084	0 0	47,710	0 0	143,130	0 0	
0000000021 味噌用コンプレッサー	平26. 8.21	1	定額法	5年	0.200	12/12	205,200	0 0	177,840	0 0	41,040	0 0	68,400	0 0	136,800	0 0	
0000000059 草刈り機(南中用)	平27. 6.30	1	定額法	7年	0.143	10/12	200,880	0 0	0	0 0	23,937	0 0	23,937	0 0	176,943	0 0	
計							596,920	0 0	340,054	0 0	84,061	0 0	140,047	0 0	456,873	0 0	
<b>【車両及び運搬具】</b>																	
0000000022 軽トラック	平18. 9.29	1	旧定額法	2年	0.500	12/12	550,000	0 0	1	0 0	0	0 0	549,999	0 0	1	0 0	
0000000023 キャラバン	平20. 3.31	1	定額法	6年	0.167	12/12	2,450,000	0 0	1	0 0	0	0 0	2,449,999	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 社会福祉法人ひまわり福祉会  
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

【期末所有資産】

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			
0000000024 ハイエース	平20. 7.30	1	定額法	6年	0.167	12/12	2,434,340	0 0	1 0	0 0	0 0	2,434,339	0 0	1 0	0 0	
0000000025 軽ワゴン車	平21. 7. 1	1	定額法	4年	0.250	12/12	1,250,000	800,000 0	1 0	0 0	0 0	1,249,999	800,000 0	1 0	0 0	
0000000014 活動用車両	平23.10.31	1	定額法	6年	0.167	12/12	3,101,670	0 0	1,288,747 0	0 0	517,978 0	2,330,901	0 0	770,769 0	0 0	
0000000015 学童用送迎車輛	平25. 5. 7	1	定額法	6年	0.167	12/12	2,501,820	0 0	1,701,031 0	0 0	417,803 0	1,218,592	0 0	1,283,228 0	0 0	
0000000016 友楽車輛(ノト)	平26. 9.24	1	定額法	6年	0.167	12/12	1,290,000	0 0	1,164,333 0	0 0	215,430 0	341,097	0 0	948,903 0	0 0	
0000000060 ステップワゴン Gタイプ	平27.12.21	1	定額法	6年	0.167	4/12	1,796,799	1,260,000 0	0 0	0 0	100,021 70,139	100,021	70,139 0	1,696,778 0	1,189,861 0	
計							15,374,629	2,060,000 0	4,154,115 0	0 0	1,251,232 70,139	10,674,947	870,139 0	4,699,682 0	1,189,861 0	
【器具及び備品】																
0000000027 ミニ耕運機	平10.12.21	1	旧定額法	3年	0.333	12/12	150,000	0 0	1 0	0 0	0 0	149,999	0 0	1 0	0 0	
0000000028 保冷庫	平12. 3.31	1	旧定額法	6年	0.166	12/12	368,000	0 0	1 0	0 0	0 0	367,999	0 0	1 0	0 0	
0000000029 管理機	平13. 8.31	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	202,500	0 0	1 0	0 0	0 0	202,499	0 0	1 0	0 0	
0000000030 印刷機	平15. 6. 3	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	4,353,825	0 0	1 0	0 0	0 0	4,353,824	0 0	1 0	0 0	
0000000031 パソコン	平16. 3.26	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	188,790	0 0	5 0	0 0	0 0	188,785	0 0	5 0	0 0	
0000000032 保冷庫	平16. 8.27	1	旧定額法	6年	0.166	12/12	701,820	0 0	7,019 0	0 0	0 0	694,801	0 0	7,019 0	0 0	
0000000033 ビデオカメラ	平18.11.29	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	428,400	0 0	4,288 0	0 0	0 0	424,112	0 0	4,288 0	0 0	
0000000034 パソコン	平18.11.29	2	旧定額法	5年	0.200	12/12	250,000	0 0	5,003 0	0 0	0 0	244,997	0 0	5,003 0	0 0	
0000000035 パソコン	平19. 4.13	1	定額法	5年	0.200	12/12	132,280	0 0	1 0	0 0	0 0	132,279	0 0	1 0	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 社会福祉法人ひまわり福祉会  
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

