

現金預金調整表

社会福祉法人 にじの会

平成30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		保 育 所 設 備 整 備 積 立 預 金
				現 金 預 金	流 動 資 産	基 本 財 産 特 定 積 立 預 金	保 育 所 繰 越 積 立 預 金	
本部	現金		1,442	1,442				
新松戸ベビーホーム	現金		93,681	93,681				
小金西グレース保育園	現金		123,459	123,459				
北小金グレース保育園	現金		201	201				
グレース学童クラブ	現金		59,866	59,866				
放課後KIDSルーム横須賀	現金		29,187	29,187				
ノーチエルーム	現金		58,043	58,043				
大金平グレース保育園	現金		69,985	69,985				
グレース子育て支援センター	現金		23,154	23,154				
小金城趾ノーチエルーム	現金		52,082	52,082				
千葉銀行 新松戸支店	普通預金	No.1052993	221,279	221,279	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
千葉銀行 新松戸支店	普通預金	No.1060619	25,723,861	20,023,861			0	5,700,000
千葉銀行 新松戸支店	普通預金	No.3745480	59,160	59,160				
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		
みずほ銀行 新松戸支店	普通預金	No.2085113	117,706	117,706				
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	19,608,861	12,608,861	0	0	0	7,000,000
千葉銀行 新松戸支店	普通預金	No.3745472	114,530	114,530				
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	3,034,832	3,034,832	0	0	0	0
千葉銀行 新松戸支店	普通預金	No.3666335	13,462,847	13,462,847				
千葉銀行 新松戸支店	普通預金	No.3610909	1,474,530	1,474,530				
千葉銀行 新松戸支店	普通預金	No.3666343	1,681,388	1,681,388				
千葉銀行 新松戸支店	普通預金	No.3716766	3,855,943	3,855,943				
千葉銀行 新松戸支店	普通預金	No.3732842	10,578,907	10,578,907				
千葉銀行 新松戸支店	普通預金	No.3743666	1,578,614	1,578,614				
千葉銀行 新松戸支店	普通預金	No.3746650	3,391,683	3,391,683				
合 計			95,515,241	72,715,241	1,000,000	3,100,000	1,000,000	18,700,000

残高証明書

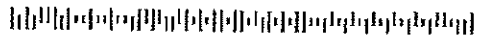
270-0034
松戸市新松戸6丁目118-1

NO. 30-03-0001

送
付
先

備にじの会 様

1 ページ



3996-0005616-066-0

平成 30年 4月 3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 30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	1,052,993	¥221,279	¥0	
	普通預金	1,060,619	¥25,723,861	¥0	
	普通預金	3,745,480	¥59,160	¥0	
	定期預金	3,524,204	¥3,100,000	¥0	
	合計		¥29,104,300	¥0	

- この証明書の金額は訂正いたしません。
- 金額は、証明日現在の元振最終残高を表し、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、京日本建設業保証(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)」の下欄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

送付先

270-0084
松戸市新松戸6丁目118-1

NO. 30-03-0008

錦にじの会様

I ページ

3996-0005621-066-0

平成 30年 4月 3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



錦にじの会様

平成 30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。

〒270-0084
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	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。

01151431

残高証明書

社会福祉法人にじの会 新松戸ペビホーム 様
平成 30年 3月 31日 現在

金額合計 ￥1,117,706 ※

種 類	番 号	金 額 (円)	摘 要
普通預金	2085113	117,706	
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 30年 4月 2日

(注) この証明書の内容は訂正いたしません。
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。



株式会社みずほ銀行
新松戸支店
058228

残高証明書

送付先

270-0032
松戸市新松戸北2丁目11-3

NO. 30-03-0067

備にじの会 様

1 ページ



3996-0005588-066-0

平成 30年 4月 3日

松戸市新松戸北2丁目11-3

株式会社 **千葉銀行**
新松戸支店



備にじの会 様

平成 30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	3,490,075	¥19,608,861	¥0	
	普通預金	3,745,472	¥114,530	¥0	
	定期預金	3,490,075	¥3,034,832	¥0	
	定期預金	3,732,850	¥5,000,000	¥0	
	合計		¥27,758,223	¥0	

- ・ この証明書は金額は訂正いたしません。
- ・ 金額は、証明日現在の元帳残高を表し、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. 30-03-0085

送付先

備にじの会 様

1 ページ

〒3996-0005646-066-0

平成 30年 4月 3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 30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	3,666,335	¥13,462,847	¥0	
	合計		¥13,462,847	¥0	
融 資	証書貸付	3,670,910 0005893	¥15,484,000	¥0	
	合計		¥15,484,000	¥0	

- ・ この証明書の金額は訂正いたしません。
- ・ 金額は、証明日現在の元帳振替残高を表し、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ことがあります。
- ・ 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」欄上段には保証金融機関名、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
付
先

270-0034
松戸市新松戸6丁目118-1

NO. 30-03-0082

備にじの会 様

1 ページ

|||||00000000000000000000000000000000

3996-0005644-066-0

平成 30年 4月 3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 30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
1-861-2

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	¥1,681,388	¥0	
	※※合計※※		¥1,681,388	¥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えている場合は、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」欄の枚数は巻枚数、「(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」欄上段には受託金融機関名、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

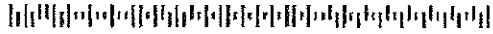
270-0014
松戸市小金2-15 北小金ピコティ西館108

NO. 30-03-0089

送
付
先

備にじの会 様

I ページ



3996-0005528-066-0

平成 30年 4月 3日

松戸市小金2-15 北小金ピコティ西館108

株式会社 千葉銀行
新松戸支店



備にじの会 様

平成 30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、下記お取引は本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	3,716,766	¥3,855,943	¥0	
	合計		¥3,855,943	¥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

送付先

270-0034
松戸市新松戸6丁目118-1

NO. 30-03-0092

備にじの会 様

1 ページ

XX

3996-0005647-066-0 *

平成 30年 4月 3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

〒270-0034
松戸市新松戸
1-361-2

平成 30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	3,732,842	¥10,578,907	¥0	
	合計		¥10,578,907	¥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」欄上段には貸付金融機関名、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
付
先

270-0034
松戸市新松戸6丁目118番1

NO. 30-03-0095

錦にじの会 様

1 ページ

3996-0005648-066-0

平成 30年 4月 3日

松戸市新松戸6丁目118番1

株式会社 千葉銀行
新松戸支店



錦にじの会 様

平成 30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	3,743,666	¥1,578,614	¥0	
	※*合計※*		¥1,578,614	¥0	

- この証明書の金額は訂正いたしません。
- 金額は、証明日現在の元締め残高を表し、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」欄上段には受託金融機関名、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

10 30-68

270-0034

松戸市新松戸6丁目118番1

(株)にじの会 様

平成 30年 5月 8日

株式会社 千葉銀行
新松戸支店
電話 047-343-5101

平成 30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)	会 額	(うち決済未確認残高)	備 考
預 金	普通預金	3,746,690	¥3,391,683	¥0	
	会計		¥3,391,683	¥0	

- この証明書の金額は訂正いたしません。
 - 金額は、証明日現在の元締め残高を基に、決済未確認の振替簿を含んでいることがあります。この場合は、その金額を「(うち決済未確認残高)」に表示します。
 - 上記の「(うち決済未確認残高)」の残高が「現金残高」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普通預金の残高を返しているときがあります。
 - 貸付簿が滞戻簿を超過している場合は、超過額を「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、東日本銀行協賛(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。
 - 高利平形「代金」欄の残高は増取額、「(内でんさい)」の下段は所算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。
 - 支払保証、代理貸付のお取引がある場合は、取引の「会計」にこれらの残高を含みます。
 - 代理貸付は、「備考」欄上段には委託会社署名、下段には銀行保証額を示します。
 - 支払保証の「備考」欄に表示されている名称は、当行の保証額を示します。
- なお、私貨債に対する支払保証の場合は、銀行保証付私貨債は「銀行私貨債」、協会保証付私貨債は「千葉銀行保証協会」と「備考」欄に表示します。

受付NO. 2-0333

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

預貯金等の明細表

商号：社会福祉法人 にじの会

平成29年 4月 1日～平成30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	1,442	
千葉銀行 新松戸支店	普通預金 1052993	221,279	
計		222,721	
5 (新松戸ベビーホーム 拠点区分)			
	現金	93,681	
千葉銀行 新松戸支店	普通預金 1060619	20,023,861	普通預金 25,723,861円のうち
千葉銀行 新松戸支店	普通預金 3745480	59,160	
みずほ銀行 新松戸支店	普通預金 2085113	117,706	
計		20,294,408	
15 (小金西グレース 保育園拠点区分)			
	現金	123,459	
千葉銀行 新松戸支店	普通預金 3490075	12,608,861	
千葉銀行 新松戸支店	普通預金 3745472	114,530	
千葉銀行 新松戸支店	定期預金 3490075	3,034,832	
計		15,881,682	
20 (北小金グレース保育園 拠点区分)			
	現金	201	
千葉銀行 新松戸支店	普通預金 3666335	13,462,847	
計		13,463,048	
計			

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

預貯金等の明細表

商号：社会福祉法人 にじの会

平成29年 4月 1日～平成30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
(グレース学童クラブ 拠点区分)			
	現金	59,866	
千葉銀行 新松戸支店	普通預金 3610909	1,474,530	
計		1,534,396	
5			
(横須賀放課後児童 クラブ 拠点区分)			
	現金	29,187	
千葉銀行 新松戸支店	普通預金 3666343	1,681,388	
計		1,710,575	
10			
(ノーチェルーム 拠点区分)			
	現金	58,043	
千葉銀行 新松戸支店	普通預金 3716766	3,855,943	
計		3,913,986	
15			
(大金平グレース保育園 拠点区分)			
	現金	69,985	
千葉銀行 新松戸支店	普通預金 3732842	10,578,907	
計		10,648,892	
20			
(グレース子育て支援 センター拠点区分)			
	現金	23,154	
	普通預金 3743666	1,578,614	
計			

預貯金等の明細表

商号：社会福祉法人 にじの会

平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日

P- 3

金融機関名	種類・口座番号	期末現在高	摘要
計		1,601,768	
(小金城址グレース保育園ナチャールム)			
	現金	52,082	
5	普通預金 3746690	3,391,683	
計		3,443,765	
△			
10			
15			
20			
計		72,715,241	

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29年 4月 1日～平成30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)		
	延長保育料	15,000	3月分
計		15,000	
	(小金西グレース保育園 拠点区分)		
	延長保育料	68,250	
計		68,250	
	(北小金グレース保育園 拠点区分)		
	延長保育料	27,000	
	共助会掛金 職員負担分	31,860	
計		58,860	
	(ノーチェルーム 拠点区分)		
	保育料	175,900	3月分
計		175,900	
	(大金平グレース保育園 拠点区分)		
	延長保育料	21,750	3月分
計		21,750	
	(小金城趾グレース保育園 拠点区分)		
	保育料	193,600	3月分
計		193,600	
計		533,360	

承	作	監
認	成	査

未収金

商号：社会福祉法人 にじの会

平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日

P- 1

科 目	取 引 の 内 容	期 末 現 在 高	摘 要
未 収 金	(法人本部拠点区分)		
	北小金グレース保育園	423,581	車輛リース料 利用負担分
	小金城趾グレース保育園 ノーチェルーム	295,301	車輛リース料 利用負担分
計		718,882	
5	(新松戸ベビーホーム 拠点区分)		
	小金西グレース保育園	756,500	福祉医療機構退職共済掛金
	北小金グレース保育園	890,000	福祉医療機構退職共済掛金
	ノーチェルーム	133,500	福祉医療機構退職共済掛金
10	大金平グレース保育園	756,500	福祉医療機構退職共済掛金
	子育て支援センター	133,500	福祉医療機構退職共済掛金
	小金西グレース保育園	22,003	誤入金分
計		2,692,003	
	(小金西グレース保育園 拠点区分)		
15	横須賀放課後児童クラブ	955,000	非常勤職員給与立替
	横須賀放課後児童クラブ	600,000	管理費立替分
	横須賀放課後児童クラブ	120,000	H29年度 印刷製本費
	新松戸ベビーホーム	120,000	サーバー管理費
	北小金グレース保育園	120,000	サーバー管理費
20	ノーチェルーム	120,000	サーバー管理費
計		2,035,000	
	(北小金グレース保育園 拠点区分)		
	横須賀放課後児童クラブ	1,400,000	非常勤職員給与立替
計			

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

未収金

商号：社会福祉法人 にじの会

平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日

P- 2

科 目	取 引 の 内 容	期 末 現 在 高	摘 要
	ノーチェルーム	615,762	栄養士 人件費
	ノーチェルーム	338,851	給食費2-3月分
	ノーチェルーム	134,192	三昌 被服費立替払い
	法人本部	570,320	大同生命 保険料立替分
5	グレース学童クラブ	23,400	住民税立替分
	計	3,082,525	
	(大金平グレース保育園 拠点区分)		
	小金城趾グレース保育園 ノーチェルーム	555,950	給食費
10	小金城趾グレース保育園 ノーチェルーム	210,400	住民税立替分
△	子育て支援センター	142,300	住民税立替分
	子育て支援センター	207,000	水道光熱費負担分
	子育て支援センター	162,000	駐車場利用分
	子育て支援センター	142,000	印刷製本費負担分
15	子育て支援センター	96,000	電話料金負担分
	子育て支援センター	135,000	保守料(セコム)負担分
	子育て支援センター	126,300	給食費
	計	1,776,950	
20			
	計	10,305,360	

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

未収補助金の明細表

商号：社会福祉法人 にじの会

平成29年 4月 1日～平成30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	2,737	施設管理費補助金
	松戸市	2,040,020	子ども・子育て支援教育・ 保育給付費 差額
	松戸市	1,982,880	保育予備保育士設置補助金
5	松戸市	652,000	保育士宿舍借上支援補助金
	計	4,677,637	
	(小金西グレース保育園 拠点区分)		
	松戸市	22,800	市単独加算分 追加
	松戸市	3,166,180	子ども・子育て支援教育・ 保育給付費 差額
10	松戸市	2,423,520	保育予備保育士設置補助金
	松戸市	581,000	保育士宿舍借上支援補助金
	松戸市	722,000	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
	松戸市	2,215,000	保育補助者雇上強化事業
15	計	9,250,500	
	(北小金グレース保育園 拠点区分)		
	松戸市	3,237,420	子ども・子育て支援教育・ 保育給付費 差額
	松戸市	440,640	保育予備保育士設置補助金
	松戸市	2,215,000	保育補助者雇上強化事業
20	松戸市	502,000	保育士宿舍借上支援補助金
	松戸市	79,934	保育施設従事者支援補助金
	松戸市	120,000	幼児外国語活動補助金
	計	6,594,994	
	計		

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

未収補助金の明細表

商号：社会福祉法人 にじの会

平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日

P- 2

△

科 目	取 引 の 内 容	期 末 現 在 高	摘 要
	(横須賀放課後児童クラブ 拠点区分)		
	松戸市	1,373,500	地域放課後児童支援事業
計		1,373,500	
	(ノーチェルーム 拠点区分)		
5	松戸市	979,920	子ども・子育て支援教育・ 保育給付費 差額
	松戸市	28,775	保育施設従事者支援補助金
計		1,008,695	
	(大金平グレース保育園 拠点区分)		
10	松戸市	2,597,410	子ども・子育て支援教育・ 保育給付費 差額
	松戸市	28,951	保育施設従事者支援補助金
	松戸市	1,198,000	保育士宿舍借上支援補助金
	松戸市	120,000	幼児外国語活動補助金
	松戸市	440,640	保育予備保育士設置補助金
計		4,385,001	
15	(小金城趾グレース保育園 ノーチェルーム拠点区分)		
	松戸市	641,520	子ども・子育て支援教育・ 保育給付費 差額
	松戸市	525,000	保育士宿舍借上支援補助金
	松戸市	74,552	保育施設従事者支援補助金
計		1,241,072	
20			
計		28,531,399	

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29年 4月 1日～平成30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 H30.4-7月分
計		90,720	
	(北小金グレース保育園 拠点区分)		
5	五大ホーム	60,000	駐車場代 H30.4-9月分
	湯高第2駐車場	30,000	駐車場代 H30.4月分
計		90,000	
	(ノーチェルーム 拠点区分)		
	新都市ライフ	293,287	家賃 4月分
10	計	293,287	
△	(大金平グレース保育園 拠点区分)		
	土地賃借料	375,000	4月分
計		375,000	
	(小金城趾グレース保育園 ノーチェルーム拠点区分)		
15	土地賃借料	291,600	4月分
計		291,600	
20			
計		1,140,607	

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

基本財産の明細表

商号：社会福祉法人 にじの会

平成29年 4月 1日～平成30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)	7,431,235	固定資産管理台帳のとおり
計		7,431,235	
建 物	(小金西グレース保育園 拠点区分)	14,666,811	固定資産管理台帳のとおり
計		14,666,811	
建 物	(大金平グレース保育園 拠点区分)	276,474,205	固定資産管理台帳のとおり
計		276,474,205	
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		299,572,251	

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

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29年 4月 1日～平成30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)	4,537,717	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)	15,595,505	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)	107,231,830	固定資産管理台帳のとおり
		(ノーチェルーム 拠点区分)	11,151,006	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)	1,773,447	固定資産管理台帳のとおり
		(小金城趾グレース保育園 ノーチェルーム拠点区分)	22,433,403	固定資産管理台帳のとおり
	計	162,722,908		
10	構 築 物	(新松戸ベビーホーム 拠点区分)	1,069,334	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)	4,540,816	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)	3,410,269	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)	23,063,860	固定資産管理台帳のとおり
		計	32,084,279	
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)	2,184,777	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)	3,394,697	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)	16,152,333	固定資産管理台帳のとおり
		(グレース学童クラブ 拠点区分)	153,047	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)	1	固定資産管理台帳のとおり
		(ノーチェルーム 拠点区分)	2,881,732	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)	35,505,117	固定資産管理台帳のとおり
	計			

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

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29年 4月 1日～平成30年 3月31日

P- 2

科 目	取 引 の 内 容	期 末 現 在 高	摘 要
	(グレース子育て支援センター拠点区分)	266,302	固定資産管理台帳のとおり
	(小金城址グレース保育園ナールーム拠点区分)	4,183,543	固定資産管理台帳のとおり
計		65,181,550	
5	ソフトウェア		
	(新松戸ベビーホーム拠点区分)	528,750	登園管理システム
	(小金西グレース保育園拠点区分)	528,750	登園管理システム
	(北小金グレース保育園拠点区分)	107,879	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)	172,368	ボーダーシステム
計		1,337,747	
10	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)	3,054,334	水道施設利用権
	(小金城址グレース保育園ナールーム拠点区分)	410,052	水道施設利用権
計		3,705,266	
15	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	
20	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 25,723,861円のうち	5,700,000	当期取崩額 11,800,000円 当期積立額 3,000,000円
	みずほ銀行 定期預金 No.6541946	1,000,000	
計		6,700,000	
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29年 4月 1日～平成30年 3月31日

