

借入金明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率%	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	取得または内容	
設備資金借入金	独立法人医療福祉機構	北小金グレース保育園	21,500,000	0	1,200,000	( 20,300,000 )	600,000	0.95	199,000	99,510	平成46年	設備資金借入金	建物	岐阜県北見市新松戸6-118-1	8,218,913
			0	0	0	0	0	0.00	0	0			建物	松戸市新松戸北2-11-3	15,794,831
			18,292,000	0	1,404,000	( 15,888,000 )	0	0.95	166,106	0	0	平成41年	設備資金借入金		
長期運営資金借入金	千葉銀行	北小金グレース保育園	0	44,000,000	0	( 44,000,000 )	0	0.95	214,217	0	平成29年	設備資金借入金			0
			39,792,000	44,000,000	2,624,000	( 81,188,000 )	600,000		579,342	99,510					23,953,244
			0	6,000,000	0	( 6,000,000 )	0	0.50	0	0	0		運営資金借入金		
合計			0	50,000,000	2,624,000	( 87,188,000 )	600,000		579,342	99,510				23,953,244	

平成29年 4月17日

〒270-0034

千葉県松戸市新松戸六丁目118番1

社会福祉法人 にじの会 御中

# 貸付金残高証明書

貸付元本残高 ￥20,300,000\*

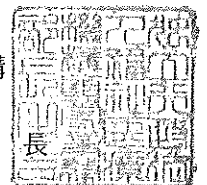
(内訳)

貸付番号	貸付契約日	貸付元本残高	貸付受入金残高 〔左記貸付元本残高の内〕 ↳当機構のお預り金額〕	備考
201311038/0110	2014.02.26	20,300,000	0	以下余白

平成29年 3月31日現在の貴法人（貴殿）名義の貸付元本残高は、上記のとおりであることを証明します。

独立行政法人福祉医療機構

顧客業務部



# 残高証明書

NO. 29-63

270-0034

松戸市新松戸6丁目118-1

(福)にじの会 様

平成 29年 5月 17日

株式会社 千葉銀行  
新松戸支店  
電話 047-343-5101



平成 29年 3月 31日現在のお取引残高は、下記のとおりであることを証明します。

1 ページ

なお、下記お取引は当店お取引のすべての融資を証明するものです。

区分	種類	口座番号 (取扱番号)	金額	(うち決済未確認証券類)	備考
融資	証書貸付	3,670,910 0005893	¥16,888,000	¥0	
	証書貸付	3,670,910 0006270	¥30,000,000	¥0	
	証書貸付	3,670,910 0006300	¥11,200,000	¥0	
	証書貸付	3,670,910 0006338	¥2,800,000	¥0	
	**合計**		¥60,888,000	¥0	

- ・この証明書の金額は訂正いたしません。
- ・金額は、証明日現在の元帳最終残高を表し、決済未確認の証券類を含んでいることがあります。この場合は、その金額を「(うち決済未確認証券類)」に表示します。
- ・上記の「(うち決済未確認証券類)」の残高が「預金残高」を上回っている場合は、その差額が当座貸越または総合口座当座貸越の残高を表しているときがあります。
- ・貸越額が極度額を超過している場合は、極度額を「備考」欄に表示します。
- ・「備考」欄に「預託金専用口座」と表示されている場合は、東日本建設業保証(株)等の預託金専用口座であることを示します。なお、預託金専用口座が決済用普通預金の場合でも、「備考」欄には「預託金専用口座」とのみ表示します。
- ・商業手形「備考」欄の枚数は枚数、「(内でんさい)」の下段は商業手形の残高に含まれる電子記録債権(でんさい)の残高を示します。
- ・支払承諾、代理貸付のお取引がある場合は、融資の「合計」にこれらの残高を含みます。
- ・代理貸付は、「備考」欄上段には委託金融機関名、下段には当行保証額を示します。
- ・支払承諾の「備考」欄に表示されている名称は、当行の保証先を示します。
- ・なお、私募債に対する支払承諾の場合は、銀行保証付私募債は「銀行私募債」、協会保証付私募債は「千葉県信用保証協会」等と「備考」欄に表示します。

補助金事業等収益明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						法人本部拠点区分	新松戸ベビーカーホーム拠点区分	小倉西グレース保育園拠点区分	小倉西グレース保育園拠点区分
松戸市市単独加算	保 育	34,415,760	0	34,415,760	0	7,825,900	12,665,060	1,299,280	1,963,390
松戸市施設管理費補助		3,797,919	0	3,797,919	0	1,109,279	1,342,000	1,342,000	605,000
松戸市子ども子育て支援事業		5,060,000	0	5,060,000	0	218,150	0	0	4,243,845
松戸市予備保育士設置補助金		4,743,110	0	4,743,110	0	0	0	0	120,000
松戸市民間保育所保育支援者設置補助金		1,600,000	0	1,600,000	0	0	0	0	0
松戸市保育施設従事者支援補助金		12,730,895	0	12,730,895	0	3,191,800	0	0	0
松戸市幼保外言語活動補助金		240,000	0	240,000	0	0	0	0	0
松戸市特別管理費補助事業		0	0	0	0	0	0	0	0
松戸市障がい児支援補助金(チャイルドマインダー)		133,000	0	133,000	0	0	0	0	0
松戸市保育所等業務効率化推進事業		2,747,800	0	2,747,800	0	1,000,000	0	0	1,000,000
松戸市保育園協議会	業	30,000	0	30,000	0	15,000	0	0	15,000
松戸市社会福祉協議会		90,000	0	90,000	0	30,000	0	0	30,000
松戸市保育園協議会研修補助金		20,000	0	20,000	0	10,000	0	0	10,000
千葉労働局キャリアアップ補助金		1,200,000	0	1,200,000	0	600,000	0	0	600,000
利用者		0	4,198,200	0	4,198,200	0	0	0	0
借入金利息補助金収益		66,808,484	4,198,200	71,006,684	0	15,525,129	0	0	24,738,975
区分小計	利息	99,510	0	99,510	0	0	0	0	0
区分小計	施設	99,510	0	99,510	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収益	設備	260,077,000	0	260,077,000	0	0	0	0	0
区分小計	償還	260,077,000	0	260,077,000	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収益		600,000	0	600,000	0	0	0	0	0
区分小計		600,000	0	600,000	0	0	0	0	0
合計		327,584,994	4,198,200	331,783,194	0	15,525,129	0	0	24,738,975

(単位：円)

補助金事業等収益明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会

(単位： 円)

交付団体及び交付の目的	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳									
	北小金	大平	グレース	ノース	グレース	グレース	グレース	グレース	グレース	グレース
	児童養育施設	児童養育施設	児童養育施設	児童養育施設	児童養育施設	児童養育施設	児童養育施設	児童養育施設	児童養育施設	児童養育施設
松戸市市単独加算	12,703,600	0	0	1,221,200	0	0	0	0	0	0
松戸市施設管理費補助	1,389,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
松戸市子ども子育て支援事業	1,342,000	0	0	1,034,000	0	0	0	0	0	0
松戸市予備保育士設置補助金	2,561,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0
松戸市民間保育所保育支援者設置補助金	995,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
松戸市保育施設従事者支援補助金	4,190,200	0	0	1,105,050	0	0	0	0	0	0
松戸市幼児外国語活動補助金	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
松戸市特別管理費補助事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
松戸市研修費補助金(チャイルドマインダー)	0	0	0	133,000	0	0	0	0	0	0
松戸市保育所等業務効率化推進事業	747,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
松戸市保育園協議会	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
松戸市社会福祉協議会	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
松戸市保育園協議会研修補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
千葉労働局キャリアアップ補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者	589,500	0	0	2,580,300	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収益	24,669,030	0	0	6,073,550	0	0	0	0	0	0
区分小計	99,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収益	99,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計	0	0	0	0	0	0	0	260,077,000	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	600,000	0	0	0	0	0	0	260,077,000	0	0
区分小計	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	25,368,540	0	0	6,073,550	0	0	0	260,077,000	0	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入金	事業区分		繰入金の財源	金額	使用目的等
	元	先			

(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入金	拠点区分		繰入金の財源	金額	使用目的等
	元	先			
新松戸ベビーホーム	法人本部	前期末支払資金残高	700,000	本部経費	
新松戸ベビーホーム	大金平グレース保育園	保育所施設整備積立金	5,788,000	園舎建物建設資金	
小金西グレース保育園	法人本部	前期末支払資金残高	700,000	本部経費	
北小金グレース保育園	法人本部	前期末支払資金残高	700,000	本部経費	
ノーチェルーム	法人本部	松戸市単独補助金	700,000	本部経費	

(単位：円)

基本金明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会

(単位： 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各 拠 点 区 分 と の 内 訳					
		法人本部拠点区分	前島戸ベビーカーホーム拠点区分	小金町/レスポンス保育園拠点区分	北小金/レスポンス保育園拠点区分	グレース児童クラブ拠点区分	グレース学童クラブ拠点区分
前年度末残高	30,576,818	1,000,000	29,576,818	0	0	0	0
第一号基本金	30,576,818	1,000,000	29,576,818	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額							
計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額							
計	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額							
計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額							
計	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額							
計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額							
計	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高	30,576,818	1,000,000	29,576,818	0	0	0	0
第一号基本金	30,576,818	1,000,000	29,576,818	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0

基本金明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会

(単位： 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	各 拠 点 区 分				内 訳
	児童放 置施設	児童クラ ブ拠点区分	ノーチ ェルム 拠点区分	大金平グ レース保 育園拠点 区分	
前年度末残高	0	0	0	0	
第一号基本金	0	0	0	0	
第二号基本金	0	0	0	0	
第三号基本金	0	0	0	0	
当期組入額					
計	0	0	0	0	
当期取崩額					
計	0	0	0	0	
当期組入額					
計	0	0	0	0	
当期取崩額					
計	0	0	0	0	
当期組入額					
計	0	0	0	0	
当期取崩額					
計	0	0	0	0	
当期末残高					
第一号基本金	0	0	0	0	
第二号基本金	0	0	0	0	
第三号基本金	0	0	0	0	



国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会

区分並びに積立及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人本部拠点区分	新松戸ベビーカーホーム拠点区分	小金百グレース保育園拠点区分
当期繰越額				84,480,331	0	6,598,019	22,201,988
当所業務効率化推進事業補助金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	1,000,000	1,000,000
設備資金借入金元本償還補助金	600,000	0	0	600,000	0	0	0
施設整備等補助金	260,077,000	0	0	260,077,000	0	0	0
当期積立額合計	262,677,000	0	0	262,677,000	0	1,000,000	1,000,000
当サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				24,412,540	0	993,425	1,700,068
当期取崩額合計				24,412,540	0	993,425	1,700,068
当期末残高				322,744,791	0	6,604,594	21,501,920

(単位：円)

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会

(単位：円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	各拠点区分の内訳						
	北小金グレース保育園拠点区分	グレース学童クラブ拠点区分	精養軒放課後児童クラブ拠点区分	ノーチェルーム拠点区分	大金平グレース保育園拠点区分		
当期繰越額	46,256,234	0	0	9,424,090	0		
当 期 積 立 額	0 600,000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 260,077,000		
当期積立額合計	600,000	0	0	0	260,077,000		
当 期 取 崩 額	3,663,663	0	0	634,956	17,420,428		
当期取崩額合計	3,663,663	0	0	634,956	17,420,428		
当期末残高	43,192,571	0	0	8,789,134	242,656,572		

## 積立金・積立資産明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 にじの会

拠点区分：新松江ホーム拠点区分

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	3,100,000	0	0	3,100,000	
保育所施設整備積立金	11,000,000	10,288,000	5,788,000	15,500,000	
計	14,100,000	10,288,000	5,788,000	18,600,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	3,465,750	846,775	814,150	3,498,375	退職給付引当金に対応する積立
人件費積立資産	3,100,000	0	0	3,100,000	
保育所施設整備積立資産	11,000,000	10,288,000	5,788,000	15,500,000	
計	17,565,750	11,134,775	6,602,150	22,098,375	

(単位：円)

## 積立金・積立資産明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会

拠点区分：小金西グレース保育園拠点区分

区分	前期末残高	当期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
分						
保育所施設整備積立金	5,000,000	0	0	0	5,000,000	
計	5,000,000	0	0	0	5,000,000	

区分	前期末残高	当期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
分						
退職給付引当資産	2,522,875	1,732,125	1,732,125	746,000	3,509,000	退職給付引当金に対応する積立
保育所施設整備積立資産	5,000,000	0	0	0	5,000,000	
計	7,522,875	1,732,125	1,732,125	746,000	8,509,000	

## 積立金・積立資産明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 にじの会

拠点区分 北小金グレース保育園拠点区分

区 分	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘 要
計					

(単位: 円)

区 分	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘 要
退職給付引当資産	3,184,125	1,874,375	1,091,125	3,967,375	退職給付引当金に対応する積立
計	3,184,125	1,874,375	1,091,125	3,967,375	

(単位: 円)

積立金・積立資産明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人：社会福祉法人 にじの会  
拠点区分：ノーチャェルーム拠点区分

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計					

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	0	883,500	22,000	861,500	退職給付引当金に対応する積立
計	0	883,500	22,000	861,500	

(単位：円)

# 現金預金調整表

社会福祉法人 にじの会

平成 29年 3月 31日 現在

(単位 円)

金融機関名	種類	口座番号	金銭残高 通帳残高	流動資産		固定資産			備 積 立 預 金	設 施 積 立 預 金
				現金預金	現金預金	基本財産	積立預金	超過		
本部	現金		72,498	72,498						
新松戸ベビーホーム	現金		69,341	69,341						
小金西グレース保育園	現金		123,358	123,358						
北小金グレース保育園	現金		3,389	3,389						
グレース学童クラブ	現金		15,386	15,386						
放課後KIDSルーム横須賀	現金		49,134	49,134						
ノーチェルーム	現金		8,410	8,410						
千葉銀行 新松戸支店	普通預金	No.1052993	930,412	930,412		0	0	0	0	0
千葉銀行 新松戸支店	定期預金	No.2103510	1,000,000	1,000,000		0	1,000,000	0	0	0
千葉銀行 新松戸支店	普通預金	No.1060619	37,505,894	37,505,894	23,005,894					14,500,000
千葉銀行 新松戸支店	定期預金	No.3524204	3,100,000	3,100,000		0	3,100,000	0		
みずほ銀行 新松戸支店	普通預金	No. 2085113	117,930	117,930	117,930					
みずほ銀行 新松戸支店	定期預金	No.6541946	1,000,000	1,000,000	0					1,000,000
千葉銀行 新松戸支店	普通預金	No.3490075	10,607,159	10,607,159	10,607,159		0	0	0	0
千葉銀行 新松戸支店	定期預金	No.3732850	5,000,000	5,000,000						5,000,000
千葉銀行 新松戸支店	定期預金	No.3490075	3,034,529	3,034,529	3,034,529		0	0	0	0
千葉銀行 新松戸支店	普通預金	No. 3666335	5,111,087	5,111,087	5,111,087					
千葉銀行 新松戸支店	普通預金	No. 3610909	1,193,460	1,193,460	1,193,460					
千葉銀行 新松戸支店	普通預金	No. 3666343	1,096,855	1,096,855	1,096,855					
千葉銀行 新松戸支店	普通預金	No. 3716766	4,607,434	4,607,434	4,607,434					
千葉銀行 新松戸支店	普通預金	No. 3732842	549,651	549,651	549,651					
合計			75,195,927	50,595,927	1,000,000	3,100,000	1,000,000	3,100,000	20,500,000	

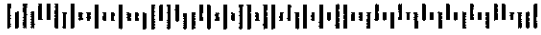
# 残高証明書

270-0034  
 松戸市新松戸6丁目118-1

NO. 29-03-0001

備にじの会 様

1 ページ



3996-0005634-066-0

平成 29年 4月 4日

株式会社 **千葉銀行**  
 新松戸支店



松戸市新松戸6丁目118-1

〒270-0034  
 松戸市新松戸  
 1-361-2

備にじの会 様  
 平成 29年 3月 31日現在のお取引残高は、下記のとおりであることを証明いたします。  
 なお、下記お取引は当店お取引のすべての預金口座を証明するものです。

電話 047-343-5101

区分	種類	口座番号 (取扱番号)	金額	(うち決済未確認証券類)	備考
預金	普通預金	1,052,993	¥930,412	¥0	
	普通預金	1,060,619	¥37,505,894	¥0	
	定期預金	3,524,204	¥3,100,000	¥0	
	**合計**		¥41,536,306	¥0	

- この証明書の金額は訂正いたしません。
- 金額は、証明日現在の元帳最終残高を表し、決済未確認の証券類を含んでいることがあります。この場合は、その金額を「(うち決済未確認証券類)」に表示します。
- 上記の「(うち決済未確認証券類)の残高」が「預金残高」を上回っている場合は、その差額が当座貸越または総合口座当座貸越の残高を表しているときがあります。
- 貸越額が極度額を超過している場合は、極度額を「備考」欄に表示します。
- 「備考」欄に「預託金専用口座」と表示されている場合は、東日本建設業保証(株)等の預託金専用口座であることを示します。なお、預託金専用口座が決済用普通預金の場合でも、「備考」欄には「預託金専用口座」とのみ表示します。
- 商業手形「備考」欄の枚数は総枚数、「(内でんさい)」の下段は商業手形の残高に含まれる電子記録債権(でんさい)の残高を示します。
- 支払承諾、代理貸付のお取引がある場合は、融資の「合計」にこれらの残高を含みます。
- 代理貸付は、「備考」欄上段には委託金融機関名、下段には当行保証額を示します。
- 支払承諾の「備考」欄に表示されている名称は、当行の保証先を示します。
- なお、私募債に対する支払承諾の場合は、銀行保証付私募債は「銀行私募債」、協会保証付私募債は「千葉県信用保証協会」等と「備考」欄に表示します。



# 残高証明書

270-0034  
松戸市新松戸6丁目118-1

NO. 29-03-0008

備にじの会 様

1 ページ



3996-0005639-066-0

平成 29年 4月 4日

株式会社 千葉銀行  
新松戸支店



松戸市新松戸6丁目118-1

〒270-0034  
松戸市新松戸  
1-361-2

備にじの会 様

平成 29年 3月 31日現在のお取引残高は、下記のとおりであることを証明いたします。  
なお、下記お取引は当店お取引の一部（ご指定の口座）を証明するものです。

電話 047-343-5101

区分	種 類	口座番号 (取扱番号)	金 額	(うち決済未確認証券類)	備 考
預 金	定期預金	2,103,510	¥1,000,000	¥0	
	**合計**		¥1,000,000	¥0	

- この証明書の金額は訂正いたしません。
- 金額は、証明日現在の元帳最終残高を表し、決済未確認の証券類を含んでいることがあります。  
この場合は、その金額を「（うち決済未確認証券類）」に表示します。
- 上記の「（うち決済未確認証券類）」の残高が「預金残高」を上回っている場合は、その差額が当座貸越または総合口座当座貸越の残高を表しているときがあります。
- 貸越額が極度額を超過している場合は、極度額を「備考」欄に表示します。
- 「備考」欄に「預託金専用口座」と表示されている場合は、東日本建設業保証協会の預託金専用口座であることを示します。  
なお、預託金専用口座が決済用普通預金の場合でも、「備考」欄には「預託金専用口座」とのみ表示します。
- 商業手形「備考」欄の枚数は総枚数、「（内でんさい）」の下段は商業手形の残高に含まれる電子記録債権（でんさい）の残高を示します。
- 支払承諾、代理貸付のお取引がある場合は、融資の「合計」にこれらの残高を含みます。
- 代理貸付は、「備考」欄上段には委託金融機関名、下段には当行保証額を示します。
- 支払承諾の「備考」欄に表示されている名称は、当行の保証先を示します。  
なお、私募債に対する支払承諾の場合は、銀行保証付私募債は「銀行私募債」、協会保証付私募債は「千葉県信用保証協会」等と「備考」欄に表示します。

# 残高証明書

270-0034

千葉県 松戸市  
新松戸 6-118-1

社会福祉法人にじの会 新松戸ベビーホーム 様

平成 29年 3月 31日 現在

種類	番号	金額	摘要
金額合計		¥1,117,930※	
(金額合計は当行所定の印字機で記入いたします。)			
普通預金	2085113	117,930	
定期預金	6541946	1,000,000	
定期預金	6541954	0	
		以下余白	

貴ご名義勘定の残高は上記の通りでございます。

平成 29年 5月 30日

株式会社 みずほ銀行  
(店名) 新松戸支店



\*1313878

(注) 1. この証明書の金額は訂正いたしません。  
2. 預金の残高には他店券によるご入金分も含まれております。

# 残高証明書

270-0032  
 松戸市新松戸北2丁目11-3

NO. 29-03-0067

備にじの会 様

1 ページ

|||||0005606-066-0

3996-0005606-066-0

平成 29年 4月 4日

株式会社 千葉銀行  
 新松戸支店



松戸市新松戸北2丁目11-3

〒270-0034  
 松戸市新松戸  
 1-361-2

備にじの会 様

平成 29年 3月 31日現在のお取引残高は、下記のとおりであることを証明いたします。  
 なお、下記お取引は当店お取引のすべての預金口座を証明するものです。

電話 047-343-5101

区分	種類	口座番号 (取扱番号)	金額	(うち決済未確認証券類)	備考
預金	普通預金	3,490,075	¥10,607,159	¥0	
	定期預金	3,490,075	¥3,034,529	¥0	
	定期預金	3,732,850	¥5,000,000	¥0	
	**合計**		¥18,641,688	¥0	