【期末所有資産】

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		
0000000036 トラック	平19. 4.23	1	定額法	7年	0.143	12/12	3,097,500	0	1	0	0	0	3,097,499	0	1	0	
0000000037 リアーバケット	平20. 2. 3	1	定額法	4年	0.250	12/12	116,550	0	1	0	0	0	116,549	0	1	0	
0000000038 播種機	平20. 8.28	1	定額法	4年	0.250	12/12	268,800	0	1	0	0	0	268,799	0	1	0	
0000000039 保冷库	平20.12.16	1	定額法	6年	0.167	12/12	294,000	0	1	0	0	0	293,999	0	1	0	
0000000040 製粉機	平21. 2.18	1	定額法	4年	0.250	12/12	322,500	0	1	0	0	0	322,499	0	1	0	
0000000056 パソコン	平21. 6.25	1	定額法	5年	0.200	12/12	150,000	0	1	0	0	0	149,999	0	1	0	
0000000041 流し台	平21. 7.29	1	定額法	5年	0.200	12/12	488,460	400,000	1	0	0	0	488,459	400,000	1	0	
0000000042 蒸し桶	平21. 8.27	1	定額法	5年	0.200	12/12	115,500	0	1	0	0	0	115,499	0	1	0	
0000000043 マルチ張り機	平21. 8.28	1	定額法	7年	0.143	12/12	133,900	0	25,401	0	19,147	0	127,646	0	6,254	0	
0000000044 平型乾燥機	平22. 1.27	1	定額法	7年	0.143	12/12	260,400	0	64,906	0	37,237	0	232,731	0	27,669	0	
0000000057 デジタル複合機	平22. 3.30	1	定額法	5年	0.200	12/12	325,500	0	1	0	0	0	325,499	0	1	0	
0000000046 パソコン	平22. 4.14	1	定額法	5年	0.200	12/12	102,379	0	4	0	3	0	102,378	0	1	0	
0000000047 作業室テレビ(取付込)	平22.11.22	1	定額法	5年	0.200	12/12	155,000	0	18,084	0	18,083	0	154,999	0	1	0	
0000000045 インブル作業機	平23. 3.30	1	定額法	7年	0.143	12/12	262,500	0	109,224	0	37,537	0	190,813	0	71,687	0	
0000000048 エアコン	平23. 7.31	1	定額法	6年	0.167	12/12	340,000	0	127,075	0	56,780	0	269,705	0	70,295	0	
0000000049 食器消毒保管器	平24. 5.31	1	定額法	5年	0.200	12/12	305,025	0	127,094	0	61,005	0	238,936	0	66,089	0	
0000000050 業務用ガスオープン	平24. 7.10	1	定額法	6年	0.167	12/12	253,856	0	137,276	0	42,393	0	158,973	0	94,883	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

28. 5.18

(14:06)

社会福祉法人名 社会福祉法人ひまわり福祉会  
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

P- 5

(単位：円)

【期末所有資産】

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	
0000000017 ウッドデッキテラス	平25. 6.10	1	定額法	8年	0.125	12/12	1,953,000	0 0	1,505,438	0 0	244,125	0 0	691,687	0 0	1,261,313	0 0	
0000000018 食器棚	平25. 6.10	1	定額法	8年	0.125	12/12	525,000	0 0	404,688	0 0	65,625	0 0	185,937	0 0	339,063	0 0	
0000000019 カーテンブラインド	平25. 6.10	1	定額法	3年	0.334	12/12	630,000	0 0	244,230	0 0	210,420	0 0	596,190	0 0	33,810	0 0	
0000000051 脱気シーラー	平25. 9.12	1	定額法	10年	0.100	12/12	503,685	0 0	423,936	0 0	50,368	0 0	130,117	0 0	373,568	0 0	
0000000052 作業室エアコン	平26. 6.30	1	定額法	6年	0.167	12/12	486,000	0 0	418,365	0 0	81,162	0 0	148,797	0 0	337,203	0 0	
0000000058 エアコン	平26.10.31	1	定額法	6年	0.167	12/12	190,000	0 0	174,135	0 0	131,730	0 0	47,595	0 0	142,405	0 0	
0000000062 冷蔵庫（ステップ）	平27. 7. 2	1	定額法	6年	0.167	9/12	187,164	0 0	0	0 0	23,442	0 0	23,442	0 0	163,722	0 0	
0000000061 エアコン（プレハブ作業所）	平27. 8.19	1	定額法	6年	0.167	8/12	160,000	0 0	0	0 0	17,813	0 0	17,813	0 0	142,187	0 0	
計							18,402,334	400,000 0	3,796,185	0 0	996,870	0 0	15,255,855	400,000 0	3,146,479	0 0	
有形固定資産計							39,306,353	2,460,000 0	12,518,935	0 0	2,717,240	70,139 0	27,159,815	1,270,139 0	12,146,538	1,189,861 0	
その他の固定資産（無形固定資産）																	
【ソフトウェア】																	
0000000054 管理システム	平25. 7. 4	1	定額法	5年	0.200	12/12	399,000	0 0	259,350	0 0	79,800	0 0	219,450	0 0	179,550	0 0	
0000000055 請求書・計画管理システムソフト	平26. 7.28	1	定額法	5年	0.200	12/12	345,600	0 0	293,760	0 0	69,120	0 0	120,960	0 0	224,640	0 0	
0000000026 新会計ソフト	平27. 1.31	1	定額法	5年	0.200	12/12	378,000	0 0	359,100	0 0	75,600	0 0	94,500	0 0	283,500	0 0	
計							1,122,600	0 0	912,210	0 0	224,520	0 0	434,910	0 0	687,690	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。