P- 3

科 目	取 引 の 内 容	期 末 現 在 高	摘 要
	(小金西グレース保育園)		
	千葉銀行 普通預金 19,608,861円のうち	7,000,000	当期積立額 7,000,000円
	千葉銀行 定期預金 No.3732850	5,000,000	
計		12,000,000	
5 計		18,700,000	
	(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)ジェイアル東日本都市開発 保証金
10 計		67,000	(有)REB 敷金
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
15 計		2,097,700	
	(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	ワズベスト 敷金
		58,000	ピタットハウス 敷金
計		879,000	
20 計		9,149,700	
	(本部拠点区分)	998,060	保険積立金
計		998,060	
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29年 4月 1日～平成30年 3月31日

P- 4

科 目	取 引 の 内 容	期 末 現 在 高	摘 要
退職給与引当資産	(新松戸ベビーホーム 拠点区分)	3,182,250	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)	3,132,500	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)	2,503,750	千葉県社会福祉事業共助会
	(ノーチェルーム 拠点区分)	604,000	千葉県社会福祉事業共助会
5	(大金平グレース保育園 拠点区分)	2,636,000	千葉県社会福祉事業共助会
	(グレース子育て支援 センター拠点区分)	357,250	千葉県社会福祉事業共助会
	(小金城趾グレース保育園 ノーチェルーム拠点区分)	1,103,750	千葉県社会福祉事業共助会
	計	13,519,500	
10			
15			
20			
	計	310,499,010	

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

事業未払金の明細表

商号：社会福祉法人 にじの会

平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日

P- 1

科 目	取 引 の 内 容	期 末 現 在 高	摘 要
事業未払金	(新松戸ベビーホーム 拠点区分)		
	社会保険料	1,002,172	2月分、3月分
	ガス料金	87,928	3月分
	共助会	62,750	3月分
5	肉の旭屋	44,349	3月分
	丸正青果	64,361	3月分
	稔鮮魚	14,250	3月分
	パークマート	154,135	3月分
	影山労務士事務所	45,900	3月分
10	木川会計事務所	226,800	3月分・決算料
△	松戸市	19,400	保育施設従事者支援補助 返金
	給与	3,942,037	3月分
	計	5,664,082	
	(小金西グレース保育園 拠点区分)		
15	社会保険料	1,463,930	2月分、3月分
	共助会	76,250	3月分
	パークマート	904,386	3月分
	稔鮮魚	56,376	3月分
20	松戸市	247,250	保育施設従事者支援補助金 返金
	松戸市	21,443	保育施設従事者支援補助 返金
	電気ガス料金(京業ガス)	193,131	3月分
	木川会計事務所	232,200	3月分・決算料
	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29年 4月 1日～平成30年 3月31日

P- 2

科 目	取 引 の 内 容	期 末 現 在 高	摘 要
	給与	5,732,665	3月分
計		8,927,631	
	(北小金グレース保育園 拠点区分)		
5	給与	6,117,232	3月分
	松戸市	285	施設管理費補助 返金
	松戸市	824,000	延長保育事業補助 返金
	松戸市	100,500	保育士宿舎借上支援補助金 返金
	パークマート	1,098,526	3月分
10	稔鮮魚	124,362	3月分
	片岡商店	36,612	3月分 給食室消耗品
	ジャクエツ	14,000	3月分 保育材料
	エレベーター 保守料	23,760	3月分
	こどものとも	63,600	3月分 保育材料
15	フレーベル	16,728	3月分 保育材料
	木屋	7,344	卒園証書用紙
	タニコー	10,541	給食室消耗品
	ウォーターフィールド	37,800	メンテナンス代
	電気ガス料金 (京葉ガス)	260,856	3月分
20	電話料金	4,860	3月分
	松戸市	25,920	ゴミ処理代 3月分
	江東微研	16,747	3月分
	社会保険料	1,559,419	2月分、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29年 4月 1日～平成30年 3月31日

P- 3

科 目	取 引 の 内 容	期 末 現 在 高	摘 要
	共助会	90,125	3月分
	木川会計事務所	70,200	3月分
	影山社労士事務所	70,200	3月分
	セントラル警備	29,700	3月分
5	リコージャパン	45,239	3月分
	リコーリース	104,760	3月分
	アスクール	180,047	3月分
	テングーラビング	937,690	3月分 派遣職員分
	計	11,871,053	
10	(グレース学童クラブ 拠点区分)		
	給与	196,060	3月分
	木川会計事務所	10,800	3月分
	計	206,860	
15	(放課後KIDSルーム横須賀)		
	木川会計事務所	10,800	3月分
	計	10,800	
20	(ノーチェルーム 拠点区分)		
	給与	795,978	3月分
	江東徹研	2,808	3月分
	電話料金	7,938	3月分
	計		

事業未払金の明細表

商号：社会福祉法人 にじの会

平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日

P- 4

科 目	取 引 の 内 容	期 末 現 在 高	摘 要
	水道料金	4,046	3月分
	社会保険料	210,144	2月分、3月分
	共助会	14,625	3月分
	木川会計	34,560	3月分
5	リコージャパン	3,456	3月分
	リコーリース	15,768	3月分
	こどものとも	1,566,000	利ヅス(こどものとも)
	計	2,655,323	
10	(大金平グレース保育園 拠点区分)		
	こどものとも	171,964	保育用品及び備品
	太陽ハウス	1,782,000	園舎追加工事代
	給与	5,799,544	3月分
	社会保険料	1,362,322	2月分、3月分
15	共助会	79,750	3月分
	松戸市	8,701	民間保育所補助金 返金
	電話代	23,510	3月分
	リコーリース	7,020	3月分
	リコージャパン	39,877	3月分
20	ガス料金	23,657	3月分
	電気料金	233,912	3月分
	ごみ処理代	25,920	3月分
	江東徴研	14,040	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29年 4月 1日～平成30年 3月31日

P- 5

科 目	取 引 の 内 容	期 末 現 在 高	摘 要
	木川会計	70,200	3月分
	影山社労士事務所	45,900	3月分
	パークマート	794,633	3月分
	片桐商店	41,892	3月分 消耗品
5	計	10,524,842	
	(子育て支援センター 拠点区分)		
	社会保険料	78,676	2月分、3月分
	共助会	5,375	3月分
10	給与	321,872	3月分
	新規口座開設立替払い返金	1,000	
	計	406,923	
	(小金城趾グレース保育園 ナチュラム拠点区分)		
15	給与	917,320	3月分
	共助会	20,000	3月分
	社会保険料	224,994	2月分、3月分
	リコーリース	24,300	3月分
	ガス料金	1,936	3月分
20	電気料金	23,870	3月分
	電話料	7,301	3月分
	江東微研	3,369	3月分
	木川会計	34,560	3月分
	計		

事業未払金の明細表

商号：社会福祉法人 にじの会

平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日

P- 6

科目	取引の内容	期末現在高	摘要
	松戸市	8,600	特定教育保育施設等補助金
	新規口座開設立替払い返金	1,000	
計		1,267,250	
計		41,534,764	

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

その他の未払金

商号：社会福祉法人 にじの会

平成29年 4月 1日～平成30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	570,320	大同生命保険料 立替払
計		570,320	
5	(新松戸ベビーホーム 拠点区分)		
	小金西グレース保育園	120,000	サーバー管理費
計		120,000	
10	(小金西グレース保育園 拠点区分)		
	新松戸ベビーホーム	756,500	福祉医療機構退職共済掛金
	新松戸ベビーホーム	22,003	誤入金 返金分
計		778,503	
15	(北小金グレース保育園 拠点区分)		
	法人本部	423,581	車輛リース料 利用負担分
	新松戸ベビーホーム	890,000	福祉医療機構退職共済掛金
	小金西グレース保育園	120,000	サーバー管理費
計		1,433,581	
20	(グレース学童クラブ 拠点区分)		
	北小金グレース保育園	23,400	住民税立替分
計		23,400	
計			

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

その他の未払金

商号：社会福祉法人 にじの会

平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日

P- 2

科 目	取 引 の 内 容	期 末 現 在 高	摘 要
	(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	1,400,000	非常勤職員給与立替分
	小金西グレース保育園	600,000	管理費立替分
5	小金西グレース保育園	955,000	非常勤職員給与立替分
	小金西グレース保育園	120,000	H29年度印刷製本費
	計	3,075,000	
	(ノーチェルーム 拠点区分)		
10	北小金グレース保育園	134,192	三島被服費立替払い
	北小金グレース保育園	338,851	給食費
	北小金グレース保育園	615,762	栄養士人件費立替払い
	新松戸ベビーホーム	133,500	福祉医療機構退職共済掛金
	小金西グレース保育園	120,000	サーバー管理費
15	計	1,342,305	
	(大金平グレース保育園 拠点区分)		
	新松戸ベビーホーム	756,500	福祉医療機構退職共済掛金
	計	756,500	
20	(グレース子育て支援 センター拠点区分)		
	新松戸ベビーホーム	133,500	福祉医療機構退職共済掛金
	大金平グレース保育園	207,000	子育て支援センター負担分 水道光熱費
	計		

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

その他の未払金

商号：社会福祉法人 にじの会

平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日

P- 3

科 目	取 引 の 内 容	期 末 現 在 高	摘 要
	大金平グレース保育園	142,000	子育て支援センター負担分 印刷製本費
	大金平グレース保育園	162,000	子育て支援センター負担分 駐車場利用料
	大金平グレース保育園	96,000	子育て支援センター負担分 電話料金
	大金平グレース保育園	135,000	子育て支援センター負担分 保守料(セコム)
5	大金平グレース保育園	126,300	子育て支援センター負担分 職員給食費
	大金平グレース保育園	142,300	子育て支援センター職員 住民税立替払
	計	1,144,100	
	(小金城趾グレース保育園 ノールーム拠点区分)		
10	法人本部	295,301	車輛リース料 利用負担分
△	大金平グレース保育園	210,400	小金城趾グレース職員 住民税立替払
	大金平グレース保育園	555,950	小金城趾グレース負担分 給食費
	計	1,061,651	
15			
20			
	計	10,305,360	

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29年 4月 1日～平成30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	6,162	
小計		6,162	
5 職員預り金	(新松戸ベビーホーム) 拠点区分)		
	源泉所得税	199,076	
	社会保険料	986,164	2月、3月分
	共助会	67,770	3月分
	住民税	123,300	
10 計		1,376,310	
15 職員預り金	(小金西グレース保育園 拠点区分)		
	源泉所得税	244,309	
	社会保険料	1,440,612	2月分、3月分
	共助会	82,350	3月分
	住民税	254,800	3月分
計		2,022,071	
20 職員預り金	(北小金グレース保育園 拠点区分)		
	源泉所得税	267,504	
	社会保険料	1,596,265	2月分、3月分
	住民税	205,200	3月分
	共助会	102,465	3月分
計			

職員預り金の明細表

商号：社会福祉法人 にじの会

平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日

P- 2

科 目	取 引 の 内 容	期 末 現 在 高	摘 要
計		2,171,434	
職員預り金	(グレース学童クラブ 拠点区分)		
	源泉所得税	8,146	3月分
5	住民税	2,600	3月分
計		10,746	
職員預り金	(横須賀放課後児童クラブ 拠点区分)		
	源泉所得税	6,126	3月分
10	小計	6,126	
職員預り金	(ノーチェルーム 拠点区分)		
	源泉所得税	13,571	
	社会保険料	206,832	2月分、3月分
15	住民税	36,800	3月分
	共助会	15,795	3月分
計		272,998	
職員預り金	(大金平グレース保育園 拠点区分)		
20	住民税	178,100	3月分
	源泉所得税	287,727	
	社会保険料	1,423,704	2月分、3月分
	共助会	86,130	3月分
計			

職員預り金の明細表

商号：社会福祉法人 にじの会

平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日

P- 3

科 目	取 引 の 内 容	期 末 現 在 高	摘 要
計		1,975,661	
職員預り金	(子育て支援センター 拠点区分)		
	住民税	13,200	3月分
5	源泉所得税	14,412	
	社会保険料	77,480	2月分、3月分
	共助会	5,805	3月分
計		110,897	
職員預り金	(小金城趾グレース保育園 ノールーム拠点区分)		
10	住民税	43,600	3月分
	源泉所得税	21,117	
	社会保険料	227,374	2月分、3月分
	共助会	15,930	3月分
15	計	308,021	
20			
計		8,260,426	

承	作	監
認	成	査

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29年 4月 1日～平成30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)		
		19,100,000	独立行政法人福祉医療機構
		15,484,000	千葉銀行
計		34,584,000	
5	(大金平グレース保育園 拠点区分)		
		119,100,000	独立行政法人福祉医療機構
計		119,100,000	
10			
15			
20			
計		153,684,000	

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

長期運営資金借入金の明細表

商号：社会福祉法人 にじの会

平成29年 4月 1日～平成30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	山田裕宇記
計		6,000,000	
計		6,000,000	

承	作	監
認	成	査

引当金の明細表

商号：社会福祉法人 にじの会

平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日

P- 1

科 目	取 引 の 内 容	期 末 現 在 高	摘 要	
5	賞与引当金	(新松戸ベビーホーム 拠点区分)	3,364,094	H30年夏季賞与引当金
		(小金西グレース保育園 拠点区分)	4,152,013	H30年夏季賞与引当金
		(北小金グレース保育園 拠点区分)	4,874,995	H30年夏季賞与引当金
		(ノーチェルーム 拠点区分)	876,590	H30年夏季賞与引当金
		(大金平グレース保育園 拠点区分)	5,186,938	H30年夏季賞与引当金
		(子育て支援センター 拠点区分)	255,024	H30年夏季賞与引当金
		(小金城趾グレース保育園 拠点区分)	1,375,179	H30年夏季賞与引当金
	計	20,084,833		
10	退職給与引当金	(新松戸ベビーホーム 拠点区分)	3,182,250	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)	3,132,500	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)	2,503,750	千葉県社会福祉事業共助会
		(ノーチェルーム 拠点区分)	604,000	千葉県社会福祉事業共助会
		(大金平グレース保育園 拠点区分)	2,636,000	千葉県社会福祉事業共助会
		(子育て支援センター 拠点区分)	357,250	千葉県社会福祉事業共助会
		(小金城趾グレース保育園 ノーチェルーム拠点区分)	1,103,750	千葉県社会福祉事業共助会
	計	13,519,500		
20				
	計	33,604,333		

固定資産管理台帳

社会福祉法人名：社会福祉法人 じの会
区分名：法人全体

自平成29年 4月 1日
至平成30年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	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
						数量	単価	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			
基本財産																
建物																
陸 倉庫(平ヶ丘-A)	H22. 3. 30	1 定額	47	0.022	12	39,781,740	17,488,000	8,218,913	3,632,693	787,678	345,272	32,350,516	14,180,579	7,481,235	3,257,421	
陸 倉庫(金沢ノース棟)	H22. 4. 1	1 定額	22	0.046	12	23,206,966	23,206,966	15,734,328	15,734,328	1,067,820	1,067,820	8,540,160	8,540,160	14,666,808	14,666,808	
電気設備工事	H22. 4. 1	1 定額	3	0.334	12	404,003	404,003	0	0	0	0	404,003	404,003	0	0	
給排水衛生工事	H22. 4. 1	1 定額	3	0.334	12	600,003	600,003	0	0	0	0	600,003	600,003	0	0	
外構工事	H22. 4. 1	1 定額	2	0.500	12	46,887	46,887	0	0	0	0	46,887	46,887	0	0	
陸 倉庫(平ヶ丘ノース棟)	H29. 3. 31	1 定額	47	0.022	12	157,065,353	164,864,921	187,065,393	164,864,921	4,115,438	3,627,027	4,115,438	3,627,027	182,949,965	161,237,894	
電気設備工事	H29. 3. 31	1 定額	15	0.067	12	34,224,052	30,169,949	34,224,052	30,169,949	2,293,011	2,021,358	2,293,011	2,021,358	31,981,041	28,148,191	
給排水衛生設備工事	H29. 3. 31	1 定額	15	0.067	12	27,620,406	24,346,157	27,620,406	24,346,157	1,850,567	1,631,192	1,850,567	1,631,192	25,769,899	22,714,965	
空調設備工事	H29. 3. 31	1 定額	15	0.067	12	24,194,162	21,343,246	24,194,162	21,343,246	1,621,008	1,429,995	1,621,008	1,429,995	22,573,154	19,913,251	
電気設備工事	H29. 3. 31	1 定額	15	0.067	12	3,716,404	3,273,206	3,716,404	3,273,206	248,999	219,304	248,999	219,304	3,457,405	3,053,902	
太陽光設備工事	H29. 3. 31	1 定額	17	0.058	12	7,226,367	6,369,217	7,226,367	6,369,217	426,355	375,782	426,355	375,782	6,800,012	5,983,435	
昇降機設備工事	H29. 3. 31	1 定額	15	0.067	12	2,149,397	1,895,697	2,149,397	1,895,697	144,009	127,010	144,009	127,010	2,035,388	1,768,687	
電気設備工事	H29. 3. 31	1 定額	15	0.067	12	1,047,600	926,301	1,047,600	926,301	70,189	62,061	70,189	62,061	977,411	864,240	
計						361,253,382	294,884,155	311,197,025	272,525,315	12,624,774	10,906,521	52,711,131	33,265,361	298,572,251	261,618,794	
その他の固定資産(有形固定資産)						351,283,382	294,884,155	311,197,025	272,525,315	12,624,774	10,906,521	52,711,131	33,265,361	298,572,251	261,618,794	
建物																
倉庫	H 2. 11. 16	1 定額	7	0.142	12	568,300	0	0	0	0	0	568,299	0	0	0	
1 F幼児トイレ改修工事	H24. 6. 1	1 定額	47	0.022	12	1,102,500	0	985,268	0	24,255	0	141,487	0	961,013	0	
職員室改修工事	H24. 11. 1	1 定額	47	0.022	12	2,337,125	1,118,294	2,110,038	1,009,635	51,416	24,502	278,503	133,261	2,053,622	985,033	
2 F幼児トイレ改修工事	H24. 7. 1	1 定額	22	0.046	12	7,152,945	3,400,000	5,590,029	2,657,102	329,055	156,399	1,891,951	899,297	5,261,994	2,500,708	
1Fトイレ清掃設備工事	H24. 8. 1	1 定額	22	0.046	12	2,400,000	0	1,884,800	0	110,400	0	635,600	0	1,774,400	0	
1Fトイレトイレ清掃設備工事	H24. 8. 1	1 定額	22	0.046	12	2,489,000	0	1,982,548	0	114,954	0	651,406	0	1,847,694	0	
1F子どもトイレ清掃設備工事	H25. 3. 1	1 定額	22	0.046	12	2,405,741	0	1,953,893	0	110,864	0	562,542	0	1,843,199	0	
2Fトイレ清掃設備工事	H25. 5. 26	1 定額	22	0.046	12	1,813,350	0	1,493,597	0	83,414	0	403,167	0	1,410,183	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				
2.Fソール線保管庫改修工事	H25. 7. 26	1	定額	22	0.046	1,820,000	0	1,506,050	0	83,720	0	897,870	0	1,422,330	0	
バリアフリー対策工事	H25. 10. 2	1	定額	22	0.046	1,228,888	577,959	1,031,037	484,910	56,528	26,555	254,376	119,634	974,509	488,325	
ホールの改修工事	H25. 11. 7	1	定額	22	0.046	540,000	0	455,130	0	24,840	0	109,710	0	480,290	0	
1階物産 改修工事	H26. 9. 1	1	定額	22	0.046	473,953	0	417,638	0	21,801	0	78,120	0	395,635	0	
図書保管庫改修工事	H25. 5. 7	1	定額	18	0.056	325,900	0	254,421	0	18,250	0	89,729	0	236,171	0	
臨 障壁 防壁カー線編	H26. 3. 15	1	定額	47	0.022	55,137,041	23,883,491	51,395,915	22,249,417	1,213,014	525,105	4,953,140	2,144,179	50,183,901	21,724,312	
会議室 床工事	H26. 4. 22	1	定額	47	0.022	302,757	0	282,777	0	6,650	0	26,640	0	276,117	0	
電気設備工事	H26. 3. 15	1	定額	15	0.067	10,695,088	4,629,840	8,485,664	3,673,396	716,570	310,198	2,925,934	1,286,642	7,769,094	3,363,198	
給排水設備改修工事	H26. 3. 15	1	定額	15	0.067	33,202,983	14,373,371	26,343,803	11,404,077	2,224,599	963,014	9,083,779	3,932,308	24,119,204	10,441,068	
空調設備改修工事	H26. 3. 15	1	定額	15	0.067	15,828,555	6,852,036	12,558,640	5,435,862	1,060,513	489,089	4,330,428	1,874,613	11,498,127	4,977,473	
昇降機工事	H26. 3. 15	1	定額	15	0.067	2,339,400	1,012,712	1,856,122	803,506	156,739	87,850	640,017	277,056	1,699,383	735,655	
廊下設備工事	H26. 3. 15	1	定額	15	0.067	7,853,794	3,402,020	6,235,292	2,699,223	526,535	227,934	2,150,000	930,731	5,708,754	2,471,289	
カーナビゲーション設備工事	H26. 3. 15	1	定額	15	0.067	5,778,649	2,501,542	4,584,878	1,984,767	387,169	167,603	1,530,940	684,378	4,197,709	1,817,164	
カーナビゲーション設備工事	H26. 5. 29	1	定額	15	0.067	1,522,500	0	1,224,930	0	102,007	0	399,527	0	1,122,973	0	
電気設備 追加工事	H26. 9. 29	1	定額	15	0.067	884,000	0	714,456	0	57,888	0	207,432	0	656,568	0	
建設工事	H28. 3. 31	1	定額	15	0.067	6,382,649	4,585,792	5,919,376	4,252,942	427,637	307,247	890,910	640,067	5,491,739	3,945,635	
設備工事	H28. 3. 31	1	定額	15	0.067	5,167,087	3,842,474	4,792,044	3,583,576	346,194	257,445	721,237	536,349	4,445,850	3,305,131	
電気工事	H28. 3. 31	1	定額	15	0.067	1,410,264	1,048,794	1,307,904	972,616	94,487	70,264	196,847	146,382	1,213,417	902,352	
通風機設備改修工事	H29. 3. 31	1	定額	15	0.067	216,000	148,016	216,000	148,016	14,472	9,917	14,472	9,917	201,528	138,099	
監視カメラ設置工事	H29. 3. 31	1	定額	15	0.067	1,684,800	1,154,523	1,684,800	1,154,523	112,881	77,952	112,881	77,952	1,571,919	1,077,171	
2Fトイレ改修工事	H29. 7. 7	1	定額	15	0.067	1,898,400	0	1,898,400	0	80,319	0	80,319	0	1,518,081	0	
建築工事	H29. 6. 20	1	定額	15	0.067	10,829,588	7,955,228	7,955,228	444,166	587,901	444,166	587,901	444,166	9,941,687	7,511,062	
電気設備工事	H29. 6. 20	1	定額	15	0.067	5,187,527	3,919,570	3,919,570	219,841	289,636	219,841	289,636	219,841	4,897,891	3,700,729	
給排水設備改修工事	H29. 6. 20	1	定額	15	0.067	5,047,260	3,811,924	3,811,924	212,831	281,804	212,831	281,804	212,831	4,765,446	3,599,093	
接合設備工事	H29. 6. 20	1	定額	15	0.067	2,995,635	2,262,670	2,262,670	126,332	167,256	126,332	167,256	126,332	2,828,379	2,136,338	
計						199,416,659	90,465,246	147,248,069	62,494,288	9,883,561	4,652,774	35,693,750	14,674,360	162,722,908	75,790,886	
構築物																
塋面(改修)	S55. 1. 31	1	時価	35	0.029	2,000,000	0	55,400	0	52,200	0	1,995,800	0	3,200	0	
母子後(会議室)	H 2. 7. 25	1	時価	35	0.029	350,000	0	105,595	0	9,135	0	253,540	0	96,460	0	