- この証明書の金額は訂正いたしません。
- 金額は、証明日現在の元帳最終残高を表し、決済未確認の証券類を含んでいることがあります。  
この場合は、その金額を「(うち決済未確認証券類)」に表示します。
- 上記の「(うち決済未確認証券類)の残高」が「預金残高」を上回っている場合は、その差額が当座貸越または総合口座当座貸越の残高を表しているときがあります。
- 貸越額が極度額を超過している場合は、極度額を「備考」欄に表示します。
- 「備考」欄に「預託金専用口座」と表示されている場合は、東日本建設業保証等の預託金専用口座であることを示します。  
なお、預託金専用口座が決済用普通預金の場合でも、「備考」欄には「預託金専用口座」とのみ表示します。
- 商業手形「備考」欄の枚数は総枚数、「(内でんさい)」の下段は商業手形の残高に含まれる電子記録債権(でんさい)の残高を示します。
- 支払承諾、代理貸付のお取引がある場合は、融資の「合計」にこれらの残高を含みます。
- 代理貸付は、「備考」欄上段には委託金融機関名、下段には当行保証額を示します。
- 支払承諾の「備考」欄に表示されている名称は、当行の保証先を示します。  
なお、私募債に対する支払承諾の場合は、銀行保証付私募債は「銀行私募債」、協会保証付私募債は「千葉県信用保証協会」等と「備考」欄に表示します。

# 残高証明書

270-0034  
松戸市新松戸6丁目118-1

NO. 29-03-0086

備にじの会様

1 ページ



3996-0005666-066-0

平成 29年 4月 4日

株式会社千葉銀行  
新松戸支店



松戸市新松戸6丁目118-1

〒270-0034  
松戸市新松戸  
1-361-2

備にじの会様

平成 29年 3月 31日現在のお取引残高は、下記のとおりであることを証明いたします。  
なお、下記お取引は当店お取引のすべての預金口座を証明するものです。

電話 047-343-5101

区分	種類	口座番号 (取扱番号)	金額	(うち決済未確認証券類)	備考
預金	普通預金	3,666,335	¥5,111,087	¥0	
	**合計**		¥5,111,087	¥0	

- この証明書の金額は訂正いたしません。
- 金額は、証明日現在の元帳最終残高を表し、決済未確認の証券類を含んでいることがあります。この場合は、その金額を「(うち決済未確認証券類)」に表示します。
- 上記の「(うち決済未確認証券類)」の残高が「預金残高」を上回っている場合は、その差額が当座貸越または総合口座当座貸越の残高を表しているときがあります。
- 貸越額が極度額を超過している場合は、極度額を「備考」欄に表示します。
- 「備考」欄に「預託金専用口座」と表示されている場合は、東日本建設業保証等預託金専用口座であることを示します。なお、預託金専用口座が決済用普通預金の場合でも、「備考」欄には「預託金専用口座」とのみ表示します。
- 商業手形「備考」欄の枚数は総枚数、「(内でんさい)」の下端は商業手形の残高に含まれる電子記録債権(でんさい)の残高を示します。
- 支払承諾、代理貸付のお取引がある場合は、融資の「合計」にこれらの残高を含みます。
- 代理貸付は、「備考」欄上段には委託金融機関名、下段には当行保証額を示します。
- 支払承諾の「備考」欄に表示されている名称は、当行の保証先を示します。なお、私募債に対する支払承諾の場合は、銀行保証付私募債は「銀行私募債」、協会保証付私募債は「千葉県信用保証協会」等と「備考」欄に表示します。

# 残高証明書

送  
寸  
七

270-0034  
松戸市新松戸6丁目118-1

NO. 29-03-0072

備にじの会 様

1 ページ



3996-0005659-066-0

平成 29年 4月 4日

株式会社 **千葉銀行**  
新松戸支店



松戸市新松戸6丁目118-1

〒270-0034

備にじの会 様  
平成 29年 3月 31日現在のお取引残高は、下記のとおりであることを証明いたします。  
なお、下記お取引は当店お取引のすべての預金口座を証明するものです。

松戸市新松戸

1-361-2

電話 047-343-5101

区分	種類	口座番号 (取扱番号)	金額	(うち決済未確認証券類)	備考
預金	普通預金	3,610,909	¥1,193,460	¥0	
	**合計**		¥1,193,460	¥0	

- この証明書の金額は訂正いたしません。
- 金額は、証明日現在の元帳最終残高を表し、決済未確認の証券類を含んでいることがあります。  
この場合は、その金額を「(うち決済未確認証券類)」に表示します。
- 上記の「(うち決済未確認証券類)の残高」が「預金残高」を上回っている場合は、その差額が当座貸越または総合口座当座貸越の残高を表している場合があります。
- 貸越額が極度額を超過している場合は、極度額を「備考」欄に表示します。
- 「備考」欄に「預託金専用口座」と表示されている場合は、東日本建設業保証等の預託金専用口座であることを示します。  
なお、預託金専用口座が決済用普通預金の場合でも、「備考」欄には「預託金専用口座」とのみ表示します。
- 商業手形「備考」欄の枚数は総枚数、「(内でんさい)」の下端は商業手形の残高に含まれる電子記録債権(でんさい)の残高を示します。
- 支払承諾、代理貸付のお取引がある場合は、融資の「合計」にこれらの残高を含みます。
- 代理貸付は、「備考」欄上段には委託金融機関名、下段には当行保証額を示します。
- 支払承諾の「備考」欄に表示されている名称は、当行の保証先を示します。  
なお、私募債に対する支払承諾の場合は、銀行保証付私募債は「銀行私募債」、協会保証付私募債は「千葉県信用保証協会」等と「備考」欄に表示します。

# 残高証明書

270-0034  
 松戸市新松戸6丁目118-1

NO. 29-03-0083

送  
寸  
布

備にじの会 様

1 ページ



3996-0005664-066-0

平成 29年 4月 4日

松戸市新松戸6丁目118-1

株式会社 **千葉銀行**  
 新松戸支店



備にじの会 様

平成 29年 3月 31日現在のお取引残高は、下記のとおりであることを証明いたします。  
 なお、下記お取引は当店お取引のすべての預金口座を証明するものです。

〒270-0034  
 松戸市新松戸  
 1-361-2

電話 047-343-5101

区分	種 類	口座番号 (取扱番号)	金 額	(うち決済未確認証券類)	備 考
預 金	普通預金	3,666,343	¥1,096,855	¥0	
	**合計**		¥1,096,855	¥0	

- ・ この証明書の金額は訂正いたしません。
- ・ 金額は、証明日現在の元帳最終残高を表し、決済未確認の証券類を含んでいることがあります。  
 この場合は、その金額を「(うち決済未確認証券類)」に表示します。
- ・ 上記の「(うち決済未確認証券類)」の残高が「預金残高」を上回っている場合は、その差額が当座貸越または総合口座当座貸越の残高を表しているときがあります。
- ・ 貸越額が極度額を超過している場合は、極度額を「備考」欄に表示します。
- ・ 「備考」欄に「預託金専用口座」と表示されている場合は、東日本建設業保証等の預託金専用口座であることを示します。  
 なお、預託金専用口座が決済用普通預金の場合でも、「備考」欄には「預託金専用口座」とのみ表示します。
- ・ 商業手形「備考」欄の枚数は総枚数、「(内でんさい)」の下段は商業手形の残高に含まれる電子記録債権(でんさい)の残高を示します。
- ・ 支払承諾、代理貸付のお取引がある場合は、融資の「合計」にこれらの残高を含みます。
- ・ 代理貸付は、「備考」欄上段には委託金融機関名、下段には当行保証額を示します。
- ・ 支払承諾の「備考」欄に表示されている名称は、当行の保証先を示します。
- ・ なお、私募債に対する支払承諾の場合は、銀行保証付私募債は「銀行私募債」、協会保証付私募債は「千葉県信用保証協会」等と「備考」欄に表示します。

# 残高証明書

NO. 29-50

270-0014

松戸市小金2-15 北小金ビコティ西館108

(福) にじの会 様

平成 29年 4月 24日

株式会社 千葉銀行  
 新松戸支店  
 電話 047-343-5101



平成 29年 3月 31日現在のお取引残高は、下記のとおりであることを証明します。

1 ページ

なお、下記お取引は当店お取引のすべての口座を証明するものです。

区分	種類	口座番号 (取扱番号)	金額	(うち決済未確認証券類)	備考
預金	普通預金	3,716,766	¥4,607,434	¥0	
	** 合計 **		¥4,607,434	¥0	

- ・この証明書の金額は訂正いたしません。
- ・金額は、証明日現在の元帳最終残高を表し、決済未確認の証券類を含んでいることがあります。この場合は、その金額を「(うち決済未確認証券類)」に表示します。
- ・上記の「(うち決済未確認証券類)」の残高が「預金残高」を上回っている場合は、その差額が当座貸越または総合口座当座貸越の残高を表しているときがあります。
- ・貸越額が恒度額を超過している場合は、恒度額を「備考」欄に表示します。
- ・「備考」欄に「預託金専用口座」と表示されている場合は、東日本建設業保証(株)等の預託金専用口座であることを示します。なお、預託金専用口座が決済用普通預金の場合でも、「備考」欄には「預託金専用口座」とのみ表示します。
- ・商業手形「備考」欄の枚数は総枚数、「(内でんさい)」の下段は商業手形の残高に含まれる電子記録債権(でんさい)の残高を示します。
- ・支払承諾、代理貸付のお取引がある場合は、融資の「合計」にこれらの残高を含みます。
- ・代理貸付は、「備考」欄上段には委託金融機関名、下段には当行保証額を示します。
- ・支払承諾の「備考」欄に表示されている名称は、当行の保証先を示します。
- ・なお、私募債に対する支払承諾の場合は、銀行保証付私募債は「銀行私募債」、協会保証付私募債は「千葉県信用保証協会」等と「備考」欄に表示します。

残高証明書

NO. 29-49

270-0034

松戸市新松戸6丁目118-1

(福)にじの会様

平成 29年 4月 24日

株式会社 千葉銀行  
新松戸支店  
電話 047-343-5101



平成 29年 3月 31日現在のお取引残高は、下記のとおりであることを証明します。

1 ページ

なお、下記お取引は当店お取引のすべての口座を証明するものです。

区分	種類	口座番号 (取扱番号)	金額	(うち決済未確認証券類)	備考
預金	普通預金	3,732,842	¥549,651	¥0	
	**合計**		¥549,651	¥0	

- この証明書の金額は訂正いたしません。
  - 金額は、証明日現在の元簿最終残高を表し、決済未確認の証券類を含んでいることがあります。この場合は、その金額を「うち決済未確認証券類」に表示します。
  - 上記の「うち決済未確認証券類」の残高が「預金残高」を上回っている場合は、その差額が当座貸越または総合口座当座貸越の残高を表しているときがあります。
  - 貸越額が限度額を超過している場合は、極度額を「備考」欄に表示します。
  - 「備考」欄に「預託金専用口座」と表示されている場合は、東日本建設業保証(株)等の預託金専用口座であることを示します。なお、預託金専用口座が決済用普通預金の場合でも、「備考」欄には「預託金専用口座」とのみ表示します。
  - 商業手形「備考」欄の枚数は総枚数、「(内でんさい)」の下段は商業手形の残高に含まれる電子記録債権(でんさい)の残高を示します。
  - 支払承諾、代理貸付のお取引がある場合は、融資の「合計」にこれらの残高を含みます。
  - 代理貸付は、「備考」欄上段には委託金融機関名、下段には当行保証額を示します。
  - 支払承諾の「備考」欄に表示されている名称は、当行の保証先を示します。
- なお、私営債に対する支払承諾の場合は、銀行保証付私営債は「銀行私営債」、協会保証付私営債は「千葉県信用保証協会」等と「備考」欄に表示します。



預貯金等の明細表

承認		作成		監査	
----	--	----	--	----	--

商号：社会福祉法人 にじの会

平成28年 4月 1日～平成29年 3月31日

P- 1

金融機関名	種類・口座番号	期末現在高	摘要
(法人本部拠点区分)			
	現金	72,498	
千葉銀行 新松戸支店	普通預金 1052993	930,412	
計		1,002,910	
5 (新松戸ベビーホーム 拠点区分)			
	現金	69,341	
千葉銀行 新松戸支店	普通預金 1060619	23,005,894	普通預金 37,505,894円のうち
みずほ銀行 新松戸支店	普通預金 2085113	117,930	
計		23,193,165	
10 (小金西グレース 保育園拠点区分)			
	現金	123,358	
千葉銀行 新松戸支店	普通預金 3490075	10,607,159	
千葉銀行 新松戸支店	定期預金 3490075	3,034,529	
計		13,765,046	
15 (北小金グレース保育園 拠点区分)			
	現金	3,389	
千葉銀行 新松戸支店	普通預金 3666335	5,111,087	
計		5,114,476	
20 (グレース学童クラブ 拠点区分)			
	現金	15,386	
計			

△

預貯金等の明細表

承認	作成	監査	
----	----	----	--

商号：社会福祉法人 にじの会

平成28年 4月 1日～平成29年 3月31日

P- 2

金融機関名	種類・口座番号	期末現在高	摘要
千葉銀行 新松戸支店	普通預金 3610909	1,193,460	
計		1,208,846	
(横須賀放課後児童 クラブ 拠点区分)			
	現金	49,134	
千葉銀行 新松戸支店	普通預金 3666343	1,096,855	
計		1,145,989	
(ノーチェルーム 拠点区分)			
	現金	8,410	
千葉銀行 新松戸支店	普通預金 3716766	4,607,434	
計		4,615,844	
(大金平グレース保育園 拠点区分)			
千葉銀行 新松戸支店	普通預金 3732842	549,651	
計		549,651	
計		50,595,927	

# 事業未収金

承認	作成	監査
----	----	----

商号：社会福祉法人 にじの会

平成28年 4月 1日～平成29年 3月31日

P- 1

科目	取引の内容	期末現在高	摘要
事業未収金	(新松戸ベビーホーム 拠点区分)		
	職員共助会掛金 立替分	32,400	
計		32,400	
計		32,400	

5  
10  
15  
20

未収金

承 認		作 成		監 査	
--------	--	--------	--	--------	--

商号：社会福祉法人 にじの会

平成28年 4月 1日～平成29年 3月31日

P- 1

科 目	取 引 の 内 容	期 末 現 在 高	摘 要
未 収 金	(新松戸グレース保育園 拠点区分)		
	グレース学童クラブ	245,800	非常勤職員給与立替
計		245,800	
	(小金西グレース保育園 拠点区分)		
5	横須賀放課後児童クラブ	900,967	非常勤職員給与立替
	横須賀放課後児童クラブ	200,000	管理費立替分
	横須賀放課後児童クラブ	120,000	H28年度 印刷製本費
計		1,220,967	
	(北小金グレース保育園 拠点区分)		
10	横須賀放課後児童クラブ	850,100	非常勤職員給与立替
△	横須賀放課後児童クラブ	256,000	非常勤職員社会保険料立替
	小金西グレース保育園	266,220	栄養士 人件費
	ノーチェルーム	737,574	給食費2-3月分
	ノーチェルーム	40,500	住民税立替分
15	法人本部	285,160	大同生命 保険料立替分
計		2,435,554	
20			
計		3,902,321	

未収補助金の明細表

承 認	作 成	監 査
--------	--------	--------

商号：社会福祉法人 にじの会

平成28年 4月 1日～平成29年 3月31日

P- 1

科 目	取 引 の 内 容	期 末 現 在 高	摘 要
未収補助金	(新松戸ベビーホーム 拠点区分)		
	松戸市	12,359	施設管理費補助金
	松戸市	1,558,760	子ども・子育て支援教育・ 保育給付費 差額
	松戸市	218,150	保育予備保育士設置補助金
5	延長保育料	15,000	3月分
	松戸市	1,000,000	業務効率化推進事業補助金
	小計	2,804,269	
	(小金西グレース保育園 拠点区分)		
	松戸市	2,281,960	市単独加算分 追加
10	松戸市	2,300,980	子ども・子育て支援教育・ 保育給付費 差額
△	松戸市	1,963,390	保育予備保育士設置補助金
	延長保育料	77,250	3月分
	松戸市	605,000	民間保育所保育支援者 設置補助金
	松戸市	120,000	幼児外国語活動補助金
15	松戸市	1,000,000	業務効率化推進事業補助金
	小計	8,348,580	
	(北小金グレース保育園 拠点区分)		
	船橋市	258,040	子ども・子育て支援教育・ 保育給付費
	松戸市	8,406,750	子ども・子育て支援教育・ 保育給付費 差額
20	松戸市	2,561,570	保育予備保育士設置補助金
	松戸市	995,000	民間保育所保育支援者 設置補助金
	松戸市	120,000	幼児外国語活動補助金
	延長保育料	48,000	3月分
	計		

未収補助金の明細表

商号：社会福祉法人 にじの会

平成28年 4月 1日～平成29年 3月31日

科 目	取 引 の 内 容	期 末 現 在 高	摘 要
小 計		12,389,360	
	(横須賀放課後児童クラブ 拠点区分)		
	松戸市	1,368,687	地域放課後児童支援事業
5	小 計	1,368,687	
	(ノーチェルーム 拠点区分)		
	松戸市	133,000	研修費補助
	延長保育料	200,300	3月分
		494,180	子ども・子育て支援教育・ 保育給付費 差額
10	小 計	827,480	
△	(大金平グループ保育園 拠点区分)		
	松戸市	260,077,000	施設整備等補助金
	計	260,077,000	
15			
20			
	計	285,815,376	

前払金の明細書

承 認	作 成	監 査
--------	--------	--------

商号：社会福祉法人 にじの会

平成28年 4月 1日～平成29年 3月31日

P- 1

科 目	取 引 の 内 容	期 末 現 在 高	摘 要
前 払 金	(新松戸ベビーホーム 拠点区分)		
	太陽ハウス	90,720	駐車場代 H29. 4-7月分
計		90,720	
	(小金西グレース保育園 拠点区分)		
5	ダイワリビング	153,000	家賃 4月分
計		153,000	
	(北小金グレース保育園) 拠点区分)		
	㈱ジェイール東日本都市開発	1,483,920	家賃 4月分
	五大ホーム	40,000	駐車場代 H29. 4-5月分
10	小金月極駐車場	126,000	駐車場代 H29. 4-6月分
	湯高第2駐車場	10,000	駐車場代 H29. 4月分
	ｽｽﾞｷ管理	20,000	駐車場代 H29. 4月分
小計		1,679,920	
	(ノーチェルーム 拠点区分)		
15	新都市ライフ	295,901	家賃 4月分
小計		295,901	
	(大金平グレース保育園 拠点区分)		
	ワーベスト	74,000	家賃 4月分
	土地賃借料	375,000	4月分
20	計	449,000	
計		2,668,541	

△

基本財産の明細表

商号：社会福祉法人 にじの会

平成28年 4月 1日～平成29年 3月31日

P- 1

科 目	取 引 の 内 容	期 末 現 在 高	摘 要
建 物	(新松戸ベビーホーム 拠点区分)	8,218,913	固定資産管理台帳のとおり
計		8,218,913	
建 物	(小金西グレース保育園 拠点区分)	15,734,331	固定資産管理台帳のとおり
計		23,953,244	
建 物	(大金平グレース保育園 拠点区分)	287,243,781	
計		287,243,781	
基本財産特定預金	(法人本部拠点区分)	1,000,000	千葉銀行 新松戸支店 定期預金 2103510
計		1,000,000	
計		312,197,025	



その他の固定資産の明細表

承 認	作 成	監 査
--------	--------	--------

商号：社会福祉法人 にじの会

平成28年 4月 1日～平成29年 3月31日

P- 1

科 目	取 引 の 内 容	期 末 現 在 高	摘 要	
5	建 物	(新松戸ベビーホーム 拠点区分)	3,095,307	固定資産管理台帳のとおり
		(小金西グレース保育園 拠点区分)	16,549,111	固定資産管理台帳のとおり
		(北小金グレース保育園 拠点区分)	113,683,527	固定資産管理台帳のとおり
		(ノーチェルーム 拠点区分)	12,019,324	固定資産管理台帳のとおり
		(大金平グレース保育園 拠点区分)	1,900,800	固定資産管理台帳のとおり
	計		147,248,069	
10	構 築 物	(新松戸ベビーホーム 拠点区分)	1,241,438	固定資産管理台帳のとおり
		(小金西グレース保育園 拠点区分)	5,366,418	固定資産管理台帳のとおり
		(北小金グレース保育園 拠点区分)	3,840,244	固定資産管理台帳のとおり
		(大金平グレース保育園 拠点区分)	24,942,045	固定資産管理台帳のとおり
	計		35,390,145	
15	器具及び備品	(法人本部拠点区分)	460,001	固定資産管理台帳のとおり
		(新松戸ベビーホーム 拠点区分)	2,853,388	固定資産管理台帳のとおり
		(小金西グレース保育園 拠点区分)	4,388,991	固定資産管理台帳のとおり
		(北小金グレース保育園 拠点区分)	20,370,154	固定資産管理台帳のとおり
		(横須賀放課後児童クラブ 拠点区分)	86,289	固定資産管理台帳のとおり
		(ノーチェルーム 拠点区分)	3,406,199	固定資産管理台帳のとおり
		(大金平グレース保育園 拠点区分)	41,337,652	固定資産管理台帳のとおり
	計		72,902,674	
計				

その他の固定資産の明細表

承 認	作 成	監 査
--------	--------	--------

商号：社会福祉法人 にじの会

平成28年 4月 1日～平成29年 3月31日

P- 2

科 目	取 引 の 内 容	期 末 現 在 高	摘 要
ソフトウェア	(新松戸ベビーホーム 拠点区分)	663,750	登園管理システム
	(小金西グレース保育園 拠点区分)	823,350	登園管理システム
	(北小金グレース保育園 拠点区分)	145,953	わんぱくランチ 栄養管理ソフト
	(大金平グレース保育園 拠点区分)	215,460	ボーダーシステム
5 計		1,848,513	
権利	(新松戸ベビーホーム 拠点区分)	240,880	固定資産管理台帳のとおり
	(大金平グレース保育園 拠点区分)	3,272,500	水道施設利用権
計		3,513,380	
10 保育所繰越積立預金	(新松戸ベビーホーム)		
人件費積立預金	千葉銀行 定期預金 No.3524204	3,100,000	
計		3,100,000	
15 保育所施設設備 整備積立預金	(新松戸ベビーホーム)		
	千葉銀行 普通預金 37,505,894円のうち	14,500,000	当期取崩額 5,788,000円 当期積立額 10,288,000円
	みずほ銀行 定期預金 No.6541946	1,000,000	
小計		15,500,000	
20 (小金西グレース保育園)	千葉銀行 定期預金 No.3732850	5,000,000	
小計		5,000,000	
計		20,500,000	
計			

その他の固定資産の明細表

商号：社会福祉法人 にじの会

平成28年 4月 1日～平成29年 3月31日

P- 3

科 目	取 引 の 内 容	期 末 現 在 高	摘 要
差入保証金	(新松戸ベビーホーム 拠点区分)	35,000	敷金
計		35,000	
	(北小金グレース保育園 拠点区分)	5,496,000	(株)エイール東日本都市開発 保証金
		67,000	(有)REB 敷金
5 計		5,563,000	
	(グレース学童クラブ 拠点区分)	575,000	敷金
計		575,000	
	(ノーチェルーム 拠点区分)	2,097,700	保証金
計		2,097,700	
10	(大金平グレース保育園 拠点区分)	750,000	土地賃借保証金
		71,000	ワンズベスト 敷金
計		821,000	
計		9,091,700	
15	その他の固定資産 (本部拠点区分)	855,480	保険積立金
計		855,480	
20	退職給与引当資産 (新松戸ベビーホーム 拠点区分)	3,498,375	千葉県社会福祉事業共助会
	(小金西グレース保育園 拠点区分)	3,509,000	千葉県社会福祉事業共助会
	(北小金グレース保育園 拠点区分)	3,967,375	千葉県社会福祉事業共助会
	(ノーチェルーム 拠点区分)	861,500	千葉県社会福祉事業共助会
計		11,836,250	
計		306,286,211	

事業未払金の明細表

承 認	作 成	監 査
--------	--------	--------

商号：社会福祉法人 にじの会

平成28年 4月 1日～平成29年 3月31日

P- 1

科 目	取 引 の 内 容	期 末 現 在 高	摘 要
事業未払い金	(新松戸ベビーホーム 拠点区分)		
	社会保険料	518,911	3月分
	ガス料金	90,133	3月分
	肉の旭屋	57,205	3月分
5	丸正青果	63,730	3月分
	稔鮮魚	44,010	3月分
	パークマート	167,819	3月分
	電話料金	18,175	3月分
	影山労務士事務所	248,400	3月分
10	木川会計事務所	226,800	3月分・決算料
△	松戸市	30,625	保育施設従事者支援補助 返金
	給与	3,484,885	3月分
	ジャパントウエンターワン	49,464	タブレット制ガー 2台分
	アマゾン	14,688	緊急用リュック
15	小計	5,014,845	
	(小金西グレース保育園 拠点区分)		
	社会保険料	676,853	3月分
	パークマート	1,183,256	3月分
20	稔鮮魚	124,578	3月分
	松戸市	240,504	保育施設従事者支援補助金 返金
	松戸市	16,760	施設管理費補助 返金
	電気ガス料金(京葉ガス)	194,379	3月分
	計		

事業未払金の明細表

承 認		作 成		監 査	
--------	--	--------	--	--------	--

商号：社会福祉法人 にじの会

平成28年 4月 1日～平成29年 3月31日

P- 2

科 目	取 引 の 内 容	期 末 現 在 高	摘 要
	木川会計事務所	232,200	3月分・決算料
	給与	4,107,946	3月分
計		6,776,476	
5	(北小金グレース保育園 拠点区分)		
	給与	5,204,944	3月分
	松戸市	28,704	施設管理費補助 返金
	松戸市	9,152,200	特別管理費補助事業 返金
	松戸市	171,000	保育施設従事者支援補助金 返金
10	松戸市	824,000	子ども子育て支援事業補助 返金
△	パークマート	1,348,594	3月分
	稔鮮魚	121,435	3月分
	片岡商店	28,684	3月分 給食室消耗品
	シップス	155,520	卒業アルバム代
15	エレベーター 保守料	18,360	3月分
	ホシザキ 保守料	162,000	3月分
	ハシモト	139,320	ロッカー他
	こどものとも	313,760	3月分 保育材料
	水道料	221,583	2-3月分
20	電気ガス料金(京葉ガス)	267,501	3月分
	電話料金	40,740	3月分
	松戸市	25,920	ゴミ処理代 3月分
	江東微研	17,409	3月分
計			

事業未払金の明細表

承認	作成	監査
----	----	----

商号：社会福祉法人 にじの会

平成28年 4月 1日～平成29年 3月31日

P- 3

科目	取引の内容	期末現在高	摘要
	社会保険料	836,441	3月分
	木川会計事務所	70,200	3月分
	セントラル警備	29,700	3月分
	リコージャパン	60,266	3月分
5	アスクル	157,393	3月分
	テンドーラビング	943,988	3月分 派遣職員分
	小計	20,339,662	
	(グレース学童クラブ 拠点区分)		
10	木川会計事務所	10,800	3月分
	小計	10,800	
	(放課後KIDSルーム横須賀)		
	木川会計事務所	10,800	3月分
15	小計	10,800	
	(ノーチェルーム 拠点区分)		
	給与	878,856	3月分
	松戸市	112,883	保育施設従事者支援補助 3月分
20	江東微研	3,931	3月分
	ジャクエツ	314,440	保育材料
	こどものとも	7,950	保育材料
	山昌	134,192	職員被服費他
	計		

事業未払金の明細表

承認	作成	監査
----	----	----

商号：社会福祉法人 にじの会

平成28年 4月 1日～平成29年 3月31日

P- 4

科目	取引の内容	期末現在高	摘要
	電話料金	7,499	3月分
	水道料金	4,046	3月分
	ガス料金	1,805	3月分
	社会保険料	107,326	3月分
5	木川会計	103,680	H29.1-3月分
	こどものとも	2,052,000	リックス(こどものとも)
	小計	3,728,608	
	(大金平グレース保育園 拠点区分)		
10	リコー	4,838,400	OA機器
	こどものとも	58,013,885	保育用品及び備品
	ジャクエツ	8,697,660	園亭遊具他
	太陽ハウス	260,362,000	園舎建築費
	ウオターフィールド	540,000	浄水器
15	セコム	2,439,828	監視カメラ設置費用他
	ハシモト	1,787,400	ロッカー他
	松戸市水道局	2,705,500	水道施設利用権
	慶総合企画	182,432	建築確認検査料
	計	339,567,105	
20			
	計	375,448,296	

その他の未払金

商号：社会福祉法人 にじの会

平成28年 4月 1日～平成29年 3月31日

P- 1

△

科 目	取 引 の 内 容	期 末 現 在 高	摘 要
その他未払金	(法人本部拠点区分)		
	北小金グレース保育園	285,160	大同生命保険料 立替払
計		285,160	
	(小金西グレース保育園 拠点区分)		
5	北小金グレース保育園	266,220	栄養士 人件費
計		266,220	
	(グレース学童クラブ 拠点区分)		
	新松戸ベビーホーム	245,800	非常勤職員給与立替分
計		245,800	
10	(横須賀放課後児童クラブ 拠点区分)		
	北小金グレース保育園	850,100	非常勤職員給与立替分
	北小金グレース保育園	256,000	非常勤職員社会保険料 立替分
	小金西グレース保育園	200,000	管理費立替分
	小金西グレース保育園	900,967	非常勤職員給与立替分
15	小金西グレース保育園	120,000	H28年度印刷製本費
計		2,327,067	
	(ノーチェルーム 拠点区分)		
	北小金グレース保育園	40,500	住民税立替分
	北小金グレース保育園	737,574	給食費
20	計	778,074	
計		3,902,321	



職員預り金の明細表

承認	作成	監査
----	----	----

商号：社会福祉法人 にじの会

平成28年 4月 1日～平成29年 3月31日

P- 1

科 目	取 引 の 内 容	期 末 現 在 高	摘 要
職員預り金	(法人本部拠点区分)		
	源泉所得税	5,714	
小計		5,714	
5 職員預り金	(新松戸ベビーホーム) 拠点区分)		
	源泉所得税	103,425	
	社会保険料	511,652	3月分
	住民税	140,000	
小計		755,077	
10 職員預り金	(小金西グレース保育園 拠点区分)		
	源泉所得税	126,617	
	社会保険料	667,460	3月分
	住民税	177,700	
小計		971,777	
15 職員預り金	(北小金グレース保育園 拠点区分)		
	源泉所得税	178,002	
	社会保険料	824,809	3月分
	住民税	206,300	
小計		1,209,111	
20 職員預り金	(グレース学童クラブ 拠点区分)		
計			

# 職員預り金の明細表

商号：社会福祉法人 にじの会

平成28年 4月 1日～平成29年 3月31日

P- 2

科 目	取 引 の 内 容	期 末 現 在 高	摘 要
	源泉所得税	2,554	3月分
小計		2,554	
職員預り金	(横須賀放課後児童クラブ 拠点区分)		
5	源泉所得税	1,000	3月分
小計		1,000	
	(ノーチェルーム 拠点区分)		
	源泉所得税	26,623	
10	社会保険料	105,846	
△	住民税	40,500	
計		172,969	
15			
20			
計		3,118,202	

設備資金借入金の明細表

商号：社会福祉法人 にじの会

平成28年 4月 1日～平成29年 3月31日

P- 1

科 目	取 引 の 内 容	期 末 現 在 有 高	摘 要
設備資金借入金	(北小金グレース保育園)		
		16,888,000	独立行政法人福祉医療機構
		20,300,000	千葉銀行
計		37,188,000	
5	(大金平グレース保育園 拠点区分)		
		44,000,000	千葉銀行 新松戸支店
計		44,000,000	
10			
15			
20			
計		81,188,000	

# 長期運営資金借入金の明細表

承 認		作 成		監 査	
--------	--	--------	--	--------	--

商号：社会福祉法人 にじの会

平成28年 4月 1日～平成29年 3月31日

P- 1

科 目	取 引 の 内 容	期 末 現 在 高	摘 要
長期運営資金借入金	(小金西グレース保育園)	6,000,000	小金西グレース保育園 園長
計		6,000,000	
計		6,000,000	

5  
10  
15  
20

# 引当金の明細表

承 認	作 成	監 査
--------	--------	--------

商号：社会福祉法人 にじの会

平成28年 4月 1日～平成29年 3月31日

P- 1

△

科 目	取 引 の 内 容	期 末 現 在 高	摘 要
退職給与引当金	(新松戸ベビーホーム 拠点区分)	3,498,375	千葉県社会福祉事業共助会
	(小金西グレース保育園 拠点区分)	3,509,000	千葉県社会福祉事業共助会
	(北小金グレース保育園 拠点区分)	3,967,375	千葉県社会福祉事業共助会
	(ノーチェルーム 拠点区分)	861,500	千葉県社会福祉事業共助会
5 計		11,836,250	
20 計		11,836,250	

施設No: 0047  
新松戸ベビーホーム

様

# 施設掛金(納付累計額)台帳(実績分)

平成29年 04月 11日

下記のとおり通知します。

公益社団法人 千葉県社会福祉事業共助会 会長

<< 施設掛金 >> 平成28年度 調整後合計  
(累計)

783,875  
3,498,375

施設支出合計

811,375

加入者	前年度末 掛金累計	入 金 月 別 内 訳												施設支出 年度合計	当年度末 掛金累計	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
46660- 人見 椰子	538,750	4,875	4,875	5,375	5,375	5,375	5,375	5,375	5,375	5,375	5,375	5,375	5,375	5,375	63,500	602,250
46551- 関中 美葉子	504,750	-8,750						5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	21,250	526,000
53575- 五味田 佳那	353,000	4,500	4,500	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	59,000	412,000
55161- 木山 紗織	307,000	4,375	4,375	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	58,750	365,750
58653- 山田 麻奈	320,500	7,250	7,250	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	92,000	412,500
61953- 田辺 真理子	351,500	8,375	8,375	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	106,750	458,250
64769- 國井 智里	149,500	4,250	-4,250													
67913- 古澤 里奈	100,250	4,250	4,250	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	56,000	156,250
67915- 鈴木 美憂	100,250	4,250	4,250	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	56,000	156,250
68713- 高橋 美知代	87,500	4,375	4,375	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	57,500	145,000
70691- 中澤 可南	51,000	4,250	4,250	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	56,000	107,000
70830- 大嶋 千穂	51,000		8,500	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	27,500	
73758- 助川 有紗			9,500	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	57,000	57,000
73759- 芳住 佳緒里			9,750	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	58,500	58,500
74534- 荒巻 奈那					4,625	4,625	4,625	4,625	4,625	4,625	4,625	4,625	4,625	4,625	41,625	41,625

平成29年03月31日 現在



施設No.: 0677

小金西グレース保育園

様

# 施設掛金(納付累計額)台帳(実績分)

平成29年 04月 11日

下記のとおり通知します。

公益社団法人 千葉県社会福祉事業共助会 会長

<< 施設掛金 >> 平成28年度 調整後合計 963,500  
(累計) 3,509,000

施設支出合計 1,035,125

平成29年03月31日 現在

加入者	前年度末 掛金累計	入 金 月 別 内 訳												施設支出 年度合計	当年度末 掛金累計	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
45998-小泉 恵子	517,000	4,500	4,500	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	59,000	576,000
57022-山田 裕子記	486,500	7,375	7,375	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	94,750	581,250
58651-袴田 舞	250,000	4,375	4,375	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	61,250	311,250
61802-有永 香	199,000	4,250	4,250	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	57,250	256,250
61803-三上 任子	229,250	4,875	4,875	5,375	5,375	5,375	5,375	5,375	5,375	5,375	5,375	5,375	5,375	5,375	63,500	292,750
64769-國井 智里	149,500		8,500	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	56,000	205,500
64857-飯塚 麻里奈	152,500	4,375	4,375	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	57,500	210,000
67928-高田 絵里菜	100,250	4,250	4,250	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	56,000	156,250
67930-小川 ひかり	100,250	4,250	4,250	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	56,000	156,250
67931-村上 悠香	103,250	4,375	4,375	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	57,500	160,750
67933-久保 万理恵	105,000	4,375	-4,375													105,000
70830-大嶋 千穂	51,000	4,250	-4,250				4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	28,500	107,000
70831-牧野 早織	52,500	4,375	4,375	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	57,500	110,000
70832-川村 真理子	49,500	4,125	4,125	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	55,750	105,250
72490-野田 千里	13,125	4,375	4,375	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	33,125	
73940-柴田 花子			9,750	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	58,500	58,500
73941-竹縄 梓			9,250	4,625	4,625	4,625	4,625	4,625	4,625	4,625	4,625	4,625	4,625	-4,625	41,625	
73942-谷川 郁美			9,750	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	58,500	58,500
73943-齋藤 真理子			4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	24,375	
74028-橋本 綾子			9,750	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	58,500	58,500

施設No.: 0894

北小金グレース保育園

様

# 施設掛金(納付累計額)台帳(実績分)

平成29年 04月 11日

下記のとおり通知します。

公益社団法人 千葉県社会福祉事業共助会 会長

<< 施設掛金 >> 平成28年度 調整後合計 (累計)

1,149,375  
3,967,375

施設支出合計

1,167,625

加入者	前年度末 掛金累計	入 金 月 別 内 訳												施設支出 年度合計	当年度末 掛金累計	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
45995- 杉本 景子	1,080,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	108,000	1,188,000
50740- 木村 彩葉	402,750	4,375	4,375	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	57,500	460,250
61954- 片山 由貴	199,000	4,250	4,250	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	57,250	256,250
63536- 中野 千帆	161,500	4,250	-4,250													
64860- 海老沢 明梨	150,000	4,250	4,250	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	56,000	206,000
67914- 森澤 沙美	100,250	4,250	4,250	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	56,000	156,250
67929- 藤田 詩織	102,000	4,250	4,250	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	57,250	159,250
68061- 吉野 大介	169,250	7,125	7,125	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	91,750	261,000
68062- 山口 昌代	110,000	4,875	-4,875													
68063- 富田 美玲	105,000	4,375	4,375	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	58,750	163,750
68065- 佐々木 香織	102,000	4,250	4,250	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	18,250	
68066- 中山 早央理	102,000	4,250	4,250	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	57,250	159,250
68067- 椿 尚子	102,000	4,250	4,250	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	57,250	159,250
68068- 奥田 はづき	100,250	4,250	4,250	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	56,000	156,250
68069- 腰塚 めぐみ	102,000	4,250	4,250	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	41,750	143,750
69143- 小田 恵美子	74,375	4,375	-4,375													
70923- 鈴木 めぐみ	52,500	4,375	-4,375													
70924- 松浦 政子	54,000	4,500	4,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	64,000	118,000
70925- 須田 彩葉	49,500	4,125	4,125	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	55,750	105,250
74061- 前元 由紀			9,750	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	58,500	58,500

平成29年03月31日 現在



施設No.: 0894

北小金グレース保育園

様

# 施設掛金(納付累計額)台帳(実績分)

平成29年 04月 11日

下記のとおり通知します。

公益社団法人 千葉県社会福祉事業共助会 会長

<< 施設掛金 >> 平成28年度 調整後合計 1,149,375  
(累計) 3,967,375

施設支出合計 1,167,625

平成29年03月31日 現在

加入者	前年度末 掛金累計	入 金 月 別 内 訳												施設支出 年度合計	当年度末 掛金累計	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
74062- 神崎 涼			9,500	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	57,000	57,000
74063- 青山 省吾			9,750	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	58,500	58,500
74064- 永田 友里奈			9,500	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	57,000	57,000
74613- 江崎 若菜						4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	43,875	43,875

施設No: 0944

北小金グレース保育園ノーチャェルム様

# 施設掛金(納付累計額)台帳(実績分)

平成29年 04月 11日

下記のとおり通知します。

公益社団法人 千葉県社会福祉事業共助会 会長

<< 施設掛金 >> 平成28年度 調整後合計 (累計) 178,250

施設支出合計 180,000

861,500

加入者	前年度末 掛金累計	平成29年03月31日 現在												施 設 支 出 年 度 合 計	当 年 度 末 掛 金 累 計
		入 金 月 別 内 訳													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
46002- 天谷 恭子	528,750	4,875	4,875	5,375	5,375	5,375	5,375	5,375	5,375	5,375	5,375	5,375	5,375	63,500	592,250
68065- 佐々木 香織	102,000				4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	39,000	159,250
70922- 足立 明美	52,500	4,375	4,375	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	57,500	110,000
74065- 東 美貴子		10,000	5,000	5,000	5,000									20,000	

固定資産管理台帳

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会  
区分名：法人全体

自 平成28年 4月 1日  
至 平成29年 3月31日

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	借却月数	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	取得価額	うち国庫補助金等特別積立金	帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	減価償却累計額	うち国庫補助金等特別積立金	期末帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金			
基本財産																		
建物																		
陸台(新幹線ビル-ホ-ム)	H22. 3. 30	1	定額	47	0.022	12	39,781,740	17,488,000	9,006,591	3,947,965	787,678	345,272	31,562,827	13,835,307	8,218,913	3,602,693		
陸台(庁舎)バス保脚	H22. 4. 1	1	定額	22	0.046	12	23,206,968	23,206,968	16,801,848	1,067,520	1,067,520	1,067,520	7,472,640	7,472,640	15,794,328	15,794,328		
電気設備工事	H22. 4. 1	1	定額	3	0.334	12	404,003	404,003	1	0	0	0	404,002	404,003	1	0		
給排水衛生工事	H22. 4. 1	1	定額	3	0.334	12	600,003	600,003	1	0	0	0	600,002	600,003	1	0		
外構工事	H22. 4. 1	1	定額	2	0.500	12	46,887	46,887	1	0	0	0	46,886	46,887	1	0		
陸台(金平)バス保脚	H29. 3. 31	1	定額	47	0.022	1	187,065,393	164,864,921							187,065,393	164,864,921		
電気設備工事	H29. 3. 31	1	定額	15	0.067	1	34,224,052	30,169,549							34,224,052	30,169,549		
給排水衛生設備工事	H29. 3. 31	1	定額	15	0.067	1	27,620,406	24,346,157							27,620,406	24,346,157		
空調機設備工事	H29. 3. 31	1	定額	15	0.067	1	24,194,162	21,343,246							24,194,162	21,343,246		
厨房設備工事	H29. 3. 31	1	定額	15	0.067	1	3,716,404	3,273,206							3,716,404	3,273,206		
大腸内視鏡工事	H29. 3. 31	1	定額	17	0.059	1	7,226,367	6,369,217							7,226,367	6,369,217		
昇降機設備工事	H29. 3. 31	1	定額	15	0.067	1	2,149,397	1,885,697							2,149,397	1,885,697		
厨房設備工事	H29. 3. 31	1	定額	15	0.067	1	1,047,600	926,301							1,047,600	926,301		
計							351,283,382	294,894,155	25,806,442	20,749,813	1,855,198	1,412,792	40,086,357	22,358,840	311,197,025	272,525,315		
基本財産合計							351,283,382	294,894,155	25,806,442	20,749,813	1,855,198	1,412,792	40,086,357	22,358,840	311,197,025	272,525,315		
その他の固定資産(有形固定資産)																		
建物																		
倉庫	H 2.11.16	1	定額	7	0.142	12	568,300	0	1	0	0	0	568,299	0	1	0		
1.F号見通しレ改修工事	H24. 6. 1	1	定額	47	0.022	12	1,102,500	0	1,009,523	0	24,255	0	117,232	0	985,268	0		
職員室改修工事	H24.11.1	1	定額	47	0.022	12	2,337,125	1,118,294	2,161,454	1,034,237	51,416	24,602	227,087	108,659	2,110,038	1,009,635		
2.F号見通しレ改修工事	H24. 7. 1	1	定額	22	0.046	12	7,152,945	3,400,000	5,919,064	2,813,501	329,035	156,399	1,562,916	742,898	5,590,029	2,657,102		
1.F号工機庫改修工事	H24. 8. 1	1	定額	22	0.046	12	2,400,000	0	1,995,200	0	110,400	0	515,200	0	1,884,800	0		
1.F号工機庫改修工事	H24. 8. 1	1	定額	22	0.046	12	2,499,000	0	2,077,502	0	114,954	0	536,452	0	1,962,548	0		
1.F号工機庫改修工事	H25. 3. 1	1	定額	22	0.046	12	2,405,741	0	2,064,527		110,664		451,878		1,953,863			
2.F号工機庫改修工事	H25. 6. 26	1	定額	22	0.046	12	1,813,350	0	1,577,011	0	83,414	0	319,763	0	1,493,597	0		