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		期首償額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末償額		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	取得価額	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	取得価額			
噴水	H 2.10.23	1	贈与	35	0.029	12	490,000	0	151,263	0	12,799	0	351,526	0	139,474	0	
彫像 (空襲犠牲者)	H 3. 8.19	1	贈与	35	0.029	12	250,000	0	82,425	0	6,525	0	174,100	0	75,900	0	
アーバンゾム調音装置工事	H23. 8. 4	1	定額	15	0.067	12	1,365,000	1,365,000	846,755	91,455	91,455	609,700	609,700	1,219,081	755,300	1,489,996	755,300
外周フェンス整備工事	H25.10. 2	1	定額	10	0.100	12	5,760,174	2,709,077	3,744,115	1,760,903	576,017	270,907	2,592,076	1,219,081	3,168,098	1,489,996	
大型遊具	H25.10.29	1	定額	10	0.100	12	2,495,890	0	1,622,303	0	249,585	0	1,123,192	0	1,372,718	0	
外構工事	H26. 3.15	1	定額	15	0.067	12	2,695,000	916,661	2,082,719	727,295	175,875	61,416	718,156	250,762	1,905,844	655,879	
彫造遊具 (オリーブ)	H26. 3.15	1	定額	10	0.100	12	2,541,000	887,328	1,757,525	613,738	254,100	88,732	1,037,575	362,322	1,503,425	525,006	
外構工事	H29. 3.31	1	定額	15	0.067	12	16,291,245	14,361,543	16,291,245	14,361,543	1,091,513	962,222	1,091,513	962,222	15,199,732	13,399,321	
園遊大型遊具	H29. 3.31	1	定額	10	0.100	12	6,274,800	4,299,858	6,274,800	4,299,858	627,480	429,985	627,480	429,985	5,647,320	3,869,873	
人工芝敷設工事	H29. 3.31	1	定額	15	0.067	12	2,376,000	1,628,173	2,376,000	1,628,173	169,192	109,087	169,192	109,087	2,216,808	1,519,086	
計							42,819,099	26,167,640	35,390,145	24,238,285	3,305,666	2,013,804	10,794,790	3,943,179	32,064,279	22,224,461	
器具及び遊具																	
書棚 (3階)	S57. 2.26	1	贈与	8	0.125	12	370,000	0	1	0	0	0	369,999	0	1	0	
ピアノ (ラミオ組)	S58. 4.30	1	贈与	5	0.200	12	594,631	0	1	0	0	0	594,630	0	1	0	
書棚 (廊下)	S58. 7.12	1	贈与	8	0.125	12	170,000	0	1	0	0	0	169,999	0	1	0	
絵画	S59. 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	
彫塑彫 (ことり組)	H 4. 7.20	1	贈与	8	0.125	12	234,422	0	1	0	0	0	234,419	0	1	0	
茶道具	H 7. 5.23	1	贈与	8	0.125	12	492,000	0	1	0	0	0	491,999	0	1	0	
放送設備	H 7.11.24	1	贈与	5	0.200	12	336,501	0	1	0	0	0	336,500	0	1	0	
収納庫 (クオラ組)	H 8. 4. 9	1	贈与	8	0.125	12	181,500	0	1	0	0	0	181,499	0	1	0	
ソフトボード台	H 8. 9.17	1	贈与	5	0.200	12	130,000	0	1	0	0	0	129,999	0	1	0	
茶器	H 8.10.28	1	贈与	8	0.125	12	108,000	0	1	0	0	0	107,999	0	1	0	
掛軸	H 9.11.26	1					160,000	0	160,000	0					160,000	0	
収納庫 (クオラ組)	H 9.12. 4	1	贈与	8	0.125	12	477,000	0	1	0	0	0	476,999	0	1	0	
五月人形セット	H10. 4.21	1	贈与	5	0.200	12	200,000	0	1	0	0	0	199,999	0	1	0	
ピアノアコーディオン	H10. 5.11	1	贈与	5	0.200	12	189,525	108,000	108,000	108,000	0	0	189,524	108,000	1	0	
掛軸	H10. 6.11	1					200,000	0	200,000	0					200,000	0	
食器庫	H10. 7. 9	1	贈与	8	0.125	12	980,000	0	1	0	0	0	979,999	0	1	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		期首償却額		当期償却額		減価償却累計額		期末償却額		備考
							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	取得価額	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	取得価額			
シャープデリア	H10. 8. 12	1	定額	8	0. 125	12	885, 600	0	0	0	0	885, 600	0	0	0	0	
林奈ユニット	H11. 3. 31	1	定額	8	0. 125	12	656, 250	554, 348	0	0	0	656, 249	554, 348	0	0	0	
調音ユニット	H11. 3. 31	1	定額	8	0. 125	12	561, 750	474, 517	0	0	0	561, 749	474, 517	0	0	0	
記録用紙機	H11. 12. 10	1	定額	6	0. 166	12	1, 362, 530	844, 350	0	0	0	1, 362, 529	844, 350	0	0	0	
発着部検査装置	H11. 12. 10	1	定額	4	0. 250	12	408, 816	299, 800	0	0	0	408, 815	299, 800	0	0	0	
スチームコンパネーション	H11. 12. 10	1	定額	9	0. 111	12	1, 574, 142	974, 250	0	0	0	1, 574, 141	974, 250	0	0	0	
調理台	H11. 12. 10	1	定額	5	0. 200	12	143, 620	64, 950	0	0	0	143, 619	64, 950	0	0	0	
総務総合(付・ことり)	H12. 3. 1	2	定額	5	0. 200	12	280, 000	0	0	0	0	279, 999	0	0	0	0	
ヒアノ(会議室)	H12. 5. 24	1	定額	5	0. 200	12	200, 000	0	0	0	0	199, 999	0	0	0	0	
壁掛け時計	H12. 6. 20	1	定額	8	0. 125	12	891, 510	419, 400	0	0	0	891, 509	419, 400	0	0	0	
カーテン一式	H12. 6. 20	1	定額	3	0. 333	12	472, 006	209, 700	0	0	0	472, 004	209, 700	0	0	0	
チェアセット	H12. 6. 20	1	定額	8	0. 125	12	891, 510	419, 400	0	0	0	891, 509	419, 400	0	0	0	
放送設備	H12. 12. 1	1	定額	5	0. 200	12	1, 312, 500	0	0	0	0	1, 312, 499	0	0	0	0	
TOTO手洗シンク	H13. 12. 4	1	定額	5	0. 200	12	260, 032	0	0	0	0	260, 031	0	0	0	0	
イルミネーション一式	H13. 12. 7	1	定額	5	0. 200	12	883, 000	0	0	0	0	882, 999	0	0	0	0	
ロッカー(2階検査室)	H14. 10. 17	1	定額	8	0. 125	12	298, 490	0	0	0	0	298, 489	0	0	0	0	
ロッカー(3階検査室)	H14. 12. 5	1	定額	8	0. 125	12	128, 000	0	0	0	0	127, 999	0	0	0	0	
TOTO手洗シンク	H14. 12. 5	1	定額	5	0. 200	12	250, 000	0	0	0	0	250, 000	0	0	0	0	
ロッカー	H15. 6. 20	1	定額	8	0. 125	12	315, 000	0	0	0	0	314, 999	0	0	0	0	
FRPシンク	H15. 7. 10	1	定額	5	0. 200	12	399, 000	0	0	0	0	398, 999	0	0	0	0	
うさぎ組 布団脚	H16. 6. 10	1	定額	8	0. 125	12	278, 775	0	0	0	0	278, 774	0	0	0	0	
ピアノ(ことり組)	H17. 8. 26	1	定額	5	0. 200	12	390, 000	0	0	0	0	389, 999	0	0	0	0	
ピアノ(りす組)	H17. 10. 3	1	定額	5	0. 200	12	420, 000	0	0	0	0	419, 999	0	0	0	0	
ひな人形	H18. 2. 1	1	定額	5	0. 200	12	152, 140	0	0	0	0	152, 139	0	0	0	0	
ノートパソコン	H22. 7. 29	1	定額	4	0. 250	12	129, 800	0	0	0	0	129, 799	0	0	0	0	
エアコン	H22. 9. 7	1	定額	6	0. 167	12	735, 000	0	0	0	0	734, 999	0	0	0	0	
テレビ32インチ式	H22. 9. 7	1	定額	5	0. 200	12	118, 650	0	0	0	0	118, 649	0	0	0	0	
テレビ32インチ式	H22. 9. 7	1	定額	5	0. 200	12	118, 650	0	0	0	0	118, 649	0	0	0	0	
テレビ32インチ式	H22. 9. 7	1	定額	5	0. 200	12	118, 650	0	0	0	0	118, 649	0	0	0	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		期中償却累計額		期末帳簿価額		概要
							うち国庫補助金等 特別徴収金	特別徴収金	うち国庫補助金等 特別徴収金	特別徴収金	うち国庫補助金等 特別徴収金	特別徴収金	うち国庫補助金等 特別徴収金	特別徴収金			
テレビ40インチ式	H22.9.7	1	定額	5	0.200	12	194,250	0	1	0	0	194,249	0	1	0	0	
放送用機一式	H23.2.18	1	定額	6	0.167	12	243,300	0	1	0	0	243,300	0	1	0	0	
散歩車	H23.3.25	1	定額	5	0.200	12	145,525	0	1	0	0	145,524	0	1	0	0	
物置	H23.6.27	1	定額	8	0.125	12	338,235	0	59,983	0	23,528	160,781	0	0	27,454	0	
汎用型パソコンAP405H	H23.7.25	1	定額	6	0.167	12	332,695	170,040	13,225	6,763	13,224	6,762	332,694	170,039	1	1	
汎用型パソコンAP805H	H23.7.25	1	定額	6	0.167	12	482,153	240,800	19,169	9,579	19,168	9,578	482,152	240,800	1	1	
2階合装 エアコン	H23.7.25	1	定額	6	0.167	12	358,287	184,210	14,247	7,325	14,246	7,324	358,286	184,209	1	1	
2階木造 エアコン	H23.7.25	1	定額	6	0.167	12	296,865	141,700	11,803	5,633	11,802	5,632	296,864	141,699	1	1	
冷暖房設備	H23.7.25	1	定額	6	0.167	12	1,512,000	448,500	60,102	17,831	60,101	17,830	1,511,999	448,499	1	1	
ガスファンヒール	H23.7.25	1	定額	6	0.167	12	458,850	136,500	18,245	5,429	18,244	5,428	458,849	136,499	1	1	
校舎用冷暖庫	H23.7.25	1	定額	6	0.167	12	218,400	65,000	8,635	2,588	8,635	2,588	218,399	64,999	1	1	
理髪室 エアコン	H23.8.4	1	定額	6	0.167	12	372,168	184,210	19,974	9,887	19,973	9,886	372,167	184,209	1	1	
リサ祖 エアコン	H23.8.4	1	定額	6	0.167	12	539,359	269,230	28,951	14,453	28,950	14,452	539,358	269,229	1	1	
風扇 エアコン	H23.8.4	1	定額	6	0.167	12	453,473	225,720	24,942	12,171	24,941	12,170	453,472	225,719	1	1	
ロッカー	H23.10.5	1	定額	8	0.125	12	265,965	0	83,118	0	33,245	0	216,092	0	49,873	0	
散歩車	H23.12.22	1	定額	5	0.200	12	141,150	0	1	0	0	0	141,149	0	1	0	
散歩車	H24.11.1	1	定額	5	0.200	12	154,000	0	17,967	0	17,966	0	153,999	0	1	0	
片袖デスク	H24.11.2	1	定額	8	0.125	12	103,806	0	46,500	0	12,975	0	70,281	0	33,525	0	
備産 作業定額ユニット	H24.11.2	1	定額	8	0.125	12	547,868	0	245,402	0	68,483	0	370,949	0	176,919	0	
職員室 収納ユニット	H24.11.2	1	定額	8	0.125	12	490,196	0	219,569	0	61,274	0	331,901	0	153,295	0	
木造テーブル	H24.11.2	1	定額	8	0.125	12	115,340	0	51,665	0	14,417	0	78,092	0	37,248	0	
片袖デスク	H24.11.2	1	定額	8	0.125	12	115,340	0	51,665	0	14,417	0	78,092	0	37,248	0	
医師室備品	H24.12.5	1	定額	8	0.125	12	882,575	412,784	365,351	189,173	107,821	51,591	575,045	273,152	287,580	137,582	
ソナー基本セット	H24.12.13	1	定額	17	0.059	12	150,000	0	111,650	0	8,880	0	47,200	0	102,800	0	
パソコン	H25.6.27	1	定額	4	0.250	12	115,869	0	4,829	0	4,828	0	115,869	0	1	0	
通話用プリント	H26.3.31	1	定額	5	0.200	12	165,210	0	63,331	0	33,042	0	134,921	0	30,289	0	
教習庫 (タクシー)	H26.11.16	1	定額	4	0.250	12	291,600	0	115,425	0	72,900	0	249,075	0	42,525	0	
通話庫	H26.11.25	1	定額	5	0.200	12	165,000	0	65,250	0	33,000	0	112,750	0	52,250	0	
総庫 (愛ハリスト教会)		1					460,000	0	460,000	0					460,000	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	期末帳簿価額		当期減価償却額		繰上償却額		期末帳簿価額		摘要
							うち固定資産等特別償却	特別償却	うち固定資産等特別償却	特別償却	うち固定資産等特別償却	特別償却	うち固定資産等特別償却	特別償却	
茶道具	H1. 5. 18	1	定額	8	0.125	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ピアノ	H18. 4. 25	1	定額	5	0.200	265,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ピアノ	H18. 4. 25	1	定額	5	0.200	215,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソノルトテアングル	H19. 3. 12	1	定額	5	0.200	323,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クリーンテーブル	H19. 3. 12	1	定額	5	0.200	125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
楽器自動演奏機	H19. 3. 12	1	定額	9	0.111	1,423,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ホール劇	H19. 3. 15	1	定額	8	0.125	550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ピアノ	H19. 3. 20	1	定額	5	0.200	262,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
エアコン	H19. 9. 25	1	定額	6	0.167	207,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
シュレッダー	H19.10. 5	1	定額	5	0.200	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フードプロセッサー	H20. 3. 31	1	定額	5	0.200	133,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
子供用ロッカー	H20. 3. 31	1	定額	8	0.125	134,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
デジタルチャイム	H22. 4. 20	1	定額	6	0.167	314,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MD-CDプレイヤー	H22. 4. 20	1	定額	5	0.200	173,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機織機	H22. 4. 20	1	定額	8	0.125	200,787	0	0	25,036	0	0	0	0	0	0
TV修理工事	H22. 4. 20	1	定額	6	0.167	601,335	0	0	0	0	0	0	0	0	0
エアコン式	H22. 4. 20	1	定額	6	0.167	136,518	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2Fバルコニー収納庫	H22. 4. 20	1	定額	8	0.125	145,345	0	0	18,165	0	0	0	0	0	0
1F外郭設備	H22. 4. 20	1	定額	8	0.125	150,072	0	0	18,753	0	0	0	0	0	0
日	H22. 4. 20	1	定額	5	0.200	184,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大型テレビ	H22. 6. 21	1	定額	5	0.200	394,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0
回収金	H23. 8. 4	1	定額	5	0.200	730,000	650,000	1	0	0	0	0	0	649,999	1
指示板付新り台	H23.11.16	1	定額	8	0.125	244,650	0	0	30,581	0	0	0	0	0	46,422
喫煙机	H23.11.16	1	定額	8	0.125	102,920	0	0	12,865	0	0	0	0	0	20,370
喫煙机	H23.11.16	1	定額	8	0.125	102,920	0	0	12,865	0	0	0	0	0	20,370
喫煙机	H23.11.16	1	定額	8	0.125	102,920	0	0	12,865	0	0	0	0	0	20,370
喫煙机	H23.11.16	1	定額	8	0.125	102,920	0	0	12,865	0	0	0	0	0	20,370
喫煙机	H23.11.16	1	定額	8	0.125	137,227	0	0	17,153	0	0	0	0	0	27,162

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		折舊償却価額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備考	
							うち国庫補助金等特別立金	特別立金	うち国庫補助金等特別立金	特別立金	うち国庫補助金等特別立金	特別立金	うち国庫補助金等特別立金	特別立金		
職員室ユニット	H23.11.16	1	定額	8	0.125	12	800,495	0	258,498	0	100,061	0	642,058	0	158,437	0
炊事棚	H23.11.16	1	定額	8	0.125	12	182,970	0	59,086	0	22,871	0	146,755	0	36,215	0
アルミブレード車	H23.11.16	1	定額	15	0.067	12	371,380	0	240,425	0	25,284	0	162,239	0	215,141	0
ミーティングテーブル	H23.11.16	1	定額	8	0.125	12	228,714	0	73,857	0	28,589	0	183,446	0	45,288	0
手洗い手洗ひ	H24.2.20	1	定額	8	0.125	12	480,000	0	162,917	0	57,500	0	354,583	0	105,417	0
パーテーション	H24.2.20	1	定額	8	0.125	12	180,000	0	63,750	0	22,500	0	138,750	0	41,250	0
香櫃	H24.2.20	1	定額	8	0.125	12	250,000	0	88,542	0	31,250	0	192,708	0	57,292	0
整理棚	H24.2.20	1	定額	8	0.125	12	140,000	0	49,584	0	17,500	0	107,916	0	32,084	0
ガス給湯器	H24.3.29	1	定額	6	0.167	12	225,500	0	34,072	0	34,071	0	225,489	0	1	0
3速ロッカー	H24.5.1	1	定額	8	0.125	12	120,000	0	46,250	0	15,000	0	88,750	0	31,250	0
3速ロッカー	H24.5.1	1	定額	8	0.125	12	120,000	0	46,250	0	15,000	0	88,750	0	31,250	0
3速ロッカー	H24.5.1	1	定額	8	0.125	12	120,000	0	46,250	0	15,000	0	88,750	0	31,250	0
4速ロッカー	H24.5.1	1	定額	8	0.125	12	157,500	0	60,706	0	19,687	0	116,481	0	41,019	0
2階児童つり戸棚	H24.7.6	1	定額	8	0.125	12	105,167	0	42,728	0	13,145	0	75,684	0	29,883	0
2階ロッカー	H24.8.14	1	定額	8	0.125	12	131,250	0	54,689	0	16,408	0	92,967	0	38,268	0
遊戯車	H24.12.5	1	定額	5	0.200	12	160,000	0	21,334	0	21,333	0	159,999	0	1	0
ハンコン	H25.4.12	1	定額	4	0.250	12	114,306	0	2	0	1	0	114,305	0	1	0
ロッカー	H25.4.15	1	定額	8	0.125	12	225,465	0	112,733	0	28,183	0	140,915	0	84,560	0
本棚	H25.4.15	1	定額	8	0.125	12	140,026	0	70,014	0	17,509	0	87,515	0	92,511	0
吊戸棚	H25.4.15	1	定額	8	0.125	12	100,866	0	50,434	0	12,608	0	63,040	0	37,828	0
キリン組 本棚	H25.5.7	1	定額	8	0.125	12	249,730	0	127,468	0	31,216	0	153,478	0	96,252	0
ロッカー	H25.5.28	1	定額	8	0.125	12	190,170	0	97,067	0	23,771	0	116,874	0	73,296	0
ロッカー	H25.5.28	1	定額	8	0.125	12	106,971	0	54,601	0	13,371	0	65,741	0	41,230	0
ロッカー	H25.5.28	1	定額	8	0.125	12	106,971	0	54,601	0	13,371	0	65,741	0	41,230	0
ロッカー	H25.5.28	1	定額	8	0.125	12	106,971	0	54,601	0	13,371	0	65,741	0	41,230	0
ロッカー	H25.5.28	1	定額	8	0.125	12	106,971	0	54,601	0	13,371	0	65,741	0	41,230	0
ロッカー	H25.5.28	1	定額	8	0.125	12	106,971	0	54,601	0	13,371	0	65,741	0	41,230	0
ワンタッチテーブル	H25.7.26	1	定額	5	0.200	12	315,000	0	78,760	0	63,000	0	299,250	0	15,750	0
乾燥機	H25.8.8	1	定額	6	0.167	12	178,500	0	68,200	0	28,809	0	139,109	0	39,391	0

7頁

(単位:円)

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		期首評価額		当期減価償却額		期末評価額		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		
ソラ組ロッカー	H25. 8. 8	1	定額	8	0.125	12	708,750	0	383,909	0	88,593	0	418,434	0	295,316	0
ヤマハピアノ	H25.10.23	9	定額	5	0.200	12	157,500	0	47,250	0	31,500	0	141,750	0	15,750	0
温水器	H25.10.25	1	定額	6	0.167	12	142,800	0	59,366	0	23,847	0	107,311	0	35,489	0
通話用デント	H26. 3.31	1	定額	5	0.200	12	165,210	0	63,331	0	33,042	0	134,921	0	30,289	0
食器棚 (タニタ)	H26. 5.18	1	定額	8	0.125	12	108,540	0	70,100	0	13,567	0	52,007	0	56,533	0
物置ボックス (タニタ)	H26. 7.29	1	定額	5	0.200	12	381,400	0	171,630	0	76,280	0	286,050	0	95,350	0
通話機	H27. 3.31	1	定額	5	0.200	12	165,000	0	96,250	0	33,000	0	101,750	0	63,250	0
パソコン一式	H26. 3.24	1	定額	4		12	376,529	0	86,299	0	86,299	0	376,529	0	1	0
リアドロ 棚物	H25.10.28	1					414,193	0	414,193	0				414,193	0	
システムール スタンダーシステム	H26. 3.15	1	定額	5	0.200	12	970,200	338,798	371,910	129,875	194,040	67,759	792,330	276,682	177,870	62,116
モニター (ヤマハ) 6台	H26. 3.15	1	定額	8	0.125	12	308,985	107,689	189,529	66,185	38,546	13,461	157,404	54,965	150,981	52,724
Tobiani 扇めし (型機)	H26. 3.15	1	定額	10	0.100	12	882,680	301,252	593,657	298,367	86,268	30,125	352,261	123,010	510,419	178,242
GM110型ワーホス (型機)	H26. 3.15	1	定額	10	0.100	12	1,283,150	441,097	873,679	305,036	126,315	44,109	515,795	180,111	747,354	250,988
オリジナルロッカー	H26. 3.15	1	定額	8	0.125	12	5,934,827	2,072,292	3,617,142	1,273,598	741,790	259,036	3,028,975	1,067,780	2,905,352	1,014,562
オリジナル下駄箱	H26. 3.15	1	定額	8	0.125	12	3,771,653	1,317,081	2,318,004	809,459	471,457	164,634	1,925,116	672,256	1,846,547	644,825
職員用下駄箱	H26. 3.15	1	定額	8	0.125	12	1,077,636	376,315	682,299	231,279	134,704	47,039	550,041	192,075	527,596	184,240
職員用ロッカー	H26. 3.15	1	定額	8	0.125	12	882,071	301,089	529,819	185,017	107,758	37,629	440,011	153,651	422,060	147,388
図書コーナー	H26. 3.15	1	定額	8	0.125	12	1,077,636	376,315	682,299	231,279	134,704	47,039	550,041	192,075	527,596	184,240
登壇 (形造)	H26. 3.15	1	定額	8	0.125	12	969,822	338,666	596,039	206,142	121,227	42,332	495,010	172,856	474,812	165,810
i.s デスクシステム	H26. 3.15	1	定額	8	0.125	12	378,147	132,051	232,404	81,158	47,268	16,506	193,011	67,399	185,136	64,652
さつきくん 情報機器	H26. 3.15	1	定額	4	0.250	12	148,470	51,846	24,026	11,883	34,025	11,882	148,469	51,845	1	1
式ばくくん 情報機器	H26. 3.15	1	定額	4	0.250	12	115,665	40,370	26,494	9,253	26,493	9,252	115,604	40,369	1	1
洗濯機	H26. 3.20	1	定額	6	0.167	12	180,000	0	87,315	0	30,060	0	122,745	0	57,255	0
H77 (ヤマハ)ピアノ	H26. 4. 1	1	定額	5	0.200	12	700,000	0	280,000	0	140,000	0	560,000	0	140,000	0
H77 (ヤマハ)ピアノ	H26. 4. 3	1	定額	5	0.200	12	231,000	0	92,400	0	46,200	0	184,800	0	46,200	0
H77 (ヤマハ)ピアノ	H26. 4.30	1	定額	5	0.200	12	157,500	0	63,000	0	31,500	0	126,000	0	31,500	0
H77 (ヤマハ)ピアノ	H26. 4. 3	1	定額	5	0.200	12	157,500	0	63,000	0	31,500	0	126,000	0	31,500	0
H77 (U3E)	H26. 5.29	1	定額	5	0.200	12	270,000	0	112,500	0	54,000	0	211,500	0	58,500	0
会議室 本棚	H26. 6. 5	1	定額	8	0.125	12	383,400	0	247,613	0	47,925	0	183,712	0	199,688	0

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	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		期末帳簿価額		概要	
						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		
会議室 デスク	H26. 6. 5	1	定額	8	0.125	149,040	0	96,255	0	18,630	0	77,415	0	77,625	0
会議室 机セット	H26. 6. 5	1	定額	8	0.125	1,041,120	0	672,890	0	130,140	0	498,870	0	542,250	0
事務用機器 (HONDA)	H26. 7. 16	1	定額	6	0.167	109,272	0	59,090	0	18,248	0	68,430	0	40,842	0
アルミ運動車ノーベンク	H26. 7. 23	1	定額	5	0.200	190,000	0	85,500	0	38,000	0	142,500	0	47,500	0
アルミ運動車スリーム	H26. 7. 23	1	定額	5	0.200	180,000	0	81,000	0	36,000	0	135,000	0	45,000	0
ミニットリアーフエンス	H26. 7. 22	1	定額	5	0.200	170,000	0	76,500	0	34,000	0	127,500	0	42,500	0
費用(ラッパス)ソフター	H26. 7. 23	1	定額	8	0.125	106,000	0	69,563	0	13,250	0	49,687	0	56,313	0
保健用防蚊ベットの購入	H26. 7. 23	1	定額	8	0.125	180,792	0	118,645	0	22,598	0	84,746	0	93,046	0
事務室 放送機設置工事	H26. 7. 28	1	定額	8	0.125	242,672	0	159,254	0	30,334	0	113,752	0	128,920	0
ロッカー1号見用背板付棚	H26. 7. 28	1	定額	8	0.125	159,291	0	104,536	0	19,911	0	74,666	0	84,625	0
H7 (H7) (EL-81)	H27. 3. 13	1	定額	5	0.200	162,540	0	94,815	0	32,508	0	100,233	0	62,307	0
スピーカー	H27. 6. 11	1	定額	5	0.200	203,000	0	128,557	0	40,600	0	115,033	0	87,967	0
エアコン (Hよご組)	H27. 8. 18	1	定額	6	0.167	267,840	0	199,292	0	44,729	0	119,277	0	148,563	0
発電機	H28. 3. 30	1	定額	6	0.167	198,000	0	162,179	0	38,066	0	68,887	0	129,113	0
H7 (H) カスタムバイク	H27. 4. 9	1	定額	5	0.200	162,000	0	97,200	0	32,400	0	97,200	0	64,800	0
タカハシ防音部 (8人用)	H27. 8. 3	1	定額	8	0.125	366,400	0	282,150	0	44,550	0	118,800	0	237,600	0
タカハシ防音部 (4人用)	H27. 8. 3	1	定額	8	0.125	237,600	0	188,100	0	29,700	0	79,200	0	158,400	0
ロッカー (うさぎ組)	H27. 8. 6	1	定額	8	0.125	163,233	0	129,227	0	20,404	0	54,410	0	108,823	0
ロッカー (こぐま組)	H27. 8. 6	1	定額	8	0.125	299,260	0	236,915	0	37,407	0	99,752	0	199,508	0
収納用部 (倉庫用)	H27. 10. 6	1	定額	8	0.125	253,800	0	206,213	0	31,725	0	79,312	0	174,488	0
運動車	H27. 10. 27	1	定額	5	0.200	181,000	0	126,700	0	36,200	0	90,500	0	90,500	0
収納家具 (倉庫用)	H27. 12. 24	1	定額	8	0.125	215,799	0	179,894	0	26,974	0	62,939	0	152,860	0
ロッカー	H28. 3. 31	1	定額	8	0.125	274,337	0	237,188	0	34,232	0	71,441	0	202,896	0
収納用部 (倉庫用)	H28. 3. 31	1	定額	8	0.125	299,697	0	259,114	0	37,462	0	76,046	0	221,662	0
倉庫用部	H28. 3. 31	1	定額	8	0.125	112,963	0	97,687	0	14,120	0	29,416	0	83,547	0
テーク型車式 (ジャケエ)	H28. 3. 31	1	定額	8	0.125	540,000	0	466,875	0	67,500	0	140,625	0	399,375	0
アルミ運動車	H28. 3. 31	1	定額	5	0.200	165,000	0	129,250	0	33,000	0	66,750	0	96,250	0
備置一式 (ジャケエ)	H28. 3. 31	1	定額	8	0.125	2,160,000	0	1,867,500	0	270,000	0	562,500	0	1,597,500	0
アイパット	H29. 3. 31	1	定額	4	0.250	102,600	102,600	100,463	100,463	25,650	25,650	27,787	27,787	74,813	74,813

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積立金	102,600	102,600	283,370	256,805	104,822	100,463	25,650	27,787	27,787	
アイバット	H29. 3. 31	1	定額	4	0.250	12	102,600	102,600	100,463	25,650	27,787	27,787	74,813	74,813			
給食室 保管庫	H28. 7. 15	1	定額	8	0.125	12	283,370		256,805	35,421	61,986		221,384				
フードプロセッサ	H28. 12. 14	1	定額	5	0.200	12	112,320		104,822	22,464	29,952		82,368				
アイバット	H29. 3. 31	1	定額	4	0.250	12	102,600	102,600	100,463	25,650	27,787	27,787	74,813	74,813			
アイバット	H29. 3. 31	1	定額	4	0.250	12	102,600	102,600	100,463	25,650	27,787	27,787	74,813	74,813			
図形用移動ベッド	H28. 5. 27	1	定額	8	0.125	12	223,492		197,890	27,997	53,546		169,953				
移動机	H28. 5. 27	1	定額	8	0.125	12	102,688		90,922	12,836	24,602		78,086				
沖繩遊覧乗船ロッカー	H28. 5. 27	1	定額	8	0.125	12	217,458		192,541	27,182	52,069		165,359				
更長室パーテーション	H28. 5. 27	1	定額	8	0.125	12	189,659		167,928	23,707	45,038		144,221				
更長室ロッカー	H28. 5. 27	1	定額	8	0.125	12	296,941		262,396	37,042	70,997		225,344				
ビーター機	H28. 5. 27	1	定額	8	0.125	12	350,000		309,896	48,750	88,854		266,146				
ヤマハブランドピアノ	H28. 6. 30	1	定額	5	0.200	12	496,000		405,000	97,200	178,200		307,800				
音響設備	H28. 8. 30	1	定額	5	0.200	12	936,280		810,576	167,056	311,760		623,520				
ベッガス スピーカー他	H28. 9. 30	1	定額	5	0.200	12	767,016		677,581	158,403	242,888		524,128				
オン生成器	H28. 12. 28	1	定額	10	0.100	12	540,000		522,000	54,000	72,000		468,000				
ベッガス マイク他	H29. 2. 10	1	定額	5	0.200	12	581,904		562,508	116,380	135,776		446,128				
カウンターストップ時計	H29. 2. 28	1	定額	8	0.125	12	148,369		145,278	18,546	21,637		126,732				
トール収容時計	H29. 2. 28	1	定額	8	0.125	12	160,631		157,285	20,078	23,424		137,207				
給食室内体感空調	H29. 2. 28	1	定額	8	0.125	12	112,560		110,206	14,088	16,412		96,138				
洗濯機	H29. 4. 5	1	定額	6	0.167	12	201,744		198,053	33,691	67,382		134,362				
ポータブルシアター	H29. 2. 10	1	定額	5	0.200	12	279,406		270,093	55,881	65,194		214,212				
洗濯乾燥機	H29. 2. 28	1	定額	8	0.125	12	279,720		273,693	34,965	40,792		238,928				
図形用機入れ	H29. 2. 28	1	定額	8	0.125	12	235,440		230,535	29,430	34,336		201,105				
噴霧器	H29. 3. 31	1	定額	4	0.250	12	173,016	118,561	173,016	29,640	43,254	28,640	129,762	88,921			
噴霧器	H29. 3. 31	1	定額	4	0.250	12	129,168	88,513	129,168	22,128	32,292	22,128	96,876	66,335			
ミラクルアール	H29. 3. 31	1	定額	5	0.200	12	256,608	175,843	256,608	51,321	51,321	35,168	205,287	140,675			
遊戯車	H29. 3. 31	1	定額	5	0.200	12	167,454	114,749	167,454	22,949	33,490	22,949	133,964	91,800			
遊戯車	H29. 3. 31	1	定額	5	0.200	12	167,454	114,749	167,454	22,949	33,490	22,949	133,964	91,800			
放送設備 一式	H29. 3. 31	1	定額	5	0.200	12	522,740	344,507	522,740	68,901	100,548	68,901	402,192	275,606			