(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	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	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			
2Fぞろ組保管理改修工事	H25. 7. 26	1	定額	22	0.046	12	1,820,000	0	1,889,770	0	83,720	0	313,950	0	1,506,060	0	
パリアフリー対策工事	H25.10. 2	1	定額	22	0.046	12	1,228,885	577,969	1,067,565	511,495	56,528	26,585	197,848	93,049	1,031,037	484,910	
ホール改修工事	H25.11. 7	1	定額	22	0.046	12	540,000	0	479,970	0	24,840	0	84,870	0	455,130	0	
1階物置 改修工事	H26. 9. 1	1	定額	22	0.046	12	473,955	0	439,437	0	21,801	0	56,319	0	417,636	0	
園名板設置工事	H25. 5. 7	1	定額	18	0.056	12	325,900	0	272,671	0	18,250	0	71,479	0	254,421	0	
給 排水 物入れ増設	H26. 3. 15	1	定額	47	0.022	12	55,137,041	23,888,491	52,609,929	22,774,522	1,213,014	525,105	3,740,126	1,619,074	51,396,915	22,249,417	
会議室 床工事	H26. 4. 22	1	定額	47	0.022	12	302,757	0	289,437	0	6,660	0	19,960	0	282,777	0	
電気設備工事	H26. 3. 15	1	定額	15	0.067	12	10,685,088	4,629,840	9,202,234	3,983,594	716,570	310,198	2,209,424	956,444	8,485,664	3,673,396	
給排水衛生設備工事	H26. 3. 15	1	定額	15	0.067	12	33,202,983	14,373,371	28,568,402	12,367,091	2,224,599	963,014	6,859,180	2,969,294	26,343,803	11,404,077	
空室換気設備工事	H26. 3. 15	1	定額	15	0.067	12	15,828,555	6,852,086	13,619,153	5,895,651	1,060,513	489,069	3,269,915	1,415,524	12,558,640	5,436,562	
昇降設備工事	H26. 3. 15	1	定額	15	0.067	12	2,339,400	1,012,712	2,012,861	871,356	156,739	67,890	483,278	209,206	1,856,122	803,506	
廊下設備工事	H26. 3. 15	1	定額	15	0.067	12	7,888,794	3,402,020	6,761,830	2,927,157	526,538	227,934	1,623,492	702,797	6,235,292	2,689,223	
ガス設備工事	H26. 3. 15	1	定額	15	0.067	12	5,778,649	2,501,542	4,972,047	2,152,370	387,169	167,603	1,193,771	516,775	4,584,878	1,984,767	
カーポート・バリアフリー改修工事	H26. 5. 29	1	定額	15	0.067	12	1,522,500	0	1,326,987	0	102,007	0	297,520	0	1,224,980	0	
電気設備 追加工事	H26. 9. 29	1	定額	15	0.067	12	864,000	0	772,344	0	57,888	0	149,544	0	714,456	0	
竣工工事	H28. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	6,362,649	4,585,792	6,347,013	4,560,189	427,637	307,247	463,273	332,850	5,919,376	4,252,942	
設備工事	H28. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	5,167,087	3,842,474	5,138,238	3,821,021	946,194	287,445	375,043	278,888	4,792,044	3,563,576	
電気工事	H28. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	1,410,264	1,048,794	1,402,391	1,042,880	94,487	70,264	102,360	76,118	1,307,904	972,616	
通気管設置工事	H29. 3. 31	1	定額	15	0.067	1	216,000	148,016		0	0	0	0	0	216,000	148,016	
監視カメラ設置工事	H29. 3. 31	1	定額	15	0.067	1	1,694,800	1,154,523		0	0	0	0	0	1,694,800	1,154,523	
計							173,098,258	72,515,854	153,686,561	64,755,064	8,349,292	3,563,335	25,810,189	10,021,886	147,248,069	62,494,288	
構築物																	
壁面 (玄関)	S65. 1. 31	1	定額	35	0.029	12	2,000,000	0	107,600	0	52,200	0	1,944,600	0	55,400	0	
母子像 (会議室)	H 2. 7. 25	1	定額	35	0.029	12	350,000	0	114,730	0	9,135	0	244,405	0	105,595	0	
噴水	H 2.10. 23	1	定額	35	0.029	12	490,000	0	164,052	0	12,789	0	338,737	0	151,263	0	
陶像 (玄関ポスト)	H 3. 8. 19	1	定額	35	0.029	12	250,000	0	88,950	0	6,525	0	167,575	0	82,425	0	
アール・ゴム園改修工事	H23. 8. 4	1	定額	15	0.067	12	1,365,000	1,365,000	988,210	988,210	91,455	91,455	518,245	518,245	846,755	846,755	
外周アメンテ設備工事	H25.10. 2	1	定額	10	0.100	12	5,760,174	2,709,077	4,320,132	2,031,810	576,017	270,907	2,016,069	948,174	3,744,115	1,760,903	
大型遊具	H25.10. 25	1	定額	10	0.100	12	2,495,850	0	1,871,888	0	249,585	0	873,547	0	1,622,303	0	

資産の種類及び名称	取得年月日	耐用年数	償却方法	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	取得価額	うち国庫補助金等特別積立金	減価償却額	うち国庫補助金等特別積立金	減価償却額	うち国庫補助金等特別積立金	期末帳簿価額			
外構工事	H26. 3. 15	15	1 定額	0.067	12	2,625,000	916,661	2,258,594	788,711	175,875	61,416	542,281	189,366	2,082,719	727,295	
簡易遮眼(キューブ)	H26. 3. 15	10	1 定額	0.100	12	2,541,000	887,328	2,011,625	702,470	254,100	88,732	783,475	273,590	1,757,525	613,738	
外構工事	H29. 3. 31	15	1 定額	0.067	1	16,291,245	14,361,543			0	0	0	0	16,291,245	14,361,543	
園庭大型遊具	H29. 3. 31	10	1 定額	0.100	1	6,274,800	4,299,858			0	0	0	0	6,274,800	4,299,858	
人工芝施工工事	H29. 3. 31	15	1 定額	0.067	1	2,376,000	1,628,173			0	0	0	0	2,376,000	1,628,173	
計						42,819,069	26,167,640	11,875,781	4,461,201	1,427,681	512,510	7,428,924	1,929,375	35,390,145	24,238,265	
器具及び備品																
書棚(3階)	S57. 2. 26	8	1 定額	0.125	12	370,000	0	102,400	0	0	0	368,999	0	102,400	0	
ピアノ(うさぎ組)	S58. 4. 30	5	1 定額	0.200	12	594,631	0	300,000	0	0	0	594,630	0	300,000	0	
書棚(廊下)	S58. 7. 12	8	1 定額	0.125	12	170,000	0	102,400	0	0	0	169,999	0	102,400	0	
絵画	S60. 2. 22	1	1 定額			102,400	0	300,000	0	0	0		0	102,400	0	
絵画(ブルーージュ)	H 2. 8. 3	1	1 定額			234,420	0	300,000	0	0	0		0	300,000	0	
彫型彫(ことり組)	H 4. 7. 20	8	1 定額	0.125	12	482,000	0	234,419	0	0	0	431,999	0	234,419	0	
茶道具	H 7. 5. 23	8	1 定額	0.125	12	482,000	0	300,000	0	0	0		0	300,000	0	
放送設備	H 7. 11. 24	5	1 定額	0.200	12	386,501	0	102,400	0	0	0	386,500	0	102,400	0	
収納庫(りす組)	H 8. 4. 9	8	1 定額	0.125	12	181,500	0	102,400	0	0	0	181,499	0	102,400	0	
ソフトウェア台	H 8. 9. 17	5	1 定額	0.200	12	130,000	0	102,400	0	0	0	129,999	0	102,400	0	
楽器	H 8. 10. 28	8	1 定額	0.125	12	106,000	0	102,400	0	0	0	107,999	0	102,400	0	
掛軸	H 9. 11. 26	1	1 定額			160,000	0	160,000	0	0	0		0	160,000	0	
収納家具(りす組)	H 9. 12. 4	8	1 定額	0.125	12	477,000	0	160,000	0	0	0	476,999	0	160,000	0	
五月人形セット	H10. 4. 21	5	1 定額	0.200	12	200,000	0	160,000	0	0	0	199,999	0	160,000	0	
ピアノアプキ	H10. 5. 11	5	1 定額	0.200	12	189,525	108,000	108,000	0	0	0	189,524	108,000	108,000	0	
掛軸	H10. 6. 11	1	1 定額			200,000	0	200,000	0	0	0		0	200,000	0	
食器庫	H10. 7. 9	8	1 定額	0.125	12	980,000	0	160,000	0	0	0	979,999	0	160,000	0	
シャンデリア	H10. 8. 12	8	1 定額	0.125	12	885,600	0	160,000	0	0	0	885,599	0	160,000	0	
沐浴ユニット	H11. 3. 31	8	1 定額	0.125	12	656,250	554,343	554,343	0	0	0	656,249	554,343	554,343	0	
調乳ユニット	H11. 3. 31	8	1 定額	0.125	12	561,750	474,517	474,517	0	0	0	561,749	474,517	474,517	0	
食器洗浄機	H11. 12. 10	6	1 定額	0.166	12	1,362,530	844,350	844,350	0	0	0	1,362,529	844,350	844,350	0	
食器洗浄保管庫	H11. 12. 10	4	1 定額	0.250	12	403,816	259,800	259,800	0	0	0	403,815	259,800	259,800	0	

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	取得価額		押借残価額		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	取得価額	うち国庫補助金等特別積立金	減価償却額	うち国庫補助金等特別積立金	累計額	うち国庫補助金等特別積立金	期末帳簿価額			
スチームコンベーション	H11.12.10	1	定額	9	0.111	1,574,142	974,250	1	0	0	0	1,574,141	974,250	1	0	
調理台	H11.12.10	1	定額	5	0.200	143,620	64,950	1	0	0	0	143,619	64,950	1	0	
複写機(少すこり組)	H12.3.1	2	定額	5	0.200	280,000	0	1	0	0	0	279,999	0	1	0	
ピアノ(会議室)	H12.5.24	1	定額	5	0.200	200,000	0	1	0	0	0	199,999	0	1	0	
壁面収納棚	H12.6.20	1	定額	8	0.125	891,510	419,400	1	0	0	0	891,509	419,400	1	0	
カーテン式	H12.6.20	1	定額	3	0.333	472,065	209,700	1	0	0	0	472,004	209,700	1	0	
チェアセット	H12.6.20	1	定額	8	0.125	891,510	419,400	1	0	0	0	891,509	419,400	1	0	
放送設備	H12.12.1	1	定額	5	0.200	1,312,500	0	1	0	0	0	1,312,499	0	1	0	
TOTO手洗シンク	H13.12.4	1	定額	5	0.200	260,032	0	1	0	0	0	260,031	0	1	0	
イルミネーション式	H13.12.7	1	定額	5	0.200	883,000	0	1	0	0	0	882,999	0	1	0	
ロッカー(2階職員室)	H14.10.17	1	定額	8	0.125	298,490	0	1	0	0	0	298,489	0	1	0	
ロッカー(3階職員室)	H14.12.5	1	定額	8	0.125	128,000	0	1	0	0	0	127,999	0	1	0	
TOTO手洗シンク	H14.12.5	1	定額	5	0.200	260,000	0	1	0	0	0	259,999	0	1	0	
ロッカー	H15.6.20	1	定額	8	0.125	315,000	0	1	0	0	0	314,999	0	1	0	
FRPシンク	H15.7.10	1	定額	5	0.200	399,000	0	1	0	0	0	398,999	0	1	0	
うきぎ組 布収納	H16.6.10	1	定額	8	0.125	278,775	0	1	0	0	0	278,774	0	1	0	
ピアノ(ことり組)	H17.8.26	1	定額	5	0.200	390,000	0	1	0	0	0	389,999	0	1	0	
ピアノ(りす組)	H17.10.3	1	定額	5	0.200	420,000	0	1	0	0	0	419,999	0	1	0	
ひな人形	H18.2.1	1	定額	5	0.200	152,140	0	1	0	0	0	152,139	0	1	0	
ノートパソコン	H22.7.29	1	定額	4	0.250	129,800	0	1	0	0	0	129,799	0	1	0	
エアコン	H22.9.7	1	定額	6	0.167	795,000	0	1	49,673	0	0	734,999	0	1	0	
テレビ32インチ式	H22.9.7	1	定額	5	0.200	118,650	0	1	0	0	0	118,649	0	1	0	
テレビ32インチ式	H22.9.7	1	定額	5	0.200	118,650	0	1	0	0	0	118,649	0	1	0	
テレビ40インチ式	H22.9.7	1	定額	5	0.200	194,250	0	1	0	0	0	194,249	0	1	0	
放送用設備 式	H23.2.18	1	定額	6	0.167	243,390	0	1	33,385	0	0	243,389	0	1	0	
散歩車	H23.3.25	1	定額	5	0.200	145,525	0	1	0	0	0	145,524	0	1	0	
物置	H23.6.27	1	定額	8	0.125	188,295	0	1	23,529	0	0	137,252	0	1	50,963	
うきぎ組エアコンAP405H	H23.7.25	1	定額	6	0.167	332,695	170,040	1	35,159	55,560	28,396	319,470	163,277	1	13,225	6,763

資産の種類及び名称	取得年月日	数	償却方法	耐用年数	償却率	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	取得価額	うち国庫補助金等特別積立金	帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	累計額	うち国庫補助金等特別積立金	期末帳簿価額			
うま総エレクトロAI/AP805H	H23. 7. 25	1	定額	6	0.167	482,153	240,890	49,807	99,688	80,519	40,228	462,984	231,311	19,169	9,579	
2階会議室 エアコン	H23. 7. 25	1	定額	6	0.167	358,287	184,210	38,087	74,080	59,833	30,762	344,040	176,886	14,247	7,325	
2階作業室 エアコン	H23. 7. 25	1	定額	6	0.167	296,865	141,700	29,301	61,379	49,576	23,663	285,062	136,062	11,803	5,638	
冷凍冷蔵庫	H23. 7. 25	1	定額	6	0.167	1,512,000	448,500	92,730	312,606	252,504	74,899	1,451,898	430,668	60,102	17,831	
ガステーブル	H23. 7. 25	1	定額	6	0.167	458,850	136,500	28,224	94,872	76,627	22,735	440,605	131,071	18,245	5,429	
検査用冷蔵庫	H23. 7. 25	1	定額	6	0.167	218,400	65,000	13,440	45,188	36,472	10,854	209,714	62,414	8,686	2,886	
事務室 エアコン	H23. 8. 4	1	定額	6	0.167	372,168	184,210	40,660	82,126	62,152	30,763	352,194	174,323	19,974	9,887	
リサ組 エアコン	H23. 8. 4	1	定額	6	0.167	539,359	269,230	59,413	119,023	90,072	44,960	510,408	254,777	28,951	14,453	
扇房 エアコン	H23. 8. 4	1	定額	6	0.167	453,473	226,720	50,032	100,071	75,729	37,861	429,131	214,549	24,342	12,171	
ロッカー	H23. 10. 5	1	定額	8	0.125	265,965	0	0	116,363	33,245	0	182,847	0	83,118	0	
散歩車	H23. 12. 22	1	定額	5	0.200	141,150	0	0	18,800	18,819	0	141,149	0	1	0	
散歩車	H24. 1. 1	1	定額	5	0.200	154,000	0	0	48,767	30,800	0	136,033	0	17,967	0	
片袖デスク	H24. 1. 1	1	定額	8	0.125	103,806	0	0	59,475	12,975	0	57,306	0	46,500	0	
職達 作業記録ユニット	H24. 1. 1	1	定額	8	0.125	547,868	0	0	313,885	68,483	0	302,466	0	245,402	0	
職達 記録ユニット	H24. 1. 1	1	定額	8	0.125	490,196	0	0	280,843	61,274	0	270,627	0	219,569	0	
木製テーブル	H24. 1. 1	1	定額	8	0.125	115,340	0	0	66,082	14,417	0	63,675	0	51,665	0	
片袖デスク	H24. 1. 1	1	定額	8	0.125	115,340	0	0	66,082	14,417	0	63,675	0	51,665	0	
医療者備品	H24. 12. 5	1	定額	8	0.125	862,575	412,734	240,764	503,172	107,821	51,591	467,224	223,561	395,351	189,173	
ソーラー基本セット	H24. 12. 13	1	定額	17	0.059	150,000	0	0	120,500	8,850	0	38,350	0	111,650	0	
パソコン	H25. 6. 27	1	定額	4	0.250	115,869	0	0	33,796	28,967	0	111,040	0	4,829	0	
通電用プリント	H26. 3. 31	1	定額	5	0.200	166,210	0	0	96,373	33,042	0	101,879	0	63,331	0	
掃除機 (タニコー)	H26. 11. 16	1	定額	4	0.250	291,600	0	0	188,325	72,900	0	176,175	0	115,425	0	
通勤車	H26. 11. 25	1	定額	5	0.200	165,000	0	0	118,250	33,000	0	79,750	0	85,250	0	
絵画 (聖ハリスト教会)		1				460,000	0	0	460,000					460,000	0	
茶道具	H11. 5. 18	1	定額	8	0.125	200,000	0	0	1	0	0	199,999	0	1	0	
ピアノ	H18. 4. 25	1	定額	5	0.200	265,000	0	0	1	0	0	264,999	0	1	0	
ピアノ	H18. 4. 25	1	定額	5	0.200	215,000	0	0	1	0	0	214,999	0	1	0	
ソノルトテーブル	H19. 3. 12	1	定額	5	0.200	323,400	0	0	1	0	0	323,399	0	1	0	
クリンテーブル	H19. 3. 12	1	定額	5	0.200	126,000	0	0	1	0	0	125,999	0	1	0	

資産の種類及び名称	取得年月日	耐用年数	償却方法	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	取得価額	うち国庫補助金等特別積立金	帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	累計額	うち国庫補助金等特別積立金	期末帳簿価額				
食器自動洗浄機	H19. 3. 12	1	定額	0.111	12	1,428,000	0	132,199	0	132,199	0	1,427,999	0	0	1	0	
ホール棚	H19. 3. 15	1	定額	0.125	12	650,000	0	0	0	0	0	649,999	0	0	1	0	
ピアノ	H19. 3. 20	1	定額	0.200	12	262,500	0	0	0	0	0	262,499	0	0	1	0	
エアコン	H19. 9. 25	1	定額	0.167	12	207,900	0	0	0	0	0	207,899	0	0	1	0	
シュレッダー	H19. 10. 5	1	定額	0.200	12	130,000	0	0	0	0	0	129,999	0	0	1	0	
フードプロセッサ	F20. 3. 31	1	定額	0.200	12	133,300	0	0	0	0	0	133,299	0	0	1	0	
子供用ロッカー	F20. 3. 31	1	定額	0.125	12	134,400	0	0	0	0	0	134,399	0	0	1	0	
デジタルチャイム	F22. 4. 20	1	定額	0.167	12	314,275	0	0	0	0	0	314,274	0	0	1	0	
MD-CDプレイヤー	F22. 4. 20	1	定額	0.200	12	178,089	0	0	0	0	0	178,088	0	0	1	0	
機器収納台	F22. 4. 20	1	定額	0.125	12	200,787	0	50,199	0	25,088	0	175,686	0	0	25,101	0	
TV共働工事	F22. 4. 20	1	定額	0.167	12	601,335	0	0	0	0	0	601,334	0	0	1	0	
エアコン一式	F22. 4. 20	1	定額	0.167	12	136,518	0	0	0	0	0	136,517	0	0	1	0	
2Fバルコニー収納庫	F22. 4. 20	1	定額	0.125	12	145,345	0	36,337	0	18,168	0	127,176	0	0	18,169	0	
1F外部収納庫	F22. 4. 20	1	定額	0.125	12	150,072	0	37,518	0	18,759	0	131,313	0	0	18,759	0	
白	F22. 4. 20	1	定額	0.200	12	184,180	0	0	0	0	0	184,179	0	0	1	0	
大型テレビ	F22. 6. 21	1	定額	0.200	12	394,590	0	0	0	0	0	394,589	0	0	1	0	
回転釜	F23. 8. 4	1	定額	0.200	12	730,000	650,000	48,667	43,334	48,666	43,333	729,999	649,999	1	1	0	
掲示板付き飾り台	F23. 11. 16	1	定額	0.125	12	244,650	0	109,584	0	30,581	0	165,647	0	0	79,003	0	
職員机	F23. 11. 16	1	定額	0.125	12	102,920	0	46,100	0	12,865	0	69,685	0	0	33,235	0	
職員机	F23. 11. 16	1	定額	0.125	12	102,920	0	46,100	0	12,865	0	69,685	0	0	33,235	0	
職員机	F23. 11. 16	1	定額	0.125	12	102,920	0	46,100	0	12,865	0	69,685	0	0	33,235	0	
職員机	F23. 11. 16	1	定額	0.125	12	102,920	0	46,100	0	12,865	0	69,685	0	0	33,235	0	
職員机	F23. 11. 16	1	定額	0.125	12	102,920	0	46,100	0	12,865	0	69,685	0	0	33,235	0	
図長机	F23. 11. 16	1	定額	0.125	12	137,227	0	61,468	0	17,153	0	92,912	0	0	44,315	0	
職員室ユニット	F23. 11. 16	1	定額	0.125	12	800,495	0	358,559	0	100,061	0	541,997	0	0	258,496	0	
収納棚	F23. 11. 16	1	定額	0.125	12	182,970	0	81,957	0	22,871	0	123,884	0	0	59,086	0	
アルミフレーム扉	F23. 11. 16	1	定額	0.067	12	377,390	0	265,709	0	25,284	0	136,955	0	0	240,425	0	
ミーティングテーブル	F23. 11. 16	1	定額	0.125	12	228,714	0	102,446	0	28,589	0	154,857	0	0	73,857	0	
手洗い手洗込	F24. 2. 29	1	定額	0.125	12	460,000	0	220,417	0	57,500	0	297,083	0	0	162,917	0	



資産の種類及び名称	取得年月日	耐用年数	償却方法	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	取得価額	うち国庫補助金等特別積立金	帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	累計額	うち国庫補助金等特別積立金	期末帳簿価額			
パーソーション	H24. 2. 20	8	1 定額	0.125	12	180,000	0	86,250	0	22,500	0	116,250	0	63,750	0	
自動車	H24. 2. 20	8	1 定額	0.125	12	250,000	0	119,792	0	31,250	0	161,458	0	88,542	0	
整理棚	H24. 2. 20	8	1 定額	0.125	12	140,000	0	67,084	0	17,500	0	90,416	0	49,584	0	
ガス給湯器	H24. 3. 29	6	1 定額	0.167	12	225,500	0	71,730	0	37,638	0	191,428	0	34,072	0	
3連ロッカー	H24. 5. 1	8	1 定額	0.125	12	120,000	0	61,250	0	15,000	0	73,750	0	46,250	0	
3連ロッカー	H24. 5. 1	8	1 定額	0.125	12	120,000	0	61,250	0	15,000	0	73,750	0	46,250	0	
3連ロッカー	H24. 5. 1	8	1 定額	0.125	12	120,000	0	61,250	0	15,000	0	73,750	0	46,250	0	
4連ロッカー	H24. 5. 1	8	1 定額	0.125	12	157,500	0	80,393	0	19,687	0	96,794	0	60,706	0	
2階 児童つり戸棚	H24. 7. 6	8	1 定額	0.125	12	105,167	0	55,873	0	13,145	0	62,439	0	42,728	0	
2階 ロッカー	H24. 8. 14	8	1 定額	0.125	12	131,250	0	71,095	0	16,406	0	76,561	0	54,688	0	
運搬車	H24. 12. 5	5	1 定額	0.200	12	160,000	0	53,334	0	32,000	0	138,666	0	21,334	0	
パソコン	H25. 4. 12	4	1 定額	0.250	12	114,306	0	28,578	0	28,576	0	114,304	0	2	0	
ロッカー	H25. 4. 15	8	1 定額	0.125	12	225,465	0	140,916	0	28,183	0	112,732	0	112,733	0	
本棚	H25. 4. 15	8	1 定額	0.125	12	140,026	0	87,517	0	17,503	0	70,012	0	70,014	0	
吊戸棚	H25. 4. 15	8	1 定額	0.125	12	100,866	0	63,042	0	12,668	0	50,432	0	50,434	0	
キリン組 本棚	H25. 5. 7	8	1 定額	0.125	12	249,730	0	158,684	0	31,216	0	122,282	0	127,468	0	
ロッカー	H25. 5. 28	8	1 定額	0.125	12	190,170	0	120,838	0	23,771	0	93,103	0	97,067	0	
ロッカー	H25. 5. 28	8	1 定額	0.125	12	106,971	0	67,972	0	13,371	0	52,370	0	54,601	0	
ロッカー	H25. 5. 28	8	1 定額	0.125	12	106,971	0	67,972	0	13,371	0	52,370	0	54,601	0	
ロッカー	H25. 5. 28	8	1 定額	0.125	12	106,971	0	67,972	0	13,371	0	52,370	0	54,601	0	
ロッカー	H25. 5. 28	8	1 定額	0.125	12	106,971	0	67,972	0	13,371	0	52,370	0	54,601	0	
フンタッチテーブル	H25. 7. 26	5	1 定額	0.200	12	315,000	0	141,750	0	63,000	0	236,250	0	78,750	0	
乾燥機	H25. 8. 8	6	1 定額	0.167	12	178,500	0	99,009	0	29,809	0	109,300	0	69,200	0	
そうじ用ロッカー	H25. 8. 8	8	1 定額	0.125	12	708,760	0	472,502	0	88,588	0	324,641	0	383,909	0	
ヤマハピアノ	H25. 10. 23	9	1 定額	0.200	12	157,500	0	78,750	0	31,500	0	110,250	0	47,250	0	
昇降器	H25. 10. 25	6	1 定額	0.167	12	142,800	0	83,183	0	23,847	0	83,464	0	59,336	0	
避難用プリント	H26. 3. 31	5	1 定額	0.200	12	165,210	0	96,373	0	33,042	0	101,879	0	63,331	0	
食器棚 (タニコー)	H26. 6. 18	8	1 定額	0.125	12	108,540	0	83,667	0	13,567	0	38,440	0	70,100	0	

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	取得価額	うち国庫補助金等特別積立金	帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	減価償却累計額	うち国庫補助金等特別積立金	期末帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金		
別冊フェリス (シャワーズ)	H26. 7. 29	1	定額	5	0. 200	12	381, 400	0	247, 910	76, 280	0	209, 770	0	171, 630	0		
遊艇車	H27. 3. 31	1	定額	5	0. 200	12	165, 000	0	129, 250	33, 000	0	68, 750	0	96, 250	0		
パソコン一式	H26. 3. 24	1	定額	4		12	376, 529	0	190, 421	94, 132	0	290, 240	0	86, 289	0		
リアドロ 園物	H25. 10. 28	1					414, 193	0	414, 193					414, 193	0		
シクレスアル・スタンダー・ボス・ボス	H26. 3. 15	1	定額	5	0. 200	12	970, 200	338, 798	565, 950	194, 040	67, 759	598, 290	208, 923	371, 910	129, 873		
コーナ・象限 (ヤブジ) 色付	H26. 3. 15	1	定額	8	0. 125	12	308, 385	107, 689	228, 077	88, 548	13, 461	118, 856	41, 504	189, 529	66, 185		
Tobinini 龍の丘 (1歳型)	H26. 3. 15	1	定額	10	0. 100	12	862, 680	301, 252	682, 955	86, 268	30, 125	265, 930	92, 885	596, 687	208, 367		
GEMINO 星ガマカ (3歳型)	H26. 3. 15	1	定額	10	0. 100	12	1, 263, 150	441, 097	999, 994	128, 315	44, 109	389, 471	136, 002	873, 679	305, 095		
オリジナルロッカー	H26. 3. 15	1	定額	8	0. 125	12	5, 894, 827	2, 072, 292	4, 388, 932	741, 790	259, 036	2, 287, 185	798, 694	3, 647, 142	1, 273, 598		
オリジナル下駄箱	H26. 3. 15	1	定額	8	0. 125	12	3, 771, 663	1, 317, 081	2, 789, 461	471, 457	164, 634	1, 453, 659	507, 622	2, 318, 004	809, 459		
職員用下駄箱	H26. 3. 15	1	定額	8	0. 125	12	1, 077, 636	376, 315	797, 003	134, 704	47, 039	415, 337	145, 036	662, 299	231, 279		
職員用ロッカー	H26. 3. 15	1	定額	8	0. 125	12	862, 071	301, 039	637, 576	107, 758	37, 629	332, 253	116, 022	529, 818	185, 017		
図書コーナー	H26. 3. 15	1	定額	8	0. 125	12	1, 077, 636	376, 315	797, 003	134, 704	47, 039	415, 337	145, 036	662, 299	231, 279		
登録 (事務室)	H26. 3. 15	1	定額	8	0. 125	12	969, 822	338, 666	717, 266	121, 227	42, 332	373, 783	130, 524	596, 039	208, 142		
i s デスクシステム	H26. 3. 15	1	定額	8	0. 125	12	378, 147	132, 051	279, 672	47, 268	16, 506	145, 743	50, 893	232, 404	81, 158		
さつきん 情報設備	H26. 3. 15	1	定額	4	0. 250	12	148, 470	51, 946	71, 143	37, 117	12, 961	114, 444	39, 963	34, 028	11, 883		
はまぐん 情報設備	H26. 3. 15	1	定額	4	0. 250	12	115, 605	40, 370	55, 395	28, 901	10, 092	89, 111	31, 117	26, 494	9, 253		
洗滌機	H26. 3. 20	1	定額	6	0. 167	12	180, 000	0	117, 375	30, 000	0	92, 685	0	87, 315	0		
ビ7 (ブランドビ7) 備	H26. 4. 1	1	定額	5	0. 200	12	700, 000	0	420, 000	140, 000	0	420, 000	0	280, 000	0		
ピアノ (ヤマハ U1H)	H26. 4. 3	1	定額	5	0. 200	12	231, 000	0	138, 600	46, 200	0	138, 600	0	92, 400	0		
ビ7 (ヤマハ BL-12)	H26. 4. 30	1	定額	5	0. 200	12	157, 500	0	94, 500	31, 500	0	94, 500	0	63, 000	0		
ビ7 (ヤマハ ジェイライ)	H26. 4. 3	1	定額	5	0. 200	12	157, 500	0	94, 500	31, 500	0	94, 500	0	63, 000	0		
ピアノ (U3H)	H26. 5. 29	1	定額	5	0. 200	12	270, 000	0	166, 500	54, 000	0	157, 500	0	112, 500	0		
会議室 本棚	H26. 6. 5	1	定額	8	0. 125	12	383, 400	0	295, 538	47, 925	0	135, 767	0	247, 613	0		
会議室 デスク	H26. 6. 5	1	定額	8	0. 125	12	149, 040	0	114, 885	18, 630	0	52, 785	0	96, 255	0		
会議室 広接セット	H26. 6. 5	1	定額	8	0. 125	12	1, 041, 120	0	802, 530	130, 140	0	368, 730	0	672, 300	0		
草刈り機 (HONDA)	H26. 7. 16	1	定額	6	0. 167	12	109, 272	0	77, 338	18, 248	0	50, 182	0	59, 090	0		
アルミ遊艇車 ノーベンク	H26. 7. 23	1	定額	5	0. 200	12	190, 000	0	123, 500	38, 000	0	104, 500	0	85, 500	0		
アルミ遊艇車 スリーム	H26. 7. 23	1	定額	5	0. 200	12	180, 000	0	117, 000	36, 000	0	99, 000	0	81, 000	0		

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	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	特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金			
ユニットフリーフエンス	H26. 7. 22	1	定額	5	0. 200	170, 000	0	110, 500	0	34, 000	0	93, 500	0	76, 500	0	
機用ラックサーバー	H26. 7. 23	1	定額	8	0. 125	106, 000	0	82, 813	0	13, 250	0	36, 437	0	69, 563	0	
保護用鉄棒ベトナム守欄	H26. 7. 23	1	定額	8	0. 125	180, 792	0	141, 244	0	22, 598	0	62, 147	0	118, 645	0	
事務室 放送機器設置棚	H26. 7. 28	1	定額	8	0. 125	242, 672	0	189, 588	0	30, 334	0	83, 418	0	159, 254	0	
ロッカー1歳児用背板付棚	H26. 7. 28	1	定額	8	0. 125	159, 291	0	124, 447	0	19, 911	0	54, 755	0	104, 536	0	
ビノ(カ/BL-31)	H27. 3. 13	1	定額	5	0. 200	162, 540	0	127, 323	0	32, 508	0	67, 725	0	94, 815	0	
スピーカー	H27. 6. 11	1	定額	5	0. 200	203, 000	0	169, 167	0	40, 600	0	74, 433	0	128, 567	0	
エアコン(小ご組)	H27. 8. 18	1	定額	6	0. 167	267, 840	0	238, 021	0	44, 729	0	74, 548	0	193, 292	0	
発電機	H28. 3. 30	1	定額	6	0. 167	198, 000	0	195, 245	0	33, 066	0	35, 821	0	162, 179	0	
ビノ(白)カ/ビスネット	H27. 4. 9	1	定額	5	0. 200	162, 000	0	129, 600	0	32, 400	0	64, 800	0	97, 200	0	
タオム収納戸棚(68人用)	H27. 8. 3	1	定額	8	0. 125	356, 400	0	326, 700	0	44, 560	0	74, 250	0	282, 150	0	
タオム収納戸棚(24人用)	H27. 8. 3	1	定額	8	0. 125	237, 600	0	217, 800	0	29, 700	0	49, 500	0	188, 100	0	
ロッカー(うさぎ組)	H27. 8. 6	1	定額	8	0. 125	163, 233	0	149, 631	0	20, 404	0	34, 006	0	129, 227	0	
ロッカー(こぐま組)	H27. 8. 6	1	定額	8	0. 125	299, 260	0	274, 322	0	37, 407	0	62, 345	0	236, 915	0	
収納戸棚(会議室)	H27. 10. 6	1	定額	8	0. 125	253, 800	0	237, 938	0	31, 725	0	47, 537	0	206, 213	0	
遊遊車	H27. 10. 27	1	定額	5	0. 200	181, 000	0	162, 900	0	36, 200	0	54, 300	0	126, 700	0	
収納家具(床着室)	H27. 12. 24	1	定額	8	0. 125	215, 799	0	206, 808	0	26, 974	0	35, 965	0	179, 894	0	
ロッカー	H28. 3. 31	1	定額	8	0. 125	274, 337	0	271, 480	0	34, 292	0	37, 149	0	237, 188	0	
収納戸棚(保器収納)	H28. 3. 31	1	定額	8	0. 125	289, 697	0	296, 576	0	37, 462	0	40, 933	0	259, 114	0	
食器戸棚	H28. 3. 31	1	定額	8	0. 125	112, 963	0	111, 787	0	14, 120	0	15, 296	0	97, 667	0	
ノート専用品一式(ジャケツ)	H28. 3. 31	1	定額	8	0. 125	540, 000	0	534, 375	0	67, 500	0	73, 125	0	466, 875	0	
アルム遊遊車	H28. 3. 31	1	定額	5	0. 200	165, 000	0	162, 250	0	33, 000	0	35, 750	0	129, 250	0	
備録式(ジャケツ)	H28. 3. 31	1	定額	8	0. 125	2, 160, 000	0	2, 137, 500	0	270, 000	0	292, 500	0	1, 867, 500	0	
アイパット	H29. 3. 31	1	定額	4	0. 250	102, 600	102, 600			2, 137	2, 137	2, 137	2, 137	100, 463	100, 463	
アイパット	H29. 3. 31	1	定額	4	0. 250	102, 600	102, 600			2, 137	2, 137	2, 137	2, 137	100, 463	100, 463	
給食室 保管庫	H28. 7. 15	1	定額	8	0. 125	283, 370				26, 565		26, 565		256, 805		
フードプロセッサー	H28. 12. 14	1	定額	5	0. 200	112, 320				7, 488		7, 488		104, 832		
アイパット	H29. 3. 31	1	定額	4	0. 250	102, 600	102, 600			2, 137	2, 137	2, 137	2, 137	100, 463	100, 463	
アイパット	H29. 3. 31	1	定額	4	0. 250	102, 600	102, 600			2, 137	2, 137	2, 137	2, 137	100, 463	100, 463	

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	取得価額	うち国庫補助金等特別積立金	期首帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	当期減価償却額	うち国庫補助金等特別積立金	減価償却累計額	うち国庫補助金等特別積立金	期末帳簿価額		うち国庫補助金等特別積立金
国用用移動ベッド	H28. 5. 27	1	定額	8	0.125	11	223,499		25,609		25,609	197,890						
移動机	H28. 5. 27	1	定額	8	0.125	11	102,688		11,766		11,766	90,922						
洗濯機置き場ロッカー	H28. 5. 27	1	定額	8	0.125	11	217,458		24,917		24,917	192,541						
更迭ペーパージョーン	H28. 5. 27	1	定額	8	0.125	11	189,659		21,731		21,731	167,928						
更迭ロッカー	H28. 5. 27	1	定額	8	0.125	11	296,341		33,955		33,955	262,386						
ピーパー機	H28. 5. 27	1	定額	8	0.125	11	350,000		40,104		40,104	309,896						
ヤマザンランドピアノ	H28. 6. 30	1	定額	5	0.200	10	486,000		81,000		81,000	405,000						
音響設備	H28. 8. 30	1	定額	5	0.200	8	935,280		124,704		124,704	810,576						
ボックス スピーカー他	H28. 9. 30	1	定額	5	0.200	7	767,016		89,465		89,465	677,551						
オノン生成器	H28.12.28	1	定額	10	0.100	4	540,000		18,000		18,000	522,000						
ボックス マイク他	H29. 2. 10	1	定額	5	0.200	2	581,904		19,396		19,396	562,508						
カウンター収納手冊	H29. 2. 28	1	定額	8	0.125	2	148,369		3,091		3,091	145,278						
トール収納手冊	H29. 2. 28	1	定額	8	0.125	2	160,631		3,346		3,346	157,285						
給食室外休憩室棚	H29. 2. 28	1	定額	8	0.125	2	112,550		2,344		2,344	110,206						
洗濯機	H28. 4. 5	1	定額	6	0.167	12	201,744		33,691		33,691	168,053						
ホータブルランプ	H29. 2. 10	1	定額	5	0.200	2	279,406		9,313		9,313	270,093						
複写機(カウンタ)内収納棚	H29. 2. 28	1	定額	8	0.125	2	279,720		5,827		5,827	273,893						
国用用靴ひょろ	H29. 2. 28	1	定額	8	0.125	2	235,440		4,905		4,905	230,535						
哺乳瓶消毒庫	H29. 3. 31	1	定額	4	0.250	1	173,016	118,561	0	0	0	173,016	118,561					
哺乳瓶消毒器	H29. 3. 31	1	定額	4	0.250	1	129,168	88,513	0	0	0	129,168	88,513					
ミラクルプール	H29. 3. 31	1	定額	5	0.200	1	256,608	175,843	0	0	0	256,608	175,843					
遊戯車	H29. 3. 31	1	定額	5	0.200	1	167,454	114,749	0	0	0	167,454	114,749					
遊戯車	H29. 3. 31	1	定額	5	0.200	1	167,454	114,749	0	0	0	167,454	114,749					
放送機器一式	H29. 3. 31	1	定額	5	0.200	1	502,740	344,507	0	0	0	502,740	344,507					
オリジナルロッカー	H29. 3. 31	1	定額	8	0.125	1	9,232,920	6,326,933	0	0	0	9,232,920	6,326,933					
オリジナル下駄箱	H29. 3. 31	1	定額	8	0.125	1	4,887,000	3,348,856	0	0	0	4,887,000	3,348,856					
図書コーナー	H29. 3. 31	1	定額	8	0.125	1	1,846,800	1,265,535	0	0	0	1,846,800	1,265,535					
番棚(事務室)	H29. 3. 31	1	定額	8	0.125	1	1,954,800	1,339,543	0	0	0	1,954,800	1,339,543					
冷凍冷蔵庫	H29. 3. 31	1	定額	6	0.167	1	244,596	167,613	0	0	0	244,596	167,613					

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		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等特別積立金	取得価額	うち国庫補助金等特別積立金	帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	減価償却累計額	うち国庫補助金等特別積立金	期末帳簿価額	
アップライトピアノ	H29. 3. 31	1	定額	5	0. 200	1	893, 916	612, 563	0	0	0	0	893, 916	612, 563	
アップライトピアノ	H29. 3. 31	1	定額	5	0. 200	1	893, 916	612, 563	0	0	0	0	893, 916	612, 563	
アップライトピアノ	H29. 3. 31	1	定額	5	0. 200	1	893, 916	612, 563	0	0	0	0	893, 916	612, 563	
アップライトピアノ	H29. 3. 31	1	定額	5	0. 200	1	893, 916	612, 563	0	0	0	0	893, 916	612, 563	
アップライトピアノ	H29. 3. 31	1	定額	5	0. 200	1	893, 916	612, 563	0	0	0	0	893, 916	612, 563	
アップライトピアノ	H29. 3. 31	1	定額	5	0. 200	1	893, 916	612, 564	0	0	0	0	893, 916	612, 564	
保育用玩具セット付戸棚	H29. 3. 31	1	定額	8	0. 125	1	200, 232	137, 211	0	0	0	0	200, 232	137, 211	
1レリッパカーシート	H29. 3. 31	1	定額	8	0. 125	1	159, 408	109, 236	0	0	0	0	159, 408	109, 236	
サイコロプール	H29. 3. 31	1	定額	5	0. 200	1	149, 796	102, 649	0	0	0	0	149, 796	102, 649	
歯ブラシ収納乾燥保管庫	H29. 3. 31	1	定額	4	0. 250	1	253, 260	173, 546	0	0	0	0	253, 260	173, 546	
個人用おしゃべり機	H29. 3. 31	1	定額	8	0. 125	1	2, 154, 060	1, 476, 087	0	0	0	0	2, 154, 060	1, 476, 087	
ドラム式洗濯乾燥機	H29. 3. 31	1	定額	6	0. 167	1	495, 288	339, 400	0	0	0	0	495, 288	339, 400	
2歳児室ロッカー	H29. 3. 31	1	定額	8	0. 125	1	105, 111	72, 028	0	0	0	0	105, 111	72, 028	
1歳児室ローカー扉設置	H29. 3. 31	1	定額	8	0. 125	1	538, 650	369, 114	0	0	0	0	538, 650	369, 114	
2歳児室ロッカー扉設置	H29. 3. 31	1	定額	8	0. 125	1	494, 883	339, 123	0	0	0	0	494, 883	339, 123	
おしゃべり機	H29. 3. 31	1	定額	8	0. 125	1	476, 388	326, 449	0	0	0	0	476, 388	326, 449	
タオレケット収納庫	H29. 3. 31	1	定額	8	0. 125	1	1, 825, 254	1, 250, 770	0	0	0	0	1, 825, 254	1, 250, 770	
ローランドキーボードデスク	H29. 3. 31	1	定額	8	0. 125	1	235, 492	161, 373	0	0	0	0	235, 492	161, 373	
パススルー収納棚	H29. 3. 31	2	定額	8	0. 125	1	372, 303	255, 124	0	0	0	0	372, 303	255, 124	
間仕切りゲート	H29. 3. 31	1	定額	8	0. 125	1	224, 278	153, 688	0	0	0	0	224, 278	153, 688	
収納棚	H29. 3. 31	1	定額	8	0. 125	1	112, 139	76, 844	0	0	0	0	112, 139	76, 844	
キーボードデスク	H29. 3. 31	1	定額	8	0. 125	1	235, 492	161, 373	0	0	0	0	235, 492	161, 373	
収納棚	H29. 3. 31	2	定額	8	0. 125	1	224, 278	153, 688	0	0	0	0	224, 278	153, 688	
型面倉本棚	H29. 3. 31	1	定額	8	0. 125	1	190, 636	130, 635	0	0	0	0	190, 636	130, 635	
おもちゃ収納棚	H29. 3. 31	1	定額	8	0. 125	1	108, 776	74, 540	0	0	0	0	108, 776	74, 540	
先生用デスク	H29. 3. 31	1	定額	8	0. 125	1	185, 029	126, 793	0	0	0	0	185, 029	126, 793	
壁面収納棚	H29. 3. 31	1	定額	8	0. 125	1	437, 343	299, 693	0	0	0	0	437, 343	299, 693	
下足箱	H29. 3. 31	1	定額	8	0. 125	1	288, 290	204, 406	0	0	0	0	288, 290	204, 406	
安全ロック扉付き収納棚	H29. 3. 31	1	定額	8	0. 125	1	124, 378	85, 231	0	0	0	0	124, 378	85, 231	