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		期末帳簿価額		摘要
							うち定額法	特別償却	うち定額法	特別償却	うち定額法	特別償却	うち定額法	特別償却	
オアシスパソコン	H29.3.31	1	定額	8	0.125	12	9,232,920	6,326,933	9,232,920	6,326,933	1,154,115	790,866	8,078,805	5,536,067	
オアシスパソコン	H29.3.31	1	定額	8	0.125	12	4,887,000	3,346,856	4,887,000	3,346,856	610,875	418,607	4,276,125	2,930,249	
西武コープ	H29.3.31	1	定額	8	0.125	12	1,846,800	1,285,535	1,846,800	1,285,535	230,850	153,191	1,615,950	1,107,344	
豊洲(特設)	H29.3.31	1	定額	8	0.125	12	1,954,800	1,339,543	1,954,800	1,339,543	244,350	167,442	1,710,450	1,172,101	
冷凍冷蔵庫	H29.3.31	1	定額	6	0.167	12	244,598	167,613	244,598	167,613	40,847	27,930	203,761	139,623	
アップライトピアノ	H29.3.31	1	定額	5	0.200	12	893,916	612,563	893,916	612,563	178,783	122,512	715,133	490,051	
アップライトピアノ	H29.3.31	1	定額	5	0.200	12	893,916	612,563	893,916	612,563	178,783	122,512	715,133	490,051	
アップライトピアノ	H29.3.31	1	定額	5	0.200	12	893,916	612,563	893,916	612,563	178,783	122,512	715,133	490,051	
アップライトピアノ	H29.3.31	1	定額	5	0.200	12	893,916	612,563	893,916	612,563	178,783	122,512	715,133	490,051	
アップライトピアノ	H29.3.31	1	定額	5	0.200	12	893,916	612,563	893,916	612,563	178,783	122,512	715,133	490,051	
アップライトピアノ	H29.3.31	1	定額	5	0.200	12	893,916	612,563	893,916	612,563	178,783	122,512	715,133	490,051	
保管用防犯システム付き戸棚	H29.3.31	1	定額	8	0.125	12	200,232	137,211	200,232	137,211	25,029	17,151	175,203	120,060	
7Wkgパソコン	H29.3.31	1	定額	8	0.125	12	159,408	109,236	159,408	109,236	19,926	13,654	139,482	95,582	
サニタリー	H29.3.31	1	定額	5	0.200	12	149,796	102,649	149,796	102,649	29,959	20,529	119,837	82,120	
歯ブラシ	H29.3.31	1	定額	4	0.250	12	253,260	173,548	253,260	173,548	63,315	43,387	189,945	130,161	
個人用デスク	H29.3.31	1	定額	8	0.125	12	2,154,060	1,476,037	2,154,060	1,476,037	269,257	184,510	1,884,803	1,291,577	
トランスフォーマー	H29.3.31	1	定額	6	0.167	12	495,288	339,400	495,288	339,400	82,713	56,679	412,575	282,721	
2歳児童ロッカー	H29.3.31	1	定額	8	0.125	12	105,111	72,028	105,111	72,028	13,138	9,002	91,973	63,026	
1歳児童ロッカー	H29.3.31	1	定額	8	0.125	12	538,550	369,114	538,550	369,114	67,331	46,139	471,319	322,975	
2歳児童ロッカー	H29.3.31	1	定額	8	0.125	12	494,883	339,123	494,883	339,123	61,860	42,390	433,023	296,733	
ネット	H29.3.31	1	定額	8	0.125	12	476,398	326,449	476,398	326,449	59,548	40,805	415,840	285,644	
タオルケット	H29.3.31	1	定額	8	0.125	12	1,825,254	1,250,770	1,825,254	1,250,770	228,156	156,346	1,597,098	1,094,425	
ローランドピアノ	H29.3.31	1	定額	8	0.125	12	235,492	161,373	235,492	161,373	29,466	20,171	206,056	141,202	
ハズメル	H29.3.31	2	定額	8	0.125	12	372,303	255,124	372,303	255,124	46,537	31,889	325,765	223,235	
間仕切りシート	H29.3.31	1	定額	8	0.125	12	224,278	153,698	224,278	153,698	28,034	19,210	196,244	134,476	
小席	H29.3.31	1	定額	8	0.125	12	112,139	76,844	112,139	76,844	14,017	9,605	98,122	67,239	
キーボードデスク	H29.3.31	1	定額	8	0.125	12	235,492	161,373	235,492	161,373	29,436	20,171	206,056	141,202	
収納棚	H29.3.31	2	定額	8	0.125	12	294,278	183,688	294,278	183,688	28,034	19,210	195,244	134,476	
型紙	H29.3.31	1	定額	8	0.125	12	190,636	130,635	190,636	130,635	23,829	16,329	166,807	114,306	

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		折上償却加額		当期末償却加額		減価償却累計額		期末償却加額		摘要
						うち国庫補助金等特別立金	74,540	108,776	74,540	13,597	9,317	13,597	9,317	うち国庫補助金等特別立金	うち国庫補助金等特別立金	
おもちゃ収納棚	H29.3.31	1	定額	8	0.125	108,776	74,540	108,776	13,597	9,317	13,597	9,317	95,179	55,228		
先生用デスク	H29.3.31	1	定額	8	0.125	185,029	126,793	185,029	23,128	15,848	23,128	15,848	161,901	110,945		
壁面収納棚	H29.3.31	1	定額	8	0.125	497,343	299,693	497,343	54,667	37,451	54,667	37,451	382,676	282,232		
下足箱	H29.3.31	1	定額	8	0.125	298,290	204,406	298,290	37,288	25,550	37,288	25,550	251,004	178,866		
安全ロック扉付き収納棚	H29.3.31	1	定額	8	0.125	124,378	85,231	124,378	15,547	10,653	15,547	10,653	108,831	74,578		
収納用棚	H29.3.31	1	定額	8	0.125	190,491	109,978	190,491	20,061	13,746	20,061	13,746	140,480	96,292		
デスク	H29.3.31	1	定額	8	0.125	166,664	114,208	166,664	20,833	14,276	20,833	14,276	145,831	99,992		
クローク (ミラー付き)	H29.3.31	1	定額	8	0.125	207,403	142,125	207,403	25,925	17,765	25,925	17,765	181,478	124,300		
コピー機	H29.3.31	1	定額	5	0.200	1,077,624	738,451	1,077,624	215,524	147,659	215,524	147,659	862,100	590,782		
ノートパソコン	H29.3.31	6	定額	4	0.250	948,426	848,426	1,238,112	309,528	212,106	309,528	212,106	928,594	636,320		
デスクトップパソコン	H29.3.31	3	定額	4	0.250	1,027,512	704,111	1,027,512	286,878	176,027	286,878	176,027	770,634	526,084		
通話機能付きE/T/I/T	H29.3.31	1	定額	4	0.250	178,740	122,483	178,740	44,635	30,820	44,635	30,820	134,055	91,863		
無線LAN Integral-F	H29.3.31	1	定額	4	0.250	360,720	247,186	360,720	90,181	61,796	90,181	61,796	270,540	185,390		
カーナビ付 無線LAN	H29.3.31	1	定額	10	0.100	540,000	370,039	540,000	54,000	37,003	54,000	37,003	486,000	333,036		
センサーライト	H29.3.31	1	定額	6	0.167	323,568	221,728	323,568	54,035	37,027	54,035	37,027	269,533	184,701		
タブレットPC	H29.3.31	1	定額	5	0.200	450,000		450,000	90,000		90,000		360,000			
会議用キヤベネット	H29.3.31	1	定額	8	0.125	345,600		345,600	43,200		43,200		302,400			
折りたたみ式ワゴン	H29.3.31	6	定額	5	0.200	734,400		734,400	146,880		146,880		587,520			
複製機 (事務用)	H29.7.19	1	定額	8	0.125	164,160		164,160	15,360		15,360		148,770			
複写機 (タニコー)	H29.11.28	1	定額	4	0.250	210,600		210,600	21,937		21,937		188,663			
歯ブラシ洗浄機	H29.11.28	1	定額	4	0.250	230,040		230,040	23,962		23,962		206,078			
エアコン	H29.7.28	1	定額	6	0.167	174,960		174,960	21,913		21,913		153,047			
7インチ液晶 印刷機	H29.8.22	1	定額	8	0.125	263,520		263,520	8,666		8,666		241,560			
洗濯機 (シャープ)	H29.8.22	1	定額	8	0.125	104,000		104,000					95,324			
テレビ (シャープ)	H29.10.4	1	定額	5	0.200	126,900		126,900	12,690		12,690		114,210			
空気清浄機	H29.12.5	1	定額	6	0.167	282,000		282,000	15,638		15,638		266,302			
家具工事一式 (御本家具)	H29.6.20	1	定額	8	0.125	305,640		305,640	31,837		31,837		273,803			
フルタイム印刷機	H29.6.20	1	定額	5	0.200	165,000		165,000	27,500		27,500		137,500			
片面複写機	H29.6.20	1	定額	8	0.125	115,715		115,715	12,053		12,053		103,662			

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		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		
受付カウンター	H29. 6. 20	1	定額	8	0.125	10	298,168	181,520	24,912	18,907	24,912	18,907	214,251	162,613
一般利用テーブル	H29. 6. 20	2	定額	8	0.125	10	222,194		23,145		23,145		199,049	
キーボードアスク	H29. 6. 20	2	定額	8	0.125	10	493,762	373,594	51,433	38,915	51,433	38,915	442,329	394,679
簡仕切りゲート	H29. 6. 20	1	定額	8	0.125	10	265,366	200,517	27,645	20,886	27,645	20,886	237,751	179,631
ロッカー6人用	H29. 6. 20	1	定額	8	0.125	10	123,453	92,871	12,857	9,673	12,857	9,673	110,576	83,198
おもちゃ収納棚	H29. 6. 20	2	定額	8	0.125	10	262,318	198,406	27,324	20,666	27,324	20,666	234,994	177,740
ままごとコーナー	H29. 6. 20	1	定額	8	0.125	10	135,791	103,424	14,144	10,772	14,144	10,772	121,647	92,652
ホコリ交換台	H29. 6. 20	1	定額	8	0.125	10	169,728	128,753	17,680	13,411	17,680	13,411	152,048	115,342
オリジナル下駄箱	H29. 6. 20	1	定額	8	0.125	10	455,185	344,044	47,415	35,837	47,415	35,837	407,770	308,207
医療用ベッド	H29. 6. 20	1	定額	8	0.125	10	509,198	384,147	53,041	40,014	53,041	40,014	459,157	344,133
オリジナル書架	H29. 6. 20	1	定額	8	0.125	10	1,218,933	920,255	126,977	95,860	126,977	95,860	1,092,006	894,405
計							129,269,931	44,356,254	13,953,810	5,464,563	64,088,381	15,094,940	65,181,550	29,261,314
有形固定資産計							370,505,658	160,889,140	27,148,237	12,131,141	110,516,921	33,712,479	259,988,737	127,276,661
その他の固定資産(有形固定資産)														
権利														
電話加入権		1					68,080	0					68,080	0
電話加入権		1					172,800	0					172,800	0
水道施設利用権	H29. 3. 31	1	定額	15		12	3,272,500		218,166		218,166		3,054,334	
水道施設利用権	H29. 6. 20	1	定額	15	0.067	10	494,300		24,248		24,248		410,052	
計							3,947,680	0	242,414	0	242,414	0	3,705,266	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	155,000	0	0	0
わんぱくランチ	H18. 5. 11	1	定額	5		12	298,000	0	0	0	298,000	0	0	0
医療管理システム	H25. 4. 15	1	定額	5		12	798,000	0	159,600		798,000	0	0	
わんぱくランチ ソフト	H28. 2. 22	1	定額	5	0.200	12	190,972	0	38,074	0	82,493	0	107,879	0
医療管理システム	H29. 3. 31	1	定額	5	0.200	12	675,000	675,000	135,000	135,000	146,250	146,250	528,750	528,750
医療管理システム	H29. 3. 31	1	定額	5	0.200	12	675,000	675,000	135,000	135,000	146,250	146,250	528,750	528,750
ホーダーシステム	H29. 3. 31	1	定額	5	0.200	12	215,460	147,646	43,092	29,529	43,092	29,529	172,368	118,117
計							3,005,832	1,497,646	510,766	289,529	1,689,085	322,028	1,337,747	1,175,617

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	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			
無形固定資産計							6,954,512	1,497,646	5,351,893	1,475,146	753,180	299,529	1,911,499	322,029	5,043,013	1,175,617	
その他の固定資産合計							377,480,170	162,486,796	260,902,781	119,919,476	27,901,417	12,490,670	112,428,420	34,034,508	255,031,750	128,482,278	
固定資産合計							728,743,552	457,370,941	572,099,806	392,444,791	40,526,191	23,337,191	165,139,551	67,299,869	553,904,001	390,071,072	

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29年4月1日
 至平成30年3月31日

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	種類	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	取得価額		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立金	特別立金	うち国庫補助金等特別立金	特別立金	うち国庫補助金等特別立金	特別立金	
その他の固定資産(有形固定資産)														
器具及び備品														
修繕(車ヘリポート等)		1					460,000	0	0	0	0	460,000	0	
乗道具	H11.5.18	1	座席	8	0.125	12	200,000	0	0	0	0	199,999	0	
計							660,000	0	0	0	0	199,999	0	
有形固定資産計							660,000	0	0	0	0	199,999	0	
その他の固定資産会計							660,000	0	0	0	0	199,999	0	
固定資産合計							660,000	0	0	0	0	199,999	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 にしの会
 事業名：新松戸ベビーホーム

自平成29年 4月 1日
 至平成30年 3月31日

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	価目 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	
							うち国庫助成金等 特別立金	取得価額	うち国庫助成金等 特別立金	帳簿価額	うち国庫助成金等 特別立金	減価償却累計額	うち国庫助成金等 特別立金	期末帳簿価額	うち国庫助成金等 特別立金			
基本財産																		
建物																		
会舎(新松戸ベビーホーム)	S29. 3. 30	1	1区画	47	0.022	12		39,781,740	17,438,000	8,218,913	3,602,693	787,678	32,350,505	14,180,579	7,431,235	3,257,421		
計							39,781,740	17,438,000	8,218,913	3,602,693	787,678	32,350,505	14,180,579	7,431,235	3,257,421			
基本財産合計							39,781,740	17,438,000	8,218,913	3,602,693	787,678	32,350,505	14,180,579	7,431,235	3,257,421			
その他の固定資産(有価証券等)																		
建物																		
倉庫	H 2. 11. 16	1	1区画	7	0.142	12		568,300	0	1	0	0	568,299	0	1	0		
1.F外見トイレ改修工事	H24. 6. 1	1	1区画	47	0.022	12		1,102,500	0	985,293	0	24,255	141,487	0	961,013	0		
職員室改修工事	H24. 11. 1	1	1区画	47	0.022	12		2,397,125	1,118,294	2,110,038	1,039,635	51,416	278,503	133,261	2,058,622	985,033		
2.Fトイレ改修工事	H28. 7. 7	1	1区画	15	0.067	9		1,598,400	0			80,319	80,319	0	1,518,081	0		
計							5,606,325	1,118,294	3,095,307	1,039,635	24,602	1,068,608	133,261	4,537,717	985,033			
構築物																		
壁面(女脚)	S25. 1. 31	1	1区画	35	0.029	12		2,000,000	0	55,400	0	52,200	1,995,800	0	3,200	0		
母子線(合築型)	H 2. 7. 25	1	1区画	35	0.029	12		350,000	0	105,995	0	9,135	253,540	0	96,460	0		
噴水	H 2. 10. 23	1	1区画	35	0.029	12		490,000	0	151,263	0	12,799	351,526	0	138,474	0		
胸像(女脚ポスト)	H 3. 8. 19	1	1区画	35	0.029	12		250,000	0	82,425	0	6,525	174,100	0	75,900	0		
アーバンゴム園遊楽園工事	H23. 8. 4	1	1区画	15	0.067	12		1,865,000	1,865,000	846,755	846,755	91,455	609,700	608,700	755,300			
計							4,455,000	1,865,000	1,241,438	1,72,104	91,455	3,385,695	609,700	1,059,394	755,300			
器具及び備品																		
香炉(3輪)	S27. 2. 26	1	1区画	8	0.125	12		370,000	0	1	0	0	369,999	0	1	0		
ピアノ(うさぎ組)	S28. 4. 30	1	1区画	5	0.200	12		594,631	0	1	0	0	594,630	0	1	0		
音響(廊下)	S28. 7. 12	1	1区画	8	0.125	12		170,000	0	1	0	0	169,999	0	1	0		
絵画	S29. 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		
彫塑彫(ことり組)	H 4. 7. 20	1	1区画	8	0.125	12		234,420	0	1	0	0	234,419	0	1	0		
木造具	H 7. 5. 23	1	1区画	8	0.125	12		432,000	0	1	0	0	431,999	0	1	0		

資産の種類及び名称	取得年月日	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			
放送設備	H 7.11.24	1 既取	5	0.200	12	336,501	0	0	0	0	336,500	0	0	1	0	
収録機 (ゆず組)	H 8. 4. 9	1 既取	8	0.125	12	181,500	0	0	0	0	181,499	0	0	1	0	
ソフトサブスタンス	H 8. 9.17	1 既取	5	0.200	12	130,000	0	0	0	0	129,999	0	0	1	0	
楽器	H 8.10.28	1 既取	8	0.125	12	108,000	0	0	0	0	107,999	0	0	1	0	
挿軸	H 9.11.26	1				160,000	0	160,000	0	0				160,000	0	
収録装置 (ゆず組)	H 9.12. 4	1 既取	8	0.125	12	477,000	0	0	0	0	476,999	0	0	1	0	
五月人形セット	H10. 4.21	1 既取	5	0.200	12	200,000	0	0	0	0	199,999	0	0	1	0	
ビデオデッキ	H10. 5.11	1 既取	5	0.200	12	189,525	108,000	0	0	0	189,524	108,000	0	1	0	
挿軸	H10. 6.11	1				200,000	0	200,000	0	0				200,000	0	
金器庫	H10. 7. 9	1 既取	8	0.125	12	980,000	0	0	0	0	979,999	0	0	1	0	
ジャンプリア	H10. 8.12	1 既取	8	0.125	12	885,600	0	0	0	0	885,599	0	0	1	0	
沐浴ユニット	H11. 3.31	1 既取	8	0.125	12	636,250	554,348	0	0	0	635,249	554,348	0	1	0	
録音ユニット	H11. 3.31	1 既取	8	0.125	12	551,760	474,517	0	0	0	551,749	474,517	0	1	0	
食器洗浄機	H11.12.10	1 既取	6	0.166	12	1,362,530	844,350	0	0	0	1,362,529	844,350	0	1	0	
食器洗浄器設置	H11.12.10	1 既取	4	0.250	12	403,816	259,800	0	0	0	403,815	259,800	0	1	0	
スチームコンベクション	H11.12.10	1 既取	9	0.111	12	1,574,142	974,250	0	0	0	1,574,141	974,250	0	1	0	
脚型台	H11.12.10	1 既取	5	0.200	12	143,620	64,950	0	0	0	143,619	64,950	0	1	0	
袖交差台 (ハンコリ)	H12. 3. 1	2 既取	5	0.200	12	280,000	0	0	0	0	279,999	0	0	1	0	
ピアノ (台設置)	H12. 5.24	1 既取	5	0.200	12	200,000	0	0	0	0	199,999	0	0	1	0	
録音機用挿軸	H12. 6.20	1 既取	8	0.125	12	891,510	419,400	0	0	0	891,509	419,400	0	1	0	
カーテン式	H12. 6.20	1 既取	3	0.333	12	472,005	209,700	0	0	0	472,004	209,700	0	1	0	
チェアーセット	H12. 6.20	1 既取	8	0.125	12	891,510	419,400	0	0	0	891,509	419,400	0	1	0	
放送設備	H12.12. 1	1 既取	5	0.200	12	1,312,500	0	0	0	0	1,312,499	0	0	1	0	
TOTO手洗シンク	H13.12. 4	1 既取	5	0.200	12	280,052	0	0	0	0	280,051	0	0	1	0	
イルミネーション式	H13.12. 7	1 既取	5	0.200	12	883,000	0	0	0	0	882,999	0	0	1	0	
ロッカー (2階機庫)	H14.10.17	1 既取	8	0.125	12	298,490	0	0	0	0	298,489	0	0	1	0	
ロッカー (3階機庫)	H14.12. 5	1 既取	8	0.125	12	128,000	0	0	0	0	127,999	0	0	1	0	
TOTO手洗シンク	H14.12. 5	1 既取	5	0.200	12	280,000	0	0	0	0	279,999	0	0	1	0	
ロッカー	H15. 6.20	1 既取	8	0.125	12	315,000	0	0	0	0	314,999	0	0	1	0	