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	取得価額	うち国庫補助金等特別積立金	期首帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	当期減価償却額	うち国庫補助金等特別積立金	減価償却累計額	うち国庫補助金等特別積立金	期末帳簿価額	
取得時期	H29. 3. 31	1	定額	8	0.125	1	160,491	109,978	0	0	0	0	0	160,491	109,978		
デスク	H29. 3. 31	1	定額	8	0.125	1	166,664	114,208	0	0	0	0	0	166,664	114,208		
クローク (ミラー付き)	H29. 3. 31	1	定額	8	0.125	1	207,403	142,125	0	0	0	0	0	207,403	142,125		
コピー機	H29. 3. 31	1	定額	5	0.200	1	1,077,624	738,451	0	0	0	0	0	1,077,624	738,451		
ノートパソコン	H29. 3. 31	6	定額	4	0.250	1	1,238,112	848,426	0	0	0	0	0	1,238,112	848,426		
デスクトップパソコン	H29. 3. 31	3	定額	4	0.250	1	1,027,512	704,111	0	0	0	0	0	1,027,512	704,111		
通話専用装置E/T/I/T	H29. 3. 31	1	定額	4	0.250	1	178,740	122,483	0	0	0	0	0	178,740	122,483		
電話機Integral-f	H29. 3. 31	1	定額	4	0.250	1	360,720	247,186	0	0	0	0	0	360,720	247,186		
カメラワールド 熱線	H29. 3. 31	1	定額	10	0.100	1	540,000	370,039	0	0	0	0	0	540,000	370,039		
センサーライト	H29. 3. 31	1	定額	6	0.167	1	323,568	221,728	0	0	0	0	0	323,568	221,728		
ブランドピアノ	H29. 3. 31	1	定額	5	0.200	1	450,000		0	0	0	0	0	450,000			
会議室用キャビネット	H29. 3. 31	1	定額	8	0.125	1	345,600		0	0	0	0	0	345,600			
折りたたみ式パソコン	H29. 3. 31	6	定額	5	0.200	1	734,400		0	0	0	0	0	734,400			
計							123,032,245	41,942,174	32,130,565	5,284,253	7,479,338	1,241,375	50,129,571	72,902,674	31,711,797		
有形固定資産計							338,909,872	140,025,668	197,702,907	74,480,518	17,256,311	5,317,220	83,368,694	255,540,898	118,444,330		
その他の目録資産 (特別目録資産)																	
株券																	
電話加入権		1					68,080	0	68,080	0	0	0	0	68,080	0		
電話加入権		1					172,800	0	172,800	0	0	0	0	172,800	0		
水道施設利用権	H29. 3. 31	1	定額	15		1	3,272,500			0	0	0	0	3,272,500			
計							3,513,380	0	240,880	0	0	0	0	3,513,380	0		
ソフトウェア																	
わんぱくランチ	H20. 12. 15	1	定額	5		12	155,000	0	0	0	0	0	155,000	0	0		
わんぱくランチ	H18. 5. 11	1	定額	5		12	288,000	0	0	0	0	0	288,000	0	0		
登壇管理システム	H25. 4. 15	1	定額	5		12	798,000	0	319,200	159,600	0	0	638,400	159,600			
わんぱくランチ ソフト代	H28. 2. 22	1	定額	5	0.200	12	190,372	0	184,027	0	0	0	44,419	0	0		
登壇管理システム	H29. 3. 31	1	定額	5	0.200	1	675,000	675,000		11,250	11,250	11,250	11,250	663,750	663,750		
登壇管理システム	H29. 3. 31	1	定額	5	0.200	1	675,000	675,000		11,250	11,250	11,250	11,250	663,750	663,750		
ポーターシステム	H29. 3. 31	1	定額	5	0.200	1	215,460	147,646		0	0	0	0	215,460	147,646		

資産の種類及び名称	取得年月日	数	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		概要
							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	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			
計							3,006,882	1,497,646	503,227	0	220,174	22,500	1,158,319	22,500	1,848,513	1,475,146	
無形固定資産計							6,520,212	1,497,646	744,107	0	220,174	22,500	1,158,319	22,500	5,361,893	1,475,146	
その他の固定資産合計							345,429,784	141,523,314	198,447,014	74,480,518	17,476,485	5,339,720	84,527,003	21,603,838	260,902,781	119,919,476	
固定資産合計							686,713,166	436,407,469	224,255,456	95,230,331	19,331,683	6,752,512	124,613,360	43,962,678	572,099,806	392,444,791	

(注) 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。

固定資産管理台帳

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会  
事業名：本部

自平成28年4月1日  
至平成29年3月31日

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	取得価額	うち国庫補助金等特別積立金	期首帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	当期減価償却額	うち国庫補助金等特別積立金	減価償却累計額	うち国庫補助金等特別積立金	期末帳簿価額		うち国庫補助金等特別積立金
その他の固定資産(有形固定資産)																		
器具及び備品																		
絵画(聖ハリスト教会)		1						460,000	0	460,000	0				460,000	0		
茶道具	H11. 5. 18	1	直線	8	0.125	12	200,000	0	1	0	0	199,999	0	1	0	0		
計							660,000	0	460,001	0	0	199,999	0	460,001	0	0		
有形固定資産計							660,000	0	460,001	0	0	199,999	0	460,001	0	0		
その他の固定資産合計							660,000	0	460,001	0	0	199,999	0	460,001	0	0		
固定資産合計							660,000	0	460,001	0	0	199,999	0	460,001	0	0		

(単位 円)

(注) 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。



固定資産管理台帳

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会  
事業名：新松戸ベビーカーホーム

自平成28年 4月 1日  
至平成29年 3月31日

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得方法	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立金	うち国庫補助金等特別立金	うち国庫補助金等特別立金	うち国庫補助金等特別立金	うち国庫補助金等特別立金	うち国庫補助金等特別立金	うち国庫補助金等特別立金	うち国庫補助金等特別立金				
基本財産																		
建物																		
国倉 新松戸ベビーカー	S52. 3. 30	1	既築	47	0.022	12	39,781,740	17,438,000	9,006,591	3,947,965	787,678	345,272	31,562,827	13,835,307	8,218,913	3,602,693		
計							39,781,740	17,438,000	9,006,591	3,947,965	787,678	345,272	31,562,827	13,835,307	8,218,913	3,602,693		
基本財産合計							39,781,740	17,438,000	9,006,591	3,947,965	787,678	345,272	31,562,827	13,835,307	8,218,913	3,602,693		
その他の固定資産(有価証券等)																		
建物																		
倉庫	H 2. 11. 16	1	既築	7	0.142	12	568,300	0	0	0	0	0	568,299	0	1	0		
1.F外見トイレ改修工事	H24. 6. 1	1	定額	47	0.022	12	1,102,500	0	1,009,523	0	24,255	0	117,232	0	985,268	0		
職舎窓の改修工事	H24. 11. 1	1	定額	47	0.022	12	2,337,125	1,118,294	2,161,454	1,034,237	51,416	24,602	227,087	108,659	2,110,038	1,009,635		
計							4,007,925	1,118,294	3,170,978	1,034,237	75,671	24,602	912,618	108,659	3,095,307	1,009,635		
構築物																		
壁面(女剣)	S55. 1. 31	1	既築	35	0.029	12	2,000,000	0	1,07,600	0	52,200	0	1,944,600	0	55,400	0		
母子像(会館前)	H 2. 7. 25	1	既築	35	0.029	12	350,000	0	114,730	0	9,135	0	244,405	0	105,595	0		
噴水	H 2. 10. 23	1	既築	35	0.029	12	490,000	0	164,052	0	12,789	0	338,737	0	151,263	0		
胸像(女校前)	H 3. 8. 19	1	既築	35	0.029	12	250,000	0	88,950	0	6,525	0	167,575	0	82,425	0		
アーバンコム園遊具改修工事	H23. 8. 4	1	定額	15	0.067	12	1,365,000	1,365,000	938,210	938,210	91,455	91,455	518,245	518,245	846,755	846,755		
計							4,455,000	1,365,000	1,413,542	938,210	172,104	91,455	3,213,562	518,245	1,241,438	846,755		
器具及び備品																		
書棚(3階)	S57. 2. 26	1	既築	8	0.125	12	370,000	0	1	0	0	0	369,999	0	1	0		
ピアノ(うさぎ組)	S58. 4. 30	1	既築	5	0.200	12	594,631	0	1	0	0	0	594,630	0	1	0		
書棚(廊下)	S58. 7. 12	1	既築	8	0.125	12	170,000	0	1	0	0	0	169,999	0	1	0		
絵画	S60. 2. 22	1					102,400	0	102,400	0					102,400	0		
絵画(ブルージュ)	H 2. 8. 3	1					300,000	0	300,000	0					300,000	0		
整理棚(ことり組)	H 4. 7. 20	1	既築	8	0.125	12	294,420	0	1	0	0	0	234,419	0	1	0		
糸巻具	H 7. 5. 23	1	既築	8	0.125	12	432,000	0	1	0	0	0	431,999	0	1	0		
放送設備	H 7. 11. 24	1	既築	5	0.200	12	336,501	0	1	0	0	0	336,500	0	1	0		

資産の種類及び名称	取得年月日	教 具 数	償却 方法	耐用 年数	償 却 率	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 特別立金	取得価額	うち国庫補助金等 特別立金	帳簿価額	うち国庫補助金等 特別立金	減価償却額	うち国庫補助金等 特別立金	減価償却額	うち国庫補助金等 特別立金	帳簿価額		
収納庫 (ゆす組)	H 8. 4. 9	1	1	8	0.125	181,500	0	0	181,499	0	0	0	0	0	1	0	
ソフトすべり台	H 8. 9. 17	1	1	5	0.200	130,000	0	0	129,999	0	0	0	0	0	1	0	
楽器	H 8.10.28	1	1	8	0.125	108,000	0	0	107,999	0	0	0	0	0	1	0	
掛軸	H 9.11.26	1				160,000	0	0	160,000	0	0	0	0	0	160,000	0	
収納家具 (ゆす組)	H 9.12. 4	1	1	8	0.125	477,000	0	0	476,999	0	0	0	0	0	1	0	
五月人形セット	H10. 4.21	1	1	5	0.200	200,000	0	0	199,999	0	0	0	0	0	1	0	
ピアノデスク	H10. 5.11	1	1	5	0.200	189,525	108,000	0	189,524	0	0	0	108,000	0	1	0	
掛軸	H10. 6.11	1				200,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	200,000	0	
食器庫	H10. 7. 9	1	1	8	0.125	980,000	0	0	979,999	0	0	0	0	0	1	0	
シャンデリア	H10. 8.12	1	1	8	0.125	885,600	0	0	885,599	0	0	0	0	0	1	0	
沐浴ユニット	H11. 3.31	1	1	8	0.125	666,250	554,343	0	666,249	0	0	554,343	0	0	1	0	
調乳ユニット	H11. 3.31	1	1	8	0.125	561,750	474,517	0	561,749	0	0	474,517	0	0	1	0	
食器洗浄機	H11.12.10	1	1	6	0.166	1,362,530	844,350	0	1,362,529	0	0	844,350	0	0	1	0	
食器消毒保管庫	H11.12.10	1	1	4	0.250	403,816	259,800	0	403,815	0	0	259,800	0	0	1	0	
スチームコンベクション調理台	H11.12.10	1	1	9	0.111	1,574,142	974,250	0	1,574,141	0	0	974,250	0	0	1	0	
調理台	H11.12.10	1	1	5	0.200	143,620	64,950	0	143,619	0	0	64,950	0	0	1	0	
枕タンス (ゆす・こり組)	H12. 3. 1	2	1	5	0.200	280,000	0	0	279,999	0	0	0	0	1	0	0	
ピアノ (合奏用)	H12. 5.24	1	1	5	0.200	200,000	0	0	199,999	0	0	0	0	1	0	0	
鞆田以清竹筒	H12. 6.20	1	1	8	0.125	891,510	419,400	0	891,509	0	0	419,400	0	0	1	0	
カーテン一式	H12. 6.20	1	1	3	0.333	472,005	209,700	0	472,004	0	0	209,700	0	0	1	0	
チェアセット	H12. 6.20	1	1	8	0.125	891,510	419,400	0	891,509	0	0	419,400	0	0	1	0	
放送設備	H12.12. 1	1	1	5	0.200	1,312,500	0	0	1,312,499	0	0	0	0	1	0	0	
TOYO手洗機シンク	H13.12. 4	1	1	5	0.200	260,032	0	0	260,031	0	0	0	0	1	0	0	
イルミネーション一式	H13.12. 7	1	1	5	0.200	883,000	0	0	882,999	0	0	0	0	1	0	0	
ロッカー (2階職員用)	H14.10.17	1	1	8	0.125	288,490	0	0	288,489	0	0	0	0	1	0	0	
ロッカー (3階職員用)	H14.12. 5	1	1	8	0.125	128,000	0	0	127,999	0	0	0	0	1	0	0	
TOYO手洗機シンク	H14.12. 5	1	1	5	0.200	260,000	0	0	259,999	0	0	0	0	1	0	0	
ロッカー	H15. 6.20	1	1	8	0.125	315,000	0	0	314,999	0	0	0	0	1	0	0	
FRPシンク	H15. 7.10	1	1	5	0.200	399,000	0	0	398,999	0	0	0	0	1	0	0	

資産の種類及び名称	取得年月日	数	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	取得価額	うち国庫補助金等特別積立金	帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	減価償却額	うち国庫補助金等特別積立金	期末帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金		
うさぎ組 布団棚	H16. 6.10	1	定額	8	0.125	12	278,775	0	1	0	0	0	278,774	0	1	0	
ピアノ (ことり組)	H17. 8.26	1	定額	5	0.200	12	390,000	0	1	0	0	0	390,999	0	1	0	
ピアノ (ゆず組)	H17.10. 3	1	定額	5	0.200	12	420,000	0	1	0	0	0	419,999	0	1	0	
ひな人形	H18. 2. 1	1	定額	5	0.200	12	152,140	0	1	0	0	0	152,139	0	1	0	
ノートパソコン	H22. 7.29	1	定額	4	0.250	12	129,800	0	1	0	0	0	129,799	0	1	0	
エアコン	H22. 9. 7	1	定額	6	0.167	12	735,000	0	49,674	0	49,673	0	734,999	0	1	0	
テレビ32インチ式	H22. 9. 7	1	定額	5	0.200	12	118,650	0	1	0	0	0	118,649	0	1	0	
テレビ32インチ式	H22. 9. 7	1	定額	5	0.200	12	118,650	0	1	0	0	0	118,649	0	1	0	
テレビ32インチ式	H22. 9. 7	1	定額	5	0.200	12	118,650	0	1	0	0	0	118,649	0	1	0	
テレビ40インチ式	H22. 9. 7	1	定額	5	0.200	12	194,250	0	1	0	0	0	194,249	0	1	0	
放送用設備一式	H23. 2.18	1	定額	6	0.167	12	243,390	0	33,386	0	33,385	0	243,389	0	1	0	
散歩車	H23. 3.25	1	定額	5	0.200	12	145,525	0	1	0	0	0	145,524	0	1	0	
物置	H23. 6.27	1	定額	8	0.125	12	188,235	0	74,512	0	23,529	0	137,252	0	50,983	0	
うさぎ組-7CON/ALC-AP405H	H23. 7.25	1	定額	6	0.167	12	332,695	170,040	68,785	35,159	55,560	28,396	319,470	163,277	13,225	6,763	
うさぎ組-7CON/ALC-AP805H	H23. 7.25	1	定額	6	0.167	12	482,153	240,890	99,688	49,807	80,519	40,228	462,994	231,311	19,169	9,579	
2階会議室 エアコン	H23. 7.25	1	定額	6	0.167	12	358,287	184,210	74,080	38,087	59,833	30,762	344,040	176,886	14,247	7,325	
2階外廊室 エアコン	H23. 7.25	1	定額	6	0.167	12	296,865	141,700	61,379	29,301	49,576	23,663	285,062	136,062	11,803	5,638	
冷凍冷蔵庫	H23. 7.25	1	定額	6	0.167	12	1,512,000	448,500	312,606	92,730	252,504	74,898	1,451,898	430,669	60,102	17,831	
ガステーブル	H23. 7.25	1	定額	6	0.167	12	458,850	136,500	94,872	28,224	76,627	22,735	440,605	131,071	18,245	5,429	
検食用冷蔵庫	H23. 7.25	1	定額	6	0.167	12	218,400	65,000	45,158	13,440	36,472	10,854	209,714	62,414	8,696	2,596	
事務室 エアコン	H23. 8. 4	1	定額	6	0.167	12	372,168	184,210	82,126	40,650	62,152	30,763	352,194	174,323	19,974	9,887	
リオ組 エアコン	H23. 8. 4	1	定額	6	0.167	12	589,359	269,230	119,023	59,413	90,072	44,960	510,408	254,777	28,951	14,463	
厨房 エアコン	H23. 8. 4	1	定額	6	0.167	12	453,473	226,720	100,071	50,032	75,729	37,861	429,131	214,549	24,342	12,171	
ロッカー	H23.10. 5	1	定額	8	0.125	12	265,965	0	116,363	0	33,245	0	182,847	0	83,118	0	
散歩車	H23.12.22	1	定額	5	0.200	12	141,150	0	18,820	0	18,819	0	141,149	0	1	0	
散歩車	H24.11. 1	1	定額	5	0.200	12	154,000	0	48,767	0	30,800	0	136,033	0	17,967	0	
片袖デスク	H24.11. 2	1	定額	8	0.125	12	103,806	0	58,475	0	12,975	0	57,306	0	46,500	0	
職員 作業用デスクユニット	H24.11. 2	1	定額	8	0.125	12	547,868	0	313,885	0	68,483	0	302,466	0	245,402	0	
職員室 収納ユニット	H24.11. 2	1	定額	8	0.125	12	490,196	0	289,843	0	61,274	0	270,627	0	219,569	0	

資産の種類及び名称	取得年月日	取得数量	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	取得価額	うち国庫補助金等特別積立金	帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	減価償却額	うち国庫補助金等特別積立金	帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金		
木製テーブル	H24.11.2	1	定額	8	0.125	12	115,340	0	66,082	0	14,417	0	63,675	0	51,665	0	
片袖デスク	H24.11.2	1	定額	8	0.125	12	115,340	0	66,082	0	14,417	0	63,675	0	51,665	0	
医務室備品	H24.12.5	1	定額	8	0.125	12	882,575	412,734	503,172	240,764	107,821	51,591	467,224	223,561	395,351	189,173	
ソーラー基本セット	H24.12.13	1	定額	17	0.059	12	150,000	0	120,500	0	8,850	0	38,350	0	111,650	0	
パソコン	H25.6.27	1	定額	4	0.250	12	115,889	0	33,796	0	28,967	0	111,040	0	4,829	0	
通帳用プリント	H25.3.31	1	定額	5	0.200	12	165,210	0	96,373	0	33,042	0	101,879	0	63,331	0	
乗組車 (タクシー)	H26.11.16	1	定額	4	0.250	12	291,600	0	188,325	0	72,900	0	176,175	0	115,425	0	
通勤車	H26.11.25	1	定額	5	0.200	12	165,000	0	118,250	0	33,000	0	79,750	0	85,250	0	
スピーカー	H27.6.11	1	定額	5	0.200	12	203,000	0	169,167	0	40,600	0	74,433	0	128,567	0	
アイパット	H29.3.31	1	定額	4	0.250	1	102,600	102,600			2,137	2,137	2,137	2,137	100,463	100,463	
アイパット	H29.3.31	1	定額	4	0.250	1	102,600	102,600			2,137	2,137	2,137	2,137	100,463	100,463	
計							29,694,166	7,013,644	4,177,703	677,607	1,529,515	401,046	26,840,778	6,531,883	2,853,388	481,761	
有形固定資産計							38,157,091	9,496,938	8,762,223	2,650,054	1,777,290	517,103	30,966,958	7,158,787	7,190,133	2,339,151	
その他の固定資産 (無形固定資産)																	
権利																	
電話加入権		1					68,080	0	68,080	0					68,080	0	
電話加入権		1					172,800	0	172,800	0					172,800	0	
計							240,880	0	240,880	0	0	0	0	0	240,880	0	
ソフトウェア																	
わんぱくランチ	H20.12.15	1	定額	5		12	155,000	0	0	0	0	0	155,000	0	0	0	
経営管理システム	H29.3.31	1	定額	5	0.200	1	675,000	675,000		11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	663,750	663,750	
計							830,000	675,000	0	11,250	11,250	11,250	166,250	11,250	663,750	663,750	
無形固定資産計							1,070,980	675,000	240,880	0	11,250	11,250	166,250	11,250	904,630	663,750	
その他の固定資産合計							39,227,971	10,171,938	9,003,103	2,650,054	1,788,540	528,353	31,133,218	7,170,037	8,094,763	3,001,901	
固定資産合計							79,009,711	27,669,938	19,009,694	6,598,019	2,576,218	873,625	62,696,035	21,005,344	16,313,676	6,604,594	