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	処分方法	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		概要	
							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	帳簿価額	うち国庫補助金等特別立金	帳簿価額		
FRPシंक	H15. 7.10	1	定額	5	0.200	12	0	399,000	0	0	0	0	399,999	0	0	0
うさぎ組 布印刷	H16. 6.10	1	定額	8	0.125	12	0	278,775	0	0	0	0	278,774	0	0	0
ピアノ (ことり組)	H17. 8.26	1	定額	5	0.200	12	0	390,000	0	0	0	0	389,999	0	0	0
ピアノ (りす組)	H17.10. 3	1	定額	5	0.200	12	0	490,000	0	0	0	0	419,999	0	0	0
ひな人形	H18. 2. 1	1	定額	5	0.200	12	0	152,140	0	0	0	0	152,139	0	0	0
ノートパソコン	H22. 7.29	1	定額	4	0.250	12	0	129,900	0	0	0	0	129,799	0	0	0
エアコン	H22. 9. 7	1	定額	6	0.167	12	0	795,000	0	0	0	0	794,999	0	0	0
テレビ32インチ式	H22. 9. 7	1	定額	5	0.200	12	0	118,660	0	0	0	0	118,649	0	0	0
テレビ32インチ式	H22. 9. 7	1	定額	5	0.200	12	0	118,660	0	0	0	0	118,649	0	0	0
テレビ32インチ式	H22. 9. 7	1	定額	5	0.200	12	0	118,660	0	0	0	0	118,649	0	0	0
テレビ40インチ式	H22. 9. 7	1	定額	5	0.200	12	0	194,250	0	0	0	0	194,249	0	0	0
放送機設備一式	H23. 2.18	1	定額	6	0.167	12	0	243,390	0	0	0	0	243,389	0	0	0
教卓車	H23. 3.25	1	定額	5	0.200	12	0	145,525	0	0	0	0	145,524	0	0	0
物置	H23. 6.27	1	定額	8	0.125	12	0	183,235	0	50,993	23,529	0	160,761	0	27,454	0
三菱エアコンA1C-AP40SH	H23. 7.25	1	定額	6	0.167	12	170,040	332,695	13,225	6,763	13,224	6,762	332,694	170,039	1	1
三菱エアコンA1C-AP80SH	H23. 7.25	1	定額	6	0.167	12	240,890	482,153	19,169	9,579	19,168	9,578	482,152	240,889	1	1
2階会議室 エアコン	H23. 7.25	1	定額	6	0.167	12	353,297	706,594	14,247	7,325	14,246	7,324	706,593	353,296	1	1
2階研修室 エアコン	H23. 7.25	1	定額	6	0.167	12	296,865	593,730	11,803	5,938	11,802	5,937	593,729	296,864	1	1
冷蔵冷蔵庫	H23. 7.25	1	定額	6	0.167	12	1,512,000	3,024,000	60,102	17,831	60,101	17,830	3,006,169	1,511,999	1	1
ガステーブル	H23. 7.25	1	定額	6	0.167	12	453,850	907,700	13,245	5,429	13,244	5,428	907,700	453,849	1	1
校舎用冷蔵庫	H23. 7.25	1	定額	6	0.167	12	218,400	436,800	8,686	2,586	8,685	2,585	436,800	218,399	1	1
研修室 エアコン	H23. 8. 4	1	定額	6	0.167	12	372,168	744,336	19,974	9,887	19,973	9,886	744,335	372,167	1	1
りす組 エアコン	H23. 8. 4	1	定額	6	0.167	12	593,369	1,186,738	28,951	14,463	28,950	14,462	1,186,737	593,368	1	1
扇風機 エアコン	H23. 8. 4	1	定額	6	0.167	12	453,473	906,946	24,842	12,171	24,841	12,170	906,945	453,472	1	1
ロッカー	H23.10. 5	1	定額	8	0.125	12	265,965	531,930	83,118	0	83,118	0	216,092	0	49,873	0
教卓車	H23.12.22	1	定額	5	0.200	12	141,150	282,300	0	0	0	0	141,149	0	0	0
教卓車	H24.11. 1	1	定額	5	0.200	12	154,000	308,000	0	0	0	0	153,999	0	0	0
片袖デスク	H24.11. 2	1	定額	8	0.125	12	103,806	207,612	0	0	0	0	103,805	0	33,525	0
扇風機 行灯扇機ネット	H24.11. 2	1	定額	8	0.125	12	547,868	1,095,736	0	0	0	0	547,867	0	176,919	0

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	前月年数	償却率	償却月数	取得価額		折舊償却額		減価償却累計額		期末減価償却額		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	
野菜室 収納ユニット	H24.11.2	1	定額	8	0.125	12	490,196	0	219,569	61,274	331,901	158,285			
木製テーブル	H24.11.2	1	定額	8	0.125	12	115,340	0	51,665	14,417	78,092	37,248	0		
片袖デスク	H24.11.2	1	定額	8	0.125	12	115,340	0	51,665	14,417	78,092	37,248	0		
医薬品	H24.12.5	1	定額	8	0.125	12	882,575	412,734	395,351	107,821	575,045	287,550	137,562		
ソーラー基本セット	H24.12.13	1	定額	17	0.059	12	150,000	0	111,650	8,850	47,200	102,800	0		
パソコン	H25.6.27	1	定額	4	0.250	12	115,889	0	4,829	4,829	115,888	1	0		
遊戯用プリント	H26.3.31	1	定額	5	0.200	12	165,210	0	63,331	33,042	134,921	30,289	0		
税額庫 (タニコー)	H26.11.16	1	定額	4	0.250	12	291,600	0	115,425	72,900	249,075	42,825	0		
遊戯庫	H26.11.25	1	定額	5	0.200	12	165,000	0	65,250	33,000	112,750	52,250	0		
スピーカー	H27.6.11	1	定額	5	0.200	12	203,000	0	128,367	40,600	115,033	87,937	0		
アイパット	H29.3.31	1	定額	4	0.250	12	102,600	102,600	100,463	25,650	27,787	74,813	74,813		
アイパット	H29.3.31	1	定額	4	0.250	12	102,600	102,600	100,463	25,650	27,787	74,813	74,813		
都立理工学 (学務部)	H29.7.19	1	定額	8	0.125	9	164,160	0	15,390	15,390	15,390	148,770	0		
計							29,898,926	7,013,644	2,853,398	832,771	194,543	27,673,549	6,726,426	2,194,777	287,218
有形固定資産計							39,919,651	9,496,938	7,190,133	1,160,865	32,127,823	7,469,337	7,791,828	2,027,551	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
権利															
借入金															
借入金															
借入金															
計															
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	155,000	0	0		
遊戯用システム	H29.3.31	1	定額	5	0.200	12	675,000	675,000	683,750	135,000	146,250	528,750	528,750		
計							830,000	675,000	683,750	135,000	301,250	528,750	528,750		
借入金							1,070,880	904,630	663,750	135,000	301,250	789,630	528,750		
その他の固定資産合計							40,990,531	10,171,938	8,094,788	1,295,835	32,429,073	8,561,458	2,556,301		
固定資産合計							80,772,271	27,608,938	16,313,676	2,083,543	64,779,578	15,992,693	5,813,722		

(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：小金西グレース保育園

自平成29年 4月 1日
至平成30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	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		期末帳簿価額		概要
							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	減価償却累計額	うち国庫補助金等特別立金	期末帳簿価額	
基本財産													
建物													
陸上金属製スチール製園	H22.4.1	1	定額	22	0.046	23,205,968	23,205,968	15,734,328	1,067,520	8,540,160	8,540,160	14,666,808	14,666,808
電気設備工事	H22.4.1	1	定額	3	0.334	404,003	404,003	0	0	404,002	404,000	1	0
給排水衛生工事	H22.4.1	1	定額	3	0.334	600,003	600,003	0	0	600,002	600,000	1	0
外構工事	H22.4.1	1	定額	2	0.500	46,887	46,887	0	0	46,886	46,887	1	0
計						24,257,861	24,257,861	15,734,331	1,067,520	9,591,050	9,591,053	14,666,811	14,666,808
基本財産総合計						24,257,861	24,257,861	15,734,331	1,067,520	9,591,050	9,591,053	14,666,811	14,666,808
その他の固定資産(有形固定資産)													
建物													
2F幼児トイレ改修工事	H24.7.1	1	定額	22	0.046	7,152,945	3,400,000	2,657,102	329,095	1,891,951	899,297	5,260,994	2,500,709
1Fトイレ器具修繕工事	H24.8.1	1	定額	22	0.046	2,400,000	0	1,884,800	110,400	625,600	0	1,774,400	0
1Fトイレ器具修繕工事	H24.8.1	1	定額	22	0.046	2,499,000	0	1,962,548	114,964	651,406	0	1,847,594	0
1Fトイレ器具修繕工事	H25.3.1	1	定額	22	0.046	2,405,741	0	1,953,863	110,664	562,542	0	1,843,199	0
2Fトイレ器具修繕工事	H25.6.26	1	定額	22	0.046	1,813,350	0	1,493,597	83,414	403,167	0	1,410,183	0
2Fトイレ器具修繕工事	H25.7.26	1	定額	22	0.046	1,820,000	0	1,506,050	83,720	397,670	0	1,422,330	0
バリアフリー改修工事	H25.10.2	1	定額	22	0.046	1,228,885	577,959	1,031,037	56,528	254,376	119,634	974,509	488,325
ホール改修工事	H25.11.7	1	定額	22	0.046	540,000	0	455,130	24,840	109,710	0	430,290	0
1階物置 改修工事	H26.9.1	1	定額	22	0.046	473,955	0	417,636	21,801	78,120	0	385,885	0
園名板設置工事	H25.5.7	1	定額	18	0.066	325,900	0	254,421	18,250	89,729	0	236,171	0
計						20,659,776	3,977,959	16,549,111	3,142,012	5,064,271	1,018,931	15,555,505	2,959,028
構築物													
外周フェンス整備工事	H25.10.2	1	定額	10	0.100	5,760,174	2,709,077	3,744,115	576,017	2,592,076	1,219,081	3,185,098	1,489,996
大型遊具	H25.10.25	1	定額	10	0.100	2,495,850	0	1,622,303	249,555	1,123,132	0	1,372,718	0
計						8,256,024	2,709,077	5,366,418	825,602	3,715,208	1,219,081	4,540,816	1,489,996
器具及び備品													
ピアノ	H18.4.25	1	定額	5	0.200	265,000	0	0	0	264,999	0	1	0

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		現価		減価償却累計額		将来償却額		摘要
							うち定額	取得価額	うち定額	現価	うち定額	累計額	うち定額	将来償却額	
ピアノ	H18.4.28	1	定額	5	0.200	12	215,000	0	1	0	214,999	0	0	1	
ソノルトテーブル	H19.3.12	1	定額	5	0.200	12	323,400	0	1	0	323,399	0	0	1	
クリーンテーブル	H19.3.12	1	定額	5	0.200	12	126,000	0	1	0	125,999	0	0	1	
金額自動計算機	H19.3.12	1	定額	9	0.111	12	1,428,000	0	1	0	1,427,999	0	0	1	
ホール棚	H19.3.15	1	定額	8	0.125	12	650,000	0	1	0	649,999	0	0	1	
ピアノ	H19.3.20	1	定額	5	0.200	12	282,500	0	1	0	282,499	0	0	1	
エアコン	H19.9.25	1	定額	6	0.167	12	207,900	0	1	0	207,899	0	0	1	
シュレッダー	H19.10.5	1	定額	5	0.200	12	130,000	0	1	0	129,999	0	0	1	
フードプロセッサ	H20.3.31	1	定額	5	0.200	12	133,300	0	1	0	133,299	0	0	1	
子供用ロッカー	H20.3.31	1	定額	8	0.125	12	134,400	0	1	0	134,399	0	0	1	
デジタルチャイム	H22.4.20	1	定額	6	0.167	12	314,275	0	1	0	314,274	0	0	1	
MD-CDプレイヤー	H22.4.20	1	定額	5	0.200	12	178,089	0	1	0	178,088	0	0	1	
機器用結合	H22.4.20	1	定額	8	0.125	12	200,787	0	25,101	25,088	200,764	0	3	0	
TV修理工事	H22.4.20	1	定額	6	0.167	12	601,335	0	1	0	601,334	0	0	1	
エアコン一式	H22.4.20	1	定額	5	0.167	12	136,518	0	1	0	136,517	0	0	1	
2Fパソコン収納庫	H22.4.20	1	定額	8	0.125	12	145,345	0	18,169	18,165	145,344	0	0	1	
1F外部収納庫	H22.4.20	1	定額	8	0.125	12	150,072	0	18,759	18,768	150,071	0	0	1	
白	H22.4.20	1	定額	5	0.200	12	184,180	0	1	0	184,179	0	0	1	
大型テレビ	H22.5.21	1	定額	5	0.200	12	394,590	0	1	0	394,589	0	0	1	
回収袋	H23.8.4	1	定額	5	0.200	12	730,000	650,000	1	1	729,999	649,999	1	1	
指示板付き銀り台	H23.11.16	1	定額	8	0.125	12	244,650	0	79,003	30,581	196,228	0	0	46,422	
職員机	H23.11.16	1	定額	8	0.125	12	102,920	0	33,235	12,865	82,550	0	0	20,370	
職員机	H23.11.16	1	定額	8	0.125	12	102,920	0	33,235	12,865	82,550	0	0	20,370	
職員机	H23.11.16	1	定額	8	0.125	12	102,920	0	33,235	12,865	82,550	0	0	20,370	
職員机	H23.11.16	1	定額	8	0.125	12	102,920	0	33,235	12,865	82,550	0	0	20,370	
職員机	H23.11.16	1	定額	8	0.125	12	102,920	0	33,235	12,865	82,550	0	0	20,370	
職員机	H23.11.16	1	定額	8	0.125	12	137,227	0	44,315	17,153	110,065	0	0	27,162	
職員用ユニット	H23.11.16	1	定額	8	0.125	12	800,495	0	258,498	100,061	642,058	0	0	153,437	
収納棚	H23.11.16	1	定額	8	0.125	12	192,970	0	59,066	22,871	146,755	0	0	36,215	

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		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		
アルミフレーム-扉	H23.11.16	1	定額	15	0.067	12	377,380	0	240,425	0	25,284	0	182,239	0	215,141	0
ミーティングテーブル	H23.11.16	1	定額	8	0.125	12	288,714	0	73,857	0	28,539	0	183,446	0	45,288	0
引越入居費	H24.2.20	1	定額	8	0.125	12	460,000	0	162,917	0	57,500	0	354,553	0	105,417	0
パーテーション	H24.2.20	1	定額	8	0.125	12	380,000	0	63,750	0	22,500	0	138,750	0	41,250	0
番卓	H24.2.20	1	定額	8	0.125	12	250,000	0	83,542	0	31,250	0	192,708	0	57,232	0
整理箱	H24.2.20	1	定額	8	0.125	12	140,000	0	49,584	0	17,500	0	107,916	0	32,834	0
ガス給湯器	H24.3.29	1	定額	6	0.167	12	225,500	0	34,072	0	34,071	0	225,499	0	1	0
3連ロッカー	H24.5.1	1	定額	8	0.125	12	120,000	0	46,250	0	15,000	0	88,750	0	31,250	0
3連ロッカー	H24.5.1	1	定額	8	0.125	12	120,000	0	46,250	0	15,000	0	88,750	0	31,250	0
3連ロッカー	H24.5.1	1	定額	8	0.125	12	120,000	0	46,250	0	15,000	0	88,750	0	31,250	0
4連ロッカー	H24.5.1	1	定額	8	0.125	12	157,500	0	60,706	0	19,687	0	116,461	0	41,019	0
2階 戸窓つり戸棚	H24.7.6	1	定額	8	0.125	12	105,167	0	42,728	0	13,145	0	75,584	0	29,583	0
2階 ロッカー	H24.8.14	1	定額	8	0.125	12	131,250	0	54,689	0	16,406	0	92,967	0	33,233	0
源蔵庫	H24.12.5	1	定額	5	0.200	12	160,000	0	21,334	0	21,333	0	159,999	0	1	0
パソコン	H25.4.12	1	定額	4	0.250	12	114,306	0	2	0	1	0	114,305	0	1	0
ロッカー	H25.4.15	1	定額	8	0.125	12	225,465	0	112,733	0	23,133	0	140,915	0	64,550	0
本棚	H25.4.15	1	定額	8	0.125	12	140,026	0	70,014	0	17,503	0	87,515	0	52,511	0
吊戸棚	H25.4.15	1	定額	8	0.125	12	100,866	0	50,434	0	12,606	0	63,040	0	37,626	0
キリン組 本棚	H25.5.7	1	定額	8	0.125	12	249,730	0	127,468	0	31,216	0	153,478	0	96,252	0
ロッカー	H25.5.28	1	定額	8	0.125	12	190,170	0	97,067	0	23,771	0	116,874	0	73,296	0
ロッカー	H25.5.28	1	定額	8	0.125	12	106,971	0	54,601	0	13,371	0	65,741	0	41,230	0
ロッカー	H25.5.28	1	定額	8	0.125	12	106,971	0	54,601	0	13,371	0	65,741	0	41,230	0
ロッカー	H25.5.28	1	定額	8	0.125	12	106,971	0	54,601	0	13,371	0	65,741	0	41,230	0
ロッカー	H25.5.28	1	定額	8	0.125	12	106,971	0	54,601	0	13,371	0	65,741	0	41,230	0
ロッカー	H25.5.28	1	定額	8	0.125	12	106,971	0	54,601	0	13,371	0	65,741	0	41,230	0
ファンタジーテーブル	H25.7.26	1	定額	5	0.200	12	315,000	0	78,750	0	63,000	0	299,250	0	15,750	0
乾燥機	H25.8.8	1	定額	6	0.167	12	178,500	0	69,200	0	29,809	0	139,109	0	39,391	0
ぞう組ロッカー	H25.8.8	1	定額	8	0.125	12	708,750	0	383,909	0	88,598	0	413,434	0	295,316	0
ヤマハピアノ	H25.10.23	9	定額	6	0.200	12	157,500	0	47,250	0	31,500	0	141,750	0	15,750	0