(注) 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。

固定資産管理台帳

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会  
事業名：小金西グレース保育園

自 平成28年 4月 1日  
至 平成29年 3月31日

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	取得価額	うち国庫補助金等特別積立金	帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	減価償却累計額	うち国庫補助金等特別積立金	期末帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金			
基本財産																		
建物																		
庭園(植栽/リース保樹)	H22. 4. 1	1	定額	22	0.046	12		23,206,968	16,801,848	1,067,520	1,067,520	7,472,640	15,734,328	15,734,328		15,734,328		
電気設備工事	H22. 4. 1	1	定額	3	0.334	12		404,003	0	0	0	404,003	404,003	1	0			
総務設備工事	H22. 4. 1	1	定額	3	0.334	12		600,003	0	0	0	600,003	600,003	1	0			
外構工事	H22. 4. 1	1	定額	2	0.500	12		46,887	0	0	0	46,887	46,887	1	0			
計								24,257,861	16,801,851	1,067,520	1,067,520	8,523,530	15,734,331	15,734,328		15,734,328		
基本財産合計								24,257,861	16,801,851	1,067,520	1,067,520	8,523,530	15,734,331	15,734,328		15,734,328		
その他の固定資産(有形固定資産)																		
建物																		
2F女児トイレ改修工事	H24. 7. 1	1	定額	22	0.046	12		7,152,945	5,919,064	2,813,501	329,035	156,399	1,562,916	5,590,029	2,657,102			
1Fトイレ探査修繕工事	H24. 8. 1	1	定額	22	0.046	12		2,400,000	1,995,200	0	110,400	0	515,200	1,884,800	0			
1Fトイレ組トイレ改修工事	H24. 8. 1	1	定額	22	0.046	12		2,499,000	2,077,502	0	114,954	0	536,452	1,962,548	0			
1Fトイレ組トイレ改修工事	H25. 3. 1	1	定額	22	0.046	12		2,405,741	2,064,527		110,664		451,878	1,953,863				
2Fきり組探査修繕工事	H25. 6. 26	1	定額	22	0.046	12		1,813,350	1,577,011	0	83,414	0	319,753	1,483,597	0			
2Fぞう組探査改修工事	H25. 7. 26	1	定額	22	0.046	12		1,820,000	1,589,770	0	83,720	0	313,950	1,506,050	0			
パリアフリー対策工事	H25. 10. 2	1	定額	22	0.046	12		1,228,885	1,067,565	511,495	56,528	26,535	197,848	1,031,037	484,910			
ホール改修工事	H25. 11. 7	1	定額	22	0.046	12		540,000	479,970	0	24,840	0	84,870	465,130	0			
1階物置 改修工事	H25. 9. 1	1	定額	22	0.046	12		473,955	439,437	0	21,801	0	56,319	417,636	0			
園名板設置工事	H25. 5. 7	1	定額	18	0.058	12		325,900	272,671	0	18,250	0	71,479	254,421	0			
計								20,659,776	17,502,717	3,324,996	963,606	182,984	4,110,665	16,549,111	3,142,012			
構築物																		
外周フェンス整備工事	H25. 10. 2	1	定額	10	0.100	12		5,760,174	4,820,132	2,031,810	576,017	270,907	2,016,059	3,744,115	1,760,903			
大型遊具	H25. 10. 25	1	定額	10	0.100	12		2,485,850	1,871,888	0	249,585	0	873,547	1,622,303	0			
計								8,256,024	6,192,020	2,031,810	825,602	270,907	2,889,606	5,366,418	1,760,903			
器具及び備品																		
ピアノ	H18. 4. 25	1	定額	5	0.200	12		265,000	0	0	0	0	264,999	1	0			

資産の種類及び名称	取得年月日	数	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		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	取得価額	うち国庫補助金等特別積立金	帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	減価償却累計額	うち国庫補助金等特別積立金	期末帳簿価額	
ピアノ	H18. 4. 25	1	定額	5	0. 200	12	215, 000	0	0	0	214, 999	0	0	1	0
ソノリドテーブル	H19. 3. 12	1	定額	5	0. 200	12	323, 400	0	0	0	323, 399	0	0	1	0
クリーンテーブル	H19. 3. 12	1	定額	5	0. 200	12	126, 000	0	0	0	125, 999	0	0	1	0
食器自動洗浄機	H19. 3. 12	1	定額	9	0. 111	12	1, 428, 000	0	132, 199	0	1, 427, 999	0	0	1	0
ホール棚	H19. 3. 15	1	定額	8	0. 125	12	650, 000	0	0	0	649, 999	0	0	1	0
ピアノ	H19. 3. 20	1	定額	5	0. 200	12	262, 500	0	0	0	262, 499	0	0	1	0
エアコン	H19. 9. 25	1	定額	6	0. 167	12	207, 900	0	0	0	207, 899	0	0	1	0
シュレッダー	H19. 10. 5	1	定額	5	0. 200	12	130, 000	0	0	0	129, 999	0	0	1	0
フードプロセッサ	H20. 3. 31	1	定額	5	0. 200	12	133, 300	0	0	0	133, 299	0	0	1	0
子供用ロトカー	H20. 3. 31	1	定額	8	0. 125	12	134, 400	0	0	0	134, 399	0	0	1	0
デジタルチャイム	H22. 4. 20	1	定額	6	0. 167	12	314, 275	0	0	0	314, 274	0	0	1	0
MD-CDプレイヤー	H22. 4. 20	1	定額	5	0. 200	12	178, 089	0	0	0	178, 088	0	0	1	0
機織り機	H22. 4. 20	1	定額	8	0. 125	12	200, 787	0	50, 199	0	175, 688	0	0	25, 101	0
TV兼職工事	H22. 4. 20	1	定額	6	0. 167	12	601, 335	0	0	0	601, 334	0	0	1	0
エアコン一式	H22. 4. 20	1	定額	6	0. 167	12	136, 518	0	0	0	136, 517	0	0	1	0
2 Fバルコニー収納庫	H22. 4. 20	1	定額	8	0. 125	12	145, 945	0	36, 337	0	127, 176	0	0	18, 169	0
1 Fバルコニー収納庫	H22. 4. 20	1	定額	8	0. 125	12	150, 072	0	37, 518	0	131, 313	0	0	18, 759	0
白	H22. 4. 20	1	定額	5	0. 200	12	184, 180	0	0	0	184, 179	0	0	1	0
大型テレビ	H22. 6. 21	1	定額	5	0. 200	12	394, 590	0	0	0	394, 589	0	0	1	0
冷蔵庫	H23. 8. 4	1	定額	5	0. 200	12	730, 000	650, 000	48, 667	43, 334	729, 999	43, 333	649, 999	1	1
掃子収納付き飾り台	H23. 11. 16	1	定額	8	0. 125	12	244, 650	0	109, 584	0	165, 647	0	0	79, 003	0
職員机	H23. 11. 16	1	定額	8	0. 125	12	102, 920	0	46, 100	0	69, 685	0	0	33, 235	0
職員机	H23. 11. 16	1	定額	8	0. 125	12	102, 920	0	46, 100	0	69, 685	0	0	33, 235	0
職員机	H23. 11. 16	1	定額	8	0. 125	12	102, 920	0	46, 100	0	69, 685	0	0	33, 235	0
職員机	H23. 11. 16	1	定額	8	0. 125	12	102, 920	0	46, 100	0	69, 685	0	0	33, 235	0
職員机	H23. 11. 16	1	定額	8	0. 125	12	102, 920	0	46, 100	0	69, 685	0	0	33, 235	0
職員机	H23. 11. 16	1	定額	8	0. 125	12	102, 920	0	46, 100	0	69, 685	0	0	33, 235	0
職員机	H23. 11. 16	1	定額	8	0. 125	12	137, 227	0	61, 468	0	92, 912	0	0	44, 315	0
職員室ユニット	H23. 11. 16	1	定額	8	0. 125	12	800, 495	0	358, 559	0	541, 997	0	0	258, 498	0
収納棚	H23. 11. 16	1	定額	8	0. 125	12	182, 970	0	81, 957	0	123, 884	0	0	59, 086	0

資産の種類及び名称	取得年月日	取得年数	償却方法	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	特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金			
アルミフレーム扉	H23.11.16	15	定額	0.067	12	377,380	0	265,708	0	25,284	0	186,955	0	240,425	0	
ミーティングテーブル	H23.11.16	8	定額	0.125	12	228,714	0	102,446	0	28,589	0	154,857	0	73,857	0	
引込機入	H24.2.20	8	定額	0.125	12	490,000	0	220,417	0	57,500	0	297,083	0	162,917	0	
パーテーション	H24.2.20	8	定額	0.125	12	190,000	0	88,250	0	22,500	0	116,250	0	63,750	0	
自転車	H24.2.20	8	定額	0.125	12	250,000	0	119,792	0	31,250	0	161,468	0	88,542	0	
整理棚	H24.2.20	8	定額	0.125	12	140,000	0	67,084	0	17,500	0	90,416	0	49,584	0	
ガス給湯器	H24.3.29	6	定額	0.167	12	225,500	0	71,730	0	37,658	0	191,428	0	34,072	0	
3連ロッカー	H24.5.1	8	定額	0.125	12	120,000	0	61,250	0	15,000	0	73,750	0	46,250	0	
3連ロッカー	H24.5.1	8	定額	0.125	12	120,000	0	61,250	0	15,000	0	73,750	0	46,250	0	
3連ロッカー	H24.5.1	8	定額	0.125	12	120,000	0	61,250	0	15,000	0	73,750	0	46,250	0	
4連ロッカー	H24.5.1	8	定額	0.125	12	157,500	0	80,393	0	19,687	0	96,794	0	60,706	0	
2階 見送り戸棚	H24.7.6	8	定額	0.125	12	105,167	0	55,873	0	13,145	0	62,439	0	42,728	0	
2階 ロッカー	H24.8.14	8	定額	0.125	12	131,250	0	71,095	0	16,406	0	76,561	0	54,689	0	
自転車	H24.12.5	5	定額	0.200	12	160,000	0	53,394	0	32,000	0	138,666	0	21,334	0	
パソコン	H25.4.12	4	定額	0.250	12	114,306	0	28,578	0	28,576	0	114,304	0	2	0	
ロッカー	H25.4.15	8	定額	0.125	12	225,465	0	140,916	0	28,183	0	112,732	0	112,733	0	
本棚	H25.4.15	8	定額	0.125	12	140,026	0	87,517	0	17,503	0	70,012	0	70,014	0	
吊戸棚	H25.4.15	8	定額	0.125	12	100,866	0	63,042	0	12,608	0	50,432	0	50,434	0	
キリン組 本棚	H25.5.7	8	定額	0.125	12	249,730	0	188,684	0	31,216	0	122,262	0	127,468	0	
ロッカー	H25.5.28	8	定額	0.125	12	190,170	0	120,888	0	23,771	0	93,103	0	97,067	0	
ロッカー	H25.5.28	8	定額	0.125	12	106,971	0	67,972	0	13,371	0	52,370	0	54,601	0	
ロッカー	H25.5.28	8	定額	0.125	12	106,971	0	67,972	0	13,371	0	52,370	0	54,601	0	
ロッカー	H25.5.28	8	定額	0.125	12	106,971	0	67,972	0	13,371	0	52,370	0	54,601	0	
ロッカー	H25.5.28	8	定額	0.125	12	106,971	0	67,972	0	13,371	0	52,370	0	54,601	0	
ロッカー	H25.5.28	8	定額	0.125	12	106,971	0	67,972	0	13,371	0	52,370	0	54,601	0	
ワンタッチテーブル	H25.7.26	5	定額	0.200	12	315,000	0	141,750	0	63,000	0	236,250	0	78,750	0	
乾燥機	H25.8.8	6	定額	0.167	12	178,500	0	99,009	0	28,809	0	109,300	0	69,200	0	
ぞうじロッカー	H25.8.8	8	定額	0.125	12	706,750	0	472,502	0	88,588	0	324,841	0	388,909	0	
ヤマハピアノ	H25.10.23	9	定額	0.200	12	157,500	0	78,750	0	31,500	0	110,250	0	47,250	0	

資産の種類及び名称	取得年月日	取得年数	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	取得価額	うち国庫補助金等特別積立金	帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	減価償却額	うち国庫補助金等特別積立金	期末帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金		
量水器	H25.10.25	1	定額	6	0.167	12	142,800	0	83,183	23,847	0	83,464	0	59,336	0		
遮断用弁	H26.3.31	1	定額	5	0.200	12	165,210	0	96,373	33,042	0	101,879	0	63,331	0		
食器棚 (クニニー)	H26.6.18	1	定額	8	0.125	12	106,540	0	83,667	13,567	0	38,440	0	70,100	0		
幼児アェス (ジャケウ)	H26.7.29	1	定額	5	0.200	12	381,400	0	247,910	76,280	0	209,770	0	171,630	0		
遮断車	H27.3.31	1	定額	5	0.200	12	165,000	0	129,250	33,000	0	68,750	0	96,250	0		
エアコン (Oよこ組)	H27.8.18	1	定額	6	0.167	12	267,840	0	238,021	44,729	0	74,548	0	193,292	0		
発着機	H28.3.30	1	定額	6	0.167	12	198,000	0	195,245	33,066	0	35,821	0	162,179	0		
給食室 保管庫	H28.7.15	1	定額	8	0.125	9	283,370			26,565		26,565		256,805			
フードプロセッサ-	H28.12.14	1	定額	5	0.200	4	112,320			7,488		7,488		104,832			
アイバット	H29.3.31	1	定額	4	0.250	1	102,600	102,600		2,137	2,137	2,137	2,137	100,463	100,463		
アイバット	H29.3.31	1	定額	4	0.250	1	102,600	102,600		2,137	2,137	2,137	2,137	100,463	100,463		
計							16,510,992	855,200	5,329,972	43,334		12,122,001	654,273	4,388,991	200,927		
有形固定資産計							45,426,792	7,542,236	29,024,709	501,498		19,122,272	2,438,394	26,304,520	5,103,842		
その他の固定資産 (無形固定資産)																	
ソフトウエア																	
わんぱくランヂ	H18.5.11	1	時価	5		12	298,000	0	0	0	0	298,000	0	0	0		
登壇管理システム	H25.4.15	1	定額	5		12	798,000	0	319,200	159,600		638,400		159,600			
登壇管理システム	H29.3.31	1	定額	5	0.200	1	675,000	675,000		11,250	11,250	11,250	11,250	663,750	663,750		
計							1,771,000	675,000	319,200	170,850	11,250	947,650	11,250	823,350	663,750		
無形固定資産計							1,771,000	675,000	319,200	170,850	11,250	947,650	11,250	823,350	663,750		
その他の固定資産合計							47,197,792	8,217,236	29,343,909	5,400,140	3,491,929	512,748	20,069,922	2,449,644	27,127,870	5,767,592	
固定資産合計							71,455,653	32,475,097	46,145,760	22,201,988	4,559,449	1,530,268	28,593,452	10,973,177	42,862,201	21,501,920	

(注) 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。



固定資産管理台帳

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会  
事業名：北小金グレース保育園

自 平成28年 4月 1日  
至 平成29年 3月31日

資産の種類及び名称 その目的と資産(若手自費資産)	取得年月日	取得年数	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		概要	
							うち国庫補助金等特別積立金	取得価額	うち国庫補助金等特別積立金	帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	減価償却累計額	うち国庫補助金等特別積立金	期末帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金			
建物																		
随時撤去物(エアコン)	H26. 3. 15	1	定額	47	0.022	12	55,137,041	23,888,491	52,609,929	22,774,522	1,213,014	525,106	3,740,126	1,619,074	51,396,915	22,249,417		
会議室 床工事	H26. 4. 22	1	定額	47	0.022	12	302,757	0	289,437	0	6,660	0	19,980	0	282,777	0		
電気設備工事	H26. 3. 15	1	定額	15	0.067	12	10,695,088	4,629,840	9,202,294	3,983,594	716,570	310,198	2,209,424	956,444	8,485,864	3,673,396		
給排水衛生設備工事	H26. 3. 15	1	定額	15	0.067	12	33,202,983	14,373,371	28,588,402	12,367,091	2,224,599	963,014	6,859,180	2,989,294	26,343,803	11,404,077		
空気換気設備工事	H26. 3. 15	1	定額	15	0.067	12	15,828,555	6,852,086	13,619,153	5,895,651	1,060,513	459,089	3,269,915	1,415,524	12,558,640	5,436,562		
昇降設備工事	H26. 3. 15	1	定額	15	0.067	12	2,339,400	1,012,712	2,012,861	871,356	156,739	67,850	483,278	209,206	1,856,122	803,506		
厨房設備工事	H26. 3. 15	1	定額	15	0.067	12	7,858,784	3,402,020	6,761,830	2,927,157	526,538	227,994	1,623,492	702,797	6,235,292	2,689,223		
ガス設備工事	H26. 3. 15	1	定額	15	0.067	12	5,778,649	2,501,542	4,972,047	2,162,370	387,169	167,603	1,193,771	516,775	4,584,878	1,984,767		
カーディーラーシステム設置工事	H26. 5. 29	1	定額	15	0.067	12	1,522,300	0	1,326,967	0	102,007	0	237,520	0	1,224,980	0		
電気設備追加工事	H26. 9. 29	1	定額	15	0.067	12	864,000	0	772,344	0	57,888	0	149,544	0	714,456	0		
計							133,529,757	56,640,062	120,136,224	50,971,741	6,451,697	2,720,793	19,846,230	8,389,114	113,683,527	48,250,948		
構築物																		
外装工事	H26. 3. 15	1	定額	15	0.067	12	2,625,000	916,661	2,258,594	788,711	175,875	61,416	542,281	189,366	2,082,719	727,295		
園庭遊具(チューン)	H26. 3. 15	1	定額	10	0.100	12	2,541,000	887,328	2,011,625	702,470	254,100	88,732	783,475	273,590	1,757,525	613,738		
計							5,166,000	1,803,989	4,270,219	1,491,181	429,975	150,148	1,325,756	462,956	3,840,244	1,341,033		
器具及び備品																		
リアドロ 座物	H25.10.28	1					414,193	0	414,193	0					414,193	0		
ソファ(ブルー・スタンダードタイプ)	H26. 3. 15	1	定額	5	0.200	12	970,200	338,798	565,950	197,694	194,040	67,759	598,290	208,923	371,910	129,875		
カー家具(椅子) 付	H26. 3. 15	1	定額	8	0.125	12	308,385	107,689	228,077	79,646	38,548	13,461	118,856	41,504	189,529	66,185		
Tobinichi朝の丘(1歳用)	H26. 3. 15	1	定額	10	0.100	12	862,680	301,252	682,955	238,492	86,268	30,125	265,993	92,885	596,687	208,367		
GEMINI星の丘(3歳用)	H26. 3. 15	1	定額	10	0.100	12	1,263,150	441,097	999,994	349,204	126,315	44,109	389,471	136,002	873,679	305,095		
オリジナルロッカー	H26. 3. 15	1	定額	8	0.125	12	5,934,327	2,072,292	4,388,932	1,532,634	741,790	259,036	2,287,185	798,694	3,647,142	1,273,598		
オリジナル下駄箱	H26. 3. 15	1	定額	8	0.125	12	3,771,663	1,317,081	2,789,461	974,083	471,457	164,634	1,453,659	507,622	2,318,004	809,459		
職員用下駄箱	H26. 3. 15	1	定額	8	0.125	12	1,077,656	376,315	797,003	278,318	134,704	47,039	415,337	145,036	662,299	231,279		
職員用ロッカー	H26. 3. 15	1	定額	8	0.125	12	862,071	301,039	637,576	222,646	107,768	37,629	332,253	116,022	529,818	185,017		