資産の種類及び名称	取得年月日	取得数	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	特別立金	うち国庫補助金等特別立金	特別立金	うち国庫補助金等特別立金	特別立金	うち国庫補助金等特別立金	特別立金			
聖カサ	H25.10.25	1	定額	6	0.167	142,800	0	59,336	0	23,847	0	107,311	0	35,489	0	
運用用プリント	H26.3.31	1	定額	5	0.200	165,210	0	63,931	0	33,042	0	134,921	0	30,289	0	
食器棚 (タニコー)	H26.5.18	1	定額	8	0.125	108,540	0	70,100	0	13,567	0	52,007	0	56,533	0	
物架フェイス (タニコー)	H26.7.29	1	定額	5	0.200	381,400	0	171,630	0	76,293	0	286,650	0	95,350	0	
地盤工事	H27.3.31	1	定額	5	0.200	165,000	0	96,250	0	33,000	0	101,750	0	63,250	0	
エアコン (トヨコ線)	H27.8.18	1	定額	6	0.167	267,840	0	193,292	0	44,729	0	119,277	0	148,563	0	
発電機	H28.3.26	1	定額	6	0.167	198,000	0	162,179	0	33,066	0	68,887	0	129,113	0	
給食室 保管庫	H28.7.15	1	定額	8	0.125	283,370	0	253,805	0	35,421	0	61,986	0	227,324	0	
フードプロセッサ	H28.12.14	1	定額	5	0.200	112,320	0	104,832	0	22,464	0	29,952	0	82,868	0	
アイパット	H29.3.31	1	定額	4	0.250	102,600	0	100,463	0	25,650	0	27,787	0	74,813	0	
アイパット	H29.3.31	1	定額	4	0.250	102,600	0	100,463	0	25,660	0	27,787	0	74,813	0	
殺菌庫 (タニコー)	H29.11.28	1	定額	4	0.250	210,600	0	21,937	0	21,937	0	21,937	0	188,663	0	
備前システム	H29.11.28	1	定額	4	0.250	230,040	0	23,962	0	23,962	0	23,962	0	206,078	0	
計						16,951,632		4,388,931		1,424,934		13,556,695		3,394,687		149,627
有形固定資産計						45,867,432		26,304,520		3,214,142		22,336,414		23,531,018		4,598,651
その他の固定資産 (有形固定資産)																
ソフトウェア																
わんぱくランチ	H18.5.11	1	定額	5		298,000	0	0	0	0	0	298,000	0	0	0	
運営管理システム	H25.4.15	1	定額	5		798,000	0	159,600	0	159,600	0	798,000	0	0	0	
運営管理システム	H28.3.31	1	定額	5	0.200	675,000	0	663,750	0	135,000	0	146,250	0	528,750	0	
計						1,771,000		823,350		294,600		1,242,250		528,750		
無形固定資産計						1,771,000		823,350		294,600		1,242,250		528,750		
その他の固定資産合計						47,638,432		27,127,870		3,508,742		23,578,664		24,059,768		5,127,401
固定資産合計						71,896,298		42,862,201		4,576,262		33,169,714		33,726,579		19,726,209

(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29年4月1日
至平成30年3月31日

資産の種類及び名称 (その他の原簿を(括弧書きで))	取得年月日	取得手数 月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	取得価額		積立資産額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末減価償却額		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				
建物																		
除排障機修繕工事	H26.3.15	1	定額		47	0.022	55,127,041	23,888,491	51,386,915	22,249,417	1,213,014	525,105	4,963,140	2,144,179	50,163,901	21,724,312		
会堂室床工事	H26.4.22	1	定額		47	0.022	302,757	0	282,777	0	6,660	0	26,640	0	276,117	0		
電気設備工事	H26.3.15	1	定額		15	0.067	10,656,088	4,623,840	8,465,664	3,673,396	716,570	310,188	2,925,964	1,266,642	7,769,094	3,363,198		
給排水設備工事	H26.3.15	1	定額		15	0.067	33,202,983	14,373,371	26,543,803	11,404,077	2,224,999	963,014	9,083,779	3,992,908	24,119,204	10,441,033		
空調設備工事	H26.3.15	1	定額		15	0.067	15,828,565	6,852,086	12,558,640	5,436,562	1,060,513	459,089	4,330,428	1,874,613	11,498,127	4,977,473		
昇降機工事	H26.3.15	1	定額		15	0.067	2,389,400	1,012,712	1,856,122	803,936	156,739	67,850	640,017	277,056	1,689,383	735,656		
廊下設備工事	H26.3.15	1	定額		15	0.067	7,888,794	3,402,020	6,235,292	2,699,223	526,538	227,984	2,150,090	990,701	5,708,764	2,471,289		
ガス設備工事	H26.3.15	1	定額		15	0.067	5,778,649	2,501,542	4,584,878	1,994,767	387,169	167,603	1,580,940	684,376	4,197,709	1,817,164		
カーポート・ゲージング工事	H26.5.29	1	定額		15	0.067	1,522,500	0	1,224,980	0	102,007	0	399,527	0	1,122,973	0		
電気設備工事	H26.9.29	1	定額		15	0.067	884,000	0	714,456	0	57,888	0	207,432	0	656,568	0		
計							133,529,757	56,640,062	113,683,527	48,250,948	6,451,697	2,720,793	26,297,927	11,109,907	107,231,880	45,530,155		
構築物																		
外構工事	H26.3.15	1	定額		15	0.057	2,625,000	916,661	2,082,719	727,295	176,875	61,416	719,156	250,782	1,906,844	665,879		
遊具設備(ローラー)	H26.3.15	1	定額		10	0.100	2,541,000	887,328	1,757,525	613,738	254,100	88,732	1,037,575	362,822	1,503,425	526,006		
計							5,166,000	1,803,989	3,840,244	1,341,033	428,975	150,148	1,795,731	613,104	3,410,269	1,190,885		
器具及び備品																		
リアドロ 隠物	H25.10.28	1					414,193	0	414,193	0					414,193	0		
システムボード・スキャンボードシステム	H26.3.15	1	定額		5	0.200	970,200	338,796	371,910	129,875	194,040	67,769	792,330	276,682	177,870	62,116		
コーナークッション(椅子)	H26.3.15	1	定額		8	0.125	308,385	107,689	189,629	66,186	38,548	13,461	157,404	54,965	150,981	52,724		
Tobini 鞆(1対)	H26.3.15	1	定額		10	0.100	882,690	301,252	566,687	208,367	86,268	30,125	352,261	123,010	510,419	178,292		
GMW 通話機(通話)	H26.3.15	1	定額		10	0.100	1,263,150	441,097	873,679	305,095	126,315	44,109	515,786	180,111	747,964	260,966		
オリジナルロッカー	H26.3.15	1	定額		8	0.125	5,994,327	2,072,292	3,647,142	1,273,598	741,790	259,086	3,028,975	1,057,730	2,905,352	1,014,562		
オリジナル下駄箱	H26.3.15	1	定額		8	0.125	3,771,683	1,317,061	2,318,004	809,459	471,457	164,634	1,926,116	672,256	1,896,547	644,825		
職員用下駄箱	H26.3.15	1	定額		8	0.125	1,077,666	376,315	662,299	231,279	134,704	47,039	550,041	192,075	527,935	184,240		
職員用ロッカー	H26.3.15	1	定額		8	0.125	862,071	301,039	529,818	185,017	107,758	37,629	440,011	153,651	422,060	147,388		

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	累計額	うち国庫補助金等特別積立金	期末帳簿価額			
設備コーナー	H26. 3. 15	1	定額	8	0.125	12	1,077,636	376,315	662,269	231,279	134,704	47,036	560,041	192,076	527,595	184,240	
定期 (乗務員)	H26. 3. 15	1	定額	8	0.125	12	969,822	338,666	596,039	208,142	121,227	42,332	485,010	172,856	474,812	165,810	
i スチンステム	H26. 3. 15	1	定額	8	0.125	12	378,147	132,051	232,404	81,158	47,268	16,506	193,011	67,399	185,136	64,652	
さつじんく 補償設備	H26. 3. 15	1	定額	4	0.250	12	148,470	51,846	34,026	11,882	34,025	11,882	148,469	51,845	1	1	
はばくく 補償設備	H26. 3. 15	1	定額	4	0.250	12	115,608	40,370	26,494	9,253	26,493	9,252	115,604	40,369	1	1	
汽動機	H26. 3. 20	1	定額	6	0.167	12	180,000	0	87,315	0	30,060	0	122,745	0	97,255	0	
H77 (シャフト) 類	H26. 4. 1	1	定額	5	0.200	12	700,000	0	290,000	0	140,000	0	560,000	0	140,000	0	
H77 (シャフト) 類	H26. 4. 3	1	定額	5	0.200	12	293,000	0	92,400	0	46,200	0	184,800	0	46,200	0	
H77 (シャフト) 類	H26. 4. 30	1	定額	5	0.200	12	157,500	0	63,000	0	31,500	0	126,000	0	31,500	0	
H77 (シャフト) 類	H26. 4. 3	1	定額	5	0.200	12	157,500	0	63,000	0	31,500	0	126,000	0	31,500	0	
H77 (シャフト) 類	H26. 5. 29	1	定額	5	0.200	12	270,000	0	112,500	0	54,000	0	211,500	0	58,500	0	
会議室 本棚	H26. 6. 5	1	定額	8	0.125	12	383,400	0	247,613	0	47,925	0	183,712	0	199,688	0	
会議室 デスク	H26. 6. 5	1	定額	8	0.125	12	149,040	0	96,255	0	18,630	0	71,415	0	77,625	0	
会議室 広接セット	H26. 6. 5	1	定額	8	0.125	12	1,041,120	0	672,990	0	130,140	0	498,870	0	542,250	0	
単列ワゴン (HONDA)	H26. 7. 16	1	定額	6	0.167	12	109,272	0	59,090	0	18,248	0	68,400	0	40,842	0	
アルミ運搬車/ノーベンク	H26. 7. 23	1	定額	5	0.200	12	190,000	0	85,500	0	36,000	0	142,500	0	47,500	0	
アルミ運搬車/スリム	H26. 7. 23	1	定額	5	0.200	12	180,000	0	81,000	0	36,000	0	135,000	0	45,000	0	
ユニットアリアーエンス	H26. 7. 22	1	定額	5	0.200	12	170,000	0	76,500	0	34,000	0	127,500	0	42,500	0	
観測用ガスプローブ	H26. 7. 23	1	定額	8	0.125	12	106,000	0	69,563	0	13,250	0	49,687	0	56,313	0	
保護用収納ボックス/付手欄	H26. 7. 23	1	定額	8	0.125	12	180,792	0	118,645	0	22,599	0	84,746	0	96,046	0	
事務室 放送機設置架	H26. 7. 28	1	定額	8	0.125	12	242,672	0	159,254	0	30,384	0	113,752	0	128,920	0	
ロッカー-1 職員用背付棚	H26. 7. 28	1	定額	8	0.125	12	189,291	0	104,336	0	19,911	0	74,666	0	84,625	0	
H77 (シャフト) 類	H27. 3. 13	1	定額	5	0.200	12	162,540	0	94,815	0	32,506	0	100,233	0	62,307	0	
H77 (シャフト) 類	H27. 4. 9	1	定額	5	0.200	12	162,000	0	97,200	0	32,400	0	97,200	0	64,800	0	
H77 (シャフト) 類	H27. 8. 3	1	定額	8	0.125	12	356,400	0	282,150	0	44,550	0	118,800	0	237,600	0	
H77 (シャフト) 類	H27. 8. 3	1	定額	8	0.125	12	287,600	0	188,100	0	28,700	0	79,200	0	158,400	0	
H77 (シャフト) 類	H27. 8. 6	1	定額	8	0.125	12	163,233	0	129,227	0	20,404	0	54,410	0	108,823	0	
H77 (シャフト) 類	H27. 8. 6	1	定額	8	0.125	12	289,263	0	236,915	0	37,407	0	98,752	0	199,508	0	
H77 (シャフト) 類	H27. 10. 6	1	定額	8	0.125	12	253,800	0	205,213	0	31,725	0	79,312	0	174,488	0	

資産の種類及び名称	取得年 月 日	償却 方法	償却 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 特別立金	特別立金	うち国庫補助金等 特別立金	特別立金	うち国庫補助金等 特別立金	特別立金	うち国庫補助金等 特別立金	特別立金	
運搬車	H27.10.27	1 定額	5	0.200	12	181,000	0	126,700	0	36,200	0	90,500	0	
収納家具 (保管室)	H27.12.24	1 定額	8	0.125	12	215,799	0	179,834	0	26,974	0	152,860	0	
ロッカー	H28.3.31	1 定額	8	0.125	12	274,337	0	237,188	0	34,252	0	202,936	0	
収納戸棚 (作業室的)	H28.3.31	1 定額	8	0.125	12	289,697	0	259,114	0	37,462	0	221,652	0	
食器棚	H28.3.31	1 定額	8	0.125	12	112,993	0	97,667	0	14,120	0	83,547	0	
廊下移動ロボット	H28.5.27	1 定額	8	0.125	12	223,499	0	197,890	0	27,937	0	169,953	0	
移動机	H28.5.27	1 定額	8	0.125	12	102,688	0	90,922	0	12,836	0	78,086	0	
汎用機器(事務用)	H28.5.27	1 定額	8	0.125	12	217,468	0	192,541	0	27,182	0	165,359	0	
更迭ペーパージョー	H28.5.27	1 定額	8	0.125	12	189,669	0	167,928	0	23,707	0	144,221	0	
更迭ロッカー	H28.5.27	1 定額	8	0.125	12	236,341	0	202,398	0	37,042	0	225,344	0	
ピーラー機	H28.5.27	1 定額	8	0.125	12	350,000	0	309,896	0	49,750	0	266,146	0	
ヤマザンランドピアノ	H28.6.30	1 定額	5	0.200	12	486,000	0	405,000	0	97,200	0	307,800	0	
音響設備	H28.8.30	1 定額	5	0.200	12	935,290	0	810,576	0	187,069	0	623,507	0	
ベジタス スピーカー他	H28.9.30	1 定額	5	0.200	12	787,016	0	677,631	0	153,403	0	524,128	0	
オン/生成器	H28.12.28	1 定額	10	0.100	12	540,000	0	520,000	0	54,000	0	468,000	0	
ベジタス マイク他	H29.2.10	1 定額	5	0.200	12	581,904	0	562,508	0	116,390	0	446,118	0	
カウンター収納手棚	H29.2.28	1 定額	8	0.125	12	146,369	0	146,278	0	18,546	0	126,732	0	
トール収納手棚	H29.2.28	1 定額	8	0.125	12	180,631	0	157,285	0	20,079	0	137,207	0	
給食室内外観修繕	H29.2.28	1 定額	8	0.125	12	112,550	0	110,206	0	14,068	0	96,138	0	
計														
有形固定資産計														
その他有形固定資産 (有形固定資産)														
ソフトウェア														
わんぱくランチ ソフト代	H29.2.22	1 定額	5	0.200	12	180,372	0	145,963	0	38,074	0	107,879	0	
計														
無形固定資産計														
その他の固定資産合計														
固定資産合計														

(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：グレース学童クラブ

自平成29年 4月 1日
至平成30年 3月31日

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	使用 方法	償却 年数	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		報告
							うち国庫補助金等 特別取立金	うち国庫補助金等 特別取立金	うち国庫補助金等 特別取立金	うち国庫補助金等 特別取立金	うち国庫補助金等 特別取立金	うち国庫補助金等 特別取立金	うち国庫補助金等 特別取立金		
その他の固定資産 (有形固定資産)															
器具及び備品															
エアコン	29. 7. 28	1	定額	6	0. 167	9	174, 960	0	21, 913	0	21, 913	0	153, 047	0	
計							174, 960	0	21, 913	0	21, 913	0	153, 047	0	
有形固定資産計							174, 960	0	21, 913	0	21, 913	0	153, 047	0	
その他の固定資産合計							174, 960	0	21, 913	0	21, 913	0	153, 047	0	
固定資産合計							174, 960	0	21, 913	0	21, 913	0	153, 047	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 にじの会
事業名：横浜福祉保健後援会運営クラブ

自平成29年 4月 1日
至平成30年 3月31日

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	価額 方法	耐用 年数	使用 率	取得価額	積高価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末減価償却額		備要	
							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				
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	2026. 3. 24	1	定額	4		376,528	0	86,298	0	376,528	0	376,528	0	0		
計						376,528	0	86,298	0	376,528	0	376,528	0	0		
有形固定資産計						376,528	0	86,298	0	376,528	0	376,528	0	0		
その他の固定資産合計						376,528	0	86,298	0	376,528	0	376,528	0	0		
固定資産合計						376,528	0	86,298	0	376,528	0	376,528	0	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 にじの会
事業名：ナーチャールーム

自平成29年 4月 1日
至平成30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	期末帳簿価額	うち国庫補助金等 特別立金			
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	5,919,376	4,252,942	427,657	307,247	890,910	640,097	5,491,739	3,945,695		
設備工事	H28. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	5,167,087	3,842,474	4,782,044	3,563,576	346,194	257,445	721,237	536,342	4,445,860	3,306,131		
電気工事	H28. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	1,410,264	1,048,734	1,307,904	972,616	94,497	70,264	196,847	146,382	1,213,417	902,352		
計							12,960,000	9,477,000	12,019,324	8,789,134	868,318	634,956	1,809,994	1,322,822	11,151,006	8,154,178		
器具及び備品																		
アーク等器具（ジャッキ）	H28. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	540,000	0	466,876	0	67,500	0	140,625	0	369,375	0		
アハム運搬車	H28. 3. 31	1	定額	5	0.200	12	165,000	0	129,250	0	33,000	0	66,750	0	96,250	0		
備置器具（ジャッキ）	H28. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	2,160,000	0	1,867,500	0	270,000	0	562,500	0	1,597,500	0		
浴槽機	H28. 4. 5	1	定額	6	0.167	12	201,744		168,053		33,691		67,362		134,362			
ポータブルファン	H29. 2. 10	1	定額	5	0.200	12	273,406		270,038		55,681		66,194		214,212			
線形蛍光灯（内蔵型）	H29. 2. 28	1	定額	8	0.125	12	279,720		273,893		34,965		40,792		238,928			
図形印刷機	H29. 2. 28	1	定額	8	0.125	12	235,440		230,535		29,400		34,335		201,105			
計							3,861,310	0	3,406,199	0	524,467	0	979,578	0	2,881,732	0		
有形固定資産計							16,821,310	9,477,000	15,425,523	8,789,134	1,392,785	634,956	2,788,572	1,322,822	14,032,738	8,154,178		
その他の固定資産合計							16,821,310	9,477,000	15,425,523	8,789,134	1,392,785	634,956	2,788,572	1,322,822	14,032,738	8,154,178		
固定資産合計							16,821,310	9,477,000	15,425,523	8,789,134	1,392,785	634,956	2,788,572	1,322,822	14,032,738	8,154,178		

(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 じじの会
事業名：大倉平グループ入居者園

自 平成29年 4月 1日
至 平成30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	取得価額	期首時価額		当期末時価額		減価償却累計額		期末時価額		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			
基本財産															
建物															
跡地・土壌改良工事	H29. 3. 31	1	定額	47	0.022	187,065,893	164,864,921	187,065,893	164,864,921	4,115,438	3,627,027	4,115,438	3,627,027	182,949,955	161,237,894
電気設備工事	H29. 3. 31	1	定額	15	0.067	34,224,052	30,169,549	34,224,052	30,169,549	2,293,011	2,021,358	2,293,011	2,021,358	31,991,041	29,148,191
給排水設備工事	H29. 3. 31	1	定額	15	0.067	27,620,406	24,346,157	27,620,406	24,346,157	1,850,567	1,631,192	1,850,567	1,631,192	25,769,839	22,714,965
空調設備工事	H29. 3. 31	1	定額	15	0.067	24,194,162	21,343,246	24,194,162	21,343,246	1,621,008	1,429,995	1,621,008	1,429,995	22,573,154	19,913,251
廊下設備工事	H29. 3. 31	1	定額	15	0.067	3,715,404	3,273,206	3,715,404	3,273,206	248,999	219,304	248,999	219,304	3,467,405	3,053,902
大浴場設備工事	H29. 3. 31	1	定額	17	0.059	7,225,367	6,369,217	7,225,367	6,369,217	426,355	375,782	426,355	375,782	6,800,012	5,963,435
昇降機設備工事	H29. 3. 31	1	定額	15	0.067	2,149,397	1,895,697	2,149,397	1,895,697	144,009	127,010	144,009	127,010	2,005,388	1,768,687
廊下設備工事	H29. 3. 31	1	定額	15	0.067	1,047,600	926,301	1,047,600	926,301	70,189	62,061	70,189	62,061	977,411	864,240
計						287,243,781	253,188,294	287,243,781	253,188,294	10,769,576	9,493,729	10,769,576	9,493,729	276,474,205	243,694,555
基本財産合計						287,243,781	253,188,294	287,243,781	253,188,294	10,769,576	9,493,729	10,769,576	9,493,729	276,474,205	243,694,555
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物															
通気設備工事	H29. 3. 31	1	定額	15	0.067	216,000	148,016	216,000	148,016	14,472	9,917	14,472	9,917	201,528	138,099
監視カメラ設置工事	H29. 3. 31	1	定額	15	0.067	1,694,800	1,154,523	1,694,800	1,154,523	112,881	77,352	112,881	77,352	1,571,919	1,077,171
計						1,900,800	1,302,539	1,900,800	1,302,539	127,353	87,269	127,353	87,269	1,773,447	1,215,270
構築物															
外構工事	H29. 3. 31	1	定額	15	0.067	16,291,245	14,361,543	16,291,245	14,361,543	1,091,513	982,222	1,091,513	982,222	15,199,732	13,389,321
園庭入居遊具	H29. 3. 31	1	定額	10	0.100	6,274,800	4,299,858	6,274,800	4,299,858	627,480	429,988	627,480	429,988	5,647,320	3,869,873
人工芝張り工事	H29. 3. 31	1	定額	15	0.067	2,376,000	1,628,173	2,376,000	1,628,173	159,192	109,097	159,192	109,097	2,216,809	1,519,066
計						24,942,045	20,289,574	24,942,045	20,289,574	1,878,195	1,501,294	1,878,195	1,501,294	23,063,860	18,788,280
器具及び備品															
車庫・排気扇	H29. 3. 31	1	定額	4	0.250	173,016	118,561	173,016	118,561	43,254	29,640	43,254	29,640	129,762	89,921
噴霧・高圧洗浄機	H29. 3. 31	1	定額	4	0.250	129,168	88,513	129,168	88,513	32,292	22,128	32,292	22,128	96,876	66,385
ミラクルプール	H29. 3. 31	1	定額	5	0.200	256,608	175,843	256,608	175,843	51,321	35,168	51,321	35,168	205,287	140,675
遊具等	H29. 3. 31	1	定額	5	0.200	167,454	114,749	167,454	114,749	33,490	22,949	33,490	22,949	133,964	91,800

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			
通帳簿	H29.3.31	1	定額	5	0.200	12	167,454	114,749	167,454	33,490	22,949	33,490	22,949	133,964	91,800		
放送装置一式	H29.3.31	1	定額	5	0.200	12	502,740	344,507	502,740	100,548	68,901	100,548	68,901	402,192	276,606		
オリジナルロッカー	H29.3.31	1	定額	8	0.125	12	9,232,920	5,326,933	9,232,920	1,154,115	790,866	1,154,115	790,866	8,078,805	5,536,067		
オリジナル下駄箱	H29.3.31	1	定額	8	0.125	12	4,887,000	3,348,868	4,887,000	610,875	418,607	610,875	418,607	4,276,125	2,903,249		
陸路ローナー	H29.3.31	1	定額	8	0.125	12	1,846,800	1,265,535	1,846,800	230,850	158,191	230,850	158,191	1,618,950	1,107,344		
書籍(事務室)	H29.3.31	1	定額	8	0.125	12	1,954,800	1,339,543	1,954,800	244,350	167,442	244,350	167,442	1,710,450	1,172,101		
冷蔵冷蔵庫	H29.3.31	1	定額	6	0.167	12	244,598	167,613	244,598	40,847	27,990	40,847	27,990	203,751	139,623		
アップライトピアノ	H29.3.31	1	定額	5	0.200	12	893,916	612,563	893,916	178,783	122,512	178,783	122,512	715,133	490,051		
アップライトピアノ	H29.3.31	1	定額	5	0.200	12	893,916	612,563	893,916	178,783	122,512	178,783	122,512	715,133	490,051		
アップライトピアノ	H29.3.31	1	定額	5	0.200	12	893,916	612,563	893,916	178,783	122,512	178,783	122,512	715,133	490,051		
アップライトピアノ	H29.3.31	1	定額	5	0.200	12	893,916	612,563	893,916	178,783	122,512	178,783	122,512	715,133	490,051		
アップライトピアノ	H29.3.31	1	定額	5	0.200	12	893,916	612,563	893,916	178,783	122,512	178,783	122,512	715,133	490,051		
アップライトピアノ	H29.3.31	1	定額	5	0.200	12	893,916	612,563	893,916	178,783	122,512	178,783	122,512	715,133	490,051		
保管用収納ボックス	H29.3.31	1	定額	8	0.125	12	230,232	137,211	230,232	25,029	17,151	25,029	17,151	205,081	120,960		
7リットル缶ガソリン	H29.3.31	1	定額	8	0.125	12	159,408	109,236	159,408	19,926	13,654	19,926	13,654	139,482	95,582		
サイコロプール	H29.3.31	1	定額	5	0.200	12	149,796	102,649	149,796	29,959	20,529	29,959	20,529	119,837	82,120		
歯ブラシ	H29.3.31	1	定額	4	0.250	12	253,260	173,548	253,260	63,315	43,387	63,315	43,387	189,945	130,161		
個人用パソコン	H29.3.31	1	定額	8	0.125	12	2,154,060	1,476,087	2,154,060	269,257	184,510	269,257	184,510	1,884,803	1,291,577		
ドラム式洗濯乾燥機	H29.3.31	1	定額	6	0.167	12	495,288	339,400	495,288	82,713	56,679	82,713	56,679	412,575	282,721		
2歳児遊具	H29.3.31	1	定額	8	0.125	12	105,111	72,028	105,111	13,138	9,002	13,138	9,002	91,973	63,026		
1歳児遊具	H29.3.31	1	定額	8	0.125	12	538,650	369,114	538,650	67,331	46,139	67,331	46,139	471,319	322,975		
2歳児遊具	H29.3.31	1	定額	8	0.125	12	494,888	339,123	494,888	61,860	42,390	61,860	42,390	433,023	296,733		
ホビー	H29.3.31	1	定額	8	0.125	12	478,388	326,449	478,388	59,548	40,805	59,548	40,805	416,840	285,644		
タカシロウの部屋	H29.3.31	1	定額	8	0.125	12	1,825,254	1,250,770	1,825,254	228,156	156,345	228,156	156,345	1,597,098	1,094,425		
ローランドキーボード	H29.3.31	1	定額	8	0.125	12	235,492	161,373	235,492	29,436	20,171	29,436	20,171	206,056	141,202		
バススロー	H29.3.31	2	定額	8	0.125	12	372,303	255,124	372,303	46,537	31,889	46,537	31,889	325,766	223,235		
問仕切ゲート	H29.3.31	1	定額	8	0.125	12	224,278	153,688	224,278	28,034	19,210	28,034	19,210	196,244	134,478		
収納棚	H29.3.31	1	定額	8	0.125	12	112,139	76,844	112,139	14,017	9,605	14,017	9,605	98,122	67,239		
キーボード	H29.3.31	1	定額	8	0.125	12	235,492	161,373	235,492	29,436	20,171	29,436	20,171	206,056	141,202		

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		減価償却累計額		当期末減価償却額		期末減価償却額		備要
							うち国庫補助金等特別立金	特別立金	うち国庫補助金等特別立金	特別立金	うち国庫補助金等特別立金	特別立金	うち国庫補助金等特別立金	特別立金	
収得期	H29.3.31	2	定額	8	0.125	12	224,278	153,688	28,034	19,210	28,034	19,210	186,244	134,478	
型造機	H29.3.31	1	定額	8	0.125	12	190,636	130,636	23,829	16,329	23,829	16,329	166,807	114,306	
おもちゃ収得期	H29.3.31	1	定額	8	0.125	12	108,776	74,540	13,597	9,317	13,597	9,317	95,179	65,223	
先着用デスク	H29.3.31	1	定額	8	0.125	12	185,029	126,733	23,128	15,848	23,128	15,848	161,901	110,945	
型造機	H29.3.31	1	定額	8	0.125	12	457,343	299,663	54,667	37,461	54,667	37,461	382,232	252,232	
下足箱	H29.3.31	1	定額	8	0.125	12	298,230	204,406	37,286	25,550	37,286	25,550	261,004	178,856	
安全ロック扉付き収納棚	H29.3.31	1	定額	8	0.125	12	124,378	85,231	15,547	10,653	15,547	10,653	108,831	74,578	
収納棚	H29.3.31	1	定額	8	0.125	12	160,491	109,978	20,061	13,746	20,061	13,746	140,430	96,232	
デスク	H29.3.31	1	定額	8	0.125	12	166,664	114,208	20,833	14,276	20,833	14,276	145,831	99,932	
クローク (ミラー付き)	H29.3.31	1	定額	8	0.125	12	207,403	142,125	25,925	17,765	25,925	17,765	181,478	124,360	
ニヒール機	H29.3.31	5	定額	5	0.200	12	1,077,624	738,451	1,077,624	176,027	258,878	176,027	770,634	528,034	
ノートパソコン	H29.3.31	6	定額	4	0.250	12	1,238,112	848,426	1,238,112	212,106	369,528	212,106	928,584	636,320	
デスクトップパソコン	H29.3.31	3	定額	4	0.250	12	1,027,512	704,111	1,027,512	176,027	258,878	176,027	770,634	528,034	
運賃補助金積立金(T/I/T)	H29.3.31	1	定額	4	0.250	12	178,740	122,483	44,635	30,620	44,635	30,620	134,055	91,863	
電通銀行Integral-F	H29.3.31	1	定額	4	0.250	12	360,720	247,186	90,180	61,796	90,180	61,796	270,540	185,390	
ウォークマンハード 録音機	H29.3.31	1	定額	10	0.100	12	540,000	370,089	54,000	37,003	54,000	37,003	486,000	333,036	
センサーライト	H29.3.31	1	定額	6	0.167	12	323,568	221,728	54,035	37,027	54,035	37,027	269,533	184,701	
ブランドピアノ	H29.3.31	1	定額	5	0.200	12	450,000	450,000	90,000		90,000		360,000		
会議用キャビネット	H29.3.31	1	定額	8	0.125	12	345,600	345,600	43,200		43,200		302,400		
折りたたみ式PCモニ	H29.3.31	6	定額	5	0.200	12	734,400	734,400	146,880		146,880		587,520		
アクリル箱 録音機	H29.8.22	1	定額	8	0.125	8	263,520	0	21,960	0	21,960	0	241,560	0	
直轄台 (シャープ)	H29.8.22	1	定額	8	0.125	8	104,000	0	8,666	0	8,666	0	95,334	0	
テレビ (ソニー)	H29.10.4	1	定額	5	0.200	6	126,900	0	12,690	0	12,690	0	114,210	0	
計							41,332,072	27,278,519	6,326,953	4,113,933	6,326,953	4,113,933	35,505,117	23,164,556	
有形固定資産計							63,674,917	48,870,632	8,332,493	5,702,526	8,332,493	5,702,526	60,342,424	43,168,106	
その他の固定資産 (株券等)															
権利															
水通施設利用権	H29.3.31	1	定額	15		12	3,272,500		218,166		218,166		3,054,334		
計							3,272,500	0	218,166	0	218,166	0	3,054,334	0	

資産の種類及び名称	取得年 月 日 益	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		当期末帳簿価額		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				
ソフトウェア																	
ボーダースシステム	H29. 3. 31	1 / 定額	5	0. 200	12		215, 460	147, 646	215, 460	147, 646	43, 092	43, 092	29, 529	29, 529	172, 368	118, 117	
計							215, 460	147, 646	215, 460	147, 646	43, 092	43, 092	29, 529	29, 529	172, 368	118, 117	
無形固定資産計							3, 487, 960	147, 646	3, 487, 960	147, 646	261, 256	261, 256	29, 529	29, 529	3, 226, 702	118, 117	
その他の固定資産合計							72, 162, 877	49, 018, 278	71, 668, 457	49, 018, 278	8, 593, 751	8, 593, 751	5, 732, 055	5, 732, 055	63, 569, 126	43, 236, 223	
固定資産合計							359, 406, 558	302, 206, 572	358, 912, 236	302, 206, 572	19, 363, 327	19, 363, 327	15, 225, 794	15, 225, 794	340, 043, 331	226, 980, 788	

(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：グレース子育て支援センター

自平成28年4月1日
 至平成30年3月31日

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	使用 年数	償却 月数	取得価額	期首帳簿価額		当期帳簿価額		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			
その他の固定資産(有形固定資産)														
器具及び備品														
空室貯蔵機	H29.12.5	1	定額	6	0.157	4	282,000	0	15,698	0	15,698	286,302	0	
計							282,000	0	15,698	0	15,698	286,302	0	
有形固定資産計							282,000	0	15,698	0	15,698	286,302	0	
その他の固定資産合計							282,000	0	15,698	0	15,698	286,302	0	
固定資産合計							282,000	0	15,698	0	15,698	286,302	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 にじの会
事業名：小金原地区レクリエーションセンター

自 平成28年 4月 1日
至 平成30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	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		残高
							うち固定資産等 特別立金	うち国庫補助金等 特別立金	うち固定資産等 特別立金	うち国庫補助金等 特別立金	うち固定資産等 特別立金	うち国庫補助金等 特別立金	うち固定資産等 特別立金	うち国庫補助金等 特別立金	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物															
建築工事	H29. 6. 20	1	定額	15	0.067	10,529,533			587,901	444,165	587,901	444,165	9,941,632	7,511,062	
電気設備工事	H29. 6. 20	1	定額	15	0.067	5,187,527			283,636	218,841	283,636	218,841	4,897,891	3,700,729	
給排水設備改修工事	H29. 6. 20	1	定額	15	0.067	5,047,250			281,804	212,851	281,804	212,851	4,765,446	3,593,093	
換気設備工事	H29. 6. 20	1	定額	15	0.067	2,995,635			167,256	125,332	167,256	125,332	2,828,379	2,136,338	
計						23,760,000		0	1,325,597	1,002,170	1,325,597	1,002,170	22,434,403	16,947,222	
器具及び備品															
家具工事一式 (解体家具)	H29. 6. 20	1	定額	8	0.125	305,640			31,837	0	31,837	0	273,803	0	
アルミ遮熱庫	H29. 6. 20	1	定額	5	0.200	165,000			27,500	0	27,500	0	137,500	0	
片岡除本棚	H29. 6. 20	1	定額	8	0.125	115,715			86,539		86,539		103,662	77,526	
受付カウンター	H29. 6. 20	1	定額	8	0.125	239,163			12,053	9,013	12,053	9,013	214,251	162,613	
一般用テーブル	H29. 6. 20	2	定額	8	0.125	222,194			23,145		23,145		199,049		
キャボートデスク	H29. 6. 20	2	定額	8	0.125	453,762			51,433	33,915	51,433	33,915	442,329	334,679	
開仕切りゲート	H29. 6. 20	1	定額	8	0.125	265,396			27,645	20,888	27,645	20,888	237,751	179,631	
ロッカー6人用	H29. 6. 20	1	定額	8	0.125	123,433			12,857	9,673	12,857	9,673	110,576	83,198	
おちちや収納棚	H29. 6. 20	2	定額	8	0.125	262,318			27,324	20,666	27,324	20,666	234,994	177,740	
ままごとコーナー	H29. 6. 20	1	定額	8	0.125	135,791			14,144	10,772	14,144	10,772	121,647	92,652	
ホビー交換台	H29. 6. 20	1	定額	8	0.125	169,728			17,680	13,411	17,680	13,411	152,048	115,342	
オリジナル下駄箱	H29. 6. 20	1	定額	8	0.125	455,165			47,415	35,837	47,415	35,837	407,770	308,207	
医療用ベッド	H29. 6. 20	1	定額	8	0.125	509,198			53,041	40,014	53,041	40,014	456,157	344,133	
オリジナル衣装架	H29. 6. 20	1	定額	8	0.125	1,218,983			126,977	95,860	126,977	95,860	1,092,006	824,405	
計						4,681,506		0	497,963	313,954	497,963	313,954	4,183,543	2,700,125	
有形固定資産計						28,441,506		0	1,824,560	1,316,124	1,824,560	1,316,124	26,616,946	19,647,348	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
権利															
水道施設利用権	H29. 6. 20	1	定額	15	0.067	494,300			24,248		24,248		410,052		

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		期首減価償却額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末減価償却額		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			
計							484,300	0	0	24,248	0	24,248	24,248	0	410,052	0	
無形固定資産計							484,300	0	0	24,248	0	24,248	24,248	0	410,052	0	
その他の固定資産合計							28,875,808	20,983,472	0	1,848,808	1,316,124	1,848,808	1,848,808	1,316,124	27,026,998	19,647,348	
固定資産合計							28,875,808	20,983,472	0	1,848,808	1,316,124	1,848,808	1,848,808	1,316,124	27,026,998	19,647,348	

(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。