(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	償却額	うち国庫補助金等特別積立金	償却額	うち国庫補助金等特別積立金	償却額	うち国庫補助金等特別積立金	償却額			
図書館コーナー	H26. 3. 15	1	定額	8	0.125	12	1,077,636	376,315	797,003	278,318	134,704	47,039	415,337	145,036	662,299	231,279	
書籍(事務室)	H26. 3. 15	1	定額	8	0.125	12	969,822	338,666	717,266	250,474	121,227	42,332	373,783	130,524	536,039	208,142	
i sデスクシステム	H26. 3. 15	1	定額	8	0.125	12	378,147	132,051	279,672	97,664	47,268	16,506	145,743	50,883	232,404	81,158	
さつきくろく(情報課)	H26. 3. 15	1	定額	4	0.250	12	148,470	51,846	71,143	24,844	37,117	12,961	114,444	39,963	34,026	11,883	
ほむばくろく(情報課)	H26. 3. 15	1	定額	4	0.250	12	115,608	40,370	55,395	19,345	28,901	10,092	89,111	31,117	26,494	9,253	
汎用機	H26. 3. 20	1	定額	6	0.167	12	190,000	0	117,375	0	30,060	0	92,685	0	87,315	0	
H7/ (ブランドH7) 鞆	H26. 4. 1	1	定額	5	0.200	12	700,000	0	420,000	0	140,000	0	420,000	0	280,000	0	
H7/ (ヤマハUIH)	H26. 4. 3	1	定額	5	0.200	12	231,000	0	138,600	0	46,200	0	138,600	0	92,400	0	
H7/ (パイオニア)	H26. 4. 30	1	定額	5	0.200	12	157,500	0	94,500	0	31,500	0	94,500	0	63,000	0	
H7/ (パイオニア)	H26. 4. 3	1	定額	5	0.200	12	157,500	0	94,500	0	31,500	0	94,500	0	63,000	0	
H7/ (UI3H)	H26. 5. 29	1	定額	5	0.200	12	270,000	0	166,500	0	54,000	0	157,500	0	112,500	0	
会議室 本棚	H26. 6. 5	1	定額	8	0.125	12	363,400	0	295,538	0	47,925	0	135,787	0	247,613	0	
会議室 デスク	H26. 6. 5	1	定額	8	0.125	12	149,040	0	114,885	0	18,630	0	52,785	0	96,255	0	
会議室 応接セット	H26. 6. 5	1	定額	8	0.125	12	1,041,120	0	802,530	0	130,140	0	368,730	0	672,390	0	
卓上リコー機 (HONDA)	H26. 7. 16	1	定額	6	0.167	12	109,272	0	77,338	0	18,248	0	50,182	0	59,090	0	
アルミ避難車ノーマンク	H26. 7. 23	1	定額	5	0.200	12	190,000	0	123,500	0	38,000	0	104,500	0	85,500	0	
アルミ避難車スリーム	H26. 7. 23	1	定額	5	0.200	12	180,000	0	117,000	0	36,000	0	99,000	0	81,000	0	
ユニットアリアージュ	H26. 7. 22	1	定額	5	0.200	12	170,000	0	110,500	0	34,000	0	93,500	0	76,500	0	
個別ラックスリープ777	H26. 7. 23	1	定額	8	0.125	12	106,000	0	82,813	0	13,250	0	36,437	0	69,563	0	
保険用収納ボックス付戸棚	H26. 7. 23	1	定額	8	0.125	12	180,792	0	141,244	0	22,599	0	62,147	0	118,645	0	
事務室 放送機設置機	H26. 7. 28	1	定額	8	0.125	12	242,672	0	189,588	0	30,334	0	83,418	0	159,254	0	
ロッカー-1歳児用背付付機	H26. 7. 28	1	定額	8	0.125	12	159,291	0	124,447	0	19,911	0	54,755	0	104,536	0	
H7/ (パイオニア)	H27. 3. 13	1	定額	5	0.200	12	162,540	0	127,323	0	32,538	0	67,725	0	94,815	0	
H7/ (白) カオスネット	H27. 4. 9	1	定額	5	0.200	12	162,000	0	129,600	0	32,400	0	64,800	0	97,200	0	
タオル収納戸棚 (8人用)	H27. 8. 3	1	定額	8	0.125	12	366,400	0	326,700	0	44,550	0	74,250	0	282,150	0	
タオル収納戸棚 (2人用)	H27. 8. 3	1	定額	8	0.125	12	237,600	0	217,800	0	29,700	0	49,500	0	188,100	0	
ロッカー (うさぎ組)	H27. 8. 6	1	定額	8	0.125	12	163,233	0	149,631	0	20,404	0	34,006	0	129,227	0	
ロッカー (こぐま組)	H27. 8. 6	1	定額	8	0.125	12	299,260	0	274,322	0	37,407	0	62,345	0	236,915	0	
収納戸棚 (会議室)	H27. 10. 6	1	定額	8	0.125	12	253,800	0	237,938	0	31,725	0	47,587	0	206,213	0	

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	取得価額	うち国庫補助金等特別積立金	帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	減価償却額	うち国庫補助金等特別積立金	期末帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金		
遊覧車	H27. 10. 27	1	定額	5	0.200	12	181,000	0	162,900	0	36,200	0	54,300	0	126,700	0	
収納家具(保育室)	H27. 12. 24	1	定額	8	0.125	12	215,799	0	206,808	0	26,974	0	35,965	0	179,834	0	
ロッカー	H28. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	274,337	0	271,490	0	34,292	0	37,149	0	237,188	0	
収納戸棚(楽器収納用)	H28. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	299,697	0	296,576	0	37,462	0	40,583	0	259,114	0	
食器戸棚	H28. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	112,963	0	111,767	0	14,120	0	15,296	0	97,667	0	
園児用移動ベッド	H28. 5. 27	1	定額	8	0.125	11	223,499				25,609		25,609		197,890		
移動机	H28. 5. 27	1	定額	8	0.125	11	102,688				11,766		11,766		90,922		
洗濯機置き場ロッカー	H28. 5. 27	1	定額	8	0.125	11	217,458				24,917		24,917		192,541		
更衣室パーテーション	H28. 5. 27	1	定額	8	0.125	11	189,659				21,731		21,731		167,928		
更衣室ロッカー	H28. 5. 27	1	定額	8	0.125	11	296,341				33,955		33,955		262,386		
ピーラー機	H28. 5. 27	1	定額	8	0.125	11	350,000				40,104		40,104		309,896		
ヤマハブランドピアノ	H28. 6. 30	1	定額	5	0.200	10	486,000				81,000		81,000		405,000		
音響設備	H28. 8. 30	1	定額	5	0.200	8	935,290				124,704		124,704		810,576		
ボックス スピーカー他	H28. 9. 30	1	定額	5	0.200	7	767,016				89,485		89,485		677,531		
オノン生成器	H28. 12. 28	1	定額	10	0.100	4	540,000				18,000		18,000		522,000		
ボックス マイク他	H29. 2. 10	1	定額	5	0.200	2	581,904				19,396		19,396		562,508		
カウンター収納戸棚	H29. 2. 28	1	定額	8	0.125	2	148,369				3,091		3,091		145,278		
トーン収納戸棚	H29. 2. 28	1	定額	8	0.125	2	160,631				3,346		3,346		157,285		
給食室外水栓室棚	H29. 2. 28	1	定額	8	0.125	2	112,550				2,344		2,344		110,206		
計							30,591,596	6,194,811	19,148,343	4,543,312	3,889,584	792,722	10,221,442	2,444,221	20,370,154	3,750,590	
有形固定資産合計							169,287,363	64,638,862	143,553,786	57,006,234	10,771,256	3,663,663	31,393,428	11,296,291	137,883,925	53,342,571	
その他の固定資産(無形固定資産)																	
ソフトウェア																	
わんぱくランチ ソフト代	H28. 2. 22	1	定額	5	0.200	12	190,372	0	184,027	0	38,074	0	44,419	0	145,953	0	
計							190,372	0	184,027	0	38,074	0	44,419	0	145,953	0	
無形固定資産合計							190,372	0	184,027	0	38,074	0	44,419	0	145,953	0	
その他の固定資産合計							169,477,725	64,638,862	143,737,813	57,006,234	10,809,330	3,663,663	31,437,847	11,296,291	138,039,878	53,342,571	
固定資産合計							169,477,725	64,638,862	143,737,813	57,006,234	10,809,330	3,663,663	31,437,847	11,296,291	138,039,878	53,342,571	

(注) 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。

固定資産管理台帳

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会  
事業名：横須賀放課後児童クラブ

自平成28年4月1日  
至平成29年3月31日

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	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				
その他の固定資産(有形固定資産)																		
器具及び備品																		
パソコン一式	昭和三十二年三月二十四日	1	定額	4		12	376,529	0	180,421	0	94,132	0	290,240	0	86,289	0		
計							376,529	0	180,421	0	94,132	0	290,240	0	86,289	0		
有形固定資産計							376,529	0	180,421	0	94,132	0	290,240	0	86,289	0		
その他の固定資産合計							376,529	0	180,421	0	94,132	0	290,240	0	86,289	0		
固定資産合計							376,529	0	180,421	0	94,132	0	290,240	0	86,289	0		

(注) 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。

固定資産管理台帳

社会福祉法人名：社会福祉法人 じの会  
事業名：ノーチャェルム

自平成28年 4月 1日  
至平成29年 3月31日

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	取得価額	うち国庫補助金等特別積立金	帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	減価償却累計額	うち国庫補助金等特別積立金	期末帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金			
その他の固定資産(有形固定資産)																		
建物																		
建築工事	H28. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	6,382,649	4,585,792	6,347,013	427,637	307,247	463,273	332,850	5,919,376	4,252,942			
設備工事	H28. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	5,167,087	3,842,474	5,138,238	346,194	257,445	375,043	278,898	4,792,044	3,563,576			
電気工事	H28. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	1,410,264	1,048,734	1,402,391	94,487	70,264	102,360	76,118	1,307,904	972,616			
計							12,960,000	9,477,000	12,887,642	868,318	634,956	940,676	687,866	12,019,324	8,789,134			
器具及び備品																		
テール部品一式(ジャケツ)	H28. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	540,000	0	534,375	0	67,500	73,125	0	466,875	0			
アルミ遊戯車	H28. 3. 31	1	定額	5	0.200	12	165,000	0	162,250	0	33,000	35,750	0	129,250	0			
備品一式(ジャケツ)	H28. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	2,160,000	0	2,137,500	0	270,000	292,500	0	1,867,500	0			
洗濯機	H28. 4. 5	1	定額	6	0.167	12	201,744				33,691	33,691		168,053				
ポータブルランプ	H29. 2. 10	1	定額	5	0.200	2	279,406				9,313	9,313		270,093				
炊飯計カクタンク内炊飯鍋	H29. 2. 28	1	定額	8	0.125	2	279,720				5,827	5,827		273,893				
園児用靴ひょろ	H29. 2. 28	1	定額	8	0.125	2	235,440				4,905	4,905		230,535				
計							3,861,310	0	2,894,125	0	424,236	455,111	0	3,406,199	0			
有形固定資産計							16,821,310	9,477,000	15,721,767	9,424,090	1,292,554	1,395,787	687,866	15,425,523	8,789,134			
その他の固定資産合計							16,821,310	9,477,000	15,721,767	9,424,090	1,292,554	1,395,787	687,866	15,425,523	8,789,134			
固定資産合計							16,821,310	9,477,000	15,721,767	9,424,090	1,292,554	1,395,787	687,866	15,425,523	8,789,134			

(注) 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。

固定資産管理台帳

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会  
事業名：大金平ダレス保育園

自平成28年4月1日  
至平成29年3月31日

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	取得価額	うち国庫補助金等特別積立金	帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	減価償却累計額	うち国庫補助金等特別積立金	期末帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金			
基本財産																		
建物																		
階下焼付ハウス(保線用)	H29.3.31	1	定額	47	0.022	1	187,065,393	164,864,921	0	0	0	0	0	187,065,393	164,864,921			
電気設備工事	H29.3.31	1	定額	15	0.067	1	34,224,052	30,169,549	0	0	0	0	0	34,224,052	30,169,549			
給排水衛生設備工事	H29.3.31	1	定額	15	0.067	1	27,620,406	24,346,157	0	0	0	0	0	27,620,406	24,346,157			
空調冷暖気設備工事	H29.3.31	1	定額	15	0.067	1	24,194,162	21,343,246	0	0	0	0	0	24,194,162	21,343,246			
屋外設備工事	H29.3.31	1	定額	15	0.067	1	3,716,404	3,273,206	0	0	0	0	0	3,716,404	3,273,206			
太陽光設備工事	H29.3.31	1	定額	17	0.059	1	7,226,367	6,369,217	0	0	0	0	0	7,226,367	6,369,217			
昇降機設備工事	H29.3.31	1	定額	15	0.067	1	2,149,397	1,895,697	0	0	0	0	0	2,149,397	1,895,697			
屋外発電設備工事	H29.3.31	1	定額	15	0.067	1	1,047,600	926,301	0	0	0	0	0	1,047,600	926,301			
計							287,243,781	253,188,294	0	0	0	0	0	287,243,781	253,188,294			
基本財産合計							287,243,781	253,188,294	0	0	0	0	0	287,243,781	253,188,294			
その他の固定資産(有形固定資産)																		
建物																		
通気換気機器設置工事	H29.3.31	1	定額	15	0.067	1	216,000	148,016	0	0	0	0	0	216,000	148,016			
監視カメラ設置工事	H29.3.31	1	定額	15	0.067	1	1,684,800	1,154,523	0	0	0	0	0	1,684,800	1,154,523			
計							1,900,800	1,302,539	0	0	0	0	0	1,900,800	1,302,539			
構築物																		
外構工事	H29.3.31	1	定額	15	0.067	1	16,291,245	14,361,543	0	0	0	0	0	16,291,245	14,361,543			
園舎大型遊具	H29.3.31	1	定額	10	0.100	1	6,274,800	4,299,858	0	0	0	0	0	6,274,800	4,299,858			
人工芝施工工事	H29.3.31	1	定額	15	0.067	1	2,376,000	1,628,173	0	0	0	0	0	2,376,000	1,628,173			
計							24,942,045	20,289,574	0	0	0	0	0	24,942,045	20,289,574			
器具及び備品																		
噴霧式除菌消毒機	H29.3.31	1	定額	4	0.250	1	173,016	118,561	0	0	0	0	0	173,016	118,561			
噴霧式消毒器	H29.3.31	1	定額	4	0.250	1	129,168	88,513	0	0	0	0	0	129,168	88,513			
ミラクルボール	H29.3.31	1	定額	5	0.200	1	256,608	175,843	0	0	0	0	0	256,608	175,843			
遊遊車	H29.3.31	1	定額	5	0.200	1	167,454	114,749	0	0	0	0	0	167,454	114,749			

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	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		期末帳簿価額		摘要
						うち国庫補助金等特別積立金	167,454	114,749	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	
遊樂車	H29. 3. 31	1	定額	5	0.200	1	167,454	114,749	0	0	0	0	167,454	114,749
放送機器一式	H29. 3. 31	1	定額	5	0.200	1	502,740	344,507	0	0	0	0	502,740	344,507
オリジナルロッカー	H29. 3. 31	1	定額	8	0.125	1	9,232,920	6,326,933	0	0	0	0	9,232,920	6,326,933
オリジナル下駄箱	H29. 3. 31	1	定額	8	0.125	1	4,887,000	3,348,856	0	0	0	0	4,887,000	3,348,856
図書館コーナー	H29. 3. 31	1	定額	8	0.125	1	1,846,800	1,265,535	0	0	0	0	1,846,800	1,265,535
書籍(雑誌)	H29. 3. 31	1	定額	8	0.125	1	1,954,800	1,339,543	0	0	0	0	1,954,800	1,339,543
冷凍冷蔵庫	H29. 3. 31	1	定額	6	0.167	1	244,598	167,613	0	0	0	0	244,598	167,613
アップライトピアノ	H29. 3. 31	1	定額	5	0.200	1	893,916	612,563	0	0	0	0	893,916	612,563
アップライトピアノ	H29. 3. 31	1	定額	5	0.200	1	893,916	612,563	0	0	0	0	893,916	612,563
アップライトピアノ	H29. 3. 31	1	定額	5	0.200	1	893,916	612,563	0	0	0	0	893,916	612,563
アップライトピアノ	H29. 3. 31	1	定額	5	0.200	1	893,916	612,563	0	0	0	0	893,916	612,563
アップライトピアノ	H29. 3. 31	1	定額	5	0.200	1	893,916	612,563	0	0	0	0	893,916	612,563
アップライトピアノ	H29. 3. 31	1	定額	5	0.200	1	893,916	612,563	0	0	0	0	893,916	612,563
保育用砂時計付き戸棚	H29. 3. 31	1	定額	8	0.125	1	200,232	137,211	0	0	0	0	200,232	137,211
プレイステーションソフト	H29. 3. 31	1	定額	8	0.125	1	159,408	109,236	0	0	0	0	159,408	109,236
サイコロプール	H29. 3. 31	1	定額	5	0.200	1	149,796	102,649	0	0	0	0	149,796	102,649
歯ブラシ製造機保管庫	H29. 3. 31	1	定額	4	0.250	1	253,260	173,548	0	0	0	0	253,260	173,548
個人用おむつ棚	H29. 3. 31	1	定額	8	0.125	1	2,154,060	1,476,087	0	0	0	0	2,154,060	1,476,087
ドラム式洗濯乾燥機	H29. 3. 31	1	定額	6	0.167	1	495,288	339,400	0	0	0	0	495,288	339,400
2歳児ロッカー	H29. 3. 31	1	定額	8	0.125	1	105,111	72,028	0	0	0	0	105,111	72,028
1歳児ロッカー	H29. 3. 31	1	定額	8	0.125	1	538,650	369,114	0	0	0	0	538,650	369,114
2歳児ロッカー	H29. 3. 31	1	定額	8	0.125	1	494,883	339,123	0	0	0	0	494,883	339,123
おむつ棚	H29. 3. 31	1	定額	8	0.125	1	476,388	326,449	0	0	0	0	476,388	326,449
タオルケット収納庫	H29. 3. 31	1	定額	8	0.125	1	1,825,254	1,250,770	0	0	0	0	1,825,254	1,250,770
ローランドキーボード	H29. 3. 31	1	定額	8	0.125	1	235,492	161,373	0	0	0	0	235,492	161,373
ハンズルー収納棚	H29. 3. 31	2	定額	8	0.125	1	372,303	255,124	0	0	0	0	372,303	255,124
間仕切りゲート	H29. 3. 31	1	定額	8	0.125	1	224,278	153,688	0	0	0	0	224,278	153,688
収納棚	H29. 3. 31	1	定額	8	0.125	1	112,139	76,844	0	0	0	0	112,139	76,844
キーボードデスク	H29. 3. 31	1	定額	8	0.125	1	235,492	161,373	0	0	0	0	235,492	161,373



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		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等特別積立金	取得価額	うち国庫補助金等特別積立金	帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	減価償却累計額	うち国庫補助金等特別積立金	期末帳簿価額	
収納棚	H29. 3. 31	2	定額	8	0.125	1	224, 278	153, 638	0	0	0	0	224, 278	153, 638	
型面絵本棚	H29. 3. 31	1	定額	8	0.125	1	190, 636	130, 635	0	0	0	0	190, 636	130, 635	
おもちゃ収納棚	H29. 3. 31	1	定額	8	0.125	1	108, 776	74, 540	0	0	0	0	108, 776	74, 540	
先在用デスク	H29. 3. 31	1	定額	8	0.125	1	185, 029	126, 793	0	0	0	0	185, 029	126, 793	
壁面収納棚	H29. 3. 31	1	定額	8	0.125	1	437, 343	299, 693	0	0	0	0	437, 343	299, 693	
下足箱	H29. 3. 31	1	定額	8	0.125	1	296, 290	204, 406	0	0	0	0	296, 290	204, 406	
安全ロック付き収納棚	H29. 3. 31	1	定額	8	0.125	1	124, 378	85, 231	0	0	0	0	124, 378	85, 231	
収納戸棚	H29. 3. 31	1	定額	8	0.125	1	160, 491	109, 978	0	0	0	0	160, 491	109, 978	
デスク	H29. 3. 31	1	定額	8	0.125	1	166, 664	114, 208	0	0	0	0	166, 664	114, 208	
クローク (ミラー付き)	H29. 3. 31	1	定額	8	0.125	1	207, 403	142, 125	0	0	0	0	207, 403	142, 125	
コピー機	H29. 3. 31	1	定額	5	0.200	1	1, 077, 624	738, 451	0	0	0	0	1, 077, 624	738, 451	
ノートパソコン	H29. 3. 31	6	定額	4	0.250	1	1, 238, 112	848, 426	0	0	0	0	1, 238, 112	848, 426	
デスクトップパソコン	H29. 3. 31	3	定額	4	0.250	1	1, 027, 512	704, 111	0	0	0	0	1, 027, 512	704, 111	
通話設置装置E/T/IT	H29. 3. 31	1	定額	4	0.250	1	178, 740	122, 483	0	0	0	0	178, 740	122, 483	
艦装機Integral-F	H29. 3. 31	1	定額	4	0.250	1	360, 720	247, 186	0	0	0	0	360, 720	247, 186	
カーオーディオ 機器	H29. 3. 31	1	定額	10	0.100	1	540, 000	370, 039	0	0	0	0	540, 000	370, 039	
センサーライト	H29. 3. 31	1	定額	6	0.167	1	323, 568	221, 728	0	0	0	0	323, 568	221, 728	
グラインドピアノ	H29. 3. 31	1	定額	5	0.200	1	450, 000		0	0	0	0	450, 000		
会議室用キャビネット	H29. 3. 31	1	定額	8	0.125	1	345, 600		0	0	0	0	345, 600		
折りたたみ式ワゴン	H29. 3. 31	6	定額	5	0.200	1	734, 400		0	0	0	0	734, 400		
計							41, 337, 652	27, 278, 519	0	0	0	0	41, 337, 652	27, 278, 519	
有形固定資産計							68, 180, 497	48, 870, 632	0	0	0	0	68, 180, 497	48, 870, 632	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
権利															
水道施設利用権	H29. 3. 31	1	定額	15		1	3, 272, 500		0	0	0	0	3, 272, 500		
計							3, 272, 500	0	0	0	0	0	3, 272, 500	0	
ソフトウェア															
ボードシステム	H29. 3. 31	1	定額	5	0.200	1	215, 460	147, 646	0	0	0	0	215, 460	147, 646	
計							215, 460	147, 646	0	0	0	0	215, 460	147, 646	

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	147,646	0	0	0	0	0	0	0	0		0
無形固定資産計							3,487,900	147,646	0	0	0	0	0	0	0	3,487,900	147,646	
その他の固定資産合計							71,668,457	49,018,278	0	0	0	0	0	0	0	71,668,457	49,018,278	
固定資産合計							368,912,238	302,206,572	0	0	0	0	0	0	0	368,912,238	302,206,572	

(注) 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。